

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.02.2024-29.02.2024

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
1		TOTAL CHELTUIELI				21.397.738,72	
2	20	Bunuri si servicii				14.694.250,72	
3	20.01	Bunuri si servicii				1.559.578,23	
4	20.01.01	Furnituri de birou				14.060,56	
5	20.01.02	Materiale pentru curatenie				6.908,69	
6	20.01.03	Încalzit, Iluminat și forța motrică				61.649,99	
7		PPC ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Energie Electrica Sediul Ion Mihalache Si Cantemir 30.11.2023-	1275796/25.01.2024	8.807,22	15/08.02.2024
8		PPC ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Energie Electrica Sediul Sf.Ecaterina 01.12.2023-31.12.2023	1260629/25.01.2024	4.239,52	159/08.02.2024
9		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Gaze Naturale Sediul Ion Mihalache 01.12.2023-31.12.2023	10418972645/21.02.2024	14.395,28	351/29.02.2024
10		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Gaze Naturale Sediul Sf.Ecaterina 15.12.2023-14.01.2024	11414797571/29.01.2024	16.651,80	271/22.02.2024/157/08.02.2024
11		COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ	41269473	Încalzire Sediul Cantemir Noiembrie 2023	16146/09.02.2024	17.556,17	301/26.02.2024
13	20.01.04	Apa, canal și salubritate				3.835,28	
14		COMPANIA ROMPREST	13788556	Servicii salubritate Sediul Ion Mihalache	40740518/31.12.2023	315,83	122/07.02.2024
15		COMPANIA ROMPREST	13788556	Servicii salubritate Sediul Cantemir	736518/07.02.2024	375,04	123/07.02.2024
16		COMPANIA ROMPREST	13788556	Servicii salubritate	750262/29.02.2024	462,02	341/29.02.2024
17		COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ	41269473	Apa Calda Sediul Cantemir Decembrie 2023	16146/09.02.2024	757,26	274/20.02.2024
18		APA NOVA BUCUREȘTI SA	12276949	Apa Canal Sediul Mihalache	240145075/08.02.2024	436,19	306/26.02.2024
16		APA NOVA BUCUREȘTI SA	12276949	Apa Canal Sediul Sf. Ecaterina	240149637/09.02.2024	458,95	307/26.02.2024
17		UNITED WASTE SOLUTIONS	6089555	Servicii salubritate	536859/15.12.2023	551,78	124/07.02.2024
18		UNITED WASTE SOLUTIONS	6089555	Servicii salubritate	577593/22.01.2024	478,21	160/08.02.2024
20	20.01.05	Carburant				1.767,96	
21		SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10105659/31.01.2024	840,49	233/15.02.2024
22		SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10112704/19.02.2024	927,47	348/29.02.2024
24	20.01.06	Piese de schimb				283.463,21	
		CONTEAM	449060	Piese De Schimb Decembrie 2023	1795/20.12.2023	93.403,22	353/29.02.2024

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./ DATA
		CONTEAM	449060	Piese De Schimb Decembrie 2023	1793/19.12.2023	52.000,00	354/29.02.2024
		CONTEAM	449060	Piese De Schimb Noiembrie 2023	1782/15.11.2023	138.059,99	355/29.02.2024
25	20.01.07	Transport				0,00	
26	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				17.464,89	
27		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie	2440469/23.01.2024	10285,18	126/07.02.2024
28		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Retur Suma	37637561/12.12.2023	-744,27	NU
29		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie	2438034/23.01.2023	3.374,38	163/08.02.2024
30		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie	1986687/20.01.2024	744,27	164/08.02.2024
32		RCS RDS SA	5888716	Analogic Decembrie 2023	13729758/10.01.2024	1.572,92	162/08.02.2024
33		RCS RDS SA	5888716	Analogic Decembrie 2023	13729761/10.01.2024	78,00	162/08.02.2024
34		RCS RDS SA	5888716	Internet Decembrie 2023	13729759/10.01.2024 13729763/10.01.2024	226,48	161/08.02.2024
35		RCS RDS SA	5888716	Internet Decembrie 2023	13783461/13783463/13783464/ 13783466/12.02.2024	1.905,03	275/20.02.2024
		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		Retragere Numerar	CEC1 SI CEC 2/16.02.2024	22,90	
36	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				1.165,52	
		BEST AUTO STK	27711587	Spalatorie Auto	6173	264,18	90/06.02.2024
		BEST AUTO STK	27711587	Spalatorie Auto	6209	255,00	236/15.02.2024
		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS	17474653		7769	299,88	91/06.02.2024
		DNS BIROTICA	16310679	Papetarie	2402474/2402498/	276,46	313/27.02.2024
		CASIERIE		Retragere Numerar	CEC 2/16.02.2024	70,00	
37	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				1.169.262,13	
38		CMI DR ANTON CONSTANTA	25681102	Livrare Si Analiza Teste Pentru Controlul Biologic AI	FACTURI DECEMBRIE 2023	2.718,00	89/06.02.2024
39		INTERNET COMMUNICATION SYST	17474653	Back-Up Servere	FACTURI	123.569,60	
		2M INSTAL	14651726		FACTURI	1.428,00	96/06.02.2024
		INTEGRAT IT SRL	23726151	Administrare Retea Informatica	FACTURI	78.507,30	
		SECURE EXPERT SOFTWARE SRL	24167740	Program Informatic Resurse Umane Si Salarizare	FACTURI	12.138,00	
		BEST TDM NETWORK	31615685		FACTURI	214.647,44	
		GECOMAR 60 EXIM	6365251		1855	392,70	104/06.02.2024
		INFO WORLD SRL	13373052	Program Informatic Contabilitate Si Gestiune	FACTURI	12.852,00	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./ DATA
		DAMIRO COMAT SRL	8438082	Service Aparatura Stomatologica Cabinete Scolare	FACTURI	26.346,60	
		CROS CONSTRUCT	13915307		120230109918	21.334,32	105/06.02.2024
		MIB SAFE GUARD SRL	33881365		FACTURI	248.458,29	
		HERA SOFTWARE	32243164	Serviciu Gestionare Electronica	FACTURI	17.850,00	
		INDACO SYSTEMS SRL	6410158	Program Legislativ	150047	398,66	OP129/07.02.2024
		INNOVATOR ARTIFICIAL TECH	37862579		955	175.531,66	OP132/07.02.2024
		INSPECTORATUL REGIONAL IN CO	16218150		FACTURI	11.717,23	
		DAV GLOBAL MARKET	30655690		FACTURI	3.016,00	
		ASOCIATIA DE PROPRIETARI PLAT	40038535	Intretinere Locuinte Nerepartizate Medici Complex Greenfield		1.035,16	166/08.02.2024
		ZOOKU SOLUTIONS SRL	21917996	Email Marketing	FACTURI	1.128,12	
		REGISTRUL AUTO ROMAN	1590236		442131542	7.121,50	234/15.02.2024
		CARION SRL	14821677		FACTURI	2.796,50	
		REAL INSTAL	22664298		73	595,00	242/12.02.2024
		COMPANIA MUNICIPALA ENERGET	41268559	Mentenanata Instalatii Cladiri Assmb	152	14.796,26	245/15.02.2024
		CASIERIE		Retragere Numerar		40,00	
		ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROM	14083510			1.114,47	
		CONTEAM	449060	Servicii Si Intretinere	FACTURI	189.729,32	
40	20.02	Reparatii curente	449060			12.028.683,49	
		ALPHA MAX BUILD	41539828	Reparatii Curente	FACTURI	12.028.683,49	
41	20.04	Medicamente si materiale sanitare				285.873,03	
42	20.04.01	Medicamente				66.636,71	
		TIS FARMACEUTIC SRL	6638122	Medicamente	232326/18.12.2023	5.142,62	171/08.02.2024
		TEHNODENT POKA	1813923	Medicamente	37812/18.12.2023	9.123,30	172/08.02.2024
		TEHNICAL DENT	11758273	Medicamente		52.370,79	
43	20.04.02	Materiale sanitare				168.746,52	
		TEHNICAL DENT	11758273	Materiale Sanitare	FACTURI	37.588,63	
		DELUXE MIDECRAFTS	18035010	Materiale Sanitare	FACTURI	37.895,75	
		CRAD RO	13920524	Materiale Sanitare	27637	24,98	178/08.02.2024

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma platita	OP NR/ DATA
		MEDAPLAZA HEALTH	41024228	Materiale Sanitare	231200060	1.716,87	177/08.02.2024
		DENTAL VLADMED	19378199	Materiale Sanitare	6334	17.590,58	176/08.02.2024
		NOVENTIS INTERNATIONAL	18168385	Materiale Sanitare	12209	194,21	175/08.02.2024
		LUAN VISION	23801784	Materiale Sanitare	41484	4.873,77	174/08.02.2024
		TEHNODENT POKA	1813923	Materiale Sanitare	901595	31.083,99	173/08.02.2024
		ADAR UNIC SOLUTION	24677766	Materiale Sanitare	14183	37.777,74	256/15.02.2024
44	20.04.03	Reactivi				65,45	
		STERIL ROMANIA	12284240	Rola Pungi Sigilabile Pentru Instrumentar Cabinete Scolare	4244	65,45	186/08.02.2024
45	20.04.04	Dezinfectanti				50.424,35	
		KLINTENSIV	29359178	Dezinfectanti	FACTURI	42.541,79	
		AL-CARINA	4621450	Dezinfectanti	9216	7.882,56	257/15.02.2024
46	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar				1.800,00	
47	20.05.30	Alte obiecte de inventar				1.800,00	
		GTA INTERNATIONAL SERVICE	26735529		2723	1.800,00	259/15.02.2024
48	20.13	Pregatire profesionala				42.600,00	
		ASOCIATIA ALIANTA PENTRU SANATATEA MINTALA			132	42.600,00	109/06.02.2024
49	20.14	Protectia muncii				41.193,00	
		LIBERTY MEDICAL CENTER SRL	28922663	Medicina Muncii	FACTURI	15.629,00	
		RADULESCU GH ELENA PFA	30843847	Sanatate Si Securitate In Munca	FACTURI	25.564,00	
50	20.30	Alte cheltuieli				734.522,97	
51	20.30.01	Reclama si publicitate				0,00	
52	20.30.03	Prime de asigurare non-viata				139,35	
53		SMART DIESEL SRL	26720463	Vigneta B11 Plb		139,35	349/29.02.2024
55	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				734.383,62	
		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	Testare Genetica La Cancerul La San Hcgmb 676/2022	DOSARE	358.150,00	
		AIS CLINICS & HOSPITAL SRL	25610853	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022	DOSARE	41.532,31	
		GENEKOR MEDICAL SRL	38964429	Cancerale Ereditare Hcgmb 188/29.05.2023	DOSARE	122.590,00	
		AMS LABORATOR GENTIC	37298179	Testare Genetica La Cancerul La San Hcgmb 676/2022	DOSARE	77.280,00	

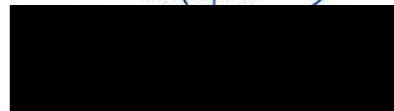
Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA	
		SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	FACTURI	15,11		
		CHI MEDICAL	43389301		FACTURI	84,00		
		LABORATOARELE SYNLAB SRL	17656582	Cancerile Ereditare Hcgmb 188/29.05.2023	DOSARE	33.613,40		
		SINDICATUL LIBER DIN MEDICINA, SCOLARA	31027685		FACTURI	1.190,00		
		GB INDCO	10421821		FACTURI	1.500,00		
		LOTUS MED SRL	10716504	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022	DOSARE	8.823,40		
		SYNEVO ROMANIA	6479639	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2023	DOSARE	336,00		
		CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL	5919324	Cancerile Ereditare Hcgmb 188/29.05.2023	DOSARE	45.625,00		
		SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF DR. OBREGIA	14007866		DOSARE	2.100,80		
		TERAPIE PENTRU MISCARE LIBERA SRL	36186908	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022	DOSARE	22.217,40		
		GHENCEA MEDICAL CENTER SA	24028980	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022	DOSARE	17.478,20		
		CLINICA SANTE	11963146	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2023	DOSARE	1.848,00		
57	59	TITLU XI ALTE CHELTUIELI					103.488,00	
58	59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap necadrate					103.488,00	
59		MICKVAL SRL	3631030	Depozitare Arhiva Decembrie 2023 - Unitate Protejata	2095/28.12.2023	3.389,12	29/18.01.2024	
		FOND HANDICAP				100.098,88		
60	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrlui financiar 2014-2020					0,00	
61	58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)					0,00	
62	58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă					0,00	
63	71	Active nefinanciare					6.600.000,00	
64	71.01	Active fixe					6.600.000,00	
65	71.01.01	Construcții					1.873.837,50	
		DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL	33772279			21.000,00		
		CONTEAM	449060			1.067.159,87		
		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI SA	37992692			213.657,11		
		INTERAXIS ENGINEERING SRL	41753561			476,28		
		BIQ PLATFORMS	47076137			30.000,00		

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR/ DATA
		ELMAROM GRUP	15664007			241.570,00	
		GARDEN CENTER GRUP	15148952			299.880,00	
		WEB CLERK	39710178			94,24	
66	71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport				4.726.162,50	
		MEDTRONIC ROMANIA	35182347		1096589806	150.860,00	116/07.02.2024
		PRIMERA MED TEHNOLOGY	18858660		3241	151.120,00	117/07.02.2024
		TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY	217930		53163	2.660.600,00	119/07.02.2024
		VIVSOFT&TRADE	38781537		FACTURI	1.749.300,00	
		SOLMED PROIECT	38986397		230239	14.282,50	261/15.02.2024

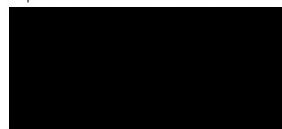
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



ȘEF SERVICIU FINANCIAR



Întocmit,

