

## ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

## SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.10.2022-31.10.2022

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
1		TOTAL CHELTUIELI				925.494,75	
2	20	Bunuri si servicii				299.059,08	
3	20.01	Bunuri si servicii				199.346,21	
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				8,07	
7		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Gaze Naturale Sediul Ion Mihalache Nr.13	FACT.1051519591630 09.2022	8,07	1061/18.10.2022
8	20.01.04	Apa, canal si salubritate				1.732,97	
9		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Si Canal Sediul Ion Mihalache Nr.13	FACT.221182036/06.10.2022	345,90	1062/18.10.2022
10		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Si Canal Sediul Sf.Ecaterina Nr.3	FACT.221186313/07.10.2022	409,19	1063/18.10.2022
11		COMPANIA ROIMPREST SERVICE SA	13788556	Servicii Colectare Deseuri Menajere Sediul Ion Mihalache	51/03.01.2022	414,51	1104/24.10.2022
12		COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA SA	41269473	Incalzire Sediul Bd.Dimitrie Cantemir Nr.1	FACT.1922203/11.10.2022	563,37	1105/24.10.2022
13	20.01.06	Piese de schimb				0,00	
14	20.01.07	Transport				0,00	
15	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				328,77	
16		RCS RDS SA	5888716	Analogic	15568/04.06.2021 AA.1	78,00	1064/18.10.2022
17		RCS RDS SA	5888716	Analogic	4144/09.03.2022 AA.2	47,98	1064/18.10.2022
18		CASIERIE				202,79	
19	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				5.267,44	
20		BEST AUTO STK SRL	27711687	Servicii Spalatorie Auto	9426/05.04.2022	354,62	1044/12.10.2022
21		CASIERIE				4912,82	
22	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				192.008,96	
23		HERA SOFTWARE SRL	32243164	Program Informatic Salariare Assmb	8646/30.03.2022	5950,00	1045/12.10.2022

Nr.crl.	Titlu, Articol, Alinaet bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătita	OP NR./ DATA
24		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	1046/12.10.2022
25		ASOCIATIA DE PROPRIETARI CUBIC RESIDENCE	41377343	Intretinere Complex Locuinte Medicii Cubic	REFERAT 25843/30.09.2022	325,14	1047/12.10.2022
26		INDACO SYSTEMS SRL	6410158	Program Informatic Legislativ	10694/13.04.2022	336,83	1048/12.10.2022
27		POP INDUSTRY SRL	6759221	Chirie Conteinere Cu Destinatie Medicala	21143/29.07.2022 S.5	1782,03	1049/12.10.2022
28		POP INDUSTRY SRL	6759221	Chirie Conteinere Cu Destinatie Medicala	19394/12.07.2022 S.4	8910,13	1050/12.10.2022
29		INTEGRA GUARD SRL	31003163	Servicii Paza Sedii Assmb	2151/04.08.2022	52984,52	1051/12.10.2022
30		ARCHIVIT SRL	22158223	Servicii Extragere, Stocare, Cautare Arhiva Spital Clinic Caritas	10276/11.04.2022	2593,39	1052/12.10.2022
31		SECURE EXPERT SOFTWARE SRL	24167740	Program Informatic Salarizare Assmb	9443/05.04.2022	2023,00	1053/12.10.2022
32		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Servicii Gazduire Website Assmb.Ro	2878/01.02.2022	5236,00	1054/12.10.2022
33		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Servicii Gazduire Soft Locuinte Pentru Medici	13250/19.05.2022	595,00	1055/12.10.2022
34		INTEGRAT IT SRL	23726151	Servicii Administrare Retea Informatica	10252/11.04.2022	7735,00	1056/12.10.2022
35		BEST TDM NETWORK SRL	31615685	Servicii Colectare, Transport, Eliminare Deseuri Medicale Periculoase	4/9442/10682/05.04.2022	64288,56	1065/18.10.2022
36		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Intretinere Si Mail Assmb Ro	10251/11.04.2022	13328,00	1066/18.10.2022
37		ZOOKU SOLUTIONS SRL	21917996	Servicii De Email Marketing	18192/01.07.2022	376,04	1067/18.10.2022
38		DAMIRO COMAT SRL	8438082	Service Aparatura Medicala Cabinele Scolare	8581/30.03.2022	10290,00	1106/24.10.2022
39		NDV CONSULTING SRL	40490432	Analiza Rise La Securitate Fizica Sediul Dimitrie Cantemir	COMANDA 42/19.03.2022	900,00	1107/24.10.2022
40		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Servicii Conectare De La Distanza Securizat	2808/01.02.2022	1309,00	1108/24.10.2022
41		INFO WORLD SRL	13373052	Program Informatic Contabilitate Si Gestiune Assmb	8647/30.03.2022	4284,00	1109/24.10.2022
42		AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURE	4221357	Tarif Statie De Epurare Spital Sf.Luca	REFERAT 27526/18.10.2022	400,00	1111/24.10.2022
43		LC TRAVEL MOMENT SRL	45535373	Cazare Ungureanu Marian 26-28 Octombrie 2022 Sinaia	REFERAT 28213/24.10.2022	2000,00	1118/26.10.2022
44		FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP	33269758	Cazare Rai Rozica 27.10-30.10.2022 Poiana Brasov	REFERAT 27628/19.10.2022	1890,00	1120/27.10.2022
45		CA.SIERIE				2117,32	
46	20.02	Reparatii curente				403272,78	
47		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURE	37992692	Reparatii Cladire Administrativa Spital Victor Babes	20571/25.07.2022 AA 1	403272,78	1110/24.10.2022
48	20.04	Medicamente si materiale sanitare				68.007,24	

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
49	20.04.01 Medicamente					68.007,24	
50		EUROPHARM HOLDING	6567900	Medicamente Cabinete Scolare	24283/12.09.2022	4409,54	1068/18.10.2022
51		EUROPHARM HOLDING	6567900	Medicamente Cabinete Scolare	4/23277/22740/31.08.2022	5461,80	1069/18.10.2022
52		PHARMA SA	13591928	Medicamente Cabinete Scolare	24280/12.09.2022	4458,92	1070/18.10.2022
53		PHARMA SA	13591928	Medicamente Cabinete Scolare	24280/12.09.2022	989,44	1070/18.10.2022
54		ROMFARMACHIM SA	14927997	Medicamente Cabinete Scolare	2/23275/22738/31.08.2022	13,08	1071/18.10.2022
55		PHARM AHEAD SRL	29852817	Medicamente Cabinete Scolare	3/23319/22739/31.08.2022	3113,04	1072/18.10.2022
56		PHARM AHEAD SRL	29852817	Medicamente Cabinete Scolare	24281/12.09.2022	4796,60	1073/18.10.2022
57		FELSIN FARM SRL	3024756	Medicamente Cabinete Scolare	24282/12.09.2022	14074,21	1074/18.10.2022
58		FELSIN FARM SRL	3024756	Medicamente Cabinete Scolare	4/23273/31.09.2022	2770,15	1113/25.10.2022
59		PHARMA SA	13591928	Medicamente Cabinete Scolare	3/23278/22741/31.08.2022	1107,88	1114/25.10.2022
60		EUROPHARM HOLDING	6567900	Medicamente Cabinete Scolare	24283/12.09.2022	28208,33	1115/25.10.2022
61		EUROPHARM HOLDING	6567900	Medicamente Cabinete Scolare	24283/12.09.2022	-1548,02	NU
62		PHARM AHEAD SRL	29852817	Medicamente Cabinete Scolare	24281/12.09.2022	152,27	1116/25.10.2022
63	20.04.02 Materiale sanitare					0,00	
64	20.04.04 Dezinfectanti					0,00	
65	20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar					4.579,86	
66	20.05.30 Alte obiecte de inventar					4.579,86	
67		PRINCEMOB	44794523	Alte Obiecte De Inventar	COMANDA 54/20.10.2022	3930,12	1100/21.10.2022
68		CASIERIE				649,74	
69	20.13 Pregatire profesionala					1.930,10	
70		LECTOFORM CONSULTING SRL	27028550	Taxa Curs	REFERAT 28213/24.10.2022	990,00	1119/26.10.2022
71		CENTRUL DE FORMARE APSAP	46015336	Taxa Curs	REFERAT 27628/19.10.2022	940,10	1121/27.10.2022
72	20.14 Protectia muncii					23.205,00	
73		CRIS MED FAMILY SRL	26078178	Medicina Muncii	10783/14.04.2022	13062,00	1057/12.10.2022

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
74		RADULESCU GH. ELENA PFA	30843847	Sanatate Si Securitate In Munca Si Situatii De Urgenta	8604/30.03.2022	10143,00	1058/12.10.2022
75	20.30	Alte cheltuieli				1.990,67	
76	20.30.01	Reclama si publicitate				812,00	
77		ZIARUL DE MEDIU SRL	45535730	Anunt Public La Procedura Autorizare Statie De Epurare Cantacuzino ,Davila, Omf, Burghel, Stola, Si Banca De		812,00	1117/25.10.2022
78	20.30.03	Prime de asigurare non-viata				1.093,67	
79		OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	14360018	Polita Asigurare Casco	REFERAT 27149/17.10.2022	957,44	1095/19.10.2022
80		CASIERIE				136,23	
81	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				85,00	
82		CASIERIE				85,00	
83	58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020				27.600,00	
84	58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)				27.600,00	
85	58.01.02	Finantare externă nerambursabilă				27.600,00	
86		MIHAESCU N CATALIN-VALENTIN CONSULTANTA	28054140	Servicii Audit Financiar Smis 152900	9049/01.04.2022	6900,00	1019/06.10.2022
87		MIHAESCU N CATALIN-VALENTIN CONSULTANTA	28054140	Servicii Audit Financiar Smis 152931	9073/01.04.2022	6900,00	1020/06.10.2022
88		MIHAESCU N CATALIN-VALENTIN CONSULTANTA	28054140	Servicii Audit Financiar Smis 152935	9455/05.04.2022	6900,00	1021/06.10.2022
89		MIHAESCU N CATALIN-VALENTIN CONSULTANTA	28054140	Servicii Audit Financiar Smis 152930	9778/06.04.2022	6900,00	1022/06.10.2022
90	71	Active nefinanciare				598.835,67	
91	71.01	Active fixe				598.835,67	
92	71.01.01	Constructii				598.835,67	
93		CONTEAM SRL	449060	Reconstructia,Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic Foisor Hegmb 383/2009,312/2016, 84/2019,325/2019	2748/14.05.2012 AA.8	22645,05	1023/11.10.2022
94		CONTEAM SRL	449060	Spitalului Clinic Foisor Hegmb 383/2009,312/2016, 84/2019,325/2019	2748/14.05.2022 AA.8	497354,95	1024/11.10.2022
95		CONTEAM SRL	449060	Reconstructia,Reamenajarea, Modernizarea Si Echiparea Spitalului Clinic Foisor Hegmb 383/2009,312/2016, 84/2019,325/2019	2748/14.05.2012 AA.8	78835,67	1060/18.10.2022
96	71.01.02	Mașini,echipamente și mijloace de transport		#REF!		0,00	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
---------	---------------------------------	----------	--------------	---------------------	-----------------------------	--------------	--------------



DIRECTOR ECONOMIC  
 CRISTINA CLAUDIA PLEȘAN

ȘEF SERVICIU FINANCIAR  
 ELENA MARIN

Întocmit,  
 Andreea MIHĂILĂ