

PRODUSE ACHIZITIONATE
01.01.2024 - 31.01.2024

Nr. Crt.	Tip	Document		Cod extern	Denumirea produselor	UM	Cantitate facturata	Cantitate receptionata	Greu tatea	PU cumparare	PU vanzare	Capital	Articol
		Data	Numar										
1	F	01.01.2024	24010007754		ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI	Buc	1,00		0,00	596,62	0,00	51020103	20.01.08
					TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.								
2	F	01.01.2024	24030010190		ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI	Buc	1,00		0,00	1.726,35	0,00	51020103	20.01.08
					ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.								
3	F	01.01.2024	24030010190		ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI	Buc	1,00		0,00	1.242,66	0,00	540210	20.01.08
					ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.								
4	F	01.01.2024	24030010190		ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI	Buc	1,00		0,00	59,18	0,00	660208	20.01.08
					ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.								
5	F	18.01.2024	193		ACC 600	Buc	1,00	1,00	0,00	40,00	0,00	660208	20.04.01
					FARMACIA TOFAN S.R.L.								
6	F	22.01.2024	3002		AD BLUE	Buc	4,00	4,00	0,00	189,00	0,00	84020301	20.01.30
					BIANCHERIA S.R.L.								
7	F	22.01.2024	3002		AD BLUE	Buc	1,00	1,00	0,00	210,00	0,00	84020301	20.01.30
					BIANCHERIA S.R.L.								
8	F	18.01.2024	193		ALCOOL SANITAR	Buc	1,00	1,00	0,00	7,00	0,00	660208	20.04.02
					FARMACIA TOFAN S.R.L.								
9	F	18.01.2024	193		AMPICILINA	Buc	10,00	10,00	0,00	3,23	0,00	660208	20.04.01
					FARMACIA TOFAN S.R.L.								
10	F	12.01.2024	128051		ANVELOPE	Buc	1,00	1,00	0,00	700,00	0,00	84020301	20.01.30
					GVC COMPUTERS SRL								
11	F	18.01.2024	193		ATRAUMAN 10CM/10CM	Buc	3,00	3,00	0,00	13,00	0,00	660208	20.04.02
					FARMACIA TOFAN S.R.L.								
12	F	18.01.2024	193		ATRAUMAN AG	Buc	3,00	3,00	0,00	26,00	0,00	660208	20.04.02
					FARMACIA TOFAN S.R.L.								
13	F	22.01.2024	3002		BATERIE	Buc	1,00	1,00	0,00	95,00	0,00	84020301	20.01.30
					BIANCHERIA S.R.L.								
14	F	22.01.2024	3002		BEC BLUE LIGHT	Buc	1,00	1,00	0,00	15,00	0,00	84020301	20.01.30
					BIANCHERIA S.R.L.								
15	F	22.01.2024	3002		BEC IMITATIE XENON H4	Buc	1,00	1,00	0,00	33,00	0,00	84020301	20.01.30
					BIANCHERIA S.R.L.								
16	F	17.01.2024	3148		CERTIFICATE CASATORIE	CARN	6,00	6,00	0,00	3,64	0,00	540210	20.01.01
					JUDETEANA DE EVIDENTIA PERSOANELOR								
17	F	17.01.2024	3148		CERTIFICATE DECES	CARN	2,00	2,00	0,00	3,64	0,00	540210	20.01.01
					JUDETEANA DE EVIDENTIA PERSOANELOR								
18	F	17.01.2024	3148		CERTIFICATE NASTERE	CARN	10,00	10,00	0,00	3,64	0,00	540210	20.01.01
					JUDETEANA DE EVIDENTIA PERSOANELOR								

Nr. Crt.	Tip	Document			Cod extern	Denumirea produselor	UM	Cantitate facturata	Cantitate receptionata	Greu tateea	PU cumparare	PU vanzare	Capitol	Articol
		Data	Numar	Furnizor										
19	F	03.01.2024	000007329	ORANGE ROMANIA SA		Buc	1,00		0,00	944,36	0,00	51020103	20.01.08	
20	F	31.01.2024	4400905743	LINDE GAZ ROMANIA SRL		Buc	1,00		0,00	221,34	0,00	660208	20.01.30	
21	F	31.01.2024	20761	SC LA CIMP COM SRL CAJIANA		BUC	1,00	1,00	0,00	27,00	0,00	74020501	20.01.30	
22	F	18.01.2024	193	FARMACIA TOFAN S.R.L.		Buc	1,00	1,00	0,00	3,55	0,00	660208	20.04.01	
23	F	09.01.2024	266	SC MITROFAN SRL		TO	0,89		0,00	1.433,71	0,00	74020501	20.01.30	
24	F	09.01.2024	266	SC MITROFAN SRL		TO	124,24		0,00	599,51	0,00	74020501	20.01.30	
25	F	18.01.2024	193	FARMACIA TOFAN S.R.L.		Buc	10,00	10,00	0,00	2,00	0,00	660208	20.04.02	
26	F	10.01.2024	512	OLARIU D. ROMEL - PFA		Buc	1,00		0,00	500,00	0,00	610205	20.01.30	
27	F	18.01.2024	193	FARMACIA TOFAN S.R.L.		Buc	1,00	1,00	0,00	39,00	0,00	660208	20.04.01	
28	F	08.01.2024	291	ILIVAS COM SRL		Buc	1,00	1,00	0,00	15,00	0,00	74020501	20.01.30	
29	F	18.01.2024	193	FARMACIA TOFAN S.R.L.		Buc	1,00	1,00	0,00	9,00	0,00	660208	20.04.02	
30	F	15.01.2024	140017548498	ROMANIA SA		Buc	1,00		0,00	229,99	0,00	67020503	20.01.03	
31	F	15.01.2024	140017548498	ROMANIA SA		Buc	1,00		0,00	133,99	0,00	610205	20.01.03	
32	F	15.01.2024	12001797264	ROMANIA SA		Buc	1,00		0,00	146,00	0,00	51020103	20.01.03	
33	F	09.01.2024	81000165397	ROMANIA SA		Buc	1,00		0,00	9.279,98	0,00	700206	20.01.03	
34	F	09.01.2024	81000165397	ROMANIA SA		Buc	1,00		0,00	1.037,00	0,00	67020307	20.01.03	
35	F	31.01.2024	81000165918	ROMANIA SA		Buc	1,00		0,00	399,99	0,00	51020103	20.01.03	
36	F	31.01.2024	81000165918	ROMANIA SA		Buc	1,00		0,00	6.533,01	0,00	700206	20.01.03	
37	F	25.01.2024	81000165558	ROMANIA SA		Buc	1,00		0,00	11.093,66	0,00	700206	20.01.03	
38	F	25.01.2024	01257528	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA		Buc	1,00		0,00	297,89	0,00	51020103	20.01.03	
39	F	15.01.2024	13001772411	ROMANIA SA		Buc	1,00		0,00	2.630,99	0,00	660208	20.01.03	
40	F	17.01.2024	3148	DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTIA PERSOANELOR		Buc	2,00	2,00	0,00	4,34	0,00	540210	20.01.01	

Nr. Crt.	Document			Cod extern	Denumirea produselor	UM	Cantitate facturata	Cantitate receptionata	Greu tatea	PU cumparare	PU vanzare	Capitoli	Articol
	Tip	Data	Numar										
41	F	17.01.2024	3148		EXTRASE MULTILINGVE ACTE DE DECES	CARN	1,00	1,00	0,00	4,50	0,00	540210	20.01.01
42	F	17.01.2024	3148		EXTRASE MULTILINGVE ACTE DE NASTERE	Buc	5,00	5,00	0,00	1,86	0,00	540210	20.01.01
43	F	18.01.2024	193		FLUEND EXTREME	Buc	1,00	1,00	0,00	43,00	0,00	660208	20.04.01
44	F	18.01.2024	193		GLUCONAT DE CALCIU	Buc	5,00	5,00	0,00	3,56	0,00	660208	20.04.01
45	F	18.01.2024	193		GRASSOLIND COMPRESE	Buc	3,00	3,00	0,00	9,60	0,00	660208	20.04.02
46	F	22.01.2024	3002		HEBLU	Buc	1,00	1,00	0,00	75,00	0,00	84020301	20.01.30
47	F	22.01.2024	3002		HEBLU	Buc	1,00	1,00	0,00	75,00	0,00	84020301	20.01.30
48	F	16.01.2024	24152		INSP TEHNICA PERIODICA	Buc	1,00	1,00	0,00	250,00	0,00	610205	20.01.30
49	F	08.01.2024	291		INTARITOR VOPSEA	Buc	1,00	1,00	0,00	45,00	0,00	74020501	20.01.30
50	F	08.01.2024	291		LAMPA SPATE STG+DR	Buc	2,00	2,00	0,00	100,00	0,00	74020501	20.01.30
51	F	31.01.2024	20761		LICHID FRANA	Buc	1,00	1,00	0,00	29,88	0,00	610205	20.01.30
52	F	22.01.2024	3002		LICHID FRANA	Buc	1,00	1,00	0,00	29,00	0,00	84020301	20.01.30
53	F	15.01.2024	353		LUCRARI INSTALATII LUMINAT PUBLIC	Buc	1,00	1,00	0,00	12,596,15	0,00	700206	20.01.30
54	F	29.01.2024	964		MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN ORASUL CAJAVANA ETAPA I	Buc	0,00	1,00	0,00	946,48	0,00	84020301	71.01.01
55	F	29.01.2024	0964		MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN ORASUL CAJAVANA ETAPA I	Buc	0,00	1,00	0,00	15,696,69	0,00	84020301	71.01.01
56	F	31.01.2024	20761		MOTORINA	L	100,00	100,00	0,00	7,25	0,00	610205	20.01.05
57	F	31.01.2024	20761		MOTORINA	L	135,00	135,00	0,00	7,25	0,00	610205	20.01.05
58	F	31.01.2024	20761		MOTORINA	L	315,00	315,00	0,00	7,25	0,00	74020501	20.01.05
59	F	31.01.2024	20761		MOTORINA	L	855,00	855,00	0,00	7,25	0,00	80020106	20.01.05
60	F	31.01.2024	20761		MOTORINA	L	1.027,00	1.027,00	0,00	7,25	0,00	84020301	20.01.05
61	F	31.01.2024	20761		MOTORINA	L	180,00	180,00	0,00	7,25	0,00	84020301	20.01.05
62	F	31.01.2024	20761		MOTORINA	L	110,00	110,00	0,00	7,25	0,00	84020301	20.01.05
63	F	10.01.2024	20680		MOTORINA (DUSTER)	Buc	47,00	47,00	0,00	7,25	0,00	51020103	20.01.05

Nr. Crt.	Tip	Document			Cod extern	Denumirea produselor	UM	Cantitate facturata	Cantitate receptionata	Greu tatea	PU cumparare	PU vanzare	Capitol	Articol
		Data	Numar	Furnizor										
64	F	18.01.2024	193	FARMACIA TOFAN S.R.L.		OXIMED SPRAY	Buc	1,00	1,00	0,00	36,00	0,00	660208	20.04.01
65	F	04.01.2024	0237566	WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL		PACHET SINTACT	Buc	1,00		0,00	5.594,19	0,00	51020103	20.01.30
66	F	18.01.2024	193	FARMACIA TOFAN S.R.L.		PARASINUS	Buc	1,00	1,00	0,00	16,97	0,00	660208	20.04.01
67	F	29.01.2024	625	LEVISAD GROUP WOOD SRL		PELET	KG	3.000,00	3.000,00	0,00	1,51	0,00	67020503	20.01.03
68	F	23.01.2024	8968	SC HERALD SRL		PRESTARI SERVICII COPIERE	Buc	1,00		0,00	192,51	0,00	51020103	20.01.30
69	F	15.01.2024	31121	METROPOLITAN MAXXPRESS ADV SRL		PRESTARI SERVICII PUBLICARE ANUNT	Buc	1,00		0,00	1.899,00	0,00	51020103	20.01.30
70	F	29.01.2024	8991	SC HERALD SRL		PRESTARI SERVICII REPARATI	Buc	1,00		0,00	896,67	0,00	51020103	20.01.30
71	F	29.01.2024	1820	MONITORUL OFICIAL RA		PUBLICARE MO	Buc	1,00		0,00	384,00	0,00	51020103	20.01.30
72	F	18.01.2024	193	FARMACIA TOFAN S.R.L.		RANISEPTOL SPRAY	Buc	1,00	1,00	0,00	50,00	0,00	660208	20.04.02
73	F	18.01.2024	193	FARMACIA TOFAN S.R.L.		RIVANOL	Buc	2,00	2,00	0,00	5,00	0,00	660208	20.04.02
74	F	08.01.2024	291	ILIVAS COM SRL		RULMENT	Buc	2,00	2,00	0,00	15,00	0,00	74020501	20.01.30
75	F	08.01.2024	291	ILIVAS COM SRL		RULMENT PRESIUNE	Buc	1,00	1,00	0,00	80,00	0,00	51020103	20.01.30
76	F	12.01.2024	029343	NICOLASEB SRL		SARE INDUSTRIALA	T	10,00	10,00	0,00	833,00	0,00	80020106	20.01.30
77	F	25.01.2024	9395	NICOLASEB SRL		SARE INDUSTRIALA	T	10,00	10,00	0,00	833,00	0,00	80020106	20.01.30
78	F	18.01.2024	193	FARMACIA TOFAN S.R.L.		SERINGA 10 ML	Buc	10,00	10,00	0,00	0,50	0,00	660208	20.04.02
79	F	10.01.2024	0352	SC ILVASTEO SRL		SERV SI LUCRARI AFERENTE CONTRACT DELEGARE GESTIUNE ILLUM. PUBLIC	Buc	1,00		0,00	2.534,70	0,00	700206	20.01.30
80	F	12.01.2024	3316	SC DOCUMENT X SRL		SERVICE XEROX	Buc	3,00		0,00	148,75	0,00	51020103	20.01.30
81	F	12.01.2024	3316	SC DOCUMENT X SRL		SERVICE XEROX	Buc	2,00		0,00	119,00	0,00	51020103	20.01.30
82	F	12.01.2024	3316	SC DOCUMENT X SRL		SERVICE XEROX	Buc	1,00		0,00	107,10	0,00	51020103	20.01.30
83	F	04.01.2024	24774	YOUR CONSULTING SRL		SERVICII ACCES, MENTENANTA INTRETINERE PLATFORMA INFORMATICA YOUR-SCI M	Buc	1,00		0,00	714,00	0,00	51020103	20.01.30
84	F	31.01.2024	1243	IPCCCTV S.R.L.		SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE CF. CTR	Buc	1,00		0,00	1.428,00	0,00	51020103	20.01.30
85	F	31.01.2024	1242	IPCCCTV S.R.L.		SERVICII MENTENANTA CF CTR 1062/03.03.2023	Buc	1,00		0,00	1.285,20	0,00	51020103	20.01.30
86	F	02.01.2024	0050	CRIS TEEN EDUCATION S.R.L.		SERVICII PROMOVARE	Buc	1,00		0,00	500,00	0,00	51020103	20.01.30

Nr. Ct.	Document			Cod extern	Denumirea produselor	UM	Cantitate facturata	Cantitate receptionata	Greu tatea	PU cumparare	PU vanzare	Capitol	Articol
	Tip	Data	Numar										
87	F	12.01.2024	128051		SERVICII VULCANIZARE	Buc	1,00		0,00	100,00	0,00	84020301	20.01.30
					SRL								
88	F	08.01.2024	291		SET AMBREIAJ	Buc	1,00	1,00	0,00	575,00	0,00	51020103	20.01.30
					ILIVAS COM SRL								
89	F	31.01.2024	20761		SPRAY BORD	Buc	1,00	1,00	0,00	17,00	0,00	80020106	20.01.30
					SC LA CIMP COM SRL CAJIVANA								
90	F	31.01.2024	20761		SPRAY DEGRIPANT	Buc	1,00	1,00	0,00	22,00	0,00	74020501	20.01.30
					SC LA CIMP COM SRL CAJIVANA								
91	F	31.01.2024	20761		SPRAY PREV PORNIIRE	Buc	1,00	1,00	0,00	22,00	0,00	74020501	20.01.30
					SC LA CIMP COM SRL CAJIVANA								
92	F	09.01.2024	7		STAMPILA „CONFORM CU ORIGINALUL”2024	Buc	1,00	1,00	0,00	151,00	0,00	540210	20.05.30
					STAMPILA IN 5 MINUTE S.R.L.								
93	F	08.01.2024	291		VOPSEA AUTO YELLOW	Buc	1,00	1,00	0,00	65,00	0,00	74020501	20.01.30
					ILIVAS COM SRL								
Totaluri:							6.058,13	5.899,00		203,751.05			