

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

Nr. crt.	Cod CPV	Art. Bugetar	Obiectul contractului/acordului-cadru	UM	Cantitatea	Cantitatea rectificata in functie de rectificariile bugetare	Pret estimat/ UM cu TVA	Valoarea totala estimata			Procedura de atribuire aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila cu desfasurarea procedurii	Nr. si data anuntului de intentie/ invitatie de participare	Nr. si data incheierii contractului	Cantitatea achizitionata	Cantitatea ramasa de achizitionat	Nr. si data ordinului de plata; valoarea achitata	Valoarea achitata	Valoarea finala achitata	Obs.
								Lei (fara TVA)	Lei (cu TVA)	Euro (fara TVA)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	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 achizitii 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 achizitii 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 achizitii 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 achizitii 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 achizitii 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 achizitii 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 achizitii 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 achizitii 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	aprilie	Comisia achizitii 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	aprilie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		56						
Total 20,01,01 (Furnituri de birou)																			7,899.60	7,899.60		
11	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 achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		48		OP nr.218/ 24,04,2019; 997,22 Lei	997.22	997.22		
12	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 achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		50						
Total 20,01,02 (Materiale de curatenie)																				997.22	997.22	
13	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		1	11	OP nr.41/23,01,2019; 38588,49 Lei	38,588.49	38,588.49	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
14	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		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	
15	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		1	10	OP nr. 96/04,03,2019; 4374,71 Lei	4,374.71	4,374.71	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
16	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		1	9	OP nr. 141/18,03,2019; 31427,36 Lei	31,427.36	31,427.36	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
17	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		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	
18	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		1	8	OP nr. 217/22,04,2019; 35247,02 Lei	35,247.02	35,247.02	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
19	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		1	9	OP nr. 260/13,05,2019; 45270,52 Lei	45,270.52	45,270.52	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
20	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		1	7	OP nr. 265/22,05,2019; 35192,72 Lei	35,192.72	35,192.72	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI	
21	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		1	8	OP nr. 319/18,06,2019; 24000 Lei	24,000.00	24,000.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI (plata partiala)	

22	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica Recuperat de la Chiriasi	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	act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr	1	6	OP nr. 318/18,06,2019; 29836,01 Lei	29,836.01	29,836.01	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI	
																			-45,761.00	-45,761.00	
Total 20,01,03 (Incalzit, iluminat si forta motrica)																			446,334.06	446,334.06	
23	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	
24	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	
25	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	
26		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		
27	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	
28	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	
29	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova Recuperat de la Chiriasi	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	
Total 20,01,04 (Apa, canal si salubritate)																			9,941.07	9,941.07	
30	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	
31	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	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate martie 2019	Luni	1	394.97	331.91	394.97	69.15	Contract	ianuarie	decembrie		120/1588/03,04,2007	1	10	OP nr. 102/06,03,2019; 394,97 Lei	394.97	394.97	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
37	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	
38	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	
39	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	9	OP nr. 206/15,04,2019; 396,75 Lei	396.75	396.75	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
40	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	
41		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	
42	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	
43	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	8	OP nr. 261/14,05,2019; 396,35 Lei	396.35	396.35	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
44		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	
45	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	
46	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	
47	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	7	OP nr. 287/11,06,2019; 395,26 Lei	395.26	395.26	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI	
48		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	

49	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	
50	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	
			CV chirii (recuperat)															-744.00	-744.00		
Total 20,01,08 (Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet)																		18,135.33	18,135.33		
51	30125100-2	20.01.09	Toner negru IR 1020		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		
52	30125000-1	20.01.09	Unitate imagine Canon IR 1020		1	402.00	402.00	478.38	83.75	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1						
53	30197600-2	20.01.09	Carton 250 coli, 160 gr/mp		2	200.00	600.00	714.00	125.00	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2						
54	30192113-6	20.01.09	Cartus HP 344		3	190.00	570.00	678.30	118.75	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3						
55	30192113-6	20.01.09	Cartus HP 339		3	46.00	92.00	109.48	19.17	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3						
Total 20,01,09 (Materiale și prestări de servicii cu caracter functional)																		2,370.48	2,370.48		
56		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	
57	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	
58		20.01.30	Utilizare apa subteran	mmc	1	68.07	249.70	297.15	52.02		ianuarie	februarie	Roman Oana Maria		1		OP nr. 36/18,01,2019; 297,15 Lei	297.15	297.15		
59	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		
60		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						
61	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		
62	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		
63	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		
64	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		
65	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						
66	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		
67		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		
68		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		
69	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	
70	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa ianuarie 2019	buc	1	4,284.00	3,600.00	4,284.00	750.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Contract nr.478 /01,03,2016 +act 1(413/23,02,2017+ act aditional nr. 2 (3713/19,12,2017)+act aditional nr. 3 (3990/17,12,2018)	1	11	OP NR. 51/05,02,2019; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
71	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	
72	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	
73	50800000-3	20.01.30	Service luna decembrie 2018 cupola, cuptoare ceramice si cercul de teatru ianuarie 2019	luni	1	2,499.00	2,100.00	2,499.00	437.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Anunt consultare piata MC0006395-6397/18,05,2017 si MC0006455-6457/19,05,2017	1	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
74	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	

75	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
76		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	
77	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 additional nr 4/21,12,2016 si act additional nr. 5/15,12,2017+act additional nr. 6/ 17,12,2018	1		DP nr. 4/12,02,2019; 714,00 Lei	714.00	714.00	
78	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	
79	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	
80	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					
81		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	
82	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	
83	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					
84	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					
85	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					
86	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					
87	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					
88	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					
89	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					
90	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	
91	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					
92	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					
93	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					
94	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					
95	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					
96	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					
97	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					
98	44164200-9	20.01.30	Teava PVC 50	buc	6		8.10	40.86	48.62	8.51	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		6					
99	44530000-4	20.01.30	Suport lavoar	buc	10		9.04	76.00	90.44	15.83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10					
100	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 achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10					
101	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 achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		15					
102	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 achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		15					
103	44167100-9	20.01.30	Olandez PPR 20	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					
104	44134000-8	20.01.30	Coturi 20 mm	buc	30		0.83	21.00	24.99	4.38	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		30					
105	44164200-9	20.01.30	Tub PPr 20	buc	12		8.33	84.00	99.96	17.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12					
106	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 achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		8					

107	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							
108	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		
109	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							
110	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							
111	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							
112	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							
113	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							
114	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	339.98	285.70	339.98	61.74	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria		347/07,11,2008	1	9		OP nr. 150 /18,03,2019; 339,98 Lei	339.98	339.98	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
115	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 additional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad.nr. 2 (3204/09,11,2017)+act additional 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	
116	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 additional nr. 2 (3713/19,12,2017)+act additional 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	
117	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 additional 1888/28,06,2017+ act additional nr. 2 (3712/19,12,2017)+act additional 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	
118	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	
119	50800000-3	20.01.30	Service luna decembrie 2018 cupola, cuptoare ceramice si cercul de teatru februarie 2019	luni	1	2,499.00	2,100.00	2,499.00	437.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Anunt consultare piata MC0006395-6397/18,05,2017 si MC0006455-6457/19,05,2017	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 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	
120	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 additional 1 / 01,11,2017	1			OP nr. 142/18,03,2019; 238,00 Lei	238.00	238.00		
121	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin martie 2019	Luni	1	218.00	200.00	218.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		Act ad. nr.2 /01,02,2019 la contr. Nr. 184/27,03,2014 si nr. PNC 240/31,01,2019	1	11		Op nr. 143/18,03,2019; 218 Lei	218.00	218.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
122	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	
123		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		
124		20.01.30	Geom 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	
125		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	
126	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI februarie 2019	Luni	1	714.00	600.00	714.00	125.00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1633/17,06,2017 si 613/17,06,2014 si act 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		
127		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	
128	30237135-4	20.01.30	Placa retea	buc	3	145.18	366.00	435.00	76.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			3				DP nr. 13/28,03,2019	435.00	435.00	
129	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate martie 2019	Luni	1	1,149.54	966.00	1,149.54	201.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		659/19,12,2017	1			OP nr.162/29,03,2019; 1149,54 Lei	1,149.54	1,149.54		
130	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC martie 2019	Luni	1	357.00	300.00	357.00	62.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		contr nr. 1352/2019 + nr. pnc 4132/28,12,2019	1			OP nr. 161/29,03,2019; 2096,78 Lei	2,096.78	2,096.78		
131	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice martie 2019	Luni	1	1,739.78	1,462.00	1,739.78	304.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		701/2019 +nr pnc 4097/21,12,2019	1							

132		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		
133		20.01.30	Stampila	buc	1		88.00	73.95	88.00	15.41	offline	martie	martie	Iorga Steliana			1						
134		20.01.30	Baterii si acumulatori	buc	8		9.12	61.34	73.00	12.78	offline	martie	martie	Iorga Steliana			8						
135	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	10	OP nr. 214/15,04,2019; 218,00 Lei	218.00	218.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
136	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	
137	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 aditional 1 / 01,11,2017		1		OP nr. 212/15,04,2019; 238,00 Lei	238.00	238.00		
138	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 aditional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad.nr. 2 (3204/09,11,2017)+act aditional 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	
139	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 aditional nr. 2 (3713/19,12,2017)+act aditional 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	
140	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 aditional 1888/28,06,2017+ act aditional nr. 2 (3712/19,12,2017) +act aditional 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	
141	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	
142	50800000-3	20.01.30	Service luna decembrie 2018 cupola, cuptoare ceramice si cercul 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
143	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	269/01,02,2019		1	9	OP nr. 216/22,04,2019; 952,00 Lei	952.00	952.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
144		20.01.30	Materiale 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		
145	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 aditional nr 4/21,12,2016 si act aditional nr. 5/15,12,2017+act aditional nr. 6/ 17,12,2018		1		DP nr. 19/15,04,2019; 714,00 Lei	714.00	714.00		
146	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		
147	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		
148	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						
149	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	9	OP nr. 221/06,05,2019; 218,00 Lei	218.00	218.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
150		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		
151		20.01.30	Butuc broasca	buc	2		25.50	42.86	51.00	8.93	offline	mai	mai	Dobre Danut			2						
152	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		
153	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	
154	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/		1	8	OP nr. 276/22,05,2019; 1785,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	

155	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	/01,03,2016 +act 1(413/23,02,2017+ act aditional nr. 2 (3713/19,12,2017)+a	1	8	OP nr. 275/22,05,2019; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
156	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	act aditional 1888/28,06,2017+ act aditional nr. 2 (3712/19,12,2017)	1	8	OP nr. 274/22,05,2019; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
157	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	
158	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 aditional 1 / 01,11,2017	1		OP nr. 272/22,05,2019; 238,00 Lei	238.00	238.00		
159	50800000-3	20.01.30	Service luna decembrie 2018 cupola, cuptoare ceramice si cercul 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	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	1	8	OP nr. 271/22,05,2019; 2499,00 Lei	2,499.00	2,499.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
160	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	
161	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		
162	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		
163	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						
164	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						
165	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		
166		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 Lei	92.00	92.00		
167		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 Lei	92.00	92.00		
168	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	
169	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	8	OP nr. 285/11,06,2019; 218,00 Lei	218.00	218.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
170	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 aditional 1 / 01,11,2017	1		OP nr. 284/11,06,2019; 238,00 Lei	238.00	238.00		
171	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		
172	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		
173	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						
174	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	269/01,02,2019	1	7	OP nr. 332/21,06,2019; 952,00 Lei	952.00	952.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI	
175	50800000-3	20.01.30	Service luna decembrie 2018 cupola, cuptoare ceramice, cercul 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	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	1	7	OP nr. 331/21,06,2019; 3689,00 Lei	3,689.00	3,689.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
176	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	
177	90921000-9	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			85.68	85.68		
178		20.01.30	Materiale birotica	set	1	92.00	77.31	92.00	16.11	Offline	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1		Dec.nr. 12/03,06,2019; 92,00 Lei	92.00	92.00		
179	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	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. 37/14,06,2019; 714,00 Lei	714.00	714.00		

180		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		
Total 20,01,30 (Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare)																			103,420.25	103,420.25		
181	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1		8,968.00	8,968.00	8,968.00	1,868.33	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina			1	11	OP nr. 40/18,01,2019; 8968,00 Lei	8,968.00	8,968.00	Urmeaza sa se vireze inca 11 LUNI
182	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1		9,901.00	9,901.00	9,901.00	2,062.71	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina			1	10	Op nr. 91/20,02,2019; 9901,00 Lei	9,901.00	9,901.00	Urmeaza sa se vireze inca 10 LUNI
183	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1		9,818.00	9,818.00	9,818.00	2,045.42	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina			1	9	Op nr. 152/18,03,2019; 3687,00 Lei; Op nr. 156/22,03,2019; 2444,00 Lei; OP nr. 167/01,04,2019; 3687,00 Lei	9,818.00	9,818.00	Urmeaza sa se vireze inca 9 LUNI
184	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1		9,901.00	9,901.00	9,901.00	2,062.71	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina			1	8	Op nr. 204/15,04,2019; 9901,00 Lei	9,901.00	9,901.00	Urmeaza sa se vireze inca 8 LUNI
185	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			1	7	Op nr. 262/22,05,2019; 9984,00 Lei	9,984.00	9,984.00	Urmeaza sa se vireze inca 7 LUNI
186	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			1	6	Op nr. 320/21,06,2019; 9984,00 Lei	9,984.00	9,984.00	Urmeaza sa se vireze inca 6 LUNI
Total 59.40 (Sume aferente pers. Cu handicap neincadrat)																			58,556.00	58,556.00		
a) Total Bunuri si servicii																			589,098.01	589,098.01		
b) Total sume aferente pers cu handicap																			58,556.00	58,556.00		
Total a+b																			647,654.01	647,654.01		
Total Program anual al achizitiilor publice																			647,654.01	647,654.01		
TOTAL																			647,654.01	647,654.01		
PROCENT DE REALIZARE A PAAP																						
												Director	Contabil sef	Intocmit								
												prof. Radu Anghel Vasilescu	Ec. Culincu Antoaneta	Ec. Iorga Steliana								