

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.05.2024 - 31.05.2024

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinea și bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
1		TOTAL CHELTUIELI				24.128.173,40	
2	20	Bunuri și servicii				1.168.607,00	
3	20.01	Bunuri și servicii				578.829,55	
4	20.01.01	Furniturile de birou				0,00	
5	20.01.02	Materiale pentru curățenie				3.327,85	
6		DNS BIROTICA	16310679	Papetarie	2406887	821,08	OP 1071/22.05.2024
7		DNS BIROTICA	16310679	Papetarie	2406954	2.206,28	OP 1071/22.05.2024
8		DNS BIROTICA	16310679	Papetarie	2406957	300,49	OP 1071/22.05.2024
9	20.01.03	Încalzit, Iluminat și forță motrică				10.418,23	
10		PPC ENERGIE MUNTENIA	24387371	Energie electrică sedii	5483522	3.035,08	OP 1056/22.05.2024
11		PPC ENERGIE MUNTENIA	24387371	Energie electrică sedii	5505124	6.058,15	OP 1057/22.05.2024
12		ENGIE ROMANIA SA	13093222	Gaze Naturale	10517635366	1.325,00	OP 1059/22.05.2024
13	20.01.04	Apa, canal și salubritate				855,11	
14		COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ		Caldura	87011	855,11	OP 1090/31.05.2024
15	20.01.05	Carburant				1.725,55	
16		SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10136862	123,18	OP 1058/22.05.2024
17		SMART DIESEL SRL	26720463	Carburant	10143694	1.402,37	OP 1087/24.05.2024
18	20.01.06	Piese de schimb				232.319,92	
19		CONTEAM	449060		1793	143.027,91	OP 1054/22.05.2024
20		CONTEAM	449060		1806	89.292,01	OP 1091/31.05.2024
21	20.01.07	Transport				0,00	
22	20.01.08	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet				3.119,15	
23		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie	12009508	916,38	OP 1064/22.05.2024
24		ORANGE ROMANIA SA	9010105	Telefonie	12014243	284,54	OP 1064/22.05.2024
25		RCS RDS SA	5888716	Telefonie	13911416	1.600,55	OP 1088/24.05.2024
26		RCS RDS SA	5888716	Telefonie	13911417	178,50	OP 1088/24.05.2024

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alinea ar bugetar	Furnizor	CUJ furnizor	Obiectul achiziției	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
27		RCS RDS SA	5888716	Telefonie	13911418	78,00	OP 1088/24.05.2024
28		RCS RDS SA	5888716	Telefonie	13911419	47,98	OP 1088/24.05.2024
29		CASIERIE		Retragere numerar		13,20	CEC 8/27.05.2024
30	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				715,00	
31		BEST AUTO STK	27711587	Spalatorie auto	6308	685,00	OP 1070/22.05.2024
32		CASIERIE		Retragere numerar		30,00	CEC 7/23.05.2024
33	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				326.348,74	
34		ASOCIATIA DE PROPRIETARI PLATANILOR		Intretinere	10089	252,22	OP 1062/22.05.2024
35		CONTEAM	449060	Facturi	1796	189.729,32	OP 1055/22.05.2024
36		HERA SOFTWARE SRL	32243164	Facturi	4679	5.950,00	OP 1067/22.05.2024
37		INDACO SYSTEMS	6410158	Facturi	157657	398,66	OP 1060/22.05.2024
38		INFO WORLD	13373052	Facturi	1054767	4.284,00	OP 1066/22.05.2024
39		INTEGRAT IT	23726151	Administrare retea	24010	7.735,00	OP 1075/22.05.2024
40		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administrare retea	7933	595,00	OP 1068/22.05.2024
41		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administrare retea	7937	5.236,00	OP 1073/22.05.2024
42		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administrare retea	7932	13.328,00	OP 1074/22.05.2024
43		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administrare retea	7935	654,50	OP 1084/24.05.2024
44		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administrare retea	7936	654,50	OP 1085/24.05.2024
45		INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS	17474653	Administrare retea	7934	654,50	OP 1086/24.05.2024
46		SECURE EXPERT SOFTWARE	24167740	Program informatic	4116	4.046,00	OP 1065/22.05.2024
47		ZOOKU SOLUTIONS	21917996	Email Marketing	11962	376,04	OP 1069/22.05.2024
48		CASIERIE		Retragere numerar		80,69	CEC 7/23.05.2024
49		CONTEAM	449060	Intretinere	1806	92.374,31	OP 1092/31.05.2024
50	20.02	Reparatii curente				170.562,34	
51		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii curente	90	156.946,02	OP 1050/22.05.2024
52		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828	Reparatii curente	91	13.616,32	OP 1049/22.05.2024
53	20.04	Medicamente si materiale sanitare				7.368,40	
54	20.04.01	Medicamente				7.368,40	

Nr.crt.	Titu, Articol, Alinea sau bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
55		TIS FARMACEUTIC SRL	6638122	Medicamente	24709	5.700,70	OP 1076/22.05.2024
56		BIO EEL SRL	1199107	Medicamente	22220317	39,24	OP 1077/22.05.2024
57		BIO EEL SRL	1199107	Medicamente	22220638	1.628,46	OP 1077/22.05.2024
58	20.04.02	Materiale sanitare				0,00	
59	20.04.03	Reactivi				0,00	
60	20.04.04	Dezinfectanti				0,00	
61	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar				0,00	
62	20.05.30	Alte obiecte de inventar				0,00	
63	20.13	Pregătire profesionala				0,00	
64	20.14	Protectia muncii				1.825,00	
65		LIBERTY MEDICAL CENTER	28922663	Medicina muncii	7494	1.825,00	OP 1072/22.05.2024
66	20.30	Alte cheltuieli				410.021,71	
67	20.30.01	Reclama si publicitate				0,00	
68	20.30.03	Prime de asigurare non-viata				5.806,00	
69		GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE		Asigurare	10615	5.806,00	OP 1061/22.05.2024
70	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				404.215,71	
71		ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES	26334292	TESTARE GENETICA LA CANCERUL LA SAN HCGMB	1267	8.945,01	OP 1051/22.05.2024
72		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	TESTARE GENETICA LA CANCERUL LA SAN HCGMB	946	209.950,00	OP 1052/22.05.2024
73		CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL	21696895	TESTARE GENETICA LA CANCERUL LA SAN HCGMB	1062	185.250,00	OP 1053/22.05.2024
74		SMART DIESEL SRL	26720463	Combustibili	10136863	70,70	OP 1063/22.05.2024
75	59	TITLU XI ALTE CHELTUIELI				102.828,00	
76	59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				102.828,00	
77		MICKVAL SRL	3631030	Depozitare Arhiva Fond Handicap	2246	3.408,16	OP 1044/16.05.2024
78		FOND HANDICAP				99.419,84	OP 1043/16.05.2024
79	58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020				0,00	
80	58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)				0,00	
81	58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă				0,00	
82	71	Active nefinanciare				22.856.738,40	
83	71.01	Active fixe				22.856.738,40	

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alina si bunatar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achizitie	Suma platita	OP NR./ DATA
84	71.01.01	Constructii				21.188.326,72	
85		CONTEAM	449060		1801	236.703,75	OP 1043/16.05.2024
86		SMZ IMPEX SR	22943810		3184	40.859,72	OP 1045/16.05.2024
87		SMZ IMPEX SR	22943810		3185	3.848,26	OP 1045/16.05.2024
88		TERMHIDRO SRL	22182663		1169	908.371,17	OP 1046/16.05.2024
89		TERMHIDRO SRL	22182663		1168	1.240.100,35	OP 1044/16.05.2024
90		TERMHIDRO SRL	22182663		1172	3.715.500,72	OP 1049/16.05.2024
91		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI	37992692		374	274.012,15	OP 1050/16.05.2024
92		TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI	37992692		375	7.886,34	OP 1051/16.05.2024
93		UTI CONSTRUCTION ADN FACILITY MANAGEMENT SA	25818855		230205982	393.748,62	OP 1053/16.06.2024
94		UTI CONSTRUCTION ADN FACILITY MANAGEMENT SA	25818855		230205981	3.111.208,38	OP 1052/16.05.2024
95		UTI CONSTRUCTION ADN FACILITY MANAGEMENT SA	25818855		230205978	508.436,59	OP 1054/16.05.2024
96		UTI CONSTRUCTION ADN FACILITY MANAGEMENT SA	25818855		230205977	4.100.832,34	OP 1055/16.05.2024
97		UTI CONSTRUCTION ADN FACILITY MANAGEMENT SA	25818855		230205972	138.076,32	OP 1056/16.05.2024
98		UTI CONSTRUCTION ADN FACILITY MANAGEMENT SA	25818855		230205971	179.274,97	OP 1057/16.05.2024
99		UTI CONSTRUCTION ADN FACILITY MANAGEMENT SA	25818855		230205979	1.385.730,56	OP 1058/16.05.2024
100		UTI CONSTRUCTION ADN FACILITY MANAGEMENT SA	25818855		230205980	195.118,89	OP 1059/16.05.2024
101		TERMHIDRO SRL	22182663		1170	2.814.984,64	OP 1170/16.05.2024
102		TERMHIDRO SRL	22182663		1171	1.904.225,46	OP 1048/16.05.2024
103		INTERAXIS ENGINEERING SR	41753561		200540	3.483,11	OP 1047/16.05.2024
104		APA NOVA	12276949		240425536	319,54	OP 1078/22.05.2024
105		OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIAR			156	75,00	OP 1079/22.05.2024
106		RETELE ELECTRICE MUNTENIA	14507322		92400036095	24.137,16	OP 1087/29.05.2024
107		DISTRIGAZ SUD RETELE	23308833		800338189	1.018,46	OP 1088/29.05.2024
108		DIRECTIA DE CULTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI	4221276		80	374,22	OP 1089/29.05.2024
109	71.01.02	Maşini, echipamente şi mijloace de transport				1.668.411,68	
110		ADION PRODIMPETRANS SRL	5144309		37535	23.776,20	OP 1045/17.05.2024
111		BIVARIA GRUP SRL	13833376		184654	40.460,00	OP 1046/17.05.2024
112		RETCO SRL	1110230		7914439	23.559,62	OP 1048/17.05.2024

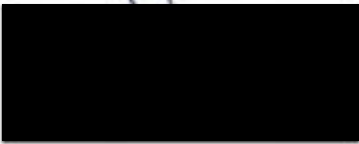
Nr.crt.	Titlu, Articol,Aline at bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
113		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828		88	1.454.432,24	OP 1094/31.05.2024
114		ALPHA MAX BUILD SRL	41539828		89	126.183,62	OP 1093/31.05.2024








 DIRECTOR ECONOMIC



ŞEF SERVICIU FINANCIAR



Întocmit,

