

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

Nr. Crt.	Obiectul contractului de achizitie publica	Furnizor/Prestator/ executant	Nr. Contract/ Factura	Procedur a utilizata	Valoarea contractata (angajament bugetar) TVA inclus	Obs.
0	1	2	3	4	5	6
1.	Carburant	OMV PETROM	6424421516/ 29.02.2024	CD	3388,75	-
2.	Telefonie mobila	ORANGE ROMANIA SA	6432290/ 02.03.2024	CD	144.62	-
3.	Apa-canal	ACTIVITATEA GOSCOM SA	2892714/ 29/02.2024	CD	2321,27	-
4.	Abonament cablu tv	SC VODAFONE ROMANIA SA	623468402/ 02.03.2024	CD	35,49	-
5.	Furnituri de birou	SC POINT PAPER SRL	51763/ 06.03.2024	CD	251,21	-
6.	Materiale curatenie	SC MERTECOM SRL	254445/ 07.03.2024	CD	1997,50	-
7.	Energie electrica	GETICA 95 COM	1853/07.03.2024	CD	17165,10	-
8.	Alte bunuri intretinere	SC GLISSANDO SRL	3865/ 12.03.2024	CD	880,02	-
9.	Telefonie fixa	ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA	240301959865/ 01.03.2024	CD	52.61	-
10.	Consumabile	SC COMPUTERLINE SRL	5882/ 13.03.2024	CD	960,00	-
11.	Alte bunuri intretinere	SC SIMLIV PROCLEAN SRL	1468/ 15.03.2024	CD	2370,24	-
12.	Materiale reparatii	SC TAREXIM PROD SRL	11/15.03.2024	CD	1079,5	-
13.	Gaze naturale	SC PREMIERE ENERGY	1107599001/ 12.03.2024	CD	34479,85	-
14.	Materiale reparatii	SC TAREXIM PROD SRL	13/19.03.2024	CD	3914,20	-
15.	Piese de schimb	SC STAR AUTO MONI SRL	4249/ 19.03.2024	CD	1000,00	-
16.	Alte bunuri intretinere	SC GLISSANDO SRL	3883/ 22.03.2024	CD	440,01	-
17.	Alte bunuri intretinere	SC INTERSERVICE CAR&TRUCK SRL	2841/ 25.03.2024	CD	680,00	-
18.	Alte bunuri intretinere	SC SIM BLACONF SRL	2361/ 26.03.2024	CD	726,00	-
19.	Alte bunuri intretinere	MAGIA DIN GRADINA SRL	235/ 26.03.2024	CD	280,00	-
20.	Furnituri de birou	SC GRAFICA PLUS SRL	28285/ 26.03.2023	CD	603,33	-
21.	Salubritate	PRIMARIA MUN.ORASTIE	2217/ 27.03.2024	CD	3908,63	-