

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.04.2023-28.04.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
1		TOTAL CHELTUIELI				1.085.172,20	
2	20	Bunuri si servicii				428.352,35	
3	20.01	Bunuri si servicii				322.893,74	
4	20.01.01	Furnituri de birou				0,00	
5	20.01.02	Materiale pentru curatenie				6.426,00	
6		DNS BIROTICA SRL	16310679	Materiale Curatenie	COMANDA 13/23.03.2023	6426	381/04.04.2023
7	20.01.03	Încalzit, Iluminat și forța motrică				44.268,26	
8		ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Energie Electrica 01.09.2022-15.12.2022 Sediul Sf.Ecaterina	FACTURA 4055257/17.03.2023	25940,75	425/13.04.2023
9		ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Energie Electrica 01.12.2022-31.12.2022 Sediul Ion Mihalache	FACTURA 4193713/28.03.2023	4529,63	425/13.04.2023
10		ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Energie Electrica 01.01.2023-31.01.2023 Sediul Ion Mihalache	FACTURA 4231930/01.04.2023	8670,17	426/13.04.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma platita	OP NR./ DATA
11		ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	24387371	Energie Electrica 01.01.2023-31.01.2023 Sediul Sf.Ecaterina	FACTURA 4238990/01.04.2023	4988.12	426/13.04.2023
12		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Gaze Naturale 15.02.2023-14.03.2023 Sediul Sf.Ecaterina	FACTURA 10417506756/22.03.2023	139.59	427/13.04.2023
13	20.01.04	Apa, canal si salubritate				1.774,31	
14		COMPANIA ROMPREST SERVICE SA	13788556	Deseuri Menajere Sediul Ion Mihalache Martie 2023	36326/29.12.2022	503.34	428/13.04.2023
15		UNITED WASTE SOLUTIONS SRL (FOSTUL ROSAL GRUP)	6089555	Deseuri Menajere Sediul Dimitrie Cantemir Martie 2023	62/03.01.2022	42.19	429/13.04.2023
16		UNITED WASTE SOLUTIONS SRL (FOSTUL ROSAL GRUP)	6089555	Deseuri Menajere Sediul Sf.Ecaterina Martie 2023	62/03.01.2022	627.73	429/13.04.2023
17		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Si Canal 07.03.2023-04.04.2023 Sediul Ion Mihalache	FACTURA 230413188/06.04.2023	143.52	442/20.04.2023
18		APA NOVA BUCURESTI SA	12276949	Apa Si Canal 08.03.2023-05.04.2023 Sediul Sf.Ecaterina	FACTURA 230417451/07.04.2023	457.53	442/20.04.2023
19	20.01.06	Piese de schimb				1.279,10	
20		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Cuptor Mf44 Original Canon Pentru Imprimanta Seria Ir14XX	COMANDA 4/23.02.2023	1059.1	431/13.04.2023
21		CASIERIE				220	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./ DATA
22	20.01.07	Transport				0,00	
23	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				8,80	
24		CASIERIE				8,8	
25	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				1.055,83	
26		BEST AUTO STK SRL	27711587	Servicii Spalatorie Auto Martie 2023	35479/21.12.2022	314,16	412/11.04.2023
27		CASIERIE				741,67	
28	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				268.081,44	
29		ASOCIATIA DE CHIRIASI IPSILANTI VOIEVOD	44037842	Intretinere Locuinte Nerepartizate Medici Complex Ipsilanti Februarie 2023	REFERAT ADMINISTRARE SPATII LOCATIVE 7557/28.03.2023	99,71	382/04.04.2023
30		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Servicii Conectare Distanta Februarie 2023	36092/28.12.2022	1428	383/04.04.2023
31		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Servicii Gazduire Program Pentru Locuinte Pentru Medici Februarie 2023	13250/19.05.2022	595	384/04.04.2023
32		ASOCIATIA DE PROPRIETARI PLATANILOR	40098535	Intretinere Locuinte Nerepartizate Medici Complex Greenfield Februarie 2023	REFERAT ADMINISTRARE SPATII LOCATIVE 8029/31.03.2023	495,39	389/06.04.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol,Alinceat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitije	Suma plătită	OP NR./ DATA
33		INTEGRAT IT SRL	23726151	Mentenananta Hard, Soft Slatii De Lucru Februarie 2023	5/95698/25300/22.12.2022	15331,37	413/11.04.2023
34		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Gazduire, Mentenananta Web Www.Assmb.Ro Februarie 2023	2878/01.02.2023	5236	414/11.04.2023
35		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Intretinere Domenii Si E-Mail Februarie 2023	10251/11.04.2022	13328	415/11.04.2023
36		ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320	Aviz Centru Psihiatrie Pediatrica Obregia	REFERAT SERVICIU AVIZE,CERTIFICARI, INVESTITII 7917/31.03.2023	370,38	418/11.04.2023
37		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Back-Up Servere Februarie 2023	27592/19.10.2022	17850	430/13.04.2023
38		INTEGRAT IT SRL	23726151	Administrare Retea Informatica Februarie 2023	10252/11.04.2022	7735	432/13.04.2023
39		SECURE EXPERT SOFTWARE SRL	24167740	Aplicatie Informatica Salarizare Martie 2023	9443/05.04.2023	2023	433/13.04.2023
40		ZOOKU SOLUTIONS SRL	21917996	Email Marketing Martie 2023	18192/01.07.2022	376,04	434/13.04.2023
41		INFO WORLD SRL	13373052	Aplicatie Informatica Contabilitate Si Gestiune Martie 2023	8647/30.03.2022	4284	435/13.04.2023
42		INDACO SYSTEMS SRL	6410158	Program Legislativ Aprilie 2023	10694/13.04.2022	336,83	436/13.04.2023
43		INNOVATOR ARTIFICIAL TECH SRL	37862579	Acces Platforma Colaborativa De Imagistica Medicala Si Stocare Date Februarie 2023	2/13701/31431/30.12.2022	87765,83	437/13.04.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./ DATA
44		INNOVATOR ARTIFICIAL TECH SRL	37862579	Acces Platforma Colaborativa De Imagistica Medicala Si Stocare Date Ianuarie 2023	2/13701/31431/30.12.2022	87765,83	437/13.04.2023
45		UP ROMANIA SRL	14774435	Comision Emisiune Vouchere De Vacanta	9287/13.04.2023	0,01	451/26.04.2023
46		DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	23308833	Aviz Amplasament Dali Lucrari Modernizare/Extindere Instalatii Electrice, De Ventilatie, Tratare A Aerului Si Infrastructura De Fluide Medicale Spitale Cantacuzino	REFERAT SERVICIU AVIZE.CERTIFICARI, INVESTITII 9701/24.04.2023	365,22	477/28.04.2023
47		DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	23308833	Aviz Amplasament Dali Lucrari Modernizare/Extindere Instalatii Electrice, De Ventilatie, Tratare A Aerului Si Infrastructura De Fluide Medicale Spitale Coltea	REFERAT SERVICIU AVIZE.CERTIFICARI, INVESTITII 9701/24.04.2023	365,22	478/28.04.2023
48		DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	23308833	Aviz Amplasament Dali Lucrari Modernizare/Extindere Instalatii Electrice, De Ventilatie, Tratare A Aerului Si Infrastructura De Fluide Medicale Spitale Obregia	REFERAT SERVICIU AVIZE.CERTIFICARI, INVESTITII 9701/24.04.2023	365,22	479/28.04.2023
49		DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	23308833	Aviz Amplasament Dali Lucrari Modernizare/Extindere Instalatii Electrice, De Ventilatie, Tratare A Aerului Si Infrastructura De Fluide Medicale Spitale Babes	REFERAT SERVICIU AVIZE.CERTIFICARI, INVESTITII 9701/24.04.2023	365,22	480/28.04.2023
50		CRANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320	Aviz Amplasament Dali Lucrari Modernizare/Extindere Instalatii Electrice, De Ventilatie, Tratare A Aerului Si Infrastructura De Fluide Medicale Spitale Davila	REFERAT SERVICIU AVIZE.CERTIFICARI, INVESTITII 10012/26.04.2023	372,59	481/28.04.2023
51		CRANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320	Aviz Amplasament Dali Lucrari Modernizare/Extindere Instalatii Electrice, De Ventilatie, Tratare A Aerului Si Infrastructura De Fluide Medicale Spitale Coltea	REFERAT SERVICIU AVIZE.CERTIFICARI, INVESTITII 10012/26.04.2023	372,59	482/28.04.2023
52		CRANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320	Aviz Amplasament Dali Lucrari Modernizare/Extindere Instalatii Electrice, De Ventilatie, Tratare A Aerului Si Infrastructura De Fluide Medicale Spitale Cantacuzino	REFERAT SERVICIU AVIZE.CERTIFICARI, INVESTITII 10012/26.04.2023	372,59	483/28.04.2023
53		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Realizare Proiect Testare Genetica Martie 2023	5660/07.03.2023	8782,2	484/28.04.2023
54		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Gazduire Si Mentenanta Proiect Testare Genetica Martie 2023	5660/07.03.2023	654,5	484/28.04.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitije	Suma plătită	OP NR./ DATA
55		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Realizare Proiect Recuperare Oncologica Martie 2023	5661/07.03.2023	8782,2	485/28.04.2023
56		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Gazduire Si Mentenanta Proiect Recuperare Oncologica Martie 2023	5661/07.03.2023	654,5	485/28.04.2023
57		INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS SRL	17474653	Concetare Distranta Securizat Martie 2023	36092/28.12.2022	1428	486/28.04.2023
58		CASIERIE				181,00	
59	20.02	Reparatii curente				10.500,00	
60		STAR LUISE TOTAL SERV SRLD	32988747	Reparatii Curente Poarta De Acces Si Gard Teren Strada Traian Nr.29	2319/31.01.2023	10500	443/20.04.2023
61	20.04	Medicamente si materiale sanitare				12.677,66	
62	20.04.01	Medicamente				12.677,66	
63		EUROPHARM HOLDING SA	6567900	Nitroglicerina Ventolin Cabinete Scolare	5/4404/22740/22.02.2023	2436,8	391/06.04.2023
64		EUROPHARM HOLDING SA	6567900	Ventolin Cabinete Scolare	5/4404/22740/22.02.2023	432,19	391/06.04.2023
65		EUROPHARM HOLDING SA	6567900	Ventolin Cabinete Scolare	5/4404/22740/22.02.2023	553,2	391/06.04.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma plătită	OP NR./DATA
66		FELSIN FARM SRL	3024756	Acid Acetilsalicilic, Captopril, Diclofenac, Furosemid, Metoprolol, Alindor, Dexamethasone, Metoclopramid Cabinețe Scolare	2/4408/22994/22.02.2023	2825,99	438/13.04.2023
67		PHARMA SA	13591928	Spaverin Cabinețe Scolare	2/4410/22992/22.02.2023	1126,19	439/13.04.2023
68		PHARMA SA	13591928	Adrenalina Cabinețe Scolare	COMANDA 12/21.03.2023	5303,29	440/13.04.2023
69	20.04.02			Materiale sanitare		0,00	
70	20.04.03			Reactivi		0,00	
71	20.04.04			Dezinfectanti		0,00	
72	20.05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		0,00	
73	20.05.30			Alte obiecte de inventar		0,00	
74	20.13			Pregatire profesionala		0,00	
75	20.14			Protectia muncii		2.017,00	
76		CRIS MED FAMILY SRL	26078778	Medicina Muncii	10783/14.04.2022		2017 417/11.04.2023

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./DATA
77	Alte cheltuieli					80.263,95	
78	Reclama si publicitate					1.906,14	
79	MONITORUL OFICIAL RA		427282	Publicare Anunt Licitatii Inchiriere Spatii Comerciale Spitale Mo54/22.03.2023	REFERAT PATRIMONIUI 7659/29.03.2023	128	385/04.04.2023
80	MONITORUL OFICIAL RA		427282	Publicare Anunt Licitatii Inchiriere Spatii Comerciale Spitale Mo57/27.03.2023	REFERAT PATRIMONIUI 7659/29.03.2023	256	385/04.04.2023
81	MONITORUL OFICIAL RA		427282	Publicare Anunt Licitatie Inchiriere Spatiu Colentina Mo 67/10.04.2023 Iv	REFERAT PATRIMONIUI 9631/24.04.2023	192	487/28.04.2023
82	CASIERIE					1.330,14	
83	Prime de asigurare non-viata					4.177,81	
84	DMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA		14360018	Polita Casco B62P1b	REFERAT APROVIZIONARE SI MENTENANTA 9065/11.04.2023	1386,11	424/13.04.2023
85	GRAWE ROMANIA ASIGURARE SA		8598697	Polita Rca B104Bxx Si B90Bym	REFERAT APROVIZIONARE SI MENTENANTA 9729/24.04.2023	2791,70	453/27.04.2023
86	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					74.180,00	
87	CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL		21566895	Program Testare Gemetica In Stadii Incipiente	7524/28.03.2023	74100	458/27.04.2023

Nr.ert.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./DATA
88		CASIERIE				80,00	
89	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020				0,00	
90	58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)				0,00	
91	58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă				0,00	
92	59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				3.227,28	
93		MICKVAL SRL	3631030	Depozitare Arhiva Martie 2023	1728/23.03.2023	3.227,28	298/14.03.2023
94	71	Active nefinanciare				656.819,85	
95	71.01	Active fixe				656.819,85	
96	71.01.01	Constructii				89.046,40	
97		INSPECTORATUL REGIONAL CONSTRUCTII BUCURESTI ILFOV	16218150	Taxa 50% Di Cota 0,5% Din Valoarea Lucrarilor Autorizate Spitalul Foisor	REFERAT SERVICIU AVIZE,CERTIFICARI, INVESTITII 9235/13.04.2023	89.026,40	452/27.04.2023
98		CASIERIE				20,00	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinaat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
99	71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport				567.773,45	
100		RAIOBRA ACTION SRL	35859240	22074/29.12.2022	22074/29.12.2022	567.773,45	398/06.04.2023

DIRECTOR GENERAL,

Gabriela Oana SIVACHIE



DIRECTOR ECONOMIC,

Cristina Claudia PLEȘAN

ȘEF SERVICIU FINANCIAR,

Elena MARIN

Intocmit,

Andreea MIHĂILĂ