

MONITORIZAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE  
SEMESTRUL I

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	30192113-6	20,01,01	Cartus cerneala Canon PG-510+CL -511 negru+color	buc	3		138.00	347.91	414.01	72.48	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			3		OP nr. 121/21,02,2018; 414,01 Lei	414.01	414.01								
2	30125100-2	20,01,01	Cartuse Pachet HP 920 XL negru+rosu+galben+albastru	buc	1		277.49	233.19	277.49	48.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1		OP nr. 123/26,02,2018; 277,49 Lei	277.49	277.49								
3	30192113-6	20,01,01	Cartuse cerneala HP C9505 EE color HP 344 X 2	buc	1		392.00	329.41	392.00	68.63	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1		Op nr. 124/26,02,2018; 392,00 Lei	392.00	392.00								
4	30125100-2	20,01,01	Cartus toner HP 2035	buc	10		71.40	600.00	714.00	125.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10		OP nr. 183/15,03,2018; 714,00 Lei	714.00	714.00								
<b>Total 20,01,01 (Furnituri de birou)</b>																											<b>1,797.50</b>	<b>1,797.50</b>	
5	24322500-2	20,01,02	Alcool sanitar	sticle	120		7.50	900.00	900.00	187.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			120		OP nr. 113/19,02,2018; 3390,00 Lei	3,390.00	3,390.00								
6	33760000-5	20,01,02	Hartie 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												
7	19640000-4	20,01,02	Saci menaj 120 L	role	120		9.00	1,080.00	1,080.00	225.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			120												
8	39800000-0	20,01,02	Sapun Palmolive	buc	120		3.00	360.00	360.00	75.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			120												
9		20,01,02	Sac aspirator sprintus N28/N30	buc	100		13.09	1100	1,309.00	272.71	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi			100		OP nr. 137/06,03,2018; 2056,00 Lei	2,056.00	2,056.00								
10		20,01,02	Sac aspirator sprintus T11/T12 Maximus/106014	buc	50		7.14	300	357.00	74.38	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi			50												
11		20,01,02	Talpa Combinata 270 mm/Maximus 106027	buc	40		97.50	327.73	390.00	81.25	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi			40												
12	39800000-0	20,01,02	Detergent gresie 4L	buc	30		55.00	1,650.00	1,650.00	343.75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			30		OP nr. 140/13,03,2018; 3300,00 Lei	3,300.00	3,300.00								
13	39800000-0	20,01,02	Domestos	buc	60		10.50	630.00	630.00	131.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			60												
14	39800000-0	20,01,02	CIF pasta	buc	60		10.00	600.00	600.00	125.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			60												
15	39224000-8	20,01,02	Mop	buc	60		7.00	420.00	420.00	87.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			60												
16	19520000-7	20,01,02	Manusi menaj	buc	60		7.00	420.00	420.00	87.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			60		OP nr. 192/27,03,2018; 2620,00 Lei	2,620.00	2,620.00								
17	39800000-0	20,01,02	Sapun Palmolive	buc	150		3.00	450.00	450.00	93.75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			150												
18	33760000-5	20,01,02	Hartie igienica tip Jumbo	buc	500		3.50	1,750.00	1,750.00	364.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			500												
19	39800000-0	20,01,02	Odorizant bazin WC	buc	100		15.00	1,500.00	1,500.00	312.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			100		OP nr. 320 /18,05,2018; 6855,00 Lei	6,855.00	6,855.00								
20	39800000-0	20,01,02	Pastile pisoar	buc	2		65.00	130.00	130.00	27.08	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			2												
21	39800000-0	20,01,02	Detergent gresie 4L	buc	50		55.00	2,750.00	2,750.00	572.92	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			50												
22	19640000-4	20,01,02	Saci menaj 120L	buc	150		9.00	1,350.00	1,350.00	281.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			150												
23	24322500-2	20,01,02	Alcool sanitar	buc	15		7.50	1,125.00	1,125.00	234.38	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			15												
24	39800000-0	20,01,02	Detergent gresie SANO 4 L	buc	40		55.00	2,200.00	2,200.00	458.33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			40		OP nr. 381 /20,06,2018; 5890,00 Lei	5,890.00	5,890.00								
25	39800000-0	20,01,02	Domestos	buc	60		10.50	630.00	630.00	131.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			60												
26	39800000-0	20,01,02	Detergent geam	buc	60		7.50	450.00	450.00	93.75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			60												
27	33760000-5	20,01,02	Hartie prosop	buc	200		5.20	1,560.00	1,560.00	325.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			200												
28	33760000-5	20,01,02	Hartie igienica	buc	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												
<b>Total 20,01,02 (Materiale de curatenie)</b>																											<b>24,111.00</b>	<b>24,111.00</b>	





91	79713000-5	20,01,30	Contravaloare servicii paza dec 2017	luni	1	7,735.00	6,500.00	7,735.00	1,354.17	Offline	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	4594/16,04,2016 si act additional 1/204/01,02,2017 si act additional nr. 2/14,04,2017	1	4	OP nr. 6/11,01,2018; 2735,00 Lei si DP nr.3/17,01,2018; 5000,00 Lei	7,735.00	7,735.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI
92	50322000-8	20,01,30	Servicii intretinere Hard PC ian 2018	Luni	1	171.36	144.00	171.36	30.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	456/29,10,2013	1	11	Op nr. 5/11,01,2018; 2019,43 Lei	2,019.43	2,019.43	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
93	72540000-2	20,01,30	Servicii programe informatice ian 2018	Luni	1	698.53	587.00	698.53	122.29	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	770P/01,01,2014	1	11				Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
94	72540000-2	20,01,30	Inchiriere programe informatice integrate ian 2018	Luni	1	1,149.54	966.00	1,149.54	201.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	659/19,12,2017	1	11				Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
95	72260000-5	20,01,30	Actualizari Legis	Luni	1	330.42	277.66	330.42	60.00	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	11	Op nr. 2/11,01,2018; 330,42 Lei	330.42	330.42	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
96	15981100-9	20,01,30	Servicii Apa Pure Aquamin oct 2017	Luni	1	127.50	116.97	127.50	25.99	Contract	ianuarie	decembrie	Capraru Anisoara	184/27,03,2014	1		Op nr. 1/11,01,2018; 255,00 Lei	255.00	255.00	Restanta luna octombrie 2017
97	15981100-9	20,01,30	Servicii Apa Pure Aquamin ian 2018	Luni	1	127.50	116.97	127.50	24.37	Contract	ianuarie	decembrie	Capraru Anisoara	184/27,03,2014	1	11				Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
98	45343100-4	20,01,30	Servicii ignifugare Sala Mare scena, sala mica scena si lambriu sala mare	buc	3	7,200.54	6,050.87	7,200.54	1,344.64	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3564/11,12,2017	3		Op nr. 48/16,01,2018; 7200,54 Lei	7,200.54	7,200.54	Restanta luna decembrie 2017
99	85311200-4	20,01,30	Sume aferente pers. cu handicap neancadrat	buc	1	6,728.00	6,728.00	6,728.00	1,401.67	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina		1		Op nr. 52/23,01,2018; 6728,00 Lei	6,728.00	6,728.00	Urmeaza sa se plateasca 11 LUNI
100	66516100-1	20,01,30	Servicii de asigurare de raspundere civila auto B 19 MEK	luni	12	520.07	520.07	520.07	108.35	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	ianuarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12		Op nr. 53/30,01,2018; 520,07 Lei	520.07	520.07	
101	50312000-5	20,01,30	Contravaloare service IT ianuarie 2018	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	3430/24,12,2013+act additional nr. 3764/27,12,2017	1	11	Op nr. 54/30,01,2018; 2618,00 Lei	2,618.00	2,618.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
102	50800000-3	20,01,30	Service luna ianuarie 2018 cupola, ventilatie, cuptoare ceramice si cerul de teatru	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	Op nr. 55/30,01,2018; 2499,00 Lei	2,499.00	2,499.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
103	71356200-0	20,01,30	Prestari servicii RSVTI	Luni	1	714.00	600.00	714.00	125.00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1683/09,06,2017+act additional nr. 1/3765/27,12,2017	1	11	Op nr. 55/30,01,2018; 2499,00 Lei	714.00	714.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
104		20,01,30	Igienizare dozorator	buc	1	42.84	36.00	42.84	7.50	Offline	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	1633/17,06,2017 si act additional nr 4/21,12,2016	1	11	DP nr.5/31,01,2018; 714,00 Lei	42.84	42.84	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
105	50750000-7	20,01,30	Intretinere Ascensor ian 2018	Luna	1	238.00	200.00	238.00	52.89	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1/01,02,2018; 289/01,02,2018	1	11	OP nr.58/01,02,2018; 42,84 Lei	238.00	238.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
106	50712000-9	20,01,30	Servicii pentru mecanisme scena ian 2018	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	B1324/2570/21,10,2015 si act additional 1 /01,11,2017	1	11	OP NR. 63/05,02,2018; 238,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
107	50413200-5	20,01,30	Servicii la instalatia de stingere cu apa ian 2018	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.1905/05,08,2015+act additional nr.1 (3112/20,10,2016+act ad.nr. 2 (3204/09,11,2017)	1	11	OP NR. 62/05,02,2018; 1785,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
108	79711000-1	20,01,30	Servicii la instalatia de semnalizare ian 2018	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	Contract nr.478 /01,03,2016 +act 1(413/23,02,2017+act additional nr. 2 (3713/19,12,2017)	1	11	OP NR. 61/05,02,2018; 4284,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
109		20,01,30	Certificat digital	buc	1	448.46	376.86	448.46	78.51	Offline	ianuarie	decembrie	Antoaneta Culincu	1995/22,06,2016 si act additional 1888/28,06,2017+act additional nr. 2 (3712/19,12,2017)	1	11	OP NR. 60/05,02,2018; 2975,00 Lei	448.46	448.46	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
110	15981100-9	20,01,30	Servicii Apa Pure Aquamin feb 2018	Luni	1	255.06	234.00	255.06	48.75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Capraru Anisoara	1/01,02,2018; 289/01,02,2018	1	10	OP nr. 59/05,02,2018; 448,46 Lei	442.49	442.49	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
111		20,01,30	Bidoane returnabile 19 L	buc	5	37.49	157.50	187.43	32.81	Offline	ianuarie	februarie	Iorga Steliana	1/01,02,2018; 289/01,02,2018	5					
112	72260000-5	20,01,30	Actualizari Legis	Luni	1	333.19	279.99	333.19	60.50	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria		1	10	Op nr. 66/09,02,2018; 333,19 Lei	333.19	333.19	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
113		20,01,30	Penalizari utilizare apa fara abonamnet (utilizare/exploatare) lei	lei	1	10,896.00	10,896.00	10,896.00	2,270.00		ianuarie	februarie	Roman Oana Maria		1		OP nr. 67/09,02,2018; 10896,00 Lei	10,896.00	10,896.00	
114	72700000-7	20,01,30	Extensie retea internet	buc	1	880.60	740.00	880.60	154.17	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1		OP nr. 68/09,02,2018; 2326,45 Lei	2,326.45	2,326.45	
115	50313100-3	20,01,30	Servicii de reparare fotocopiatoare	buc	1	1,445.85	1,215.00	1,445.85	253.13	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
116	79713000-5	20,01,30	Contravaloare servicii paza ian 2018	luni	1	7,735.00	6,500.00	7,735.00	1,354.17	Offline	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	4594/16,04,2016 si act additional 1/204/01,02,2017 si act additional nr. 2/14,04,2017	1	3	OP nr. 6/16,02,2018; 2735,00 Lei si DP nr.7/08,02,2018; 5000,00 Lei	7,735.00	7,735.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI
117	50322000-8	20,01,30	Servicii intretinere Hard PC feb 2018	Luni	1	171.36	144.00	171.36	30.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	456/29,10,2013	1	10	Op nr. 115/19,02,2018; 2019,43 Lei	2,019.43	2,019.43	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
118	72540000-2	20,01,30	Servicii programe informatice feb 2018	Luni	1	698.53	587.00	698.53	122.29	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	770P/01,01,2014	1	10				Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI

119	7254000-2	20,01,30	Inchiriere programe informatice integrate feb 2018	Luni	1	1,149.54	966.00	1,149.54	201.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	659/19,12,2017	1	10			Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
120		20,01,30	Abonament apa La Fantana luna ian 2018	luni	1	297.31	249.84	297.31	52.05	Offline	ianuarie	februarie		6558/07,07,2005	1	1	OP nr. 114/19,02,2018; 681,24 Lei	681.24	681.24	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI
121		20,01,30	Abonament apa La Fantana luna feb 2018	luni	1	383.93	322.63	383.93	67.21	Offline	ianuarie	februarie		6558/07,07,2005	1	0			Urmeaza sa se mai achizitioneze 0 LUNI	
122	79980000-7	20,01,30	Cd Proceduri Control Interne Managerial	buc	1	957.60	912.00	957.60	190.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1			2,009.70	2,009.70	
123	79980000-7	20,01,30	Cd Proceduri Achizitii Publice	buc	1	554.40	528.00	554.40	110.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
124	79980000-7	20,01,30	Cd Proceduri Contabile	buc	1	497.70	474.00	497.70	98.75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
125	32413100-2	20,01,30	Router Wireless	buc	2	267.75	450.00	535.50	93.75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2	2	OP nr. 126/26,02,2018; 535,50 Lei	535.50	535.50	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 buc
126	44411300-7	20,01,30	Lavoar alb	buc	10	56.90	478.15	569.00	99.61	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10		OP nr. 125/26,02,2018; 6335,48 Lei	6,335.48	6,335.48	
127	44411000-4	20,01,30	Dop lavoar+lant+ventil	buc	10	16.01	134.54	160.10	28.03	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10					
128	31440000-2	20,01,30	Baterie baie	buc	10	64.99	546.21	649.99	113.79	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10					
129	44411000-4	20,01,30	Vas WC	buc	10	104.99	882.35	1,050.00	183.82	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10					
130	44411000-4	20,01,30	Rezervor WC	buc	10	67.90	570.60	679.00	118.88	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10					
131	44411000-4	20,01,30	Capac WC	buc	10	17.50	147.05	174.99	30.64	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10					
132	44411000-4	20,01,30	Racord flexibil WC	buc	10	16.01	134.50	160.00	28.02	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10					
133	44411000-4	20,01,30	Pisoar	buc	6	125.00	630.24	750.00	131.30	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		6	6				Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 buc
134	44411000-4	20,01,30	Sifon pisoar	buc	12	12.99	131.04	155.94	27.30	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12					
135	44411000-4	20,01,30	Sifon lavoar	buc	20	6.00	100.84	120.00	21.01	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		20					
136	42130000-9	20,01,30	Robinet coltar 1/2 x 1/2	buc	20	12.34	207.40	246.80	43.21	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		20					
137	44411100-5	20,01,30	Temporizator pisoar	buc	12	115.00	1,159.66	1,380.00	241.60	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12					
138	24951120-2	20,01,30	Silicon transparent	buc	20	11.98	201.40	239.67	41.96	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		20					
139		20,01,30	Autorizatie CNCIR compresoare	buc	1	654.50	550.00	654.50	114.58	Offline	ianuarie	februarie			1		OP nr. 122/26,02,2018; 654,50 Lei	654.50	654.50	
140	71356200-0	20,01,30	Prestari servicii RSVTI ian 2018	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	1	10	DP nr.6/01,02,2018; 714,00 Lei	714.00	714.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
141	50342000-4	20,01,30	Service reparatie boxa	buc	1	98.00	82.35	98.00	17.16	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi		1		DP nr. 8/07,02,2018; 98,00 Lei	98.00	98.00	
142		20,01,30	Tamplarie PVC	buc	1	700.00	588.24	700.00	122.55	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi		1		DP nr. 9/08,02,2018; 776,00 Lei	776.00	776.00	
143		20,01,30	Plasa profil	bar	4	19.00	63.87	76.00	13.31	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi		4					
144		20,01,30	Panou avertizare	buc	15	40.00	504.20	600.00	105.04	Offline	ianuarie	decembrie	Diaconu Carmen		15		DP nr. 11/12,02,2018; 600,00 Lei	600.00	600.00	
145	35125200-8	20,01,30	Servicii tahograf B92 PNC	buc	1	400.00	336.13	400.00	70.03	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1		DP nr. 13/20,02,2018; 400,00 Lei	400.00	400.00	
146	35125200-8	20,01,30	Servicii tahograf B90 PNC	buc	1	400.00	336.13	400.00	70.03	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1		DP nr. 14/21,02,2018; 800,00 Lei	800.00	800.00	
147	35125200-8	20,01,30	Servicii tahograf B91 PNC	buc	1	400.00	336.13	400.00	70.03	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1					
148	31532400-8	20,01,30	Fasung Bonita	buc	30	6.00	151.26	180.00	31.51	Offline	ianuarie	decembrie	Urmulita Constantin		30		DP nr. 15/22,02,2018; 180,00 Lei	180.00	180.00	
149	50312000-5	20,01,30	Contravaloare service IT februarie 2018	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	3430/24,12,2013+ act aditional nr. 3764/27,12,2017	1	10	Op nr. 130/05,03,2018; 2618,00 Lei	2,618.00	2,618.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
150	50800000-3	20,01,30	Service luna februarie 2018 cupola, ventilatie, cuptoare ceramice si cerul de teatru	marți	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	10	Op nr. 131/05,03,2018; 2499,00 Lei	2,499.00	2,499.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
151	50750000-7	20,01,30	Intretinere Ascensor feb 2018	Luna	1	238.00	200.00	238.00	52.89	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	10	OP NR. 129/05,03,2018; 238,00 Lei	238.00	238.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
152	15981100-9	20,01,30	Servicii Apa Pure Aquamin martie 2018	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	9	Op nr. 135/06,03,2018; 255,06 Lei	255.06	255.06	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
153	50712000-9	20,01,30	Servicii pentru mecanisme scena februarie 2018	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)	1	10	OP NR. 134/06,03,2018; 1785,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
154	50413200-5	20,01,30	Servicii la instalatia de stingere cu apa feb 2018	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)	1	10	OP NR. 133/06,03,2018; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI

155	79711000-1	20,01,30	Servicii la instalatia de semnalizare feb 2018	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)	1	10	OP NR. 132/06,03,2018; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
156		20,01,30	Semnatura digital	buc	1	166.35	139.79	166.35	29.12	Offline	ianuarie	decembrie	Capraru Anisoara		1		OP nr. 138/06,03,2018; 166,35 Lei	166.35	166.35		
157	32413100-2	20,01,30	Router Wireless	buc	2	267.75	450.00	535.50	93.75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	martie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2	0	OP nr. 139/09,03,2018; 535,50 Lei	535.50	535.50	Urmeaza sa se mai achizitioneze 0 buc	
158	72540000-2	20,01,30	Inchiriere programe informatice integrate martie 2018	Luni	1	1,149.54	966.00	1,149.54	201.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	659/19,12,2017	1	9	OP nr. 147/13,03,2018; 1149,54 Lei	1,149.54	1,149.54	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
159		20,01,30	Pahare de plastic	buc	5	7.74	32.50	38.68	6.77	Offline	ianuarie	decembrie			5		OP nr. 145/13,03,2018; 38,68 Lei	38.68	38.68		
160	72260000-5	20,01,30	Actualizari Legis	Luni	1	332.38	279.31	332.38	60.00	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	9	OP nr. 182/14,03,2018; 332,38 Lei	332.38	332.38	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
161	44411000-4	20,01,30	Pisoar	buc	6	125.00	630.24	750.00	131.30	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		6		OP nr. 181/14,03,2018; 750,00 Lei	750.00	750.00		
162	66516100-1	20,01,30	Asigurare Auto B92 PNC	luni	12	2,808.00	2,808.00	2,808.00	585.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12		OP nr. 187/19,03,2018; 3568,00 Lei	3,568.00	3,568.00		
163	66516100-1	20,01,30	Asigurare auto B 90 PNC	luni	12	760.00	760.00	760.00	158.33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12						
164	50322000-8	20,01,30	Servicii intretinere Hard PC martie 2018	Luni	1	171.36	144.00	171.36	30.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	456/29,10,2013	1	9	OP nr. 186/19,03,2018; 869,89 Lei	869.89	869.89	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
165	72540000-2	20,01,30	Servicii programe informatice martie 2018	Luni	1	698.53	587.00	698.53	122.29	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	770P/01,01,2014	1	9				Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
166	79713000-5	20,01,30	Contravaloare servicii paza feb 2018	luni	1	7,735.00	6,500.00	7,735.00	1,354.17	Offline	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	4594/16,04,2016 si act additional 1/204/01,02,2017 si act additional nr. 2/14,04,2017	1	2	OP nr. 188/21,03,2018; 2735,00 Lei si DP nr.19/06,03,2018; 5000,00 Lei	7,735.00	7,735.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI	
167	30199792-8	20,01,30	Calendar perete	buc	10	29.75	250.00	297.50	52.08	Offline	ianuarie	februarie	Iorga Steliana		10		DP nr. 17/02,03,2018; 2000,00 Lei	2,000.00	2,000.00		
168	30199792-8	20,01,30	Calendar de birou	buc	10	14.28	120.00	142.80	25.00	Offline	ianuarie	februarie	Iorga Steliana		10						
169	30125100-2	20,01,30	Cartus HP 3005	buc	4	389.92	1,310.67	1,559.70	273.06	Offline	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		4						
170	71356200-0	20,01,30	Prestari servicii RSVTI	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 act additional nr 613/17,06,2014 si act additional nr 4/21,12,2016	1	10	DP nr.18/06,03,2018; 714,00 Lei	714.00	714.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
171	50112300-6	20,01,30	Servicii vulcanizare	buc	1	318.00	267.23	318.00	55.67	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		6		DP nr. 23/23,03,2018; 318,00 Lei	318.00	318.00		
172		20,01,30	Banda adeziva Graffertape Black 50 mm x 50 mega trape	buc	4	61.25	205.88	245.00	42.89	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi		4		DP nr. 26/29,03,2018/ 545,00 Lei	545.00	545.00		
173		20,01,30	Materiale scena	buc	1	300.00	252.11	300.00	52.52	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi		1						
174		20,01,30	Broasca	buc	2	32.00	53.78	64.00	11.20	Offline	ianuarie	decembrie	Dobre Danut		2		DP nr. 64/30,03,2018; 64,00 Lei	64.00	64.00		
175	90721600-3	20,01,30	Servicii de protectie impotriva radiatiilor	buc	1	755.65	635.00	755.65	132.29	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1		OP nr. 198/02,04,2018; 755,65 Lei	755.65	755.65		
176	50312000-5	20,01,30	Contravaloare service IT martie 2018	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	3430/24,12,2013+ act additional nr. 3764/27,12,2017	1	9	Op nr. 196/02,04,2018; 2618,00 Lei	2,618.00	2,618.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
177	50800000-3	20,01,30	Service luna martie 2018 cupola, ventilatie, cuptoare ceramice si cercul de teatru	marți	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	9	1683/09,06,2017+ act additional nr. 1/3765/27,12,2017	Op nr. 197/02,04,2018; 2499,00 Lei	2,499.00	2,499.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
178	15981100-9	20,01,30	Servicii Apa Pure Aquamin aprilie 2018	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	8	1/01,02,2018; 289/01,02,2018	Op nr. 203/03,04,2018; 255,06 Lei	255.06	255.06	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
179	50750000-7	20,01,30	Intretinere Ascensor martie 2018	Luna	1	238.00	200.00	238.00	52.89	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	9	OP NR. 202/03,04,2018; 238,00 Lei	238.00	238.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
180	50712000-9	20,01,30	Servicii pentru mecanisme scena martie 2018	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)	1	9	OP NR. 201/03,04,2018; 1785,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
181	79711000-1	20,01,30	Servicii la instalatia de semnalizare martie 2018	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	9	1995/22,06,2016 si act additional 1888/28,06,2017+ act additional nr. 2 (3712/19,12,2017)	OP NR. 199/03,04,2018; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
182	72260000-5	20,01,30	Actualizari Legis	Luni	1	333.09	279.91	333.09	60.13	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	8	OP nr. 182/14,03,2018; 332,38 Lei	333.09	333.09	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
183	50413200-5	20,01,30	Servicii la instalatia de stingere cu apa martie 2018	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)	1	9	OP NR. 205/04,04,2018; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
184	79713000-5	20,01,30	Contravaloare servicii paza martie 2018	luni	1	7,735.00	6,500.00	7,735.00	1,354.17	Offline	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	4594/16,04,2016 si act additional 1/204/01,02,2017 si act additional nr. 2/14,04,2017	1	1	OP nr. 244/16,04,2018; 2735,00 Lei si DP nr.31/12,04,2018; 5000,00 Lei	7,735.00	7,735.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI	

185	50322000-8	20,01,30	Servicii intretinere Hard PC aprilie 2018	Luni	1	171.36	144.00	171.36	30.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	456/29,10,2013	1	8	OP nr. 249/18,04,2018; 869,89 Lei	869.89	869.89	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
186	72540000-2	20,01,30	Servicii programe informatice aprilie 2018	Luni	1	698.53	587.00	698.53	122.29	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	770P/01,01,2014	1	8				Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
187	72540000-2	20,01,30	Inchiriere programe informatice integrate aprilie 2018	Luni	1	1,149.54	966.00	1,149.54	201.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	659/19,12,2017	1	8	OP nr. 250/18,04,2018; 1149,54 Lei	1,149.54	1,149.54	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
188	45310000-3	20,01,30	Lucrari de instalatii electrice sala mare si sala mica	buc	1	21,819.84	18,336.00	21,819.84	3,820.00	Achizitie directa/SEAP	feb	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	779/26,03,2018	1	8	OP nr. 248/18,04,2018; 8966,65 Lei si OP nr 257/27,04,2018; 12853,19 Lei	21,819.84	21,819.84	
189	31154000-0	20,01,30	Sursa de alimentare electrica continua	buc	1	633.08	532.00	633.08	110.83	Achizitie directa/SEAP	feb	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1	8	OP nr. 252/23,04,2018; 633,08 Lei	633.08	633.08	
190	71356200-0	20,01,30	Prestari servicii RSVTI	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	1	9	DP nr.28/03,04,2018; 714,00 Lei	714.00	714.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
191		20,01,30	Reparatii montat toba B 19 MEK	buc	1	100.00	84.03	100.00	17.51	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1	8	DP NR 29/04,04,2018; 100,00 Lei	100.00	100.00	
192		20,01,30	Buletin expertiza evaluare medicina muncii	buc	1	200.00	200.00	200.00	41.67	Offline	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1	8	Dec nr. 19/23,04,2018; 200,00 Lei	200.00	200.00	
193		20,01,30	ITP B 91 PNC	BUC	1	160.00	134.45	160.00	28.01	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1	8	DP nr. 35/23,04,2018; 600,00 Lei; DP nr. 37/25,04,2018; 17,00 Lei	617.00	617.00	
194		20,01,30	ITP B 90 PNC	BUC	1	160.00	134.45	160.00	28.01	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1	8				
195		20,01,30	Diagnoza martor bord aprins	ore	1	119.01	100.01	119.01	20.84	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1	8				
196		20,01,30	Verificat pornire-inlocuit releu pornire motor	ore	1	128.52	108.00	128.52	22.50	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1	8				
197		20,01,30	Releu	buc	1	37.21	31.27	37.21	6.51	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1	8				
198		20,01,30	Materiale consumabile	buc	1	12.26	10.30	12.26	2.15	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1	8				
199	30192113-6	20,01,30	Cartus cerneala HP 45	buc	5	193.20	811.75	965.98	169.11	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		5	8	DP nr. 38/26,04,2018; 2226,00 Lei	2,226.00	2,226.00	
200	30192113-6	20,01,30	Cartus cerneala HP 78	buc	6	210.00	1,058.84	1,260.02	220.59	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		6	8				
201	50750000-7	20,01,30	Intretinere Ascensor aprilie 2018	Luna	1	262.99	221.00	262.99	46.04	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1	8	OP nr. 265/04,05,2018; 262,99 Lei	262.99	262.99	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
202	50712000-9	20,01,30	Servicii pentru mecanisme scena aprilie 2018	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		1	8	Contract nr.1905/05,08,2015+ act additional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad.nr. 2 (3204/09,11,2017)	1,785.00 Lei	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
203	50413200-5	20,01,30	Servicii la instalatia de stingere cu apa aprilie 2018	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		1	8	Contract nr.478 /01,03,2016 +act 1(413/23,02,2017+ act additional nr. 2 (3715/19,12,2017)	4,284.00 Lei	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
204	79711000-1	20,01,30	Servicii la instalatia de semnalizare martie 2018	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	1995/22,06,2016 si act additional 1888/28,06,2017+ act additional nr. 2 (3712/19,12,2017)	2,975.00 Lei	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
205	50800000-3	20,01,30	Service luna aprilie 2018 cupola, ventilatie, cuptoare ceramice si cerul de teatru	marți	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	8	Op nr. 261/04,05,2018; 2499,00 Lei	2,499.00	2,499.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
206	50312000-5	20,01,30	Contravaloare service IT aprilie 2018	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		1	8	Op nr. 260/04,05,2018; 2618,00 Lei	2,618.00	2,618.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
207	15981100-9	20,01,30	Servicii Apa Pure Aquamin mai 2018	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	7	Op nr. 268/07,05,2018; 255,06 Lei	255.06	255.06	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
208	79713000-5	20,01,30	Contravaloare servicii paza martie 2018	luni	1	3,867.50	3,250.00	3,867.50	677.08	Offline	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	4594/16,04,2016 si act additional 1/204/01,02,2017 si act additional nr. 2/14,04,2017	1	0	OP nr.270/08,05,2018; 3190,50 Lei si DP nr.42/07,05,2018; 677,00 Lei	3,867.50	3,867.50	Urmeaza sa se mai achizitioneze 0 LUNI
209	72260000-5	20,01,30	Actualizari Legis	Luni	1	332.13	279.10	332.13	59.95	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	7	OP nr. 272/09,05,2018; 332,13 Lei	332.13	332.13	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
210		20,01,30	Proces verbal de constatare si sanctionare a contravențiilor	buc	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	214.81	offline			Radu Anghel Vasilescu	0033644/08,05,2018	1	8	OP nr. 271/09,05,2018; 1000,00 Lei	1,000.00	1,000.00	
211	71630000-3	20,01,30	Verificat supape sigurate	buc	6	714.00	600.00	714.00	128.89	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		6	8	Op nr. 318/14,05,2018; 714,00 Lei	714.00	714.00	
212		20,01,30	Igienizare dozator	buc	2	85.68	72.00	85.68	15.00	Offline	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	1/01,02,2018; 289/01,02,2018	2	8	OP nr.275/22,05,2018; 85,68 Lei	85.68	85.68	
213	72540000-2	20,01,30	Inchiriere programe informatice integrate mai 2018	Luni	1	1,149.54	966.00	1,149.54	201.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	659/19,12,2017	1	7	OP nr. 250/18,04,2018; 1149,54 Lei	1,149.54	1,149.54	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI

214	50322000-8	20,01,30	Servicii intretinere Hard PC mai 2018	Luni	1	171.36	144.00	171.36	30.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	456/29,10,2013	1	7	OP nr. 324/29,05,2018; 869,89 Lei	869.89	869.89	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI	
215	72540000-2	20,01,30	Servicii programe informatice mai 2018	Luni	1	698.53	587.00	698.53	122.29	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	770P/01,01,2014	1	7				Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI	
216	15981100-9	20,01,30	Servicii Apa Pure Aquamin mai 2018	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	7	Op nr. 323/29,05,2018; 297,90 Lei	297.90	297.90	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI	
217		20,01,30	Robinet de apa	buc	1	42.84	36.00	42.84	7.50	Offline			Jorga Steliana		1						
218	71356200-0	20,01,30	Prestari servicii RSVTI	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	1	8	DP nr.41/04,05,2018; 714,00 Lei	714.00	714.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
219		20,01,30	Ulei Urania 20 L	buc	1	345.00	289.92	345.00	60.40	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1		DP nr. 44/09,05,2018; 470,00 Lei	470.00	470.00		
220		20,01,30	Ulei Urania 5 L	buc	1	125.00	105.04	125.00	21.88	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1						
221		20,01,30	Reparatie masina	buc	1	791.00	664.71	791.00	138.48	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1		Dec nr. 25/29,05,2018; 791,00 Lei	791.00	791.00		
222		20,01,30	Bilete autobuz	buc	1	160.00	160.00	160.00	33.33	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1		Dec nr. 27/31,05,2018; 279,00 Lei	279.00	279.00		
223		20,01,30	Taxa parcare	buc	1	31.00	31.00	31.00	6.46	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1						
224		20,01,30	Rovinieta	zile	2	18.00	36.00	36.00	7.50	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		2						
225		20,01,30	Taxa de pod	buc	2	52.00	52.00	52.00	10.83	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		2						
226		20,01,30	Verificare tahograf	buc	3	1,200.00	1,008.40	1,200.00	210.08	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		3		Dec nr. 26/31,05,2018; 1200,00 Lei	1,200.00	1,200.00		
227	31531000-7	20,01,30	Bec cireasa E14 25W 220 v	buc	500	7.14	3,000.00	3,570.00	625.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		500		OP nr. 333/06,06,2018; 22657,60 Lei	22,657.60	22,657.60		
228	31531000-7	20,01,30	Bec led E27 7 W alb cald 40 w	buc	200	14.28	2,400.00	2,856.00	500.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		200						
229	31531000-7	20,01,30	Bec led E27 9 W alb cald 60 w	buc	200	15.47	2,600.00	3,094.00	541.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		200						
230	31531000-7	20,01,30	Bec led E27 12 W alb cald 70 w	buc	200	16.66	2,800.00	3,332.00	583.33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		200						
231	31531000-7	20,01,30	Bec E27 40 W oglindat	buc	200	7.17	1,200.00	1,428.00	250.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		200						
232	31519200-9	20,01,30	Tub neon Philips 38W	buc	200	16.66	2,800.00	3,332.00	583.33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		200						
233	31224100-3	20,01,30	Priza simpla	buc	50	13.09	550.00	654.50	114.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		50						
234	31519200-9	20,01,30	Tub neon Philips 18W	buc	200	10.95	1,840.00	2,189.60	383.33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		200						
235	31320000-5	20,01,30	Cablu 3 x 2,5	buc	100	4.17	350.00	416.50	72.92	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		100						
236	31651000-4	20,01,30	Banda izolator	buc	50	4.76	200.00	238.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		50						
237	31214100-0	20,01,30	Intrerupator simplu	buc	50	14.28	600.00	714.00	125.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		50						
238	31214100-0	20,01,30	Intrerupator dublu	buc	50	16.66	700.00	833.00	145.83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		50						
239	50800000-3	20,01,30	Service luna mai 2018 cupola, ventilatie, cuptoare ceramice si cercul de teatru	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	1683/09,06,2017+ act additional nr. 1/ 3765/27,12,2017	1	7	Op nr. 332/06,06,2018/ 3689,00 Lei	3,689.00	3,689.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
240	50312000-5	20,01,30	Contravaloare service IT mai 2018	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		1	7	Op nr. 331/06,06,2018; 2618,00 Lei	2,618.00	2,618.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI	
241	50750000-7	20,01,30	Intretinere Ascensor mai 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		1	7	OP nr. 330/06,06,2018; 238,00 Lei	238.00	238.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI	
242	50712000-9	20,01,30	Servicii pentru mecanisme scena mai 2018	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		1	7	Contract nr.1905/05,08,2015+ act additional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad.nr. 2 (3204/09,11,2017)	1,785.00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
243	50413200-5	20,01,30	Servicii la instalatia de stingere cu apa mai 2018	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		1	7	OP NR. 328/06,06,2018; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI	
244	79711000-1	20,01,30	Servicii la instalatia de semnalizare martie 2018	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	7	1995/22,06,2016 si act additional 1888/28,06,2017+ act aditional nr. 2 (3712/19,12,2017)	OP NR. 327/06,06,2018; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI

245	15981100-9	20,01,30	Servicii Apa Pure Aquamin iunie 2018	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	6	Op nr. 335/07,06,2018; 255,06 Lei	255.06	255.06	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI	
246	72260000-5	20,01,30	Actualizari Legis	Luni	1		330.50	277.73	330.50	59.66	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	6	OP nr. 336/12,06,2018; 330,50 Lei	330.50	330.50	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI	
247		20,01,30	Activitate de documentare, consultanta si actualizare date	buc	1		0.00	0.00	0.00	0.00	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1		Op nr. 338/12,06,2018; 780,00 Lei	780.00	780.00		
248		20,01,30	Eliberare copie conforma a certificatului de transport in cont propriu persoane 1 an (autovehicul)	buc	3		260.00	780.00	780.00	167.55	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		3						
249		20,01,30	Pahare de plastic	buc	5		7.74	32.50	38.68	6.77	Offline	ianuarie	decembrie			5		OP nr. 339/15,06,2018; 38,68 Lei	38.68	38.68		
250		20,01,30	ITP B 92 PNC	buc	1		160.00	134.45	160.00	28.01	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1		DP NR. 58/11,06,2018; 160,00 Lei	160.00	160.00		
251		20,01,30	Cafetiera	buc	1		103.00	87.01	103.00	18.13	Offline	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1		DP nr. 57/11,06,2018; 103,00 Lei	103.00	103.00		
252	71356200-0	20,01,30	Prestari servicii RSVTI	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	1	7	DP nr. 56/11,06,2018; 714,00 Lei	714.00	714.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI	
253		20,01,30	ITP	buc	1		150.00	126.05	150.00	26.26	Offline	ianuarie	decembrie	Popa Cosmin		1		Dec nr. 36/27,06,2018; 150,00 Lei	150.00	150.00		
254	30236110-6	20,01,30	Memorie 4 GB	buc	11		235.36	2,175.63	2,589.00	453.26	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		11		DP nr. 62/28,06,2018; 2589,00 Lei	2,589.00	2,589.00		
<b>Total 20,01,30 ( Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare)</b>																			<b>232,993.82</b>	<b>232,993.82</b>		
255	45431000-7	20,02	Garantie de buna executie cf contract nr 3150/03,11,2017	buc	1		721.64	606.42	721.64	134.76	Achizitie directa/SEAP	octombrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3150/03,11,2017	1		Op nr. 49/16,01,2018; 721,64 Lei	721.64	721.64		
256	45232100-3	20,02	Lucrari de inlocuire coloane pluviale din podul scenei salii mari		1		38491.05	32,345.42	38491.05	7,187.87	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	mai	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	460/16,02,2018			Op nr. 242/04,04,2018; 37913,68 Lei si OP nr. 243/04,04,2018; 577,37 Lei	38,491.05	38,491.05		
<b>Total 20,02 (Reparatii curente)</b>																			<b>39,212.69</b>	<b>39,212.69</b>		
257		20,06,01	Biletre tren	buc	2		54.00	108.00	108.00	22.50	Offline	ianuarie	decembrie	Vasiliu Cristina		2		DP nr. 24/27,03,2018; 108,00 Lei	108.00	108.00		
258		20,06,01	Deplasare Tulcea	buc	2		46.00	77.31	92.00	16.11	Offline	ianuarie	decembrie	Vasiliu Cristina		2		DP nr.163/ 25,05,2018; 92,00 Lei	92.00	92.00		
<b>Total 20,06,01 ( Deplasări interne, detașări, transferări)</b>																			<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		
259	85311200-4	59,40	Sume aferente pers. cu handicap neancadrat	luna	1		8,816.00	8,816.00	8,816.00	1,836.67	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina		1	10	OP nr. 118/23,02,2018; 8816,00 Lei	8,816.00	8,816.00		
260	85311200-4	59,40	Sume aferente pers. cu handicap neancadrat	luna	1		8,892.00	8,892.00	8,892.00	1,852.50	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina		1	9	OP nr. 190/ 26,03,2018; 8892,00 Lei	8,892.00	8,892.00		
261	85311200-4	59,40	Sume aferente pers. cu handicap neancadrat	luna	1		8,968.00	8,968.00	8,968.00	1,868.33	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina		1	9	OP nr. 251/23,04,2018; 8968,00 Lei	8,968.00	8,968.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
262	85311200-4	59,40	Sume aferente pers. cu handicap neancadrat	luna	1		9,044.00	9,044.00	9,044.00	1,884.17	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina		1	8	OP nr. 276/22,05,2018; 9044,00 Lei	9,044.00	9,044.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
263	85311200-4	59,40	Sume aferente pers. cu handicap neancadrat	luna	1		9,044.00	9,044.00	9,044.00	1,884.17	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina		1	7	OP nr. 341/15,06,2018; 9044,00 Lei	9,044.00	9,044.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI	
<b>Total 59,40 (Sume aferente pers. Cu handicap neancadrat)</b>																			<b>44,764.00</b>	<b>44,764.00</b>		
<b>Total Program anual al achizitiilor publice</b>																			<b>934,136.22</b>	<b>934,136.22</b>		
<b>TOTAL</b>																			<b>934,136.22</b>	<b>934,136.22</b>		
<b>PROCENT DE REALIZARE A PAAP</b>																						
												Director	Contabil sef	Intocmit								
												prof. Radu Anghel Vasilescu	Ec. Culincu Antoaneta	Ec. Iorga Steliana								