

**PRODUSE ACHIZITIONATE
01.05.2024 - 31.05.2024**

Nr. Crt.	Document			Cod extern	Denumirea produselor	UM	Cantitate facturata	Cantitate receptionata	Greu tatea	PU cumparare	PU vanzare	Capitol	Articol
	Tip	Data	Numar										
1	F	01.05.2024	240103360681		ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI	Buc	1,00		0,00	596.49	0,00	51020103	20.01.08
2	F	17.05.2024	8000558524		ACUMULATOR LHION	Buc	3,00	3,00	0,00	374.85	0,00	84020301	20.05.30
3	F	17.05.2024	8000558524		ACUMULATOR PROCORE	Buc	1,00	1,00	0,00	429.71	0,00	84020301	20.05.30
4	F	22.05.2024	13190		APARITIA IN GHIDUL PRIMARIILOR	Buc	1,00		0,00	952.00	0,00	51020103	20.01.30
5	F	07.05.2024	40702		ASISTENTA SISTEM INFORMATIC INFOPRIM	Buc	1,00		0,00	3.808.00	0,00	51020103	20.01.30
6	F	31.05.2024	21451		BENZINA	L	20,00	20,00	0,00	7.29	0,00	51020103	20.01.05
7	F	31.05.2024	21452		BENZINA	L	20,00	20,00	0,00	7.19	0,00	51020103	20.01.05
8	F	09.05.2024	20156250		CAP TRIMMY T	Buc	2,00	2,00	0,00	150.00	0,00	51020103	20.01.30
9	F	16.05.2024	6060013117		CHELTUIELI COMISION BANCA TRANSILVANIA	Buc	1,00		0,00	5.22	0,00	51020103	20.01.30
10	F	10.05.2024	5		CHELTUIELI DEPLASARE	Buc	1,00		0,00	118.00	0,00	51020103	20.06.01
11	F	10.05.2024	5		CHELTUIELI DEPLASARE	Buc	1,00		0,00	161.00	0,00	51020103	20.06.01
12	F	10.05.2024	5		CHELTUIELI DEPLASARE	Buc	1,00		0,00	103.00	0,00	51020103	20.06.01
13	F	10.05.2024	5		CHELTUIELI DEPLASARE	Buc	1,00		0,00	1.720.00	0,00	51020103	20.06.01
14	F	10.05.2024	5		CHELTUIELI DEPLASARE	Buc	1,00		0,00	417.00	0,00	51020103	20.06.01
15	F	02.05.2024	012794535		CHELTUIELI TELEFON	Buc	1,00		0,00	909.73	0,00	51020103	20.01.08
16	F	01.05.2024	24030335344		CHELTUIELI TELEFON	Buc	1,00		0,00	1.725.35	0,00	51020103	20.01.08
17	F	01.05.2024	24030335344		CHELTUIELI TELEFON	Buc	1,00		0,00	1.241.88	0,00	540210	20.01.08
18	F	01.05.2024	24030335344		CHELTUIELI TELEFON	Buc	1,00		0,00	59.14	0,00	660208	20.01.08
19	F	13.05.2024	5394		CHELTUIELI TIMBRE	Buc	1,00		0,00	1.000.00	0,00	51020103	20.01.08
20	F	31.05.2024	4400964578		CHIRIE MED BUTELII	Buc	1,00		0,00	221.34	0,00	660208	20.01.30
21	F	01.05.2024	148		COLECT.SI TRANSPORT DESEURI FRACTIE UMEDA	TO	166,62		0,00	730.66	0,00	74020501	20.01.30

Nr. Crt.	Document			Cod extern	Denumirea produselor	UM	Cantitate facturata	Cantitate receptionata	Greu tatea	PU cumparare	PU vanzare	Capitol	Articol
	Tip	Data	Numar										
22	F	22.05.2024	5		SERVICIUL DE TELECOMUNICATIILE SPECIALE - PUNCT DE LUCRU U M 0873 SUCEAVA	Buc	1,00	1,00	0,00	5,216.96	0,00	540210	71.01.02
23	F	10.05.2024	800091160112		DEDEMAN SRL	Buc	1,00	1,00	0,00	2,750.96	0,00	51020103	20.05.30
24	F	09.05.2024	598		OLARIU D. ROMEL - PFA	Buc	1,00		0,00	500.00	0,00	610205	20.01.30
25	F	31.05.2024	21453		SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA	Buc	1,00	1,00	0,00	17.01	0,00	74020501	20.01.30
26	F	07.05.2024	5196		ASOC DEZV INT DE GEST DESEURI	Buc	1,00		0,00	5,151.00	0,00	74020501	55.01.42
27	F	16.05.2024	5615		A.J.A.C.SUCEAVA	Buc	1,00		0,00	20,604.00	0,00	51020103	55.01.42
28	F	13.05.2024	5452		ASOCIATIA ORASELOR DIN ROMANIA	Buc	1,00		0,00	2,000.00	0,00	51020103	59.11
29	F	16.05.2024	5003142		GOLDA ROMANIA SRL	BUC	10,00	10,00	0,00	18.00	0,00	84020301	20.01.30
30	F	11.05.2024	24212694		MISAVAN TRADING SRL	Buc	6,00	6,00	0,00	23.37	0,00	51020103	20.01.02
31	F	11.05.2024	24212694		MISAVAN TRADING SRL	Buc	5,00	5,00	0,00	19.89	0,00	51020103	20.01.02
32	F	11.05.2024	24212694		MISAVAN TRADING SRL	Buc	1,00	1,00	0,00	73.28	0,00	51020103	20.01.02
33	F	10.05.2024	81000170093		E-ON ENERGIE ROMANIA SA	Buc	1,00		0,00	527.86	0,00	67020307	20.01.03
34	F	10.05.2024	81000170093		E-ON ENERGIE ROMANIA SA	Buc	1,00		0,00	10,531.34	0,00	700206	20.01.03
35	F	22.05.2024	19001479484		E-ON ENERGIE ROMANIA SA	Buc	1,00		0,00	1,977.02	0,00	51020103	20.01.03
36	F	24.05.2024	06925367		PPC ENERGIE MUNTENIA SA	Buc	1,00		0,00	194.71	0,00	51020103	20.01.03
37	F	30.05.2024	81000170339		E-ON ENERGIE ROMANIA SA	Buc	1,00		0,00	197.51	0,00	700206	20.01.03
38	F	31.05.2024	81000170741		E-ON ENERGIE ROMANIA SA	Buc	1,00		0,00	16,444.79	0,00	700206	20.01.03
39	F	31.05.2024	81000170741		E-ON ENERGIE ROMANIA SA	Buc	1,00		0,00	3,230.01	0,00	51020103	20.01.03
40	F	30.05.2024	081000170333		E-ON ENERGIE ROMANIA SA	Buc	1,00		0,00	1,039.50	0,00	700206	20.01.03
41	F	09.05.2024	878		BMS HOLDING S.R.L.	mtl	6,000.00		0,00	3.69	0,00	84020301	20.01.30
42	F	09.05.2024	878		BMS HOLDING S.R.L.	mtk	272,00		0,00	53.55	0,00	84020301	20.01.30

Nr. Crt.	Document			Cod extern	Denumirea produselor	UM	Cantitate facturata	Cantitate receptionata	Greu tatea	PU cumparare	PU vanzare	Capitol	Articol
	Tip	Data	Numar										
43	F	10.05.2024	5342	INSP JUDET IN CONSTR SUCEAVA		Buc	0,00	1,00	0,00	895,00	0,00	700206	71.01.01
				EXTINDEREA SI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL CAJAVANA									
44	F	10.05.2024	05342	INSP JUDET IN CONSTR SUCEAVA		Buc	0,00	1,00	0,00	2,238,00	0,00	700206	71.01.01
				EXTINDEREA SI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL CAJAVANA									
45	F	11.05.2024	24212694	MISAVAN TRADING SRL		Buc	2,00	2,00	0,00	14,28	0,00	51020103	20.01.02
				FARAS									
46	F	09.05.2024	20156250	NEK INDUSTRI SRL		Buc	1,00	1,00	0,00	300,00	0,00	51020103	20.01.30
				FIR NYLON									
47	F	30.05.2024	5964888	SAVU GHEORGHE		Buc	5,00	5,00	0,00	15,00	0,00	51020103	20.01.30
				FLORI ORNAMENTALE -D ALIA									
48	F	30.05.2024	5964888	SAVU GHEORGHE		Buc	31,00	31,00	0,00	45,00	0,00	51020103	20.01.30
				FLORI ORNAMENTALE -M USCATE									
49	F	11.05.2024	24212694	MISAVAN TRADING SRL		SET	12,00	12,00	0,00	12,85	0,00	51020103	20.01.02
				HARTIE IG. PARFUMATA									
50	F	15.05.2024	7	ORASUL CAJAVANA		Buc	0,00		0,00	920,00	0,00	68021501	57.02.01
				INCALZIRE AJUTOR LEMNE									
51	F	30.05.2024	5964888	SAVU GHEORGHE		KG	3,00	3,00	0,00	55,00	0,00	51020103	20.01.30
				INGRASAMANT									
52	F	16.05.2024	240488	CUPOLA TRUCK SERVICE S.R.L.		Buc	1,00		0,00	350,00	0,00	84020301	20.01.30
				INSP TEHNICA PERIODICA									
53	F	11.05.2024	24212694	MISAVAN TRADING SRL		Buc	1,00	1,00	0,00	6,07	0,00	51020103	20.01.02
				LAVETE UMEDE									
54	F	31.05.2024	21452	SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA		Buc	1,00	1,00	0,00	28,99	0,00	84020301	20.01.30
				LICHID FRANA									
55	F	22.05.2024	0022	SVED S.R.L.		Buc	2,00		0,00	15,500,00	0,00	67020307	20.02
				LUCRARI DE INLOCUIRE USI CAMIN CULTURAL									
56	F	23.05.2024	0308	SC MITROFAN SRL		Buc	1,00		0,00	46,359,96	0,00	51020103	20.02
				LUCRARI DE REPARATII SI DECOLMATARE SURSE APA									
57	F	18.05.2024	3	CAMAGA SRL		Buc	1,00		0,00	58,144,07	0,00	67020307	20.02
				LUCRARI DE REPARATII SI ZUGRAVELI CAMIN CULTURAL									
58	F	10.05.2024	2	CAMAGA SRL		Buc	1,00		0,00	33,562,68	0,00	67020503	20.02
				LUCRARI DE ZUGRAVELI SI INTRETINERE									
59	F	15.05.2024	481	SC ILVASTEO SRL		Buc	1,00		0,00	6,574,75	0,00	700206	20.01.30
				LUCRARI INSTALATII ILUMINAT PUBLIC									
60	F	30.05.2024	5964888	SAVU GHEORGHE		Buc	1,00		0,00	250,00	0,00	51020103	20.01.30
				MANOPERA ARANJAMENTE FLORALE									
61	F	17.05.2024	8000558524	DEDEMAN SRL		Buc	1,00	1,00	0,00	671,00	0,00	84020301	20.05.30
				MASINA INSURUBAT									
62	F	11.05.2024	24212694	MISAVAN TRADING SRL		BUC	2,00	2,00	0,00	10,71	0,00	51020103	20.01.02
				MATURA									
63	F	11.05.2024	24212694	MISAVAN TRADING SRL		Buc	4,00	4,00	0,00	11,19	0,00	51020103	20.01.02
				MISAVANA CLOR									

Nr. Crt.	Document			Cod extern	Denumirea produselor	UM	Cantitate facturata	Cantitate receptionata	Greu tatea	PU cumparare	PU vanzare	Capitol	Articol
	Tip	Data	Numar										
64	F	11.05.2024	24212694		MISAVANA ODORIZANT	Buc	2,00	2,00	0,00	8.33	0,00	51020103	20.01.02
					MISAVAN TRADING SRL								
65	F	30.05.2024	1001557		MODERNIZARE DC 43 A	Buc	0,00	1,00	1,574,898.6		0,00	84020301	71.01.01
					HIDROTERRA SA								
66	F	11.05.2024	24212694		MONOROLA HARTIE	Buc	12,00	12,00	10.47		0,00	51020103	20.01.02
					MISAVAN TRADING SRL								
67	F	11.05.2024	24212694		MOP MICROFIBRA	BUC	2,00	2,00	15.46		0,00	51020103	20.01.02
					BALERINA								
68	F	31.05.2024	21450		MOTORINA	L	60,00	60,00	7.39		0,00	610205	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
69	F	31.05.2024	21450		MOTORINA	L	90,00	90,00	7.39		0,00	74020501	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
70	F	31.05.2024	21450		MOTORINA	L	185,00	185,00	7.39		0,00	84020301	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
71	F	31.05.2024	21450		MOTORINA	L	105,00	105,00	7.39		0,00	84020301	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
72	F	31.05.2024	21451		MOTORINA	L	80,00	80,00	7.29		0,00	610205	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
73	F	31.05.2024	21451		MOTORINA	L	65,00	65,00	7.29		0,00	610205	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
74	F	31.05.2024	21451		MOTORINA	L	40,00	40,00	7.29		0,00	74020501	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
75	F	31.05.2024	21451		MOTORINA	L	280,00	280,00	7.29		0,00	84020301	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
76	F	31.05.2024	21451		MOTORINA	L	140,00	140,00	7.29		0,00	84020301	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
77	F	31.05.2024	21451		MOTORINA	L	70,00	70,00	7.29		0,00	84020301	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
78	F	31.05.2024	21452		MOTORINA	L	90,00	90,00	7.19		0,00	74020501	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
79	F	31.05.2024	21452		MOTORINA	L	320,00	320,00	7.19		0,00	84020301	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
80	F	31.05.2024	21452		MOTORINA	L	190,00	190,00	7.19		0,00	84020301	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
81	F	31.05.2024	21452		MOTORINA	L	233,00	233,00	7.19		0,00	84020301	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
82	F	31.05.2024	21453		MOTORINA	L	70,00	70,00	7.09		0,00	74020501	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
83	F	31.05.2024	21453		MOTORINA	L	150,00	150,00	7.09		0,00	84020301	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
84	F	31.05.2024	21453		MOTORINA	L	120,00	120,00	7.09		0,00	84020301	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
85	F	31.05.2024	21451		MOTORINA (DUSTER)	Buc	47,00	47,00	7.29		0,00	51020103	20.01.05
					SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA								
86	F	30.05.2024	5964888		PAMANT FLORI	Buc	2,00	2,00	115.00		0,00	51020103	20.01.30
					SAVU GHEORGHE								
87	F	17.05.2024	11830		PRESTARI SERVICII TELEVIZIUNE	Buc	1,00	1,00	595.00		0,00	51020103	20.30.30
					TRAINING & CONSULTING GROUP SRL								

Nr. Crt.	Document			Cod extern	Denumirea produselor	UM	Cantitate facturata	Cantitate receptionata	Greu tatea	PU cumparare	PU vanzare	Capitol	Articol
	Tip	Data	Numar										
88	F	14.05.2024	22934		PROCES- VERBAL PSI	Buc	1,00		0,00	10,000.00	0,00	51020103	20.30.30
89	F	16.05.2024	240488		REPARATII AUTOUTILITARA	Buc	1,00		0,00	1,418.55	0,00	84020301	20.01.30
90	F	18.05.2024	4		REPARATII SCARI DISPENSAR UMAN	Buc	1,00		0,00	3,399.85	0,00	51020103	20.02
91	F	08.05.2024	3479		SERVICE XEROX	Buc	3,00		0,00	148.75	0,00	51020103	20.01.30
92	F	08.05.2024	3479		SERVICE XEROX	Buc	2,00		0,00	119.00	0,00	51020103	20.01.30
93	F	08.05.2024	3479		SERVICE XEROX	Buc	1,00		0,00	107.10	0,00	51020103	20.01.30
94	F	04.05.2024	27253		SERVICII ACCES, MENTENANTA, INTRETINERE PLATFORMA INFORMATICA YOUR-SCI	Buc	1,00		0,00	714.00	0,00	51020103	20.01.30
95	F	31.05.2024	1268		SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE CF. CTR	Buc	1,00		0,00	1,428.00	0,00	51020103	20.01.30
96	F	25.05.2024	1550		SERVICII INSTALARE RETEA INTERNET CAMIN CULTURAL	Buc	1,00		0,00	2,335.00	0,00	67020307	20.01.30
97	F	17.05.2024	4303		SERVICII INSTRUIRE SI PROTECTIE A MUNCII	Buc	3,00		0,00	350.00	0,00	51020103	20.01.30
98	F	07.05.2024	0149		SERVICII PROMOVARE	Buc	1,00		0,00	500.00	0,00	51020103	20.30.30
99	F	08.05.2024	0066		SERVICII PROMOVARE	Buc	1,00		0,00	500.00	0,00	51020103	20.30.30
100	F	13.05.2024	026		SERVICII PROMOVARE	Buc	1,00		0,00	1,000.00	0,00	51020103	20.30.30
101	F	09.05.2024	0006419		SERVICII PROMOVARE	Buc	1,00		0,00	1,190.00	0,00	51020103	20.30.30
102	F	07.05.2024	18850		SERVICII PROMOVARE	Buc	1,00		0,00	1,190.00	0,00	51020103	20.30.30
103	F	31.05.2024	30749		SERVICII PROMOVARE	Buc	1,00		0,00	2,680.00	0,00	51020103	20.30.30
104	F	01.05.2024	9862395		SERVICII TRANSPORT SORT	Buc	1,00		0,00	19,230.40	0,00	84020301	20.02
105	F	09.05.2024	468		SERVICIU DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE ILLUMINAT PUBLIC	Buc	1,00		0,00	2,534.70	0,00	700206	20.01.30
106	F	31.05.2024	9862426		SORT 0-31 MM	MC	394,00		0,00	120.95	0,00	84020301	20.02
107	F	08.05.2024	5275		TAXA TIMBRU JUDICIAR	Buc	1,00		0,00	1,500.00	0,00	51020103	20.01.30
108	F	10.05.2024	80009116012		TRUSA CU POLIZOR SI SURUBELNITA PSI-2024	Buc	1,00		0,00	1,671.00	0,00	51020103	20.05.30
109	F	31.05.2024	21453		ULEI CASTROL	Buc	1,00		0,00	56.00	0,00	84020301	20.01.30

Nr. Crt.	Document			Cod extern	Denumirea produselor *	UM	Cantitate facturata	Cantitate receptionata	Greu tatea	PU cumparare	PU vanzare	Capitol	Articol
	Tip	Data	Numar										
110	F	31.05.2024	21452		ULEI HEXOL	Buc	1,00	1,00	0,00	20,00	0,00	84020301	20.01.30
111	F	31.05.2024	21452		ULEI TRANSMISIE	Buc	2,00	2,00	0,00	15,00	0,00	84020301	20.01.30
112	F	28.05.2024	80009116749		USA+TOC ROMA SATIN ALB	Buc	2,00	2,00	0,00	1,000,00	0,00	51020103	20.01.30
113	F	16.05.2024	240488		VERIFICARE TAHOGRAF	Buc	1,00		0,00	500,00	0,00	84020301	20.01.30
114	F	16.05.2024	5003142		VOPSEAALCHIDICA	KG	25,00	25,00	0,00	46,52	0,00	84020301	20.01.30
Totaluri:							9.412,62	2.916,00	2.125,052.61				