

PROGRAMUL TRIMESTRIAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
CONFORM BUGET DIN SURSE PROPRII SI SUBVENTII PE ANUL 2018
TRIMESTRUL I

NR. 889/04.04.2018

Nr. crt.	Cod CPV	Art. Bugetar	Obiectul contractului/acordului-cadru	UM	Cantitatea	Pret UNITAR cu TVA	Valoare cu TVA	Procedura de atribuire aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila cu desfasurarea procedurii	Anunt de intentie daca este cazul
0	1	2	3	4	5	7	9	11	12	13	14	15
1	30192113-6	20.01.01	Cartus cerneala Canon PG-510+CL-511 negru+color	buc	3	138,00	414,01	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
2	30125100-2	20.01.01	Cartuse Pachet HP 920 XL negru+rosu+galben+albastru	buc	1	277,49	277,49	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
3	30192113-6	20.01.01	Cartuse cerneala HP C9505 EE color HP 344 X 2	buc	1	392,00	392,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
4	30125100-2	20.01.01	Cartus toner HP 2035	buc	10	71,40	714,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
Total 20.01.01 (furnituri de birou)							1.797,50					
5	24322500-2	20.01.02	Alcool sanitar	sticle	120	7,50	900,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
6	33760000-5	20.01.02	Hartie igienica	role	300	3,50	1.050,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
7	19640000-4	20.01.02	Saci menaj 120 L	role	120	9,00	1.080,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
8	39800000-0	20.01.02	Sapun Palmolive	buc	120	3,00	360,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
9	39713431-3	20.01.02	Sac aspirator sprintus N28/N30	buc	100	13,09	1.309,00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
10	39713431-3	20.01.02	Sac aspirator sprintus T11/T12 Maximus/106014	buc	50	7,14	357,00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
11	39713431-3	20.01.02	Talpa Combinata Z70 mm/Maximus 106027	buc	40	97,50	390,00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
12	39800000-0	20.01.02	Detergent gresie 4L	buc	30	55,00	1.650,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
13	39800000-0	20.01.02	Domestos	buc	60	10,50	630,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
14	39800000-0	20.01.02	Cif pasta	buc	60	10,00	600,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
15	39224000-8	20.01.02	Mop	buc	60	7,00	420,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
16	19520000-7	20.01.02	Manusi menaj	buc	60	7,00	420,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
17	39800000-0	20.01.02	Sapun Palmolive	buc	150	3,00	450,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
18	33760000-5	20.01.02	Hartie igienica tip Jumbo	buc	500	3,50	1.750,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
Total 20.01.02 (Materiale de curatenie)							11.366,00					
19	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	luni	1	31.883,25	31.883,25	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	nu

20	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	157.736,04	157.736,04	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	nu
21	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica CV chirii (recuperat)	Luni	1	36.163,50	36.163,50	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	nu
Total 20.01.03 (Incazit, iluminat si forta motrica)												
22	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	Luni	1	3.054,45	3.054,45	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	nu
23	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	Luni	1	2.659,70	2.659,70	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	nu
24	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova CV chirii (recuperat)	Luni	1	2.479,04	2.479,04	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	nu
Total 20.01.04 (Apa, canal si salubritate)												
25	34351100-3	20.01.06	Anvelope de iarna 185/75/16	buc	6	490,00	2.940,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
Total 20.01.06 (Presede schimb)												
26	60140000-1	20.01.07	Transport profesori Zorina Enescu	buc	1	144,00	144,00	Offline	ianuarie	decembrie	Zorina Enescu	nu
27	60140000-1	20.01.07	Transport profesori Cosma Alina	buc	1	49,00	49,00	Offline	ianuarie	decembrie	Cosma Alina	nu
28	60140000-1	20.01.07	Transport profesori Zorina Enescu	buc	1	96,00	96,00	Offline	ianuarie	decembrie	Zorina Enescu	nu
29	60140000-1	20.01.07	Transport profesori Cosma Alina	buc	1	214,00	214,00	Offline	ianuarie	decembrie	Cosma Alina	nu
30	60140000-1	20.01.07	Transport profesori Zorina Enescu	buc	1	96,00	96,00	Offline	ianuarie	decembrie	Zorina Enescu	nu
Total 20.01.07 (Transport)												
31	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate ian 2018	Luni	1	388,15	388,15	Contract	ianuarie	decembrie		nu
32	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1.372,58	1.372,58	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie		nu
33	64211000-8	20.01.08	Abonamente Servicii de Voce Fixa, Internet si Date	Luni	1	1.306,33	1.306,33	Contract	ianuarie	decembrie		nu
34	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1.342,03	1.342,03	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie		nu
35	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate feb 2018	Luni	1	388,02	388,02	Contract	ianuarie	decembrie		nu
36	64211000-8	20.01.08	Abonamente Servicii de Voce Fixa, Internet si Date	Luni	1	1.311,68	1.311,68	Contract	ianuarie	decembrie		nu
37	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1	1.273,12	1.273,12	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie		nu
38	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate martie 2018	Luni	1	388,39	388,39	Contract	ianuarie	decembrie		nu
39	64211000-8	20.01.08	Abonamente Servicii de Voce Fixa, Internet si Date	Luni	1	1.311,28	1.311,28	Contract	ianuarie	decembrie		nu
40	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni CV chirii (recuperat)	Luni	1	1.483,51	1.483,51	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie		nu
Total 20.01.08 (Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet)												
41	79713000-5	20.01.30	Contravaloare servicii paza dec 2017	Luni	1	7.735,00	7.735,00	Offline	ianuarie	decembrie	Roman Dana Maria	nu
42	50322000-8	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC ian 2018	Luni	1	171,36	171,36	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	nu
43	72540000-2	20.01.30	Servicii programe informatice ian 2018	Luni	1	698,53	698,53	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	nu
44	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate ian 2018	Luni	1	1.149,54	1.149,54	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	nu
45	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	330,42	330,42	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Dana Maria	nu
46	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin oct 2017	Luni	1	127,50	127,50	Contract	ianuarie	decembrie	Capraru Anisoara	nu
47	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin ian 2018	Luni	1	127,50	127,50	Contract	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
48	45343100-4	20.01.30	Servicii Ignifugare Sala Mare scena, sala mica scena si lambriu sala mare	buc	3	7.200,54	7.200,54	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie		nu

80	44411000-4	20.01.30	Rezervor WC	buc	10	67,90	679,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
81	44411000-4	20.01.30	Capac WC	buc	10	17,50	174,99	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
82	44411000-4	20.01.30	Racord flexibili WC	buc	10	16,01	160,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
83	44411000-4	20.01.30	Pisoar	buc	6	125,00	750,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
84	44411000-4	20.01.30	Sifon pisoar	buc	12	12,99	155,94	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
85	44411000-4	20.01.30	Sifon lavoar	buc	20	6,00	120,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
86	42130000-9	20.01.30	Robinet coltar 1/2 x 1/2	buc	20	12,34	246,80	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
87	44411100-5	20.01.30	Temporizator pisoar	buc	12	115,00	1.380,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
88	24951120-2	20.01.30	Silicon transparent	buc	20	11,98	239,67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
89		20.01.30	Autorizatie CNCIR compresoare	buc	1	654,50	654,50	Offline	ianuarie	februarie	Iorga Steliana	nu
90	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVT Ian 2018	luni	1	714,00	714,00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
91	50342000-4	20.01.30	Service reparatie boxa	buc	1	98,00	98,00	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Tit	nu
92		20.01.30	Tamplarie PVC	buc	1	700,00	700,00	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Tit	nu
93		20.01.30	Plasa profil	bar	4	19,00	76,00	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Tit	nu
94		20.01.30	Panou avertizare	buc	15	40,00	600,00	Offline	ianuarie	decembrie	Diaconu Carmen	nu
95	35125200-8	20.01.30	Servicii tahograt 892 PNC	buc	1	400,00	400,00	Offline	ianuarie	decembrie	Opis Stefan	nu
96	35125200-8	20.01.30	Servicii tahograt 890 PNC	buc	1	400,00	400,00	Offline	ianuarie	decembrie	Opis Stefan	nu
97	35125200-8	20.01.30	Servicii tahograt 891 PNC	buc	1	400,00	400,00	Offline	ianuarie	decembrie	Opis Stefan	nu
98	31532400-8	20.01.30	Fasung Bonita	buc	30	6,00	180,00	Offline	ianuarie	decembrie	Urmulita Constantin	nu
99	50312000-5	20.01.30	Contravaloare servicii IT februarie 2018	luni	1	2.618,00	2.618,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
100	50800000-3	20.01.30	Service luna februarie 2018 cupola, ventilatie, cupatoare ceramice si cercul de teatru	marți	1	2.499,00	2.499,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	Consultarea Pietii
101	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor feb 2018	Luna	1	238,00	238,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
102	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin martie 2018	luni	1	255,06	255,06	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2017	nu
103	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena februarie 2018	buc	1	1.785,00	1.785,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
104	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa feb 2018	buc	1	4.284,00	4.284,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
105	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare ian 2018	buc	1	2.975,00	2.975,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
106		20.01.30	Semnatura digitala	buc	1	166,35	166,35	Offline	ianuarie	decembrie	Capraru Anisoara	nu
107	32413100-2	20.01.30	Router Wireless	buc	2	267,75	535,50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	martie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
108	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate martie 2018	luni	1	1.149,54	1.149,54	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	nu
109		20.01.30	Pahare de plastic	buc	5	7,74	38,68	Offline	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	nu
110	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	luni	1	332,38	332,38	Contract	ianuarie	decembrie		nu
111	44411000-4	20.01.30	Pisoar	buc	6	125,00	750,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Roman Oana Maria	nu
112	66516100-1	20.01.30	Asigurare Auto 892 PNC	luni	12	2.808,00	2.808,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
113	66516100-1	20.01.30	Asigurare auto B 90 PNC	luni	12	760,00	760,00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr. 2171 /2172/07.07.2016	nu
114	50322000-8	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC martie 2018	luni	1	171,36	171,36	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	nu
115	72540000-2	20.01.30	Servicii programe informatice martie 2018	luni	1	698,53	698,53	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	nu
116	79713000-5	20.01.30	Contravaloare servicii para	luni	1	7.735,00	7.735,00	Offline	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	nu
117	30199792-8	20.01.30	Calendar perete	buc	10	29,75	297,50	Offline	ianuarie	februarie	Iorga Steliana	nu
118	30199792-8	20.01.30	Calendar de birou	buc	10	14,28	142,80	Offline	ianuarie	februarie	Iorga Steliana	nu
119	30125100-2	20.01.30	Cartus HP 3005	buc	4	389,92	1.559,70	Offline	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	nu

120	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI	luni	1	714,00	714,00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
121	50112300-6	20.01.30	Servicii vulcanizare	buc	1	318,00	318,00	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan	nu
122		20.01.30	Banda adeziva Graffertape Black 50 mm x 50 mega trape	buc	4	61,25	245,00	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titu	nu
123		20.01.30	Materiale scena	buc	1	300,00	300,00	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titu	nu
124		20.01.30	Broasca	buc	2	32,00	64,00	Offline	ianuarie	decembrie	Dobre Danut	
Total 20.01.30 (Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare)							111.370,14					
125	45431000-7	20.02	Garantie de buna executie cf contract nr 3150/03.11.2017	buc	1	721,64	721,64	Achizitie directa/SEAP	octombrie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07.07.2016	nu
Total 20.02 (Reparatii curente)							721,64					
126		20.06.01	Bilette tren	buc	2	54,00	108,00	Offline	ianuarie	decembrie	Vasiliu Cristina	nu
Total 20.06.01 (Deplasări interne, deplasări, transferări							108,00					
127	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neacadrat	luna	1	8.816,00	8.816,00	BUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balassou Alina	nu
128	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neacadrat	luna	1	8.892,00	8.892,00	BUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balassou Alina	nu
Total 59.40 (Sume aferente pers. Cu handicap neacadrat)							17.708,00					
Total Program anual al achizitiilor publice							364.834,72					
TOTAL							364.834,72					
PROCENT DE REALIZARE A PAAP												
Director								Contabil sef				Intocmit
prof. Radu Anghel Vasilescu								Ec. Culincu Antoaneta				Ec. Jorga Steliana



Handwritten signature in blue ink.