

PRODUSE ACHIZITIONATE
01.01.2023 - 31.01.2023

| Nr. Crt. | Tip | Document | | Cod extern | Denumirea produselor | UM | Cantitate facturata | Cantitate receptionata | Greu tatea | PU cumparare | PU vanzare | Capitoli | Articol |
|----------|-----|------------|-------------|------------|---|------|---------------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------|----------|
| | | Data | Numar | | | | | | | | | | |
| 1 | F | 03.01.2023 | 000281451 | | ABONAMENT SI EXTRACTIUNI TELEFONIE MOBILA | Buc | 1,00 | | 0,00 | 936,78 | 0,00 | 51020103 | 20.01.08 |
| 2 | F | 01.01.2023 | 23030012564 | | ABONAMENT SI EXTRACTIUNI TELEFONIE MOBILA | Buc | 1,00 | | 0,00 | 1,734,57 | 0,00 | 51020103 | 20.01.08 |
| 3 | F | 01.01.2023 | 23030012564 | | ABONAMENT SI EXTRACTIUNI TELEFONIE MOBILA | Buc | 1,00 | | 0,00 | 1,229,12 | 0,00 | 540210 | 20.01.08 |
| 4 | F | 01.01.2023 | 23030012564 | | ABONAMENT SI EXTRACTIUNI TELEFONIE MOBILA | Buc | 1,00 | | 0,00 | 58,53 | 0,00 | 660208 | 20.01.08 |
| 5 | F | 05.01.2023 | 159 | | ACC 600 | Buc | 1,00 | | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 660208 | 20.04.01 |
| 6 | F | 31.01.2023 | 18813 | | ANTIGEL | Buc | 6,00 | | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 74020501 | 20.01.30 |
| 7 | F | 31.01.2023 | 18814 | | ANTIGEL | Buc | 1,00 | | 0,00 | 15,02 | 0,00 | 84020301 | 20.01.30 |
| 8 | F | 31.01.2023 | 2301103091 | | ANVELOPE | Buc | 1,00 | | 0,00 | 2,850,00 | 0,00 | 84020301 | 20.01.30 |
| 9 | F | 31.01.2023 | 18813 | | APA DISTILATA | L | 4,00 | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 74020501 | 20.01.30 |
| 10 | F | 31.01.2023 | 18814 | | APA DISTILATA | L | 1,00 | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 84020301 | 20.01.30 |
| 11 | F | 10.01.2023 | 2066664690 | | DAV MANAGEMENT-BROKER DE ASIGURARE SRL | Buc | 1,00 | | 0,00 | 1,436,46 | 0,00 | 610205 | 20.01.30 |
| 12 | F | 03.01.2023 | 34778 | | SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL | Buc | 1,00 | | 0,00 | 3,808,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.30 |
| 13 | F | 05.01.2023 | 159 | | FARMACIA TOFAN S.R.L. | Buc | 1,00 | | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 660208 | 20.04.01 |
| 14 | F | 11.01.2023 | 946 | | SC CONSTANTIN PAS SRL | Buc | 1,00 | | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 51020103 | 20.01.02 |
| 15 | F | 19.01.2023 | 22 | | LIDANA.COM SRL | Buc | 1,00 | | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 51020103 | 20.05.30 |
| 16 | F | 31.01.2023 | 29 | | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET | Buc | 0,00 | | 0,00 | 6,953,04 | 0,00 | 740206 | 71.01.01 |
| 17 | F | 27.01.2023 | 2931 | | DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTIA PERSOANELOR | CARN | 6,00 | | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 540210 | 20.01.01 |

| Nr. Crt. | Tip | Data | Document | | Cod extern | Denumirea produselor | UM | Cantitate facturata | Cantitate receptionata | Greu tatea | PU cumparare | PU vanzare | Capitol | Articol |
|----------|-----|------------|-------------|---|------------|--|------|---------------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------|----------|
| | | | Numar | Furnizor | | | | | | | | | | |
| 18 | F | 31.01.2023 | 2833 | DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR | | CERTIFICATE CASATORIE | CARN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 540210 | 20.01.01 |
| 19 | F | 27.01.2023 | 2931 | DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR | | CERTIFICATE DECES | CARN | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 540210 | 20.01.01 |
| 20 | F | 27.01.2023 | 2931 | DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR | | CERTIFICATE NASTERE | CARN | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 540210 | 20.01.01 |
| 21 | F | 31.01.2023 | 2833 | DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR | | CERTIFICATE NASTERE | CARN | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 540210 | 20.01.01 |
| 22 | F | 10.01.2023 | 5880 | STIL MEDIA SRL | | CHELTUIELI MESAJ SARBATORI | Buc | 1,00 | | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.30 |
| 23 | F | 31.01.2023 | 740 | MEDIA TEN PRODUCTIONS SRL | | CHELTUIELI MESAJ SARBATORI | Buc | 1,00 | | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.30 |
| 24 | F | 31.01.2023 | 40313032101 | FAN COURIER EXPRESS SRL | | CHELTUIELI SERVICII CURIERAT | Buc | 1,00 | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.08 |
| 25 | F | 01.01.2023 | 23010005930 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | | CHELTUIELI TELEFON | Buc | 1,00 | | 0,00 | 593,26 | 0,00 | 51020103 | 20.01.08 |
| 26 | F | 31.01.2023 | 916 | COMPANIA NATIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. BUCUREȘTI - OFICIUL JUDEȚEAN DE POȘTĂ IAȘI | | CHELTUIELI TIMBRE | Buc | 1,00 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.08 |
| 27 | F | 11.01.2023 | 4400721699 | LINDE GAZ ROMANIA SRL | | CHIRIE MED BUTELI | Buc | 1,00 | | 0,00 | 242,57 | 0,00 | 660208 | 20.01.30 |
| 28 | F | 31.01.2023 | 4400735922 | LINDE GAZ ROMANIA SRL | | CHIRIE MED BUTELI | Buc | 1,00 | | 0,00 | 244,68 | 0,00 | 660208 | 20.01.30 |
| 29 | F | 20.01.2023 | 161 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | COLORURA DE SODIU | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 660208 | 20.04.01 |
| 30 | F | 13.01.2023 | 0101 | SC MITROFAN SRL | | COLECT.SI TRANSPORT DESEURI FRACTIE UMEDA | TO | 93,02 | | 0,00 | 464,10 | 0,00 | 74020501 | 20.01.30 |
| 31 | F | 05.01.2023 | 159 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | COMPRESE STERILE | Buc | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 660208 | 20.04.02 |
| 32 | F | 26.01.2023 | 256 | ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET | | CONSTRUIRE POD PESTE RAUL SOLCA IN ORAS CAJIVANA | Buc | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,615,81 | 0,00 | 84020301 | 71.01.01 |
| 33 | F | 09.01.2023 | 266 | OLARIU D. ROMEL - PFA | | CONSULT SI ASIST TEHNICA PSI | Buc | 1,00 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 610205 | 20.01.30 |

| Nr. Crt. | Tip | Data | Document | | Cod extern | Denumirea produselor | UM | Cantitate facturata | Cantitate receptionata | Greu tatea | PU cumparare | PU vanzare | Capitol | Articol |
|----------|-----|------------|--------------|---|------------|-------------------------------|-----|---------------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------|----------|
| | | | Numar | Furnizor | | | | | | | | | | |
| 34 | F | 05.01.2023 | 159 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | DERMOBACTER MARE | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 660208 | 20.04.01 |
| 35 | F | 11.01.2023 | 946 | SC CONSTANTIN PAS SRL | | DERGENT PARDOSEALA | BUC | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.02 |
| 36 | F | 31.01.2023 | 2833 | DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTIA PERSOANELOR | | DIFERENTA FACTURA IMPRIMATE | Buc | -1,00 | | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 540210 | 20.01.01 |
| 37 | F | 31.01.2023 | 18815 | SC LA CIMP COM SRL CAJVANA | | DIFERENTA FACTURI COMBUSTIBIL | L | 1,00 | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 84020301 | 20.01.05 |
| 38 | F | 10.01.2023 | 90065675 | SWARCO VICAS S. R.L. | | DILUANT MARCAJ RUTIER | Buc | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 84020301 | 20.01.30 |
| 39 | F | 31.01.2023 | 18814 | SC LA CIMP COM SRL CAJVANA | | ELECTROLIT | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 84020301 | 20.01.30 |
| 40 | F | 10.01.2023 | 810001540074 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA | | Energie electrica | Buc | 1,00 | | 0,00 | 18,343,66 | 0,00 | 700206 | 20.01.03 |
| 41 | F | 10.01.2023 | 810001536511 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA | | Energie electrica | Buc | 1,00 | | 0,00 | 6,300,99 | 0,00 | 700206 | 20.01.03 |
| 42 | F | 10.01.2023 | 810001536511 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA | | Energie electrica | Buc | 1,00 | | 0,00 | 410,01 | 0,00 | 51020103 | 20.01.03 |
| 43 | F | 21.01.2023 | 110016806888 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA | | Energie electrica | Buc | 1,00 | | 0,00 | 495,99 | 0,00 | 51020103 | 20.01.03 |
| 44 | F | 21.01.2023 | 190012295180 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA | | Energie electrica | Buc | 1,00 | | 0,00 | 70,98 | 0,00 | 51020103 | 20.01.03 |
| 45 | F | 21.01.2023 | 110016748510 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA | | Energie electrica | Buc | 1,00 | | 0,00 | 134,01 | 0,00 | 610205 | 20.01.03 |
| 46 | F | 21.01.2023 | 110016748509 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA | | Energie electrica | Buc | 1,00 | | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 67020503 | 20.01.03 |
| 47 | F | 31.01.2023 | 810001546401 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA | | Energie electrica | Buc | 1,00 | | 0,00 | 399,98 | 0,00 | 51020103 | 20.01.03 |
| 48 | F | 31.01.2023 | 810001546401 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA | | Energie electrica | Buc | 1,00 | | 0,00 | 6,394,99 | 0,00 | 700206 | 20.01.03 |
| 49 | F | 25.01.2023 | 810001541760 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA | | Energie electrica | Buc | 1,00 | | 0,00 | 734,22 | 0,00 | 67020307 | 20.01.03 |
| 50 | F | 21.01.2023 | 110016776486 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA | | Energie electrica | Buc | 1,00 | | 0,00 | 2,630,99 | 0,00 | 660208 | 20.01.03 |
| 51 | F | 05.01.2023 | 159 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | FASA 10/15 | Buc | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 660208 | 20.04.02 |
| 52 | F | 05.01.2023 | 159 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | FUCICORT | Buc | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 30,43 | 0,00 | 660208 | 20.04.01 |
| 53 | F | 03.01.2023 | 12300001 | URSA MARE COMPROM SRL | | GEAM FATA JCB | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,300,00 | 0,00 | 74020501 | 20.01.30 |
| 54 | F | 20.01.2023 | 161 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | GLUCONAT DE CALCIU | Buc | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 660208 | 20.04.01 |
| 55 | F | 11.01.2023 | 946 | SC CONSTANTIN PAS SRL | | HARTIE IG. PARFUMATA | Buc | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.02 |
| 56 | F | 11.01.2023 | 946 | SC CONSTANTIN PAS SRL | | HARTIE IGIENICA | BAX | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 51020103 | 20.01.02 |
| 57 | F | 05.01.2023 | 159 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | HEXORALETTEN | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 660208 | 20.04.01 |

| Nr. Crt. | Tip | Data | Document | | Cod extern | Denumirea produselor | UM | Cantitate facturata | Cantitate receptionata | Greu tatea | PU cumparare | PU vanzare | Capital | Articol |
|----------|-----|------------|----------|-----------------------------|------------|------------------------|-----|---------------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------|----------|
| | | | Numar | Furnizor | | | | | | | | | | |
| 58 | F | 20.01.2023 | 161 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | HEXORALETTEN | Buc | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 660208 | 20.04.01 |
| 59 | F | 11.01.2023 | 1 | ORASUL CAJAVANA | | INCALZIRE AJUTOR LEMNE | Buc | 0,00 | | 0,00 | 39.168,00 | 0,00 | 68021501 | 57.02.01 |
| 60 | F | 17.01.2023 | 20723 | ANGELTRANS SRL | | INSP TEHNICA PERIODICA | Buc | 1,00 | | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 610205 | 20.01.30 |
| 61 | F | 11.01.2023 | 13 | BRICOSTORE ROMANIA SA | | LACATE | BUC | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.30 |
| 62 | F | 11.01.2023 | 946 | SC CONSTANTIN PAS SRL | | LAVETA PROF EXTRA CIEN | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 51020103 | 20.01.02 |
| 63 | F | 11.01.2023 | 946 | SC CONSTANTIN PAS SRL | | LAVETA UNIVERSALA | Buc | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.02 |
| 64 | F | 05.01.2023 | 159 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | MANUSI MX100 | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 660208 | 20.04.02 |
| 65 | F | 05.01.2023 | 159 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | MANUSI MX100 | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 660208 | 20.04.02 |
| 66 | F | 11.01.2023 | 946 | SC CONSTANTIN PAS SRL | | MATURA MIRELA | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.02 |
| 67 | F | 11.01.2023 | 946 | SC CONSTANTIN PAS SRL | | MISAVANA DETARTRANT | Buc | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 51020103 | 20.01.02 |
| 68 | F | 11.01.2023 | 946 | SC CONSTANTIN PAS SRL | | MISAVANA WC AQUA BLUE | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 11,51 | 0,00 | 51020103 | 20.01.02 |
| 69 | F | 11.01.2023 | 946 | SC CONSTANTIN PAS SRL | | MOP BUMBAC | Buc | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.02 |
| 70 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 84020301 | 20.01.05 |
| 71 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 905,00 | 905,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 84020301 | 20.01.05 |
| 72 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 84020301 | 20.01.05 |
| 73 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 84020301 | 20.01.05 |
| 74 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 74020501 | 20.01.05 |
| 75 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 610205 | 20.01.05 |
| 76 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 610205 | 20.01.05 |
| 77 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 84020301 | 20.01.05 |
| 78 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 610205 | 20.01.05 |
| 79 | F | 31.01.2023 | 18814 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 84020301 | 20.01.05 |
| 80 | F | 31.01.2023 | 18814 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 84020301 | 20.01.05 |
| 81 | F | 31.01.2023 | 18814 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 84020301 | 20.01.05 |
| 82 | F | 31.01.2023 | 18814 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 74020501 | 20.01.05 |

| Nr. Crt. | Tip | Data | Document | | Cod extern | Denumirea produselor | UM | Cantitate facturata | Cantitate receptionata | Greu tatea | PU cumparare | PU vanzare | Capitol | Articol |
|----------|-----|------------|------------|-----------------------------|------------|---|-----|---------------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------|----------|
| | | | Numar | Furnizor | | | | | | | | | | |
| 83 | F | 31.01.2023 | 18814 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 610205 | 20.01.05 |
| 84 | F | 31.01.2023 | 18815 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 84020301 | 20.01.05 |
| 85 | F | 31.01.2023 | 18815 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 74020501 | 20.01.05 |
| 86 | F | 31.01.2023 | 18815 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA | L | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 84020301 | 20.01.05 |
| 87 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA (DUSTER) | Buc | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 51020103 | 20.01.05 |
| 88 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | MOTORINA (VOLA) | L | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 74020501 | 20.01.05 |
| 89 | F | 05.01.2023 | 0214182 | WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL | | PACHET SINTACT | Buc | 1,00 | | 0,00 | 4.864,72 | 0,00 | 51020103 | 20.01.30 |
| 90 | F | 05.01.2023 | 159 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | PARASINUS | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 660208 | 20.04.01 |
| 91 | F | 20.01.2023 | 161 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | PARASINUS | Buc | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 660208 | 20.04.01 |
| 92 | F | 11.01.2023 | 946 | SC CONSTANTIN PAS SRL | | PROSOP NEVE 350 FOI | Buc | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.02 |
| 93 | F | 09.01.2023 | 13 | LIDANA COM SRL | | REGISTRU DE CASA | Buc | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.01 |
| 94 | F | 11.01.2023 | 946 | SC CONSTANTIN PAS SRL | | SANO ANTICALCAR TRIGGER | Buc | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 51020103 | 20.01.02 |
| 95 | F | 10.01.2023 | 1584 | SC ACTIVIA ARHI SERVICE SRL | | SEMERING | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1.529,15 | 0,00 | 74020501 | 20.01.30 |
| 96 | F | 05.01.2023 | 159 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | SERINGA 2 ML | Buc | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 660208 | 20.04.02 |
| 97 | F | 10.01.2023 | 2813 | SC DOCUMENT X SRL | | SERVICE XEROX | Buc | 1,00 | | 0,00 | 791,35 | 0,00 | 51020103 | 20.01.30 |
| 98 | F | 17.01.2023 | 7532 | SC HERALD SRL | | SERVICE XEROX | Buc | 1,00 | | 0,00 | 1.914,71 | 0,00 | 51020103 | 20.01.30 |
| 99 | F | 10.01.2023 | 1105 | IPCCTV S.R.L. | | SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE CF. CTR | Buc | 1,00 | | 0,00 | 1.011,50 | 0,00 | 51020103 | 20.01.30 |
| 100 | F | 30.01.2023 | 1114 | IPCCTV S.R.L. | | SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE CF. CTR | Buc | 1,00 | | 0,00 | 1.011,50 | 0,00 | 51020103 | 20.01.30 |
| 101 | F | 09.01.2023 | 953 | SC ILVASTEO SRL | | SERVICIU DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE ILLUMINAT PUBLIC | Buc | 1,00 | | 0,00 | 2.534,70 | 0,00 | 700206 | 20.01.30 |
| 102 | F | 11.01.2023 | 946 | SC CONSTANTIN PAS SRL | | SET WC | Buc | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 51020103 | 20.01.02 |
| 103 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | SOLUTIE PARBRIZ | L | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 74020501 | 20.01.30 |
| 104 | F | 05.01.2023 | 159 | FARMACIA TOFAN S.R.L. | | STODAL SIROP | Buc | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 660208 | 20.04.01 |
| 105 | F | 10.01.2023 | 5901022919 | DELGAZ GRID S.A. | | TARIF EMITERE AVIZ AMPLASAMENT | Buc | 1,00 | | 0,00 | 113,05 | 0,00 | 51020103 | 20.01.30 |
| 106 | F | 10.01.2023 | 7492 | SC HERALD SRL | | TONER XEROX WORKCENTRE 5022/5024 | Buc | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 201,11 | 0,00 | 51020103 | 20.01.30 |
| 107 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJAVANA | | ULEI CASTROL | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 55,89 | 0,00 | 84020301 | 20.01.30 |

| Nr. Crt. | Tip | Document | | | Cod extern | Denumirea produselor | UM | Cantitate facturata | Cantitate receptionata | Greu tatea | PU cumparare | PU vanzare | Capitol | Articol | |
|------------------|-----|------------|-------|-----------------------------|------------|------------------------------|-----|---------------------|------------------------|------------|--------------|-------------------|----------|----------|--|
| | | Data | Numar | Furnizor | | | | | | | | | | | |
| 108 | F | 31.01.2023 | 18813 | SC LA CIMP COM SRL CAJIVANA | | VASELINA GREASE XHP 18 KG | Buc | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 84020301 | 20.01.30 | |
| Totaluri: | | | | | | | | 3.558,02 | 3.434,00 | | | 188,900,94 | | | |