

## SITUAȚIA PLĂȚILOR LUNARE 01.01.2026-31.01.2026

Nr.crt.	Titlu, Articol, Alineat bugetar	Furnizor	CUI furnizor	Obiectul achizitiei	Nr./data document achiziție	Suma plătită	OP NR./ DATA
1		<b>TOTAL CHELTUIELI</b>				<b>3,318,144.60</b>	
2	20	<b>Bunuri și servicii</b>				<b>2,087,832.94</b>	
3	20.01	<b>Bunuri și servicii</b>				<b>0.00</b>	
4	20.01.01	<b>Furnituri de birou</b>				<b>0.00</b>	
5	20.01.02	<b>Materiale pentru curățenie</b>				<b>0.00</b>	
6	20.01.03	<b>Încălzit, Iluminat și forță motrică</b>				<b>0.00</b>	
7	20.01.04	<b>Apă, canal și salubritate</b>				<b>0.00</b>	
8	20.01.05	<b>Carburant</b>				<b>0.00</b>	
9	20.01.06	<b>Piese de schimb</b>				<b>0.00</b>	
10	20.01.07	<b>Transport</b>				<b>0.00</b>	
11	20.01.08	<b>Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet</b>				<b>0.00</b>	
12	20.01.09	<b>Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional</b>				<b>0.00</b>	
13	20.01.30	<b>Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare</b>				<b>0.00</b>	
14	20.02	<b>Reparații curente</b>				<b>2,087,832.94</b>	
15		ALPHA MAX BUILD	41539828	Facturi	143	323,856.82	OP 209/30.01.2026
16		ALPHA MAX BUILD	41539828	Facturi	143	140,299.61	OP 209/30.01.2026
17		ALPHA MAX BUILD	41539828	Facturi	144	39,546.96	OP 210/30.01.2026
18		ALPHA MAX BUILD	41539828	Facturi	142	124,373.81	OP 212/31.01.2026
19		ALPHA MAX BUILD	41539828	Facturi	141	1,018,518.36	OP 211/30.01.2026
20		ALPHA MAX BUILD	41539828	Facturi	141	441,237.38	OP 211/30.01.2026
21	20.04	<b>Medicamente și materiale sanitare</b>				<b>0.00</b>	
22	20.04.01	<b>Medicamente</b>				<b>0.00</b>	
23	20.04.02	<b>Materiale sanitare</b>				<b>0.00</b>	
24	20.04.03	<b>Reactivi</b>				<b>0.00</b>	
25	20.04.04	<b>Dezinfectanți</b>				<b>0.00</b>	
26	20.05	<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>				<b>0.00</b>	
27	20.05.30	<b>Alte obiecte de inventar</b>				<b>0.00</b>	
28	20.13	<b>Pregătire profesională</b>				<b>0.00</b>	
29	20.14	<b>Protecția muncii</b>				<b>0.00</b>	
30	20.30	<b>Alte cheltuieli</b>				<b>0.00</b>	
31	20.30.01	<b>Reclamă și publicitate</b>				<b>0.00</b>	
32	20.30.03	<b>Prime de asigurare non-viață</b>				<b>0.00</b>	
33	20.30.30	<b>Alte cheltuieli cu bunuri și servicii</b>				<b>0.00</b>	
34	59	<b>TITLU XI ALTE CHELTUIELI</b>				<b>112,914.00</b>	
35	59.40	<b>Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate</b>				<b>112,914.00</b>	
36		FOND HANDICAP				81,972.00	OP 180/21.01.2026
37		FOND HANDICAP				30,942.00	OP 180/21.01.2026
38	60	<b>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile</b>				<b>363,454.50</b>	
39	60.01	<b>Fonduri Europene nerambursabile</b>				<b>52,050.00</b>	
40		LIAMED	10188824	Facturi	79475	52,000.00	OP 213/30.01.2026
41		BEST SMART CONSULTING	21040008	Facturi	3241	50.00	OP 215/30.01.2026
42	60.02	<b>Finanțare publică națională</b>				<b>300,475.00</b>	
43		INFOMED FLUIDS	16674718	Facturi	71047	300,475.00	OP 217/30.01.2026
44	60.03	<b>Sume aferente TVA</b>				<b>10,929.50</b>	
45		LIAMED	10188824	Facturi	79475	10,920.00	OP 214/30.01.2026
46		BEST SMART CONSULTING	21040008	Facturi	3241	9.50	OP 216/30.01.2026
47	71	<b>Active nefinanciare</b>				<b>753,943.16</b>	
48	71.01	<b>Active fixe</b>				<b>753,943.16</b>	
49	71.01.01	<b>Construcții</b>				<b>0.00</b>	
50	71.01.02	<b>Mașini, echipamente și mijloace de transport</b>				<b>753,943.16</b>	
51		ENDRESS ZENESISTEHI/ODI	14762538	Facturi	20250475	753,943.16	OP 208/30.01.2026

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR  
ECONOMIC

Întocmit,