

**MONITORIZAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
CONFORM BUGET DIN SURSE PROPRII SI SUBVENTII PE TRIMESTRUL I**

Nr. crt.	Cod CPV	Art. Bugetar	Obiectul contractului/acordului-cadru	UM	Cantitatea	Cantitatea rectificata in functie de rectificariile bugetare	Pret estimat/UM cu TVA	Valoarea totala estimata			Procedura de atribuire aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila cu desfasurarea procedurii	Nr. si data anuntului de intentie/ invitatie de participare	Nr. si data incheierii contractului	Cantitatea achizitionata	Cantitatea ramasa de achizitionat	Nr. si data ordinului de plata; valoarea achitata	Valoarea achitata	Valoarea finala achitata	Obs.	
								Lei (fara TVA)	Lei (cu TVA)	Euro (fara TVA)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1		38,588.49	32,427.30	38,588.49	6,755.69	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1110P/20,12,2013+ act additional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	11	OP nr.41/23,01,2019; 38588,49 Lei	38,588.49	38,588.49	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
2	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1		144,672.05	121,573.15	144,672.05	25,327.74	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		RP 337/16,01,2018	1	11	Op nr. 93 /22,02,2019; 100000 lei si Op nr. 95/ 28,02,2019; 44672,05 Lei	144,672.05	144,672.05	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
3	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1		4,374.71	3,676.23	4,374.71	765.88	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		act additional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr	1	10	OP nr. 96/04,03,2019; 4374,71 Lei	4,374.71	4,374.71	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
4	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1		31,427.36	26,409.55	31,427.36	5,501.99	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1110P/20,12,2013+ act additional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	9	OP nr. 141/18,03,2019; 31427,36 Lei	31,427.36	31,427.36	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
5	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1		103,486.18	86,963.18	103,486.18	18,117.33	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		RP 337/16,01,2018	1	10	157/22,03,2019; 35000,00 Lei si OP nr. 163/29,03,2019; 30,000 Lei	65,000.00	65,000.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI (plata partiala)	
			Recuperat de la Chiriasi																				
			Total 20,01,03 (Incalzit, iluminat si forta motrica)																		250,940.61	250,940.61	
6	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1		2,167.48	1,821.41	2,167.48	379.46	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu		ANB4131383 /01,05,2013	1	11	Op nr.42/25,01,2019; 2167,48 Lei	2,167.48	2,167.48	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
7	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1		1,923.29	1,616.21	1,923.29	336.71	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu		ANB4131383 /01,05,2013	1	10	Op nr.92/20,02,2019; 1923,29 Lei	1,923.29	1,923.29	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
8	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1		2,035.66	1,710.64	2,035.66	356.38	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu		ANB4131383 /01,05,2013	1	9	Op nr. 155/20,03,2019; 2035,66 Lei	2,035.66	2,035.66	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
9		20.01.04	Taxa salubritate 2018 si 2019	buc	1		1,663.23	1,397.67	1,663.23	291.18	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu			1		Op nr. 160/27,03,2019; 1663,23 Lei	1,663.23	1,663.23		
			Recuperat de la Chiriasi																				
			Total 20,01,04 (Apa, canal si salubritate)																		5,524.66	5,524.66	
10	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate ian 2019	Luni	1		388.57	326.53	388.57	68.03	Contract	ianuarie	decembrie			120/1588/03,04,2007	1	11	OP nr. 38/18,01,2019; 388,57 Lei	388.57	388.57	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
11	64211000-8	20.01.08	Abonamente Servicii de Voce Fixa, Internet si Date	Luni	1		1310.76	1,101.48	1310.76	229.47	Contract	ianuarie	decembrie				1	11	Op nr. 34/18,01,2019; 1310,76 Lei	1,310.76	1,310.76	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
12	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1		1340.78	1,126.71	1340.78	234.73	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	11	Op nr. 33/18,01,2019; 1340,78 Lei	1,340.78	1,340.78	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
13	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1		2072	1,741.18	2072	362.75	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	10	Op nr. 43/30,01,2019; 2072,81 Lei	2,072.81	2,072.81	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
14	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate feb 2019	Luni	1		394.41	331.44	394.41	69.05	Contract	ianuarie	decembrie			120/1588/03,04,2007	1	10	OP nr. 53/05,02,2019; 394,41 Lei	394.41	394.41	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
15	64211000-8	20.01.08	Abonamente Servicii de Voce Fixa, Internet si Date	Luni	1		1312.86	1,103.24	1312.86	229.84	Contract	ianuarie	decembrie				1	10	Op nr. 57/ 14,02,2019; 1312,86 Lei	1,312.86	1,312.86	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
16	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate martie 2019	Luni	1		394.97	331.91	394.97	69.15	Contract	ianuarie	decembrie			120/1588/03,04,2007	1	10	OP nr. 102 /06,03,2019; 394,97 Lei	394.97	394.97	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
17	64211000-8	20.01.08	Abonamente Servicii de Voce Fixa, Internet si Date	Luni	1		1332.98	1,120.15	1332.98	233.36	Contract	ianuarie	decembrie				1	9	Op nr. 149/ 18,03,2019; 1332,98 Lei	1,332.98	1,332.98	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
18	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1		604.47	507.96	604.47	105.82	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	9	Op nr. 43/30,01,2019; 2072,81 Lei	604.47	604.47	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
			CV chirii (recuperat)																				
			Total 20,01,08 (Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet)																		8,780.61	8,780.61	
19		20.01.30	Prestari servicii montaj plinta	buc	1		849.76	714.08	849.76	148.77	offline								Op nr. 39/18,01,2019; 849,76	849.76	849.76		
20	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1		332.52	279.43	332.52	60.38	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria		347/07,11,2008	1	11	Op 37/18,01,2019; 332,52 Lei	332.52	332.52	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	

21		20.01.30	Utilizare apa subteran	mmc	1	68.07	249.70	297.15	52.02		ianuarie	februarie	Roman Oana Maria		1	OP nr. 36/18,01,2019; 297,15 Lei	297.15	297.15		
22	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin ianuarie 2019	Luni	1	255.06	234.00	255.06	48.75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1/01,02,2018; 289/01,02,2018	1	Op nr. 35/18,01,2019; 340,74 Lei	340.74	340.74		
23		20.01.30	Igienizare dozator	buc	2	42.84	72.00	85.68	15.00	Offline	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	1/01,02,2018; 289/01,02,2018	2					
24	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor decembrie 2018	Luna	1	238.00	200.00	238.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	B1324/2570/21,10,2015 si act aditional 1 / 01,11,2017	1	OP nr. 32/18,01,2019; 238,00 Lei	238.00	238.00		
25	66516100-1	20.01.30	Asigurare RCA B 19 MEK	Lumi	12	598.08	598.08	598.08	124.60	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12	Op nr. 47/30,01,2019; 598,08 Lei	598.08	598.08		
26	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate ianuarie 2019	Luni	1	1,149.54	966.00	1,149.54	201.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	659/19,12,2017	1	OP nr. 46/30,01,2019; 1149,54 Lei	1,149.54	1,149.54		
27	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC ianuarie 2019	Luni	1	357.00	300.00	357.00	62.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	contr nr. 1352/2019 + nr. pnc 4132/28,12,2019	1	OP nr. 45/30,01,2019; 2096,78 Lei	2,096.78	2,096.78		
28	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice ianuarie 2019	Luni	1	1,739.78	1,462.00	1,739.78	304.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	701/2019 +nr pnc 4097/21,12,2019	1					
29	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor ianuarie 2019	Luna	1	238.00	200.00	238.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	B1324/2570/21,10,2015 si act aditional 1 / 01,11,2017	1	OP nr. 44/30,01,2019; 238,00 Lei	238.00	238.00		
30		20.01.30	Cotizatie sem I Anul 2019 pt Roman Oana Maria	buc	1	150.00	150.00	150.00	31.25	Offline	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria		1	Dec nr. 2/16,01,2019; 150,00 Lei	150.00	150.00		
31		20.01.30	Amortizor usa	buc	1	155.00	130.25	155.00	27.14	Offline	ianuarie	decembrie	Dobre Danut		1	Dec nr. 1/10,01,2019; 155,00 Lei	155.00	155.00		
32	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena ianuarie 2019	buc	1	1,785.00	1,500.00	1,785.00	312.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Contract nr.1905/05,08,2015+ act aditional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad.nr. 2 (3204/09,11,2017)+act aditional nr.3 (3988/17,12,2018)	1	OP NR. 52/05,02,2019; 1785,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
33	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa ianuarie 2019	buc	1	4,284.00	3,600.00	4,284.00	750.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Contract nr.478 /01,03,2016 +act 1(413/23,02,2017+ act aditional nr. 2 (3713/19,12,2017)+act aditional nr. 3 (3990/17,12,2018)	1	OP NR. 51/05,02,2019; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
34	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare ianuarie 2019	buc	1	2,975.00	2,500.00	2,975.00	520.83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1995/22,06,2016 si act aditional 1888/28,06,2017+ act aditional nr. 2 (3712/19,12,2017) +act aditional nr. 3 (3989/17,12,2018)	1	OP NR. 723/13,12,2018; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
35	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT ianuarie 2019	luni	1	2,618.00	2,200.00	2,618.00	458.33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Act ad. Nr 2 (3992 /17,12,2018) la contr. Nr. 3430 /24,12,2013	1	Op nr. 48/05,02,2019; 2618,00 Lei	2,618.00	2,618.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
36	50800000-3	20.01.30	Service luna decembrie 2018 cupola, cuptoare ceramice si cercul de teatru ianuarie 2019	luni	1	2,499.00	2,100.00	2,499.00	437.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Anunt consultare piata MC0006395-6397/18,05,2017 si MC0006455-6457/19,05,2017	1	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	OP nr. 49/05,02,2019; 2499,00 Lei	2,499.00	2,499.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
37	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	339.64	285.41	339.64	61.68	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	Op 54/07,02,2019; 339,64 Lei	339.64	339.64	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
38	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin februarie 2019	Luni	1	218.00	200.00	218.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Act ad. nr.2 /01,02,2019 la contr. Nr.	1	Op nr. 55 /08,02,2019; 218 Lei	218.00	218.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
39		20.01.30	Servicii ITP B 92 PNC	buc	1	160.00	134.45	160.00	28.01	offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1	Dec.nr. 3/01,02,2019; 160,00 Lei	160.00	160.00		
40	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI ianuarie 2019	Luni	1	714.00	600.00	714.00	125.00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1633/17,06,2017 si 613/17,06,2014 si act aditional nr 4/21,12,2016 si act aditional nr. 5/15,12,2017+act aditional nr. 6/ 17,12,2018	1	DP nr. 4/12,02,2019; 714,00 Lei	714.00	714.00		
41	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate februarie 2019	Luni	1	1,149.54	966.00	1,149.54	201.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	659/19,12,2017	1	OP nr. 98/ 04,03,2019; 1149,54 Lei	1,149.54	1,149.54		
42	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC februarie 2019	Luni	1	357.00	300.00	357.00	62.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	contr nr. 1352/2019 + nr. pnc 4132/28,12,2019	1	OP nr. 97 /04,03,2019; 2096,78 Lei	2,096.78	2,096.78		
43	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice februarie 2019	Luni	1	1,739.78	1,462.00	1,739.78	304.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	701/2019 +nr pnc 4097/21,12,2019	1					
44		20.01.30	Certificat calificat EIDAS valabilitate 1 an	buc	1	169.34	142.30	169.34	29.65	offline	ianuarie	martie	Tudor Mariana		1	OP nr. 99 /04,03,2019; 169,34 Lei	169.34	169.34		
45	71631200-2	20.01.30	Servicii auto (schimbat cablu impulsur)	ora	1.3	101.99	111.42	132.59	23.21	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	460/20,02,2019	1.3	OP nr. 100/04,03,2019; 706,18 Lei	706.18	706.18		
46	71631200-2	20.01.30	Verificare tahograf B91 PNC	buc	1	200.00	168.07	200.00	35.01	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
47	71631200-2	20.01.30	Cablu 4 x 0,75	m	5	8.73	36.72	43.70	7.65	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		5					

48	71631200-2	20.01.30	Kit reparatii cablu 4 pini cot 90	buc	1	77.90	65.46	77.90	13.64	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1					
49	50411400-3	20.01.30	Descarcare tahograf	buc	3	33.00	83.19	99.00	17.33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			3					
50	50411400-3	20.01.30	Baterie DTCO	buc	1	30.00	25.21	30.00	5.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1					
51	50411400-3	20.01.30	Descarcare card sofer	buc	1	33.00	27.73	33.00	5.78	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1					
52	71631200-2	20.01.30	Hartie Thermo Pt tahograf digital	cut	3	30.00	75.63	90.00	15.76	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			3					
53	31440000-2	20.01.30	Baterie lavoar	buc	4	152.32	512.00	609.28	106.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			4		Op nr. 101 /06,03,2019; 2483,26 Lei	2,483.26	2,483.26	
54	44134000-8	20.01.30	Reductie 50/40	buc	10	7.14	60.00	71.40	12.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10					
55	44134000-8	20.01.30	Ramificatie 50	buc	10	8.02	67.40	80.20	14.04	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10					
56	44411000-4	20.01.30	Prelungire metalica 1/2	buc	10	16.66	140.00	166.60	29.17	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10					
57	44411000-4	20.01.30	Ornament lavoar	buc	10	16.66	140.00	166.60	29.17	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10					
58	44410000-7	20.01.30	Flotor WC	buc	5	32.13	135.00	160.64	28.13	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			5					
59	44162300-6	20.01.30	Sifon lavoar 32	buc	6	8.93	45.00	53.55	9.38	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			5					
60	44162300-6	20.01.30	Sifon lavoar 40	buc	6	9.28	46.80	55.69	9.75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			6					
61	44164200-9	20.01.30	Teava PVC 50	buc	6	8.10	40.86	48.62	8.51	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			6					
62	44530000-4	20.01.30	Suport lavoar	buc	10	9.04	76.00	90.44	15.83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10					
63	44530000-4	20.01.30	Kit montaj suport WC	buc	10	6.66	56.00	66.64	11.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10					
64	44163000-0	20.01.30	Niplu 1/2-3/8	buc	15	5.12	64.50	76.75	13.44	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			15					
65	44163000-0	20.01.30	Niplu 1/2-1/2	buc	15	4.76	60.00	71.40	12.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			15					
66	44167100-9	20.01.30	Olandez PPR 20	buc	10	16.66	140.00	166.60	29.17	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10					
67	44134000-8	20.01.30	Coturi 20 mm	buc	30	0.83	21.00	24.99	4.38	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			30					
68	44164200-9	20.01.30	Tub PPr 20	buc	12	8.33	84.00	99.96	17.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			12					
69	44411100-5	20.01.30	Robinet coltar 1/2-3/8	buc	8	29.56	198.72	236.47	41.40	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			8					
70	44411100-5	20.01.30	Robinet coltar 1/2-1/2	buc	8	29.68	199.52	237.42	41.57	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			8					
71	30192700-8	20.01.30	Decont de cheltuieli	buc	10	7.14	60.00	71.40	12.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10		OP nr. 151/18,03,2019; 1000,02 Lei	1,000.02	1,000.02	
72	22800000-8	20.01.30	Dispozitie de casierie	buc	10	5.95	50.00	59.50	10.42	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10					
73	39561120-9	20.01.30	Banda mascare	buc	2	41.65	70.00	83.29	14.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			2					
74	31140000-2	20.01.30	Baterie AA	buc	108	2.94	266.76	317.44	55.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			108					
75	31440000-2	20.01.30	Baterie AAA	buc	36	3.09	93.60	111.38	19.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			36					
76	32413100-2	20.01.30	Router TP Link	buc	1	357.00	300.00	357.00	62.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1					
77	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	339.98	285.70	339.98	61.74	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008		1	9	OP nr. 150 /18,03,2019; 339,98 Lei	339.98	339.98	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
78	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena februarie 2019	buc	1	1,785.00	1,500.00	1,785.00	312.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1	10	OP nr. 148/18,03,2019; 1785,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
79	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa februarie 2019	buc	1	4,284.00	3,600.00	4,284.00	750.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1	10	OP nr. 147/18,03,2019; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
80	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare februarie 2019	buc	1	2,975.00	2,500.00	2,975.00	520.83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1	10	OP nr. 146/18,03,2019; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
81	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT februarie 2019	luni	1	2,618.00	2,200.00	2,618.00	458.33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1	10	Op nr. 144/18,03,2019; 2618,00 Lei	2,618.00	2,618.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
82	50800000-3	20.01.30	Service luna decembrie 2018 cupola, cuptoare ceramice si cercul de teatru februarie 2019	luni	1	2,499.00	2,100.00	2,499.00	437.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Anunt consultare piata MC0006395-6397/18,05,2017 si MC0006455-6457/19,05,2017	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 3430 /24,12,2013	1	10	OP nr. 145/18,03,2019; 2499,00 Lei	2,499.00	2,499.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI

83	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor februarie 2018	Luna	1	238.00	200.00	238.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	B1324/2570/21,10,2015 si act aditional 1 / 01,11,2017	1		OP nr. 142/18,03,2019; 238,00 Lei	238.00	238.00	
84	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin martie 2019	Luni	1	218.00	200.00	218.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Act ad. nr.2 /01,02,2019 la contr. Nr. 184/27,03,2014 si nr. PNC 240/31,01,2019	1	11	Op nr. 143/18,03,2019; 218 Lei	218.00	218.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
85	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB februarie 2019	luni	1	952.00	800.00	952.00	166.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	269/01,02,2019	1	10	OP nr. 154/20,03,2019; 952,00 Lei	952.00	952.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
86		20.01.30	Pahare plastic 250 ml (set 100 buc)	buc	5	7.74	32.50	38.68	6.77	offline	ianuarie	decembrie	State Florinela Jeni		5		Op nr. 153/20,03,2019; 38,68 Lei	38.68	38.68	
87		20.01.30	Geam 3 mm	buc	1	75.00	75.00	75.00	15.63	offline	ianuarie	decembrie	Popa Cosmin		1		Dec.nr. 4/06,03,2019; 75,00 Lei	75.00	75.00	
88		20.01.30	Refacere talon B 91 PNC	buc	1	37.00	37.00	37.00	7.71	offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan				Dec. nr. 5/06,03,2019; 37,00 Lei	37.00	37.00	
89	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI februarie 2019	Luni	1	714.00	600.00	714.00	125.00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1633/17,06,2017 si 613/17,06,2014 si act aditional nr 4/21,12,2016 si act aditional nr. 5/15,12,2017+act aditional nr. 6/ 17,12,2018	1		DP nr. 7/06,03,2019; 714,00 Lei	714.00	714.00	
90		20.01.30	Chei butuc	buc	1	25.00	21.01	25.00	4.38	Offline	ianuarie	decembrie	Dragne Ana Maria		1		Dec.nr. 6/20,03,2019; 25,00 Lei	25.00	25.00	
91	30237135-4	20.01.30	Placa retea	buc	3	145.18	366.00	435.00	76.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			3	DP nr. 13/28,03,2019	435.00	435.00	
92	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate martie 2019	Luni	1	1,149.54	966.00	1,149.54	201.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	659/19,12,2017	1		OP nr.162 /29,03,2019; 1149,54 Lei	1,149.54	1,149.54	
93	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC martie 2019	Luni	1	357.00	300.00	357.00	62.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	contr nr. 1352/2019 + nr. pnc 4132/28,12,2019	1		OP nr. 161/29,03,2019; 2096,78 Lei	2,096.78	2,096.78	
94	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice martie 2019	Luni	1	1,739.78	1,462.00	1,739.78	304.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	701/2019 +nr pnc 4097/21,12,2019	1					
95		20.01.30	Stampila	buc	1	88.00	73.95	88.00	15.41	offline	martie	martie	Iorga Steliana		1		Dec.nr. 7/29,03,2019; 249,00 Lei	249.00	249.00	
96		20.01.30	Stampila	buc	1	88.00	73.95	88.00	15.41	offline	martie	martie	Iorga Steliana		1					
97		20.01.30	Baterii si acumulatori	buc	8	9.12	61.34	73.00	12.78	offline	martie	martie	Iorga Steliana		8					
Total 20,01,30 (Alte bunuri și servicii pentru intretinere și functionare)																		50,372.31	50,372.31	
98	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1	8,968.00	8,968.00	8,968.00	1,868.33	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina		1	11	OP nr. 40/18,01,2019; 8968,00 Lei	8,968.00	8,968.00	Urmeaza sa se vireze inca 11 LUNI
99	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1	9,901.00	9,901.00	9,901.00	2,062.71	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina		1	10	Op nr. 91/20,02,2019; 9901,00 Lei	9,901.00	9,901.00	Urmeaza sa se vireze inca 10 LUNI
100	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1	9,818.00	9,818.00	9,818.00	2,045.42	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina		1	9	OP nr. 152/18,03,2019; 3687,00 Lei; Op nr. 156/22,03,2019; 2444,00 Lei	6,131.00	6,131.00	Urmeaza sa se vireze inca 9 LUNI
Total 59.40 (Sume aferente pers. Cu handicap neincadrat)																		25,000.00	25,000.00	
a) Total Bunuri si servicii																		315,618.19	315,618.19	
b) Total sume aferente pers cu handicap																		25,000.00	25,000.00	
Total a+b																		340,618.19	340,618.19	
Total Program anual al achizitiilor publice																		340,618.19	340,618.19	
TOTAL																		340,618.19	340,618.19	
PROCENT DE REALIZARE A PAAP																				
												Director	Contabil sef	Intocmit						
												prof. Radu Anghel Vasilescu	Ec. Culinecu Antoaneta	Ec. Iorga Steliana						