

**CENTRALIZATORUL ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR
 PE LUNA IANUARIE 2024**

Nr. Crt.	Obiectul contractului de achizitie publica	Furnizor/Prestator/ executant	Nr. Contract/ Factura	Procedur a utilizata	Valoarea contractata (angajament bugetar) TVA inclus	Observ.
0	1	2	3	4	5	6
1.	Energie electrica	SPEEH HIDROELECTRICA SA	23107150731/ 21.12.2023	CD	17874.16	-
2.	Apa-canal	ACTIVITATEA GOSCOM SA	2884448/ 31/12.2023	CD	1505.94	-
3.	Telefonie mobila	ORANGE ROMANIA SA	0000018982/ 03.01.2024	CD	144.76	-
4.	Gaze naturale	PREMIERE ENERGY SRL	001107298296/ 10.01.2024	CD	37677.27	-
5.	Telefonie fixa	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA	240300112764/ 05.02.2024	CD	52.72	-
6.	Abonament pag web	SC CLAUD WEB SRL	416638/ 18.01.2024	CD	170.19	-
7.	Abonament cablu tv	SC VODAFONE ROMANIA SA	611572224/ 02.01.2024	CD	35.52	-
8.	RCA	SAFETY BROKER	282/ 19.01.2024	CD	2758.45	-
9.	Energie electrica	SPEEH HIDROELECTRICA SA	24100239110/ 19.01.2024	CD	15931.18	-
10.	Furnituri de birou	TORA PRINT	8124/ 26.01.2024	CD	937.82	-
11.	Taxa salubritate	PRIMARIA ORASTIE	584/ 26.01.2024	CD	1954.31	-
12.	Alte cheltuieli	MERTECOM SRL	250772/ 23.01.2024	CD	973.12	-
13.	Consumabile	SC IASI IT	16151/ 26.01.2024	CD	856.80	-