ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GHERĂEȘTI

LISTĂ ACHIZIȚII DIRECTE ȘI PROCEDURI SIMPLIFICATE EFECTUATE ÎN ANUL 2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
67.2A.03.07	20.01.30	DAN2136771	4 coroane funerare artificiale, 40 cocarde artificiale, 4 ghivece flori	18642453 SC VELMART COM SRL	1882,28	03121210-0 - Aranjamente florale (Rev.2)	20000	11.03.2024	494/18.03.2024	2239,91	f648/11.03.2024	334/18.03.2024	569/19.03.2024	2239,91	122682/18.03.2024
70.2A.50	20.01.30	DAN2222557	247 bc flori ghiveci diverse sortimente	18642453 SC VELMART COM SRL	2196,09	03121210-0 - Aranjamente florale (Rev.2)	50000	05.07.2024	912/09.07.2024	2613,35	f649/05.07.2024	846/09.07.2024	op1420/10.07.2024	2613,35	122785/09.07.2024
67.2A.50	20.30.30	DAN2274389	7 coroane funerare artificiale	18642453 SC VELMART COM SRL	1502,23	03121210-0 - Aranjamente florale (Rev.2)	110000	30.07.2024	1052/05.08.2024	1787,65	f650/30.07.2024	936/05.08.2024	1484/06.08.2024	1787,65	122800/05.08.2024
70.2A.50	20.01.30	DAN2241908	247 bc flori ghiveci diverse sortimente	RO18642453 SC VELMART COM SRL	2397,5	03121210-0 - Aranjamente florale (Rev.2)	20000	05.07.2024	912/09.07.2024	2613,35	f649/05.07.2024	846/09.07.2024	1420/10.07.2024	2613,35	122785/09.07.2024
67.2A.50	20.30.30	DAN2344727	10 bc flori ghiveci/ premiere cupluri 50 ani căsătorie	RO18642453 SC VELMART COM SRL	630,28	03121210-0 - Aranjamente florale (Rev.2)	3500	20.12.2024	1609/20.12.2024	750,03	f655/20.12.2024	1599/20.12.2024	2473/20.12.2024	750,03	122915/20.12.2024
51.2A.01.03	20.01.05	DAN2136679	22,03 l benzina standard 95	RO16078766 BRILIANT	126,07	09132000-3 - Benzina (Rev.2)	40000	29.02.2024	395/28.02.2024	150,02	F1007162/15.02.2024	365/29.02.2024	197/28.02.2024	150,02	19/28.02.2024
70.2A.50	20.01.05	DAN2162084	30,24 l benzina standard 95	RO16078766 BRILIANT	184,74	09132000-3 - Benzina (Rev.2)	45000	15.04.2024	613/15.04.2024	219,84	f1007355/15.04.2024	495/15.04.2024	816/15.04.2024	219,84	122728/15.04.2024
70.2A.50	20.01.05	DAN2193294	52,58 l benzina standard 95 (mai2024)	RO16078766 BRILIANT	318,57	09132000-3 - Benzina (Rev.2)	45000	31.05.2024	770/05.06.2024	379,1	f1007521/31.05.2024	678/05.06.2024	1128/05.06.2024	379,1	122755/05.06.2024
70.2A.50	20.01.05	DAN2215007	52,010 l benzina standard 95 (iunie 2024)	RO16078766 BRILIANT	305,84	09132000-3 - Benzina (Rev.2)	45000	30.06.2024	880/02.07.2024	363,95	f1007614/30.06.2024	775/02.07.2024	1280/04.07.2024	363,95	122778/02.07.2024
70.2A.50	20.01.05	DAN2240056	54,87 l benzina standard 95 (iulie 2024)	RO16078766 BRILIANT	345,98	09132000-3 - Benzina (Rev.2)	45000	31.07.2024	1051/05.08.2024	379,4	f1007736/31.07.2024	935/05.08.2024	1483/06.08.2024	379,4	122799/05.08.2024
84.2A.03.01	20.01.05	DAN2256674	46,06 l benzina standard 95 (august 2024)	RO16078766 BRILIANT	283,95	09132000-3 - Benzina (Rev.2)	15000	31.08.2024	1158/09.09.2024	337,89	f1007839/31.08.2024	1077/09.09.2024	1780/09.09.2024	337,89	122814/09.09.2024
70.2A.50	20.01.05	DAN2293068	25,40 l benzină standard 95 (septembrie 2024)	RO16078766 BRILIANT	147,07	09132000-3 - Benzina (Rev.2)	45000	30.09.2024	1317/09.10.2024	175,01	f1007958/30.09.2024	1210/09.10.2024	1960/09.10.2024	175,01	122826/09.10.2024
51.2A.01.03	20.01.05	DAN2136700	297,54 l motorina standard	RO16078766 BRILIANT	1876,7	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	40000	15.03.2024	503/22.03.2024	1599,26	F1007250/15.03.2024	343/22.03.2024	572/22.03.2024	1599,26	122685/22.03.2024
70.2A.50	20.01.05						45000		503/22.03.2024	634,01	F1007250/15.03.2024	343/22.03.2024	571/22.03.2024	634,01	122685/22.03.2024
51.2A.01.03	20.01.05	DAN2136682	340,24 l motorina standard	RO16078766 BRILIANT	2159,52	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	40000	29.02.2024	408/05.03.2024	1382,27	F1007190/29.02.2024	210/05.03.2024	377/05.03.2024	1382,27	122672/05.03.2024
70.2A.50	20.01.05						45000	29.02.2024	408/05.03.2024	1187,56	F1007190/29.02.2024	210/05.03.2024	378/05.03.2024	1187,56	122672/05.03.2024
70.2A.50	20.01.05	DAN2136677	273,06 l motorina standard	RO16078766 BRILIANT	1683,04	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	45000	15.02.2024	395/28.02.2024	740,71	F1007162/15.02.2024	364/29.02.2024	197/28.02.2024	740,71	19/28.02.2024
51.2A.01.03	20.01.05						40000		395/28.02.2024	1262,11	F1007162/15.02.2024	365/29.02.2024	197/28.02.2024	1262,11	19/28.02.2024
51.2A.01.03	20.01.05	DAN2107856	1095,54 l motorina standard (ianuarie 2024)	RO16078766 BRILIANT	6626,55	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	40000	31.01.2024	261/19.02.2024	2015,56	f1007099/31.01.2024	160/19.02.2024	321/20.02.2024	2015,56	8/19.02.2024
70.2A.50	20.01.05						45000	31.01.2024	261/19.02.2024	5870,04	f1007099/31.01.2024	160/19.02.2024	322/20.02.2024	5870,04	8/19.02.2024
51.2A.01.03	20.01.05	DAN2077650	76,010 l motorina standard	RO16078766 BRILIANT	451,59	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	40000	31.12.2023	41/12.01.2024	537,39	f1007013/31.12.2023	45/12.01.2024	111/15.01.2024	537,39	1/12.01.2024
70.2A.50	20.01.05	DAN2162075	265,99 l motorina standard (aprilie 2024)	RO16078766 BRILIANT	1676,61	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	45000	15.04.2024	613/15.04.2024	870,03	f1007355/15.04.2024	495/15.04.2024	816/15.04.2024	870,03	122728/15.04.2024
51.2A.01.03	20.01.05						40000		613/15.04.2024	1125,14	f1007355/15.04.2024	495/15.04.2024	815/15.04.2024	1125,14	122727/15.04.2024
84.2A.03.01	20.01.05	DAN2173953	233,54 l motorina standard (aprilie 2024)	RO16078766 BRILIANT	1481,66	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	15000	30.04.2024	647/08.05.2024	824,43	f1007424/30.04.2024	562/08.05.2024	945/08.05.2024	824,43	122744/21.05.2024
51.2A.01.03	20.01.05						40000	30.04.2024	647/08.05.2024	938,74	f1007424/30.04.2024	562/08.05.2024	944/08.05.2024	938,74	122740/21.05.2024
51.2A.01.03	20.01.05	DAN2193292	283,99 l motorina standard (aprilie 2024)	RO16078766 BRILIANT	1718,82	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	40000	31.05.2024	770/05.06.2024	2045,4	f1007521/31.05.2024	678/05.06.2024	1127/05.06.2024	2045,4	122756/05.06.2024
51.2A.01.03	20.01.05	DAN2204120	344,43 l motorina standard (iunie 2024)	RO16078766 BRILIANT	2047,73	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	40000	15.06.2024	821/20.06.2024	1032,93	f1007572/15.06.2024	745/20.06.2024	1230/20.06.2024	1032,93	122764/20.06.2024
70.2A.50	20.01.05						45000	15.06.2024	821/20.06.2024	1403,87	f1007572/15.06.2024	745/20.06.2024	1231/20.06.2024	1403,87	122764/20.06.2024
70.2A.50	20.01.05	DAN2214094	236,07 l motorina standard (iunie 2024)	RO16078766 BRILIANT	1409,98	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	45000	30.06.2024	880/02.07.2024	634,56	f1007614/30.06.2024	775/02.07.2024	1280/04.07.2024	634,56	122778/02.07.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	20.01.05	DAN2214994	230,07 l motorină standard (iulie 2024)	RO16078766 BRILIANT	1499,98	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	40000	30.06.2024	880/02.07.2024	1043,32	f1007614/30.06.2024	775/02.07.2024	1279/04.07.2024	1043,32	122778/02.07.2024
51.2A.01.03	20.01.05	DAN2240054	611,38 l motorina standard (iulie 2024)	RO16078766 BRILIANT	3897,65	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	40000	31.07.2024	1051/05.08.2024	379,4	f1007736/31.07.2024	935/05.08.2024	1482/06.08.2024	379,4	122799/05.08.2024
70.2A.50	20.01.05						45000		1051/05.08.2024	4258,8	f1007736/31.07.2024	935/05.08.2024	1483/06.08.2024	4258,8	122799/05.08.2024
84.2A.03.01	20.01.05	DAN2256680	283,010 l motorină standard (august 2024)	RO16078766 BRILIANT	1746,75	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	15000	31.08.2024	1158/09.09.2024	1057,67	f1007839/31.08.2024	1077/09.09.2024	1780/09.09.2024	1057,67	122814/09.09.2024
51.2A.01.03	20.01.05						40000		1158/09.09.2024	389,27	f1007839/ 3	1077/09.09.2024	1778/09.09.2024	389,27	122816/09.09.2024
70.2A.50	20.01.05						45000		1158/09.09.2024	631,69	f1007839/ 3	1077/09.09.2024	1779/09.09.2024	631,69	122816/09.09.2024
51.2A.01.03	20.01.05	DAN2293072	277,48 l motorină standard (septembrie 2024)	RO16078766 BRILIANT	1665,68	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	40000	15.09.2024	1215/18.09.2024	823,35	f1007899/ 1	1117/18.09.2024	1808/18.09.2024	823,35	122817/18.09.2024
70.2A.50	20.01.05						45000		1215/18.09.2024	1158,81	f1007899/ 1	1117/18.09.2024	1809/18.09.2024	1158,81	122818/18.09.2024
70.2A.50	20.01.05	DAN2293072	210,65 l motorină standard (septembrie 2024)	RO16078766 BRILIANT	1233,81	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	45000	30.09.2024	1317/09.10.2024	175,01	f1007958/30	1210/09.10.2024	1960/09.10.2024	175,01	122826/09.10.2024
51.2A.01.03	20.01.05						40000	30.09.2024	1317/09.10.2024	1468,23	f1007958/30	1210/09.10.2024	1959/09.10.2024	1468,23	122826/09.10.2024
51.2A.01.03	20.01.05	DAN2293057	535,39 l motorină standard (octombrie 2024)	RO16078766 BRILIANT	3178,78	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	40000	15.10.2024	1349/22.10.2024	2373,06	f1008033/ 1	1249/22.10.2024	2005/22.10.2024	2373,06	122838/22.10.2024
51.2A.01.03	20.01.05						40000	15.10.2024	1349/22.10.2024	1409,69	f1008033/ 1	1249/22.10.2024	2004/22.10.2024	1409,69	122837/22.10.2024
51.2A.01.03	20.01.05	DAN2314907	277,66 motorină standard (noiembrie 2024)	RO16078766 BRILIANT	1675,43	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	30000	15.11.2024	1592/19.12.2024	974,47	f100188/15.11.2024	1589/19.12.2024	2459/19.12.2024	974,47	122910/19.12.2024
70.2A.50	20.01.05						38000	15.11.2024	1592/19.12.2024	1148,88	f100188/15.11.2024	1589/19.12.2024	2460/19.12.2024	1148,88	122911/15.11.2024
51.2A.01.03	20.01.05	DAN2326153	427,15 l motorină standard (noiembrie 2024)	RO16078766 BRILIANT	2626,38	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	30000	30.11.2024	1526/05.12.2024	1375,64	F1008250/30.11.2024	1525/05.12.2024	2371/05.12.2024	1375,64	122885/05.12.2024
70.2A.50	20.01.05					09134200-9 - Motorina (Rev.2)	38000	30.11.2024	1526/05.12.2024	1749,75	F1008250/30.11.2024	1525/05.12.2024	2372/05.12.2024	1749,75	122886/05.12.2024
84.2A.03.01	20.02	DA35281494	400 to sort 16-31,5, natural pt balastarea drumurilor din comuna Gheraești	RO 29238133 SC EDACA GRUP SRL	20000	14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)	45000	18.03.2024	752/27.05.2024	23240,7	F1943/23.05.2024	622/27.05.2024	1016/28.05.2024	23240,7	
		DA35258098	SORT 16-31.5, NATURAL (90 TO)	RO 29238133 SC EDACA GRUP SRL	4500	14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)		14.03.2024 10:04							SORT NELIVRAT
84.2A.03.01	20.02	DA34996133	Sort natural 16-31 (70 to)	RO 14287138 ANDBAS	3850	14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)	45000	08.02.2024 10:38	384/26.02.2024	4581,5	2127/23.02.2024	185/26.02.2024	352/27.02.2024	4581,5	12/26.02, 13/26.02, 14/26.02, 15/26.02, 16/26.02.2024
		DA37113997	SORT 16-31.5, NATURAL (800 TO) ȘI ANTIDERAPANT PERIOADĂ IARNĂ (50 TO)	RO 29238133 SC EDACA GRUP SRL	51900	14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)		06.12.24							LIVRARE ÎN CURS CU AVIZE

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
84.2A.03.01	20.02	DA37067936	30 TO SORT 16-31	RO 14287138 ANDBAS	1650	14212200-2 - Agregate (Rev.2)		02.12.24	1543/ 10.12.2024	1963,5	3315/ 02.12.2024	1541/ 10.12.2024	2391/ 11.12.2024	1963,5	122889/ 10.12.2024
84.2A.03.01	20.01.30	DA36915112	Sare gema industriala big bag 1 tona pt drumuri- 24 to prin sucursala Salina Tg Ocna	RO 1590430 Societatea Nationala a Sarii S.A.	10104	14410000-8 - Sare gema (Rev.2)	25000	13.11.2024	1406/ 11.11.2024	12023,76	f6099/ 25.10.2024	1342/ 11.11.2024	2194/ 11.11.2024	12023,76	122853/ 11.11.2024
51.2A.01.03	20.05.30	DA35530017	SUFLANTA CU MOTOR TERMIC IN 2TIMPI STIHL MODELUL BG86 (UTILIZATOR Gheți Iosif)	15185144 INTEGRAL SERV	1553,8	16600000-1 - Utilaje agricole sau forestiere specializate (Rev.2)	15000	16.04.2024	627/ 30.04.2024	1849	F6040/ 16.04.2024	510/ 30.04.2024	836/30.04.2024	1849	122738/ 30.04.2024
Achitie anulată- valoare estimată publicată greșit		DA36004182	PACHET PIESE MOTOCOSE STIHL (AUTOCUT 46-2 2buc. AUTOCUT 26-2 COMFORT 6buc. FIR NYLON ROTUND 2,7mmX208M 7buc. ULEI AMESTEC 1L 9buc. BUJIE NGK CMR6H 4buc. FILTRU AER FS235 4buc. FILTRU AER FS260 2buc. APARATOARE FS260 1buc. APARATOARE MOTOCOASA SET 3buc. AGATATOARE HAM 3buc. LANT MS271 1buc. SUPORT PILA 1buc)	S.C. INTEGRAL SERV S.R.L.	2483,19	16810000-6 - Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)		25.06.2024							
70.2A.50	20.01.30	DA36015317	PACHET PIESE MOTOCOASE STIHL (AUTOCUT 46-2 2buc. AUTOCUT 26-2 COMFORT 6buc. FIR NYLON ROTUND 2,7mmX208M 7buc. ULEI AMESTEC 1L 9buc. BUJIE NGK CMR6H 4buc. FILTRU AER FS235 4buc. FILTRU AER FS260 2buc. APARATOARE FS260 1buc. APARATOARE MOTOCOASA SET 3buc. AGATATOARE HAM 3buc. LANT MS271 1buc. SUPORT PILA 1buc)	S.C. INTEGRAL SERV S.R.L.	3483,19	16810000-6 - Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)	50000	26.06.2024	882/ 03.07.2024	4145	F6135/ 27.06.2024	777/ 03.07.2024	1282/ 04.07.2024	4145	122780/ 03.07.2024
83.2E.03.30	20.01.30	DA36330234	PACHET PIESE/CONSUMABILE PT MOTOUNELTE STIHL (ULEI AMESTEC 1L 5BUC FIR NYLON ROTUND 2,7mmX208M 2BUC FIR NYLONN ROTUND 3,0mmX271M 2BUC TIJA TRANSMISIE FS 1buc ARBOTRE ANTRENARE FS260 1buc)	15185144 INTEGRAL SERV	1559,66	16810000-6 - Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)	100000	21.08.2024	1126/ 26.08.2024	1856	F6205/ 23.08.2024	1010/ 26.08.2024	1640/ 27.08.2024	1856	122808/26. 08.2024
70.2A.50	20.01.30	DAN2213588	ECHIPAMENTE PROTECTIE UNITATE PROTEJATĂ (6 PERECHI BOCANCI CU BOMBEU, 4 PERECHI PANTOFI CU BOMBEU)	ASOCIATIA OAMENI BUNI	1750	18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)	50000	28.06.2024	898/04.07.2024	2082,5	f240610765 /28.06.2024	793/ 04.07.2024	1299/08.07. 2024	2082,5	122784/04. 07.2024
70.2A.50	20.01.30	DAN2222566	ECHIPAMENTE PROTECTIE UNITATE PROTEJATĂ (Pantof de protectie TEMPRA, AOB, S3 SRC, 45- 2 perechi)	ASOCIATIA OAMENI BUNI	248	18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)	50000	28.06.2024	897/04.07.2024	295,12	f240610905 / 28.06.2024	792/ 04.07.2024	1298/08.07. 2024	295,12	122783/04. 07.2024
70.2A.50	20.01.30	DAN2222568	ECHIPAMENTE PROTECTIE UNITATE PROTEJATĂ (Șapcă personalizată- 24 bc)	ASOCIATIA OAMENI BUNI	389,2	18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)	50000	28.06.2024	896/04.07.2024	463,15	f240610868 / 28.06.2024	791/04.07.2024	1297/08.07. 2024	463,15	122782/04. 07.2024
70.2A.50	20.01.30	DA36187132	Pachet echipamente de protectie - unitate protejata pentru 7 muncitori	RO30832678 ASOCIATIA OAMENI BUNI	4511,5	18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)	50000	24.07.2024	1068/05.08. 2024	5368,68	240710928/ 31.07.2024	958/05.08.2024	1593/09.08. 2024	5368,68	
67.2A.05.07	20.05.30	DA37050353	PACHET ARTICOLE SĂRBĂTORI (MĂȘTI ȘI COSTUME): 1 Costum Mos Craciun Polar complet cu peruca si barba; 1Masca leu latex; 1Masca lup varcolac latex cu peruca; 1 Masca vrajitoare cu peruca; 1 Masca fantoma Halloween; 1 Masca lup halloween; 1 Masca Halloween vrajitoare cu gluga; 1 Masca Frankenstein Halloween; 1 Masca Clown Halloween; 1 Masca urs polar de la polul Sud; 4 Masca urs latex; 2 Masca Dali Casa De Papel; 2 Costum Salopeta Rosie Adulti	RO 1393943 OMNIA	1884,87	18300000-2 - Articole de imbracaminte (Rev.2)	2500	28.11.2024	1508/ 29.11.2024	2243	f16437/ 28.11.2024	1466/ 29.11.2024	2253/ 29.11.2024	2243	122879/ 29.11.2024
67.2A.03.02	20.11	DA36356800	PACHET CĂRȚI BIBLIOTECĂ (195 VOLUME)(TVA5%)	1094992 LIBRIS S.R.L.	7611,65	22113000-5 Carti de biblioteca (Rev.2)	10000	28.08.2024	1132/28.08. 2024	7992,22	2024017646/ 27.08.2024	1016/28.08. 2024	1650/28.08. 2024	7992,22	122812/ 28.08.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	20.01.30	DAN2136741	Actualizare 24 Ghidul secretarului UAT	30792727 SC LBW - Edituri specializate SRL	109,52	22212100-0 - Publicatii periodice (Rev.2)	139900	09.01.2024	298/21.02.2024	115	fl10431/09.01.2024	169/21.02.2024	331/21.02.2024	115	prest servicii
51.2A.01.03	20.01.30	DAN2207372	Actualizare 25 Ghidul secretarului UAT	30792727 SC LBW - Edituri specializate SRL	109,52	22212100-0 - Publicatii periodice (Rev.2)	139900	29.05.2024	777/05.06.2024	115	fl13614/29.05.2024	698/05.06.2024	1190/05.06.2024	115	prest servicii
51.2A.01.03	20.01.30	DAN2256413	Actualizare 14 Ghidul Institutiilor Publice din Romania	30792727 SC LBW - Edituri specializate SRL	109,52	22212100-0 - Publicatii periodice (Rev.2)	139900	18.04.2024	626/0 30.04.2024	115	fl12813/18.04.2024	509/30.04.2024	835/30.04.2024	115	prest servicii
51.2A.01.03	20.01.30	DAN2256413	Actualizare 15 Ghidul Institutiilor Publice din Romania	30792727 SC LBW - Edituri specializate SRL	109,52	22212100-0 - Publicatii periodice (Rev.2)	139900	09.07.2024	1037/26.07.2024	115	114829/09.07.2024	889/26.07.2024	1472/25.07.2024	115	prest servicii
51.2A.01.03	20.01.30	DA37122561	Codul Administrativ - Pachet de baza + 4 actualizari (2 be)	30792727 SC LBW - Edituri specializate SRL	1112,38	22212100-0 - Publicatii periodice (Rev.2)	89900	06.12.2024	1546/11.12.2024	1168	F118027/06.12.2024	1544/11.12.2024	2394/11.12.2024	1168	prest servicii
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2136827	TIMBRE POSTALE (410 be)	RO 427410 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	1000	22410000-7 - Timbre (Rev.2)	45000	22.01.2024	127/31.01.2024	1000	f839/22.01.2024	79/31.01.2024	165/31.01.2024	1000	2/31.01.2024
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2274438	Timbre postale	30515831 CNPR GHERAESTI	1500	22410000-7 - Timbre (Rev.2)	45000	03.04.2024	533/03.04.2024	1500	f3530/03.04.2024	370/03.04.2024	632/03.04.2024	1500	122712/03.04.2024
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2274411	TIMBRE POSTALE (380 be)	30515831 CNPR GHERAESTI	1000	22410000-7 - Timbre (Rev.2)	45000	29.07.2024	1036/26.07.2024	1000	f1743/29.07.2024	888/26.07.2024	1471/25.07.2024	1000	122794/26.07.2024
70.2A.50	20.01.30	DAN2123547	Rovinietă NT61PCG (12 luni)	23478501 INTER TEAM	401,5	22453000-0 - Viniete de automobile (Rev.2)	50000	19.02.2024	266/19.02.2024	477,78	f65/19.02.2024	165/19.02.2024	327/20.02.2024	477,78	prest servicii
70.2A.50	20.01.30	DAN2143814	NASA 1 L- 5 BC; INGRASAMANT FOLIAR PRO TURF 20-00-07 + 6 CAO+ 3MGO 25 KG- 25BC	RO14494001 SC CLOROFILA SRL	711,01	24453000-4 - Erbicide (Rev.2)	50000	28.03.2024	527/03.04.2024	775	f305/28.03.2024	364/03.04.2024	624/03.04.2024	775	122706/03.04.2024
51.2A.01.03	20.01.30	DA36655985	500 FORMULARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 2 ȘTAMPILE	S.C. Romarnia COM SRL	924,37	22458000-5 - Imprimate la comanda (Rev.2)	79900	07.10.2024	1327/14.10.2024	950	f25408/07.10.2024	1229/14.10.2024	1982/14.10.2024	950	122829/14.10.2024
51.2A.01.03	20.05.30						10000	07.10.2024	1327/14.10.2024	150	f25408/07.10.2024	1229/14.10.2024	1983/14.10.2024	150	122829/14.10.2024
51.2A.01.03	71.01.30	DA36692883	Konica Minolta Bizhub C300i + Alimentator Documente RADF + Stand Mobil + Set tonere CMYK+ Set tonere CMK suplimentar	S.C. ROMSYSTEMS S.R.L.	18637	30121200-5 - Echipament de fotocopiere (Rev.2)	28000	11.10.2024	1350/15.10.2024	22015,05	f41776/21.10.2024	1250/22.10.2024	2006/22.10.2024	22015,05	122839/22.10.2024seria AA2K021089967
51.2A.01.03	20.01.30	DA36393348	Pachet cartuse (5) si cilindru (1) birou contabilitate	23041875 INFOSERVCONSULT	1690	30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)	79900	29.08.2024	1154/09.09.2024	2011	20240269/30.08.2024	1073/09.09.2024	1774/09.09.2024	2011	122813/09.09.2024
51.2A.01.03	20.01.30	**DA33972631/08.09.2023**	Cutii de arhivare (200 be)	RO21917775 UNGUREANU GRUP SRL	5960,00	30191100-5 - Echipament de arhivare (Rev.2)	139900	**achiziție an precedent**	542/08.04.2024	3415,3	f88/04.04.2024	439/08.04.2024	745/08.04.2024	3415,3	122721/08.04.2024
51.2A.01.03	20.01.30	DA35311766	Pachet articole de birou (Dosar PVC 200; Lipici solid 21g 10; Agrafe birou 28MM simple metalice 10; Sfoară legat documente groasă 5; Pix BIC, mina culoare albastru 50)	40526986 IVEREM GROUP S.R.L.	267,45	30192000-1 - Accesorii de birou (Rev.2)	139900	20.03.2024 15:54	531/03.04.2024	156,43	f1945/28.03.2024	368/03.04.2024	629/03.04.2024	156,43	122708/03.04.2024
67.2A.03.02	20.01.30						3000		531/03.04.2024	161,84	f1945/28.03.2024	36/03.04.2024	628/03.04.2024	161,84	122708/03.04.2024
51.2A.01.03	20.01.30	DA36529735	Pachet cartuse imprimanta secretar general (2x cod Isc-C-Ep1-Bl-7500, 2x cod Isc-C-Ep1-C-6000, 2 x cod Isc-C-Ep1-M-6000 , 2 X cod Isc-C-Ep1-Y-6000)	23041875 INFOSERVCONSULT	749	30192113-6 - Cartuse de cerneala (Rev.2)	79900	17.09.2024	1244/27.09.2024	891,31	f20240295/18.09.2024	1122/27.09.2024	1815/26.09.2024	831,31	122820/27.09.2024
51.2A.01.03	20.05.30	DA35886235	Stampila cu text pentru legalizare copii inscrisuri cadastru sistematic	S.C. Romarnia COM SRL	109,24	30192153-8 - Stampile cu text (Rev.2)	15000	05.06.2024	805/13.06.2024	130	f25082/06.06.2024	731/13.06.2024	1219/13.06.2024	130	122761/13.06.2024
51.2A.01.03	20.05.30	DA36822664	Pachet ștampile (2 impozite și taxe, 1 secretar general, 1 conform cu originalul contabilitate, 2 primar) (STAMPILA TRODAT 4638--- 2 BUCATI STAMPILA TRODAT 4912---1 BUCATA STAMPILA TRODAT 4911----1 BUCATA)	S.C. Romarnia COM SRL	415,97	30192153-8 - Stampile cu text (Rev.2)	10000	30.10.2024	1383/06.11.2024	495	f25462/30.10.2024	1275/06.11.2024	2031/06.11.2024	495	122845/06.11.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajament legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	20.01.01	DA36749824	Pachet 100 plicuri C5 și 100 plicuri C6	RO 16310679 DNS BIROTICA	20	30192700-8 - Papetarie (Rev.2)	10000	21.10.2024	1355/23.10.2024	23,8	f9403352/22.10.2024	1255/23.10.2024	2012/24.10.2024	23,8	122840/23.10.2024
51.2A.01.03	20.01.01	DA36922812	Pachet papetărie (PIONEZE PANOU PLUTA ERICHKRAUSE 50/CUTIE 4 Buc * 3.7815 LEI PRET FARA TVA; CUB 400 FILE NEON GLOBOX 2 SET * 12.6050 LEI PRET FARA TVA; REZERVA CUB COLOR NEON DONAU 2 Buc * 12.6050 LEI PRET FARA TVA; PANOU PLUTA 90X120 CU RAMA ALUMINIU DACO PP90120A 1 Buc * 184.8730 LEI PRET FARA TVA; PANOU PLUTA 60X80CM RAMA LEMN 1 Buc * 65.5462 LEI PRET FARA TVA)	S.C. Romarnia COM SRL	315.97	30192700-8 - Papetarie (Rev.2)	5000	13.11.2024	1426/29.11.2024	78	F25493/14.11.2024	1464/29.11.2024	2248/29.11.2024	78	122863/29.11.2024
51.2A.01.03	20.05.30						17300	13.11.2024	1426/29.11.2024	298	F25493/14.11.2024	1464/29.11.2024	2249/29.11.2024	298	122864/29.11.2024
67.2A.03.07	20.01.30	DA35766458	Pachet hartie carton mat 250 gr A3 (1 top), A4 (3 topuri) (cămin cultural)	RO 16310679 DNS BIROTICA	172,75	30197642-8 - Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)	20000	23.05.2024	762/05.06.2024	205,57	2410563/28.05.2024	670/05.06.2024	1119/05.06.2024	205,57	122752/05.06.2024
51.2A.01.03	20.01.30	DA35311652	Pachet hartie si articole din hartie si carton / Autorizatie Unitate Protejata nr. 249 / 08.10.2021 (Pachetul contine: 1 Hartie copiator A4 80g/mp 500 file/top X top X 200 2 Hartie copiator A3 80g/mp 500 file/top X top X 2 3 Dosar carton simplu X bucata X 300 4 Dosar carton cu sina X bucata X 50 5 Dosar carton incopciat cu sina 1/1 X bucata X 100 6 Carton colorat A4, 50 Coli/Set, 140 g/m², 10 Culori X set X 10 7 Biblioraft 50/75 mm colturi metalice eticheta interschimbabila X bucata X 30 8 Plic C6 autoadeziv X bucata X 300 9 Plic C6 gumat X bucata X 300 10 Hartie igienica 3 straturi 8 role/set Emeka X set X 12 11 Carton duplex A4 250g/mp 100 coli/top X top X 1 12 Reperoar A4 100 file A-Z X bucata X 3)	40526986 IVEREM GROUP S.R.L.	4854	30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)	139900	20.03.2024 15:55	532/03.04.2024	5517,55	f1944/28.03.2024	369/03.04.2024	630/03.04.2024	5517,55	122710/03.04.2024
67.2A.03.02	20.01.30						3000		532/03.04.2024	258,7	f1944/28.03.2024	369/03.04.2024	631/03.04.2024	258,7	122710/03.04.2024
51.2A.01.03	20.01.01	DA36787736	Pachet hartie si alte articole din hartie si carton/ **unitate protejată**(1 Dosar carton simplu x bucata x 300 2 Dosar carton incopciat cu șină 1/1 x bucata x 100 3 Dosar carton cu șină x bucata x 100 4 Dosar carton plic x bucata x 50 5 Hârtie copiator A4 80 g/ mp 500 file/ top x top x 200 6 Hârtie copiator A3 80 g/ mp 500 file/ top x top x 2 7 Caiet studențesc matematică 60 file x bucata x 5 8 Caiet studențesc română 60 file x bucata x 3 9 Biblioraft 50/ 75 mm colțuri metalice etichetă interschimbabilă x bucata x 30 10 Plic C6 autoadeziv x bucata x 500 11 Plic C6 gumat x bucata x 500 12 Plic C5 autoadeziv x bucata x 300 13 Plic C5 gumat x bucata x 300)	40526986 IVEREM GROUP S.R.L.	4776,2; valoare efectiv furnizată 4656,20	30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)	5000	24.10.2024	1408/11.11.2024	623,21	f2880/04.11.2024	1344/11.11.2024	2198/11.11.2024	623,21	122856/11.11.2024
51.2A.01.03	20.01.30						79900	24.10.2024	1408/11.11.2024	4917,68	f2880/04.11.2024	1344/11.11.2024	2199/11.11.2024	4917,68	122856/11.11.2024
51.2A.01.03	71.01.30	DA36004726	Sistem ISC -AIO-R7-27, R7, 16GB, 512SSD 27 inch +licenta win11 pro + licenta Office 2021 (Reg agr) (Lenovo)	23041875 INFOSERVCONSULT	4950	30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)	20000	25.06.2024	867/26.06.2024	5890,5	20240193/26.06.2024	764/27.06.2024	1268/28.06.2024	5890,5	122777/26.06.2024
51.2A.01.03	20.01.09	DA35779572	Pachet 2 bucati x SSD 500GB Crucial P3 Plus 500GB M.2	RO 17582078 A&B COMPUTERS	1300	30233180-6 - Dispozitive de stocare cu memorie flash (Rev.2)	145000	23.05.2024	806/14.06.2024	1547	F/04.06.2024	732/14.06.2024	1220/14.06.2024	1547	122762/14.06.2024
67.2A.03.07	20.05.30	DA35253734	Wireless hdmi dongle optoma uhdcast pro - smart wireless streaming, H1AX00000113	RO 36570215 TIK COMMUNICATIONS	421,47	31111000-7 - Adaptoare (Rev.2)		14.03.2024 08:02	506/22.03.2024	525,34	f2401/19.03.2024	346/22.03.2024	587/22.03.2024	525,34	122687/22.03.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
		DA35252115-Condiții refuzate-lipsă stoc	Adaptor OPTOMA UHDCast Pro - Smart Wireless Streamingle	28645 18 ALTEX ROMANIA	420,09	30111000-7 - Adaptoare (Rev.2)		13.03.2024 13:59							
70.2A.05.01	71.01.01	DA36748451	Panou informativ 2x1,2m (cu stalpi) Extindere retea apa canal	32403281 PH MEDIA SRL	1300	31523000-8 Indicatoare si placute luminoase (Rev.2)	425000	21.10.2024	1361/ 24.10.2024	1300	f2044/ 24.10.2024	1261/ 24.10.2024	2018/ 24.10.2024	1300	122841/ 24.10.2024
67.2A.03.07	20.01.30	DA36887634	PACHET MATERIALE ELECTRICE (BEC 20w LED BC 20; BEC 10w LED BC 30)	RO15169556 APRICOT	462,2	31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)	22000	08.11.2024	1411/ 12.11.2024	550,02	f78200/08.11.2024	1347/ 12.11.2024	2201/ 12.11.2024	550,02	122857/ 12.11.2024
65.2A.50	60.03	anunt de participare simplificat 2: ISCN1136288/ 21.12.2023	Dotări echipamente IT si Electronice in cadrul proiectului „DOTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA GHERĂEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ"	Valoare estimată 511890 lei fără TVA; termen depunere oferte 22.01.2024; 2 oferte depuse (1) **S.C NET CHIT COMPUTERS – RO 14616109- ofertant câștigător- Contract furnizare nr. 127/ 18.03.2024; valoare contractată fără TVA 497730**; 2) UNION CO SRL – RO 16591086)	497730	32322000-6 - Echipament multimedia (Rev.2)	172000	18.03.2024	690/18.03.2024	120273,3	f998/09.05.2024	753/20.06.2024	1251, 1252/ 21.06.2024	120273,3	Contract furnizare nr. 127/ 18.03.2024; PVR/ 16.04.2024 și 17.04.2023; NIR1, 2/ 09.05.2024
65.2A.50	60.01						905000		690/ 18.03.2024	472025,4	f998/ 09.05.2024	752/ 20.06.2024	1253, 1254/ 21.06.2024	472025,4	
		DA36462626	DACIA SPRING ECO GREEN prin Program Rabla Plus 2024	RO 5243094 CASA AUTO VALEA LUPULUI	100244,2	34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)		06.09.2024							decontare prin AFM direct firmei
70.2A.50	20.01.06	DAN2241931	Pachet piese auto (1 ansamblu filtru combustibil; 2 adblue 10L; 1 girofar; 1 set de 2 becuri; 2 MOBIL 1ESP FORMULA 5W30 1L; 5 bc 8GA 002 071-121 BEC R5W-12V5W; 1 set plăcuțe frână; 1 bc ulei motor 20l; 1 filtru ulei; 1 filtru combustibil; 2 bc 245/70R19.5 ORJAK SAVA; 1 BEC H7 12V 55W; servicii vulcanizare- 218,49 lei fără TVA)	RO 18274610 SC GABY COMPANY SRL	4155,48	34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)	10000	16.07.2024	1035/ 26.07.2024	4685,02	f2287/16.07.2024	887/ 26.07.2024	1469/ 25.07.2024	4685,02	122793/ 26.07.2024
70.2A.50	20.01.30						50000		1035/ 26.07.2024	260	f2287/16.07.2024	887/ 26.07.2024	1470/ 25.07.2024	260	122793/ 26.07.2024
70.2A.50	20.01.06	DA36584997	Piese utilaje - Buldoexcavator: 2 filtre combustibil, 1 filtru aer motor, 1 filtru motor, ulei motor 1x20l, ulei hidraulic 2x 20l	39355793 TRIF FARMTECHNIK	3179,58	34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)	10000	25.09.2024	1314/ 09.10.2024	1689,62	f170/ 30.09.2024	1212/ 09.10.2024	1960/ 09.10.2024	1689,62	122824/ 09.10.2024
70.2A.50	20.01.05						38000		1314/ 09.10.2024	2094,08	f170/ 30.09.2024	1212/ 09.10.2024	1962/ 09.10.2024	2094,08	122824/ 09.10.2024
70.2A.50	20.01.05	DA36755519	Piese utilaje - Încărcător frontal WEIDEMANN (1 filtru ulei motor, 1 filtru combustibil, 1 ulei Arbor Alfatech Synth 10W40 20 L, 1 antigel concentrat D48 Eurolub 20 l, 4 apă distilată 5L)	39355793 TRIF FARMTECHNIK	1041,18	34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)	38000	21.10.2024	1389/ 06.11.2024	1005,3	f198/ 29.10.2024	1281/ 06.11.2024	2040/ 06.11.2024	1005,3	122850/ 06.11.2024
70.2A.50	20.01.06						10000	21.10.2024	1389/ 06.11.2024	233,72	f198/ 29.10.2024	1281/ 06.11.2024	2039/ 06.11.2024	233,72	122850/ 06.11.2024
84.2A.03.01	20.01.30	DA35001151	Sare antiderapaj 25 kg	RO 2816464 DEDEMAN S.R.L.	3344	34927100-2 - Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)	50000	12.02.2024 14:02	252/16.02.2024	795,8	f4400100094 84/13.02.2024	156/16.02.2024	316/16.02.2024	795,8	6/16.02.2024
70.2A.50	20.05.30	DAN2207327	10 indicatoare rutiere hram Gherăești (3 bc Ocolire dreapta, 3 buc Ocolire stânga, 3 buc Interzis, 1 buc Stop)	34028367 NATAL CROM - MET SRL	2000	34992200-9 - Indicatoare rutiere (Rev.2)	10000	03.06.2024	774/ 05.06.2024	2000	f152/ 03.06.2024	683/ 05.06.2024	1133/ 05.06.2024	2000	122758/05.06.2024
70.2A.50	20.01.30	DA36239195	Oglinda parabolica incasabila din PVC,d- 80 cm (2bc)	RO27931698 TEHNO TRAFIC SRL	850	34992200-9 - Indicatoare rutiere (Rev.2)	50000	02.08.2024	1074/ 08.08.2024	1011,5	f4957/ 02.08.2024	964/ 08.08.2024	1599/ 09.08.2024	1011,5	122805/ 08.08.2024
70.2A.50	20.05.30	DA36915931	Oglinda parabolica incasabila din PVC,d- 80 cm (5bc)	RO27931698 TEHNO TRAFIC SRL	2125	34992200-9 - Indicatoare rutiere (Rev.2)	10000	13.11.2024	1428/ 05.12.2024	2528,75	f5234/ 13.11.2024	1379/ 05.12.2024	2226/ 05.12.2024	2528,75	122867/ 05.12.2024
61.2A.05	20.01.30		Pachet verificare și reîncărcare stingătoare primărie (3				10000	16.09.2024	1243/ 27.09.2024	667	f3146/ 17.09.2024	1121/ 27.09.2024	1814/ 27.09.2024	667	122819/ 27.09.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
61.2A.05	20.05.30	DA36517842	P6 noi* 140 lei; 2 P6 reincărcate* 90 lei; 19 P6 verificate * 20 lei; 1 G5 * 22 lei;1 B50 * 85 lei)	S.C. PALMIS S.R.L.	1087	35111320-4 - Extinctoare portabile (Rev.2)	10000	16.09.2024	1243/ 27.09.2024	420	f3146/ 17.09.2024	1121/ 27/ 09.2024	1813/ 27.09.2024	420	122819/ 27.09.2024
51.2A.01.03	20.05.30	DA37050895	Camera auto tripla FullHD, 3 camere-fata/spate/interior, ecran 2", G Senzor+ card	38788535 TENQ ONLINE S.R.L.	259	35120000-1 - Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)	17300	28.11.2024	1542/ 11.12.2024	308,21	f424268/ 03.12.2024	1540/ 11.12.2024	2390/ 11.12.2024	308,21	122888/ 03.12.2024
51.2A.01.03	20.01.30	DA35354472	Pachet format din 3buc x ISC-L-C-BR-212348 multifunctionala Brother (casierie)	23041875 INFOSERVCONSULT	528	35331500-8 - Cartuse (Rev.2)	139900	26.03.2024 15:43	521/03.04.2024	628,32	f20240093/ 28.03.2024	358/03.04.2024	618/03.04.2024	628,32	122703/03.04.2024
54.2A.50	20.01.30	DA35859576	10 bc Drapel RO exterior și 10 bc Drapel UE exterior	29055209 ROMSTEMA 2011	640	35821000-5 - Steaguri (Rev.2)	139900	03.06.2024	771/05.06.2024	640	F2407/ 04.06.2024	679/05.06.2024	1129/ 05.06.2024	640	122757/ 05.06.2024
51.2A.01.03	20.05.30	DA36803956	Suport podea pal melaminat cu 2 Lanci de lemn (inaltime 210 cm) + 2 Steaguri	RO3388358 MARALEX IMPEX SRL	850	35821000-5 - Steaguri (Rev.2)	10000	28.10.2024	1388/ 06.11.2024	1011,5	f9883/ 29.10.2024	1280/ 06.11.2024	2038/ 06.11.2024	1011,5	122849/ 06.11.2024
Achiziție anulată- produs nelivrat		DA35212076 achiziție anulată	Joc de societate MONOPOLY Cheaters RO E1871, 8 ani+, 2-6 jucatori	2864518 ALTEX ROMANIA	144,45	37524400-1 - Jocuri cooperative (Rev.2)		11.03.2024 10:46							
67.2A.03.02	20.05.30	DAN2208849	15 tabureti tapitati (BIBLIOTECĂ)	RO22847252 SC UNITEC MOB SRL	1500	39113500-2 - Taburete (Rev.2)	3000	20.06.2024	836/25.06.2024	1785	F585/20.06.2024	758/25.06.2024	1262/26.06.2024	1785	122773/ 25.06.2024
		anunt de participare simplificat: [SCN1 133709]/ 27.10.2023	Dotări - mobilier si materiale didactice in cadrul proiectului „DOTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂM NT DIN COMUNA GHERĂEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ''		393449,29	39160000-1 - Mobilier scolar (Rev.2)		Procedură anulată- nu au fost depuse oferte de pret							
		anunt de participare simplificat: [SCN1 136287]/ 21.12.2023	Dotări - mobilier si materiale didactice in cadrul proiectului „DOTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂM NT DIN COMUNA GHERĂEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ''		393449,29	39160000-1 - Mobilier scolar (Rev.2)		termen depunere oferte 22.01.2024- Nu au fost depuse oferte de pret							
		DA36214552	Anunț publicitate ADV1433025/ 01.07.2024; Valoare estimată 269994,29 lei fără TVA; 1 ofertă depusă; Achizitie dotari, Mobilier didactic – în cadrul proiectului „DOTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT (Dulap pentru depozitarea materialelor didactice biblioteca Bucati 12 Dulapuri individuale depozitare cu 27 de compartimente - sala de clasa Bucati 17 Dulap pentru depozitarea materialelor didactice inchis Bucati 12 Set mobilier pentru grădiniță (dulap casetă, dulap cu sertare,rafturi) Bucati 3 Catedră/masa profesorului și scaun Bucati 18 Pupitre pentru elevi, modulare și reglabile pe înălțime si scaun reglabil pe inaltime Bucati 324 Pupitru elev reglabil Bucati 15 Scaun reglabil inaltime Bucati 30 Nișă pentru uz didactic construită în conformitate cu standardele DIN 40050, EN 61010-1 și CEI 66-5 cu clasa de protecție IP 44. Filtru de cărbune activ și HEPA bucati 1 Masă de laborator cu spatii de depozitare si scaun bucati 1 Dulap metalic, securizat, pentru substanțe bucati 2 Canapea Laborator Logopedie/pshihologie scolara bucati 2)	RO 17635709 DAC TECHNOLOGY S.R.L.	269908	39160000-1 - Mobilier scolar (Rev.2)		30.07.2024							Contract furnizare 336/ 05.08.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
			Anunț publicitate ADV1433027/ 29.08.2024; Valoare estimată 123455 lei fără TVA; 1 ofertă depusă (Materiale didactice– în cadrul proiectului „DOTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNA GHERĂEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ”,CF OF ADV1433027–29.08.2024: Balanță electronică digitală bucati 5 Trusă construcții molecule (cu bile) bucati 5 Ochelari de protecție bucati 30 Trusă modul de mecanică si fenomene mecanice elev bucati 3 Trusă de optică elev bucati 4 Trusă: Modul de fizică moleculară, calorimetrie și fenomene termice elev bucati 4 Trusă de electricitate si magnetism elev bucati 4 Trusă de mecanica si fenomene mecanice profesor bucati 1 Trusă modulul de fenomene termice profesor bucati 1 Trusă modulul de electricitate si magnetism profesor bucati 1 Trusă modulul de optică profesor bucati 1 Truse de disecție sau componente separate bucati 2 Sticlărie:set set 3 Trusă de prim ajutor- Materiale sanitare pentru acordarea primului ajutor în cazul unor accidente de laborator, precum tăieturi, arsuri, intoxicări (trusă fixă) bucati 1 Set Mulaje set 1 • Decompozabile set 1 Porti multifunctionale cu cos de baschet inclus bucati 2 Set Stalpi volei si fileu Set 1 Mingi volei bucati 10 Mingi de diferite dimensiuni bucati 10 Trambulină+ capră pentru sărituri bucati 1 Masa tenis bucati 1 Fileu de tenis de masa bucati 2 Palete de tenis de masa bucati 6 Cronometru bucati 2 Rachete de badminton bucati 10 Gărdulețe pentru sărituri bucati 10 Saltea de gimnastică bucati 10 Huse saltele gimnastică buc10)	SC DEEBO INTERNATIONAL S.R.L	122950	39162100-6 - Material pedagogic (Rev.2)		16.09.2024							C furnizare 372/ 218/ 19.09.2024, Ordin livrare cu 27.09- 60 zile, PV474/22.11.2024
67.2A.03.02	20.01.01	DA35311558	Pachet articole de birou bibliotecă(10 Pix pixuri cu gel cu mecanism 0,5mm; 1 Fluid alb corector pasta Noki; 1 Fluid alb corector pasta 20 ml Deli; 1 Fluid alb corector pasta Pelikan; 1 Marker permanent varf rotund 4 mm verde; 1set Marker markere pentru whiteboard tabla alba magnetica 4 culori / set; 1 Marker permanent varf rotund 4 mm negru; 1 Marker evidentiator Textmarker corp dreptunghiular varf tesit verde; 1 Marker permanent cu 2 capete pentru CD varf rotund 1 mm negru DELI; 1 Marker markere permanent permanente varf rotund 1mm verde CENTROPEN 2846; 1 set Carioci carioca marker markere de pentru colorat 0.9 mm 0.9mm 24 culori/set INTENSITY BIC; 1 set Carioci carioca 18 culori / set STABILO TRIO A-Z; 1 set Creioane culori colorate 12 culori / set lacuite + ascutitoare mina de 5 mm PELIKAN Jumbo; 1 set Creioane culori colorate corp rotund din lemn super soft 24 bucati/set INTENSITY PREMIUM BIC;1 Notes notite post-it post it adeziv autoadeziv 76x76 76 x 76 76*76 m 100 file set culori diverse D; 1 Index post-it notes stick adeziv76 x 76 76x76 76*76mm 3 x 50 file set culori pastel STICK'N; 1 Notes notite post-it post it adeziv autoadeziv 76x76 76 x 76 mm CULORI PASTEL 100 file set STICK'N; 1 Folie folii file de protectie documente A4 din plastic pvc pp 90 microni CRISTAL 100 bucati set B4U; 2 Lipici solid stick 40g Kores; 2 Lipici solid stick 40g Pelikan; 4 Lipici solid	RO 16310679 DNS BIROTICA	298,75	39263000-3 - Articole de birou (Rev.2)	1000	21.03.2024 08:17	523/03.04.2024	355,53	f2405479/ 28.03.2024	360/02.04.2024	620/03.04.2024	355,53	122704/02.04.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	20.05.30	DAN2175970	1 stilou Pilot MR	RO 4998826 S.C. LIBRICOM S.R.L.	100,84	39263000-3 - Articole de birou (Rev.2)	15000	30.04.2024	659/08.05.2024	120	NTLVA01869/ 30.04.2024	574/08.05.2024	bon fiscal 10/ 30.04.2024	120	122741/08.05.2024
67.2A.03.07	20.01.30	DA35740998	Pachet articole de birou (1 parforator(60 coli), 1 Foarfeca foarfece din otel ergonomica 21.5 cm, 1 Suport de birou instrumente de scris accesorii birou 4 compartimente, 1 Suport de birou instrumente de scris pixuri rotativ echipat 9 compartimente, 5 pixuri cul rosie, 1 Marker permanent varf rotund 4 mm negru, 3 Permanent marker varf rotund 1 mm, 5 Agrafe de birou color colorate nichelate acoperite cu plastic color 33 mm, 10 Agrafe de birou COLOR colorate nichelate acoperite cu plastic color 50 mm, 10 Acc cu gamalic tip bolduri 20 gr cutie)	RO 16310679 DNS BIROTICA	98,79	39263000-3 - Articole de birou (Rev.2)	20000	17.05.2024	749/ 28.05.2024	117,57	f2410137/ 23.05.2024	620/ 28.05.2024	1014/ 28.05.2024	117,57	122749/ 28.05.2024
51.2A.01.03	20.01.01	DA36239946	Pachet articole de birou (folii protectie- 10 tiple; ace cu gămălie- 20 ct; agrafe 50 mm- 20 ct; agrafe 33 mm- 20 ct; lipici solid 40 gr- 25 bc; bandă scotch 48 mm- 1 bc; dosare pvc- 175 bc; capse 24/6- 5 ct; sfoară legat- 3 bc)	RO 16310679 DNS BIROTICA	431,5	39263000-3 - Articole de birou (Rev.2)	10000	02.08.2024	1071/ 08.08.2024	513.5	f2416855/ 05.08.2024	961/ 08.08.2024	1596/ 08.08.2024	513,5	122804/ 08.08.2024
54.2A.50	20.05.30	DAN2192655	5 urne vot	RO22847252 S.C. UNITEC MOB SRL	1680,67	39516000-2 - Articole de mobilier (Rev.2)	2000	20.05.2024	753/ 29.05.2024	2000	f583/ 20.05.2024	623/ 29.05.2024	op1017/29.05.2024	2000	
51.2A.01.03	20.05.30	DA36924364	PACHET STERGATOR (STERGATOR HM FUTURE ANTHRACITE 60X80 CM 2 BUC 36,97; STERGATOR HM FUTURE ANTHRACITE 80X120 CM 1 BUC 75,55; STERGATOR FINNTURF GREY 90X60 CM 3 BUC 50,34)	RO 2816464 DEDEMAN S.R.L	300,49	39531000-3 - Covoare (Rev.2)	17300	13.11.2024	1425/ 22.11.2024	357,58	4400415116 8/ 13.11.2024	1377/ 22.11.2024	2225/ 29.11.2024	357,58	122862/ 22.11.2024
67.2A.03.02	20.01.02	DA35307286	PACHET MATERIALE CURATENIE BIBLIOTECA COMUNALĂ (1 Mop mopuri plat microfibra cu coada telescopica superabsorbant ANA; 1 Rezerva rezerve mop mopuri microfibra superabsorbant ANA; 2 Clor Inalbitor rufe ambalat la 2 L 2L litru parfumat ACE Lemon; 2 Detergent de pentru pardoseli pardoseala gresie faianta ambalat 2L 2 L 2 LITRI SANO FLOOR FRESH; 2 Detergent solutie solutii pentru geam geamuri cu pulverizator 750ml 750 ml SANO CLEAR BLUE TRIGGER; 2 Rezerva rezerve detergent solutie pentru geam geamuri 750ml 750 ml SANO CLEAR BLUE GREEN; 4 Solutie spray mobila suprafete lemn 400 ml 400ml Pronto Classic Wood; 2 Sapun sapunuri lichid lichide cu pompita 400ml 400 ml delicate care TEO; 1 set Laveta lavete super absorbanta din celuloza si poliester 40x58cm 40x58 cm 40 x 58 cm cm albastru 5 bucati/set; 2 Laveta lavete universala universale microfibra 35x31cm 35 x 31 cm 3 bucati buc set OTI; 2 Odorizant betisoare parfumate de pentru camera 120 ml 120 ml EYFEL OCEAN; 2 Odorizant PROFESIONAL TRIPLU CONCENTRAT de pentru incaperi 500 ml 500ml EKOMAX Airmax Fresh Turbo K7; 2Servetele servetel umed umede 60 buc bucati pachet ELFI FAMILY; 3 Hartie prosop prosoape rola role celuloza 2 str 780g 780gr 780 g gr grame 87m 87 m metri monorola; 1 Sac saci menaj menajeri polipropilena 60 L litri 15 bucati / rola albastru albastri; 1 Sac saci menaj menajeri cu snur pubela polipropilena LDPE 60 L litri negru negri 10 bucati / rola; 2 Sac saci menaj menajeri polietilena HDPE 60 L litri 60x72cm 60 x 72 cm 20 bucati / rola negru ZOREX BASIC; 4 Sac saci menaj menajeri polipropilena 35 L litri 20 buc/rola negri ANA HDLD; 1 Sac saci menaj menajeri polipropilena 60 L litri 20 buc/rola negri ANA HDLD; 4 Servetele umede 56 bucati / produs diverse sigma HIGIENE 1	RO 16310679 DNS BIROTICA	448,06	39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)	1500	20.03.2024 16:44	524/03.04.2024	533,2	f2405540/ 29.03.2024	361/03.04.2024	621/03.04.2024	533,2	122705/03.04.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
67.2A.50	20.30.30	DAN2335294	Pom Crăciun copii școală și grădinițe decembrie 2024 (28 ct nap cacao Naty 75 gr, 37 ct nap Naty viereze 100 gr, 22 ct biscuiti Oreo 66 gr, 29 set Kinder bueno, 44 set Kinder delice, 15 ct corn 7 days 65 gr, 19 ct magura lapte 35 gr, 15 ct acadele 15gr, 17 bax suc tedi pai, 28 bax boromir turta dulce 100 gr, 20 ct roshen wafers choco 72 gr)	RO14702196 SIMIAL	8540,99	39298910-9 - Pom de Craciun (Rev.2)	15190	11.12.2024	1570/ 17.12.2024	10083,04	f113501/ 12.12.2024	1575/ 17.12.2024	2436/ 17.12.2024	10083,04	122908/ 17.12.2024
67.2A.50	20.30.30	DAN2343003	Pachet diferență Pom Crăciun copii școală și grădinițe decembrie 2024 (70 coala ambalaj, 434 felinar decorativ, 1 rola 2cm, 434 sacoșe 40x51 cm)	18642453 SC VELMART COM SRL	4289,04	39298910-9 - Pom de Craciun (Rev.2)	15190	19.12.2024	1599/ 19.12.2024	5103,96	f654/ 19.12.2024	1596/ 19.12.2024	2468/ 19.12.2024	5103,96	122913/ 19.12.2024
51.2A.01.03	20.01.02	DA35950006	Pachet articole sanitare (primărie și hală utilaje) (4 maturi stradale, 4 prosop rolă hârtie 150 m, 20 prosoape pliate hartie dispenser, 10 role prosop hartie 168,12 m, 1 detergent gresie 5 l, 14 detartrant 1 l, 10 role saci 160 l, 20 role saci 35 l, 50 mănuși protectie din fibre mixte cu cauciuc grip pe palmar, 50 Manusi bumbac cu grip de cauciuc latex pe palmar, 1 găleată cu storcător 15 l, 1 găleată cu storcător 14 l, 1 rezervă mop vascoza si polipropilena, 1 rezervă mop bumbac 250gr; 2 Solutii detergent pentru spalat geam geamuri 4.5l, 36 role hârtie igienică 3 str 19m, 10 Odorizant betisoare parfumate de pentru camera 120 ml, 2 Odorizant spray cameră 300 ml, 5 Spray solutie pentru insecte, 4 laveta microfibra 40x40 40 x 40 cm set 3 culori, 2 cozi din metal metalica cu filet, 4 cozi din lemn, 3 Detergent pentru pardoseli gresie faianta 4L, 1 Sapun lichid PROFESIONAL parfumat hidratant cu glicerina 5 L, 2 Detergent solutie universala fara clor dezinfectant multisuprafete 4l , 2 rezerve sapun lichid 800ml)	RO 16310679 DNS BIROTICA	1900,49	39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)	10000	14.06.2024	822/18.06.2024	926,17	f2412816/ 18.06.2024	746/18.06.2024	1232/20.06.2024	926,17	122766/ 18.06.2024
51.2A.01.03	20.01.02			RO 16310679 DNS BIROTICA		39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)	10000	14.06.2024	840/ 25.06.2024	227,65	f2412917/ 19.06.2024	762/ 25.06.2024	1266/26.06.2024	227,65	122775/ 25.06.2024
51.2A.01.03	20.01.02			RO 16310679 DNS BIROTICA		39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)	10000	14.06.2024	884/ 03.07.2024	1025,8	f2413871/ 27.06.2024	779/03.07.2024	1284/04.07.2024	1025,8	122781/ 03.07.2024
70.2A.50	20.01.30			RO 16310679 DNS BIROTICA		39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)	50000	14.06.2024	839/ 25.06.2024	81,97	f2412985/ 19.06.2024	761/ 25.06.2024	1265/ 26.06.2024	81,97	122774/ 25.06.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	59.11	DA36549449	Pachet produse de curatenie - Conform Programului legii 448/2006: AOB-CSAPGLM5 SAPUN LICHID GLICERINA LAPTE SI MIERE, AOB, 5L 3.00 AOB-CDETGM5 DETERGENT GEAMURI, AOB, 5L 3.00 AOB-CVESL5 DETERGENT VASE LAMAIE, AOB, 5L 1.00 AOB-CPARU5 DETERGENT PARDOSELI ULTRAPROFESIONAL, AOB, 5L 2.00 AOB-CPARSR5 DETERGENT PARDOSELI SPUMARE REDUSA, AOB, 5L 2.00 AOB-CLMNP5 DETERGENT LEMN SI PARCHET, AOB, 5L 2.00 AOB-CDETG5 DETARTRANT GEL, AOB, 5L 1.00 AOB-CDET5 DETARTRANT, AOB, 5L 2.00 AOB-PROFUR500 SOLUTIE MOBILA PRO FURNITURE, AOB, 500 ML 2.00 AOB-PRODEGRES5 DETERGENT DEGRESANT PRO DEGRES, AOB, 5L 1.00 AOB-PROGOLD5 DETERGENT PARDOSELI CONCENTRAT SUPER PARFUMAT PRO GOLD, AOB, 5L 1.00 AOB-PROWIN5 DETERGENT PARDOSELI CONCENTRAT SUPER PARFUMAT PRO WIN, AOB, 5L 1.00 AOB-PROFLASH500 DETERGENT INDEPARTARE RAPIDA URME DE MARKER SI ADEZIVI PRO FLASH, AOB, 500 ML 10.00 AOB-PROFLASH5 DETERGENT INDEPARTARE RAPIDA URME DE MARKER SI ADEZIVI PRO FLASH, AOB, 5L 2.00 AOB-PRODECALC5 DETARTRANT GEL PARFUMAT PRO DECALC, AOB, 5L 2.00 AOB-PROREFR500 NEUTRALIZATOR MIROSURI PRO REFRESHING, AOB, 500 ML 5.00 AOB-ODAMB500 ODORIZANT CAMERA AMBIENCE, AOB, 500 ML 2.00 AOB-ODBAM500 ODORIZANT CAMERA BAMBOO, AOB, 500 ML 2.00 AOB-ODGLA500 ODORIZANT CAMERA GLAMOUR, AOB, 500 ML 2.00 AOB-PROSA200 PROSOAPE PLIATE V ALBE 2 STRATURI 35X30CM 200 FOI AOB 20	RO30832678 ASOCIATIA OAMENI BUNI	4318,5	39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)	88500	20.09.2024	1279/ 27.09.2024	5139	f240910474 / 20.09.2024	1127/ 27.09.2024	1820/ 30.09.2024	5139	122821/ 27.09.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. şi data	Plăţi Efectuate			Nr. şi dată notei de intrare recepţie/procesului verbal de receptie
									nr. şi data	lei (cu TVA)		Ordonanţare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	59.11	DA37181665	Pachet produse curatenie - Cimitale Principala, din fondul de handicap pentru luna decembrie (AOB-DETGM750 DETERGENT GEAMURI CU PULVERIZATOR, AOB, 750ML 2.00 AOB-CDETGM5 DETERGENT GEAMURI, AOB, 5L 2.00 AOB-PPARBI5 SOLUTIE PARBRIZ IARNA -20°C, AOB, 5L 5.00 AOB-CVESL5 DETERGENT VASE LAMAIE, AOB, 5L 1.00 AOB-CPAR5-FR DETERGENT PARDOSELI FRESH, AOB, 5L 1.00 AOB-CPARU5 DETERGENT PARDOSELI ULTRAPROFESIONAL, AOB, 5L 2.00 AOB-CPARSR5 DETERGENT PARDOSELI SPUMARE REDUSA, AOB, 5L 1.00 AOB-CLMNP5 DETERGENT LEMN SI PARCHET, AOB, 5L 1.00 AOB-CDETG5 DETARTRANT GEL, AOB, 5L 2.00 AOB-CDET5 DETARTRANT, AOB, 5L 2.00 AOB-PROFUR500 SOLUTIE MOBILA PRO FURNITURE, AOB, 500 ML 2.00 AOB-PROVES5 DETERGENT VASE SUPER CONCENTRAT PRO VES, AOB, 5L 1.00 AOB-PRODEGRES5 DETERGENT DEGRESANT PRO DEGRES, AOB, 5L 1.00 AOB-PROGOLD5 DETERGENT PARDOSELI CONCENTRAT SUPER PARFUMAT PRO GOLD, AOB, 5L 1.00 AOB-PROWIN5 DETERGENT PARDOSELI CONCENTRAT SUPER PARFUMAT PRO WIN, AOB, 5L 1.00 AOB-PROFLASH500 DETERGENT INDEPARTARE RAPIDA URME DE MARKER SI ADEZIVI PRO FLASH, AOB, 500 ML 2.00 AOB-PROFLASH5 DETERGENT INDEPARTARE RAPIDA URME DE MARKER SI ADEZIVI PRO FLASH, AOB, 5L 1.00 AOB-PROMULTIUSE5 DETERGENT MULTISUPRAFETE CONCENTRAT PRO MULTI USE, AOB, 5L 1.00 AOB-PROBATH500 DETARTRANT PRO BATHROOM, AOB, 500 ML 2.00 AOB-PRODEGCALC5 DETARTRANT GEL	RO30832678 ASOCIATIA OAMENI BUNI	4629,7	39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)	97500	13.12.2024	1573/ 18.12.2024	5509,33	f241210477/ 13.12.2024	1579/ 20.12.2024	2440/ 19.12.2024	5509,33	produse din fondul de handicap
51.2A.01.03	20.02	DA36228883	PACHET PARCHET SI ACCESORII (PARCHET CASTELO 8MM C32 8072 NOSTALGI OA 12 PAC 80,03; ARBITON SECURA AQUASTOP SMART 3MM (6M2) 5 PAC 54,54; PLINTA SMART FLEX 552 SALCAM 2,5ML 11 BUC 15,88; IMBINARE PLINTA SMART 552 SALCAM 2/SET 3 SET4,96; COLT EXT PLINTA SMART 552 SALCAM 2/SET 2 SET 5,80; COLT INT PLINTA SMART 552 SALCAM 2/SET 3 SET 5,80; CAPETE S/D PLINTA SMART 552 SALCAM 2/S 1 SET 4,62; PROTECTA 3IN1 EMAIL NEGRU 0,5 L 2 BUC 29,34; PENSULA SUBTIRE ROTUNDA 766 NR. 8 2 BUC 3,36; PENSULA SUBTIRE ROTUNDA 766 NR. 6 2 BUC	RO 2816464 DEDEMAN S.R.L.	1527,38	44112240-2 - Parchet (Rev.2)	60000	31.07.2024	1054/ 05.08.2024	1817,6	f440041479 82/ 31.07.2024	938.05.08.2024	1486/ 06.08.2024	1817,6	122802/ 05.08.2024
84.2A.03.01	20.01.30	DA35305481	Beton clasa C25/30 (B400) (2,5 mc)	RO 14287138 ANDBAS	1075	44114000-2 - Beton (Rev.2)	50000	20.03.2024 12:21	511/22.03.2024	1279,25	2200/20.03.2024	350/22.03.2024	591/ 22.03.2024	1279,25	122689/ 22.03.2024
67.2A.50	20.30.30	DA36995467	Materiale instalaţii (Boiler electric, Tesy, BiLight, 1200W, 30L, montaj vertical - M2 81BT0107 buc 1,00 403.36; FILTRU ANTICALCAR MAGNETIC ANTIKAL 1/2" - D2 47FW0007 buc 1,00 53,70; RACORD APA INOX FLEXIBIL-EXTENSIBIL PN.11 DN.15 1/2Fx1/2F L.250-520mm - F1 50005808 buc 2,00 46,97; Set fixare, pentru boiler, 2 buc/set, M10x100 - F1 72WB1010 SET 1,00 6,63; STECHER SCHUKO 2P+E 16 A ALB - P2 55AA8004 buc 1,00	RO5990324 ROMSTAL IMEX	567,29	44115210-4 - Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)	110000	22.11.2024	1561/ 13.12.2024	672,23	f110503187 7/ 11.12.2024	1561/ 13.12.2024	2423/ 13.12.2024	672,23	122899/ 13.12.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de recepție
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	20.01.30	DA37050107	ALIMENTATOR AUTOMAT 1/2"- PENTRU CENTRALĂ PRIMĂRIE	RO5990324 ROMSTAL IMEX	294,12	44115210-4 - Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)	89900	28.11.2024	1560/ 13.12.2024	350	1105031730/ 28.11.2024	1560/ 13.12.2024	2422/ 13.12.2024	350	122898/ 13.12.2024
70.2A.50	20.01.30	DA36777169	Pachet furtunuri hidraulice: FH 2 SN DN 10/ DKR 90 1/2 și FH 2 SN DN 10 / AGR 1/2 / DKR 1/2	S.C. PROFLEX MOLDOVA S.R.L.	532,18	44165100-5 - Furtunuri (Rev.2)	60000	23.10.2024	1520/ 05.12.2024	633,28	f3171/ 29.11.2024	1513/ 05.12.2024	2272/ 05.12.2024	633,28	122884/ 05.12.2024
51.2A.01.03	20.02	DA35530131	Pachet diverse materiale de construcții (AERISITOR AUTOMAT 1/2 2 BUC; CLESTE SUEDEZ 1" 1 BUC; CLESTE PAPAGAL 10" 1 BUC; ELECTROZI 2 CUTIE; BANDA PERFORATA 2 BUC; CIMENT 20 KG 3 BUC; CAPAC CAMIN ROTUND 1 BUC; COLIER TEAVA 1/2" 3 BUC; TUB PP 50, 3 M 1 BUC; TEAVA FI 48X3 18 ML; VAR 5 BUC; TABLA CUTATA ZINCATA 0,15 X 2 M 18 BUC; SPOR EXTERIOR 15 L 2 BUC; BANDA SEMNALIZARE 3 BUC; ATA TRASAT 100 M 1 BUC; SURUB TABLA 4,8 X 20 300 BUC; OB FI 6, 6 M 25 KG; HOLSURUB 6 X 100 50 BUC; BITT TX30 1 BUC; FOLIE PROTECTIE 4X5 M 10 BUC; VOPSEA RETUS UNIC ALB 1 BUC; ADEZIV DUO CONTACT 25 KG 2 BUC; CT 12 GLET 20 KG 2 BUC; CT 127 20 KG GLET 1 BUC; POLISTIREN EXTRUDAT 3 CM 5 BUC; POLISTIREN EXPANDAT 2 CM 4 BUC; POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM 1 BUC; SPUMA POLISTIREN 700 ML 5 BUC, PISTOL SPUMA 1 BUC; CUTTER 1 BUC; SET LAME CUTTER 1 SET; IPSOS 5 KG; COLTAR CU PLASA 2,5 M 15 BUC; LACAT 50 MM 2 BUC; SURUB TABLA 4,8X25 100 BUC; SURUB TABLA 4,8X50 100 BUC; LAC OSKAR CIRES 2,5 L 1 BUC; REZERVA TRAFALET BURETE 10 BUC; TABLA 2,5 MM 1,25X2,5 66,67 KG; TEAVA FI 48X2 19,80 ML; CURATATOR SPUMA 1 BUC; VOPSEA PITURA 0,75 L 4 BUC; DILUANT KOBER 0,9 L 2 BUC; LAC OSKAR CIRES 2,5 L 1 BUC; CT 125 GLET 20 KG 4 BUC; COLTAR CU PLASA 2,5 M 10 BUC; BUTUC YALA 1 BUC; FOLIE PROTECTIE 12 BUC)	15313634 DEC INVEST SRL	4580,7	44190000-8 - Diverse materiale de constructii (Rev.2)	60000	16.04.2024	620/ 24.04.2024	514,61	f575/19.04. 2024	503/ 24.04.2024	827/25.04.2024	514,61	122733/ 24.04.2024
67.2A.03.07	20.01.30						20000		620/ 24.04.2024	187	f575/19.04. 2024	503/ 24.04.2024	826/ 25.04.2024	187	122734/ 24.04.2024
70.2A.50	20.01.30						50000		620/ 24.04.2024	2953,99	f575/19.04. 2024	503/ 24.04.2024	825/ 25.04.2024	2953,99	122733/ 24.04.2024
51.2A.01.03	20.02						60000		621/ 24.04.2024	608,02	f576/19.04. 2024	504/ 24.04.2024	828/ 25.04.2024	608,02	122737/ 24.04.2024
61.2A.05	20.01.30						20000		621/ 24.04.2024	400,02	f576/19.04. 2024	504/ 24.04.2024	830/ 25.04.2024	400,02	122737/ 24.04.2024
70.2A.50	20.01.30					44190000-8 - Diverse materiale de constructii (Rev.2)	50000		621/ 24.04.2024	787,38	f576/19.04. 2024	504/ 24.04.2024	829/ 25.04.2024	787,38	122737/ 24.04.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de recepție
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
70.2A.50	20.01.30	DA35127708	Pachet diverse materiale de constructie (1. SPOR EXTERIOR 15 L 2 BUC X 310,93 LEI; 2. GRUND PRIMMER 3 BUC X 29,41 LEI; 3. GRATAR TRAFALET 4 BUC X 5,04 LEI; 4. PENSON 70 MM 1 BUC X 9,24 LEI; 5. PENSON 80 MM 1 BUC X 12,61 LEI; 6. PENSON 100 MM 1 BUC X 18,49 LEI; 7. PRIZA DUBLA P.T. 1 BUC X 42,02 LEI; 8. BITT 6 BUC X 3,36 LEI; 9. PRELUNGITOR MAGNETIC 1 BUC X 6,72 LEI; 10. RULETA 8 M 1 BUC X 13,45 LEI; 11. HOLSURUB 6X70 20 BUC X 0,42 LEI; 12. PIULITA M8 50 BUC X 0,13 LEI; 13. SURUB C.T. M8X60 LEI; 14. SAIBA M8 50 BUC X 0,21 LEI; 15. MARKER 1 BUC X 2,10 LEI; 16. DISC DIAMANT VOREL FI 230 1 BUC X 54,62 LEI; 17. DISC DIAMANT BOSCH FI 230 1 BUC X 113,45 LEI; 18. ANCORA METALICA 6X60 100 BUC X 0,76 LEI; 19. BURGHIU 8X50X110 1 BUC X 21,85 LEI; 20. BURGHIU METAL FI 6 2 BUC X 8,41 LEI; 21. BURGHIU METAL FI 8 2 BUC X 15,13 LEI; 22. BURGHIU METAL FI 10 2 BUC X 22,69 LEI; 23. BURGHIU METAL FI 12 2 BUC X 33,62 LEI; 24. ATA TRASAT 100 M 1 BUC X 15,13 LEI; 25. DISC FI 115 10 BUC X 4,20 LEI; 26. SUFA 5 MM 47 ML X 2,52 LEI; 27. HOLSURUB 250 BUC X 0,21 LEI; 28. ANCORA CHIMICA 2 BUC X 37,82 LEI; 29. SILICON TABLA 4 BUC X 27,73 LEI; 30. HARLET CU COADA 1 BUC X 30,25 LEI; 31. GREBLA PENTRU FRUNZE 2 BUC X 25,21 LEI; 32. CIMENT 20 KG 8 BUCX 12,61 LEI; 33. BORDURA GRI 10 CM 25 ML X 10,08 LEI; 34. NISIP CONSTRUCTII 20 KG 13 BUC X 14,29 LEI; 35. PRELUNGITOR 3P, 5 M 1 BUC X 42,02 LEI; 36. PRIZA SIMPLA 1 BUC X 5,04 LEI; 37. STECHER ATRA CAUCIUC IP44 1 BUC X 8,40 LEI; 38. KIT REPARAT PANA 2 BUC X	15313634 DEC INVEST	6181,43	44192000-2 - Alte materiale de constructii	50000	28.02.2024 08:07	404/05.03.2024	2906,03	f525/28.02.2024	206/05.03.2024	373/05.03.2024	2906,03	122671/05.03.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonantare la plată nr. data	OP	(lei)	
70.2A.50	20.01.30		10,08 LEI; 39. BANDA IZOLATOARE 20 M NEGRU 2 BUC X 4,20 LEI) (1. PRESOSTAT CU PIULITA 1/4 1 BUC X 50,42 LEI; 2. LACAT 3 BUC X 21,01 LEI; 3. ROBINET TRECERE 1" 1 BUC X 31,09 LEI; 4. STUT PENTRU FURTUN 1" 1 BUC X 15,13 LEI; 5. MUFA ZINC, 1" 1 BUC X 7,56 LEI; 6. COLIER METALIC 3 BUC X 2,10 LEI; 7. FURTUN GAZ 5 ML X 5,04 LEI; 8. ARACET 1 KG 13 BUC X 8,40 LEI; 9. VAR HIDRATAT 20 KG 6 BUC X 21,01 LEI; 10. SPOR EXTERIOR 15 L 4 BUC X 252,10 LEI; 11. AMORSA 10 L 1 BUC X 71,43 LEI; 12. VOPSEA PITURA 0,6 L 3 BUCX 11,76 LEI; 13. DILUANT 0,9 L 2 BUC X 16,81 LEI; 14. PENSON 60 MM 3 BUC X 6,72 LEI; 15. PENSON 50 MM 2 BUC X 5,04 LEI; 16. TRAFALET 1 BUC X 15,97 LEI; 17. TRAFALET 1 BUC X 18,49 LEI; 18. RULETA 10 M 1 BUC X 16,81 LEI; 19. ROBINET DS. 1/2" 1 BUC X 18,49 LEI; 20. VAR LAVABIL KOBER 15 L 2 BUC X 117,65 LEI; 21. TABLA NEAGRA 1 MM 20 KG X 6,72 LEI; 22. BURGHIU 14X200X250 1 BUC X 58,82 LEI; 23. BURGHIU 14X266 1 BUC X 8,40 LEI; 24. CIMENT 20 KG 10 BUC X 12,61 LEI; 25. SURUB RIGIPS 45 500 BUC X 0,08 LEI; 26. TUB FI 315 NEGRU, 6 M 1 BUC X 504,20 LEI; 27. CM 11 ADEZIV 25 KG 4 KG X 1,76 LEI; 28. LACAT 50 MM 2 BUC X 8,41 LEI; 29. LACAT 38 MM 3 BUC X 6,72 LEI; 30. INTRERUPATOR 1 BUC X 4,20 LEI; 31. BUTUC SIMETRIC YALA 1 BUC X 33,61 LEI; 32. O.S.B 12 MM 1BUC X 75,63 LEI; 33. COLORANT VAR 1 BUC X 18,49 LEI; 34. TRAFALET 1 BUC X 27,73 LEI; 35. PENSON 40 MM 1 BUC X 4,20 LEI; 36. VAR LAVABIL KOBER ZERTIFICAT 15 L 2 BUC X 369,75 LEI)	SRL		diverse (Rev.2)	50000		403/05.03.2024	4449,92	f524/28.02.2024	205/05.03.2024	372/05.03.2024	4449,92	122670/05.03.2024
		DA34777047-Conditii neacceptate la termen- achizitie anulată	Pachet diverse materiale de constructii	15313634 DEC INVEST SRL	5475,98	44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)		05.01.2024 17:00							
51.2A.01.03	20.01.30	DA36586013	Pachet diverse materiale de constructii (Ciment 20 kg 70 buc x 13,45 lei/buc; Penson 1 buc x 11,76 lei/buc; Vopsea lavabila spor int. 15 l 1 buc x 264,71 lei/buc; Smirghel 10 ml x 2,10 lei/ml; Gletiera 1 buc x 25,21 lei/buc; CT 126 glet 20 kg 2 buc x 31,94 lei/buc; Marker 4 buc x 2,10 lei/buc; Penson 1 buc x 3,36 lei/buc; Penson 1 buc x 4,20 lei/buc; Disc 115 2 buc x 10,09 lei/buc; Belciug 2 buc x 2,10 lei/buc; Lacat 63 mm 1 buc x 11,76 lei/buc; Folie protectie 10 buc x 3,36 lei/buc; var lavabil kober 15 l 3 buc x 411,76 lei/buc; cap surubelnita 5 buc x 4,20 lei/buc)	15313634 DEC INVEST SRL	2669,74	44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)	79900	26.09.2024	1342/16.10.2024	2668	f726/01.10.2024	1243/16.10.2024	1996/16.10.2024	2668	122836/10.10.2024
67.2A.03.07	20.01.30						22000	26.09.2024	1342/16.10.2024	509	f726/01.10.2024	1243/16.10.2024	1997/16.10.2024	509	122835/16.10.2024
51.2A.01.03	20.01.30		Pachet diverse materiale de constructii (1. FOLIE PROTECTIE 4X5 M 20 BUC X 3,36 LEI; 2. O.S.B. 12 MM 8 BUC X 67,23 LEI 3. HOLSURUB 5X100 100 BUC X 0,34 LEI; 4. DIBLU CU HOLSURUB 10X200 10 BUC X 9,24 LEI; 5. BALAMA 2 BUC X 12,61 LEI; 6. FURTUN 1 CU INSERTIE 35 ML X 8,40 LEI; 7. COT COMPRES 32 FI 1 BUC X 6,72 LEI; 8. MUFA				139900	21.08.2024	1130/26.08.2024	119	f677/28.08.2024	1014/26.08.2024	1647/28.08.2024	119	122811/26.08.2024
51.2A.01.03	20.02						60000	21.08.2024	1130/26.08.2024	1749,99	f677/28.08.2024	1014/26.08.2024	1645/28.08.2024	1749,99	122809/26.08.2024
67.2A.03.07	20.01.30						20000	21.08.2024	1130/26.08.2024	36	f677/28.08.2024	1014/26.08.2024	1649/28.08.2024	36	122810/26.08.2024
67.2A.03.07	20 02						30000	21.08.2024	1130/26.08.2024	139,01	f677/28.08.2024	1014/26 08.2024	1648/28.08.2024	139,01	122811/26.08.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. şi data	Plăţi Efectuate			Nr. şi data notei de intrare recepţie/procesului verbal de receptie
									nr. şi data	lei (cu TVA)		Ordonanţare la plată nr. data	OP	(lei)	
70.2A.50	20.01.30	DA36328572	COMP 32 1 BUC X 9,24 LEI; 9. POMPA SUBMERSIBILA 4 P:750 W; 10. COT COMPRES. 32 FE 1 BUC X 5,88 LEI; 11. VOPSEA 2,5 L ALB 3 BUC X 42,02 LEI; 12. DILUANT 0,9 L 1 BUC X 14,29 LEI; 13. TAVITA TRAFALET 2 BUC X 8,41 LEI; 14. REZERVA TRAFALET 10 BUC X 2,52 LEI; 15. PENSON 1 BUCX10,92 LEI; 16. PENSON 60 MM 2 BUC X 6,73 LEI; 17. TRAFALET+REZERVA 1 BUC X 12,61 LEI; 18. VOPSEA 2,5 L NEGRU 1 BUC X 67,23 LEI; 19. LACAT 12 BUC X 5,04 LEI; 20. PC FI 12,6 M 27 KG X 3,36 LEI; 21. POMPA STROPIT 16 L CU ACUMULATOR 1 BUC X 184,87 LEI; 22. VAR HIDRATAT 20 KG 7 BUC X 21,01 LEI; 23. SURUB RIGIPS 3,5X55 LEI; 24. BURGHIU 5 MM 2 BUC X 6,73 LEI; 25. BROASCA 1 BUC X 27,73 LEI; 26. BUTUC YALA 1 BUC X 33,61 LEI; 27. MANER + SILD 1 BUCX 21,01 LEI; 28. LACAT 25 MM 1 BUC X 4,20 LEI; 29. VESTA REFLECTORIZANTA 7 UC X 11,76 LEI; 30. LACAT 6 BUC X 5,04 LEI; 31. LACAT GALBEN 32 MM 6 BUC X 5,88 LEI)	15313634 DEC INVEST SRL	2636,14	44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)	50000	21.08.2024	1130/ 26.08.2024	1093	f677/ 28.08.2024	1014/ 26.08.2024	1646/ 28.08.2024	1093	122811/ 26.08.2024
67.2A.03.07	20.02	DA36693711	Pachet diverse materiale construcţii (TABLA ZINCATA 0,4X1000X2000 BUC 3 60,63 50,95; BANDA BITUMINOASA TYTAN AL. 15CMX10M BUC 1 76,69 64,45; HOLTSURUBURI 4,8X20 MM ZN CUT 1 47,6 40,00; LANCE ECOBOOSTER 145 - K5 2.645-384.0 BUC 1 239 200,84)	RO 2816464 DEDEMAN S.R.L.	458,14	44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)	20000	11.10.2024	1340/ 16.10.2024	545,18	f4400511024 1/ 11.10.2024	1241/ 16.10.2024	1994/ 16.10.2024	545,18	122834/ 16.10.2024
67.2A.50	20.30.30	DA37143437	Pachet materiale Orăşelul copiilor: 10 +Teava PPR, alb, cu fibra compozita, Firat, PN 20 bar, L=4m, D.25mm - P2 63V20125 buc 27,00 20,08 20,08 542,16 20 +Teu egal PPR, alb, Firat, D.25mm - F1 63141025 buc 2,00 0,92 0,92 1,84 30 +Cruce PPR, alb, Firat, D.25mm - F1 63181025 buc 10,00 1,59 1,59 15,90 40 +Mufa PPR, alb, Firat, D.25mm - P2 63281025 buc 10,00 0,50 0,50 5,00	RO5990324 ROMSTAL IMEX	564,9	44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)		10.12.2024	1561/ 13.12.2024	672,23	f1105031877/ 11.12.2024	1561/ 13.12.2024	2423/ 13.12.2024	672,23	122899/ 13.12.2024
61.2A.05	20.01.30	DA35003744	Articole inlocuire trusa sanitara fixa / prim ajutor (Kit inlocuire trusa sanitara fixa / prim ajutor / kit trusa medicala exp 12,2025- 1 bc Servetele umede 72 buc/pachet- 1 bc Fasa / fesi din tifon 10 x / 10 10 CM X / 10 CM gramaj superior 40 gr / grame PLUS- 1 bc)	32049509 FINAL MANAGEMENT SOLUTION	65,68	44411000-4 - Articole sanitare (Rev.2)	20000	08.02.2024 15:38	246/15.02.2024	79,16	f22270/08.02.2024	145/15.02.2024	309/16.02.2024	78,16	3/15.02.2024
51.2A.01.03	20.01.02		PACHET DIVERSE ARTICOLE (MATURA RIO 6 BUC; FARAS CU COADA DIVERSE CULORI 6 BUC; REZERVA MOP BUMBAC 250G PC0646 9 BUC; COADA DE LEMN LACUITA CU FILET 1,2M 12 BUC; GALEATA DREPTUNGHIULARA 14L CU STORCAT 7 BUC; BREF POWER AKTIV LEMON 6X50 G 4 BUC; DR.STEPHAN FLOOR SPRING 5L 1 BUC; DR STEPHAN FLOOR AMMONYA 5L 1				10000		436/ 08.03.2024	1305,84	f4400316649 4/ 01.03.2024	276/ 08.03.2024	507/11.03.2024	1305,84	122679/ 08.03.2024
51.2A.01.03	20.01.30						139900		409/ 01.03.2024	1924,26	f4400316649 4/ 01.03.2024	275/ 01.03.2024	503/11.03.2024	1924,26	122674/ 01.03.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	20.05.30	DA35160823	BUC; DETERGENT GEAM CLIN 4,5L R08 3 BUC; DETERGENT GEAM SANO CLEAR 1L 4791 8 BUC; DETERGENT GEAM SANO CLEAR GREEN 1000ML 2 BUC; CLOR ACE REGULAR 1L 2702258N1 10 BUC; REZERVA SAPUN TEO 800ML MILK DELIC.CARE 10 BUC; DET.DEZINF.MULTIFUNCTINAL MSV 750ML 5 BUC; SANO SPRAY&WIPE TRIGGER 750ML 4 BUC; DETERGENT VASE SANO SPARK LAMAIE 1L 1 BUC; DETERGENT VASE SANO SPARK ZERO 1L PUMP 1 BUC; DETERGENT VASE SANO SPARK CASTRAVETE 1L 1 BUC; DETERGENT VASE SANO SPARK MIGDALE 1L 1 BUC; DETERGENT VASE SANO SPARK LAVANDA 1L 1 BUC; SANO ANTI KALK UNIVERSAL 4IN1 700ML 5 BUC; PRONTO SPRAY LEMN CLASSIC 300ML 5 BUC; DETARTRANT NUFAR ODORIZANT 750ML 10 BUC; CLOR INALB.RUFE CLOREL ORIGINAL 1L 10 BUC; HARTIE PROSOP 150M PURA CELULOZA 10 BUC; HARTIE PROSOP 80M PURA CELULOZA 10 BUC; HARTIE PROSOP 100M PURA CELULOZA 3 BUC; HARTIE IGIENICA ZEWA MUSETEL 3 STR 8ROLE 14 SET; HARTIE DISPENSER Z FOLD 5 BUC/PACHET 4 SET; SACI MENAJ GUNOI NEGRI EFEKT 240L 10BUC 14 ROL; SACI MENAJ GUNOI NEGRI 35L 30BUC 6 BUC; SACI MENAJ GUNOI NEGRI 60L 30BUC 5 BUC; MANUSI RTELA 12 PER/PAC MAR 9 2 PAC; MANUSI RTELA 12 PER/PAC MAR 10 3 PAC; CLESTE TAIS LATERAL 180M 467 608700 1 BUC; CLESTE CUIE 200MM 75300200 1 BUC; CIOCAN 1500 GR 0402150201 1 BUC; CIOCAN DULGHER CU RACLETA 0478000701 1 BUC; CAPSATOR LD CAPSE TIP A 6-TR45 1 BUC; PACHET 1000 CAPSE TAPIT. 10MM 1-TRA206T 5 BUC; CUTTER 160MM + 10 LAME C60 KRONUS 699768 1 BUC; SURUB CAP BOMBAT TORBANT DIN603 M6X80 ZA 300 BUC; PIULITA CU FLANSA AUTOBLOC DIN6923-8 M6 300 BUC; SNUR FILETE LOCTITE 55/160M 1 BUC; LINE ADAPTOR 3 PRIZE 1 BUC; TP BANDA IZOLATOARE PVC 0,15X19X20M 2 BUC; SAC ASPIRATOR UNIVERSAL NEDIS 1 BUC; LACAT POINT 500/20 SB 3 BUC; LACAT POINT 500/30 SB 2 BUC)	RO 2816464 DEDEMAN S.R.L.	3730,24	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	15000	01.03.2024 11:52	409/ 01.03.2024	269,9	f44003166494/ 01.03.2024	275/ 01.03.2024	505/11.03.2024	269,9	122676/ 01.03.2024
67.2A.03.07	20.01.02						3500		436/ 08.03.2024	291,87	f44003166494/ 01.03.2024	276/ 08.03.2024	508/11.03.2024	291,87	122680/ 08.03.2024
67.2A.03.07	20.01.30						23000		409/ 01.03.2024	396	f44003166494/ 01.03.2024	275/ 01.03.2024	504/11.03.2024	396	122677/ 01.03.2024
67.2A.03.07	20.05.30						13000		409/ 01.03.2	251,11	f44003166494/ 01.03.2024	275/ 01.03.2024	506/11.03.2024	251,11	122675/01.03.2024
51.2A.01.03	20.01.01	DA35114316	Pachet 200 plicuri C6 și 10 odorizante Ocean	RO 16310679 DNS BIROTICA	220,6	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	10000	26.02.2024 13:42	393/05.03.2024	16,66	f2402897/27.02.2024	195/05.03.2024	362/05.03.2024	16,66	18/05.03.2024
51.2A.01.03	20.01.02						10000		396/05.03.2024	245,85	f2403193/29.02.2024	198/05.03.2024	366/05.03.2024	245,85	122669/05.03.2024
70.2A.50	20.01.30	DA35026150	PACHET DIVERSE ARTICOLE (CHINGA ANCORAJ 50MM 12M 5000 DAN 2 BUC; LOPATA ZAPADA FIBRA 595 1 BUC; FOARFECA CRENGI MANER TELESC GRUNMAN 2 BUC ; LOPATA COADA DIN LEMN S519Y 1 BUC)	RO 2816464 DEDEMAN S.R.L.	461,45	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	50000	13.02.2024 10:02	2563/16.02.2024	549,12	f44001000948 3/13.02.2024	157/16.02.2024	317/16.02.2024	549,12	7/ 16.02.2024
51.2A.01.03	20.01.30	DA35006295	Cartuse compatibile (6buc x ISC-L-C-529000p , 2 buc x ISC-L-C-5710000p)	23041875 INFOSERVCONSULT	1768	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	139900	09.02.2024 11:46	251/09.02.2024	2103,92	20240055/ 09.02.2024	155/09.02.2024	315/16.02.2024	2103,92	5/09.02.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de recepție
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
54.2A.50	20.01.30	DA35740248	Pachet articole alegeri locale (5 Tus stampila 27 ml KORES ALBASTRU, 10 Buretiera din plastic diamentru 6.5 cm x 2.5 cm, 5 Lipici solid stick 40g, 5 Agrafe metalice de birou 28 mm, 50 pix albastru BIC Rotund, 5 Banda adeziva scoci 48 x 66 mtransparent, 10 rigle plastic transparent 30 cm, 5 Cutter mare din plastic lama 18 mm latime si 100 mm lungime, 5 prelungitoare 5 prize Schuko 3m cablu 3x1.5mmp 3x1.5 nmp 3680W alb WELL, 5 Ace cu gamalie tip bolduri 20 gr cutie, 15 baterii alcalina alcaline 1.5 V AAA, 15 baterii alcalina alcaline AA, 5 role celuloza 2 straturi 660g 80 m, 40 Hartie igienica celuloza 3 str 19m)	RO 16310679 DNS BIROTICA	451,75	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	2000	17.05.2024	738/ 24.05.2024	145,06	f2409915/ 21.05.2024	613/ 24.05.2024	996/24.05.2024	145,06	
54.2A.50	20.01.30						2000		750/ 28.05.2024	392,05	f2410125/ 23.05.2024	621/ 28.05.2024	1015/ 28.05.2024	392,05	
54.2A.50	20.01.30	DA35822018	Pachet articole necesare alegeri locale (15Tusiera metalica; 20Plic B4 cu burduf; 50ecusoane orizontal buzunar; 5dezinfectant fara clor cu pulverizator: 5role saci menaj; 5 sapunuri lichid lichide cu pompita 1l; 100 pahare transparente de unica folosinta 400 ml; 5 set pahare carton de unica folosinta 100ml; 10 Lavete bumbac 40x40)	RO 16310679 DNS BIROTICA	278,25	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	2000	28.05.2024	764/ 05.06.2024	89,5	f2410849/ 30.05.2024	672/ 05.06.2024	1121/ 05.06.2024	89,5	122754/ 05.06.2024
54.2A.50	20.01.30						2000	28.05.2024	763/ 05.06.2024	241,63	f2411112/ 31.05.2024	671/ 05.06.2024	1120/ 05.06.2024	241,63	122753/ 05.06.2024
70.2A.50	20.01.30	DA35883569	PACHET DIVERSE ARTICOLE (TEREN SPORT) (DANKE 16 EM USC RAP VERDE DESCHIS 4 L 6 BUC 103,36; BANDA MASCARE BAUDEMAN 50MX50MM 4359-44 10 BUC 9,41; DILUANT D 5070 0,9 L 5 BUC 14,28; PENSULA PENTRU VOPSEA ALCHIDICA 80 MM 5 BUC 8,39; PENSULA PENTRU VOPSEA ALCHIDICA 100 MM 3 BUC 10,92; PENSULA PENTRU VOPSEA ALCHIDICA 60 MM 2 BUC 5,37; MANUSI RTELA 12 PER/PAC MAR 9 1 PAC 49,92)	S.C. DEDEMAN S.R.L.	921,02	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	50000	05.06.2024	804/ 13.06.2024	1096	4400316808 7/ 05.06.2024	730/ 13.06.2024	1218/ 13.06.2024	1096	122760/ 13.06.2024
51.2A.01.03	20.01.30	DA36684281	PACHET DIVERSE ARTICOLE (POLYSTIROL 5 MM LISA KLAR 2X1 M 4 BUC 292,44; POLICARBONAT SOLID 5MM 1250X1025 CLAR 2 BUC 256,30; CUPTOR CU MICROUNDE GORENJE MO17E1S 1 BUC 292,44)	S.C. DEDEMAN S.R.L.	1974,8	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	79900	10.10.2024	1333/16.10.2024	1392	f4400317149 9/ 10.10.2024	1234/ 16.10.2024	1987/ 16.10.2024	1392	122833/ 16.10.2024
51.2A.01.03	20.05.30						10000	10.10.2024	1333/16.10.2024	348	f4400317149 9/ 10.10.2024	1234/ 16.10.2024	1989/ 16.10.2024	348	122832/ 16.10.2024
70.2A.50	20.01.30						60000	10.10.2024	1333/16.10.2024	610	f4400317149 9/ 10.10.2024	1234/ 16.10.2024	1988/16.10.2024	610	122832/ 16.10.2024
51.2A.01.03	20.01.30	DA36860543	PACHET DIVERSE ARTICOLE (SUPORT TV PX LPA52-466 PAXTON 1 BUC 158,82; ROTILA MOBILIER 50MM GSL 2SQ-PPP50 5 BUC 6,18; SET 39 PIESE 8060139 HOLZER 1 BUC 31,01; POLIST.EXTR XPS ZENTYSS G2 600X1250D 2 COL 7,20; SET GALEATA 14L CU MOP ROTATIV 2 BUC 50,00; REZERVA MICROFIBRA MOP ROTATIV 4 BUC 5,93; SET 6 PAHARE LONG DRINK 470CC 420015 2 SET 34,45; SET CEASCA SI FARFURIOARA PM025-C/S 12 SET 12,60)	S.C. DEDEMAN S.R.L.	578,91	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	79900	05.11.2024	1407/ 11.11.2024	238,03	4400415090 3/ 05.11.2024	1343/ 11.11.2024	2196/ 11.11.2024	238,03	122855/ 11.11.2024
51.2A.01.03	20.05.30						10000	05.11.2024	1407/ 11.11.2024	450,88	4400415090 3/ 05.11.2024	1343/ 11.11.2024	2195/ 11.11.2024	450,88	122854/ 11.11.2024
51.2A.01.03	20.05.30		PACHET DIVERSE ARTICOLE (SPOR AQUA EMAIL LUCIOS ALB 0,6L 2 BUC 32,76; SPOR AQUA EMAIL LUCIOS ROSU CAPSUNA 0,6L 1 BUC 32,76; SPOR AQUA EMAIL LUCIOS GALBEN SOLAR 0,6L 1 BUC 32,76; SPOR AQUA EMAIL				17300	19.11.2024	1507/ 29.11.2024	89,68	4400100174 96/ 19.11.2024	1465/ 29.11.2024	2252/ 29.11.2024	89,68	122877/ 29.11.2024
67.2A.50	20.30.30						110000	19.11.2024	1507/ 29.11.2024	867,77	4400100174 96/ 19.11.2024	1465/ 29.11.2024	2250/ 29.11.2024	867,77	122878/ 29.11.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
67.2A.03.07	20.05.30	DA36962998	LUCIOS BLEU AZUR 0,6L 1 BUC 32,76; SPOR AQUA EMAIL LUCIOS CREM 0,6L 1 BUC 32,76; SPOR AQUA EMAIL LUCIOS VERDE BRAD 0,6L 1 BUC 32,76; SPOR AQUA EMAIL LUCIOS MARO BRUN 0,6L 1 BUC 32,76; EMAIL CORAL AQUA MOV LAVANDERY 0.6L 1 BUC 29,83; PENSULA PT.VOPSEA PE BAZA DE APA 20 MM 2 BUC 2,92; PENSULA PT.VOPSEA PE BAZA DE APA 30 MM 2 BUC 3,52; PENSULA PT.VOPSEA PE BAZA DE APA 50 MM 2 BUC 4,92; PENSULA PT.VOPSEA PE BAZA DE APA 70 MM 2 BUC 6,24; PENSULA SUBTIRE LATA 577 NR.16 3 BUC 4,76; PENSULA SUBTIRE ROTUNDA 766 NR. 12 3 BUC 4,16; SET TRAFALET 100X35 CU TAVA HS 02-5 3 BUC; TRAFALET BURETE 100X35 H 02-125 7 BUC 4,73; OSB-3 2500X1250X10MM 6 BUC 45,79; SCARA AL 3X9 6609 1 BUC 481,51; FIERASTRAU PEND. 450W 18MM 4329X1 MAKITA 1 BUC 284,87; MANUSI NITRIL NEGRE 100/SET M 2 CUT 22,41; VAZA SW-B-3 ALBASTRU DESCHIS MAT 1 BUC 31,67; VAZA DECORATIVA MARE ALBASTRA 26CM 1948 1 BUC 43,69)	RO 2816464 DEDEMAN S.R.L.	1570,97	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	10000	19.11.2024	1507/ 29.11.2024	912,05	4400100174 96/ 19.11.2024	1465/ 29.11.2024	2251/ 29.11.2024	912,05	122877/ 29.11.2024
51.2A.01.03	20.05.30	DA37110441	PACHET DIVERSE ARTICOLE (SET GLOBURI 16PCS N3/XL16ARB/M 3 SET 15,96; INSTALATIE BRAD INEL 280LED EXT H250 WW 1 BUC 66,39; INSTALATIE BRAD INEL 280LED EXT H250 MC 1 BUC 66,39; PERIE WC P.P. GRI MET. 43070N 6 BUC 7,56; PERIE WC P.P. ALB 43071N 4 BUC 7,56; BRAD ARTIFICIAL 210CM MO210-1211*** 1 BUC 373,94; VARF BRAD AK4421098G 1 BUC 27,65)	RO 2816464 DEDEMAN S.R.L.	657,87	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	17300	05.12.2024	1554/ 11.12.2024	692,86	f4400100182 91/ 05.12.2024	1557/ 11.12.2024	2395/ 11.12.2024	692,86	122896/ 11.12.2024
51.2A.01.03	20.01.30						89900	05.12.2024	1554/ 11.12.2024	90	f4400100182 91/ 05.12.2024	1557/ 11.12.2024	2396/ 11.12.2024	90	122896/ 11.12.2024
67.2A.03.07	20.02	DA37149005	PACHET DIVERSE ARTICOLE (TABLA PLANA BILMAN 1250X2000 8017 0,4MM 4 BUC 84,03; BANDA ETANSARE ALUBAND 100MM/10M MARO 2 BUC 81,36; BURGHIU NEMESIS II SDS-PLUS 4CUT 8X165 1 BUC 19,34; BURGHIU NEMESIS II SDS-PLUS 4CUT 6X165 1 BUC 17,61)	RO 2816464 DEDEMAN S.R.L.	535,8	44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)	5000	10.12.2024	1562/ 13.12.2024	637,6	f4400100184 94/ 10.12.2024	1562/ 13.12.2024	2424/ 13.12.2024	637,6	122900/ 13.12.2024
67.2A.50	20.30.30	DA35780937	Servicii de inchiriere, intretinere si vidanjare 4 toalete ecologice (30.05.2024-31.05.2024)	S.C. IC CREATIVE SRL	2400	45215500-2 - Toalete publice (Rev.2)	110000	23.05.2024	798/ 13.06	2856	f7497/10.06 .2024	716/ 13.06.2024	1205/ 13.06.2024	2856	prest servicii

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. şi data	Plăţi Efectuate			Nr. şi data notei de intrare recepţie/procesului verbal de receptie
									nr. şi data	lei (cu TVA)		Ordonanţare la plată nr. data	OP	(lei)	
		anunt de participare simplificat: ISCN 1136391/ 22.12.2023	Servicii de proiectare (PTH, detalii de execuţie, DTAC, asistenţă tehnică) şi execuţie lucrări pt Extindere reţea alimentare cu apă şi canalizare in satele Gherăeştii Noi şi Teţcani, judeţul Neamţ	3 oferte depuse: 1)Asocierea SC GLOBAL PORTS'S SERVICES SRL – Lider şi SC VEST INSTAL SRL , SC UNITON GRUP SRL – Asociati- asociere câştigătoare şi după contestaţii CNSC; Contract 290/ 289/ 28.06.2024Valoare contract execuţie 18.193.644 lei fără TVA; 2)Asocierea SC CORDEP SRL – Lider si SC CONALID SRL , SC TOP SCAV SRL – Asociati si SC RIVA SYSTEMS SRL – subcontractant; 3)Asocierea SC HIDROTERM SA – Lider si SC AQUA PROJECT SRL – Asociat si SC NEW PROJECT TEAM SRL, SC ELECTRO INSTAL TEHNIC SRL subcontractanti	18196438,19	45232000-2 Lucrari auxiliare pentru conducte si cabluri (Rev.2)		procedură simplificată an precedent							
		Anunt de participare simplificat ani anteriori: SCN1075534 / 22-09-2020	Execuţie lucrări pentru EXTINDERE REŢEA DE APĂ ŞI CANALIZARE PE ALEEA STADIONULUI, STRADA FAMILIEI, ALEEA EROILOR, STRADA BUJORULUI ŞI ALEEA TEILOR IN SATUL GHERĂEŞTI, COMUNA GHERĂEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ	CAPITAL INVEST S.R.L. / RO 22227226	808574,41	45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)		procedură simplificată ani precedenţi (2020)							Contract lucrări nr. 97/ 245/ 06.04.2021 Valoare contract fără TVA 808.574,41 lei
		DA29172742/ 03.11.2021	Construire santuri betonate pe strada Cobzaru, intre strada Bujorului si strada Andivei	37807426 RELOPADEM	148723,43	45232453-2 - Lucrari de constructii de canale de scurgere (Rev.2)		achiziţie ani precedenţi 2021							
84.2A.03.01	71.01.01	anunt de participare simplificat an anterior: ISCN11 30962/07.09.2023	Executie lucrari pentru obiectiv : Modernizare drumuri comunale în sat Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt (Nr.crt. Denumire drum Lungime drum (m) 1 Str. Veteranilor 871.00 2 Aleea Scolii 447.00 3 Str. Morii 518.00 4 Str. Soarelui 438.00 5 Aleea Eroilor 353.00 6 Str.Unirii 398.00 7 Str.Brazilor 420.00 8 Str. Fundatura Florilor 242.00 9 Str.Andivei 367.00 10 Aleea Panselutelor 317.00 11 Str Muscatelor 338.00 12 Str. Zorelelor 263.00 13 Aleea Branduselor 113.00 14 Str.Sperantei 1 229.00 15 Str. Sperantei 2 380.00 16	2 oferte: Asocierea formata din S.C. ARTCON WAY S.R.L. (leader) si S.C. EKY SAM S.R.L. şi ofertant unic: S.C. DANLIN XXL S.R.L.- ofertant câştigător- Contract nr. 458/	Valoare estimată: 6.991.656,3 fără T.V.A., Valoare câştigătoare admisă: 6.910.326,56 lei fără TVA	45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)	6732260	procedură simplificată an precedent	412/01.01.2024	3579143,6	f1093/04.03.2024	253/06.03.2024	472/06.03.2024	3579143,6	122678/ 06.03.2024
84.2A.03.01	71.01.01						6732260		536/04.04.2024	2943630,6	f1126/ 04.04.2024	371/04.04.2024	633/04.04.2024	2943630,6	122718/04. 04.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare receptie/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
84.2A.03.01	71.01.01		Str Progresului 3 404.00 17 Str. Mimozei 158.00 18 Str. Orhideelor 160.00 19 Str. Sudului 327.00 TOTAL (m) 6.743,00)	07.11.2023	fără TVA				412/ 01.01.2024	140000	f1263/ 01.07.2024	1364/ 15.11.2024	2221/ 15.11.2024	140000	122795/ 01.07.2024
51.2A.01.03	71.01.01	DA35712898	Materiale + manopera modernizare instalatie electrica sediul primariei Gheraesti, judetul Neamt	42304862 SERBER ELECTRIC S.R.L.	33062,69	45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)	221000	15.05.2024	1563/ 13.12.2024	39344,6	f311/ 25.11.2024	1461/ 27.11.2024	Op2241/ 25.11.2024	39344,6	c243/ 15.05.2024
51.2A.01.03	71.01.01	DA36699646	Diferenta Materiale + manopera modernizare instalatie electrica sediul primariei Gheraesti	42304862 SERBER ELECTRIC S.R.L.	18007,51	45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)	221000	11.10.2024	1563/ 13.12.2024	17161,95	f31100/ 13.12.2024	1461/ 27.11.2024	2241/ 25.11.2024	17161,95	c243/ 15.05.2024
51.2A.01.03	71.01.01						221000	11.10.2024	1487/ 25.11.2024	4266,98	f31100/ 13.12.2024	1571/ 13.12.2024	2432/ 17.12.2024	4266,98	c243/ 15.05.2024
70.2A.06	71.01.01	Contract de asociere/ 2023	Cv finanțare Comuna Gherăești cf Contractului de asociere încheiat cu Delgaz Grid SA nr. 4600031919/V63/1931/ 18.09.2023 pt execuția lucrărilor Extindere rețea electrică strada Orizontului loc	GIM ELECTRONICS SRL	42119,7	45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)	195000	06.06.2024	942/ 20.06.2024	54287,44	f851/ 05.06.2024	876/ 21.06.2024		54287,44	122790/ 21.06.2024
51.2A.01.03	71.01.01	DA36699620	Alimentare cu energie electrica sediu primarie (trecere la o altă putere, mai mare)	RO39668529 GABOR ELECTRICE	3776,01	45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)	211000	11.10.2024	1366/ 16.10.2024	4493,45	f47/ 25.10.2024	1264/ 30.10.2024	2020/ 30.10.2024	4493,45	122843/ 30.10.2024
70.2A.05.01	71.01.01	DA36796106	Alimentare cu energie electrică SPAU 2- Aleea Stadionului și SPAU 3- strada Familiei	RO39668529 GABOR ELECTRICE	3830	45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)	345000	25.10.2024	1486/25.11. 2024	4557,7	f53/ 19.11.2024	1457/ 27.11.2024	2240/ 27.11.2024	4557,7	122872/ 27.11.2024
70.02.06	71 01.01	contract asociere/ 2023	Cv finanțare Comuna Gherăești cf Contractului încheiat cu Delgaz Grid SA nr. 4600032129/V21/1931/ 18.10.2023 pt serv de proiectare a lucrărilor Extindere rețea electrică strada Tineretului 1126 m	Energosmart Mt S.R.L.	71759,74	45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)			941/ 04.04.2024	85394,09	f49/ 29.03.2024	875/ 04.04.2024		85394,09	C/V PROIECTARE COTA AUT.
70.02.06	71.01.01	contract asociere/ 2023	Cv finanțare Comuna Gherăești cf Contractului de asociere încheiat cu Delgaz Grid SA nr. 4600031919/V63/1931/ 18.09.2023 pt serv de proiectare a lucrărilor Extindere rețea electrică strada	GIM ELECTRONICS SRL	45619,7	45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)	235000	**05.06.2024**	942/ 20.06.2024	54287,44	f851/ 05.06.2024	876/ 21.06.2024		54287,44	C/V PROIECTARE COTA AUT.
70.02.06	71.01.01	contract asociere/ 2023	Cv finanțare Comuna Gherăești cf Contractului de asociere încheiat cu Delgaz Grid SA nr. 4600033803/V64/1931/ 05.06.2024 pt serv de proiectare a lucrărilor Extindere rețea electrică strada Speranței	SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA	37697,57	45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)	235000	**contract asociere/ 2023**	1418/ 14.11.2024	44860,08	f198/ 14.11.2024	1360/ 14.11.2024	2214/ 15.11.2024	44860,08	C/V PROIECTARE COTA AUT. PUBLICA/ 122858/
		Anunț de publicitate ADV1434922/ 04.07.2024; achiziție directă DA36130879	Execuție lucrări de înlocuire sistem de încălzire sobe cu sistem de încălzire pe gaze naturale- Anunț de publicitate ADV1434922/ 04.07.2024; Valoare estimată fără TVA 97975,82 lei; 1 ofertă primită SC KEMPES LIV SRL; valoare contract fără TVA 97547,27	RO35351497 KEMPES LIV	97547,27	45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)		15.07.2024							C nr. 312 data 05/08/2024, ordin incepere cu 15.11.2024
51.2A.01.03	71.01.01	DA36539836	Lucrari racordare la sistemul de distrib a gazelor naturale pt primarie	14674746 CORDUN GAZ	9423,43	45333000-0 - Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)	221000	20.09.2024	1391/ 06.11.2024	9518,99	f17596/ 16.11.2024	1327/ 06.11.2024	2180/ 06.11.2024	9518,99	122852/ 06.11.2024
51.2A.01.03	71.01.01	DAN2343138	Lucrari de racordare la reteaua de gaze naturale pentru cladirea (fosta Gradinita) de pe strada Stefan cel Mare, nr.2 (analiza cerere racordare, branșament, proiectare, executie instalatie utilizare, punere in functiune)	14674746 CORDUN GAZ	6033,96	45333000-0 - Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)	221000	19.12.2024	1600/ 19.12.2024	7180,4	f17761/ 19.12.2024	1597/ 20.12.2024	2471/ 20.12.2024	7180,4	
51.2A.01.03	20.02	DA35300736	Înlocuire tamplărie interioară sediu primărie (8 usi interioare transparente)	42895602 FEREASTRA RELAX S.R.L.	11141,35	45421000-4 - Lucrari de tamplarie (Rev.2)	60000	19.03.2024 17:03	581/12.04.2024	13258,16	f438/09.04.2024	474/12.04.2024	779/12.04.2024	13258,16	
70.2A.50	20.01.30	DAN2157294	3,68 TAMPLARIE PVC sala mica; 2bc AMORTIZOR USA primarie si sala mica; 2bc ZAVOR PTR. USA 150MM sala mica; 4bc PIESA INCHIDERE TOC IS REHAU MACO camin; 2,7 mp GEAM FLOAT CLAR (LADA) 4MM SG(3210X2250)LADAX1COLI; 1bc	42895602 FEREASTRA RELAX S.R.L.	3819,97	45421000-4 - Lucrari de tamplarie (Rev.2)	50000	10.04.2024	619/10.04.2024	2745,76	f440/ 10.04.2024	501/10.04.2024	821/10.04.2024	2745,76	122730/10. 04.2024
67.2A.03.07	20.01.30						23000		619/10.04.2024	550	f440/ 10.04.2024	501/10.04.2024	822/10.04.2024	550	122730/10. 04.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	20.01.30		BROASCA G-TS E92 DM35 PZ 4IS GM1.050 F16 MACO camin: 1 bc CILINDRU 45/50 DORMA 5 CHEI sala mica				139900		619/10.04.2024	1250	f440/ 10.04.2024	501/10.04.2024	823/10.04.2024	1250	122729/10.04.2024
51.2A.01.03	20.02	DAN2209585	Grilaj usă antiefracție birou secretar general	17840789 GHERGHEL VILI INTREPRINDERE INDIVIDUALA	1600	45421147-6 - Instalare de grilaje (Rev.2)	60000	18.06.2024	838/ 25.06.2024	1600	f2/18.06.2024	760/ 25.06.2024	1264/ 26.06.2024	1600	
51.2A.01.03	20.02	DA36337923	Lucrari de reparatii curente la sediul primariei Comuna Gheracsti	46083705 ELICO DCM CONSTRUCT S.R.L.	170104,2	45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)	230000	22.08.2024	1281/ 30.09.2024	12569,24	f35/ 30.09.2024	1130/ 30.09.2024	1826, 1827/ 30.09.2024	12569,24	C352/ 27.08.2024
51.2A.01.03	20.02						230000	22.08.2024	1370/ 31.10.2024	59550,28	f39/ 30.10.2024	1268/ 30.10.2024	2025, 2026/ 31.10.2024	59550,28	C352/ 27.08.2024
51.2A.01.03	20.02						230000	22.08.2024	1488/ 27.11.2024	48572,12	f40/ 25.11.2024	1459/ 27.11.2024	2242/ 27.11.2024	48572,12	C352/ 27.08.2024
51.2A.01.03	20.02						230000	22.08.2024	1572/ 10.12.2024	71329,84	f41/ 10.12.2024	1577/ 16.12.2024	2438/ 17.12.2024	71329,84	C352/ 27.08.2024
51.2A.01.03	20.02						230000	22.08.2024	1572/ 10.12.2024	10402,46	f41/ 10.12.2024	1577/ 16.12.2024	2439/ 17.12.2024	10402,46	C352/ 27.08.2024
51.2A.01.03	20.01.09	DA36650058	Pachet licente ISC-LIC-BIT-I-S-2Y (10 calculatoare) și 1 Router Zyxel pentru internet hală	23041875 INFOSERVCONSULT	1150	48761000-0 - Pachete software antivirus (Rev.2)	80000	04.10.2024	1341/ 16.10.2024	1368,5	f20240326/ 07.10.2024	1242/ 16.10.2024	1995/ 16.10.2024	1368,5	Router Zyxel
67.2A.03.07	20.05.30	DA35350669	Joc Piatnik Activity Original 2 (cămin cultural)	RO29888330 NICHIDUTA TRADING SRL	147,9	48912000-4 - Jocuri pentru copii (Rev.2)	13000	26.03.2024 13:39	529/03.04.2024	176	f950952/ 26.03.2024	366/03.04.2024	626/03.04.2024	176	122707/03.04.2024
67.2A.03.07	20.05.30	DA35331251	Pachet jocuri cămin cultural (ADC-54289 Joc: Alias original 1 x 96.06 ADC-54290 Joc: Alias junior 1 x 84.97 RSN-6422413000042 Joc Sah si Table 44 cm 3 x 120.71 VIVA-1040-78661 Joc de societate. Da sau Nu 1 x 110.92 TOY-66442 Cameleon 1 x 76.43)	1094992 LIBRIS S.R.L.	730,51	48912000-4 - Jocuri pentru copii (Rev.2)	13000	22.03.2024 13:39	519/27.03.2024	869,31	f2024006297/22.03.2024	356/27.03.2024	597/27.03.2024	869,31	122700/27.03.2024
		DA35212642- Condiții neacceptate la terenea- lipsă stoc	Pachet jocuri cămin cultural (Catan- 1, Alias- 1, Sah si table- 3)	RO33724301 ENNOVA TRADING & DEVELOPMENT	494,8	48912000-4 - Jocuri pentru copii (Rev.2)		11.03.2024 17:00							
67.2A.03.07	20.05.30	DA35211946	Pachet joc remmy (2) si carti joc (3)- cămin cultural	RO 16310679 DNS BIROTICA	126,93	48912000-4 - Jocuri pentru copii (Rev.2)	13000	07.03.2024 16:09	495/18.03.2024	151,05	f2404237/15.03.2024	335/18.03.2024	570/19.03.2024	151,05	122683/18.03.2024
51.2A.01.03	20.01.06	DA36039782	Reparatii auto pentru auto NT15PCG	7983978 AUTO MOLDOVA	2272,49	50100000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)	10000	28.06.2024	914/10.07.2024	1859,4	f1121871/ 01.07.2024	848/ 10.07.2024	1422/ 10.07.2024	1859,4	122786/ 10.07.2024
51.2A.01.03	20.01.30						139900	28.06.2024	914/ 10.07.2024	844,86	f1121871/ 01.07.2024	848/ 10.07.2024	1423/ 10.07.2024	844,86	122786/ 10.07.2024
70.2A.50	20.01.30	DAN2226798	Manopere vulcanizare 285/70R19,5 (3bc) (schimbare cauciucuri sărăriță)	RO8579960 ELASTICA	135	50100000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)	50000	15.07.2024	1039/ 30.07.2024	161	f1233/ 15.07.2024	891/ 30.07.2024	chit619/15.07.2024	161	prest servicii
70.2A.50	20.01.30						50000		160/ 04.02.2024	291,55	1544/19.01.2024	78/ 04.02.2024	170/05.02.2024	291,55	ABONAM MONITORIZARE FLOTA

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
70.2A.50	20.01.30	Achiziție an precedent DA33965430/ 07.09.2023	Servicii monitorizare GPS parc auto Comuna Gheraesti- 7 autovehicule; Servicii monitorizare GPS parc auto Comuna Gheracsti- 7 autovehicule- 07.09.2024- 06.09.2025- prelungire contract/ 2023- DAN2316569/ 07.09.2024- valoare estimată 2327,49 lei fără TVA	S.C. 4GPS INTERNATIONAL S.R.L.	2327,49	50111100-7 - Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule (Rev.2)	50000	achiziție an precedent	299/ 21.02.2024	291,55	1676/19.02. 2024	170/ 21.02.2024	332/21.02.2024	291,55	ABONAM MONITORIZARE FLOTA
70.2A.50	20.01.30						50000		504/ 22.03.2024	291,55	1849/19.03. 2024	344/ 22.03.2024	585/22.03.2024	291,55	ABONAM MONITORIZARE FLOTA
70.2A.50	20.01.30						50000		615/23.04.2024	291,55	f2013/19.04 .2024	497/23.04.2024	818/23.04.2024	291,55	ABONAM MONITORIZARE FLOTA
70.2A.50	20.01.30						60000		721/ 21.05.2024	291,55	f2164/ 19.05.2024	600/ 21.05.2024	981/ 21.05.2024	291,55	ABONAM MONITORIZARE FLOTA
70.2A.50	20.01.30						60000		818/ 19.06.2024	291,55	f2321/ 19.06.2024	742/ 20.06.2024	1227/ 20.06.2024	291,55	ABONAM MONITORIZARE FLOTA
70.2A.50	20.01.30						60000		1033/ 26.07.2024	291,55	f2496/ 19.07.2024	885/ 26.07.2024	1467/25 07.2024	291,55	ABONAM MONITORIZARE FLOTA
70.2A.50	20.01.30						60000		1117/ 22.08.2024	291,55	f2669/ 19.08.2024	1003/ 22.08.2024	1634/ 22.08.2024	291,55	ABONAM MONITORIZARE FLOTA
70.2A.50	20.01.30						60000		1241/ 20.09.2024	291,55	f2825/ 19.0.92024	1119/ 20.09.2024	1811/ 26.09.2024	291,55	ABONAM MONITORIZARE FLOTA
70.2A.50	20.01.30						60000		1359/ 24.10.2024	291,55	f3014/ 19.10.2024	1259/ 24.10.2024	2016/ 24.10.2024	291,55	ABONAM MONITORIZARE FLOTA
70.2A.50	20.01.30						60000		1468/ 21.11.2024	291,55	f3177/ 19.11.2024	1455/ 21.11.2024	2238/ 21.11.2024	291,55	ABONAM MONITORIZARE FLOTA
70.2A.50	20.01.30						60000		1598/ 20.12.2024	291,55	f3357/ 19.12.2024	1598/ 20.12.2024	2472/ 20.12.2024	291,55	ABONAM MONITORIZARE FLOTA
70.2A.50	20.01.06	DA36974203	NT61PCG Renault Master "Lucrari de intretinere "	7983978 AUTO MOLDOVA	1585,46	50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)	10000	20.11.2024	1518/ 05.12.2024	1429,21	f1122384/ 20.11.2024	1477/ 05.12.2024	2270/ 05.12.2024	1429,21	122881/ 05 12.2024
70.2A.50	20.01.30						60000	20.11.2024	1518/ 05.12.2024	457,49	1122384/ 20.11.2024	1477/ 05.12.2024	2271/ 05.12.2024	457,49	122881/ 05.12.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajament legal	Factura nr. şi data	Plăţi Efectuate			Nr. şi data notei de intrare recepţie/procesului verbal de receptie
									nr. şi data	lei (cu TVA)		Ordonanţare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	20.01.30	DA37048669	Lucrari de intretinere si reparatii ptr auto NT56PCG	7983978 AUTO MOLDOVA	3806,48	50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)	89900	28.11.2024	1519/ 05.12.2024	2107,68	1031187/ 28.11.2024	1478/ 05.12.2024	2269/ 05.12.2024	2107,68	122882/ 05.12.2024
51.2A.01.03	20.01.05						30000	28.11.2024	1519/ 05.12.2024	252,8	1031187/ 28.11.2024	1478/ 05.12.2024	2268/ 05.12.2024	252,8	122883/ 05.12.2024
51.2A.01.03	20.01.06						7500	28.11.2024	1519/ 05.12.2024	2169,23	1031187/ 28.11.2024	1478/ 05.12.2024	2267/ 05.12.2024	2169,23	122882/ 05.12.2024
70.2A.06	20.01.30	DA33535463/ 26.06.2023	Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in comuna Gheraesti, judetul Neamt- pentru perioada de 1 an, incepând cu 01.07.2023, în limita sumei aprobate prin HCL 65/29.05.2023	42304862 SERBER ELECTRIC S.R.L.	25210 inițial 2023/ 19330 rămas ian 2024	50232100-1 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)	55000	achiziție an precedent	79/ 16.01.2024	1756,44	f231/ 12.01.2024	55/ 16.01.2024	121/16.01.2024	1756,44	Asistență tehnică
70.2A.06	20.01.30						55000		80/ 16.01.2024	1262,59	f230/ 12.01.2024	56/ 16.01.2024	122/16.01.2024	1262,59	Aparate de iluminat
70.2A.06	20.01.30						55000		200/ 09.02.2024	12852	233/ 16.01.2024	128/ 09.02.2024	272/09.02.2024	12852	Montare/demontare iluminat festiv
70.2A.06	20.01.30						55000		264/ 19.02.2024	3273,69	242/ 16.02.2024	163/ 19.02.2024	325/20.02.2024	3273,69	Inlocuire cleme CDD 15 IL
70.2A.06	20.01.30						55000		441/ 12.03.2024	3374,84	246/ 11.03.2024	281/ 12.03.2024	513/12.03.2024	3374,84	Revizie modul de comanda
70.2A.06	20.01.30						55000		589/ 17.04.2024	483,14	257/ 12.04.2024	481/ 17.04.2024	789/ 19.04.2024	483,14	Inlocuire cleme CDD 15 IL
70.2A.06	20.01.30	DAN2314663	Act Adiţional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in comuna Gheraești, județul Neamț Nr. 216/ 03.07.2023- În baza HCL nr. 51/ 23.05.2024; Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este în limita sumei de 50000 lei pe an, inclusiv TVA în vigoare la data plăţii (în funcţie de necesităţi); Perioada de derulare a contractului de delegare este de 5 ani de la data incheierii acestuia, în limita sumei stabilită ca valoare a contractului.	42304862 SERBER ELECTRIC S.R.L.	184873,95	50232100-1 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)	60000	Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in comuna Gheraești, județul Neamț Nr. 216/ 03.07.2023	589/ 17.04.2024	595,04	257/ 12.04.2024	481/ 17.04.2024	789/ 19.04.2024	595,04	Inlocuire cleme CDD 15 IL
70.2A.06	20.01.30						60000		692/ 14.05.2024	1400,63	f0265/ 09.05.2024	576/ 14.05.2024	958/ 15.05.2024	1400,63	MONTARE APARAT
70.2A.06	20.01.30						60000		819/ 20.06.2024	6604,5	f0274/ 12.06.2024	743/ 20.06.2024	1228/ 20.06.2024	6604,5	Inlocuit TYiR 10 A1
70.2A.06	20.01.30						60000		927/ 10.07.2024	1194,76	f281/ 10.07.2024	861/ 10.07.2024	1438/ 11.07.2024	1194,76	PRESTARI SERVICII
70.2A.06	20.01.30						60000		1081/ 14.08.2024	1366,12	f0287/ 08.08.2024	979/ 14.08.2024	1613/ 14.08.2024	1366,12	Programare sistem de iluminat
70.2A.06	20.01.30						60000		1157/ 09.09.2024	2143,19	f0291/ 05.09.2024	1076/ 09.09.2024	1777/ 09.09.2024	2143,19	Inlocuire cleme CDD
70.2A.06	20.01.30						60000		1325/ 14.10.2024	1316,14	f0299/ 11.10.2024	1228/ 14.10.2024	1981/ 14.10.2024	1316,14	Asistenta Tehnica
70.2A.06	20.01.30						60000		1403/ 11.11.2024	1944,46	f0307/ 06.11.2024	1339/ 11.11.2024	2191/ 11.11.2024	1944,46	Inlocuire cleme CDD
70.2A.06	20.01.30						60000		1562/ 16.12.2024	8032,5	f314/ 13.12.2024	1572/ 16.12.2024	2433/ 17.12.2024	8032,5	Montare iluminat festiv
70.2A.06	20.01.30						60000		1577/ 17.12.2024	1182,86	f315/ 13.12.2024	1580/ 17.12.2024	2441/ 17.12.2024	1182,86	Programare sistem de iluminat ora
51.2A.01.03	20.01.30	DA35830823	Servicii diagnosticare, inlocuire rola fuser unit, inlocuire unitate imagine ,inlocuire developer testare IMPRIMANTĂ Bizhub226- xerox	S.C. NET CHIT COMPUTERS S.R.L.	584	50313100-3 - Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)	139900	29.05.2024	807/14.06.2024	694,96	F1120/06.06.2024	733/14.06.2024	1221/ 14.06.2024	694,96	prest servicii
51.2A.01.03	20.01.30	DA35833926	Reparatie sistem supraveghere video teren sport și primărie	RO31964634 Diac D. Marius Gabriel	2967,23	50343000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)	139900	29.05.2024	1116/22.08.2024	3531	f606/ 09.08.2024	1002/ 22.08.2024	1633/ 22.08.2024	3531	reparatie sistem
61.2A.05	20.01.30	achiz an anterior DA33970750/ 08.09.2023	Servicii verificare, reparare și reîncărcare stingătoare (20 P6- verificare, 4 P6- încărcare)	16127591 PALMIS	648	50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)	10000	achiziție an anterior	612/ 19.04.2024	648	f2387/ 23.09.2023	494/ 19.04.2024	814/ 19.04.2024	648	
67.2A.03.07	20.01.30	DA35044588	Verificare 4 supape de siguranta centrale camin cultural Gheraesti	17518105 VTP SERVING	500	50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)	23000	15.02.2024 13:21	387/23.02.2024	500	f3635/23.02.2024	188/23.02.2024	355/27.02.2024	500	Verificare supape siguranta

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	20.13	DA36132461	Servicii cazare HOTEL MEDUZA, EFORIE NORD - 12 - 17 AUGUST 2024 (2 persoane)	38464202 EXPERT DIPLOMATIC TOUR SRL	8980	55110000-4 - Servicii de cazare la hotel (Rev.2)	30000	15.07.2024	1032/ 22.07.2024	8980	f4388/ 17.07.2024	884/ 22.07.2024	1454/ 22.07.2024	8980	prest servicii
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2164832	Servicii de transport dosar achiziție CNSC-Extindere retea apa canal Gheraestii Noi si Teteani	RO 13838336 FAN COURIER EXPRESS	89,51	60161000-4 - Servicii de transport de colete (Rev.2)	45000	16.04.2024	609/ 19.04.2024	107	f110781240 2/16.04.202 4	34/ 19.07.2024	chit110748 12402/16.04. 2024	107	prest servicii
54.2A.50	20.01.30	DAN2175979	Servicii transport documente oficiale BEC38 Gherăești	RO 13838336 FAN COURIER EXPRESS	48,29	60161000-4 - Servicii de transport de colete (Rev.2)	2000	29.04.2024	631/ 30.04.2024	57	F11174812 402/ 26.04.2024	39/ 30.07.2024	ciht111748 12402/ 26.04.2024	57	prest servicii
54.2A.50	20.01.30	DAN2175982	Servicii transport documente oficiale BEC38 Gherăești	RO 13838336 FAN COURIER EXPRESS	21,16	60161000-4 - Servicii de transport de colete (Rev.2)	2000	08.05.2024		25	F11294812 401 din 08.05.2024		chit112948 2401 din 08.05.2024	25	prest servicii
54.2A.50	20.01.30	DAN2207358	Cv transport drapele achiziție directă DA35859576/ 03.06 2024	SC ROMSTEMA 2011 SRL	30	60161000-4 - Servicii de transport de colete (Rev.2)	2000	04.06.2024	772/ 05.06.2024	30	F2408/ 04.06.2024	680/ 05.06.2024	1130/ 05.06.2024	30	prest servicii
84.2A.03.01	20.01.30	DAN2321039	Servicii prestate pentru transportul sării 24 toBig- Bag de 1 tona- salină Tg Ocna	16618653 SC SHEEP ENVASRUS SRL	3500	60161000-4 - Servicii de transport de colete (Rev.2)	20000	26.11.2024	1489/ 27.11.2024	4165	f285/ 26.11.2024	1460/ 27.11.2024	2243/ 27.11.2024	4165	
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2158304	Abonamente si extraoptiuni, cv consum ianuaie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	1242,56	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.01.2024	158/04.02.2 024	296,33	f102161/01. 01.2024	76/04.02.20 24	168/05.02.2 024	296,33	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08						45000		157/04.02.2 024	1182,31	f102162/01. 01.2024	75/04.02.20 24	167/05.02.2 024	1182,31	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2136977	Abonamente si extraoptiuni, cv consum martie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	1245,94	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.03.2024	423/07.03.2 024	1183,47	f240301758 066/01.03.2 024	264/07.03.2 024	491/07.03.2 024	1183,47	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08						45000		424/07.03.2 024	204,44	f240301758 065/01.03.2 024	265/ 07.03.2024	492/07.03.2 024	204,44	Abonamente si extraoptiuni
67.2A.03.02	20.01.08						2000		424/07.03.2 024	94,75	f240301758 065/01.03.2 024	265/ 07.03.2021	493/07.03.2 024	94,75	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2136947	Abonamente si extraoptiuni, cv consum februarie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	1245,52	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.02.2024	211/ 13.02.2024	1185,72	F24030093 8695/01.02. 2024	138/13.02.2 024	282/13.02.2 024	1185,72	Abonamente si extraoptiuni
67.2A.03.02	20.01.08						2000		213/ 13.02.2024	296,45	F24030093 8694/01.02. 2024	140/13.02.2 024	284/13.02.2 024	296,45	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2164784	Abonamente si extraoptiuni, cv consum aprilie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	1244,18	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.04.2024	584/12.04.2 024	1173,8	240302963 285/01.04.2 024	477/12.04.2 024	782/12.04.2 024	1173,8	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08						45000		585/12.04.2 024	198,87	f240302563 284/01.04.2 024	478/12.04.2 024	783/12.04.2 024	198,87	Abonamente si extraoptiuni
67.2A.03.02	20.01.08						2000		585/12.04.2 024	94,59	f240302563 284/01.04.2 024	478/12.04.2 024	784/12.04.2 024	94,59	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08						45000		646/ 08.05.2024	231,1	f240303355 029/01.05.2 024	561/ 08.05.2024	942/08.05.2 024	231,1	Abonamente si extraoptiuni

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
67.2A.03.02	20.01.08	DAN2209408	Abonamente si extraoptiuni, cv consum mai 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	1244,29	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	2000	01.05.2024	646/ 08.05.2024	65,04	f240303355 029/01.05.2 024	561/ 08.05.2024	943/ 08.05.2024	65,04	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08						45000		645/ 07.05.2024	1184,56	f240303355 030/01.05.2 024	560/ 07.05.2024	941/08.05.2 024	1184,56	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2209415	Abonamente si extraoptiuni, cv consum iunie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	1246,08	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.06.2024	789/07.06.2 024	231,38	f240304191 923/01.06.2 024	710/ 07.06.2024	1199/07.06. 2024	231,38	Abonamente si extraoptiuni
67.2A.03.02	20.01.08						2000		789/07.06.2 024	65,14	f240304191 923/01.06.2 024	710/ 07.06.2024	1200/ 07.06.2024	65,14	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08						45000		788/07.06.2 024	1199,59	f240304191 924/01.06.2 024	709/07.06.2 024	1198/ 07.06.2024	1199,59	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2275009	Abonamente si extraoptiuni, cv consum iulie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	249,23	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.07.2024	894/ 04.07.2024	296,58	f240304952 448/ 01.07.2024	789/ 04.07.2024	1294, 1295/ 08.07.2024	296,58	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2275009	Abonamente si extraoptiuni, cv consum iulie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	996,92	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.07.2024	893/ 01.07.2024	1186,33	f240304952 449/ 01.07.2024	788/ 01.07.2024	1293/ 08.07.2024	1186,33	Abonamente si extraoptiuni
67.2A.03.02	20.01.08	DAN2275004	Abonamente si extraoptiuni, cv consum august 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	256,54	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	2000	01.08.2024	1060/ 05.08.2024	65,7	f5692782/ 01.08.2024	944/ 05.08.2024	1493/ 06.08.2024	65,7	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08						45000	01.08.2024	1060/ 05.08.2024	239,58	f5692782/ 01.08.2024	944/ 05.08.2024	1492/ 06.08.2024	239,58	Abonamente si extraoptiuni

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. şi data	Plăţi Efectuate			Nr. şi data notei de intrare recepţie/procesului verbal de receptie
									nr. şi data	lei (cu TVA)		Ordonanţare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2275004	Abonamente si extraoptiuni, cv consum august 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	1002,46	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.08.2024	1059,05.08.2024	1192,93	f5692890/01.08.2024	943,05.08.2024	1491/06.08.2024	1192,93	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2315340	Abonamente si extraoptiuni, cv consum septembrie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	249,76	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.09.2024	1145/06.09.2024	297,21	f240306412441/01.09.2024	1064/06.09.2024	1765/06.09.2024	297,21	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2315340	Abonamente si extraoptiuni, cv consum septembrie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	1585,96	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	09.09.2024	1169/12.09.2024	1887,29	f240306597009/09.09.2024	1096/12.09.2024	1796/13.09.2024	1887,29	Abonamente si extraoptiuni
67.2A.03.02	20.01.08	DAN2315608	Abonamente si extraoptiuni, cv consum septembrie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	55,21	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	2000	09.09.2024	1169/12.09.2024	65,7	F240306597009/09.09.2024	1096/12.09.2024	1797/13.09.2024	65,7	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08	DAN2315789	Abonamente si extraoptiuni, cv consum octombrie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	1934,73	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	20000	01.10.2024	1316/09.10.2024	612,02	F240307116868/01.10.2024	1209/09.10.2024	1958/09.10.2024	612,02	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08						45000	01.10 2024	1316/09.10.2024	1690,31	F240307116868/01.10.2024	1209/09.10.2024	1957/09.10.2024	1690,31	Abonamente si extraoptiuni
67.2A.03.02	20.01.08	DAN2315789	Abonamente si extraoptiuni, cv consum octombrie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	352,68	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	2000	01.10.2024	1315/09.10.2024	94,75	F240307116867/01 10.2024	1208/09.10.2024	1956/09.10.2024	94,75	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08						45000	01.10.2024	1315/09.10.2024	324,94	F240307116867/01.10.2024	1208/09.10.2024	1955/09.10.2024	324,94	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2315802	Abonamente si extraoptiuni, cv consum noiembrie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	2220,91	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.11.2024	1405/11.11.2024	2642,88	f240307805155/01.11.2024	1341/11.11.2024	2193/11.11.2024	2642,88	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08	DAN2315802	Abonamente si extraoptiuni, cv consum noiembrie 2024	RO 427320 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	541,86	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	20000	01.11.2024	1392/06.11.2024	644,81	f240307805084/01.11.2024	1328/06.11.2024	2181/06.11.2024	644,81	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08	DAN2158336	Abonamente si extraoptiuni, cv consum februarie 2024	RO 8971726 VODAFONE ROMANIA	1233,71	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	20000	02.02.2024	204/09.02.2024	538,7	f615938/02.02.2024	37/10.01.2024	375/05.03.2024	538,7	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08						20000		205/09.02.2024	929,41	f66466/02.02.2024	132/09.02.2024	277/09.02.2024	929,41	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08	DAN2136930	Abonamente si extraoptiuni, cv consum martie 2024	RO 8971726 VODAFONE ROMANIA	1232,56	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	20000	02.03.2024	407/05.03.2024	538,2	f623523924/02.03.2024	133/09.02.2024	376/05.03.2024	538,2	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08						20000		406/05.03.2024	928,55	f623284089/02.03.2024	208/05.03.2028	375/05.03.2024	928,55	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08			RO 8971726 VODAFONE		64000000-6 - Servicii postale si de	20000		540/08.04.2024	538,2	629534313/02.04.2024	437/08.04.2024	743/08.04.2024	538,2	Abonamente si extraoptiuni

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
70.2A.50	20.01.08	DAN2164797	Abonamente si extraoptiuni, cv consum aprilie 2024	RO 8971726 VODAFONE ROMANIA	1361,78	telecomunicatii (Rev.2)	20000	02.04.2024	539/08.04.2024	928,55	F629225963/ 02.04.2024	436/08.04.2024	742/08.04.2024	928,55	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08	DAN2209439	Abonamente si extraoptiuni, cv consum mai 2024	RO 8971726 VODAFONE ROMANIA	1234,08	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	20000	02.05.2024	641/ 07.05.2024	929,69	f635024864 /02.05.2024	556/ 07.05.2024	937/08.05.2024	929,69	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08						20000		642/ 07.05.2024	538,87	f635337819 /02.05.2024	557/07.05.2024	938/ 08.05.2024	538,87	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08	DAN2209468	Abonamente si extraoptiuni, cv consum iunie 2024	RO 8971726 VODAFONE ROMANIA	1234,27	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	20000	02.06.2024	766/05.06.2024	538,95	f641100064 /02.06.2024	674/05.06.2024	1123/05.06. 2024	538,95	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08						20000		767/05.06.2024	929,83	f640834776 /02.06.2024	675/05.06.2024	1124/05.06. 2024	929,83	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08	DAN2241983	Abonamente si extraoptiuni, cv consum iulie 2024	RO 8971726 VODAFONE ROMANIA	452,89	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	20000	02.07.2024	892/04.07.2024	538,95	f648049778 / 02.07.2024	787/04.07.2024	1292/ 04.07.2024	538,95	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08	DAN2241962	Abonamente si extraoptiuni, cv consum iulie 2024	RO 8971726 VODAFONE ROMANIA	781,38	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	20000	02.07.2024	891/04.07.2024	929,84	f647746214 / 02.07.2024	786/04.07.2024	1291/04.07. 2024	929,84	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08	DAN2242001	Abonamente si extraoptiuni, cv consum august 2024	RO 8971726 VODAFONE ROMANIA	781,25	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	20000	02.08.2024	1057/05.08. 2024	929,69	f653562553 / 02.08.2024	941/05.08.2024	1489/ 06.08.2024	929,69	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08	DAN2242001	Abonamente si extraoptiuni, cv consum august 2024	RO 8971726 VODAFONE ROMANIA	452,83	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	20000	02.08.2024	1058/05.08. 2024	538,87	f653830350 / 02.08.2024	942/05.08.2024	1490/ 06.08.2024	538,87	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08	DAN2315817	Abonamente si extraoptiuni, cv consum septembrie 2024	RO 8971726 VODAFONE ROMANIA	452,9	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	20000	02.09.2024	1144/ 06.09.2024	538,95	f659724397 / 02.09.2024	1063/ 06.09.2024	1764/ 06.09.2024	538,95	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08	DAN2315817	Abonamente si extraoptiuni, cv consum septembrie 2024	RO 8971726 VODAFONE ROMANIA	791,76	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	20000	02.09.2024	1143/ 06.09.2024	942,19	f659459030 / 02.09.2024	1062/ 06.09.2024	1763/ 06.09.2024	942,19	Abonamente si extraoptiuni
70.2A.50	20.01.08	DAN2315820	Abonamente si extraoptiuni, cv consum octombrie 2024	RO 8971726 VODAFONE ROMANIA	9,9	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	20000	02.10.2024	1308/ 09.10.2024	11,78	f665792738 / 02.10.2024	1202/ 09.10.2024	1949/ 09.10.2024	11,78	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2136922	Abonamente si extraoptiuni, cv consum martie 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	298,64	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.03.2024	422/07.03.2024	296,24	f240101658 472/01.03.2024	263/07.03.2024	490/07.03.2024	296,24	Abonamente si extraoptiuni
61.2A.05	20.01.08						1000		421/07.03.2024	59,14	f240101686 219/01.03.2024	262/07.03.2024	489/07.03.2024	59,14	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2136914	Abonamente si extraoptiuni, cv consum februarie 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	300	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.02.2024	210/13.02.2024	298,14	240100870 700/ 01.02.2024	137/13.02.2024	281/13.02.2024	298,14	Abonamente si extraoptiuni
61.2A.05	20.01.08						1000		212/13.02.2024	30,51	240100870 451/ 01.02.2024	139/13.02.2024	283/13.02.2024	30,51	Abonamente si extraoptiuni
61.2A.05	20.01.08			RO 11952970 TELEKOM			1000		557/08.04.2024	59,14	f240102488 996/ 01.04.2024	454/08.04.2024	758/08.04.2024	59,14	Abonamente si extraoptiuni

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de recepție
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2164848	Abonamente si extraoptiuni, cv consum aprilie 2024	ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	309,38	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.04.2024	558/08.04.2024	309,02	f 240102507828/ 01.04.2024	455/08.04.2024	759/08.04.2024	309,02	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2209479	Abonamente si extraoptiuni, cv consum mai 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	187,96	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.05.2024	643/07.05.2024	162,46	f240103316893/01.05.2024	558/07.05.2024	939/08.05.2024	162,46	Abonamente si extraoptiuni
61.2A.05	20.01.08						1000		644/ 07.05.2024	61,21	f240103322408/01.05.2024	559/07.05.2024	940/08.05.2024	61,21	Abonamente si extraoptiuni
51 2A.01.03	20.01.08	DAN2209488	Abonamente si extraoptiuni, cv consum iunie 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	168,27	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.06.2024	769/05.06.2024	141,03	f240104106665/01.06.2024	677/05.06.2024	1126/05.06.2024	141,03	Abonamente si extraoptiuni
61.2A.05	20.01.08						1000	01.06.2024	768/05.06.2024	59,21	f240104146795/01.06.2024	676/05.06.2024	1125/05.06.2024	59,21	Abonamente si extraoptiuni
61.2A.05	20.01.08	DAN2274992	Abonamente si extraoptiuni, cv consum iulie 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	49,78	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	1000	01.07.2024	887/ 04.07.2024	59,24	f104901796/ 01.07.2024	782/ 04.07.2024	1287/ 04.07.2024	59,24	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2274992	Abonamente si extraoptiuni, cv consum iulie 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	137,64	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.07.2024	886/ 04.07.2024	163,79	f104904618/ 01.07.2024	781/b 04.07.2024	1286/ 04.07.2024	163,79	Abonamente si extraoptiuni
61.2A.05	20.01.08	DAN2274998	Abonamente si extraoptiuni, cv consum august 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	49,76	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	1000	01.08.2024	1076/ 08.08.2024	59,21	f105764707/ 01.08.2024	966/ 08.08.2024	1601/ 08.08.2024	59,21	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2274998	Abonamente si extraoptiuni, cv consum august 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	135,36	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.08.2024	1075/ 08.08.2024	161,08	f105769902/ 01.08.2024	965/ 08.08.2024	1600/ 08.08.2024	161,08	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2315843	Abonamente si extraoptiuni, cv consum septembrie 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	147,56	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.09.2024	1142/ 06.09.2024	175,6	f240106592949/ 01.09.2024	1061/ 06.09.2024	1762/ 06.09.2024	175,6	Abonamente si extraoptiuni
61.2A.05	20.01.08	DAN2315843	Abonamente si extraoptiuni, cv consum septembrie 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	49,76	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	1000	01.09.2024	1141/ 06.09.2024	59,21	f240106564957/ 01.09.2024	1060/ 06.09.2024	1761/ 06.09.2024	59,21	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2315860	Abonamente si extraoptiuni, cv consum octombrie 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	138,1	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.10.2024	1310/ 09.10.2024	164,34	f240107377046/ 01.10.2024	1204/ 09.10.2024	1951/ 09.10.2024	164,34	Abonamente si extraoptiuni
61.2A.05	20.01.08	DAN2315860	Abonamente si extraoptiuni, cv consum octombrie 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	49,76	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	1000	01.10.2024	1309/ 09.10.2024	59,21	f240107371588/ 01.10.2024	1203/ 09.10.2024	1950/ 09.10.2024	59,21	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2315872	Abonamente si extraoptiuni, cv consum noiembrie 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	142,99	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.11.2024	1382/ 06.11.2024	170,16	f240108230254/ 01.11.2024	1274/ 06.11.2024	2031/ 06.11.2024	170,16	Abonamente si extraoptiuni
61.2A.05	20.01.08	DAN2315872	Abonamente si extraoptiuni, cv consum noiembrie 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	49,74	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	1000	01.11.2024	1381/ 06.11.2024	59,19	f240108232949/ 01.11.2024	1273/ 06.11.2024	2030/ 06.11.2024	59,19	Abonamente si extraoptiuni
61.2A.05	20.01.08	DAN2346920	Abonamente si extraoptiuni, cv consum decembrie 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	49,78	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	1000	01.12.2024	1522/ 05.12.2024	59,24	f240109021457/ 01.12.2024	1521/ 05.12.2024	2367/ 05.12.2024	59,24	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2346920	Abonamente si extraoptiuni, cv consum decembrie 2024	RO 11952970 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS	119,48	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	01.12.2024	1523/ 05.12.2024	142,18	f240109037876/ 01.12.2024	1522/ 05.12.2024	2368/ 05.12.2024	142,18	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2136894	Corespondenta interna 2 bc (martie 2024)	RO 427410 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	16,81	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	06.03.2024	437/11.03.2024	20	f663/06.03. 2024	277/11.03.2024	509/11.03.2024	20	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2136880	Corespondenta interna 117 bc (februarie 2024)	RO 427410 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	813,1	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	29.02.2024	397/29.02.2024	967,61	f611/29.02. 2024	199/05.03.2024	367/05.03.2024	967,61	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2209503	Corespondenta interna 149 bc (aprilie 2024)	RO 427410 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	1168,95	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	30.04.2024	639/ 07.05.2024	1391,08	f1146,1147/ 30.04.2024	554/ 07.05.2024	935/ 08.05.2024	1391,08	Abonamente si extraoptiuni

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. şi data	Plăţi Efectuate			Nr. şi data notei de intrare recepţie/procesului verbal de receptie
									nr. şi data	lei (cu TVA)		Ordonanţare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2209506	Corespondenta interna 60 bc (mai 2024)	RO 427410 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	560,07	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	31.05.2024	761/ 05.06.2024	666,5	f1350/31.05 .2024	669/ 05.06.2024	1118/ 05.06.2024	666,5	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2275022	Corespondenţă internă 70 bc	RO 427410 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	652,92	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)		31.07.2024	1047/08.08. 2024	777	f1759/ 31.07.2024	897/08.08.2 024	1478/ 06.08.2024	777	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.08	DAN2256670	Corespondenţă internă 62 bc	RO 427410 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	603,78	64000000-6 - Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)	45000	30.08.2024	1140/ 06.09.2024	718,5	f630/ 30.08.2024	1059/ 06.09.2024	1760/ 06.09.2024	718,5	Abonamente si extraoptiuni
51.2A.01.03	20.01.30	DA35063133-Oferta neacceptata in termen	Oferta accidente calatori NT15PCG	28647300 SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	30	66512100-3 - Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)	139900	21.02.2024 17:00	265/19.02.2 024	30	795/19.02.2 024	164/19.02.2 024	326/20.02.2 024	30	Oferta accidente calatori NT15PCG
51.2A.01.03	20.01.30	DA36241420	RCA NT56PCG 12 luni cu dată intrare valabilitate 29.08.2024	28647300 SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	728,94	66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)	139900	02.08.2024	1056/05.08. 2024	728,94	f1063/02.08 .2024	940/05.08.2 024	1488/06.08. 2024	728,94	
51.2A.01.03	20.01.30	DA36345159	RCA NT15PCG 12 luni cu dată intrare valabilitate 11.09.2024	28647300 SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	1921,74	66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)	139900	23.08.2024	1127/ 26.08.2024	1921,74	f7733508/ 23.08.2024	1011/ 26.08.2024	1641/ 27.08.2024	1921,74	
70.2A.50	20.01.30	DA36637188	RCA Comuna Gheraesti NT12PCG si Gheraesti305	28647300 SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	2535	66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)	60000	04.10.2024	1313/ 09.10.2024	2535	f1173/ 04.10.2024	1207/ 09.10.2024	1954/ 09.10.2024	2535	
70.2A.50	20.01.30	DA37027658	asigurare RCA NT61PCG comuna Gheraesti	28647300 SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	3594	66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)		27.11.2024	1536/ 06.12.2024	3594	f1272/ 28.11.2024	1536/ 06.12.2024	2382/ 06.12.2024	3594	
51.2A.01.03	20.01.30	DA37027488	Asigurare de raspundere civila auto UU1DBG004RU181872	RO 5243094 CASA AUTO VALEA LUPULUI	1200	66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)	60000	27.11.2024	1537/ 06.12.2024	1200	f3434/ 28.11.2024	1537/ 06.12.2024	2383/ 06.12.2024	1200	
51.2A.01.03	20.14	**Achiziţie an precedent DA33580605/ 04.07.2023**	Prestări servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cf L319/ 2006 (12 luni)	27920036 SSMEST CAPITAL CONSULTING	1600	71317000-3 - Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)	5000	achiziţie an precedent 04.07.2023	198/ 19.02.2024	952	f680/ 16.01.2024	126/ 09.02.2024	271/ 09.02.2024	952	
51.2A.01.03	20.14						5000		696/ 15.05.2024	952	f843/ 13.05.2024	580/ 15.05.2024	962/ 15.05.2024	952	
51.2A.01.03	20 14	DA36096651	Prestări servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cf L319/ 2006 (12 luni)	27920036 SSMEST CAPITAL CONSULTING	4500	71317000-3 - Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)		09.07.2024	1085/ 14.08.2024	2142	f940/ 07.08.2024	983/ 14.08.2024	1617/ 14.08.2024	2142	
84.2A.03.01	20.01.30	DA35103407	Cv servicii inginer de specialitate,-membru comisie de receptie lucrari de constructii	47347953 DIRIGMANUCSTEF S.R.L.	500	71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)	50000	26.02.2024 12:08	443/12.03.2 024	500	f23/06.03.2 024	283/12.03.2 024	515/12.03.2 024	500	INGINER EXTERN COOPTAT MEMBRU
84.2A.03.01	71.01.01	DA35684398	Servicii inginer de specialitate,-membru comisie de receptie la terminarea lucrărilor Modernizare drumuri comunale în sat Gherăeşti	47347953 DIRIGMANUCSTEF S.R.L.	500	71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)	6732260	13.05.2024	725/ 16.05.2024	500	f36/ 16.05.2024	604/ 20.05.2024	985/ 21.05.2024	500	
84.2A.03.01	71.01.01	DA35692922	Servicii de expert tehnic cooptat pentru comisie receptie Modernizare drumuri comunale în sat Gherăeşti, comuna Gherăeşti, judeţul Neamţ	S.C. POPESCU GMCK CONSTRUCT S.R.L.	500	71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)	6732260	13.05.2024	711/ 13.05.2024	500	f43/13.05.202 4	590/ 15.05.2024	971/ 15.05.2024	500	
84.2A.03.01	71.01.30	DA32170005/ 14.12.2022	Servicii de proiectare si asistenta tehnica pe perioada lucrarilor **proiect ref str Vasile Alecsandri**	40339660 NOVA CREATIV	120000	71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)	6732260	**achiziţie ani precedenţi**	608/16.04.20 24	110000	f149/16.04.20 24	492/16.04.20 24	800/17.04.20 24	110000	pth intocmit of Contract/2022
70.2A.50	20.01.30	DA37233985	Serviciu de verificare tehnica periodica autoutilitara N2 (sărăriţă)	16569690 AUTO TITI	840,34	71631200-2 - Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)		19.12.2024	1615/ 23.12.2024	700	f2939/ 19.12.2024	1604/ 23.12.2024	2478/23.12.2 024	700	
70.2A.50	20.01.30							19.12.2024	1614/ 23.12.2024	300	f2939/ 19.12.2024	1603/ 23.12.2024	2477/ 23.12.2024	300	
51.2A.01.03	20.01.30							13.11.2024	1427/ 21.11.2024	2320,5	20240362/ 15.11.2024	1454/ 21.11.2024	2236/29.11.202 4	2320,5	122865/ 21.11.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. şi data	Plăţi Efectuate			Nr. şi dată notei de intrare recepţie/procesului verbal de receptie
									nr. şi data	lei (cu TVA)		Ordonanţare la plată nr. data	OP	(lei)	
		DA36915580	Pachete servicii + accessorii retea (cu ocazia mutării în primăria renovată) (Switch 48 porturi gigabit TPLink -1950 lei (în camera tehnică) Acces point TPlink - 180 lei (birou Primar) Pachet accesorii retea (patch-cord-uri , coliere plastic etc) - 300 lei (birouri primărie) Pachet servicii reconfigurare si mutare retea interna sediu - 1000 lei Hub usb TPlink - 150 lei (sistem calcul Resurse umane+ Proiecte) Pachet cartus laser cod produs ISC-L-Br8000 - 360 lei (imprimantă casierie))	23041875 INFOSERVCONSULT	3940	72610000-9 - Servicii de asistenta informatica (Rev.2)		13.11.2024	1427/ 21.11.2024	2368,1	40362/ 15.11.2	1454/ 21.11.2024	237/ 29.11.202	2368,1	122866/ 21.11.2024
70.02.05.01	71.01.30	DA35112483	Documentatie topografica pentru extindere retea de alimentare cu apa si canalizare	RO 28514125 TOPO CAD DRIMBOI	32425	71351810-4 - Servicii de topografie (Rev.2)	70000	26.02.2024 09:32	728/26.02.2024	38585,75	f902/09.04.2024	607/20.05.2024	990/ 22.05.2024	38585,75	
		DA35110611- Conditii refuzate	Documentatii topografice pt SF Extindere retea de alim cu apa si canaliz pe toate strazile Gheraesti	RO 28514125 TOPO CAD DRIMBOI	25940	71351810-4 - Servicii de topografie (Rev.2)		26.02.2024 08:33							
70.2A.50	71.01.30	DA34490890/ 14.11.2023	3 Documentatii cadastrale, necesare inventarierii imobilelor din domeniul public: Documentaţie cadastrală actualizare- cămin Gherăeştii Noi Documentaţie cadastrală prima intabulare cămin Gherăeşti Documentaţie cadastrală prima intabulare monument cămin cultural	30117640 COVALIU GRIGORI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	1700 rămas de dcontat	71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)	44000	**achiziţie an precedent**		1700	f74/07.02.2024	194/27.02.2024	361/29.02.2024	1700	DC 55715 Monumentul Eroilor,(cam in cultural) suprf constr.42mp , TCC 642 mp
70.2A.50	71.01.30	DA35533605	3 Documentatii cadastrale, necesare inventarierii imobilelor din domeniul public: 2 pentru actualizare date imobile şi 1 Documentaţie cadastrală prima intabulare	30117640 COVALIU GRIGORI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	2850	71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)	44000	**17.04.2024**	773/ 04.06.2024	1900	F77/ 28.05.2024	681/ 13.06.2024	1131/ 13.06.2024	1900	NC 50545 (Grădiniţa cu program normal din Gherăeşti) şi documentaţia cu NC 55714 (Cămin cultural - Centru de creaţie Gherăeştii), actualizată pentru crearea parcelei aparţinând Construcţiei C4 (proprietari Râtan si Petercă)
70.2A.50	71.01.30	DAN2164764	Documentatie PRIMĂ ÎNREGISTRARE- IMOBIL localitatea Tetcani, Comuna Gheraesti, str.Viorelelor, suprafata 10.000 mp	SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA MIHAELA	1000	71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)	44000	**04.04.2024**	587/15.04.2024	1000	f15/04.04.2024	491/04.04.2024	799/17.04.2024	1000	doc cadastrală
84.2A.03.01	71.01.01	DA34595333/ 29.11.2023	Servicii dirigenţie de şantier Modernizare drumuri comunale în sat Gherăeşti	RO 2863342 PETRINA CONSTRUCT S.R.L.	103000	71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)	6732260	**achiziţie an precedent**	513/26.03.2024	36856	f642/ 24.04.2024	502/ 24.04.2024	824/ 25.04.2024	36856	neplătitor de TVA
84.2A.03.01	71.01.01								513/26.03.2024	21330	f652/ 03.06.2024	682/ 05.06.2024	1132/05.06 2024	21330	neplătitor de TVA
84.2A.03.01	71.01.01								513/26.03.2024	53328,66	f623/26.03. 2024	351/26.03.2024	592/26.03.2024	53328,66	plătitor de TVA

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajament legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonantare la plată nr. data	OP	(lei)	
		DA36680721	Servicii dirigentie de santier Extindere retea apa canal Tetcani si Gheraestii Noi	RO 2863342 PETRINA CONSTRUCT S.R.L.	200000	Servicii dirigentie de santier Extindere retea apa canal Tetcani si Gheraestii Noi		10.10.2024							
51.2A.01.03	20.01.30	DA35028081	Serviciu de verificare tehnica periodica MICROBUZ TRANSPORT PERSOANE la 6 luni	16569690 SC AUTO TITI SRL	210,08	71631000-0 - Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)	139900	13.02.2024 15:03	303/ 21.02.2024	250	4968/ 19.02.2024	174/ 21.02.2024	336/ 21.02.2024	250	ITP
70.2A.50	20.01.30	DA34779877	Serviciu de verificare tehnica periodica autovehicule-camion	16569690 SC AUTO TITI SRL	252,1	71631200-2 - Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)	50000	03.01.2024 11:40	38/12.01.2024	300	f4825/03.01.2024	42/12.01.2024	108/15.01.2024	300	ITP
51.2A.01.03	20.01.30	DA36306391	Serviciu de verificare tehnica periodica MICROBUZ M2 TRANSPORT PERSOANE	16569690 AUTO TITI	210,08	71631000-0 - Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)		14.08.2024	1109/22.08.2024	250	5573/ 14.08.2024	995/ 22.08.2024	1626/ 22.08.2024	250	I.T.P NT 15 PCG
		DA37251379	Pachet revizie centrale termice 30kw si 50 kw- primărie și fostă grădiniță	43324655 TERMALTECH S.R.L.	980	71631000-0 - Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)		23.12.2024							
51.2A.01.03	20.01.09	DA34884865	Servicii de acces, mentenanta si actualizare aplicatii informatice integrate	RO 17460640 YOUR CONSULTING SRL	24000	72261000-2 - Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)	145000	22.01.2024 13:56	215/13.02.2024	2380	f25623/ 11.02.2024	142/13.02.2024	287/13.02.2024	2380	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						145000		438/12.03.2024	2380	26247/ 11.03.2024	278/12.03.2024	510/ 12.03.2024	2380	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						145000		577/12.04.2024	2380	26858/11.04.2024	470/12.04.2024	775/ 12.04.2024	2380	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						145000		694/ 15.05.2024	2380	f27457/ 11.05.2024	578/ 15.05.2024	960/ 15.05.2024	2380	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						145000		796/ 11.06.2024	2380	f28070/ 11.06.2024	714/ 11.06.2024	1203/ 13.06.2024	2380	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						145000		932/ 12.07.2024	2380	f28664/ 11.07.2024	865/ 12.07.2024	1443/ 12.07.2024	2380	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						145000		1086/ 14.08.2024	2380	f29266/ 11.08.2024	984/ 14.08.2024	1618/ 14.08.2024	2380	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						145000		1170/ 13.09.2024	2380	f29875/ 11.09.2024	1097/ 13.09.2024	1798/ 13.09.2024	2380	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						145000		1324/ 14.10.2024	2380	f30505/ 11.10.2024	1227/ 14.10.2024	1980/ 14.10.2024	2380	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						145000		1410/ 12.11.2024	2380	f31137/ 11.11.2024	1346/ 12.11.2024	2200/ 12.11.2024	2380	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						145000		1557/ 13.12.2024	2380	f31792/ 11.12.2024	1556/ 13.12.2024	2416/ 13.12.2024	2380	prestari servicii
70.2A.50	71.01.30	DA35693172	Registrul spațiilor verzi (Crearea bazei de date geospatiale a spatiilor verzi; Corelarea informatiei referitoare la spatiile verzi cu proiectele de dezvoltare urbana; Protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii lor, etc)	35808298 SC TOPO CTSM SRL	20000	72311100-9 - Servicii de conversie de date (Rev.2)	44000	13.05.2024	1339/ 15.10.2024	23800	f426/ 15.10.2024	1240/ 16.10.2024	1993/ 16.10.2024	23800	investiții
51.2A.01.03	20.01.09						75000	02.01.2024	39/12.01.2024	1725,5	20240009/ 02.01.2024	43/12.01.2024	109/15.01.2024	1725,5	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	01.02.2024	159/04.02.2024	1725,5	20240044/ 01.02.2024	77/04.02.2024	169/05.02.2024	1725,5	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	04.03.2024	405/04.03.2024	1725,5	20240076/ 04.03.2024	207/04.03.2024	374/05.03.2024	1725,5	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	01.04.2024	520/ 03.04.2024	1725,5	20240110/ 01.04.2024	357/03.04.2024	617/03.04.2024	1725,5	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	08.05.2024	650/ 08.05.2024	1725,5	f20240141/ 08.05.2024	565/ 08.05.2024	948/ 09.05.2024	1725,5	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	03.06.2024	765/ 05.06.2024	1725,5	f20240175/ 03.06.2024	673/ 05.06.2024	1122/ 05.06.2024	1725,5	prestari servicii

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
51.2A.01.03	20.01.09	DAN2136904	Servicii informatice de administrare și actualizare site, an 2024, cf Contract/2020- prelungire 12 luni	23041875 INFOSERVCONSULT	17400	72500000-0 - Servicii informatice (Rev.2)	75000	01.07.2024	883/ 01.07.2024	1725,5	f20240207/ 01.07.2024	778/ 01.07.2024	1283/ 04.07.2024	1725,5	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	02.08.2024	1046/ 08.08.2024	1725,5	f20240246/ 02.08.2024	896/ 08.08.2024	1477/ 06.08.2024	1725,5	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	02.09.2024	1152/ 09.09.2024	1725,5	f20240283/ 02.09.2024	1071/ 09.09.2024	1772/ 09.09.2024	1725,5	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	02.10.2024	1289/ 03.10.2024	1725,5	f20240314/ 02.10.2024	1139/ 03.10.2024	1835/ 09.10.2024	1725,5	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	01.11.2024	1380/ 06.11.2024	1725,5	f20240346/ 01.11.2024	1272/ 06.11.2024	2029/ 06.11.2024	1725,5	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	02.12.2024	1538/ 06.12.2024	1725,5	f20240384/ 02.12.2024	1538/ 06.12.2024	2384/ 06.12.2024	1725,5	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09	DAN2167910	Servicii utilizare, mentenanta si actualizare platforma SCIM 2024 (12 luni)	RO 17460640 YOURCONSULTING SRL	7200	72500000-0 - Servicii informatice (Rev.2)	75000	11.02.2024	215/13.02.2024	714	f25623/ 11.02.2024	142/13.02.2024	287/13.02.2024	714	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	11.03.2024	438/12.03.2024	714	26247/ 11.03.2024	278/12.03.2024	510/ 12.03.2024	714	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	11.04.2024	577/12.04.2024	714	26858/11.04.2024	470/12.04.2024	775/ 12.04.2024	714	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	11.05.2024	694/ 15.05.2024	714	f27457/ 11.05.2024	578/ 15.05.2024	960/ 15.05.2024	714	prestari servicii
51.2A.01.03	20 01.09						75000	11.06.2024	796/ 11.06.2024	714	f28070/ 11.06.2024	714/ 11.06.2024	1203/ 13.06.2024	714	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	11.07.2024	932/ 12.07.2024	714	f28664/ 11.07.2024	865/ 12.07.2024	1443/ 12.07.2024	714	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	11.08.2024	1086/ 14.08.2024	714	f29266/ 11.08.2024	984/ 14.08.2024	1618/ 14.08.2024	714	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	11.09.2024	1170/ 13.09.2024	714	f29875/ 11.09.2024	1097/ 13.09.2024	1798/ 13.09.2024	714	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	11.10.2024	1324/ 14.10.2024	714	f30505/ 11.10.2024	1227/ 14.10.2024	1980/ 14.10.2024	714	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	11.11.2024	1410/ 12.11.2024	714	f31137/ 11.11.2024	1346/ 12.11.2024	2200/ 12.11.2024	714	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09						75000	11.12.2024	1557/ 13.12.2024	714	f31792/ 11.12.2024	1556/ 13.12.2024	2416/ 13.12.2024	714	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09	DA36393159	Pachet servicii reconfigurare si mutare retea interna sediu primărie pentru efectuarea reparațiilor curente	23041875 INFOSERVCONSULT	1995	72610000-9 - Servicii de asistenta informatica (Rev.2)	75000	29.08.2024	1153/ 09.09.2024	2374,05	f20240268/ 30.08.2024	1072/ 09.09.2024	1773/ 09.09.2024	2374,05	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.09	DA36451642	Abonament actualizare LexNavigator octombrie 2024-septembrie 2025	RO3669337 SC ULTRATECH GROUP SRL	1999,61	75111200-9 - Servicii legislative (Rev.2)	75000	05.09.2024	1151/09.09.2024	2379,53	f202429243 / 05 09.2024	1070/ 09.09.2024	1771/ 09.09.2024	2379,53	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.30	DAN2209566	Servicii de reprezentare juridică în recurs	20135533 CABINET DE AVOCAT IACOB GABRIEL	1500	79112000-2 - Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)	89900	19.04.2024	622/ 25.04.2024	1500	f2/ 23.04.2024	505/ 25.04.2024	831/ 26.04.2024	1500	reprezentare in recurs 4340/103/2022, contract 936/19.04.2024
51.2A.01.03	20.01.30	DA36721158	REINNOIRE CERTIFICAT SEMNATURA ELECTRONICA 1AN (Bereşoae Pavel PRIMAR)	S.C. MAXX COMPUTERS S.R.L	168,07	79132100-9 - Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)	89900	16.10.2024	1347/ 12.10.2024	200	f5880/16.10.2024	1247/ 12.10.2024	2002/ 22.10.2024	200	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.30	DA36803189	CERTIFICAT SEMNATURA ELECTRONICA - VALABILITATE 3 ANI + TOKEN - 495.80 LEI MOUSE WIRELLES LOGITECH - 71.43LEI	S.C. MAXX COMPUTERS S.R.L	567,23	79132100-9 - Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)	89900	28.10.2024	1368/ 31.10.2024	675	5891/ 28.10.2024	1266/ 31.10.2024	2022, 2023/ 31.10.2024	675	122844/ 31.10.2024
51.2A.01.03	20.01.30	DA35288725	Servicii promovare în Ghidul Primăriilor din România	RO37150600 MILLENIUM MANAGEMENT SISTEM	1200	79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)	139900	19.03.2024 08:06	505/22.03.2024	1428	f12750/20.03.2024	345/22.03.2024	586/22.03.2024	1428	prestari servicii

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
83.2E.03.30	20.01.30	DA35445564	Servicii publicare anunt licitatie teren pasune într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală	18608796 Romprint	1400	79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)	50000	05.04.2024	607/17.04.2024	1400	14507/08.04.2024	490/17.04.2024	798/17.04.2024	1400	prestari servicii
83.2E.03.30	20.01.30	DAN2155126	Servicii publicare anunț licitație teren pășune(Publicari P VI publ. in mo.66/05.04.2024 nr inreg. 257348)	REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL " CIF: RO 427282	161,34	79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)	50000	09.04.2024	606/17.04.2024	192	f10328/09.04.2024	489/17.04.2024	797/17.04.2024	192	prestari servicii
83.2E.03.30	20.01.30	DAN2241947	Servicii publicare anunț repetare licitație teren pășune (Publicari P VI publ. in mo. 125/05.07.2024 nr. inreg. 259422)	REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL " CIF: RO 427282	161,34	79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)	100000	09.07.2024	925/ 10.07.2024	192	f18902/ 09.07.2024	859/ 10.07.2024	1436/ 11.07.2024	192	prestari servicii
83.2E.03.30	20.01.30	DA36084410	Servicii publicare anunt licitatie teren pasune într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală	18608796 Romprint	820	79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)	100000	05.07.2024	918/ 10.07.2024	820	14581/ 05.07.2024	852/ 10.07.2024	1429/ 10.07.2024	820	prestari servicii
		DA34645982/ 07.12.2023	Servicii de consultanta proiect PNRR proiect modernizare platforma comunala actuala gunoi de grajd	48576076 VOLTA CONSULTING S.R.L.	58000,00	79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)		achiziție an precedent							
65.2A.50	71.01.30	DA34270922/ 17.10.2023	Serv consultanță în managementul implementării proiectului Dotarea unității de învățământ PNRR C15	45574984 EMPRESIVO S.R.L.	35000,00	79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)	60000	achiziție an precedent	1073/ 07.08.2024	17850	F207/ 07.08.2024	962/ 08.08.2024	1598/ 08.08.2024	17850	investitii
65.2A.50	71.01.30	DA34271104/ 17.10.2023	Servicii auxiliare achiziţiilor pv Dotarea unității de învățământ din Comuna Gherăești, jud Neamț	45574984 EMPRESIVO S.R.L.	30000,00	79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)	60000	achiziție an precedent	1072/ 18.10.2024	23800	F206/ 08.08.2024	963/ 08.08.2024	1597/ 08.08.2024	23800	investitii
70.2A.05.01	71.01.01	DA34298189/ 24.10.2023	Servicii auxiliare achiziției pentru obiectivul Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare în satele Gherăeștii Noi și Tețcani, județul Neamț- expert cooptat procedură simplificată procedură simplificată proiectare + execuție (SCN1136391/22.12.2023)	S.C. LUCACRIS CONSULTING S.R.L.	40000,00	79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)	425000	achiziție an precedent	617/23.04.2024	35700	f15/23.04.2024	499/23.04.2024	819/25.04.2024	35700	investitii
70.2A.05.01	71.01.01						425000		617/ 23.04.2024	11900	F21/ 05.06.2024	729/ 13.06.2024	1217/ 13.06.2024	11900	investitii
70.2A.50	20.01.30	DA35213841	Servicii de evaluare teren 10000 mp cf HCL 81/ 31.07.2023	21056454 Stefanescu Mihai	850	79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)	50000	11.03.2024 08:14	605/17.04.2024	850	f21/12.03.2024	488/17.04.2024	796/19.04.2024	850	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.30	DA36540305	Servicii de recvaluare a patrimoniului Comunei Gherăești	19242870 INCORSO CONSULT S.R.L.	10000	79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)	89900	19.09.2024	1594/ 19.12.2024	11900	f3669/ 16.12.2024	1591/ 19.12.2024	2462/ 19.12.2024	11900	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.30		Servicii de evaluare a chiriei- 2 spatii, pt prelungire Contracte închiriere	21056454 Stefanescu Mihai	1800	79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)	89900	10.12.2024	1555/ 13.12.2024	1800	48/ 11.12.2024	1554/ 13.12.2024	2414/ 13.12.2024	1800	prestari servicii
51.2A.01.03	20.01.30	DA36346359	SERVICII LISTARE ȘI ÎNDOSARIERE DOCUMENTE	RO 3428800 Romarnia COM SRL	468,07	79521000-2 - Servicii de fotocopiere (Rev.2)	89900	23.08.2024	1128/ 27.08.2024	557	F25256/ 23.08.2024	1012/ 27.08.2024	1642/ 27.08.2024	557	prest servicii
61.2A.05	20.30.30	DAN2140880	Cv prima asigurare colectiva de accidente cu acoperire pentru decese- 10 pers	RO 8398697 SC Grawe Romania Asigurare SA	1180	79620000-6 - Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (Rev.2)	30000	15.03.2024	502/22.03.2024	1180	f2777/15.03.2024	342/22.03.2024	584/22.03.2024	1180	Asigurari voluntari
65.2A.50	20.01.30	DA35227348	Pachet 8 tichete gradinita februarie 2024	RO11071295 PLUXEE ROMANIA	0,01	79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)	22050	12.03.2024 10:09	499/19.03.2024	0,01	5381068/12.03.2024	339/19.03.2024	565/19.03.2024	0,01	prestari servicii
65.2A.50	57.02.03						22050		498/19.03.2024	960	5381068/12.03.2024	338/19.03.2024	566/19.03.2024	960	122684/19.03.2024
65.2A.50	20.01.30	DA35014605	Pachet servicii tiparire si livrare 14 tichete gradinita ianuarie 2024	RO11071295 PLUXEE ROMANIA	0,01	79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)	22050	12.02.2024 10:43	295/15.02.2024	0,01	637400607/15.02.2024	166/20.02.2024	328/20.02.2024	0,01	prestari servicii
65.2A.50	57.02.03						22050		295/15.02.2024	1680	637400607/15.02.2024	166/20.02.2024	328/ 20.02.2024	1680	10/15.02.2024
65.2A.50	20.01.30	DA35472480	Pachet 8 tichete gradinita martie 2024 in valoare de 132 lei	RO11071295 PLUXEE ROMANIA	0,01	79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)	22050	10.04.2024	582/12.04.2024	0,01	f5410864/10.04.2024	476/12.04.2024	781/12.04.2024	0,01	prestari servicii
65.2A.50	57.02.03						22050		582/12.04.2024	1056	f5410864/10.04.2024	476/12.04.2024	780/12.04.2024	1056	122725/12.04.2024
65.2A.50	20.01.30	DA35679965	Pachet 12 tichete gradinita cu valoare nominala de 132 lei/ tichet- aprilie 2024	RO11071295 PLUXEE ROMANIA	0,01	79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)	22050	10.05.2024	716/17.05.2024	0,01	f5448742/17.05.2024	596/17.05.2024	977/17.05.2024	0,01	prestari servicii
65.2A.50	57.02.04						22050		715/17.05.2024	1464	f5448742/17.05.2024	595/17.05.2024	976/17.05.2024	1464	122742/17.05.2024
65.2A.50	20.01.30	DA35969277	Pachet 13 tichete gradinita cu valoare nominala de 132 lei/ tichet- mai 2024	RO11071295 PLUXEE ROMANIA	0,01	79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)	22050	18.06.2024	826/20.06.2024	0,01	f5494128/19.06.2024	750/20.06.2024	1236/20.06.2024	0,01	prestari servicii
65.2A.50	57.02.04						22050		825/20.06.2024	1716	f5494128/19.06.2024	749/ 19.06.2024	1235/ 20.06.2024	1716	122767/19.06.2024
65.2A.50	20.01.30	DA36076909	Pachet 13 tichete gradinita cu valoare nominala de 132 lei/ tichet- iunie 2024	RO11071295 PLUXEE ROMANIA	0,01	79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)	22050	04.07.2024	917/ 10.07.2024	0,01	f5514915/05.07.2024	851/ 10.07.2024	1428/ 10.07.2024	0,01	prestari servicii
65.2A.50	57.02.05						22050		916/ 10.07.2024	1716	f5514915/05.07.2024	850/ 10.07.2024	1427/10.07.2024	1716	122787/10.07.2024

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de receptie
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
65.2A.50	57.02.05	DA36652536	Pachet 6 tichete grădiniță septembrie 2024 cu valoare nominală de 132 lei	RO11071295 PLUXEE ROMANIA	0,01	79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)	29000	07.10.2024	1319/10.10.2024	792	5608478/07.10.2024	1213/10.10.2024	1964/10.10.2024	792	122827/10.10.2024
65.2A.50	20.01.30						50	07.10.2024	1320/10.10.2024	0,01	5608478/07.10.2024	1214/10.10.2024	1965/10.10.2024	0,01	prestari servicii
65.2A.50	57.02.05	DA36946063	Pachet servicii tipărire și livrare 6 tichete grădiniță (octombrie 2024)	RO11071295 PLUXEE ROMANIA	0,01	79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)	29000	15.11.2024	1450/20.11.2024	792	5651205/15.11.2024	1451/20.11.2024	2233/21.11.2024	792	122871/20.11.2024
65.2A.50	20.01.30						50	15.11.2024	1451/20.11.2024	0,01	5651205/15.11.2024	1452/20.11.2024	2234/21.11.2024	0,01	prestari servicii
65.2A.50	57.02.05	DA37133014	Pachet tipărire și livrare 12 tichete grădiniță noiembrie și decembrie	RO11071295 PLUXEE ROMANIA	0,01	79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)	29000	09.12.2024	1552/11.12.2024	1584	5680570/09.12.2024	1550/11.12.2024	2406/11.12.2024	1584	122894/20.11.2024
65.2A.50	20.01.30						50	09.12.2024	1553/11.12.2024	0,01	5680570/09.12.2024	1551/11.12.2024	2407/11.12.2024	0,01	prestari servicii
51.2A.01.03	71.01.01	DA35517935	Servicii întocmire documentații PTH pentru alimentare gaze naturale sediu primărie	RO24834399 DKR PROIECT	15000	79930000-2 - Servicii de proiectare specializata (Rev.2)	150000	16.04.2024	943/16.04.2024	17850	F1046/21.06.2024	877/27.06.2024		17850	122791/27.06.2024
51.2A.01.03	20.01.30	**Achiz ani anteriori DA31984716/24.11.2022**	Suplimentare Servicii de legatorie (190), arhivare (680) si selectionare dosare (1100)	RO21917775 UNGUREANU GRUP SRL	6544,6	79995100-6 - Servicii de arhivare (Rev.2)	139900	**achizitie ani precedenti**	541/08.04.2024	7788,07	f87/04.04.2024	438/08.04.2024	744/08.04.2024	7788,07	prestari servicii
	achiziție anulată	DA36328531	VERIFICARE INVENTARIERE SI CONTINUT PENTRU DOSARE EXISTENTE IN ARHIVA	S.C. ARHIFILE S.R.L.	30000	79995100-6 - Servicii de arhivare (Rev.2)		21.08.2024							
51.2A.01.03	20.13	**DAN2197144**	Servicii de pregatire profesionala cu cazare (secretar general 05-09 iulie)	RO 15185560 FAXMEDIA CONSULTING S.R.L.	4200	80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)	30000	17.05.2024	739/24.05.2024	4998	f23361/17.05.2024	614/24.05.2024	997/24.05.2024	4998	preg prof
68.2A.05.02	20.13	**DA36123108**	Instruire 54 asistenți personali (Unitate protejată)	48763619 CENTRUL DE INSTRUIRE SPERANTA S.R.L.	3780	80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)	4000	12.07.2024	1114/21.08.2024	3640	f140/12.08.2024	1000/21.08.2024	1631/22.08.2024	3640	preg prof 52 asistenti
51.2A.01.03	20.13	**DA36131956**	Servicii de pregatire profesionala 2 persoane MANAGEMENTUL TAXELOR SI IMPOZITELOR 12 - 17 AUGUST 2024 HOTEL MEDUZA, EFORIE NORD	44335040 EXPERT DIPLOMATIC CAPITAL S.R.L.	2180	80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)	30000	15.07.2024	1031/22.07.2024	2180	f1771/17.07.2024	883/22.07.2024	1453/22.07.2024	2180	preg prof
51.2A.01.03	20.13	**DAN2250034**	Taxă curs online asistent social 25- 30 august	RO 32781309 ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA	647,06	80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)	30000	21.08.2024	1115/22.08.2024	770	f341/21.08.2024	1001/22.08.2024	1632/23.08.2024	770	preg prof
67.2A.50	20.30.30	**DAN2207366**	Asigurare asistenta medicala de urgenta 30 si 31 mai 2024 (ch transport 80 kmx 3,8- 304 lei; 18 ore si 49 minutex200/km- 3764)	7454225 SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN NEAMT	4068	85120000-6 - Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)	110000	30.05.2024	799/13.06.2024	4068	f6200/04.06.2024	717/13.06.2024	1206/13.06.2024	4068	prest servicii
61.2A.05	20.01.30	DAN2101960	15 ore efectuate pentru deszăpezire- ninsori abundente- situație urgență	2055533 COMPEDRO	3750	90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)	20000	15.03.2024	490/18.03.2024	3750	f256/15.03.2024	330/18.03.2024	568/19.03.2024	3750	prestari servicii
67.2A.50	20.30.30	DAN2175880	Recital dedicat pentru zilele comunei Gherăești (hram sat Gherăeștii Noi, hram sat Gherăești și hram sat Tețcani)	31492795 SARBU DIANA ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	42000	92312240-5 - Servicii prestate de artisti (Rev.2)	110000	08.05.2024	712/13.05.2024	9000	f1/13.05.2024	591/13.05.2024	961/15.05.2024	9000	prest servicii
67.2A.50	20.30.30						110000		760/05.06.2024	24000	f2/03.06.2024	668/05.06.2024	1117/05.06.2024	24000	prest servicii
									1322/09.10.2024	9000	2/17.10.2024	1216/09.10.2024	1967/09.10.2024	9000	prest servicii
67.2A.03.07	20.01.30	DA33188615/05.05.2023	Prestari servicii profesor-coregraf dansuri populare	33738340 PLESCA VASILE CRISTINEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	1500	92340000-6 - Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)	20000	**achizitie an precedent**	40/12.01.2024	1500	f83/08.01.2024	44/12.01.2024	110/15.01.2024	1500	prestari servicii

Capitol bugetar	Subdiviziune bugetara	Cod unic achizitie	Denumire achizitie	Ofertant	Valoare (fără TVA)	Cod si denumire CPV	Credite Bugetare Aprobate lei	Data finalizare	Angajament legal	Valoare angajent legal	Factura nr. și data	Plăți Efectuate			Nr. și data notei de intrare recepție/procesului verbal de recepție
									nr. și data	lei (cu TVA)		Ordonanțare la plată nr. data	OP	(lei)	
67.2A.03.07	20.01.30	DA35119909	Prestari servicii profesor-coregraf dansuri populare (11 luni)	33738340 PLESCA VASILE CRISTINEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16500	92340000-6 - Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)	25000	26.02.2024	578/12.04.2024	1500	f93/10.04.2024	471/12.04.2024	776/12.04.2024	1500	prestari servicii
67.2A.03.07	20.01.30						25000		708/14.05.2024	1500	f104/14.05.2024	587/14.05.2024	969/15.05.2024	1500	prestari servicii
67.2A.03.07	20.01.30						25000		797/13.06.2024	1500	f108/09.06.2024	715/13.06.2024	1204/13.06.2024	1500	prestari servicii
67.2A.03.07	20.01.30						25000		890/04.07.2024	1500	f115/03.07.2024	785/04.07.2024	1290/04.07.2024	1500	prestari servicii
67.2A.03.07	20.01.30						25000		1070/08.08.2024	1500	f122/06.08.2024	960/08.08.2024	1595/08.08.2024	1500	prestari servicii
67.2A.03.07	20.01.30						25000		1278/27.09.2024	1500	00126/09.09.2024	1126/27.09.2024	1819/30.09.2024	1500	prestari servicii
67.2A.03.07	20.01.30						25000		1305/09.10.2024	1500	00134/07.10.2024	1199/09.10.2024	1946/09.10.2024	1500	prestari servicii
67.2A.03.07	20.01.30						25000		1401/11.11.2024	1500	00136/05.11.2024	1337/11.11.2024	2189/11.11.2024	1500	prestari servicii
67.2A.03.07	20.01.30						25000		1545/11.12.2024	1500	00145/09.12.2024	1543/11.12.2024	2393/11.12.2024	1500	prestari servicii
67.2A.50	20.30.30	DAN2175900	Prestări servicii momente artistice hram sat Gherăeștii Noi, hram sat Gherăești și hram sat Tețcani	42030430 ASOCIATIA "ANSAMBLUL FOLCLORIC LUNCA MOLDOVEI"	5000	92340000-6 - Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)	110000	08.05.2024	895/04.07.2024	3500	f13/03.07.2024	790/04.07.2024	1296/08.07.2024	3500	prest servicii
67.2A.50	20.30.30						110000		1371/31.10.2024	1500	f15/29.10.2024	1270/31.10.2024	2027/31.10.2024	1500	prestari servicii
67.2A.50	20.30.30	DA35661480	FOC DE ARTIFICII HRAM SAT GHERAESTI (30 mai 2024)	4042823 OTIMAR COM	6000	92360000-2 - Servicii de pirotehnie (Rev.2)	110000	08.05.2024	756/04.06.2024	7140	f260/03.06.2024	664/04.06.2024	1113/05.06.2024	7140	prest servicii
51.2A.01.03	20.01.30	DA37027535	Servicii inmatriculare provizorie auto UU1DBG004RU181872	RO 5243094 CASA AUTO VALEA LUPULUI	247,9	98300000-6 - Servicii diverse (Rev.2)	89900	27.11.2024	1511/29.11.2024	295	F1178204/27.11.2024	1469/29.11.2024	2256/29.11.2024	295	prestari servicii
67.2A.03.07	20.01.30	DAN2136655	Servicii spalatorie fețe masă săli festivități Gherăești	26604272 DURO INVEST SRL	103,78	98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)	20000	26.02.2024	394/26.02.2024	123,5	11/26.02.2024	196/26.02.2024	363/29.02.2024	123,5	prestari servicii
67.2A.03.07	20.01.30	DAN2164757	Servicii spalatorie fețe masă săli festivități Gherăești (5,462 kg)	26604272 DURO INVEST SRL	92,86	98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)	20000	02.04.2024	543/08.04.2024	110,5	f25/02.04.2024	440/08.04.2024	746/08.04.2024	110,5	prestari servicii

Procedură simplificată	-
Alte proceduri- Anunț de concesionare prin procedură simplificată- Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Gherăești, județul Neamț: PC1002834/03.10.2024	1
Achiziții directe din catalogul electronic SEAP	156
Achiziții directe offline	112

NUME ȘI PRENUME	Consilier achiziții publice, CONSTANDIȘ CRISTINA
SEMNATURĂ	