

Nr...../.....

**MONITORIZAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
CONFORM BUGET DIN SURSE PROPRII SI SUBVENTII PE TRIMESTRUL III**

Nr. crt.	Cod CPV	Art. Bugetar	Obiectul contractului/acordului-cadru	UM	Cantitatea	Cantitatea rectificata in functie de rectificarile bugetare	Pret estimat/UM cu TVA	Valoarea totala estimata			Procedura de atribuire aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila cu desfasurarea procedurii	Nr. si data anuntului de intentie/ invitatie de participare	Nr. si data incheierii contractului	Cantitatea achizitionata	Cantitatea ramasa de achizitionat	Nr. si data ordinului de plata; valoarea achitata	Valoarea achitata	Valoarea finala achitata	Obs.
								Lei (fara TVA)	Lei (cu TVA)	Euro (fara TVA)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	30125100-2	20,01,01	Cartuse OKI MB 425	buc	3		371.28	936.00	1113.84	195.00	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia 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					
11	30125100-2	20,01,01	Cartus Kyocera TK1140	buc	1		452.20	380.00	452.20	79.17	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			1		OP nr. 377/11,07,2019; 452,20 Lei	452.20	452.20	
Total 20,01,01 (Furnituri de birou)																				8,351.80	8,351.80	
12	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	
13	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					
14	33760000-5	20,01,02	Hirtie igienica	role	300		3.50	1,050.00	1,050.00	218.75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			300		OP nr. 340/09,07,2019; 3890,00 Lei si OP nr 341/09,07,2019; 2635,00 Lei	6,525.00	6,525.00	
15	33760000-5	20,01,02	Hirtie prosop	role	200		5.20	1,040.00	1,040.00	216.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			200					
16	24322500-2	20,01,02	Alcool sanitar	sticle	140		7.50	1,050.00	1,050.00	218.75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			140					
17	19520000-7	20,01,02	Manusi menaj	perechi	80		7.00	560.00	560.00	116.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			80					
18	19640000-4	20,01,02	Saci menaj 120 L	role	100		9.00	900.00	900.00	187.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			100					
19	39800000-0	20,01,02	Sapun Palmolive	buc	300		3.00	900.00	900.00	187.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			300					
20	39800000-0	20,01,02	Cif	buc	50		10.00	500.00	500.00	104.17	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			50					
21	39800000-0	20,01,02	Domestos	buc	50		10.50	525.00	525.00	109.38	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			50					
22	33760000-5	20,01,02	Hirtie igienica	role	300		3.50	1,050.00	1,050.00	218.75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			300		Op nr. 510/24,09,2019; 2990,00 Lei	2,990.00	2,990.00	
23	33760000-5	20,01,02	Hirtie prosop	role	200		5.20	1,040.00	1,040.00	216.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			200					
24	19640000-4	20,01,02	Saci menaj 120 L	role	100		9.00	900.00	900.00	187.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172 /07,07,2016			100					
Total 20,01,02 (Materiale de curatenie)																				10,512.22	10,512.22	

25	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	38,588.49	32,427.30	38,588.49	6,755.69	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1110P/20,12,2013+act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	11	OP nr.41/23,01,2019; 38588,49 Lei	38,588.49	38,588.49	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
26	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	144,672.05	121,573.15	144,672.05	25,327.74	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		RP 337/16,01,2018	1	11	Op nr. 93/22,02,2019; 100000 lei si Op nr. 95/28,02,2019; 44672,05 Lei	144,672.05	144,672.05	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
27	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	4,374.71	3,676.23	4,374.71	765.88	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr	1	10	OP nr. 96/04,03,2019; 4374,71 Lei	4,374.71	4,374.71	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
28	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	31,427.36	26,409.55	31,427.36	5,501.99	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1110P/20,12,2013+act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	9	OP nr. 141/18,03,2019; 31427,36 Lei	31,427.36	31,427.36	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
29	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	103,486.18	86,963.18	103,486.18	18,117.33	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		RP 337/16,01,2018	1	10	Op nr. 157/22,03,2019; 35000,00 Lei si Op nr. 163/29,03,2019; 30,000 Lei; OP nr. 168/02,04,2019 8486,18 Lei; Op nr. 203/15,04,2019 30000 Lei	103,486.18	103,486.18	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
30	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	35,247.02	29,619.34	35,247.02	6,170.70	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1110P/20,12,2013+act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	8	OP nr. 217/22,04,2019; 35247,02 Lei	35,247.02	35,247.02	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
31	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	45,270.52	38,042.45	45,270.52	7,925.51	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		RP 337/16,01,2018	1	9	OP nr. 260/13,05,2019; 45270,52 Lei	45,270.52	45,270.52	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
32	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	35,192.72	29,573.71	35,192.72	6,161.19	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1110P/20,12,2013+act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr	1	7	OP nr. 265/22,05,2019; 35192,72 Lei	35,192.72	35,192.72	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI	
33	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	34,228.97	28,763.84	34,228.97	5,992.47	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		RP 337/16,01,2018	1	8	OP nr. 319/18,06,2019; 24000 Lei si Op nr. 337/09,07,2019; 10228,97 Lei	34,228.97	34,228.97	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
34	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	29,836.01	25,072.28	29,836.01	5,223.39	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1110P/20,12,2013+act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	6	OP nr. 318/18,06,2019; 29836,01 Lei	29,836.01	29,836.01	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI	
35	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	28,377.06	23,846.27	28,377.06	4,967.97	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1110P/20,12,2013+act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	5	OP nr. 339/09,07,2019; 28377,06 Lei	28,377.06	28,377.06	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI	
36	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	563.36	549.04	653.36	114.38	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		RP 337/16,01,2018	1	7	OP nr. 338/09,07,2019; 653,36 Lei	653.36	653.36	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI	
37	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	178.00	149.58	178.00	31.16	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		RP 337/16,01,2018	1	6	OP nr. 378/11,07,2019; 178,00 Lei	178.00	178.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI	
38	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	31,430.52	26,412.20	31,430.52	5,502.54	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1110P/20,12,2013+act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	4	OP nr. 392/30,07,2019; 31430,52 Lei	31,430.52	31,430.52	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI	
39	09321000-5	20.01.03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1	20.46	20.46	20.46	4.26	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		RP 337/16,01,2018	1		OP nr. 436/26,08,2019; 20,46 Lei	20.46	20.46		
40	65310000-9	20.01.03	Servicii energie electrica	Luni	1	24,127.70	20,275.38	24,127.70	4,224.04	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1110P/20,12,2013+act aditional nr. 3431/29,11,2017+act ad nr 1/29,11,2018+ nr PNC 3770/29,11,2018	1	3	OP nr.446/27,08,2019; 24127,70 Lei	24,127.70	24,127.70	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI	
Recuperat de la Chiriasi																			-54,022.00	-54,022.00		
Total 20,01,03 (Incalzit, iluminat si forta motrica)																			533,089.13	533,089.13		
41	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	
42	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	

43	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
44		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	
45	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
46	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
47	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	1,951.38	1,639.82	1,951.38	341.63	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383/01,05,2013	1	6	OP nr. 323/19,06,2019; 1951,38 Lei	1,951.38	1,951.38	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
48	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	1,970.83	1,656.16	1,970.83	345.03	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383/01,05,2013	1	5	OP nr. 386/18,07,2019; 1970,83 Lei	1,970.83	1,970.83	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
49	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	1,690.38	1,486.22	1,690.38	309.63	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383/01,05,2013	1	4	OP nr. 439/27,08,2019; 1690,38 Lei	1,690.38	1,690.38	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI
50	41110000-3	20.01.04	Servicii Apa Nova	luni	1	1,841.26	1,547.28	1,841.26	322.35	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu	ANB4131383/01,05,2013	1	3	OP nr. 505/24,09,2019; 1841,26 Lei	1,841.26	1,841.26	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI
Recuperat de la Chiriasi																		-5,991.00	-5,991.00	
Total 20,01,04 (Apa, canal si salubritate)																		13,561.54	13,561.54	
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62		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
63	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
64	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
65		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 8 LUNI
66	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
67	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
68	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
69		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
70	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

71	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
72	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate iulie 2019	Luni	1		394.44	331.46	394.44	69.05	Contract	ianuarie	decembrie	120/1588/03,04,2007		1	6	Op nr. 388/18,07,2019; 394,44 Lei	394.44	394.44	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
73	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1		1336.55	1,123.15	1336.55	233.99	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie			1	5	Op nr. 387/18,07,2019; 1336,55 Lei	1,336.55	1,336.55	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
74		20.01.08	Abonament lunar Orange iulie 2019	luni	1		795.67	668.63	795.67	139.30	contract	ianuarie	decembrie	68482048/17,12,2018		1	7	Op nr. 380/18,07,2019; 795,67 Lei	795.67	795.67	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
75	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate august 2019	Luni	1		394.34	331.38	394.34	69.04	Contract	ianuarie	decembrie	120/1588/03,04,2007		1	5	Op nr. 444/26,08,2019; 394,34 Lei	394.34	394.34	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
76		20.01.08	Abonament lunar Orange august 2019	luni	1		794.72	667.83	794.72	139.13	contract	ianuarie	decembrie	68482048/17,12,2018		1	6	Op nr. 438/26,08,2019; 794,72 Lei	794.72	794.72	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
77	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1		1333.04	1,120.20	1333.04	233.38	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie			1	4	Op nr. 441/26,08,2019; 1333,04 Lei	1,333.04	1,333.04	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI
78	64211000-8	20.01.08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate septembrie 2019	Luni	1		393.96	331.06	393.96	68.97	Contract	ianuarie	decembrie	120/1588/03,04,2007		1	4	Op nr. 452/09,09,2019; 393,96 Lei	393.96	393.96	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI
79		20.01.08	Abonament lunar Orange septembrie 2019	luni	1		857.16	720.30	857.16	150.06	contract	ianuarie	decembrie	68482048/17,12,2018		1	5	Op nr. 508/24,09,2019; 857,16 Lei	857.16	857.16	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
80	64211000-8	20.01.08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1		1332.62	1,119.85	1332.62	233.30	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie			1	3	Op nr.506/24,09,2019; 1332,62 Lei	1,332.62	1,332.62	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI
			CV chirii (recuperat)																-1,116.00	-1,116.00	
			Total 20,01,08 (Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet)																25,395.83	25,395.83	
81	30125100-2	20.01.09	Toner negru IR 1020	buc	2		164.00	328.00	390.32	68.33	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2		OP nr. 264/22,05,2019; 2370,48 Lei	2,370.48	2,370.48	
82	30125000-1	20.01.09	Unitate imagine Canon IR 1020	buc	1		402.00	402.00	478.38	83.75	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
83	30197600-2	20.01.09	Carton 250 coli, 160 gr/mp	buc	2		200.00	600.00	714.00	125.00	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2					
84	30192113-6	20.01.09	Cartus HP 344	buc	3		190.00	570.00	678.30	118.75	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3					
85	30192113-6	20.01.09	Cartus HP 339	buc	3		46.00	92.00	109.48	19.17	Achizitie directa/SEAP	martie	aprilie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3					
86	30125100-2	20.01.09	Cartus OKI	buc	2		371.28	624.00	742.56	130.00	Achizitie directa/SEAP	iunie	iulie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2		OP nr. 393/30,07,2019; 2122,96 Lei	2,122.96	2,122.96	
87	30125100-2	20.01.09	Cartus T 340	buc	2		446.25	750.00	892.50	156.25	Achizitie directa/SEAP	iunie	iulie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2					
88	30197643-5	20.01.09	Rola Plotter A1	buc	2		89.25	150.00	178.50	31.25	Achizitie directa/SEAP	iunie	iulie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2					
89	30125100-2	20.01.09	Toner Minolta Bizhub 185	buc	2		154.70	260.00	309.40	54.17	Achizitie directa/SEAP	iunie	iulie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2					
90	71631000-0	20.01.09	VTU -trape de scena, decoruri si instalatii de cortine pentru incendii din salile de spectacole	buc	8		416.50	2,800.00	3,332.00	583.33	Achizitie directa/SEAP	iulie	august	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		8		OP nr. 445/22,08,2019/3332,00 Lei	3,332.00	3,332.00	
91	30199000-0	20.01.09	Condici de prezenta	buc	20		26.18	440.00	523.60	91.67	Achizitie directa/SEAP	iulie	august	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		20		Op nr. 442/22,08,2019; 523,60 Lei	523.60	523.60	
92		20.01.09	Materiale revizie scena	pachet	1		440.30	370.00	440.30	77.08	offline	iulie	august	Dobre Danut		1		Op nr. 440/22,08,2019; 440,30 Lei	440.30	440.30	
93	30125000-1	20.01.09	Unitate imagine IR2200	buc	1		559.30	470.00	559.30	97.92	Achizitie directa/SEAP	iulie	august	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1		OP nr. 509/24,09,2019; 3193,96 Lei	3,193.96	3,193.96	
94	30125000-1	20.01.09	Cartus toner IR2200	buc	1		217.77	183.00	217.77	38.13	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
95	30192113-6	20.01.09	Cartus negru HP339	buc	1		226.10	190.00	226.10	39.58	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
96	30192113-6	20.01.09	Cartus color HP 344	buc	1		238.00	200.00	238.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1					
97	30192113-6	20.01.09	Cartus Canon PG511	buc	2		347.48	146.00	173.74	30.42	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2					
98	30192113-6	20.01.09	Cartus Canon PG510	buc	2		285.60	120.00	142.80	25.00	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2					

99	30192113-6	20.01.09	Set color plotter canon +negru IPF	set	1	1,636.25	1,375.00	1,636.25	286.46	Achizitie directa/SEAP	septembrie	septembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1						
Total 20,01,09 (Materiale și prestări de servicii cu caracter functional)																						
100		20.01.30	Prestari servicii montaj plinta	buc	1	849.76	714.08	849.76	148.77	offline	ianuarie	ianuarie								Op nr. 39/18,01,2019; 849,76	849.76	849.76
101	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
102		20.01.30	Utilizare apa subteran	mmc	1	68.07	249.70	297.15	52.02	Contract	ianuarie	februarie	Roman Oana Maria	2085/2018	1				OP nr. 36/18,01,2019; 297,15 Lei	297.15	297.15	
103	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 achizitii 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	
104		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							
105	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 achizitii 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	
106	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 achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12				Op nr. 47/30,01,2019; 598,08 Lei	598.08	598.08	
107	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 achizitii 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	
108	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 achizitii 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	
109	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 achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	701/2019 +nr pnc 4097/21,12,2019	1							
110	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 achizitii 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	
111		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	
112		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	
113	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 achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Contract nr.1905/05,08,2015+ act aditional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad.nr. 2 (3204/09,11,2017)+act aditional nr.3 (3988/17,12,2018)	1	11			OP NR. 52/05,02,2019; 1785,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
114	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 achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Contract nr.478 /01,03,2016 +act 1(413/23,02,2017+ act aditional nr. 2 (3713/19,12,2017)+act aditional nr. 3 (3990/17,12,2018)	1	11			OP NR. 51/05,02,2019; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
115	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 achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1995/22,06,2016 si act aditional 1888/28,06,2017+ act aditional nr. 2 (3712/19,12,2017)+act aditional nr. 3 (3989/17,12,2018)	1	11			OP NR. 723/13,12,2018; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
116	50312000-5	20.01.30	Contravaloare servicii IT ianuarie 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	11			Op nr. 48/05,02,2019; 2618,00 Lei	2,618.00	2,618.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
117	50800000-3	20.01.30	Servicii 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 achizitii 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. 49/05,02,2019; 2499,00 Lei	2,499.00	2,499.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
118	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
119	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 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. 55/08,02,2019; 218 Lei	218.00	218.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
120		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	
121	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI ianuarie 2019	Luni	1	714.00	600.00	714.00	125.00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1633/17,06,2017 si 613/17,06,2014 si act aditional nr 4/21,12,2016 si act aditional nr. 5/15,12,2017+act aditional nr. 6/ 17,12,2018	1				DP nr. 4/12,02,2019; 714,00 Lei	714.00	714.00	

122	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 achizitii 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
123	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 achizitii 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
124	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 achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	701/2019 +nr pnc 4097/21,12,2019	1				
125		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
126	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 achizitii 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
127	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 achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1				
128	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 achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		5				
129	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 achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1				
130	50411400-3	20.01.30	Descarcare tahograf	buc	3	33.00	83.19	99.00	17.33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3				
131	50411400-3	20.01.30	Baterie DTCO	buc	1	30.00	25.21	30.00	5.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1				
132	50411400-3	20.01.30	Descarcare card sofer	buc	1	33.00	27.73	33.00	5.78	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1				
133	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 achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		3				
134	31440000-2	20.01.30	Baterie lavoar	buc	4	152.32	512.00	609.28	106.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		4		Op nr. 101/06,03,2019; 2483,26 Lei	2,483.26	2,483.26
135	44134000-8	20.01.30	Reductie 50/40	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				
136	44134000-8	20.01.30	Ramificatie 50	buc	10	8.02	67.40	80.20	14.04	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10				
137	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 achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10				
138	44411000-4	20.01.30	Ornament lavoar	buc	10	16.66	140.00	166.60	29.17	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10				
139	44410000-7	20.01.30	Flotor WC	buc	5	32.13	135.00	160.64	28.13	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		5				
140	44162300-6	20.01.30	Sifon lavoar 32	buc	6	8.93	45.00	53.55	9.38	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		6				
141	44162300-6	20.01.30	Sifon lavoar 40	buc	6	9.28	46.80	55.69	9.75	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		6				
142	44164200-9	20.01.30	Teava PVC 50	buc	6	8.10	40.86	48.62	8.51	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		6				
143	44530000-4	20.01.30	Suport lavoar	buc	10	9.04	76.00	90.44	15.83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10				
144	44530000-4	20.01.30	Kit montaj suport WC	buc	10	6.66	56.00	66.64	11.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10				
145	44163000-0	20.01.30	Niplu 1/2-3/8	buc	15	5.12	64.50	76.75	13.44	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		15				
146	44163000-0	20.01.30	Niplu 1/2-1/2	buc	15	4.76	60.00	71.40	12.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		15				
147	44167100-9	20.01.30	Olandez PPR 20	buc	10	16.66	140.00	166.60	29.17	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		10				
148	44134000-8	20.01.30	Coturi 20 mm	buc	30	0.83	21.00	24.99	4.38	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		30				
149	44164200-9	20.01.30	Tub PPR 20	buc	12	8.33	84.00	99.96	17.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12				
150	44411100-5	20.01.30	Robinet coltar 1/2-3/8	buc	8	29.56	198.72	236.47	41.40	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitii Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		8				
151	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				
152	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
153	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				

154	39561120-9	20.01.30	Banda mascare	buc	2	41.65	70.00	83.29	14.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			2					
155	31140000-2	20.01.30	Baterie AA	buc	108	2.94	266.76	317.44	55.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			108					
156	31440000-2	20.01.30	Baterie AAA	buc	36	3.09	93.60	111.38	19.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			36					
157	32413100-2	20.01.30	Router TP Link	buc	1	357.00	300.00	357.00	62.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1					
158	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
159	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 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	10	OP nr. 148/18,03,2019; 1785,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
160	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 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	10	OP nr. 147/18,03,2019; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
161	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 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	10	OP nr. 146/18,03,2019; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
162	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 achizitiei 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
163	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice si cerul de teatru februarie 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	10	OP nr. 145/18,03,2019; 2499,00 Lei	2,499.00	2,499.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
164	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 achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	B1324/2570/21,10,2015 si act aditional 1 /01,11,2017		1		OP nr. 142/18,03,,2019; 238,00 Lei	238.00	238.00	
165	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 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. 143/18,03,2019; 218 Lei	218.00	218.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI
166	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 achizitiei 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
167		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		Op nr. 153/20,03,2019; 38,68 Lei	38.68	38.68	
168		20.01.30	Geam 3 mm	buc	1	75.00	75.00	75.00	15.63	offline	ianuarie	decembrie	Popa Cosmin			1		Dec.nr. 4/06,03,2019; 75,00 Lei	75.00	75.00	
169		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	
170	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI februarie 2019	Luni	1	714.00	600.00	714.00	125.00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1633/17,06,2017 si 613/17,06,2014 si act aditional nr 4/21,12,2016 si act aditional nr. 5/15,12,2017+act aditional nr. 6/17,12,2018		1		DP nr. 7/06,03,2019; 714,00 Lei	714.00	714.00	
171		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	
172	30237135-4	20.01.30	Placa retea	buc	3	145.18	366.00	435.00	76.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			3		DP nr. 13/28,03,2019	435.00	435.00	
173	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate martie 2019	Luni	1	1,149.54	966.00	1,149.54	201.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		659/19,12,2017	1		OP nr.162/29,03,2019; 1149,54 Lei	1,149.54	1,149.54	
174	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC martie 2019	Luni	1	357.00	300.00	357.00	62.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		contr nr. 1352/2019 + nr. pnc 4132/28,12,2019	1		OP nr. 161/29,03,2019; 2096,78 Lei	2,096.78	2,096.78	
175	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice martie 2019	Luni	1	1,739.78	1,462.00	1,739.78	304.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		701/2019 +nr pnc 4097/21,12,2019	1					
176		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	
177		20.01.30	Stampila	buc	1	88.00	73.95	88.00	15.41	offline	martie	martie	Iorga Steliana			1					
178		20.01.30	Baterii si acumulatori	buc	8	9.12	61.34	73.00	12.78	offline	martie	martie	Iorga Steliana			8					

179	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	
180	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	
181	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		
182	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	
183	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	
184	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	
185	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	
186	50800000-3	20.01.30	Service luna cupola, cuptoare ceramice si cerul de teatru martie 2019	luni	1	2,499.00	2,100.00	2,499.00	437.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Anunt consultare piata MC0006395-6397/18,05,2017 si MC0006455-6457/19,05,2017	1	9	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	OP nr. 208/15,04,2019; 2499,00 Lei	2,499.00	2,499.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI
187	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	
188		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		
189	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		
190	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		
191	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		
192	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						
193	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	1	9	OP nr. 221/06,05,2019; 218,00 Lei	218.00	218.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9LUNI	
194		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		
195		20.01.30	Butuc broasca	buc	2	25.50	42.86	51.00	8.93	offline	mai	mai	Dobre Danut		2						
196	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		
197	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	

198	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	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	8	OP nr. 276/22,05,2019; 1785,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
199	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	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	8	OP nr. 275/22,05,2019; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
200	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	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	8	OP nr. 274/22,05,2019; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
201	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	
202	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor martie 2019	Luna	1	238.00	200.00	238.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	B1324/2570/21,10,2015 si act additional 1 /01,11,2017	1		OP nr. 272/22,05,2019; 238,00 Lei	238.00	238.00		
203	50800000-3	20.01.30	Service 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	Anunt consultare piata MC0006395-6397/18,05,2017 si MC0006455-6457/19,05,2017	1	8	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	OP nr. 271/22,05,2019; 2499,00 Lei	2,499.00	2,499.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI
204	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	
205	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		
206	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		
207	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						
208	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						
209	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 additional nr 4/21,12,2016 si act additional nr.	1		DP nr. 23/14,05,2019; 714,00 Lei	714.00	714.00		
210		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		
211		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		
212	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	
213	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	
214	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor mai 2019	Luna	1	238.00	200.00	238.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	B1324/2570/21,10,2015 si act additional 1 /01,11,2017	1		OP nr. 284/11,06,2019; 238,00 Lei	238.00	238.00		
215	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		
216	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		
217	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						

218	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
219	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice, cerul de teatru si ventilatie mai 2019	luni	1	3,689.00	3,100.00	3,689.00	645.83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Anunt consultare piata MC0006395-6397/18,05,2017 si MC0006455-6457/19,05,2017	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
220	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
221	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	
222		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	
223	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI mai 2019	Luni	1	714.00	600.00	714.00	125.00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1633/17,06,2017 si 613/17,06,2014 si act additional nr 4/21,12,2016 si act additional nr. 5/15,12,2017+act additional nr. 6/ 17,12,2018	1		DP nr. 37/14,06,2019; 714,00 Lei	714.00	714.00	
224		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	
225	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate iunie 2019	Luni	1	1,149.54	966.00	1,149.54	201.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		659/19,12,2017	1		OP nr.376 /09,07,2019; 1149,54 Lei	1,149.54	1,149.54	
226	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC iunie 2019	Luni	1	357.00	300.00	357.00	62.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		contr nr. 1352/2019 + nr. pnc 4132/28,12,2019	1		OP nr. 375/09,07,2019; 2096,78 Lei	2,096.78	2,096.78	
227	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice iunie 2019	Luni	1	1,739.78	1,462.00	1,739.78	304.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		701/2019 +nr pnc 4097/21,12,2019	1					
228	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena mai 2019	buc	1	1,785.00	1,500.00	1,785.00	312.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		Contract nr.1905/05,08,2015+ act additional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad.nr. 2 (3204/09,11,2017)+act additional nr.3 (3988/17,12,2018)	1	7	OP nr. 374/09,07,2019; 1785,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
229	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa mai 2019	buc	1	4,284.00	3,600.00	4,284.00	750.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		Contract nr.478 /01,03,2016 +act 1(413/23,02,2017+ act additional nr. 2 (3713/19,12,2017)+act additional nr. 3 (3990/17,12,2018)	1	7	OP nr. 373/09,07,2019; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
230	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare mai 2019	buc	1	2,975.00	2,500.00	2,975.00	520.83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1995/22,06,2016 si act additional 1888/28,06,2017+ act additional nr. 2 (3712/19,12,2017) +act additional nr. 3 (3989/17,12,2018)	1	7	OP nr. 372/09,07,2019; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
231	50411400-3	20.01.30	Descarcare memorie tahograf	buc	3	32.99	83.19	99.00	17.33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		460/20,02,2019	3		OP nr. 385/18,07,2019; 132,00 Lei	132.00	132.00	
232	50411400-3	20.01.30	Descarcare card sofer	buc	1	32.99	27.73	33.00	5.78	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1					
233	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB iunie 2019	luni	1	952.00	800.00	952.00	166.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		269/01,02,2019	1	6	OP nr. 384/18,07,2019; 952,00 Lei	952.00	952.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
234	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1	337.00	283.19	337.00	61.20	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria		347/07,11,2008	1	5	OP nr.383/18,07,219; 337,00 Lei	337.00	337.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
235	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor iunie 2019	Luna	1	238.00	200.00	238.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		B1324/2570/ 21,10,2015 si act additional 1 / 01,11,2017	1		OP nr. 382/ 18,07,2019; 238,00 Lei	238.00	238.00	
236	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice, cerul de teatru si ventilatie iunie 2019	luni	1	3,689.00	3,100.00	3,689.00	645.83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Anunt consultare piata MC0006395-6397/18,05,2017 si MC0006455-6457/19,05,2017	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017	1	6	OP nr. 391/ 30,07,2019; 3689,00 Lei	3,689.00	3,689.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
237	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT iunie 2019	luni	1	2,618.00	2,200.00	2,618.00	458.33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		Act ad. Nr 2 (3992 /17,12,2018) la contr. Nr. 3430 /24,12,2013	1	6	Op nr. 390/30,07,2019; 2618,00 Lei	2,618.00	2,618.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI
238	15981100-9	20.01.30	Servicii Apa Pure Aquamin iulie 2019	Luni	1	218.00	200.00	218.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		Act ad. nr.2 /01,02,2019 la contr. Nr. 184/27,03,2014 si nr. PNC 240/31,01,2019	1	7	OP nr. 389/ 30,07,2019; 218,00 Lei	218.00	218.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 7 LUNI
239		20.01.30	ITP B91 PNC	buc	1	160.00	134.45	160.00	28.01	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan			1		DP NR. 41/02,07,2019; 110,00 LEI	160.00	160.00	
240		20.01.30	ITP B90 PNC	buc	1	160.00	134.45	160.00	28.01	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan			1			160.00	160.00	
241		20.01.30	Eliberarea copiei certificat de transport persoane 1 an	buc	3	260.00	780.00	780.00	162.50	offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan			3			780.00	780.00	
242		20.01.30	Transport Bucuresti Constanta, Constanta Bucuresti	bilete	2	50.00	100.00	100.00	20.83	offline	iunie	iulie	Radu Anghel Vasilescu			2		DP nr. 44/ 18,07,2019; 100,00 Lei	100.00	100.00	

243		20.01.30	ITP B93 PNC	BUC	1		70.00	58.87	70.00	12.26	offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan				DP nr. 45/ 23,07,2019; 356,00 Lei	356.00	356.00		
244		20.01.30	Reparatie B19 MEK	buc	1		191.00	160.50	191.00	33.44	offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan								
245		20.01.30	Reparatie B19 MEK	buc	1		95.00	79.83	95.00	16.63	offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan								
246	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate iulie 2019	Luni	1		1,149.54	966.00	1,149.54	201.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	659/19,12,2017			OP nr.401/ 02,08,2019; 1149,54 Lei	1,149.54	1,149.54		
247	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC iulie 2019	Luni	1		357.00	300.00	357.00	62.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	contr nr. 1352/2019 + nr. pnc 4132/28,12,2019			OP nr. 400/ 02,08,2019; 2096,78 Lei	2,096.78	2,096.78		
248	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice iulie 2019	Luni	1		1,739.78	1,462.00	1,739.78	304.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	701/2019 +nr pnc 4097/21,12,2019							
249	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor iulie 2019	Luna	1		238.00	200.00	238.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	B1324/2570/ 21,10,2015 si act aditional 1 / 01,11,2017			OP nr. 399/ 02,08,2019; 238,00 Lei	238.00	238.00		
250	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena iunie 2019	buc	1		1,785.00	1,500.00	1,785.00	312.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Contract nr.1905/ 05,08,2015+ act aditional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad.nr. 2 (3204/ 09,11,2017)+act aditional nr.3 (3988/17,12,2018)		6	OP nr. 398/02,08,2019; 1785,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI	
251	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa iunie 2019	buc	1		4,284.00	3,600.00	4,284.00	750.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Contract nr.478 /01,03,2016 +act 1(413/23,02,2017+ act additional nr. 2 (3713/19,12,2017)+a ct additional nr. 3 (3990/17,12,2018)		6	OP nr. 397/02,08,2019; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI	
252	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare iunie 2019	buc	1		2,975.00	2,500.00	2,975.00	520.83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1995/22,06,2016 si act additional 1888/28,06,2017+ act additional nr. 2 (3712/19,12,2017) +act additional nr. 3 (3989/17,12,2018)		6	OP nr. 396/02,08,2019; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 LUNI	
253	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB iulie 2019	luni	1		952.00	800.00	952.00	166.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	269/01,02,2019		5	OP nr. 437/ 26,08,2019; 952,00 Lei	952.00	952.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI	
254	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1		336.96	283.16	336.96	61.19	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008		4	OP nr. 443/26,08,2019; 336,96 Lei	336.96	336.96	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI	
255		20.01.30	Senzor turatie	buc	1		110.00	92.44	110.00	19.26	Offline	iunie	iulie	Opris Stefan				Dec.nr. 24/01,07,2019; 210,00 Lei	210.00	210.00		
256		20.01.30	Chei				100.00	84.03	100.00	17.51	Offline	iunie	iulie	Opris Stefan								
257	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI iunie 2019	Luni	1		714.00	600.00	714.00	125.00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1633/17,06,2017 si 613/17,06,2014 si act additional nr 4/21,12,2016 si act aditional nr. 5/15,12,2017+act aditional nr. 6/ 17,12,2018			DP nr. 48/06,08,2019; 714,00 Lei	714.00	714.00		
258		20.01.30	Becuri	buc	4		11.00	36.97	44.00	7.70	Offline	iulie	august	Bojica Ion				Dec.nr. 25/07,08,2019; 44,00 Lei	44.00	44.00		
259		20.01.30	Acumulator	buc	1		442.00	371.43	442.00	77.38	Offline	iulie	august	Opris Stefan				Dec.nr.26 /12,08,2019; 442,00 Lei	442.00	442.00		
260		20.01.30	Stampila	buc	1		120.00	100.84	120.00	21.01	Offline	iulie	august	Culincu Antoaneta				Dec.nr.27 /23,08,2019; 305,00 Lei	305.00	305.00		
261		20.01.30	Filtre de cafea	buc	2		57.51	96.65	115.01	20.13	Offline	iulie	august	Culincu Antoaneta								
262		20.01.30	Sandwich	buc	1		69.99	58.82	69.99	12.25	Offline	iulie	august	Culincu Antoaneta								
263	72260000-5	20.01.30	Actualizari Legis	Luni	1		337.13	283.30	337.13	61.22	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008		3	OP nr. 451/09,09,2019; 337,13 Lei	337.13	337.13	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI	
264		20.01.30	Utilizare apa subteran	mmc	4.374		68.45	251.60	299.41	52.42	Contract	ianuarie	februarie	Roman Oana Maria	2085/2018			OP nr. 450/09,09,2019; 299,41 Lei	299.41	299.41		
265	50750000-7	20.01.30	Intretinere Ascensor august 2019	Luna	1		238.00	200.00	238.00	41.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	B1324/2570/ 21,10,2015 si act aditional 1 / 01,11,2017			OP nr. 449/09,09,2019; 238,00 Lei	238.00	238.00		
266	50800000-3	20.01.30	Service cupola, cuptoare ceramice, cerul de teatru si ventilatie iulie 2019	luni	1		3,689.00	3,100.00	3,689.00	645.83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Anunt consultare piata MC0006395- 6397/18,05,2017 si MC0006455- 6457/19,05,2017	Act ad.nr. 2(3991/17,12,2018) la contr. Nr. 1683/09,06,2017		5	OP nr. 448/09,09,2019; 3689,00 Lei	3,689.00	3,689.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI
267	50312000-5	20.01.30	Contravaloare service IT iulie 2019	luni	1		2,618.00	2,200.00	2,618.00	458.33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Act ad. Nr 2 (3992 /17,12,2018) la contr. Nr. 3430 /24,12,2013			Op nr. 447/09,09,2019; 2618,00 Lei	2,618.00	2,618.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI	
268	72540000-2	20.01.30	Inchiriere programe informatice integrate iulie 2019	Luni	1		1,149.54	966.00	1,149.54	201.25	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	659/19,12,2017			OP nr.488/ /18,09,2019; 1149,54 Lei	1,149.54	1,149.54		
269	72611000-6	20.01.30	Servicii intretinere Hard PC august 2019	Luni	1		357.00	300.00	357.00	62.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	contr nr. 1352/2019 + nr. pnc 4132/28,12,2019			OP nr.489 /18,09,2019; 357,00 Lei	357.00	357.00		
270	72261000-2	20.01.30	Servicii programe informatice august 2019	Luni	1		1,739.78	1,462.00	1,739.78	304.58	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	701/2019 +nr pnc 4097/21,12,2019			Op nr. 487/18,09,2019; 1739,78 Lei	1,739.78	1,739.78		

271	50712000-9	20.01.30	Servicii pentru mecanisme scena iulie 2019	buc	1	1,785.00	1,500.00	1,785.00	312.50	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Contract nr.1905/05,08,2015+ act aditional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad.nr. 2 (3204/09,11,2017)+act aditional nr.3 (3988/17,12,2018)	1	5	OP nr. 486/18,09,2019; 1785,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI	
272	50413200-5	20.01.30	Servicii la instalatia de stingere cu apa iulie 2019	buc	1	4,284.00	3,600.00	4,284.00	750.00	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Contract nr.478 /01,03,2016 +act 1(413/23,02,2017+ act aditional nr. 2 (3713/19,12,2017)+act aditional nr. 3 (3990/17,12,2018)	1	5	OP nr. 485/18,09,2019; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI	
273	79711000-1	20.01.30	Servicii la instalatia de semnalizare iulie 2019	buc	1	2,975.00	2,500.00	2,975.00	520.83	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1995/22,06,2016 si act aditional 1888/28,06,2017+ act aditional nr. 2 (3712/19,12,2017)+act aditional nr. 3 (3989/17,12,2018)	1	5	OP nr. 484/18,09,2019; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 5 LUNI	
274	48613000-8	20.01.30	Servicii de gestionare electronica date si formulare specifice Sistemului National de Raportare FXB iulie 2019	luni	1	952.00	800.00	952.00	166.67	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	269/01,02,2019	1	4	OP nr. 507/24,09,2019; 952,00 Lei	952.00	952.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI	
275		20.01.30	Certificat semnatura digitala	buc	1	169.00	142.02	169.00	29.59	Offline	septembrie	septembrie	Tudor Mariana		1		DP nr. 58/09,09,2019; 169,00 Lei	169.00	169.00		
276		20.01.30	Dibluri	pachet	1	24.00	20.17	24.00	4.20	Offline	septembrie	septembrie	Paraschiv Vasile		1		DP nr. 61/16,09,2019; 24,00 Lei	24.00	24.00		
277	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI iulie 2019	Luni	1	714.00	600.00	714.00	125.00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1633/17,06,2017 si 613/17,06,2014 si act aditional nr 4/21,12,2016 si act aditional nr. 5/15,12,2017+act aditional nr. 6/ 17,12,2018	1		DP nr. 62/18,09,2019; 714,00 Lei	714.00	714.00		
278	71356200-0	20.01.30	Prestari servicii RSVTI august 2019	Luni	1	714.00	600.00	714.00	125.00	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1633/17,06,2017 si 613/17,06,2014 si act aditional nr 4/21,12,2016 si act aditional nr. 5/15,12,2017+act aditional nr. 6/ 17,12,2018	1		DP nr. 63/18,09,2019; 714,00 Lei	714.00	714.00		
Total 20,01,30 (Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare)																		163,027.71	163,027.71		
279	45431000-7	20.02	Refacere si montaj dale trepte exterioare	luc	1	20,738.20	17,427.06	20,738.20	4,320.46	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	2073/02,07,2019	2181/17,07,2019	1		Op nr. 395 /01,08,2019; 311,08 Lei si Op nr. 394/ 01,08,2019; 20427,12 Lei	20,738.20	20,738.20	
Total 20,02 (Reparatii curente)																		20,738.20	20,738.20		
280	79823000-9	10.02.06	Vouchere de vacanta (113 persoane)	buc		50.00	163,850.00	163,850.00	34,135.42	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Consultare de piata nr.MC1006589/20,06,2019 si invitatie de participare nr. 1915/20,06,2019	2064/02,07,2019			OP nr. 336/04,07,2019; 163850, 00 Lei	163,850.00	163,850.00	
Total 10,02,06 (tichete de vacanta)																		163,850.00	163,850.00		
281		59.17	Dobanzi penalizatoare			20,475.00	20,475.00	20,475.00	4,265.63	Legea 221/2008 si Legea 330/2010	iulie	august	Tudor Mariana/ Roman Oana Maria					Op nr. 431/432/433/434/20,08,2019; 20475,00 Lei	20,475.00	20,475.00	
Total 59,17 (dobanzi penalizatoare)																		20,475.00	20,475.00		
282	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	
283	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	
284	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	
285	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	

286	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1		9,984.00	9,984.00	9,984.00	2,080.00	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina			Op nr. 262/22,05,2019; 9984,00 Lei	9,984.00	9,984.00	Urmeaza sa se vireze inca 7 LUNI
287	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1		9,984.00	9,984.00	9,984.00	2,080.00	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina			Op nr. 320/21,06,2019; 9984,00 Lei	9,984.00	9,984.00	Urmeaza sa se vireze inca 6 LUNI
288	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1		9,984.00	9,984.00	9,984.00	2,080.00	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina			Op nr. 381/18,07,2019; 9984,00 Lei	9,984.00	9,984.00	Urmeaza sa se vireze inca 5 LUNI
289	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1		9,984.00	9,984.00	9,984.00	2,080.00	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina			Op nr. 435/22,08,2019; 9984,00 Lei	9,984.00	9,984.00	Urmeaza sa se vireze inca 4 LUNI
290	85311200-4	59.40	Sume aferente pers. cu handicap neincadrat	luna	1		9,984.00	9,984.00	9,984.00	2,080.00	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina			Op nr. 483/18,09,2019; 9984,00 Lei	9,984.00	9,984.00	Urmeaza sa se vireze inca 3 LUNI
Total 59.40 (Sume aferente pers. Cu handicap neincadrat)																		88,508.00	88,508.00	
a) Total Bunuri si servicii																		786,659.73	786,659.73	
b) Total tichete de vacanta																		163,850.00	163,850.00	
c) Dobanzi civile 59.17																		20,475.00	20,475.00	
d) Total sume aferente pers cu handicap 59.40																		88,508.00	88,508.00	
Total alte cheltuieli 59																		108,983.00	108,983.00	
Total a+b+c+d																		1,059,492.73	1,059,492.73	
Total Program anual al achizitiilor publice																		1,059,492.73	1,059,492.73	
TOTAL																		1,059,492.73	1,059,492.73	
PROCENT DE REALIZARE A PAAP																				
												Director			Contabil sef			Intocmit		
												prof. Dumitru Dumitruu			Ec. Culincu Antoaneta			Ec. Iorga Steliana		