

PROGRAMUL/SUBPROGRAMUL NAȚIONAL DE SANATATE PUBLICĂ
PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL TUBERCULOZEI
 UNITATEA CARE DERULEAZA PROGRAMUL SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI

A.3. DECONT
 31.05.2023

Sursa: BUGET DE STAT titlul: **Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza**

lei

Nr. OP	Unitatea	Total suma de utilizat in luna anterioara		Plati								
		Disponibil din cont (lei)	Suma finantata in luna anterioara (lei)	Denumire furnizor	Seria documentului pentru care se face plata	Numarul documentului pentru care se face plata	Data emiterii documentului pentru care se face plata	Data emiterii extrasului de cont prin care se confirma plata	Denumirea bunurilor /serviciilor achitate	Suma achitata	TOTAL sume achitate (lei)	Rest neutilizat (lei)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=1+2-10
644	SPITALUL PNF LEORDENI	0,00	16000,00	PHARMA	PHA CR	12143123	03.01.2023	04.05.2023	Medicamente	163,50	163,50	0,00
645				TEST TRADING SRL	TT23	49	12.01.2023	04.05.2023	Materiale sanitare	350,28	350,28	0,00
646				TEST TRADING SRL	TT23	50	12.01.2023	04.05.2023	Materiale sanitare	350,28	350,28	0,00
411				ALLIANCE HEALTHCARE	EAHR	9286189	23.01.2023	17.03.2023	Medicamente	2354,40	2354,40	0,00
647				UNIVERSAL COLOR	AG UNC	73048	27.01.2023	04.05.2023	Materiale cu caracter functional	1297,10	1297,10	0,00
648				MEDIXFARM TEHNOPLU	MXX	205611	31.01.2023	04.05.2023	Dezinfectanti	749,70	749,70	0,00
496				OMV PETROM		6423392552	31.01.2023	04.04.2023	Carburanti-B214LEO	601,99	601,99	0,00
612				MEDICLIM		1251198	01.02.2023	25.04.2023	Reactivi	957,95	957,95	0,00
649				GYMED OXIGEN	GYM	12756	10.02.2023	04.05.2023	Materiale sanitare	5045,60	5045,60	0,00
650				TUNIC PROD	TUNIC	111260	03.02.2023	04.05.2023	Reactivi	41,65	41,65	0,00
651				TUNIC PROD	TUNIC	111261	03.02.2023	04.05.2023	Reactivi	39,27	39,27	0,00
269				PAYPOINT SERVICES SRL ILIE N.MARIA		38681092	08.02.2023	23.02.2023	Materiale cu caracter functional	137,28	137,28	0,00
644				PHARMA	PHA CR	12147311	08.02.2023	04.05.2023	Medicamente	833,85	833,85	0,00
651				TUNIC PROD	TUNIC	111506	14.02.2023	04.05.2023	Reactivi	64,31	64,31	0,00
652				SDM OFFICE GROUP	SDM	1015459	21.02.2023	04.05.2023	Furnituri de birou	2690,90	2690,90	0,00
653	ALIMAR TOP AUTO	ALM	1234	28.02.2023	04.05.2023	Materiale cu caracter functional	321,94	321,94	0,00			
			x						total	16000,00	16000,00	0,00

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate

Manager,
 Ec. CLIFI CI MARIAN

Director Financiar contabil,
 Ec. VOICU GEORGETA

Coordonatorul programului/subprogramului/intervenției,