

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.08.2022-31.08.2022

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor		Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
1	TOTAL CHELTUIELI					1.855.773,28	
2	20	Bunuri si servicii				452.676,79	
3	20.01	Bunuri si servicii				441.285,33	
4	20.01.01	Furnituri de birou				0,00	
5	20.01.02	Materiale pentru curatenie				0,00	
6	20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica				6.477,17	
7		ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Consum Energie Electrica Sediu Ion Mihalache + Dimitrie Cantemir	FACT.11847737/19.07.2022	5902,49	834/04.08.2022
8		ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Consum Energie Electrica Sediul Sf.Ecaterina	FACT.11850920/19.07.2022	530,42	835/04.08.2022
9		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Consum Gaze Naturale Sediul Sf.Ecaterina	FACT.10416447634/20.07.2022	44,26	836/04.08.2022
10	20.01.04	Apa, canal si salubritate				5.198,81	
11		ROSAL GRUP SA	6089555	Colectare Deseuri Menajere Sediul Sf.Ecaterina	62/03.01.2022	536,59	855/18.08.2022
12		ROSAL GRUP SA	6089555	Colectare Deseuri Menajere Sediul Dimitrie Cantemir	62/03.01.2022	42,19	855/18.08.2022
13		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA SA	41269473	Incalzire Sediul Bd.Dimitrie Cantemir Nr.1	FACTURA 15076709.08.2022	482,07	856/18.08.2022
14		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Si Canalizare Sediul Sfântia Ecaterina	FACTURA 220924426/09.08.2022	340,16	857/18.08.2022
15		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Si Canalizare Sediul Ion Mihalache	FACTURA 220920182/08.08.2022	345,90	858/18.08.2022
16		COMPANIA ROMPREST SERVICE SA	13788556	Colectare Deseuri Menajere Sediul Ion Mihalache	51/03.01.2022	360,24	872/24.08.2022
17		ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.B2 SC.4 CANTEMIR	11581952	Consum Apa	FACT.139/20.12.2021	401,59	873/24.08.2022
18		ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.B2 SC.4 CANTEMIR	11581952	Consum Apa	FACT.3/28.03.2022	230,34	873/24.08.2022
19		ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.B2 SC.4 CANTEMIR	11581952	Consum Apa	FACT.4/28.04.2022	1234,50	873/24.08.2022
20		ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.B2 SC.4 CANTEMIR	11581952	Consum Apa	FACT.5/28.05.2022	638,25	873/24.08.2022
21		ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.B2 SC.4 CANTEMIR	11581952	Consum Apa	FACT.6/28.06.2022	314,50	873/24.08.2022
22		ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.B2 SC.4 CANTEMIR	11581952	Consum Apa	FACT.7/28.07.2022	272,48	873/24.08.2022
23	20.01.06	Piese de schimb				1.120,92	

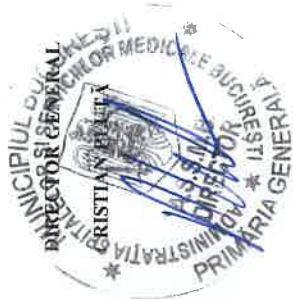
Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor		Nr./data document achizitie	Suma plătita	OP NR./ DATA
24		POLTERGEIST SRL	11152462	Piese De Schimb	COMANDA 40/18.08.2022	175,00	885/26.08.2022
25		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Piese De Schimb	COMANDA 37/22.07.2022	737,80	886/26.08.2022
26		DEDEMAN	2816464	Piese De Schimb	COMANDA 39/18.08.2022	48,12	887/26.08.2022
27		FREON TOTAL SRL	39581120	Piese De Schimb	COMANDA 41/19.08.2022	160,00	918/31.08.2022
28	20.01.07	Transport				0,00	
29	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				53.344,21	
30		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie	FACT.22370385/20.07.2022	16937,65	837/04.08.2022
31		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie	FACT.23408480/29.07.2022	-1431,71	NU
32		RCS RDS SA	5888716	Analogic	FACTURA 14081732/10.08.2022	78,00	859/18.08.2022
33		RCS RDS SA	5888716	Analogic	FACTURA 14081734/10.08.2022	47,98	859/18.08.2022
34		ORANGE ROMANIA	9010105	Telefonie	1/9494/15.04.2021	22284,34	871/24.08.2022
35		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie	FACT.25666682/20.08.2022	15316,67	884/26.08.2022
36		CASIERIE				111,28	
37	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				395,08	
38		BEST AUTO STK SRL	27711587	Servicii Spalare Auto	9426/05.04.2022	395,08	908/29.08.2022
39	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				374.749,14	
40		ASOCIATIA DE PROPRIETARI CUBIC RESIDENCE	41377343	Intretinere Complex Locuinte Medici Cubic	REFERAT 21199/01.08.2022	1230,32	839/04.08.2022
41		ASOCIATIA DE PROPRIETARI PLATANILOR	40038535	Intretinere Complex Locuinte Medici Greenfield	REFERAT 20976/28.07.2022	1331,04	839/04.08.2022
42		ASOCIATIA DE CHIRIASI IPSILANTI VOIEVOD	44037842	Intretinere Complex Locuinte Medici Ipsilanti	REFERAT 20977/28.07.2022	148,98	840/04.08.2022
43		DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI	4400956	Tarif Asistenta Statie Epurare Spital Sf.Luca	REFERAT 21686/05.08.2022	200,00	848/11.08.2022
44		AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI	4221357	Tarif Asistenta Statie Epurare Spital Sf.Luca	REFERAT 21687/05.08.2022	100,00	849/11.08.2022
45		DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	23308833	Aviz Amplasament Statie Epurare Spital Sf.Luca	REFERAT 21685/05.08.2022	365,22	850/11.08.2022
46		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA SA	41269473	Aviz Amplasament Spitalul Sfantul Luca	REFERAT 21939/10.08.2022	242,76	853/16.08.2022
47		INDACO SYSTEMS SRL	6410158	Program Informatic Legislativ	10894/13.04.2022	336,83	860/18.08.2022
48		INFO WORLD SRL	13373052	Program Informatic Contabilitate Si Gestiune Assmb	864730.03.2022	4284,00	861/30.06.2022

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaet bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./DATA
49	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.B2 SC.4 CANTEMIR	11581952	11581952	FACT.139/20.12.2021	100,00	874/24.08.2022
50	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.B2 SC.4 CANTEMIR	11581952	11581952	FACT.3/28.03.2022	100,00	874/24.08.2022
51	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.B2 SC.4 CANTEMIR	11581952	11581952	FACT.4/28.04.2022	100,00	874/24.08.2022
52	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.B2 SC.4 CANTEMIR	11581952	11581952	FACT.5/28.05.2022	100,00	874/24.08.2022
53	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.B2 SC.4 CANTEMIR	11581952	11581952	FACT.6/28.06.2022	100,00	874/24.08.2022
54	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.B2 SC.4 CANTEMIR	11581952	11581952	FACT.7/28.07.2022	100,00	874/24.08.2022
55	BEST KOMPETENT SRL	35280736	35280736	REF. 22532/19.08.2022	850,00	875/24.08.2022
56	NISRE	33570172	33570172	12188/05.05.2022	31320,80	876/24.08.2022
57	BEST TDM NETWORK SRL	31615685	31615685	4/944/205.04.2022	52778,88	877/24.08.2022
58	GRUNSTAIN EURO TRADE SRL	30301803	30301803	167/09/23.06.2022	43911,00	878/24.08.2022
59	INTEGRA GUARD SRL	31003163	31003163	11774/29.04.2022	52984,51	879/24.08.2022
60	MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI	4221217	4221217	REFERAT 22297/17.08.2022	1000,00	882/26.08.2022
61	APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	12276949	REFERAT 22659/23.08.2022	214,20	883/26.08.2022
62	INTEGRAT IT SRL	23726151	23726151	10252/11.05.2022	7735,00	888/26.08.2022
63	INTEGRAT IT SRL	23726151	23726151	3/13227/25300/18.05.2022	6680,66	889/26.08.2022
64	INTEGRAT IT SRL	23726151	23726151	3/13227/25300/18.05.2022	14792,89	889/26.08.2022
65	INTEGRAT IT SRL	23726151	23726151	10252/11.05.2022	7735,00	888/26.08.2022
66	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	17474653	13250/19.05.2022	595,00	890/26.08.2022
67	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	17474653	2808/01.02.2022	1309,00	891/26.08.2022
68	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	17474653	10251/11.04.2022	13328,00	892/26.08.2022
69	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	17474653	2878/01.02.2022	5236,00	893/26.08.2022
70	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	17474653	COMANDA 35/13.07.2022	1832,60	894/26.08.2022
71	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	17474653	13250/19.05.2022	249,52	NU
72	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	17474653	13250/19.05.2022	-249,52	NU
73	ARCHIVIT SRL	22158223	22158223	10276/11.04.2022	2582,78	895/26.08.2022

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaet bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Titlu, Articol, Alinaet bugetar	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
74	ARCHIVIT SRL	ARCHIVIT SRL	22158223	Stocari, Extrageri, Caurati In Arhiva Spitalului N.Cajal	10276/11.04.2022	2582,78	NU
75	ARCHIVIT SRL	ARCHIVIT SRL	22158223	Stocari, Extrageri, Caurati In Arhiva Spitalului N.Cajal	10276/11.04.2022	-2582,78	NU
76	SECURE EXPERT SOFTWARE SRL	SECURE EXPERT SOFTWARE SRL	24167740	Program Informatic Salarizare Assmb	944305.04.2022	2023,00	896/26.08.2022
77	HERA SOFTWARE SRL	HERA SOFTWARE SRL	32243164	Aplicatie Online Buget Si Raportari	864630.03.2022	5950,00	897/26.08.2022
78	INFO WORLD SRL	INFO WORLD SRL	13373052	Program Informatic Contabilitate Si Gestiune Assmb	864730.03.2022	4284,00	898/26.08.2022
79	POP INDUSTRY SRL	POP INDUSTRY SRL	6759221	Chirie Containere	3/18205/814701.07.2022	1782,03	899/26.08.2022
80	INTEGRA GUARD SRL	INTEGRA GUARD SRL	31003163	Paza Sedii Assmb	11774/29.04.2022	54750,67	900/26.08.2022
81	INTEGRA GUARD SRL	INTEGRA GUARD SRL	31003163	Paza Sedii Assmb	11774/29.04.2022	7064,60	900/26.08.2022
82	DAMIRO COMAT SRL	DAMIRO COMAT SRL	8438082	Demontare Si Manipulare Unit Dentar Cabinele Scolare	18859/06.07.2022	500,00	901/26.08.2022
83	DAMIRO COMAT SRL	DAMIRO COMAT SRL	8438082	Demontare, Manipulare, Transport Si Montare Unit Dentar Cabinele Scolare	18182/01.07.2022	2100,00	902/26.08.2022
84	DAMIRO COMAT SRL	DAMIRO COMAT SRL	8438082	Demontare, Manipulare, Montare Si Punere In Functione Unit Dentar Cabinele Scolare	14256/30.05.2022	800,00	903/26.08.2022
85	DAMIRO COMAT SRL	DAMIRO COMAT SRL	8438082	Manipulare, Montare, Punere In Functione Unit Dentar Cabinele Scolare	15248/09.06.2022	500,00	904/26.08.2022
86	DAMIRO COMAT SRL	DAMIRO COMAT SRL	8438082	Demontare Unit Dentar Cabinele Scolare	19651/14.07.2022	300,00	905/26.08.2022
87	CMI DR ANTON CONSTANTA	CMI DR ANTON CONSTANTA	25681102	Servicii De Livrare Si Analiza A Testelor Pentru Controlul Biologic Al Sterilizatoarelor Cu Caldura Umeda/Uscata	10453/12.04.2022	2355,00	909/29.08.2022
88	CMI DR ANTON CONSTANTA	CMI DR ANTON CONSTANTA	25681102	Servicii De Livrare Si Analiza A Testelor Pentru Controlul Biologic Al Sterilizatoarelor Cu Caldura Umeda/Uscata	10453/12.04.2022	2355,00	909/29.08.2022
89	INTEGRAT IT SRL	INTEGRAT IT SRL	23726151	Mentenananta It Statii De Lucru Cabinele Scolare	3/13227/18.05.2022	14792,89	910/29.08.2022
90	INTEGRAT IT SRL	INTEGRAT IT SRL	23726151	Intretinere Si Administrare Retea Informatica	10252/11.04.2022	7735,00	911/29.08.2022
91	BEST TDM NETWORK SRL	BEST TDM NETWORK SRL	31615685	Colectare, Transport Si Eliminare Deseuri Medicale Periculoase Cabinele Medicale Scolare	4/9442/05.04.2022	13109,04	912/29.08.2022
92	ZOOKU SOLUTIONS SRL	ZOOKU SOLUTIONS SRL	21917996	Servicii De Email Marketing	18192/01.07.2022	477,69	NU
93	ZOOKU SOLUTIONS SRL	ZOOKU SOLUTIONS SRL	21917996	Storno Factura 10538/01.08.2022	18192/01.07.2022	-477,69	NU
94	ZOOKU SOLUTIONS SRL	ZOOKU SOLUTIONS SRL	21917996	Servicii De Email Marketing	18192/01.07.2022	376,04	913/29.08.2022
95	CASIERIE					246,40	
96	20.04	Medicamente si materiale sanitare				0,00	
97	20.04.01	Medicamente				0,00	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor		Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./DATA
98	20.04.02	Materiale sanitare				0,00	
99	20.04.04	Dezinfectanti				0,00	
100	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar				0,00	
101	20.05.30	Alte obiecte de inventar				0,00	
102	20.13	Pregatire profesionala				0,00	
103	20.14	Protectia muncii				10.345,00	
104		CRIS MED FAMILY SRL	26078178	Medicina Muncii	10783/14.04.2022	661,00	862/18.08.2022
105		RADULESCU GH. ELENA PFA	30843847	Ssm Si Psi	8604/30.03.2022	9684,00	906/26.08.2022
106	20.30	Alte cheltuieli				1.046,46	
107	20.30.01	Reclama si publicitate				0,00	
108	20.30.03	Prime de asigurare non-viata				0,00	
109	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				1.046,46	
110		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA SA	41269473	Tarif Aviz Amplasament Statie Tratate Ape Uzate Spital Obregia	REFERAT 21356/02.08.2022	242,76	845/10.08.2022
111		ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320	Aviz Statie Epurare Obregia	REFERAT 21766/08.08.2022	371,85	846/11.08.2022
112		ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320	Aviz Statie Epurare S.F.Luca	REFERAT 21766/08.08.2022	371,85	847/11.08.2022
113		CASIERIE				60,00	
114	58	Protecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020				0,00	
115	58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)				0,00	
116	58.01.02	Finantare externă nerambursabilă				0,00	
117	71	Active nefinanciare				1.403.096,49	
118	71.01	Active fixe				1.403.096,49	
119	71.01.01	Constructii				1.017.106,16	
120		AGRESIV ART SRL	9609032	Construirea Ambulatoriu Spital De Boli Infectioase Si Tropicale Dr. Victor Babes	15012/07.06.2022	29750	833/02.08.2022
121		MAXTUI & ASSOCIATES	35915065	Studiu De Fezabilitate Privind Realizarea Unui Backup Pentru Asigurarea Agentului Termic In Cadrul Spitalului Clinic Colentina	3722/09.02.2022	118762	868/24.08.2022

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaet bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./DATA
122		DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL	33772279	2/36661/30.12.2021	12594,16	1869/24.08.2022
123		CONTEAM SRL	449060	26176/24.09.2019	856000	1870/24.08.2022
124	71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport		#REF!	385.990,33	
125		MED Q CLINEXPERT SRL	35722200	3/16571/22.06.2022	385990,33	1867/24.08.2022



DIRECTOR ECONOMIC
CRISTINA CLAUȘEA PLEȘAN

ȘEF SERVICIU FINANCIAR
ELENA MARIN

Întocmit,
Andreea MIHĂILĂ