

**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	39831240-0	20.01.02	Detergent pardoseli 5 L Unitate Protejata	buc	50		31,54	1.325,00	1.576,75	265,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		48/11,01,2022	50		OP nr. 49/27,01,2022; 5212,20 Lei	5.212,20	5.212,20																		
2	39831240-0	20.01.02	Detergent igienizare 5L Unitate Protejata	buc	5		44,63	187,50	223,13	37,50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		48/11,01,2022	5																						
3	39831240-0	20.01.02	Detergent pe baza de clor Unitate Protejata	buc	20		41,06	690,00	821,10	138,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		48/11,01,2022	20																						
4	39831240-0	20.01.02	Detergent automat covoare Unitate Protejata	buc	7		48,20	283,50	337,37	56,70	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		48/11,01,2022	7																						
5	39831240-0	20.01.02	Sapun lichid antibacterian 5 L Unitate Protejata	buc	20		62,71	1.054,00	1.254,26	210,80	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		48/11,01,2022	20																						
6	39831240-0	20.01.02	Detergent geamuri Unitate Protejata	buc	120		8,33	840,00	999,60	168,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		48/11,01,2022	120																						
7	39831240-0	20.01.02	Detergent pardoseli 5L Unitate Protejata	buc	20		63,67	1.070,00	1.273,30	214,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	20		OP nr. 117/22,02,2022; 5718,43 Lei	5.718,43	5.718,43																		
8	39831240-0	20.01.02	Detergent pardoseli canistra 5 L Unitate Protejata	buc	10		31,54	265,00	315,35	53,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	10																						
9	39831240-0	20.01.02	Detergent pardoseli canistra 5 L Unitate Protejata	buc	20		23,21	390,00	464,10	78,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	20																						
10	39831240-0	20.01.02	Septol D detergent igienizat canistra 5 L Unitate Protejata	buc	12		48,20	486,00	578,34	97,20	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	12																						
11	39831240-0	20.01.02	Ekomax crema pasta de curatat 500 ml Unitate Protejata	buc	121		8,21	834,90	993,53	166,98	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	121																						
12	39831240-0	20.01.02	Detartrant gel parfumat 1 L Unitate Protejata	buc	120		10,47	1.056,00	1.256,64	211,20	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	120																						
13	39831240-0	20.01.02	Power & Shine Active detergent sanitar 500 ml Unitate Protejata	buc	67		12,50	703,50	837,17	140,70	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	67																						
14	39831240-0	20.01.02	Magic liliac detergen pet 5 L Unitate Protejata	buc	20		24,99	420,00	499,80	84,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	20		OP nr. 180/16,03,2022; 5719,00 Lei	5.719,00	5.719,00																		
15	39831240-0	20.01.02	Detergent liliac pardoseli pet 5L Unitate Protejata	buc	18		15,99	241,92	287,88	48,38	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	18																						
16	39831240-0	20.01.02	Magic Windows detergent geamuri 1 L Unitate Protejata	buc	50		9,00	378,00	449,82	75,60	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	50																						
17	39831240-0	20.01.02	Office Max detergent all surface cleaner 1 L Unitate Protejata	buc	60		15,99	806,40	959,62	161,28	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	60																						
18	39831240-0	20.01.02	Crema pasta de curatat 500 ml Unitate Protejata	buc	121		9,00	914,76	1.088,56	182,95	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	121																						
19	39831240-0	20.01.02	Detergent detartrant gel parfumat 1 L Unitate Protejata	buc	120		11,00	1.108,80	1.319,47	221,76	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	120																						
20	39831240-0	20.01.02	Power & Shine Active gel detergent sanitar 500 ml Unitate Protejata	buc	80		13,92	936,00	1.113,84	187,20	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		48/11,01,2022	80																						
			Recuperat de la chiriasi																																				
Total 20,01,02 (Materiale de curatenie)																																							
21		20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1		23.318,68	19.595,53	23.318,68	3.919,11	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana			1		OP nr. 39/18,01,2022; 23318,68 Lei	23.318,68	23.318,68																		
22		20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1		25.836,11	21.711,02	25.836,11	4.342,20	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana			1		OP nr. 54/03,02,2022; 25836,11 Lei	25.836,11	25.836,11	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI																	
23	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1		71.406,66	60.005,60	71.406,66	12.001,12	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		RPCM 17/23,12,2020	1	11	OP nr.113/15,02,2022; 71406,66 Lei	71.406,66	71.406,66	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI																	
24	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1		124.406,11	104.542,95	124.406,11	20.908,59	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		RPCM 17/23,12,2020	1	10	OP nr. 179/16,03,2022; 124406,11 Lei	124.406,11	124.406,11	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI																	
25		20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1		51.090,31	42.933,03	51.090,31	8.586,61	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana			1	10	OP nr. 176/16,03,2022 ; 51090,31 Lei	51.090,31	51.090,31	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI																	
			Recuperat de la chiriasi																																				
Total 20,01,03 (Incalzit, iluminat si forta motrica)																																							
26		20.01.04	Servicii de salubritate decembrie	mc	17,6		84,37	1.247,84	1.484,93	254,66	offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		5165/568/11,03,2021	17,6		OP nr. 40/18,01,2022; 1484,93 lei	1.484,93	1.484,93																		
27	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1		1.793,41	1.507,07	1.793,41	307,56	Offline	ianuarie	decembrie			ANB4131383 /01,05,2013	1	11	OP nr. 50/27,01,2022; 1793,41 Lei	1.793,41	1.793,41	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI																	

28		20.01.04	Servicii de salubritate ianuarie	mc	14,3	84,37	1.013,87	1.206,51	206,91	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	70/13,01,2022	14,3	11	OP nr.112/15,02,2022; 1206,51 Lei	1.206,51	1.206,51	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
29	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	1.683,79	1.414,95	1.683,79	288,77	Offline	ianuarie	decembrie		ANB4131383 /01,05,2013	1	10	OP nr.115/21,02,2022; 1683,79 Lei	1.683,79	1.683,79	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
30		20.01.04	Servicii de salubritate februarie	mc	8,8	84,37	623,92	742,47	127,33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	70/13,01,2022	8,8	10	OP nr.177/16,03,2022; 742,47 Lei	742,47	742,47	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
31	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	1.718,46	1.444,08	1.718,46	294,71	Offline	ianuarie	decembrie		ANB4131383 /01,05,2013	1	9	OP nr.183 /17,03,2022; 1718,46 Lei	1.718,46	1.718,46	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
																		-3.473,00	-3.473,00	
Total 20,01,04 (Apa, canal si salubritate)																		5.156,57	5.156,57	
32	64200000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate ianuarie	Luni	1	398,65	335,00	398,65	67,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3828/30,12,2021	1	11	OP nr. 42/18,01,2022; 398,65 Lei	398,65	398,65	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
33	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1393,23	1.170,78	1393,23	234,16	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie			1	11	OP nr. 40/18,01,2022; 1393,23 Lei	1.393,23	1.393,23	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
34		20.01.08	Abonament lunar Orange	luni	1	766,44	644,07	766,44	128,81	contract	ianuarie	decembrie		71892303/07,12,2020	1	11	OP nr. 51/18,01,2022; 766,44 Lei	766,44	766,44	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
35		20.01.08	Corespondenta	buc	1	12	10,08	12,00	2,02	offline	ianuarie	februarie	Mutuliga Laura		1		DP nr. 3/28,01,2022; 12,00 Lei	12,00	12,00	
36	64200000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate februarie	Luni	1	398,65	335,00	398,65	67,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3828/30,12,2021	1	10	OP nr. 111/15,02,2022; 398,65 Lei	398,65	398,65	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
37	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1392,92	1.170,52	1392,92	234,10	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie			1	10	OP nr. 110/15,02,2022; 1392,92 Lei	1.392,92	1.392,92	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
38		20.01.08	Abonament lunar Orange	luni	1	742,7	624,12	742,70	124,82	contract	ianuarie	decembrie		71892303/07,12,2020	1	10	OP nr. 116/21,02,2022; 742,70 Lei	742,70	742,70	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
39	64200000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate februarie	Luni	1	398,65	335,00	398,65	67,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3828/30,12,2021	1	9	OP nr. 178/16,03,2022; 398,65 Lei	398,65	398,65	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
40	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1392,7	1.170,34	1392,7	234,07	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie			1	9	OP nr. 181/17,03,2022; 1392,70 Lei	1.392,70	1.392,70	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
41		20.01.08	Abonament lunar Orange	luni	1	839,3	705,29	839,30	141,06	contract	ianuarie	decembrie		71892303/07,12,2020	1	9	OP nr. 184/18,03,2022; 839,30 Lei	839,30	839,30	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
Total 20,01,08 (Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet)																		7.735,24	7.735,24	
42	44333000-3	20.01.09	Sarma de kanthal A1 1 mm	rola	1	659,26	554,00	659,26	110,80	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		1		OP nr. 118/22,02,2022; 1474,41 Lei	1.474,41	1.474,41	
43	44333000-3	20.01.09	Sarma de kanthal A1 3 mm	rola	1	815,15	685,00	815,15	137,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022		1					
Total 20,01,09 (Materiale și prestări de servicii cu caracter functional)																		1.474,41	1.474,41	
44	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB decembrie 2021	luni	1	952,00	800,00	952,00	160,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3224/31,12,2020	1		OP nr. 43/18,01,2022; 952,00 Lei	952,00	952,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI
45	66516100-1	20.01.30	Servicii de asigurare RCA	LUNI	12	886,50	886,50	886,50	177,30	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1		OP nr. 45/26,01,2022; 886,50 Lei	886,50	886,50	
46	90921000-9	20.01.30	Servicii de dezinfectie prin nebulizare	mp	1066,07	0,24	213,21	253,72	42,64	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	93/14,01,2022	22585,68	21519,61	OP nr. 48/27,01,2022; 253,72 Lei	253,72	253,72	
47	30125000-1	20.01.30	Unitate de imagine OKI MB472	buc	1	505,75	425	505,75	85,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1		OP nr. 47/27,01,2022; 850,85 Lei	850,85	850,85	
48	30237460-1	20.01.30	Kit tastatura wireless	buc	2	345,1	290,00	345,10	58,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2					
49	4423000-1	20.01.30	Cherestea nerindeluita	buc	6	120,00	605,04	720,00	121,01	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		6		OP nr. 46/27,01,2022; 770,00 Lei	770,00	770,00	
50	4423000-1	20.01.30	Transport cherestea nerindeluita	buc	1	50,00	42,02	50,00	8,40	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
51		20.01.30	Curs atestat Manager de transport	buc	1	550,00	550,00	550,00	110,00	offline	ianuarie	decembrie	Matei Simona		1		OP nr. 53/02,02,2022; 550,00 Lei	550,00	550,00	
52		20.01.30	Utilizare apa subteran	mmc	0,243	61,29	14,89	17,72	2,98	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	2085/2018	1		OP nr. 55/03,02,2022; 43,98 Lei	43,98	43,98	
53		20.01.30	Utilizare apa subteran	mmc	0,36	61,29	22,06	26,26	4,41	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	2085/2018	1					
54	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare ianuarie 2022	luni	1	2.975,00	2.500,00	2.975,00	510,20	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3839/31,12,2021	12	11	OP nr.99 /15,02,2022; 2975,00 Lei	2.975,00	2.975,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
55	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena ianuarie 2022	luni	1	1.785,00	1.500,00	1.785,00	306,12	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3837/31,12,2021	12	11	OP nr. 100/15,02,2022; 1785,00 Lei	1.785,00	1.785,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
56	71631000-0	20.01.30	Servici RSVTI ianuarie 2022	luni	1	1.190,00	1.000,00	1.190,00	204,08	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3841/31,12,2021	12	11	OP nr. 101/15,02,2022; 1190,00 Lei	1.190,00	1.190,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
57	50323000-5	20.01.30	Contravaloare service IT ianuarie 2022	luni	1	3.272,50	2.750,00	3.272,50	561,22	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3842/31,12,2021	12	11	OP nr.102/15,02,2022; 3272,50 Lei	3.272,50	3.272,50	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
58	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice, cercul de teatru ianuarie 2022	luni	1	3.332,00	2.800,00	3.332,00	571,43	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3843/31,12,2021	12	11	Anunt consultare piata MC0006395-6397/18,05,2017 si MC0006455-6457/19,05,2017 OP nr. 103/15,02,2022; 3322,00 Lei	3.332,00	3.332,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
59	75111200-9	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	342,72	288,00	342,72	58,78	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3829/30,12,2021	12	11	OP nr.104/15,02,2022; 342,72 Lei	342,72	342,72	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI

60	50322000-8	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC ianuarie 2022	Luni	1		391,99	329,40	391,99	67,23	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3826/30,12,2021	12	11	OP nr. 106/15,02,2022; 391,99 Lei	391,99	391,99	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
61	72540000-2	20.01.30	Servicii programe informatice ianuarie 2022	Luni	1		1.829,27	1.537,20	1.829,27	313,71	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3830/30,12,2021	12	11	OP nr.105/15,02,2022; 1829,27Lei	1.829,27	1.829,27	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
62	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor ianuarie 2021	Luna	1		323,68	272,00	323,68	55,51	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		B1324/2570/21,10,2015 si act additional nr. 1 / 01,11,2017 si act ad nr.1/2019 si 3322/06,11,2019 si act ad nr. 1/2021 si 3200/ 19,11,2021	1		OP nr. 107/15,02,2022; 323,68 Lei	323,68	323,68		
63	50413200-5	20.01.30	Service la instalatia de stingere cu apa tip sprinklere, drencere si hidranti ianuarie 2022	luna	1		3570	3.000,00	3.570,00	612,24	Achizitie directa/SEAP	octombrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3038/31,12,2021	12	11	OP nr. 108/15,02,2022; 3570,00 Lei	3.570,00	3.570,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
64	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB ianuarie 2022	luni	1		952,00	800,00	952,00	160,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3827/30/12,2021	12	11	OP nr. 109/15,02,2022; 952,00 Lei	952,00	952,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
65	90921000-9	20.01.30	Servicii de dezinfectie prin nebulizare	mp	1066,07		0,24	213,21	253,72	42,64	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		93/14,01,2022	22585,68	20453,54	OP nr.119/22,02,2022; 253,72 Lei	253,72	253,72		
66	90921000-9	20.01.30	Servicii de dezinfectie prin nebulizare	mp	1066,07		0,24	213,21	253,72	42,64	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		93/14,01,2022	22585,68	19387,47	OP nr.120/22,02,2022; 253,72 Lei	253,72	253,72		
67		20.01.30	Cotizatie anul 2022 consilier juridic	an	1		300,00	300,00	300,00	60,00	offline	ianuarie	decembrie	Roman Ana Maria			1		DP nr. 6/09,03,2022; 300,00 Lei	300,00	300,00		
68	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare februarie 2022	luni	1		2.975,00	2.500,00	2.975,00	510,20	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3839/31,12,2021	12	10	OP nr.165/15,03,2022; 2975,00 Lei	2.975,00	2.975,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
69	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena februarie 2022	luni	1		1.785,00	1.500,00	1.785,00	306,12	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3837/31,12,2021	12	10	OP nr. 166/15,03,2022; 1785,00 Lei	1.785,00	1.785,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
70	71631000-0	20.01.30	Servici RSVTI februarie 2022	luni	1		1.190,00	1.000,00	1.190,00	204,08	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3841/31,12,2021	12	10	OP nr. 167/15,03,2022; 1190,00 Lei	1.190,00	1.190,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
71	50323000-5	20.01.30	Contravaloare service IT februarie 2022	luni	1		3.272,50	2.750,00	3.272,50	561,22	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3842/31,12,2021	12	10	OP nr.168/15,03,2022; 3272,50 Lei	3.272,50	3.272,50	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
72	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice, cercul de teatru februarie 2022	luni	1		3.332,00	2.800,00	3.332,00	571,43	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	3843/31,12,2021	12	10	OP nr. 169/15,03,2022; 3322,00 Lei	3.332,00	3.332,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
73	75111200-9	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1		342,72	288,00	342,72	58,78	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3829/30,12,2021	12	10	OP nr.170/15,03,2022; 342,72 Lei	342,72	342,72	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
74	50322000-8	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC februarie 2022	Luni	1		391,99	329,40	391,99	67,23	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3826/30,12,2021	12	10	OP nr. 172/15,03,2022; 391,99 Lei	391,99	391,99	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
75	72540000-2	20.01.30	Servicii programe informatice februarie 2022	Luni	1		1.829,27	1.537,20	1.829,27	313,71	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3830/30,12,2021	12	10	OP nr.171/15,03,2022; 1829,27Lei	1.829,27	1.829,27	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
76	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor februarie 2021	Luna	1		323,68	272,00	323,68	55,51	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		B1324/2570/21,10,2015 si act additional nr. 1 / 01,11,2017 si act ad nr.1/2019 si 3322/06,11,2019 si act ad nr. 1/2021 si 3200/ 19,11,2021	1		OP nr. 173/15,03,2022; 323,68 Lei	323,68	323,68		
77	50413200-5	20.01.30	Service la instalatia de stingere cu apa tip sprinklere, drencere si hidranti februarie 2022	luna	1		3570	3.000,00	3.570,00	612,24	Achizitie directa/SEAP	octombrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3038/31,12,2021	12	10	OP nr.174/15,03,2022; 3570,00 Lei	3.570,00	3.570,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
78	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB februarie 2022	luni	1		952,00	800,00	952,00	160,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3827/30/12,2021	12	10	OP nr. 175/15,03,2022; 952,00 Lei	952,00	952,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
79	66516100-1	20.01.30	RCA microbuz Ford B90PNC	luni	6		621,65	621,65	621,65	124,33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022			6		OP nr. 185/18,03,2022; 4941,40 Lei	4.941,40	4.941,40		
80	66516100-1	20.01.30	Rca Microbuz IVECO B91 PNC	luni	6		621,65	621,65	621,65	124,33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022			6						
81	66516100-1	20.01.30	RCA Autobuz Iribus B 92 PNC	luni	6		2.699,85	2.699,85	2.699,85	539,97	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022			6						
82	66512100-3	20.01.30	Asigurare accidnete persoane +bagaje B90PNC	luni	6		199,50	199,50	199,50	39,90	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022			6						
83	66512100-3	20.01.30	Asigurare accidnete persoane +bagaje B91PNC	luni	6		199,50	199,50	199,50	39,90	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022			6						
84	66512100-3	20.01.30	Asigurare accidnete persoane +bagaje B92PNC	luni	6		599,25	599,25	599,25	119,85	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.7/8/07,02,2022			6						
85		20.01.30	Taxe judiciare conflicte de munca	buc	1		3.000,00	3.000,00	3.000,00	600,00	offline	ianuarie	martie	Roman Oana Maria			1		DP nr. 9/18,03,2022; 3000,00 Lei	3.000,00	3.000,00		
86		20.01.30	Materiale constructii	buc	1		33,00	27,73	33	5,55	offline	ianuarie	martie	Ciocionoiu Gabriel			1		DP nr. 11/29,03,2022; 33,00 Lei	33,00	33,00		
87		20.01.30	ITP B90 PNC	buc	1		160,00	134,45	160,00	26,89	offline	ianuarie	martie	Opris Stefan			1		DP nr. 10/29,03,2022; 480,00 Lei	480,00	480,00		
88		20.01.30	ITP B91 PNC	buc	1		160,00	134,45	160,00	26,89	offline	ianuarie	martie	Opris Stefan			1						
89		20.01.30	ITP B92 PNC	buc	1		160,00	134,45	160,00	26,89	offline	ianuarie	martie	Opris Stefan			1						

			Recuperat de la chirias (6730.00 lei si avans neutilizat 270,00 lei)															-6.460,00	-6.460,00			
Total 20,01,30 (Alte bunuri și servicii pentru întretinere și functionare)																		47.037,21	47.037,21			
90	44423200-3	20.05.03	Scara aluminiu 3 x7	buc	1		418,00	351,26	418,00	70,25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016				418,00	418,00			
Total 20,05,30 (Obiecte de inventar)																		418,00	418,00			
91	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1		5.198,00	5.198,00	5.198,00	1.039,60	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Mutuliga Laura			1	11	OP nr. 44/19,01,2022; 5198,00 Lei	5.198,00	5.198,00	Urmeaza sa se vireze inca 11 LUNI
92	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1		5.712,00	5.712,00	5.712,00	1.142,40	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Mutuliga Laura			1	10	OP nr. 114/16,02,2022; 5712,00 Lei	5.712,00	5.712,00	Urmeaza sa se vireze inca 10 LUNI
93	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1		5.712,00	5.712,00	5.712,00	1.142,40	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Mutuliga Laura			1	9	OP nr. 182/17,03,2022; 5712,00 Lei	5.712,00	5.712,00	Urmeaza sa se vireze inca 9 LUNI
Total 59.40 (Sume aferente pers. Cu handicap neincadrat)																		16.622,00	16.622,00			
a) Total Bunuri si servicii																		356.191,93	356.191,93			
b) Total sume aferente pers cu handicap 59.40																		16.622,00	16.622,00			
Total alte cheltuieli 59																		16.622,00	16.622,00			
Total a+b																		372.813,93	372.813,93			
Total Program anual al achizitiilor publice																		372.813,93	372.813,93			
TOTAL																		372.813,93	372.813,93			
PROCENT DE REALIZARE A PAAP																						
										Director					Contabil sef				Intocmit			
										prof. Dumitru Dumitru					Ec. Culincu Antoaneta				Ec. Iorga Steliana			