

## SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.07.2023-31.07.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
1	TOTAL CHELTUIELI					4.050.712,99	
2	20 Bunuri si servicii					1.897.320,23	
3	20.01 Bunuri si servicii					634.104,68	
4	20.01.01 Furnituri de birou					0,00	
5	20.01.02 Materiale pentru curatenie					6.546,49	
6		DNS BIROTICA SRL	16310679	Birotica	COMANDA 34/30.06.2023	6.546,49	897/14.07.2023
7	20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica					23.411,62	
8		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Consum Gaze Naturale 16.05.2023-14.06.2023 Sediu Sf.Ecaterina	FACTURA 1121448151722.06.2023	38.26	898/14.07.2023
9		ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Consum Energei Electrica 01.05.2023-31.05.2023 Sediu Cantemir	FACTURA 8721078122.06.2023	4.770,68	899/14.07.2023
10		ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Energie Electrica Sediu Sf.Ecaterina 01.02.2023-28.02.2023	FACTURA 548547412.04.2023	4.754,12	990/27.07.2023
11		ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Energie Electrica Sediu Sf.Ecaterina 01.05.2023-24.07.2023	FACTURA 872065422.06.2023	6.910,90	991/27.07.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
12	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Energie Electrica Sediul Sf.Ecaterina 01.06.2023-30.06.2023	FACTURA 10361587/21.07.2023	6.790,27	992/27.07.2023	
13	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Energie Electrica Complex Panduri 22	FACTURA 8755601/23.06.2023	147,39	993/27.07.2023	
14	20.01.04 Apa, canal si salubritate				2.899,99		
15	UNITED WASTE SOLUTIONS SRL (FOSTUL ROSAL GRUP)	6089555	Salubritate Mai 2023 Sediul Sf. Ecaterina	10080/26.04.2023	459,82	900/14.07.2023	
16	UNITED WASTE SOLUTIONS SRL (FOSTUL ROSAL GRUP)	6089555	Salubritate Iunie 2023 Sediul Sf. Ecaterina	10080/26.04.2023	560,96	941/24.07.2023	
17	COMPANIA ROMPREST SERVICE SA	13789556	Salubritate Iunie 2023 Sediul Ion Mihalache	36326/29.12.2022	375,04	942/24.07.2023	
18	COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA	41269473	Incalzire Si Apa Calda Sediul Cantemir	FACTURA 132150/11.07.2023	637,51	943/24.07.2023	
19	APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Canal Sf.Ecaterina 09.06.2023-07.07.2023	FACTURA 230830396/12.07.2023	488,19	977/26.07.2023	
20	APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Canal Ion Mihalache 08.06.2023-06.07.2023	FACTURA 230821954/10.07.2023	378,45	977/26.07.2023	
21	20.01.05 Carburanti				2.934,71		
22	SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10863/05.05.2023	1.554,47	891/10.07.2023	
23	SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10863/05.05.2023	1.235,89	972/26.07.2023	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
24	CASIERIE					144,35	
25	20.01.06 Piese de schimb					54.582,68	
26	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653		Pickup Roller Canon Image Runner Advance C35301	COMANDA 31/08.06.2023	1.071,00	978/26.07.2023
27	CONTEAM SRL	449060		Mentenanța Preventivă și Corectivă Pentru Echipamente, Utilaje și Dotările Aflate în Exploatare în Corpurile B1 și C+D Ale Spitalului Foisor	1/10231/9486/28.04.2023	53.511,68	982/26.07.2023
28	20.01.07 Transport					0,00	
29	20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet					19.018,67	
30	ORANGE ROMANIA SA	9010105		Telefonie	FACTURA 18952242/20.06.2023	15.099,72	864/07.07.2023
31	ORANGE ROMANIA SA	9010105		Telefonie 22.04.2023-21.05.2023	9970/25.04.2023	5.358,90	895/13.07.2023
32	ORANGE ROMANIA SA	9010105		Corectie Opruni Servicii	9970/25.04.2023	-5.326,92	NU
33	ORANGE ROMANIA SA	9010105		Reliefonie 22.05.2023-21.06.2023	9970/25.04.2023	3.760,99	895/13.07.2023
34	RCS RDS SA	5888716		Analogic Iunie 2023	15566/04.06.2019	78,00	918/18.07.2023
35	RCS RDS SA	5888716		Analogic Iunie 2023	4144/09.03.2021	47,98	918/18.07.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
36	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				628,32	
37		BEST AUTO STK SRL	27711587	Spalatorie Auto Iunie 2023	35479/21.12.2022	628,32	901/14.07.2023
38	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				524.082,20	
39		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Aviz Colentina Chirurgie Pavilion F	REFERAT SERVICIU AVIZE,CERTIFICARI, INVESTITII 16276/04.07.2023	1.924,23	869/04.07.2023
40		INDACO SYSTEMS SRL	6410158	Program Legislativ Iulie 2023	10342/28.04.2023	398,66	902/14.07.2023
41		ASOCIATIA DE PROPRIETARI GRUNENPARK	41849867	Facturi Mai 2023 Spatii Locative Complex Index	REFERAT ADMINISTRARE SPATII LOCATIVE	162,41	903/14.07.2023
42		INFO WORLD SRL	13373052	Program Informatic Contabilitate Si Gestiune Iunie 2023	9553/21.04.2023	4.284,00	904/14.07.2023
43		SECURE EXPERT SOFTWARE SRL	24167740	Program Informatic Salarizare Si Resurse Umane Iunie 2023	8300/04.04.2023	4.046,00	905/14.07.2023
44		CMI DR.ANTON CONSTANTA	25661102	Livrare Si Analiza A Testelor Pentru Controlul Biologic Al Sterilizatoarelor Cu Caldura Umeda/Uscata	6921/21.03.2023	2.700,00	919/18.07.2023
45		HERA SOFTWARE SRL	32243164	Alpctie Informatica Buget Si Raportari Iunie 2023	9564/21.04.2023	5.950,00	920/18.07.2023
46		ZIARUL DE MEDIU SRL	45535730	Aviz Lucrari De Interventie Spatii Medicale Clinica Chirurgie Pavilion F Spital Colentina	REFERAT SERVICIU AVIZE,CERTIFICARI, INVESTITII 17329/14.07.2023	110,00	919/19.07.2023
47		COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII SA	41288559	Mentenanata Instalatiilor Termice, Instalatiilor Sanitare, Instalatiilor De Ventilatie Si Aer Conditionat, Instalatiilor Electrice Iunie 2023	10747/04.05.2023	14.796,26	944/24.07.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr.data document achizitie	Suma plătită	OP NR./ DATA
48		GARDEN CENTER GRUP SRL	15148952	Toaletare, Defrisare, Scoatere Cioate Si Radacini Arbori Si Arbusti Spital Sf. Maria	3/10238/29982/28.04.2023	1.654,10	945/24.07.2023
49		MIB SAFE GUARD SRL	33881385	Paza Sedi Assmb Iunie 2023	2/9526/36273/21.04.2023	73.650,53	946/24.07.2023
50		BEST TDM NETWORK SRL	31615685	Colectare Si Eliminare Deseuri Periculoase Cabinele Scolare Iunie 2023	6/9448/10682/20.04.2023	59.147,76	947/24.07.2023
51		CMI DR ANTON CONSTANTA	25681102	Livrare Si Analiza A Testelor Pentru Controlul Biologic Al Sterilizatoarelor Cu Caldura Umeda/Uscata	6921/299.03.2023	2.700,00	948/24.07.2023
52		DAMIRO COMAT SRL	8438082	Service Aparatura Stomatologica Cabinele Scolare	8301/04.04.2023	7.140,00	949/24.07.2023
53		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Back-Up Servere Iunie 2023	10030/26.04.2023	17.850,00	979/26.07.2023
54		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Intretinere Domenii Si E-Mail Iunie 2023	9507/20.04.2023	13.328,00	980/26.07.2023
55		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Gazduire, Mentenanta Web Assmb.Ro Iunie 2023	9676/24.04.2023	5.236,00	981/26.07.2023
56		CONTEAM SRL	449060	Mentenanta Preventiva Si Corectiva Pentru Echipamente, Utilitje Si Dotari Aflate In Exploatare In Corpurile B1 Si C+D Ale Spitalului Foisor	1/10231/9486/28.04.2023	189.729,32	983/26.07.2023
57		INTEGRAT IT SRL	23726151	Administrare Retea Informatica Iunie 2023	9508/20.04.2023	7.735,00	984/26.07.2023
58		INTEGRAT IT SRL	23726151	Mentenanta It Hard, Soft Statii De Lucru Iunie 2023	10384/28.04.2023	18.434,10	985/26.07.2023
59		INNOVATOR ARTIFICIAL TECH SRL	37862579	Acces Lunar Platforma Colaborativa De Imagistica Medicala Si Stocare Date Iunie 2023	3/11080/3143109.05.2023	87.765,83	986/26.07.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaet bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
60		DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI	4400956	Buletin Expertiza Evaluare Medicina Muncii Consultatii De Specialitate	REFERAT DIRECTIA RUNOS	3.495,00	989/27.07.2023
61			17474653	Gazduire Program Locuinte Pentru Medici Iunie 2023	7750/30.03.023	595,00	1010/31.07.2023
62		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL				1.250,00	
		CASIERIE					
63	20.02	Reparatii curente				0,00	
64	20.04	Medicamente si materiale sanitare				536.996,37	
65	20.04.01	Medicamente				115.522,02	
66			1813923	Eugenol Cabinete Scolare	1/10371/4915/28.04.2023	95,20	958/24.07.2023
67		TEHNODENT POKA SRL	1813923	Eugenol Cabinete Scolare	1/10371/4915/28.04.2023	71,40	958/24.07.2023
68		TEHNODENT POKA SRL	1813923	Alveogyl Cabinete Scolare	1/10371/4915/28.04.2023	4.403,00	958/24.07.2023
69		TEHNODENT POKA SRL	1813923	Ubistesin, Mepivastin Cabinete Scolare	1/10371/4915/28.04.2023	17.908,70	958/24.07.2023
70		TEHNODENT POKA SRL	1813923	Alveogyl Cabinete Scolare	1/10371/4915/28.04.2023	9.158,24	958/24.07.2023
71		TEHNODENT POKA SRL	1813923	Eugenol Cabinete Scolare	1/10371/4915/28.04.2023	95,20	958/24.07.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaet bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătita	OP NR./ DATA
72		TEHNODENT POKA SRL	1813923	Eugenol Cabinete Scolare	1/1037/4915/28.04.2023	47.60	959/24.07.2023
73		TEHNODENT POKA SRL	1813923	Eugenol Cabinete Scolare	1/1037/4915/28.04.2023	3.546.20	959/24.07.2023
74		TEHNICAL DENT SRL	11758273	Septocal Cabinete Scolare	12/141/22.05.2023	80.196.48	962/24.07.2023
75	20.04.02	<b>Materiale sanitare</b>				<b>421.474.35</b>	
76		TEHNICAL DENT SRL	11758273	Materiale Sanitare Cabinete Scolare	1/10370/4914/28.04.2023	1.294.72	849/04.07.2023
77		TEHNICAL DENT SRL	11758273	Materiale Sanitare Cabinete Scolare	1/10370/4914/28.04.2023	8.660.70	849/04.07.2023
78		TEHNICAL DENT SRL	11758273	Materiale Sanitare Cabinete Scolare	1/10370/4914/28.04.2023	7.925.40	850/04.07.2023
79		TEHNICAL DENT SRL	11758273	Materiale Sanitare Cabinete Scolare	1/10370/4914/28.04.2023	6.555	850/04.07.2023
80		TEHNICAL DENT SRL	11758273	Materiale Sanitare Cabinete Scolare	1/10370/4914/28.04.2023	29.439.04	851/04.07.2023
81		ADAR UNIC SOLUTIONS SRL	24677766	Materiale Sanitare Cabinete Scolare	12/142/22.05.2023	30.428.06	852/04.07.2023
82		ADAR UNIC SOLUTIONS SRL	24677766	Materiale Sanitare Cabinete Scolare	1/10360/4904/28.04.2023	89.026.28	853/04.07.2023
83		DELUXE MEDICRAFTS SRL	18035010	Materiale Sanitare Cabinete Scolare	1/10362/4906/28.04.2023	3.498.60	854/04.07.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaet bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./ DATA
84	MLM MEDICAL SRL	15435828	Materiale Sanitare Cabinele Scolare	1/10367/4911/28.04.2023	18.657,83	855/04.07.2023	
85	TEHNODENT POKA SRL	1813923	Adhesor, Kavitan Cem Cabinele Scolare	1/10371/4915/28.04.2023	18.875,78	960/24.07.2023	
86	TEHNODENT POKA SRL	1813923	Detergent Curatare Distilator Cabinele Scolare	1/10371/4915/28.04.2023	7.616,00	960/24.07.2023	
87	TEHNODENT POKA SRL	1813923	Clinique Rulouri Vata Cabinele Scolare	1/10371/4915/28.04.2023	4.624,34	960/24.07.2023	
88	TEHNODENT POKA SRL	1813923	Detergent Curatare Distilator Cabinele Scolare	1/10371/4915/28.04.2023	1.904,00	961/24.07.2023	
89	TEHNODENT POKA SRL	1813923	Rola Hartie Pentru Printer Cabinele Scolare	1/10371/4915/28.04.2023	3.796,10	961/24.07.2023	
90	TEHNICAL DENT SRL	11758273	Sigilant Santuri Si Fosete Cabinele Scolare	1/10370/4914/28.04.2023	860,60	963/24.07.2023	
91	TEHNICAL DENT SRL	11758273	Sigilant Santuri Si Fosete Cabinele Scolare	1/10370/4914/28.04.2023	38.834,46	963/24.07.2023	
92	CRAD RO SRL	13920524	Lama Bisturiu Cabinele Scolare	1/10361/4905/28.04.2023	149,62	964/24.07.2023	
93	LUAN VISION SRL	23801784	Alcool Sanitar	1/10365/4909/28.04.2023	4.149,01	965/24.07.2023	
94	LUAN VISION SRL	23801784	Vata Medicinala Cabinele Scolare	1/10365/4909/28.04.2023	3.838,89	965/24.07.2023	
95	DENTAL VLADMED V&M SRL	19378199	Anse Detartraj, Bavete, Gume Lustruit, Hartie Articulate, Ochelari Protecte Uy, Set Discuri, Freze	1/10363/4907/28.04.2023	95.100,63	966/24.07.2023	



Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
96		DELUXE MEDICRAFTS SRL	18035010	Manusi Examinare Latex Cabinete Scolare	1/10362/4906/28.04.2023	48.367,10	967/24.07.2023
97		TEHNOIDENT POKA SRL	1813923	Benzi Abrazive Poliester Cabinete Scolare	1/10371/4915/28.04.2023	3.115,42	1000/27.07.2023
98		NOVENTIS INTERNATIONAL SRL	18168365	Bisturiu Cabinete Scolare	1/10368/4912/28.04.2023	1.285,20	1001/27.07.2023
99	20.04.03	Reactivi				0,00	
100	20.04.04	Dezinfectanti				0,00	
101	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar				0,00	
102	20.05.30	Alte obiecte de inventar				0,00	
103	20.13	Pregatire profesionala				0,00	
104	20.14	Protectia muncii				19.629,00	
105		LIBERTY MEDICAL CENTER SRL	28922663	Medicina Muncii	8293/04.04.2023	6.737,00	906/14.07.2023
106		RADULESCU GH ELENA PFA	30843847	Sanatate Si Securitate In Munca Si Prevenirea Si Stingerea Incendilor Iunie 2023	8302/04.04.2023	12.892,00	950/24.07.2023
107	20.30	Alte cheltuieli				706.590,18	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
108	20.30.01 Reclama si publicitate					0,00	
109	20.30.03 Prime de asigurare non-viata					12.321,85	
110		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	14360018	Rca B 139 P1b	REFERAT SERVICIU APROVIZIONARE SI MENTENANTA 15287/27.06.2023	1.725,85	890/10.07.2023
111			6120740	Polite Asigurare Obligatorie Locuinte De Servici Medici	REFERAT ADMINISTRARE SPATII LOCATIVE 15752/03.07.2023	10.596,00	893/12.07.2023
112	20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					694.268,33	
113		SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. AL. OBREGIA	4266162	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022	6370/15.03.2023	1.680,64	857/04.07.2023
114		AS CLINICS & HOSPITAL SRL	25610853	Recuperare Oncologica Hcgmb 677/2022	6371/15.03.2023	25.713,34	856/04.07.2023
115		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	Program Testare Gemetica In Stadii Incipiente	7524/28.03.2023	148.200,00	951/24.07.2023
116		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	Program Testare Gemetica In Stadii Incipiente	7524/28.03.2023	148.200,00	951/24.07.2023
117		GHENCEA MEDICAL CENTER SA	24028908	Program Recuperare Oncologica Hcgmb 677/25.11.2022	7363/04.07.2023	20.923,60	953/24.07.2023
118		SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. AL. OBREGIA	4266162	Program Recuperare Oncologica Hcgmb 677/25.11.2022	6370/15.03.2023	5.252,00	954/24.07.2023
119		LOTUS MED SRL	10716504	Program Recuperare Oncologica Hcgmb 677/25.11.2022	8035/31.03.2023	2.689,04	955/24.07.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaet bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./ DATA
120		SPIITALUL DE BOLI CRONICE SF.LUCA	4340650	Program Recuperare Oncologica Hgmb 677/25.11.2022	6368/15.03.2023	6.554.30	957/24.07.2023
121		TERAPII PENTRU MISCARE LIBERA SRL	36186908	Program Recuperare Oncologica Hgmb 677/25.11.2022	6368/15.03.2023	37.876.30	956/24.07.2023
122		FUNDATIA CARITATEA	10916472	Cheltuieli De Judecata Dosar 28937/4/2022	SENTINTA CIVILA 5104/04.04.2023	31.278.00	987/26.07.2023
123		FUNDATIA CARITATEA	10916472	Cheltuieli De Judecata Dosar 28937/4/2022	SENTINTA CIVILA 5104/04.04.2023	1.543.34	987/26.07.2023
124		BEJ DRAGANESCU MIRELA SORINA	32178252	Indicele De Inflatie La Daune Interese Platite Pentru Fundatia Prin Decizie Civila 727R/29.10.2021 Caritatea Dosar 23760/4/2022 Dosar De Executare 115/2022	SOMATIE	249.778.25	994/27.07.2023
125		FUNDATIA CARITATEA	10916472	Cheltuieli De Judecata Avocat Redus Dosar 26853/4/2022	HOTARARE CIVILA NR.672/19.01.2023	2.500.00	995/27.07.2023
126		SPIITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. AL. OBREGIA	4266162	Program Recuperare Oncologica Hgmb 677/25.11.2022	6370/15.03.2023	840.32	996/27.07.2023
127		SPIITALUL DE BOLI CRONICE SF.LUCA	4340650	Program Recuperare Oncologica Hgmb 677/25.11.2022	6368/15.03.2023	3.130.10	997/27.07.2023
128		LOTUS MED SRL	10716504	Program Recuperare Oncologica Hgmb 677/25.11.2022	8035/31.03.2023	7.058.70	998/27.07.2023
129		SPIITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. AL. OBREGIA	4266162	Program Recuperare Oncologica Hgmb 677/25.11.2022	6370/15.03.2023	1.050.40	999/27.07.2023
130	58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020				74.700,00	
131	58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)				74.700,00	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaet bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
132	58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă					74.700,00	
133	MIHAESCU N. CATALIN-VALENTIN CONSULTANTA FISCALA, EXPERTIZA CONTABILA, AUDIT FINANCIAR	28054140	28054140	Audit Poim Smis 152930	9778/06.04.2022	6.900,00	908/17.07.2023
134	MIHAESCU N. CATALIN-VALENTIN CONSULTANTA FISCALA, EXPERTIZA CONTABILA, AUDIT FINANCIAR	28054140	28054140	Audit Poim Smis 152931	9073/01.04.2022	6.900,00	910/17.07.2023
135	MIHAESCU N. CATALIN-VALENTIN CONSULTANTA FISCALA, EXPERTIZA CONTABILA, AUDIT FINANCIAR	28054140	28054140	Audit Poim Smis 152935	9455/05.04.2022	6.900,00	911/17.07.2023
136	MIHAESCU N. CATALIN-VALENTIN CONSULTANTA FISCALA, EXPERTIZA CONTABILA, AUDIT FINANCIAR	28054140	28054140	Audit Poim Smis 152900	9049/01.04.2022	6.900,00	914/16.07.2023
137	MIHAESCU N. CATALIN-VALENTIN CONSULTANTA FISCALA, EXPERTIZA CONTABILA, AUDIT FINANCIAR	28054140	28054140	Audit Poim Smis 152646	9889/06.04.2022	6.900,00	920/20.07.2023
138	FORTEXPERT CONSULT SRL	27940661	27940661	Audit Poim Smis 152970	7325/24.03.2023	6.700,00	973/26.07.2023
139	FORTEXPERT CONSULT SRL	27940661	27940661	Audit Poim Smis 152970	7325/24.03.2023	6.700,00	973/26.07.2023
140	FORTEXPERT CONSULT SRL	27940661	27940661	Audit Poim Smis 152670	7324/24.03.2023	6.700,00	974/26.07.2023
141	FORTEXPERT CONSULT SRL	27940661	27940661	Audit Poim Smis 152670	7324/24.03.2023	6.700,00	974/26.07.2023
142	FORTEXPERT CONSULT SRL	27940661	27940661	Audit Poim Smis 152980	9520/20.04.2023	6.700,00	976/26.07.2023
143	FORTEXPERT CONSULT SRL	27940661	27940661	Audit Poim Smis 152980	9520/20.04.2023	6.700,00	976/26.07.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinceat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./ DATA
144	59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				3.310,58	
145		MICKVAL SRL	3631030	Depozitare Artiva Iunie 2023 Uniate Protejata	3589422.12.2022	3.310,58	913/17.07.2023
146	71	Active nefinanciare				2.078.692,76	
147	71.01	Active fixe				2.078.692,76	
148	71.01.01	Constructii				438.270,76	
149		DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI	4400956	Aviz Reconstruire Foisor	REFERAT SERVICIU AVIZE,CERTIFICARI, INVESTITII 1627904.07.2023	400.00	866/07.07.2023
150		AGENTIA GERIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI	4221357	Tarif Reconstruire Foisor	REFERAT SERVICIU AVIZE,CERTIFICARI, INVESTITII 16278/04.07.2023	100.00	866/07.07.2023
151		DISTRIGAZ SUD REELE SRL	23308833	Taviz Banca De Tesuturi Colentina	REFERAT SERVICIU AVIZE,CERTIFICARI, INVESTITII 16205/04.07.2023	126.12	869/07.07.2023
152		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA	41269473	Aviz Reconstruire Foisor	REFERAT SERVICIU AVIZE,CERTIFICARI, INVESTITII 16369/05.07.2023	1.785.00	894/12.07.2023
153		ACRON ACT SRL	12616714	Studiu De Fezabilitate - Cladire Corp Nou Spitalul De Boli Cronice „Sf. Luca”	7922/31.03.2023	83.300,00	896/14.07.2023
154		DAID TOTAL CONSTRUCT SRL	33772279	Reconstructia, Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic De Ortopedie „Foisor” Hcgm 383/2009 , 312/2016, Nr.184/23.04.2019, 325/26.06.2019	3/826124286/03.04.2023	12.495.00	915/18.07.2023

Nr.crt.	Tidlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
155		ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320	Reconstructia, Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic De Ortopedie „Foisor” Hcymb 383/2009 , 312/2016, Nr.184/23.04.2019, 325/26.06.2019	REFERAT SERVICIU AVIZE CERTIFICARI, INVESTITII 17238/13.07.2023	373.33	916/18.07.2023
156		ZIARUL DE MEDIU SRL	45535730	Statie De Epurare - Central Clinic De Boii Reumatismale "Dr. Ion Stoia" Hcymb 594/31.10.2022	REFERAT SERVICIU AVIZE CERTIFICARI, INVESTITII 17182/12.07.2023	158.00	917/18.07.2023
157		EMOB DESIGNIRO SRL	31118287	Reconstructia, Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic De Ortopedie „Foisor” Hcymb 383/2009 , 312/2016, Nr.184/23.04.2019, 325/26.06.2019	COMANDA 33/30.06.2023	26.542.95	1005/28.07.2023
158		PHOENIX INTERMED CONSTRUCTION SRL	376647	Demolare Corp C8 - Spitalul De Boii Infectioase Si Tropicale Dr. Victor Babes	12502/26.05.2023	87.970.36	1006/31.07.2023
159		AGRESIV ART SRL	9609032	Studiu De Fezabilitate Spitalul Clinic Colentina- Extindere Corpuri Existente	29987/08.11.2022	225.000.00	1007/31.07.2023
160		CASERIE				20.00	
161	71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport				1.331.498,00	
162		MEDIKA H&S IMPEX SRL	7716520	Sistem De Inregistrare Continua Holter Ecg , 1 Buc, Pret Unitar 75 Mii Lei Spital Coltea	11318/11.05.2023	53.000.00	1008/31.07.2023
163		MEDIKA H&S IMPEX SRL	7716520	Sistem De Monitorizare Automata A Ta/24 Ore 1 Buc, Pret Unitar 25 Mii Lei Spital Coltea	11318/11.05.2023	18.000.00	1008/31.07.2023
164		MEDICAL TECHNOLOGIES INFINITY SRL	33711808	Microscop Operator Neurochirurgie, 1 Buc, Pret Unitar 1.500.00 Mii Lei Spital Colentina	4019/17.02.2023	1.260.498.00	1009/31.07.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
165	71.01.30 Alte active fixe					308.924,00	
166	INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL		17474653	Server, 4 Buc, Pret 80,00 Mii Lei Sediu Assmb	10240/28.04.2023	308.924,00	848/04.07.2023

DIRECTOR GENERAL,

Gabriela Omnes



DIRECTOR ECONOMIC,

Cristina Claudia PLEȘAN

*CP*

ȘEF SERVICIU FINANCIAR,

Elena MARIN

*EM*

Întocmit,

Andreea MIHĂIȚA

*AM*