

**MONITORIZAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
CONFORM BUGET DIN SURSE PROPRII SI SUBVENTII PE ANUL 2019**

Nr. crt.	Cod CPV	Art. Bugetar	Obiectul contractului/acordului-cadru	UM	Cantitatea	Cantitatea rectificata in functie de rectificarile 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	30125100-2	20,01,01	Cartuse OKI MB 425	buc	3		371,28	936,00	1113,84	195,00	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			3		OP nr. 263/22,05,2019; 6408,15 Lei	6.408,15	6.408,15	
2	30125100-2	20,01,01	Cartus Philips	buc	1		249,90	210,00	249,9	43,75	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			1					
3	30125100-2	20,01,01	Cartus HP 1536	buc	5		353,43	1.485,00	1767,15	309,38	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			5					
4	30125100-2	20,01,01	Cartus xerox 3225	buc	2		252,28	424,00	504,56	88,33	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			2					
5	30125100-2	20,01,01	Cartus HP 2035	buc	5		69,02	290,00	345,1	60,42	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			5					
6	30192113-6	20,01,01	Cartus Canon PG511	buc	5		86,87	365,00	434,35	76,04	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			5					
7	30192113-6	20,01,01	Cartus Canon PG510	buc	5		71,40	300,00	357	62,50	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			5					
8	30192113-6	20,01,01	Cartus set color+negru IPF 605	buc	1		1.636,25	1.375,00	1636,25	286,46	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			1					
9	39263000-3	20,01,01	Hartie A4	buc	100		14,50	1.218,60	1.450,13	253,88	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			100		OP nr. 282/04,06,2019; 1491,45 Lei	1.491,45	1.491,45	
10	39263000-3	20,01,01	Pixuri albastre	buc	56		0,74	34,72	41,32	7,23	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			56					
11	30125100-2	20,01,01	Cartus Kyocera TK1140	buc	1		452,20	380,00	452,20	79,17	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			1		OP nr. 377/11,07,2019; 452,20 Lei	452,20	452,20	
12	30192700-8	20,01,01	Folie plastic	set	100		15,89	1.336,00	1.589,84	278,33	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			100		OP nr. 737/19,12,2019; 11000,00 Lei	11.000,00	11.000,00	
13	30197130-6	20,01,01	Pioneze panou	cutie	9		11,90	100,00	119,00	20,83	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			9					
14	30233180-6	20,01,01	Stick 16 GB	buc	10		101,15	850,00	1.011,50	177,08	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			10					
15	30192113-6	20,01,01	Cartus color HP 7110	set	3		368,90	930,00	1.106,70	193,75	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			3					
16	31224100-3	20,01,01	Cartus 116L	buc	3		162,24	409,02	486,73	85,21	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			3					
17	30125100-2	20,01,01	Cartus 204 L	buc	6		217,77	1.098,00	1.306,62	228,75	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			6					
18	30197600-2	20,01,01	Carton 160 gr/mp	top	10		57,12	480,00	571,20	100,00	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			10					
19	30234400-2	20,01,01	DVD-uri	buc	500		1,19	500,00	595,00	104,17	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			500					
20	30234400-2	20,01,01	Cd-uri	buc	500		1,19	500,00	595	104,17	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			500					
21	30125100-2	20,01,01	Cartus Minolta Buizhub 185	buc	4		154,70	520,00	618,80	108,33	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			4					
22	30125120-8	20,01,01	Cartus Canon 340	buc	4		446,25	1.500,00	1.785,00	312,50	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			4					
23	30125100-2	20,01,01	Cartus Canon IR 2020	buc	3		217,77	549,00	653,31	114,38	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			3					
24	30125100-2	20,01,01	Cartus HP 2035	buc	8		69,02	464,00	552,16	96,67	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			8					
25	30197130-6	20,01,01	Cutie pioneze	buc	1		9,14	7,68	9,14	1,60	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			1					
Total 20,01,01 (Furnituri de birou)																				19.351,80	19.351,80	
26	39713431-3	20,01,02	Sac aspirator sprintus T11/T12 maximus/106014	buc	48		7,14	288,00	342,72	60,00	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			48		OP nr.218/ 24,04,2019; 997,22 Lei	997,22	997,22	
27	39713431-3	20,01,02	Sac aspirator Sprintus N28/N30 101020	buc	50		13,09	550,00	654,50	114,58	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			50					
28	33760000-5	20,01,02	Hirtie igienica	role	300		3,50	1.050,00	1.050,00	218,75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			300		OP nr. 340/09,07,2019; 3890,00 Lei si OP nr 341/09,07,2019; 2635,00 Lei	6.525,00	6.525,00	
29	33760000-5	20,01,02	Hirtie prosop	role	200		5,20	1.040,00	1.040,00	216,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			200					
30	24322500-2	20,01,02	Alcool sanitar	sticle	140		7,50	1.050,00	1.050,00	218,75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			140					

31	19520000-7	20,01,02	Manusi menaj	perechi	80	7,00	560,00	560,00	116,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016	80																		
32	19640000-4	20,01,02	Saci menaj 120 L	role	100	9,00	900,00	900,00	187,50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	100																		
33	39800000-0	20,01,02	Sapun Palmolive	buc	300	3,00	900,00	900,00	187,50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016	300																		
34	39800000-0	20,01,02	Cif	buc	50	10,00	500,00	500,00	104,17	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	50																		
35	39800000-0	20,01,02	Domestos	buc	50	10,50	525,00	525,00	109,38	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	50																		
36	33760000-5	20,01,02	Hirtie igienica	role	300	3,50	1.050,00	1.050,00	218,75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	300					Op nr. 510/24,09,2019; 2990,00 Lei	2.990,00	2.990,00											
37	33760000-5	20,01,02	Hirtie prosop	role	200	5,20	1.040,00	1.040,00	216,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016	200																		
38	19640000-4	20,01,02	Saci menaj 120 L	role	100	9,00	900,00	900,00	187,50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	100																		
39	39800000-0	20,01,02	Cif	buc	20	10,00	200,00	200,00	41,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	20					Op nr. 649/15,11,2019; 1990,00 Lei	1.990,00	1.990,00											
40	39800000-0	20,01,02	Domestos	buc	30	10,50	315,00	315,00	65,63	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	30																		
41	39800000-0	20,01,02	Detergent gresie bidon 4 L	bid	15	55,00	825,00	825,00	171,88	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	15																		
42	39800000-0	20,01,02	Sapun Lichid bidon 5 L	bid	10	300,00	300,00	300,00	62,50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	10																		
43	39224000-8	20,01,02	Mop	buc	50	7,00	350,00	350,00	72,92	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	50																		
44	39713131-3	20,01,02	Saci aspirator	buc	100	13,09	1.100,00	1.309,00	229,17	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	100					Op nr. 715/13,12,2019; 1689,80 Lei	1.689,80	1.689,80											
45	42999300-8	20,01,02	Talpa aspirator	buc	4	95,20	320,00	380,80	66,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	4																		
46	39800000-0	20,01,02	Cif pasta	buc	150	10,00	1.500,00	1.500,00	312,50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	150					Op nr. 720/16,12,2019; 20000,00Lei	20.000,00	20.000,00											
47	19520000-7	20,01,02	Manusi menaj	buc	100	7,00	700,00	700,00	145,83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	100																		
48	39800000-0	20,01,02	Pronto lemn	buc	19	14,50	275,50	275,50	57,40	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	19																		
49	39800000-0	20,01,02	Detergent pentru geam	buc	50	7,50	375,00	375,00	78,13	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	50																		
50	24322500-2	20,01,02	Alcool sanitar	sticla	200	7,50	1.500,00	1.500,00	312,50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	200																		
51	39800000-0	20,01,02	Domestos	buc	150	10,50	1.575,00	1.575,00	328,13	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	150																		
52	39800000-0	20,01,02	Pastiel pisoar (1kg)	cutie	4	65,00	260,00	260,00	54,17	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	4																		
53	39224000-8	20,01,02	Cozi de lemn	buc	51	3,50	178,50	178,50	37,19	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	51																		
54	39224000-8	20,01,02	Mop	buc	50	7,00	350,00	350,00	72,92	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	50																		
55	39800000-0	20,01,02	Sapun Palmolive	buc	165	3,00	495,00	495,00	103,13	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	165																		
56	33760000-5	20,01,02	Hartie igienica Jumbo	rola	1000	3,50	3.500,00	3.500,00	729,17	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	1000																		
57	33760000-5	20,01,02	Hirtie prosop	rola	500	5,20	2.600,00	2.600,00	541,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	500																		
58	39831200-8	20,01,02	Detergent automat (2 kg)	buc	5	32,00	160,00	160,00	33,33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	5																		
59	19650000-4	20,01,02	Saci menaj 120 L	rola	300	9,00	2.700,00	2.700,00	562,50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	300																		
60	39800000-0	20,01,02	Detegent gresie 4 L	bidon	42	55,00	2.310,00	2.310,00	481,25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	42																		
61	4411300-7	20,01,02	Saci menaj 35 L	rola	50	4,50	225,00	225,00	46,88	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	50																		
62	39800000-0	20,01,02	Sapun lichid 5 L	bidon	40	30,00	1.200,00	1.200,00	250,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	40																		
63	39224000-8	20,01,02	Lavete uscate	buc	16	6,00	96,00	96,00	20,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/ 07,07,2016	16																		
Total 20,01,02 (Materiale de curatenie)																															34.192,02	34.192,02

64	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 aditional 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
65	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
66	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 aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+	1		OP nr. 96/04,03,2019; 4374,71 Lei	4.374,71	4.374,71	regularizare
67	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 aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	10	OP nr. 141/18,03,2019; 31427,36 Lei	31.427,36	31.427,36	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
68	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	Op nr. 157/22,03,2019; 35000,00 Lei si Op nr. 163/ 29,03,2019; 30,000 Lei; OP nr. 168/02,04,2019 8486,18 Lei; Op nr. 203/15,04,2019 30000 Lei	103.486,18	103.486,18	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
69	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	35.247,02	29.619,34	35.247,02	6.170,70	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	1110P/20,12,2013+ act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	9	OP nr. 217/22,04,2019; 35247,02 Lei	35.247,02	35.247,02	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
70	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	45.270,52	38.042,45	45.270,52	7.925,51	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	RP 337/16,01,2018	1	9	OP. nr. 260/13,05,2019; 45270,52 Lei	45.270,52	45.270,52	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
71	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	35.192,72	29.573,71	35.192,72	6.161,19	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	1110P/20,12,2013+ act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+	1	8	OP nr. 265/22,05,2019; 35192,72 Lei	35.192,72	35.192,72	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
72	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	34.228,97	28.763,84	34.228,97	5.992,47	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	RP 337/16,01,2018	1	8	OP nr. 319/18,06,2019; 24000 Lei si OP nr. 337/09,07,2019; 10228,97 Lei	34.228,97	34.228,97	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
73	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	29.836,01	25.072,28	29.836,01	5.223,39	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	1110P/20,12,2013+ act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	7	OP nr. 318/18,06,2019; 29836,01 Lei	29.836,01	29.836,01	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
74	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	28.377,06	23.846,27	28.377,06	4.967,97	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	1110P/20,12,2013+ act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	6	OP nr. 339/09,07,2019; 28377,06 Lei	28.377,06	28.377,06	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
75	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	563,36	549,04	563,36	114,38	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	RP 337/16,01,2018	1	7	OP nr. 338/09,07,2019; 653,36 Lei	563,36	563,36	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
76	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	178,00	149,58	178,00	31,16	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	RP 337/16,01,2018	1	6	OP nr. 378/11,07,2019; 178,00 Lei	178,00	178,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
77	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	31.430,52	26.412,20	31.430,52	5.502,54	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	1110P/20,12,2013+ act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	5	OP nr. 392/30,07,2019; 31430,52 Lei	31.430,52	31.430,52	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
78	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	20,46	20,46	20,46	4,26	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	RP 337/16,01,2018	1		OP nr. 436/26,08,2019; 20,46 Lei	20,46	20,46	
79	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	24.127,70	20.275,38	24.127,70	4.224,04	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	1110P/20,12,2013+ act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	4	OP nr.446/ 27,08,2019; 24127,70 Lei	24.127,70	24.127,70	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI
80	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	23.550,29	19.790,16	23.550,29	4.122,95	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/	1	3	OP nr.550/ 14,10,2019; 23550,29 Lei	23.550,29	23.550,29	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI
81	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	23.702,29	19.917,89	23.702,29	4.149,56	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/	1	2	OP nr.602/08,11,219; 23702,29 Lei	23.702,29	23.702,29	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI

82	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	30.357,21	25.510,26	30.357,21	5.314,64	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	act additional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/	1	1	OP nr. 660/26,11,2019; 30357,21 Lei	30.357,21	30.357,21	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI
83	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	31,83	20,46	31,83	4,26	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	RP 337/16,01,2018	1		OP nr. 661/27,11,2019; 31,83 Lei	31,83	31,83	
84	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	39.887,81	33.519,17	39.887,81	6.983,16	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	RP 337/16,01,2018	1		OP nr. 682/12,12,2019; 39887,81 Lei	39.887,81	39.887,81	
85	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	39.085,17	32.844,68	39.085,17	6.842,64	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	act additional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/	1		OP nr. 723/17,12,2019; 39085,17 Lei	39.085,17	39.085,17	
Recuperat de la Chiriasi																		-59.685,00	-59.685,00	
Total 20,01,03 (Incalzit, iluminat si forta motrica)																		684.040,73	684.040,73	
86	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
87	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
88	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
89		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	
90	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	2.208,54	1.855,92	2.208,54	386,65	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383 /01,05,2013	1	8	OP nr. 215/22,04,2019; 2208,54 Lei	2.208,54	2.208,54	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
91	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	2.100,49	1.765,12	2.100,49	367,73	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383 /01,05,2013	1	7	OP nr. 266/22,05,2019; 2100,49 Lei	2.100,49	2.100,49	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
92	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	1.951,38	1.639,82	1.951,38	341,63	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383 /01,05,2013	1	6	OP nr. 323/19,06,2019; 1951,38 Lei	1.951,38	1.951,38	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
93	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	1.970,83	1.656,16	1.970,83	345,03	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383 /01,05,2013	1	5	OP nr. 386/18,07,2019; 1970,83 Lei	1.970,83	1.970,83	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
94	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	1.690,38	1.486,22	1.690,38	309,63	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383 /01,05,2013	1	4	OP nr. 439/27,08,2019; 1690,38 Lei	1.690,38	1.690,38	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI
95	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	1.481,26	1.547,28	1.841,26	322,35	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383 /01,05,2013	1	3	OP nr. 505/24,09,2019; 1841,26 Lei	1.841,26	1.841,26	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI
96	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	1.821,62	1.530,77	1.821,62	318,91	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383 /01,05,2013	1	2	OP nr. 564/22,10,2019; 1821,62 Lei	1.821,62	1.821,62	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI
97	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	2.199,41	1.848,24	2.199,41	385,05	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383 /01,05,2013	1	1	OP nr. 655/21,11,2019; 2486,62 Lei	2.486,62	2.486,62	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI
98	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	287,21	241,35	287,21	50,28	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383 /01,05,2013						
99	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	2.286,58	1.921,50	2.286,58	400,31	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383 /01,05,2013	1		OP nr. 735/ 18,12,2019; 2286,58 Lei	2.286,58	2.286,58	
100	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	559,30	470,00	559,30	97,92	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383 /01,05,2013	1		OP nr. 747/ 19,12,2019; 559,30 Lei	559,30	559,30	
Recuperat de la Chiriasi																		-7.407,00	-7.407,00	
Total 20,01,04 (Apa, canal si salubritate)																		19.299,66	19.299,66	
101	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
102	64211000-8	20.01.08	Abonamente Servicii de Voce Fixa, Internet si Date	Luni	1	1310,76	1.101,48	1310,76	229,47	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	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
103	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
104	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	2072,81	1.741,86	2072,81	362,89	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
105	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
106	64211000-8	20.01.08	Abonamente Servicii de Voce Fixa, Internet si Date	Luni	1	1312,86	1.103,24	1312,86	229,84	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	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
107	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	9	OP nr. 102 /06,03,2019; 394,97 Lei	394,97	394,97	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
108	64211000-8	20.01.08	Abonamente Servicii de Voce Fixa, Internet si Date	Luni	1	1332,98	1.120,15	1332,98	233,36	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	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
109	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

110	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate aprilie 2019	Luni	1	396,75	333,40	396,75	69,46	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie			120/1588/03,04,2007	1	8	OP nr. 206/15,04,2019; 396,75 Lei	396,75	396,75	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
111	64211000-8	20.01.08	Abonamente Servicii de Voce Fixa, Internet si Date	Luni	1	1342,19	1.127,89	1342,19	234,98	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	8	Op nr. 205/15,04,2019; 1342,19 Lei	1.342,19	1.342,19	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
112		20.01.08	Abonament lunar Orange martie si aprilie 2019	luni	2	759,13	637,92	759,13	132,90	contract	ianuarie	decembrie			68482048/17,12,2018	2	10	Op nr. 219/24,04,2019; 759,13 Lei	759,13	759,13	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
113	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	973,75	818,28	973,75	170,47	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	8	Op nr. 220/06,05,2019; 973,75 Lei	973,75	973,75	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
114	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate mai 2019	Luni	1	396,35	330,07	396,35	68,76	Contract	ianuarie	decembrie			120/1588/03,04,2007	1	7	OP nr. 261/14,05,2019; 396,35 Lei	396,35	396,35	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
115		20.01.08	Abonament lunar Orange mai 2019	luni	1	591,13	496,75	591,13	103,49	contract	ianuarie	decembrie			68482048/17,12,2018	1	9	Op nr. 269/22,05,2019; 591,13 Lei	591,13	591,13	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
116	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1342,05	1.127,77	1342,05	234,95	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	7	Op nr. 268/22,05,2019; 1342,05 Lei	1.342,05	1.342,05	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
117	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	486,13	408,51	486,13	85,11	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	7	Op nr. 267/22,05,2019; 486,13 Lei	486,13	486,13	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
118	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate iunie 2019	Luni	1	395,26	330,07	395,26	68,76	Contract	ianuarie	decembrie			120/1588/03,04,2007	1	6	OP nr. 287/11,06,2019; 395,26 Lei	395,26	395,26	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
119		20.01.08	Abonament lunar Orange iunie 2019	luni	1	889,99	747,89	889,99	155,81	contract	ianuarie	decembrie			68482048/17,12,2018	1	8	Op nr. 328/20,06,2019; 889,99 Lei	889,99	889,99	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
120	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1339,08	1.125,28	1339,08	234,43	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	6	Op nr. 327/20,06,2019; 1339,08 Lei	1.339,08	1.339,08	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
121	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	814,91	684,80	814,91	142,67	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	6	Op nr. 326/20,06,2019; 814,91 Lei	814,91	814,91	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
122	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate iulie 2019	Luni	1	394,44	331,46	394,44	69,05	Contract	ianuarie	decembrie			120/1588/03,04,2007	1	5	OP nr. 388/18,07,2019; 394,44 Lei	394,44	394,44	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
123	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1336,55	1.123,15	1336,55	233,99	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	5	Op nr. 387/18,07,2019; 1336,55 Lei	1.336,55	1.336,55	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
124		20.01.08	Abonament lunar Orange iulie 2019	luni	1	795,67	668,63	795,67	139,30	contract	ianuarie	decembrie			68482048/17,12,2018	1	7	Op nr. 380/18,07,2019; 795,67 Lei	795,67	795,67	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
125	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate august 2019	Luni	1	394,34	331,38	394,34	69,04	Contract	ianuarie	decembrie			120/1588/03,04,2007	1	4	OP nr. 444/26,08,2019; 394,34 Lei	394,34	394,34	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI
126		20.01.08	Abonament lunar Orange august 2019	luni	1	794,72	667,83	794,72	139,13	contract	ianuarie	decembrie			68482048/17,12,2018	1	6	Op nr. 438/26,08,2019; 794,72 Lei	794,72	794,72	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
127	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1333,04	1.120,20	1333,04	233,38	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	4	Op nr. 441/26,08,2019; 1333,04 Lei	1.333,04	1.333,04	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI
128	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate septembrie 2019	Luni	1	393,96	331,06	393,96	68,97	Contract	ianuarie	decembrie			120/1588/03,04,2007	1	3	OP nr. 452/09,09,2019; 393,96 Lei	393,96	393,96	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI
129		20.01.08	Abonament lunar Orange septembrie 2019	luni	1	857,16	720,30	857,16	150,06	contract	ianuarie	decembrie			68482048/17,12,2018	1	5	Op nr. 508/24,09,2019; 857,16 Lei	857,16	857,16	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
130	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1332,62	1.119,85	1332,62	233,30	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	3	Op nr.506/24,09,2019; 1332,62 Lei	1.332,62	1.332,62	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI
131		20.01.08	Abonament lunar Orange octombrie 2019	luni	1	855,67	719,05	855,67	149,80	contract	ianuarie	decembrie			68482048/17,12,2018	1	4	Op nr. 567/22,10,2019; 855,67 Lei	855,67	855,67	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI
132	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1331,62	1.119,01	1331,62	233,13	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	2	OP nr.565/22,10,2019; 1331,62 Lei	1.331,62	1.331,62	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI
133	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate octombrie 2019	Luni	1	395,77	332,58	395,77	69,29	Contract	ianuarie	decembrie			120/1588/03,04,2007	1	2	OP nr. 566/22,10,2019; 395,77 Lei	395,77	395,77	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI

134	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate noiembrie 2019	Luni	1	396,31	333,03	396,31	69,38	Contract	ianuarie	decembrie		120/1588/03,04,2007	1	1	OP nr. 603/08,11,219; 396,31 Lei	396,31	396,31	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI
135	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1337,26	1.123,75	1337,26	234,11	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie			1	1	OP nr. 619/13,11,219; 1337,26 Lei	1.337,26	1.337,26	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI
136		20.01.08	Abonament lunar Orange noiembrie 2019	luni	1	857,73	720,78	857,73	150,16	contract	ianuarie	decembrie		68482048/17,12,2018	1	3	Op nr. 653/20,11,2019; 857,73 Lei	857,73	857,73	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI
137	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate decembrie 2019	Luni	1	397,98	334,44	397,98	69,67	Contract	ianuarie	decembrie		120/1588/03,04,2007	1		OP nr. 680/12,12,2019; 397,98 Lei	397,98	397,98	
138	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1338,98	1.125,19	1338,98	234,42	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie			1		OP nr. 713/13,12,2019; 1338,98 Lei	1.338,98	1.338,98	
139		20.01.08	Abonament lunar Orange noiembrie 2019	luni	1	859,18	722,00	859,18	150,42	contract	ianuarie	decembrie		68482048/17,12,2018	1	2	Op nr. 738/18,12,2019; 859,18 Lei	859,18	859,18	Urmeaza sa se mai achizitioneze 23 LUNI
CV chirii (recuperat)																		-1.488,00	-1.488,00	
Total 20,01,08 (Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet)																		32.794,33	32.794,33	
140	30125100-2	20.01.09	Toner negru IR 1020	buc	2	164,00	328,00	390,32	68,33	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2		OP nr. 264/22,05,2019; 2370,48 Lei	2.370,48	2.370,48	
141	30125000-1	20.01.09	Unitate imagine Canon IR 1020	buc	1	402,00	402,00	478,38	83,75	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
142	30197600-2	20.01.09	Carton 250 coli, 160 gr/mp	buc	2	200,00	600,00	714,00	125,00	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2					
143	30192113-6	20.01.09	Cartus HP 344	buc	3	190,00	570,00	678,30	118,75	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3					
144	30192113-6	20.01.09	Cartus HP 339	buc	3	46,00	92,00	109,48	19,17	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3					
145	30125100-2	20.01.09	Cartus OKI	buc	2	371,28	624,00	742,56	130,00	Achizitie directa/SEAP	iunie	iulie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2			2.122,96	2.122,96	
146	30125100-2	20.01.09	Cartus T 340	buc	2	446,25	750,00	892,50	156,25	Achizitie directa/SEAP	iunie	iulie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2					
147	30197643-5	20.01.09	Rola Plotter A1	buc	2	89,25	150,00	178,50	31,25	Achizitie directa/SEAP	iunie	iulie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2					
148	30125100-2	20.01.09	Toner Minolta Bizhub 185	buc	2	154,70	260,00	309,40	54,17	Achizitie directa/SEAP	iunie	iulie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2					
149	71631000-0	20.01.09	VTU -trape de scena, decoruri si instalatii de cortine pentru incendii din salile de spectacole	buc	8	416,50	2.800,00	3.332,00	583,33	Achizitie directa/SEAP	iulie	august	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		8		OP nr. 445/22,08,2019/3332,00 Lei	3.332,00	3.332,00	
150	30199000-0	20.01.09	Condici de prezenta	buc	20	26,18	440,00	523,60	91,67	Achizitie directa/SEAP	iulie	august	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		20		Op nr. 442/22,08,2019; 523,60 Lei	523,60	523,60	
151		20.01.09	Materiale revizie scena	pachet	1	440,30	370,00	440,30	77,08	offline	iulie	august	Dobre Danut		1		Op nr. 440/22,08,2019; 440,30 Lei	440,30	440,30	
152	30125000-1	20.01.09	Unitate imagine IR2200	buc	1	559,30	470,00	559,30	97,92	Achizitie directa/SEAP	iulie	august	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1		OP nr. 509/24,09,2019; 3193,96 Lei	3.193,96	3.193,96	
153	30125000-1	20.01.09	Cartus toner IR2200	buc	1	217,77	183,00	217,77	38,13	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
154	30192113-6	20.01.09	Cartus negru HP339	buc	1	226,10	190,00	226,10	39,58	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
155	30192113-6	20.01.09	Cartus color HP 344	buc	1	238,00	200,00	238,00	41,67	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
156	30192113-6	20.01.09	Cartus Canon PG511	buc	2	347,48	146,00	173,74	30,42	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2					
157	30192113-6	20.01.09	Cartus Canon PG510	buc	2	285,60	120,00	142,80	25,00	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2					
158	30192113-6	20.01.09	Set color plotter canon +negru IPF	set	1	1.636,25	1.375,00	1.636,25	286,46	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
159		20.01.09	Cheltuieli executare silita	buc	1	8.545,96	8.545,96	8.545,96	1.780,41	offline	iulie	decembrie	Roman Oana Maria		1		OP nr. 589/24,10,2019; 8545,96 Lei	8.545,96	8.545,96	
160		20.01.09	Cheltuieli executare silita	buc	1	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1.062,50	offline	iulie	decembrie	Roman Oana Maria		1		Op nr. 588/24,10,2019; 5100 Lei	5.100,00	5.100,00	
161		20.01.09	Tastaturi wireless	buc	2	159,99	268,89	319,98	56,02	offline	octombrie	decembrie	Culincu Antoaneta		2		OP nr. 600/05,11,2019; 319,98 Lei	319,98	319,98	
162	48761000-0	20.01.09	Licenta antivirus	buc	2	191,05	321,09	382,10	66,89	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2		Op nr. 614/08,11,2019; 382,10 Lei	382,10	382,10	

163	30192000-1	20.01.09	Hartie A4	top	200	11,90	2.000,00	2.380,00	416,67	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			200	Op nr. 678/11,12,2019; 4796,64 Lei	4.796,64	4.796,64	
164	30192000-1	20.01.09	Biblioraft 7,5 cm	buc	51	5,85	250,92	298,59	52,28	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			51				
165	30192000-1	20.01.09	Biblioraft mic 5 cm	buc	51	5,85	250,92	298,59	52,28	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			51				
166	30192000-1	20.01.09	Dosar carton	buc	1000	0,42	351,20	417,93	73,17	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1000				
167	30192000-1	20.01.09	Dosar sigma	buc	1250	0,57	600,00	714,00	125,00	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1250				
168	30192000-1	20.01.09	Pix albastru	buc	104	0,14	64,48	14,88	13,43	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			104				
169	30192000-1	20.01.09	Plic C4	buc	50	1,53	12,50	76,73	2,60	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			50				
170	30192000-1	20.01.09	Post-it	buc	20	4,78	80,40	95,68	16,75	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			20				
171	30192000-1	20.01.09	Pasta corectoare	buc	30	6,44	162,30	193,14	33,81	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			30				
172	30192000-1	20.01.09	Agrafe sigma	buc	20	1,28	21,50	25,59	4,48	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			20				
173	30192000-1	20.01.09	Banda adeziva	buc	30	0,62	15,69	18,67	3,27	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			30				
174	30192000-1	20.01.09	Cutter hartie	buc	12	1,09	10,98	13,07	2,29	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			12				
175	30192000-1	20.01.09	Lipici stick	buc	20	4,67	78,40	93,30	16,33	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			20				
176	30192000-1	20.01.09	Marker permanent	buc	30	0,62	15,70	18,68	3,27	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			30				
177	30192000-1	20.01.09	Evidentiator marker	buc	120	0,86	86,40	102,81	18,00	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			120				
178	30192000-1	20.01.09	Radiera	buc	10	3,50	29,40	34,98	6,13	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10				
Total 20,01,09 (Materiale și prestări de servicii cu caracter functional)																		31.127,98	31.127,98	
179		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	
180	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
181		20.01.30	Utilizare apa subteran	mmc	1	68,07	249,70	297,15	52,02	Contract	ianuarie	februarie	Roman Oana Maria	2085/2018	1		Op nr. 36/18,01,2019; 297,15 Lei	297,15	297,15	
182	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	
183		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					
184	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	
185	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	
186	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	
187	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	
188	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					
189	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	
190		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	
191		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	
192	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	11	OP NR. 52/05,02,2019; 1785,00 Lei	1.785,00	1.785,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI

193	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)+a ct aditional nr. 3 (3990/17,12,2018)	1	11	OP NR. 51/05,02,2019; 4284,00 Lei	4.284,00	4.284,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
194	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	11	OP NR. 723/13,12,2018; 2975,00 Lei	2.975,00	2.975,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
195	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	11	Op nr. 48/05,02,2019; 2618,00 Lei	2.618,00	2.618,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
196	50800000-3	20.01.30	Service 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	11	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
197	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	10	Op 54/07,02,2019; 339,64 Lei	339,64	339,64	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
198	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. 184/27,03,2014 si nr. PNC 240/31,01,2019	1	11	Op nr. 55/08,02,2019; 218 Lei	218,00	218,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
199		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		
200	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		
201	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		
202	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		
203	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						
204		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		
205	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		
206	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						
207	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						
208	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 achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1						
209	50411400-3	20.01.30	Descarcare tahograf	buc	3	33,00	83,19	99,00	17,33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3						
210	50411400-3	20.01.30	Baterie DTCO	buc	1	30,00	25,21	30,00	5,25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1						
211	50411400-3	20.01.30	Descarcare card sofer	buc	1	33,00	27,73	33,00	5,78	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1						
212	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 achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3						
213	31440000-2	20.01.30	Baterie lavoar	buc	4	152,32	512,00	609,28	106,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		4		Op nr. 101 /06,03,2019; 2483,26 Lei	2.483,26	2.483,26		
214	44134000-8	20.01.30	Reductie 50/40	buc	10	7,14	60,00	71,40	12,50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10						
215	44134000-8	20.01.30	Ramificatie 50	buc	10	8,02	67,40	80,20	14,04	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10						
216	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 achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10						
217	44411000-4	20.01.30	Ornament lavoar	buc	10	16,66	140,00	166,60	29,17	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10						
218	44410000-7	20.01.30	Flotor WC	buc	5	32,13	135,00	160,64	28,13	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		5						
219	44162300-6	20.01.30	Sifon lavoar 32	buc	6	8,93	45,00	53,55	9,38	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		5						
220	44162300-6	20.01.30	Sifon lavoar 40	buc	6	9,28	46,80	55,69	9,75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		6						

221	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							
222	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							
223	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							
224	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							
225	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							
226	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							
227	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							
228	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							
229	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							
230	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							
231	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		
232	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							
233	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							
234	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							
235	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							
236	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							
237	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			339,98	339,98	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
238	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		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	10		OP nr. 148/18,03,2019; 1785,00 Lei	1.785,00	1.785,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
239	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		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	10		OP nr. 147/18,03,2019; 4284,00 Lei	4.284,00	4.284,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
240	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		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	10		OP nr. 146/18,03,2019; 2975,00 Lei	2.975,00	2.975,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
241	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		Act ad. Nr 2 (3992 /17,12,2018) la contr. Nr. 3430 /24,12,2013	1	10		Op nr. 144/18,03,2019; 2618,00 Lei	2.618,00	2.618,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
242	50800000-3	20.01.30	Service 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. 1683/09,06,2017	1	10		OP nr. 145/18,03,2019; 2499,00 Lei	2.499,00	2.499,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
243	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor februarie 2019	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		
244	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	10		Op nr. 143/18,03,2019; 218 Lei	218,00	218,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
245	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	
246		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				38,68	38,68		

247		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		
248		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		
249	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI februarie 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 additional nr 4/21,12,2016 si act additional nr. 5/15,12,2017+act additional nr. 6/ 17,12,2018		1	DP nr. 7/06,03,2019; 714,00 Lei	714,00	714,00		
250		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		
251	30237135-4	20.01.30	Placa retea	buc	3	145,18	366,00	435,00	76,25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			3	DP nr. 13/28,03,2019	435,00	435,00		
252	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 achizitiei 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		
253	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 achizitiei 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		
254	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 achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	701/2019 +nr pnc 4097/21,12,2019		1					
255		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		
256		20.01.30	Stampila	buc	1	88,00	73,95	88,00	15,41	offline	martie	martie	Iorga Steliana			1					
257		20.01.30	Baterii si acumulatori	buc	8	9,12	61,34	73,00	12,78	offline	martie	martie	Iorga Steliana			8					
258	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin aprilie 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. 184/27,03,2014 si nr. PNC 240/31,01,2019		1	9	OP nr. 214/15,04,2019; 218,00 Lei	218,00	218,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
259	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	339,42	285,23	339,42	61,64	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008		1	8	OP nr.213/15,04,2019; 339,42 Lei	339,42	339,42	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
260	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor martie 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 additional 1 / 01,11,2017		1		OP nr. 212/15,04,2019; 238,00 Lei	238,00	238,00	
261	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena martie 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 additional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad.nr. 2 (3204/ 09,11,2017)+act additional nr.3 (3988/17,12,2018)		1	9	OP nr. 211/15,04,2019; 1785,00 Lei	1.785,00	1.785,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
262	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa martie 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 additional nr. 2 (3713/19,12,2017)+a ct additional nr. 3 (3990/17,12,2018)		1	9	OP nr. 210/15,04,2019; 4284,00 Lei	4.284,00	4.284,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
263	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare martie 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 additional 1888/28,06,2017+ act additional nr. 2 (3712/19,12,2017) +act additional nr. 3 (3989/17,12,2018)		1	9	OP nr. 209/15,04,2019; 2975,00 Lei	2.975,00	2.975,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
264	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT martie 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	9	Op nr. 207/15,04,2019; 2618,00 Lei	2.618,00	2.618,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
265	50800000-3	20.01.30	Service luna cupola, cuptoare ceramice si cerul de teatru martie 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	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	1	9	OP nr. 208/15,04,2019; 2499,00 Lei	2.499,00	2.499,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
266	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB martie 2019	luni	1	952,00	800,00	952,00	166,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1	9	OP nr. 216/22,04,2019; 952,00 Lei	952,00	952,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
267		20.01.30	Materialie reparatii	pachet	1	65,00	65,00	65,00	13,54	offline	aprilie	aprilie	Dobre Danut				Dec.nr. 8/15,04,2019; 65,00 Lei	65,00	65,00		
268	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI martie 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 additional nr 4/21,12,2016 si act additional nr. 5/15,12,2017+act additional nr. 6/ 17,12,2018		1	DP nr. 19/15,04,2019; 714,00 Lei	714,00	714,00		
269	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate aprilie 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.223/ 06,05,2019; 1149,54 Lei	1.149,54	1.149,54	
270	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC aprilie 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. 222/06,05,2019; 2096,78 Lei	2.096,78	2.096,78		

271	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice aprilie 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							
272	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin mai 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	/01,02,2019 la contr. Nr. 184/27,03,2014 si nr. PNC 240/31,01,2019	1	8	OP nr. 221/06,05,2019; 218,00 Lei	218,00	218,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI		
273		20.01.30	Butuc broasca	buc	4	45,00	151,28	180,00	31,52	offline	mai	mai	Dobre Danut		4		DP nr. 22 /08,05,2019 221,00 Lei si DP nr. 22/09,05,2019 10,00 Lei	231,00	231,00			
274		20.01.30	Butuc broasca	buc	2	25,50	42,86	51,00	8,93	offline	mai	mai	Dobre Danut		2							
275	72260000-5	20.01.30	Servicii de software calcul dobanzi	buc	1	400,00	400,00	400,00	83,33	Achizitie directa/SEAP	mai	mai	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1		OP nr. 278/22,05,2019; 400,00 Lei	400,00	400,00			
276	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB aprilie 2019	luni	1	952,00	800,00	952,00	166,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	269/01,02,2019	1	8	OP nr. 277/22,05,2019; 952,00 Lei	952,00	952,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI		
277	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena aprilie 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	05,08,2015+ act aditional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad.nr. 2 (3204/ /01,03,2016 +act 1(413/23,02,2017+ act aditional nr. 2 (3713/19,12,2017)+a	1	8	OP nr. 276/22,05,2019; 1785,00 Lei	1.785,00	1.785,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI		
278	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa aprilie 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	act aditional 1888/28,06,2017+ act aditional nr. 2 (3712/19,12,2017)	1	8	OP nr. 275/22,05,2019; 4284,00 Lei	4.284,00	4.284,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI		
279	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare aprilie 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		1	8	OP nr. 274/22,05,2019; 2975,00 Lei	2.975,00	2.975,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI		
280	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	339,75	285,50	339,75	61,70	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	7	OP nr.273/ 22,05,2019; 339,75 Lei	339,75	339,75	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI		
281	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor aprilie 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. 272/22,05,2019; 238,00 Lei	238,00	238,00			
282	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice si cerul de teatru aprilie 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	piata MC0006395-6397/18,05,2017 si MC0006455-6457/19,05,2017	1	8	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	OP nr. 271/22,05,2019; 2499,00 Lei	2.499,00	2.499,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
283	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT aprilie 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	8	Op nr. 279/23,05,2019; 2618,00 Lei	2.618,00	2.618,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI		
284	71630000-3	20.01.30	Verificare reglare supape	buc	6	119,00	600,00	714,00	125,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		6		OP nr. 280/29,05,2019; 714,00 Lei	714,00	714,00			
285	79980000-7	20.01.30	Consilier achizitii publice	buc	1	950,25	905,00	950,25	188,54	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1		OP nr. 281/29,05,2019; 2572,50 Lei	2.572,50	2.572,50			
286	79980000-7	20.01.30	Proceduri contabile	buc	1	856,80	816,00	856,80	170,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1							
287	79980000-7	20.01.30	Proceduri Control Intern managerial	buc	1	765,45	729,00	765,45	151,88	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1							
288	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI aprilie 2019	Luni	1	714,00	600,00	714,00	125,00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	613/17,06,2014 si act aditional nr 4/21,12,2016 si act aditional nr.	1		DP nr. 23/14,05,2019; 714,00 Lei	714,00	714,00			
289		20.01.30	Navrom Delta	buc	2	46,00	92,00	92,00	19,17	Offline	ianuarie	decembrie	Renga Alexandru		2		DP nr. 27/27,05,2019; 92,00 LeiLei	92,00	92,00			
290		20.01.30	Navrom Delta	buc	2	46,00	92,00	92,00	19,17	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu		2		DP nr. 26/27,05,2019; 92,00 LeiLei	92,00	92,00			
291	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	339,95	285,67	339,95	61,73	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	6	OP nr.286/ 11,06,2019; 339,95 Lei	339,95	339,95	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI		
292	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin iunie 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. 184/27,03,2014 si nr. PNC 240/31,01,2019	1	7	OP nr. 285/11,06,2019; 218,00 Lei	218,00	218,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI		
293	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor mai 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. 284/11,06,2019; 238,00 Lei	238,00	238,00			
294	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate mai 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.325/ 19,06,2019; 1149,54 Lei	1.149,54	1.149,54			

295	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC mai 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. 324/19,06,2019; 2096,78 Lei	2.096,78	2.096,78	
296	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice mai 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					
297	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB mai 2019	luni	1	952,00	800,00	952,00	166,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1	7	OP nr. 332/21,06,2019; 952,00 Lei	952,00	952,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
298	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice, cerul de teatru si ventilatie mai 2019	luni	1	3.689,00	3.100,00	3.689,00	645,83	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	7	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	3.689,00	3.689,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
299	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT mai 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	7	Op nr. 330/21,06,2019; 2618,00 Lei	2.618,00	2.618,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
300	90921000-9	20.01.30	Igienizare dozator	buc	2	42,84	72,00	85,68	15,00	Offline	ianuarie	decembrie	lorga Steliana	1/01,02,2018; 289/01,02,2018	2		Op nr. 329/ 21,06,2019; 85,68 Lei	85,68	85,68	
301		20.01.30	Materiale birotica	set	1	92,00	77,31	92,00	16,11	Offline	ianuarie	decembrie	lorga Steliana		1		Dec.nr. 12/03,06,2019; 92,00 Lei	92,00	92,00	
302	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI mai 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 additional nr 4/21,12,2016 si act additional nr. 5/15,12,2017+act additional nr. 6/ 17,12,2018	1		DP nr. 37/14,06,2019; 714,00 Lei	714,00	714,00	
303		20.01.30	Baterii	pachet	1	197,00	165,55	197,00	34,49	Offline	ianuarie	decembrie	Marinescu Marian		1		DP nr. 40/19,06,2019; 197,00 Lei	197,00	197,00	
304	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate iunie 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.376 /09,07,2019; 1149,54 Lei	1.149,54	1.149,54	
305	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC iunie 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. 375/09,07,2019; 2096,78 Lei	2.096,78	2.096,78	
306	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice iunie 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					
307	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena mai 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 additional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad.nr. 2 (3204/09,11,2017)+act additional nr.3 (3988/17,12,2018)	1	7	OP nr. 374/09,07,2019; 1785,00 Lei	1.785,00	1.785,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
308	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa mai 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 additional nr. 2 (3713/19,12,2017)+act additional nr. 3 (3990/17,12,2018)	1	7	OP nr. 373/09,07,2019; 4284,00 Lei	4.284,00	4.284,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
309	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare mai 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 additional 1888/28,06,2017+ act additional nr. 2 (3712/19,12,2017) +act additional nr. 3 (3989/17,12,2018)	1	7	OP nr. 372/09,07,2019; 2975,00 Lei	2.975,00	2.975,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
310	50411400-3	20.01.30	Descarcare memorie tahograf	buc	3	32,99	83,19	99,00	17,33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	460/20,02,2019	3		OP nr. 385/18,07,2019; 132,00 Lei	132,00	132,00	
311	50411400-3	20.01.30	Descarcare card sofer	buc	1	32,99	27,73	33,00	5,78	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
312	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB iunie 2019	luni	1	952,00	800,00	952,00	166,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	269/01,02,2019	1	6	OP nr. 384/18,07,2019; 952,00 Lei	952,00	952,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
313	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	337,00	283,19	337,00	61,20	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	5	OP nr.383/18,07,219; 337,00 Lei	337,00	337,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
314	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor iunie 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 additional 1 / 01,11,2017	1		OP nr. 382/ 18,07,2019; 238,00 Lei	238,00	238,00	
315	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice, cerul de teatru si ventilatie iunie 2019	luni	1	3.689,00	3.100,00	3.689,00	645,83	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	6	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	3.689,00	3.689,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
316	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT iunie 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	6	Op nr. 390/30,07,2019; 2618,00 Lei	2.618,00	2.618,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
317	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin iulie 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. 184/27,03,2014 si nr. PNC 240/31,01,2019	1	6	OP nr. 389/ 30,07,2019; 218,00 Lei	218,00	218,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
318		20.01.30	ITP B91 PNC	buc	1	160,00	134,45	160,00	28,01	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1		DP NR. 41/02,07,2019; 110,00 LEI	160,00	160,00	
319		20.01.30	ITP B90 PNC	buc	1	160,00	134,45	160,00	28,01	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1			160,00	160,00	
320		20.01.30	Eliberarea copieii certificat de transport persoane 1 an	buc	3	260,00	780,00	780,00	162,50	offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		3			780,00	780,00	

321		20.01.30	Transport Bucuresti Constanta, Constanta Bucuresti	bilete	2	50,00	100,00	100,00	20,83	offline	ianuarie	iulie	Radu Anghel Vasilescu		2	DP nr. 44/ 18,07,2019; 100,00 Lei	100,00	100,00		
322		20.01.30	ITP B93 PNC	BUC	1	70,00	58,87	70,00	12,26	offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1	DP nr. 45/ 23,07,2019; 356,00 Lei	356,00	356,00		
323		20.01.30	Reparatie B19 MEK	buc	1	191,00	160,50	191,00	33,44	offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1					
324		20.01.30	Reparatie B19 MEK	buc	1	95,00	79,83	95,00	16,63	offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1					
325	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate iulie 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.401/ 02,08,2019; 1149,54 Lei	1.149,54	1.149,54		
326	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC iulie 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. 400/ 02,08,2019; 2096,78 Lei	2.096,78	2.096,78		
327	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice iulie 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					
328	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor iulie 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. 399/ 02,08,2019; 238,00 Lei	238,00	238,00		
329	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena iunie 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	6	OP nr. 398/02,08,2019; 1785,00 Lei	1.785,00	1.785,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
330	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa iunie 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)+a ct aditional nr. 3 (3990/17,12,2018)	1	6	OP nr. 397/02,08,2019; 4284,00 Lei	4.284,00	4.284,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
331	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare iunie 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	6	OP nr. 396/02,08,2019; 2975,00 Lei	2.975,00	2.975,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
332	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB iulie 2019	luni	1	952,00	800,00	952,00	166,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	269/01,02,2019	1	5	OP nr. 437/ 26,08,2019; 952,00 Lei	952,00	952,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
333	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	336,96	283,16	336,96	61,19	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	4	OP nr. 443/26,08,219; 336,96 Lei	336,96	336,96	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI
334		20.01.30	Senzor turatie	buc	1	110,00	92,44	110,00	19,26	Offline	iunie	iulie	Opris Stefan		1	Dec.nr. 24/01,07,2019; 210,00 Lei	210,00	210,00		
335		20.01.30	Chei	buc	1	100,00	84,03	100,00	17,51	Offline	iunie	iulie	Opris Stefan		1					
336	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI iunie 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. 48/06,08,2019; 714,00 Lei	714,00	714,00	
337		20.01.30	Becuri	buc	4	11,00	36,97	44,00	7,70	Offline	iulie	august	Bojica Ion		4	Dec.nr. 25/07,08,2019; 44,00 Lei	44,00	44,00		
338		20.01.30	Acumulator	buc	1	442,00	371,43	442,00	77,38	Offline	iulie	august	Opris Stefan		1	Dec.nr.26 /12,08,2019; 442,00 Lei	442,00	442,00		
339		20.01.30	Stampila	buc	1	120,00	100,84	120,00	21,01	Offline	iulie	august	Culincu Antoaneta		1	Dec.nr.27 /23,08,2019; 305,00 Lei	305,00	305,00		
340		20.01.30	Filtre de cafea	buc	2	57,51	96,65	115,01	20,13	Offline	iulie	august	Culincu Antoaneta		2					
341		20.01.30	Sandwich	buc	1	69,99	58,82	69,99	12,25	Offline	iulie	august	Culincu Antoaneta		1					
342	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	337,13	283,30	337,13	61,22	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	3	OP nr. 451/09,09,2019; 337,13 Lei	337,13	337,13	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI
343		20.01.30	Utilizare apa subteran	mmc	4,374	68,45	251,60	299,41	52,42	Contract	ianuarie	februarie	Roman Oana Maria	2085/2018	1	OP nr. 450/09,09,2019; 299,41 Lei	299,41	299,41		
344	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor august 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. 449/09,09,2019; 238,00 Lei	238,00	238,00		
345	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice, cercul de teatru si ventilatie iulie 2019	luni	1	3.689,00	3.100,00	3.689,00	645,83	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	5	OP nr. 448/09,09,2019; 3689,00 Lei	3.689,00	3.689,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
346	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT iulie 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	5	Op nr. 447/09,09,2019; 2618,00 Lei	2.618,00	2.618,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
347	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate august 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.488 /18,09,2019; 1149,54 Lei	1.149,54	1.149,54		
348	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC august 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.489 /18,09,2019; 357,00 Lei	357,00	357,00		
349	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice august 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	OP nr. 487/18,09,2019; 1739,78 Lei	1.739,78	1.739,78		

350	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena iulie 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	5	OP nr. 486/18,09,2019; 1785,00 Lei	1.785,00	1.785,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI	
351	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa iulie 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	5	OP nr. 485/18,09,2019; 4284,00 Lei	4.284,00	4.284,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI	
352	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare iulie 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	5	OP nr. 484/18,09,2019; 2975,00 Lei	2.975,00	2.975,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI	
353	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB august 2019	luni	1	952,00	800,00	952,00	166,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	269/01,02,2019	1	4	OP nr. 507/24,09,2019; 952,00 Lei	952,00	952,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI	
354		20.01.30	Certificat semnatura digitala	buc	1	169,00	142,02	169,00	29,59	Offline	septembrie	septembrie	Tudor Mariana		1		DP nr. 58/09,09,2019; 169,00 Lei	169,00	169,00		
355		20.01.30	Dibluri	pachet	1	24,00	20,17	24,00	4,20	Offline	septembrie	septembrie	Paraschiv Vasile		1		DP nr. 61/16,09,2019; 24,00 Lei	24,00	24,00		
356	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI iulie 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. 62/18,09,2019; 714,00 Lei	714,00	714,00		
357	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI august 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. 63/18,09,2019; 714,00 Lei	714,00	714,00		
358		20.01.30	Verificari PRAM	buc	1	357,00	300,00	357,00	62,50	Offline	septembrie	octombrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1		DP nr. 66/11,10,2019; 357,00 Lei	357,00	357,00		
359	90921000-9	20.01.30	Igienizare dozator	buc	2	42,84	72,00	85,68	15,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei 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	2		OP nr. 562/17,10,2019; 521,68 Lei	85,68	85,68		
360	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin august 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. 184/27,03,2014 si nr. PNC 240/31,01,2019	1	5		218,00	218,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI	
361	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin septembrie 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. 184/27,03,2014 si nr. PNC 240/31,01,2019	1	4		218,00	218,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI	
362	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor septembrie 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	81324/2570/ 21,10,2015 si act aditional 1 / 01,11,2017	1		OP 561/ 17,10,2019; 238,00 Lei	238,00	238,00		
363	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	339,04	284,91	339,04	61,57	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	2	OP nr. 560/17,10,2019; 339,04 Lei	339,04	339,04	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI	
364	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena august 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	4	OP nr. 559/ 17,10,2019; 1785,00 Lei	1.785,00	1.785,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI	
365	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa august 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	4	OP nr. 558/ 17,10,2019; 4284,00 Lei	4.284,00	4.284,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI	
366	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare august 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	4	OP nr.557/ 17,10,2019; 2975,00 Lei	2.975,00	2.975,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI	
367	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice, cerul de teatru si ventilatie august 2019	luni	1	3.689,00	3.100,00	3.689,00	645,83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Anunt consultare plata MC0006395-6397/18,05,2017 si MC0006455-6457/19,05,2017	1	4	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	Op nr. 556/17,10,2019; 3689,00 Lei	3.689,00	3.689,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI

368	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT august 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	4	Op nr. 555/17,10,2019; 2618,00 Lei	2.618,00	2.618,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI	
369	50411400-3	20.01.30	Descarcare memorie tahograf	buc	3	33,00	83,19	99,00	17,33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	460/20,02,2019	3		OP nr. 554/17,10,2019; 132,00 Lei	132,00	132,00		
370	50411400-3	20.01.30	Descarcare card sofer	buc	1	33,00	27,73	33,00	5,78	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	460/20,02,2019	1						
371	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC septembrie 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.575 /22,10,2019; 357,00 Lei	357,00	357,00		
372	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate septembrie 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.574/22,10,2019; 1149,54 Lei	1.149,54	1.149,54		
373	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice septembrie 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		OP nr. 573/22,10,2019; 1739,78 Lei	1.739,78	1.739,78		
374	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB septembrie 2019	luni	1	952,00	800,00	952,00	166,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	269/01,02,2019	1	3	OP nr. 572/22,10,2019; 952,00 Lei	952,00	952,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI	
375	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin octombrie 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. 184/27,03,2014 si nr. PNC 240/31,01,2019	1	3	OP nr. 571/22,10,2019; 218,00 Lei	218,00	218,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI	
376	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena septembrie 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	3	OP nr. 559/17,10,2019; 1785,00 Lei	1.785,00	1.785,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI	
377	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice, cercul de teatru si ventilatie septembrie 2019	luni	1	3.689,00	3.100,00	3.689,00	645,83	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	3	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	Op nr. 569/22,10,2019; 3689,00 Lei	3.689,00	3.689,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI
378	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT septembrie 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	3	Op nr. 558/22,10,2019; 2618,00 Lei	2.618,00	2.618,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI	
379	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa septembrie 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	3	Op nr. 593/25,10,2019; 4284,00 Lei	4.284,00	4.284,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI	
380	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare septembrie 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	3	Op nr.594/25,10,2019; 2975,00 Lei	2.975,00	2.975,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI	
381	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI septembrie 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. 69/25,10,2019; 714,00 Lei	714,00	714,00		
382	42512000-8	20.01.30	Demontat/remontat aparate aer conditionat tip Split 9000 BTU	buc	2	595,00	1.000,00	1.190,00	208,33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2		Op nr. 616/08,11,2019; 1904,00 Lei	1.904,00	1.904,00		
383	42512000-8	20.01.30	Montat aparat aer conditionat 12000 BTU tip split	buc	1	714,00	600,00	714,00	125,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1						
384	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	339,35	285,17	339,35	61,62	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	1	OP nr. 615/08,11,2019; 339,35 Lei	339,35	339,35	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI	
385	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice, cercul de teatru si ventilatie octombrie 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	2	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	Op nr. 613/08,11,2019; 2499,00 Lei	2.499,00	2.499,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI
386	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT octombrie 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	2	Op nr. 612/08,11,2019; 2618,00 Lei	2.618,00	2.618,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI	
387	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC octombrie 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.610 /08,11,2019; 357,00 Lei	357,00	357,00		
388	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate octombrie 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.609 /08,11,2019; 1149,54 Lei	1.149,54	1.149,54		
389	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice octombrie 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		OP nr. 608 /08,11,2019; 1739,78 Lei	1.739,78	1.739,78		
390	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor octombrie 2019	Luna	1	244,91	205,81	244,91	42,88	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. 607 /08,11,2019; 244,91 Lei	244,91	244,91		

391	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena septembrie 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	2	OP nr. 606/08,11,2019; 1785,00 Lei	1.785,00	1.785,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI	
392	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa septembrie 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	2	OP nr. 605/08,11,2019; 4284,00 Lei	4.284,00	4.284,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI	
393	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare septembrie 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	2	OP nr.604 /08,11,2019; 2975,00 Lei	2.975,00	2.975,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI	
394	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin noiembrie 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. 184/27,03,2014 si nr. PNC 240/31,01,2019	1	2	OP nr. 611/12,11,2019; 218,00 Lei	218,00	218,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI	
395	45259300-0	20.01.30	Servicii verificare tehnica in vederea autorizarii CNCIR	buc	5	1.190,00	5.000,00	5.950,00	1.041,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3290/05,11,2019	5		OP nr. 617/13,11,2019; 5950,00 Lei	5.950,00	5.950,00		
396	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB octombrie 2019	luni	1	952,00	800,00	952,00	166,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	269/01,02,2019	1	2	OP nr. 618/13,11,2019; 952,00 Lei	952,00	952,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI	
397	71631000-0	20.01.30	Verificare tehnica a instalatiei revizie generala (RI) pentru recipienti stabili sub presiune	buc	5	520,03	2.185,00	2.600,15	455,21	Achizitie directa/SEAP	septembrie	noiembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		5		OP nr. 652/18,11,2019; 5200,30 Lei	5.200,30	5.200,30		
398	71631000-0	20.01.30	Verificare tehnica a instalatiei revizie generala (IP) pentru recipienti stabili sub presiune	buc	5	520,03	2.185,00	2.600,15	455,21	Achizitie directa/SEAP	septembrie	noiembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		5						
399	35111300-8	20.01.30	Verificare, reparare, reincarcare si etichetare stingatoare G5	buc	50	49,98	2.100,00	2.499,00	437,50	Achizitie directa/SEAP	iunie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	2258/30,07,2019	3291/05,11,2019	50		Op nr. 651/18,11,2019; 4932,55 Lei	4.932,55	4.932,55	
400	35111300-8	20.01.30	Verificare, reparare, reincarcare si etichetare stingatoare P6	buc	25	52,36	1.100,00	1.309,00	229,17	Achizitie directa/SEAP	iunie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	2258/30,07,2019	3291/05,11,2019	25					
401	35111300-8	20.01.30	Verificare, reparare, reincarcare si etichetare stingatoare SM9	buc	21	53,55	945,00	1.124,55	196,88	Achizitie directa/SEAP	iunie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	2258/30,07,2019	3291/05,11,2019	21					
402	79980000-7	20.01.30	Servicii de abonare protectia datelor	luni	36	3.255,00	3.100,00	3.255,00	645,83	Achizitie directa/SEAP	iunie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			36		Op nr. 3255/20,11,2019; 3255,00 Lei	3.255,00	3.255,00	
403	50750000-7	20.01.30	Servicii de revizie generala ascensor electric 4 persoane	buc	1	1.970,60	1.655,97	1.970,60	344,99	Achizitie directa/SEAP	iunie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3321/06,11,2019	1		Op nr. 656/21,11,2019; 1970,60 Lei	1.970,60	1.970,60		
404	45332200-5	20.01.30	Lucrari de revizie generala punctul termic	buc	1	30.983,18	30.983,18	30.983,18	6.454,83	Achizitie directa/SEAP	septembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	2931/09,10,2019	1		Op nr. 657/22,11,2019; 30983,18 Lei	30.983,18	30.983,18		
405	45332200-5	20.01.30	Garantie de buna executie lucrari de revizie generala punctul termic	buc	1	471,83	471,83	471,83	98,30	Achizitie directa/SEAP	septembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	2931/09,10,2019	1		Op nr.658/22,11,2019; 471,83 Lei	471,83	471,83		
406		20.01.30	Stecher schuko cu inel	buc	16	6,25	84,03	100,00	17,51	Offline	octombrie	decembrie	Paraschiv Vasile		16		DP nr.70/05,11,2019; 100,00 Lei	100,00	100,00		
407		20.01.30	Cotizatie sem II juridic	buc	1	150,00	150,00	150,00	31,25	Offline	octombrie	decembrie	Roman Oana Maria		1		DP nr. 71/07,11,2019; 150,00 Lei	150,00	150,00		
408	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI septembrie 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. 72/11,11,2019; 714,00 Lei	714,00	714,00		
409		20.01.30	Transport dulap	buc	1	40,00	33,61	40,00	7,00	Offline	octombrie	decembrie	Iorga Steliana		1		DP nr. 74/12,11,2019; 40,00 Lei	40,00	40,00		
410		20.01.30	Geom4 mm	mp	18,32	34,00	623,00	623,00	129,79	Offline	octombrie	decembrie	Popa Cosmin		18,32		DP nr. 78/26,11,219; 623,00 Lei	623,00	623,00		
411	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	340,78	286,37	340,78	61,88	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1		OP nr. 673/03,12,2019; 340,78 Lei	340,78	340,78		
412	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin decembrie 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. 184/27,03,2014 si nr. PNC 240/31,01,2019	1	1	OP nr. 672/03,12,2019; 218,00 Lei	218,00	218,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI	
413	44423450-0	20.01.30	Placute numere scaune	buc	290	9,52	2.320,00	2.760,80	483,33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		290		OP nr. 671/03,12,2019; 4617,20 Lei	4.617,20	4.617,20		
414	31524120-2	20.01.30	Palfoniere	buc	4	464,10	1.560,00	1.856,40	325,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		4						
415	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT noiembrie 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	1	Op nr. 670/03,12,2019; 2618,00 Lei	2.618,00	2.618,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI	
416	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice, cercul de teatru noiembrie 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	1	Op nr. 669/03,12,2019; 2499,00 Lei	2.499,00	2.499,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI	

417	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC noiembrie 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.668 /03,12,2019; 357,00 Lei	357,00	357,00	
418	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate noiembrie 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.667 /03,12,2019; 1149,54 Lei	1.149,54	1.149,54	
419	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice noiembrie 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		Op nr.666 /03,12,2019; 1739,78 Lei	1.739,78	1.739,78	
420	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor noiembrie 2019	Luna	1	277,87	233,50	277,87	48,65	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 si act ad nr.1/2019 si 3322/06,11,2019	1		OP nr. 665/ 03,12,2019; 277,87 Lei	277,87	277,87	
421	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena noiembrie 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	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	1	OP nr.664/ 03,12,2019; 1785,00 Lei	1.785,00	1.785,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI
422	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa noiembrie 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	Contract nr.478 /01,03,2016 +act 1(413/23,02,2017+ act aditional nr. 2 (3713/19,12,2017)+a ct aditional nr. 3 (3990/17,12,2018)	1	1	OP nr. 663/ 03,12,2019; 4284,00 Lei	4.284,00	4.284,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI
423	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare noiembrie 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	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	1	OP nr.662 /03,12,2019; 2975,00 Lei	2.975,00	2.975,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI
424		20.01.30	Carton A4	buc	100	0,54	45,38	54,00	9,45	Offline	noiembrie	decembrie	State Florinela Jeni		100		DP nr. 81/04,12,2019; 54,00 Lei	54,00	54,00	
425	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI noiembrie 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. 80/04,12,2019; 714,00 Lei	714,00	714,00	
426		20.01.30	Materialie scena	pachet	1	385,00	323,53	385,00	67,40	Offline	noiembrie	decembrie	Popa Cosmin		1		DP nr. 83/05,12,2019; 385,00 Lei	385,00	385,00	
427		20.01.30	Suporti de brad	buc	3	45,00	113,45	135,01	23,64	Offline	noiembrie	decembrie	Croitoru Titi		3		Dec nr. 38/10,12,2019; 910,00 Lei	910,00	910,00	
428		20.01.30	Yale broasca	buc	1	34,36	28,87	34,36	6,02	Offline	noiembrie	decembrie	Croitoru Titi							
429		20.01.30	Yale broasca	buc	1	29,90	25,13	29,90	5,24	Offline	noiembrie	decembrie	Croitoru Titi							
430		20.01.30	Broasca PVC rola	buc	4	35,90	120,67	143,60	25,14	Offline	noiembrie	decembrie	Croitoru Titi							
431		20.01.30	Suruburi	kg	0,411	29,50	10,19	12,13	2,12	Offline	noiembrie	decembrie	Croitoru Titi							
432		20.01.30	Brad	buc	2	69,00	115,97	138,00	24,16	Offline	noiembrie	decembrie	Croitoru Titi							
433		20.01.30	Brad	buc	3	139,00	350,42	417,00	73,00	Offline	noiembrie	decembrie	Croitoru Titi							
434	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB noiembrie 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	1	OP nr. 675/10,12,2019; 952,00 Lei	952,00	952,00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1LUNI
435		20.01.30	Instalatie plasa cu led	buc	4	50,00	168,07	200,00	35,01	Offline	noiembrie	decembrie	Popa Cosmin		4		DP nr. 84/11,12,2019; 825,00 Lei	825,00	825,00	
436		20.01.30	Instalatie plasa	buc	6	50,00	252,10	300,00	52,52	Offline	noiembrie	decembrie	Popa Cosmin		6					
437		20.01.30	Lampa rotativa	buc	5	25,00	21,01	25,00	4,38	Offline	noiembrie	decembrie	Popa Cosmin		5					
438		20.01.30	Instalatie plasa	buc	6	50,00	252,10	300,00	52,52	Offline	noiembrie	decembrie	Popa Cosmin		6					
439	71631000-0	20.01.30	VTU ascensor	buc	1	520,03	437,00	520,03	91,04	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1		OP nr. 681/12,12,2019; 520,03 Lei	520,03	520,03	
440	66514110-0	20.01.30	Servicii de asigurare RCA si accidente	luni	12	1.495,19	1.495,19	1.495,19	311,50	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12		Op nr. 714/ 13,12,2019; 1495,19 Lei	1.495,19	1.495,19	
441	30236114-4	20.01.30	Memorie 8 Gb DDR 4	buc	12	278,97	2.813,16	3.347,66	586,08	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12		Op nr. 716/13,12,2019; 24266,50 Lei	24.266,50	24.266,50	
442	30233153-8	20.01.30	DVD writer	buc	10	133,11	1.118,60	1.331,13	233,04	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10					
443	30237460-1	20.01.30	Tastatura PC	buc	15	62,31	785,40	934,63	163,63	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		15					
444	31682530-4	20.01.30	Carcasa cu sursa	buc	10	203,92	1.713,60	2.039,18	357,00	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10					
445	30237140-2	20.01.30	Placa de baza	buc	12	416,33	4.198,32	4.996,00	874,65	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12					
446	31712116-6	20.01.30	Procesor intel	buc	10	669,82	5.628,70	6.698,15	1.172,65	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10					
447	30237410-6	20.01.30	Mouse optic	buc	15	35,40	446,24	531,04	92,97	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		15					
448	31682530-4	20.01.30	Sursa ATX 450W	buc	5	113,05	475,00	565,26	98,96	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		5					

449	30233132-5	20.01.30	HDD SSD 480 GB	buc	12	318,62	3.213,00	3.823,47	669,38	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			12					
450	85147000-1	20.01.30	Servicii de medicina muncii	buc	1	6.274,00	6.274,00	6.274,00	1.307,08	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3577/26,11,2019		1		6.274,00	6.274,00		
451	66514110-0	20.01.30	Servicii de asigurare RCA si accidente	buc	1	6.192,32	6.192,32	6.192,32	1.290,07	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1		6.192,35	6.192,35		
452	79419000-4	20.01.30	Servicii de evaluare imobiliara	buc	1	55.500,00	5.500,00	5.500,00	1.145,83	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3576/26,11,2019		1		5.500,00	5.500,00		
453	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI noiembrie 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 additional nr 4/21,12,2016 si act additional nr. 5/15,12,2017+act additional nr. 6/17,12,2018		1		714,00	714,00		
454	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC decembrie 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		357,00	357,00		
455	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate decembrie 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		1.149,54	1.149,54		
456	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice decembrie 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		1.739,78	1.739,78		
457	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena decembrie 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 additional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad.nr. 2 (3204/09,11,2017)+act additional nr.3 (3988/17,12,2018)		1		1.785,00	1.785,00		
458	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa decembrie 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 additional nr. 2 (3713/19,12,2017)+ act additional nr. 3 (3990/17,12,2018)		1		4.284,00	4.284,00		
459	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare decembrie 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 additional 1888/28,06,2017+ act additional nr. 2 (3712/19,12,2017) +act additional nr. 3 (3989/17,12,2018)		1		2.975,00	2.975,00		
460	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT decembrie 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		2.618,00	2.618,00		
461	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice, cercul de teatru decembrie 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	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	1		2.499,00	2.499,00		
462	30232110-8	20.01.30	Diverse materiale	buc	1	21,03	17,67	21,03	3,68	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1		21,03	21,03		
463	30192113-6	20.01.30	Cartus HP 339	buc	6	226,10	1.140,00	1.356,60	237,50	Achizitie directa/SEAP	decembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			6		13.628,26	13.628,26		
464	30192113-6	20.01.30	Cartus HP 334	buc	6	238,00	1.200,00	1.428,00	250,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			6					
465	30192113-6	20.01.30	Cartus Canon PG 510	buc	6	71,40	360,00	428,40	75,00	Achizitie directa/SEAP	februarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			6					
466	30192113-6	20.01.30	Cartus Canon PG 511	buc	6	86,87	438,00	521,22	91,25	Achizitie directa/SEAP	martie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			6					
467	30125100-2	20.01.30	Cartus xerox 3225	buc	2	309,40	520,00	618,80	108,33	Achizitie directa/SEAP	aprilie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			2					
468	30125100-2	20.01.30	Cartus HP 2015	buc	4	293,93	988,00	1.175,72	205,83	Achizitie directa/SEAP	mai	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			4					
469	30125100-2	20.01.30	Cartus OKI 472	buc	6	371,28	1.872,00	2.227,68	390,00	Achizitie directa/SEAP	iunie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			6					
470	30125100-2	20.01.30	Cartus HP 283 A	buc	2	353,44	594,02	706,88	123,75	Achizitie directa/SEAP	iulie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			2					
471	30197600-2	20.01.30	Rola Plotter A1	rola	6	89,25	450,00	535,50	93,75	Achizitie directa/SEAP	august	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			6					
472	30192113-6	20.01.30	Set cartuse ploter Canon IPF 605	set	2	1.631,67	2.742,30	3.263,34	571,31	Achizitie directa/SEAP	septembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			2					
473	30125100-2	20.01.30	Cartus Canon IR 1020	buc	4	195,16	656,00	780,64	136,67	Achizitie directa/SEAP	octombrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			4					
474	30125100-2	20.01.30	Cartus HP 1005	buc	4	146,37	492,00	585,48	102,50	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			4					

475	34352200-1	20.01.30	Anvelope	buc	2	2.677,50	4.500,00	5.355,00	937,50	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			2	Op nr. 739 /18,12,2019; 5355,00 Lei	5.355,00	5.355,00
476	30236110-6	20.01.30	Memorie 8 Gb DDR 4	buc	10	278,97	2.344,30	2.789,71	488,40	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10	Op nr. 740/18,12,2019; 18,12,2019; 21184,82 Lei	21.184,82	21.184,82
477	30233153-8	20.01.30	DVD writer	buc	10	133,11	1.118,60	1.331,13	233,04	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10			
478	30237460-1	20.01.30	Tastatura PC	buc	10	62,31	523,60	623,08	109,08	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10			
479	31682530-4	20.01.30	Carcasa cu sursa	buc	10	203,92	1.713,60	2.039,18	357,00	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10			
480	30237140-2	20.01.30	Placa de baza	buc	10	416,33	3.498,60	4.163,33	728,88	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10			
481	50116100-2	20.01.30	Procesor intel	buc	10	669,82	5.628,70	6.698,15	1.172,65	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10			
482	30237410-6	20.01.30	Mouse optic	buc	10	35,40	297,50	354,02	61,98	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10			
483	30233132-5	20.01.30	HDD SSD 480 GB	buc	10	318,62	2.677,50	3.186,22	557,81	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10			
484	34312400-1	20.01.30	Piston scaun	buc	3	67,83	171,00	203,49	35,63	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			3	OP nr. 745/19,12,2019; 881,79 Lei	881,79	881,79
485	30237240-3	20.01.30	Camera IP foscama C1	buc	1	324,87	273,00	324,87	56,88	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1			
486	32413100-2	20.01.30	Router wireless	buc	1	353,43	297,00	353,43	61,88	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1			
487	31524120-2	20.01.30	Lampa florescenta [(2x20)	buc	30	97,58	2.460,00	2.927,40	512,50	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			30	OP nr.744 /19,12,2019; 39738,86 Lei	39.738,86	39.738,86
488	31531000-7	20.01.30	Bec E14 25 w	buc	1000	10,71	9.000,00	10.710,00	1.875,00	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1000			
489	31224100-3	20.01.30	Prize 220 w	buc	30	21,42	540,00	642,60	112,50	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			30			
490	32421000-0	20.01.30	Cablu 3 x 2.5 (rola 100 m)	buc	2	424,83	714,00	849,66	148,75	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			2			
491	31532510-2	20.01.30	Startere 2 x 22	buc	300	4,76	1.200,00	1.428,00	250,00	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			300			
492	31224100-3	20.01.30	Stechere	buc	60	9,52	480,00	571,20	100,00	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			60			
493	31531000-7	20.01.30	Bec led 12 w E27	buc	600	16,66	8.400,00	9.996,00	1.750,00	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			600			
494	31214100-0	20.01.30	Intrerupator PACO 25 A	buc	15	77,35	975,00	1.160,25	203,13	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			15			
495	31214100-0	20.01.30	Intrerupator PACO 40 A	buc	15	151,13	1.905,00	2.266,95	396,88	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			15			
496	31524120-2	20.01.30	Lampa florescenta (2 x 40)	buc	15	171,36	2.160,00	2.570,40	450,00	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			15			
497	24111400-9	20.01.30	Tub neon (rece) 20 w	buc	100	16,66	1.400,00	1.666,00	291,67	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			100			
498	24111400-9	20.01.30	Tub neon (rece) 40 w	buc	100	19,04	1.600,00	1.904,00	333,33	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			100			
499	31524120-2	20.01.30	Lampa florescenta 4 neoane	buc	20	152,32	2.560,00	3.046,40	533,33	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			20			
500	15872400-5	20.01.30	Sare la saci (5 kg)	buc	13	11,30	123,50	146,96	25,73	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			13	Op nr. 743/19,12,2019; 21190,92 Lei	21.190,92	21.190,92
501	34325100-5	20.01.30	Amortizoare usa	buc	6	198,73	1.002,00	1.192,38	208,75	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			6			
502	42993200-5	20.01.30	Sapuniere	buc	10	330,82	2.780,00	3.308,20	579,17	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10			
503	39831100-7	20.01.30	Suporturi hartie igienica	buc	30	234,43	5.910,00	7.032,90	1.231,25	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			30			
504	44411720-7	20.01.30	Colaci WC	buc	20	277,27	4.660,00	5.545,40	970,83	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			20			
505	42161000-5	20.01.30	Boilere 50L	buc	4	529,55	1.780,00	2.118,20	370,83	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			4			
506	39712300-9	20.01.30	Uscator maini	buc	4	461,72	1.552,00	1.846,88	323,33	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			4			

507	45262425-6	20.01.30	Lucrari de reparare cuptoare	buc	1	7.762,37	6.523,00	7.762,37	1.358,96	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1		Op nr. 742/19,12,2019; 7762,37 Lei	7.762,37	7.762,37	
508	45310000-3	20.01.30	Lucrari reparatie luneta cupola	buc	1	7.419,65	6.235,00	7.419,65	1.298,96	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1		Op nr. 741/19,12,2019; 7419,65 Lei	7.419,65	7.419,65	
509	45232460-4	20.01.30	Lucrari de instalatii sanitare inlocuire coloane pluviale	buc	1	49.063,57	41.229,89	49.063,57	8.589,56	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3546/25,11,2019	3978/16,12,2019	1		Op nr. 746/19,12,2019; 49063,57 Lei	49.063,57	49.063,57	
510	39800000-0	20.01.30	Cif pasta curatat	buc	300	10,00	3.000,00	3.000,00	625,00	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			300		Op nr. 756/20,12,2019; 47267,00 Lei	47.267,00	47.267,00	
511	19520000-7	20.01.30	Manusi menaj	buc	300	7,00	2.100,00	2.100,00	437,50	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			300					
512	19520000-7	20.01.30	Galeata cu storcator	buc	50	30,00	1.500,00	1.500,00	312,50	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			50					
513	19520000-7	20.01.30	Perii Wc	buc	100	7,50	750,00	750,00	156,25	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			100					
514	39800000-0	20.01.30	Pronto lemn	buc	50	14,50	725,00	725,00	151,04	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			50					
515	44411000-4	20.01.30	Silicon sanitar	buc	20	38,00	760,00	760,00	158,33	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			20					
516	39800000-0	20.01.30	Detergent geam	buc	50	7,50	375,00	375,00	78,13	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			50					
517	24322500-2	20.01.30	Alcool sanitar	buc	50	7,50	375,00	375,00	78,13	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			50					
518	39800000-0	20.01.30	Pastiel pisoar (1 kg)	buc	50	65,00	3.250,00	3.250,00	677,08	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			50					
519	39800000-0	20.01.30	Odorizant wc PT BAZIN	buc	100	15,00	1.500,00	1.500,00	312,50	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			100					
520	39224000-8	20.01.30	Cozi din lemn	buc	100	3,50	350,00	350,00	72,92	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			100					
521	19520000-7	20.01.30	Faras PVC cu coada	buc	50	10,00	500,00	500,00	104,17	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			50					
522	39224000-8	20.01.30	Mop	buc	100	7,00	700,00	700,00	145,83	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			100					
523	39800000-0	20.01.30	Sapun Palmolive	buc	300	3,00	900,00	900,00	187,50	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			300					
524	33760000-5	20.01.30	Hartie igienica Jumbo	buc	1000	3,50	3.500,00	3.500,00	729,17	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1000					
525	19640000-4	20.01.30	Saci menaj 120 L	buc	603	9,00	5.427,00	5.427,00	1.130,63	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			603					
526	33760000-5	20.01.30	Hartie prosop	buc	500	5,20	2.600,00	2.600,00	541,67	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			500					
527	39800000-0	20.01.30	Detergent gresie 4 L	buc	100	55,00	5.500,00	5.500,00	1.145,83	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			100					
528	19640000-4	20.01.30	saci menaj 35 L	buc	98	4,50	441,00	441,00	91,88	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			98					
529	39800000-0	20.01.30	Sapun lichid 5 L	buc	80	30,00	2.400,00	2.400,00	500,00	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			80					
530	39800000-0	20.01.30	Pronto spray	buc	50	25,00	1.250,00	1.250,00	260,42	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			50					
531	39800000-0	20.01.30	Detergent rivex parchet	buc	100	25,00	2.500,00	2.500,00	520,83	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			100					
532	39800000-0	20.01.30	Solutie gresie	buc	100	14,00	1.400,00	1.400,00	291,67	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			100					
533	39224000-8	20.01.30	Lavete uscate	buc	100	6,00	600,00	600,00	125,00	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			100					
534	39800000-0	20.01.30	Domestos	buc	300	10,50	3.150,00	3.150,00	656,25	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			300					
535	39831200-8	20.01.30	Detergent automat (2 kg)	buc	7	32,00	224,00	224,00	46,67	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			7					
536	39800000-0	20.01.30	Clor ACE 1 L	buc	10	8,00	80,00	80,00	16,67	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10					
537	39800000-0	20.01.30	Fary 1,2 L	buc	30	22,00	660,00	660,00	137,50	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			30					
538	39224000-8	20.01.30	Matura plastic cu coada	buc	50	15,00	750,00	750,00	156,25	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			50					
539	30233130-1	20.01.30	Unitati de memorie cu disc magnetic	buc	1	2.926,21	2.459,00	2.926,21	512,29	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1		Op nr. 754/20,12,2019; 2926,21 Lei	2.926,21	2.926,21	

540	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor decembrie 2019	Luna	1	297,50	250,00	297,50	52,08	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 si act ad nr.1/2019 si 3322/06,11,2019	1	OP nr.753 /20,12,2019; 297,50 Lei	297,50	297,50	
541	45343100-4	20.01.30	Lucrari de ignifugare	buc	1	47.738,86	40.116,69	47.738,86	8.357,64	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3536/25,11,2019	3852/12,12,2019	1	OP nr. 748-749-750/20,12,2019; 47.738,86 Lei	47.738,86	47.738,86
542	4441000-4	20.01.30	Baterie perete	buc	15	178,50	2.250,00	2.677,50	468,75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			15	OP nr. 757/23,12,2019; 9731,39 Lei; 9731,39 Lei	9.731,39	9.731,39
543	4441000-4	20.01.30	Baterie lavoar	buc	30	192,78	4.860,00	5.783,40	1.012,50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			30			
544	4441000-4	20.01.30	Pistol silicon	buc	5	59,50	250,00	297,50	52,08	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			5			
545	4441000-4	20.01.30	Rezervor WC	buc	10	89,25	750,00	892,50	156,25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10			
546	4441000-4	20.01.30	Calti	buc	1	80,49	67,64	80,49	14,09	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1			
547		20.01.30	Baterii	buc	119	3,34	334,45	398,00	69,68	Offline	noiembrie	decembrie	Popa Cosmin			119	Dec.nr. 40/24,12,2019; 398,00 Lei	398,00	398,00
Total 20,01,30 (Alte bunuri și servicii pentru intretinere și functionare)																	639.579,58	639.579,58	
548	45431000-7	20.02	Refacere si montaj dale trepte exterioare	buc	1	20.738,20	17.427,06	20.738,20	3.630,64	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	2073/02,07,2019	2181/17,07,2019	1	Op nr. 395 /01,08,2019; 311,08 Lei si Op nr. 394/01,08,2019; 20427,12 Lei	20.738,20	20.738,20
549	45431000-7	20.02	Refacere si montaj dale trepte exterioare	buc	1	49.411,61	41.522,36	49.411,61	8.650,49	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	35297/22,11,2019	3723/05,12,2019	1	Op nr. 751/752/19,12,2019 ; 49411,61 Lei	49.411,61	49.411,61
Total 20,02 (Reparatii curente)																	70.149,81	70.149,81	
550		20.05.03	Dulap	buc	1	320,00	268,91	320,00	56,02	Offline	octombrie	decembrie	Iorga Steliana			1	DP nr. 75/12,11,2019; 320,00 Lei	320,00	320,00
551	35111300-8	20.05.03	Stingator cu CO2 tip G2	buc	25	154,70	3.250,00	3.867,50	677,08	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			25	Op nr. 676/10,12,2019; 11900,00 Lei	11.900,00	11.900,00
552	35111300-8	20.05.03	Stingator tip P6 cu pulbere	buc	75	107,10	6.750,00	8.032,50	1.406,25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			75			
553	33195100-4	20.05.03	Monitor 24 "	buc	10	700,91	5.890,00	7.009,10	1.227,08	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10	OP nr. 717/13,12,2019; 7009,10 Lei	7.009,10	7.009,10
554	30213100-6	20.05.03	Laptop Dell	buc	1	2.399,99	2.016,80	2.399,99	420,17	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1	OP nr. 733/18,12,2019; 6770,90 Lei	6.770,90	6.770,90
555	30232110-8	20.05.03	Imprimante multifunctionale HP	buc	3	699,99	1.764,68	2.099,97	367,64	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			4			
556	30232110-8	20.05.03	Imprimante multifunctionale HP	buc	1	678,96	570,55	678,96	118,87	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016						
557	39711130-9	20.05.03	Frigider Arctic	buc	1	741,99	623,52	741,99	129,90	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1			
558	39711130-9	20.05.03	Frigider Arctic	buc	1	849,99	714,28	849,99	148,81	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1			
Total 20,05,30 (Obiecte de inventar)																	26.000,00	26.000,00	
559		20.06.01	Transport	buc	1	200,00	200,00	200,00	41,67	Offline	ianuarie	decembrie				1	DP nr. 73/12,11,2019; 200,00 Lei	200,00	200,00
Total 20,06,01 (Deplasări interne, detasări, transferări)																	200,00	200,00	
560	79823000-9	10.02.06	Vouchere de vacanta (113 persoane)	buc	3277	50,00	163.850,00	163.850,00	34.135,42	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Consultare de piata nr.MC1006589/20,06,2019 si invitatie de participare nr. 1915/20,06,2019	2064/02,07,2019		OP nr. 336/04,07,2019; 163850,00 Lei	163.850,00	163.850,00
561	79823000-9	10.02.06	Vouchere de vacanta	buc	3	50,00	150,00	150,00	31,25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Consultare de piata nr.MC1006589/20,06,2019 si invitatie de participare nr. 1915/20,06,2019	2966/11,10,2019		OP nr. 552/15,10,2019; 150,00 Lei	150,00	150,00
562	79823000-9	10.02.06	Vouchere de vacanta	buc	29	50,00	1.450,00	1.450,00	302,08	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Consultare de piata nr.MC1006589/20,06,2019 si invitatie de participare nr. 1915/20,06,2019	3860/13,12,2019		Op nr. 721/17,12,2019; 1450,00 Lei	1.450,00	1.450,00
Total 10,02,06 (tichete de vacanta)																	165.450,00	165.450,00	
563		59.17	Dobanzi penalizatoare			20.475,00	20.475,00	20.475,00	4.265,63	Legea 221/2008 si Legea 330/2010	iulie	decembrie	Tudor Mariana/ Roman Oana Maria				Op nr. 431/432/433/434/20,08,2019; 20475,00 Lei	20.475,00	20.475,00
564		59.17	Drepturi banesti			12.093,30	12.093,30	12.093,30	2.519,44	Legea 221/2008 si Legea 330/2010	iulie	decembrie	Tudor Mariana/ Roman Oana Maria				Op nr.592 /24,10,2019; 12093,30 Lei	12.093,30	12.093,30

565		59.17	Drepturi banesti			20.487,60	20.487,60	20.487,60	4.268,25	Legea 221/2008 si Legea 330/2010	iulie	decembrie	Tudor Mariana/ Roman Oana Maria				OP nr. 591/24,10,2019; 20487,60 Lei	20.487,60	20.487,60	
566		59.17	Dobanda legala penalizatoare			28.453,19	28.453,19	28.453,19	5.927,75	Legea 221/2008 si Legea 330/2010	iulie	decembrie	Tudor Mariana/ Roman Oana Maria				Op nr. 590/24,10,2019; 28453,19 Lei	28.453,19	28.453,19	
567		59.17	Dobanda legala penalizatoare			17.610,00	17.610,00	17.610,00	3.668,75	Legea 221/2008 si Legea 330/2010	iulie	decembrie	Tudor Mariana/ Roman Oana Maria				Op nr. 596/597/598/595/2 8,10,2019; 17610,00 Lei	17.610,00	17.610,00	
Total 59,17 (dobanzi penalizatoare)																		99.119,09	99.119,09	
568	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				OP nr. 40/18,01,2019; 8968,00 Lei	8.968,00	8.968,00	Urmeaza sa se vireze inca 11 LUNI
569	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				Op nr. 91/20,02,2019; 9901,00 Lei	9.901,00	9.901,00	Urmeaza sa se vireze inca 10 LUNI
570	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				Op nr. 152/18,03,2019; 3687,00 Lei; Op nr. 156 /22,03,2019; 2444,00 Lei; Op nr. 167 /01,04,2019;	9.818,00	9.818,00	Urmeaza sa se vireze inca 9 LUNI
571	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				Op nr. 204/ 15,04,2019; 9901,00 Lei	9.901,00	9.901,00	Urmeaza sa se vireze inca 8 LUNI
572	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1	9.984,00	9.984,00	9.984,00	2.080,00	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina				Op nr. 262/ 22,05,2019; 9984,00 Lei	9.984,00	9.984,00	Urmeaza sa se vireze inca 7 LUNI
573	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1	9.984,00	9.984,00	9.984,00	2.080,00	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina				Op nr. 320/ 21,06,2019; 9984,00 Lei	9.984,00	9.984,00	Urmeaza sa se vireze inca 6 LUNI
574	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1	9.984,00	9.984,00	9.984,00	2.080,00	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina				Op nr. 381/ 18,07,2019; 9984,00 Lei	9.984,00	9.984,00	Urmeaza sa se vireze inca 5 LUNI
575	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1	9.984,00	9.984,00	9.984,00	2.080,00	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina				Op nr. 435/22,08,2019; 9984,00 Lei	9.984,00	9.984,00	Urmeaza sa se vireze inca 4 LUNI
576	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1	9.984,00	9.984,00	9.984,00	2.080,00	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina				Op nr. 483/18,09,2019; 9984,00 Lei	9.984,00	9.984,00	Urmeaza sa se vireze inca 3 LUNI
577	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1	9.818,00	9.818,00	9.818,00	9.818,00	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina				Op nr. 553/ 17,10,2019; 9984,00 Lei	9.818,00	9.818,00	Urmeaza sa se vireze inca 2 LUNI
578	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1	9.901,00	9.901,00	9.901,00	9.818,00	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina				Op nr. 650/15,11,2019; 9901,00 Lei	9.901,00	9.901,00	Urmeaza sa se vireze inca 1 LUNI
579	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1	9.901,00	9.901,00	9.901,00	9.818,00	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina				OP 13/12,2019; 9901,00 Lei	9.901,00	9.901,00	
Total 59.40 (Sume aferente pers. Cu handicap neincadrat)																		118.128,00	118.128,00	
580	79314000-8	71.01.01	Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea instalatiilor electrice, tablou electric general si generator electric	buc	1	20.825,00	17.500,00	20.825,00	3.645,83	Achizitie directa/SEAP	iunie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	2988/14,10,2019	3120/24,10,2019	1	OP nr. 659 /22,11,2019; 20825,00 Lei	20.825,00	20.825,00	
581	71323100-9	71.01.01	Proiect tehnic instalatii electrice	buc	1	28.441,00	23.900,00	28.441,00	4.979,17	Achizitie directa/SEAP	octombrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3557/26,11,2019	1	OP nr. 755 /20,12,2019; 28441,00 Lei	28.441,00	28.441,00	
Total 71.01.01 (Constructii)																		49.266,00	49.266,00	
a) Total Bunuri si servicii																		1.556.735,91	1.556.735,91	
b) Total tichete de vacanta																		165.450,00	165.450,00	
c) Dobanzi civile 59.17																		99.119,09	99.119,09	
d) Total sume aferente pers cu handicap 59.40																		118.128,00	118.128,00	
Total alte cheltuieli 59																		217.247,09	217.247,09	
e) Total investitii																		49.266,00	49.266,00	
Total a+b+c+d+e																		1.988.699,00	1.988.699,00	
Total Program anual al achizitiilor publice																		1.988.699,00	1.988.699,00	
TOTAL																		1.988.699,00	1.988.699,00	
PROCENT DE REALIZARE A PAAP																				
												Director			Contabil sef			Intocmit		
												prof. Dumitru Dumitru			Ec. Culincu Antoaneta			Ec. Iorga Steliana		