

MONITORIZAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE  
TRIMESTRUL I

Nr. crt.	Cod CPV	Art. Bugetar	Obiectul contractului/acordului-cadru	UM	Cantitatea	Cantitatea rectificata in functie de rectificari bugetare	Pret estimat/UM cu TVA	Valoarea totala estimata			Procedura de atribuire aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila cu desfasurarea procedurii	Nr. si data anuntului de intentie/ invitatie de participare	Nr. si data incheierii contractului	Cantitatea achizitionata	Cantitatea ramasa de achizitionat	Nr. si data ordinului de plata; valoarea achitata	Valoarea achitata	Valoarea finala achitata	Obs.																					
								Lei (fara TVA)	Lei (cu TVA)	Euro (fara TVA)																																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																					
1	30192113-6	20,01,01	Cartus cerneala Canon PG-510+CL -511 negru+color	buc	3		138.00	347.91	414.01	74.42	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			3		OP nr. 121/21,02,2018; 414,01 Lei	414.01	414.01																						
2	30125100-2	20,01,01	Cartuse Pachet HP 920 XL negru+rosu+galben+albastru	buc	1		277.49	233.19	277.49	49.88	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1		OP nr. 123/26,02,2018; 277,49 Lei	277.49	277.49																						
3	30192113-6	20,01,01	Cartuse cerneala HP C9505 EE color HP 344 X 2	buc	1		392.00	329.41	392.00	70.46	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1		Op nr. 124/26,02,2018; 392,00 Lei	392.00	392.00																						
4	30125100-2	20,01,01	Cartus toner HP 2035	buc	10		71.40	600.00	714.00	128.34	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10		Op nr. 183/15,03,2018; 714,00 Lei	714.00	714.00																						
<b>Total 20,01,01 (Furnituri de birou)</b>																								<b>1,797.50</b>	<b>1,797.50</b>	<b>1,797.50</b>												<b>1,797.50</b>					
5	24322500-2	20,01,02	Alcool sanitar	sticle	120		7.50	900.00	900.00	192.51	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			120		Op nr. 113/19,02,2018; 3390,00 Lei	3,390.00	3,390.00																						
6	33760000-5	20,01,02	Hartie igienica	role	300		3.50	1,050.00	1,050.00	224.60	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			300																										
7	19640000-4	20,01,02	Saci menaj 120 L	role	120		9.00	1,080.00	1,080.00	231.02	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			120																										
8	39800000-0	20,01,02	Sapun Palmolive	buc	120		3.00	360.00	360.00	77.01	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			120																										
9	39713431-3	20,01,02	Sac aspirator sprintus N28/N30	buc	100		13.09	1100	1,309.00	235.29	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi			100		Op nr. 137/06,03,2018; 2056,00 Lei	2,056.00	2,056.00																						
10	39713431-3	20,01,02	Sac aspirator sprintus T11/T12 Maximus/106014	buc	50		7.14	300	357.00	64.17	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi			50																										
11	39713431-3	20,01,02	Talpa Combinata 270 mm/Maximus 106027	buc	40		97.50	327.73	390.00	70.10	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi			40																										
12	39800000-0	20,01,02	Detergent gresie 4L	buc	30		55.00	1,650.00	1,650.00	352.94	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			30		Op nr. 140/13,03,2018; 3300,00 Lei	3,300.00	3,300.00																						
13	39800000-0	20,01,02	Domestos	buc	60		10.50	630.00	630.00	134.76	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			60																										
14	39800000-0	20,01,02	CIF pasta	buc	60		10.00	600.00	600.00	128.34	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			60																										
15	39224000-8	20,01,02	Mop	buc	60		7.00	420.00	420.00	89.84	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			60																										
16	19520000-7	20,01,02	Manusi menaj	buc	60		7.00	420.00	420.00	89.84	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			60		Op nr. 192/27,03,2018; 2620,00 Lei	2,620.00	2,620.00																						
17	39800000-0	20,01,02	Sapun Palmolive	buc	150		3.00	450.00	450.00	96.26	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			150																										
18	33760000-5	20,01,02	Hartie igienica tip Jumbo	buc	500		3.50	1,750.00	1,750.00	374.33	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			500																										
<b>Total 20,01,02 (Materiale de curatenie)</b>																																					<b>11,366.00</b>	<b>11,366.00</b>	<b>11,366.00</b>				
19	65310000-9	20,01,03	Servicii energie electrica	Luni	1		31,883.25	26,792.65	31,883.25	5,731.05	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1110P/20,12,2013+ act additional nr. 3431/29,11,2017	1	11	Op nr. 51/19,01,2018; 31883,25 Lei	31,883.25	31,883.25	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI																					
20	09321000-5	20,01,03	Servicii furnizare energie termica	Luni	1		157,736.04	132,551.29	157,736.04	28,353.22	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		RP 337/16,01,2018	1	11	OP NR.69 /14,02,2018; 157736,04 LEI	157,736.04	157,736.04	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI																					
21	65310000-9	20,01,03	Servicii energie electrica	Luni	1		36,163.50	30,389.48	36,163.50	6,500.42	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		1110P/20,12,2013+ act additional nr. 3431/29,11,2017	1	10	Op nr. 120/21,02,2018; 36163,50 Lei	36,163.50	36,163.50	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI																					
<b>Total 20,01,03 (Incalzit, iluminat si forta motrica)</b>																																											
22	41110000-3	20,01,04	Servicii Apa Nova	luni	1		3,054.45	2,566.76	3,054.45	549.04	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu		ANB4131383 /01,05,2013	1	11	Op nr. 56/30,01,2018; 3054,45 Lei	3,054.45	3,054.45	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI																					
23	41110000-3	20,01,04	Servicii Apa Nova	luni	1		2,659.70	2,235.04	2,659.70	478.08	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu		ANB4131383 /01,05,2013	1	10	OP nr. 127/05,03,2018; 2659,70 Lei	2,659.70	2,659.70	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI																					
24	41110000-3	20,01,04	Servicii Apa Nova CV chirii (recuperat)	luni	1		2,479.04	2,083.23	2,479.04	445.61	Offline	ianuarie	decembrie	Radu Anghel Vasilescu		ANB4131383 /01,05,2013	1	9	OP nr. 191/27,03,2018; 2479,04 Lei	2,479.04	2,479.04	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI																					
<b>Total 20,01,04 (Apa, canal si salubritate)</b>																																									<b>5,733.19</b>	<b>5,733.19</b>	<b>5,733.19</b>
25	34351100-3	20,01,06	Anvelope de iarna 185/75/16	buc	6		490.00	2,940.00	2,940.00	628.88	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			6		Op nr. 193/27,03,2018; 2940,00 Lei	2,940.00	2,940.00																						
<b>Total 20,01,06 (Piese de schimb)</b>																																									<b>2,940.00</b>	<b>2,940.00</b>	<b>2,940.00</b>
26	60140000-1	20,01,07	Transport profesori Zorina Enescu	buc	1		144.00	121.01	144.00	25.88	Offline	ianuarie	decembrie				1		DP. Nr. 4/30,01,2018; 144,00 Lei	144.00	144.00																						
27	60140000-1	20,01,07	Transport profesori Cosma Alina	buc	1		49.00	49.00	49.00	10.48	Offline	ianuarie	decembrie				1		DP. Nr. 10/09,02,2018; 49,00 Lei	49.00	49.00																						
28	60140000-1	20,01,07	Transport profesori Zorina Enescu	buc	1		96.00	80.67	96.00	17.26	Offline	ianuarie	decembrie				1		DP nr. 21/07,03,2018; 96,00 Lei	96.00	96.00																						

29	60140000-1	20,01,07	Transport profesori Cosma Alina	buc	1		214.00	214.00	214.00	45.78	Offline	ianuarie	decembrie				1		DP nr. 20/07,03,2018; 214,00 Lei	214.00	214.00		
30	60140000-1	20,01,07	Transport profesori Zorina Enescu	buc	1		96.00	80.67	96.00	17.26	Offline	ianuarie	decembrie				1		DP nr. 25/27,03,2018; 96,00 Lei	96.00	96.00		
<b>Total 20,01,07 (Transport)</b>																					<b>599.00</b>	<b>599.00</b>	<b>599.00</b>
31	64211000-8	20,01,08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate ian 2018	Luni	1		388.15	326.18	388.15	69.77	Contract	ianuarie	decembrie		120/1588/03,04,2007		1	11	OP nr. 4/11,01,2018; 388,15 Lei	388.15	388.15	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
32	64211000-8	20,01,08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1		1,372.58	1,153.43	1,372.58	246.72	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	11	Op nr. 3/11,01,2018; 1372,58 Lei	1,372.58	1,372.58	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
33	64211000-8	20,01,08	Abonamente Servicii de Voce Fixa, Internet si Date	Luni	1		1,306.33	1,097.76	1,306.33	234.81	Contract	ianuarie	decembrie				1	11	Op nr. 50/16,01,2018; 1306,33 Lei	1,306.33	1,306.33	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
34	64211000-8	20,01,08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1		1,342.03	1,127.76	1,342.03	241.23	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	10	Op nr. 57/01,02,2018; 1342,03 Lei	1,342.03	1,342.03	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
35	64211000-8	20,01,08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate feb 2018	Luni	1		388.02	326.07	388.02	69.75	Contract	ianuarie	decembrie		120/1588/03,04,2007		1	10	OP nr. 65/06,02,2018; 388,02 Lei	388.02	388.02	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
36	64211000-8	20,01,08	Abonamente Servicii de Voce Fixa, Internet si Date	Luni	1		1,311.68	1,102.25	1,311.68	235.78	Contract	ianuarie	decembrie				1	10	Op nr. 117/19,02,2018; 1311,68 Lei	1,311.68	1,311.68	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
37	64211000-8	20,01,08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni	Luni	1		1,273.12	1,069.85	1,273.12	228.84	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	9	Op nr. 128/05,03,2018; 1276,12 Lei	1,273.12	1,273.12	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
38	64211000-8	20,01,08	Servicii Prime telecom transport linii inchiriate martie 2018	Luni	1		388.39	326.38	388.39	69.81	Contract	ianuarie	decembrie		120/1588/03,04,2007		1	9	OP nr. 136/06,03,2018; 388,39 Lei	388.39	388.39	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
39	64211000-8	20,01,08	Abonamente Servicii de Voce Fixa, Internet si Date	Luni	1		1,311.28	1,101.92	1,311.28	235.70	Contract	ianuarie	decembrie				1	9	OP nr. 185/19,03,2018; 1311,28 Lei	1,311.28	1,311.28	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
40	64211000-8	20,01,08	Servicii Telekom Abonamente si extraoptiuni CV chirii (recuperat)	Luni	1		1,483.51	1,246.65	1,483.51	266.66	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	ianuarie	decembrie				1	8	Op nr. 194/29,03,2018; 1483,51 Lei	1,483.51	1,483.51	Urmeaza sa se mai achizitioneze 8 LUNI	
<b>Total 20,01,08 ( Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet)</b>																					<b>10,193.09</b>	<b>10,193.09</b>	<b>10,193.09</b>
41	79713000-5	20,01,30	Contravaloare servicii paza dec 2017	luni	1		7,735.00	6,500.00	7,735.00	1,390.37	Offline	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	4594/16,04,2016 si act additional 1/204/01,02,2017 si act additional nr. 2/14,04,2017		1	4	Op nr. 6/11,01,2018; 2735,00 Lei si DP nr. 3/17,01,2018; 5000,00 Lei	7,735.00	7,735.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 4 LUNI	
42	50322000-8	20,01,30	Servicii intretinere Hard PC ian 2018	Luni	1		171.36	144.00	171.36	30.80	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	456/29,10,2013		1	11	Op nr. 5/11,01,2018; 2019,43 Lei	2,019.43	2,019.43	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
43	72540000-2	20,01,30	Servicii programe informatice ian 2018	Luni	1		698.53	587.00	698.53	125.56	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	770P/01,01,2014		1	11				Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
44	72540000-2	20,01,30	Inchiriere programe informatice integrate ian 2018	Luni	1		1,149.54	966.00	1,149.54	206.63	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	659/19,12,2017		1	11				Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
45	72260000-5	20,01,30	Actualizari Legis	Luni	1		330.42	277.66	330.42	59.39	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008		1	11	Op nr. 2/11,01,2018; 330,42 Lei	330.42	330.42	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
46	15981100-9	20,01,30	Servicii Apa Pure Aquamin oct 2017	Luni	1		127.50	116.97	127.50	25.02	Contract	ianuarie	decembrie	Capraru Anisoara	184/27,03,2014		1		Op nr. 1/11,01,2018; 255,00 Lei	255.00	255.00	Restanta luna octombrie 2017	
47	15981100-9	20,01,30	Servicii Apa Pure Aquamin ian 2018	Luni	1		127.50	116.97	127.50	25.02	Contract	ianuarie	decembrie	Capraru Anisoara	184/27,03,2014		1	11				Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
48	45343100-4	20,01,30	Servicii ignifugare Sala Mare scena, sala mica scena si lambriu sala mare	buc	3		7,200.54	6,050.87	7,200.54	1,294.30	Achizitie directa/SEAP	noiembrie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3564/11,12,2017		3		Op nr. 48/16,01,2018; 7200,54 Lei	7,200.54	7,200.54	Restanta luna decembrie 2017	
49	85311200-4	20,01,30	Sume aferente pers. cu handicap neancadrat	buc	1		6,728.00	6,728.00	6,728.00	1,439.14	OUG 60/2017 pt modificarea Legii 448/2016 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap	ianuarie	decembrie	Balasoiu Alina			1		Op nr. 52/23,01,2018; 6728,00 Lei	6,728.00	6,728.00	Urmeaza sa se plateasca 11 LUNI	
50	66516100-1	20,01,30	Servicii de asigurare de raspundere civila auto B 19 MEK	luni	12		520.07	520.07	520.07	111.24	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	ianuarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			12		Op nr. 53/30,01,2018; 520,07 Lei	520.07	520.07		
51	50312000-5	20,01,30	Contravaloare service IT ianuarie 2018	luni	1		2,618.00	2,200.00	2,618.00	470.59	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3430/24,12,2013+ act additional nr. 3764/27,12,2017		1	11	Op nr. 54/30,01,2018; 2618,00 Lei	2,618.00	2,618.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
52	50800000-3	20,01,30	Service luna ianuarie 2018 cupola, ventilatie, cuptoare ceramice si cerul de teatru	marți	1		2,499.00	2,100.00	2,499.00	449.20	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Anunt consultare piata MC0006395-6397/18,05,2017 si MC0006455-6457/19,05,2017	1683/09,06,2017+ act additional nr. 1/3765/27,12,2017	1	11	Op nr. 55/30,01,2018; 2499,00 Lei	2,499.00	2,499.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
53	71356200-0	20,01,30	Prestari servicii RSVTI	Luni	1		714.00	600.00	714.00	128.34	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1633/17,06,2017 si 613/17,06,2014 si act additional nr 4/21,12,2016		1	11	DP nr. 5/31,01,2018; 714,00 Lei	714.00	714.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
54		20,01,30	Igienizare dozator	buc	1		42.84	36.00	42.84	7.70	Offline	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana	1/01,02,2018; 289/01,02,2018		1		OP nr. 58/01,02,2018; 42,84 Lei	42.84	42.84		
55	50750000-7	20,01,30	Intretinere Ascensor ian 2018	Luna	1		238.00	200.00	238.00	42.78	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	11	OP NR. 63/05,02,2018; 238,00 Lei	238.00	238.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	

56	50712000-9	20,01,30	Servicii pentru mecanisme scena ian 2018	buc	1	1,785.00	1,500.00	1,785.00	320.86	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		Contract nr.1905/05,08,2015+ act aditional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad. nr. 2 (3204/09,11,2017)	1	11	OP NR. 62/05,02,2018; 1785,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
57	50413200-5	20,01,30	Servicii la instalatia de stingere cu apa ian 2018	buc	1	4,284.00	3,600.00	4,284.00	770.05	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		Contract nr.478 /01,03,2016 +act 1(413/23,02,2017+ act aditional nr. 2 (3713/19,12,2017)	1	11	OP NR. 61/05,02,2018; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
58	79711000-1	20,01,30	Servicii la instalatia de semnalizare ian 2018	buc	1	2,975.00	2,500.00	2,975.00	534.76	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)	1	11	OP NR. 60/05,02,2018; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 11 LUNI	
59		20,01,30	Certificat digital	buc	1	448.46	376.86	448.46	80.61	Offline	ianuarie	decembrie	Antoaneta Cullincu			1		OP nr. 59/05,02,2018; 448,46 Lei	448.46	448.46		
60	15981100-9	20,01,30	Servicii Apa Pure Aquamin feb 2018	Luni	1	255.06	234.00	255.06	50.05	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Capraru Anisoara		1/01,02,2018; 289/01,02,2018	1	10	OP nr. 64/06,02,2018; 442,49 Lei	442.49	442.49	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
61		20,01,30	Bidoane returnabile 19 L	buc	5	37.49	157.50	187.43	33.69	Offline	ianuarie	februarie	Iorga Steliana		1/01,02,2018; 289/01,02,2018	5						
62	72260000-5	20,01,30	Actualizari Legis	Luni	1	333.19	279.99	333.19	59.89	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria		347/07,11,2008	1	10	Op nr. 66/09,02,2018; 333,19 Lei	333.19	333.19	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
63		20,01,30	Penalizari utilizare apa fara abonamnet (utilizare/exploatare)	lei	1	10,896.00	10,896.00	10,896.00	2,330.70		ianuarie	februarie	Roman Oana Maria			1		OP nr. 67/09,02,2018; 10896,00 Lei	10,896.00	10,896.00		
64	72700000-7	20,01,30	Extensie retea internet	buc	1	880.60	740.00	880.60	158.29	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1		OP nr. 68/09,02,2018; 2326,45 Lei	2,326.45	2,326.45		
65	50313100-3	20,01,30	Servicii de reparare fotocopiatoare	buc	1	1,445.85	1,215.00	1,445.85	259.89	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1						
66	79713000-5	20,01,30	Contravaloare servicii paza ian 2018	luni	1	7,735.00	6,500.00	7,735.00	1,390.37	Offline	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria		4594/16,04,2016 si act aditional 1/204/01,02,2017 si act aditional nr. 2/14,04,2017	1	3	OP nr. 6/16,02,2018; 2735,00 Lei si DP nr. 7/08,02,2018; 5000,00 Lei	7,735.00	7,735.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 3 LUNI	
67	50322000-8	20,01,30	Servicii intretinere Hard PC feb 2018	Luni	1	171.36	144.00	171.36	30.80	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta		456/29,10,2013	1	10	Op nr. 115/19,02,2018; 2019,43 Lei	2,019.43	2,019.43	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
68	72540000-2	20,01,30	Servicii programe informatice feb 2018	Luni	1	698.53	587.00	698.53	125.56	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta		770P/01,01,2014	1	10				Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
69	72540000-2	20,01,30	Inchiriere programe informatice integrate feb 2018	Luni	1	1,149.54	966.00	1,149.54	206.63	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta		659/19,12,2017	1	10				Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
70	15981100-9	20,01,30	Abonament apa La Fantana luna ian 2018	luni	1	297.31	249.84	297.31	53.44	Offline	ianuarie	februarie	Balan Aspazia		6558/07,07,2005	1	1	OP nr. 114/19,02,2018; 681,24 Lei	681.24	681.24	Urmeaza sa se mai achizitioneze 1 LUNI	
71	15981100-9	20,01,30	Abonament apa La Fantana luna feb 2018	luni	1	383.93	322.63	383.93	69.01	Offline	ianuarie	februarie	Balan Aspazia		6558/07,07,2005	1	0				Urmeaza sa se mai achizitioneze 0 LUNI	
72	79980000-7	20,01,30	Cd Proceduri Control Interne Managerial	buc	1	957.60	912.00	957.60	195.08	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1		OP nr. 119/20,02,2018; 2009,70 Lei	2,009.70	2,009.70		
73	79980000-7	20,01,30	Cd Proceduri Achizitii Publice	buc	1	554.40	528.00	554.40	112.94	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1						
74	79980000-7	20,01,30	Cd Proceduri Contabile	buc	1	497.70	474.00	497.70	101.39	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			1						
75	32413100-2	20,01,30	Router Wireless	buc	2	267.75	450.00	535.50	96.26	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			2	2	OP nr. 126/26,02,2018; 535,50 Lei	535.50	535.50	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 buc	
76	44411300-7	20,01,30	Lavoar alb	buc	10	56.90	478.15	569.00	102.28	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10		OP nr. 125/26,02,2018; 6335,48 Lei	6,335.48	6,335.48		
77	44411000-4	20,01,30	Dop lavoar+lant+ventil	buc	10	16.01	134.54	160.10	28.78	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10						
78	31440000-2	20,01,30	Baterie baie	buc	10	64.99	546.21	649.99	116.84	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10						
79	44411000-4	20,01,30	Vas WC	buc	10	104.99	882.35	1,050.00	188.74	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10						
80	44411000-4	20,01,30	Rezervor WC	buc	10	67.90	570.60	679.00	122.05	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10						
81	44411000-4	20,01,30	Capac WC	buc	10	17.50	147.05	174.99	31.45	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10						
82	44411000-4	20,01,30	Racord flexibil WC	buc	10	16.01	134.50	160.00	28.77	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			10						
83	44411000-4	20,01,30	Pisoar	buc	6	125.00	630.24	750.00	134.81	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			6	6				Urmeaza sa se mai achizitioneze 6 buc	
84	44411000-4	20,01,30	Sifon pisoar	buc	12	12.99	131.04	155.94	28.03	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			12						
85	44411000-4	20,01,30	Sifon lavoar	buc	20	6.00	100.84	120.00	21.57	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			20						
86	42130000-9	20,01,30	Robinet coltar 1/2 x 1/2	buc	20	12.34	207.40	246.80	44.36	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			20						
87	44411100-5	20,01,30	Temporizator pisoar	buc	12	115.00	1,159.66	1,380.00	248.06	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			12						
88	24951120-2	20,01,30	Silicon transparent	buc	20	11.98	201.40	239.67	43.08	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016			20						
89		20,01,30	Autorizatie CNCIR compresoare	buc	1	654.50	550.00	654.50	117.65	Offline	ianuarie	februarie	Iorga Steliana			1		OP nr. 122/26,02,2018; 654,50 Lei	654.50	654.50		
90	71356200-0	20,01,30	Prestari servicii RSVTI ian 2018	Luni	1	714.00	600.00	714.00	128.34	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		1633/17,06,2017 si 613/17,06,2014 si act aditional nr 4/21,12,2016 si act aditional nr. 5/15,12,2017	1	10	DP nr.6/01,02,2018; 714,00 Lei	714.00	714.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	

91	50342000-4	20,01,30	Service reparatie boxa	buc	1	98.00	82.35	98.00	17.61	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi		1	DP nr. 8/07,02,2018; 98,00 Lei	98.00	98.00			
92		20,01,30	Tamplarie PVC	buc	1	700.00	588.24	700.00	125.83	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi		1	DP nr. 9/08,02,2018; 776,00 Lei	776.00	776.00			
93		20,01,30	Plasa profil	bar	4	19.00	63.87	76.00	13.66	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi		4						
94		20,01,30	Panou avertizare	buc	15	40.00	504.20	600.00	107.85	Offline	ianuarie	decembrie	Diaconu Carmen		15	DP nr. 11/12,02,2018; 600,00 Lei	600.00	600.00			
95	35125200-8	20,01,30	Servicii tahograf B92 PNC	buc	1	400.00	336.13	400.00	71.90	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1	DP nr. 13/20,02,2018; 400,00 Lei	400.00	400.00			
96	35125200-8	20,01,30	Servicii tahograf B90 PNC	buc	1	400.00	336.13	400.00	71.90	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1	DP nr. 14/21,02,2018; 800,00 Lei	800.00	800.00			
97	35125200-8	20,01,30	Servicii tahograf B91 PNC	buc	1	400.00	336.13	400.00	71.90	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		1						
98	31532400-8	20,01,30	Fasung Bonita	buc	30	6.00	151.26	180.00	32.36	Offline	ianuarie	decembrie	Urmulita Constantin		30	DP nr. 15/22,02,2018; 180,00 Lei	180.00	180.00			
99	50312000-5	20,01,30	Contravaloare service IT februarie 2018	luni	1	2,618.00	2,200.00	2,618.00	470.59	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	3430/24,12,2013+ act additional nr. 3764/27,12,2017	1	10	Op nr. 130/05,03,2018; 2618,00 Lei	2,618.00	2,618.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
100	50800000-3	20,01,30	Service luna februarie 2018 cupola, ventilatie, cuptoare ceramice si cercul de teatru	marți	1	2,499.00	2,100.00	2,499.00	449.20	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Anunt consultare piata MC0006395-6397/18,05,2017 si MC0006455-6457/19,05,2017	1	10	1683/09,06,2017+ act additional nr. 1/3765/27,12,2017	Op nr. 131/05,03,2018; 2499,00 Lei	2,499.00	2,499.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI
101	50750000-7	20,01,30	Intretinere Ascensor feb 2018	Luna	1	238.00	200.00	238.00	42.78	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	10	OP NR. 129/05,03,2018; 238,00 Lei	238.00	238.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
102	15981100-9	20,01,30	Servicii Apa Pure Aquamin martie 2018	Luni	1	255.06	234.00	255.06	50.05	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2017	1/01,02,2018; 289/01,02,2018	1	9	Op nr. 135/06,03,2018; 255,06 Lei	255.06	255.06	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
103	50712000-9	20,01,30	Servicii pentru mecanisme scena februarie 2018	buc	1	1,785.00	1,500.00	1,785.00	320.86	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Contract nr.1905/05,08,2015+ act additional nr.1 (3112/20,10,2016+ act ad. nr. 2 (3204/09,11,2017)	1	10	OP NR. 134/06,03,2018; 1785,00 Lei	1,785.00	1,785.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
104	50413200-5	20,01,30	Servicii la instalatia de stingere cu apa feb 2018	buc	1	4,284.00	3,600.00	4,284.00	770.05	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	Contract nr.478 /01,03,2016 +act 1(413/23,02,2017+ act additional nr. 2 (3713/19,12,2017)	1	10	OP NR. 133/06,03,2018; 4284,00 Lei	4,284.00	4,284.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
105	79711000-1	20,01,30	Servicii la instalatia de semnalizare ian 2018	buc	1	2,975.00	2,500.00	2,975.00	534.76	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1995/22,06,2016 si act additional 1888/28,06,2017+ act additional nr. 2 (3712/19,12,2017)	1	10	OP NR. 132/06,03,2018; 2975,00 Lei	2,975.00	2,975.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
106		20,01,30	Semnatura digitala	buc	1	166.35	139.79	166.35	29.90	Offline	ianuarie	decembrie	Capraru Anisoara		1	OP nr. 138/06,03,2018; 166,35 Lei	166.35	166.35			
107	32413100-2	20,01,30	Router Wireless	buc	2	267.75	450.00	535.50	96.26	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	martie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		2	0	OP nr. 139/09,03,2018; 535,50 Lei	535.50	535.50	Urmeaza sa se mai achizitioneze 0 buc	
108	72540000-2	20,01,30	Inchiriere programe informatice integrate martie 2018	Luni	1	1,149.54	966.00	1,149.54	206.63	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	659/19,12,2017	1	9	OP nr. 147/13,03,2018; 1149,54 Lei	1,149.54	1,149.54	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
109		20,01,30	Pahare de plastic	buc	5	7.74	32.50	38.68	6.95	Offline	ianuarie	decembrie			5		OP nr. 145/13,03,2018; 38,68 Lei	38.68	38.68		
110	72260000-5	20,01,30	Actualizari Legis	Luni	1	332.38	279.31	332.38	59.75	Contract	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	347/07,11,2008	1	9	OP nr. 182/14,03,2018; 332,38 Lei	332.38	332.38	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
111	44411000-4	20,01,30	Pisoar	buc	6	125.00	630.24	750.00	134.81	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		6		OP nr. 181/14,03,2018; 750,00 Lei	750.00	750.00		
112	66516100-1	20,01,30	Asigurare Auto B92 PNC	luni	12	2,808.00	2,808.00	2,808.00	600.64	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12		OP nr. 187/19,03,2018; 3568,00 Lei	3,568.00	3,568.00		
113	66516100-1	20,01,30	Asigurare auto B 90 PNC	luni	12	760.00	760.00	760.00	162.57	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	februarie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016		12						
114	50322000-8	20,01,30	Servicii intretinere Hard PC martie 2018	Luni	1	171.36	144.00	171.36	30.80	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	456/29,10,2013	1	9	OP nr. 186/19,03,2018; 869,89 Lei	869.89	869.89	Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
115	72540000-2	20,01,30	Servicii programe informatice martie 2018	Luni	1	698.53	587.00	698.53	125.56	Achizitie directa/SEAP	ianuarie	decembrie	Culincu Antoaneta	770P/01,01,2014	1	9				Urmeaza sa se mai achizitioneze 9 LUNI	
116	79713000-5	20,01,30	Contravaloare servicii paza	luni	1	7,735.00	6,500.00	7,735.00	1,390.37	Offline	ianuarie	decembrie	Roman Oana Maria	4594/16,04,2016 si act additional 1/204/01,02,2017 si act additional nr. 2/14,04,2017	1	2	OP nr. 188/21,03,2018; 2735,00 Lei si DP nr.19/06,03,2018; 5000,00 Lei	7,735.00	7,735.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 2 LUNI	
117	30199792-8	20,01,30	Calendar perete	buc	10	29.75	250.00	297.50	53.48	Offline	ianuarie	februarie	Iorga Steliana		10		DP nr. 17/02,03,2018; 2000,00 Lei	2,000.00	2,000.00		
118	30199792-8	20,01,30	Calendar de birou	buc	10	14.28	120.00	142.80	25.67	Offline	ianuarie	februarie	Iorga Steliana		10						
119	30125100-2	20,01,30	Cartus HP 3005	buc	4	389.92	1,310.67	1,559.70	280.36	Offline	ianuarie	decembrie	Iorga Steliana		4						
120	71356200-0	20,01,30	Prestari servicii RSVTI	Luni	1	714.00	600.00	714.00	128.34	Offline	ianuarie	decembrie	Comisia achizitiei Decizia nr.2171 /2172/07,07,2016	1633/17,06,2017 si 613/17,06,2014 si act additional nr 4/21,12,2016	1	10	DP nr.18/06,03,2018; 714,00 Lei	714.00	714.00	Urmeaza sa se mai achizitioneze 10 LUNI	
121	50112300-6	20,01,30	Servicii vulcanizare	buc	1	318.00	267.23	318.00	57.16	Offline	ianuarie	decembrie	Opris Stefan		6		DP nr. 23/23,03,2018; 318,00 Lei	318.00	318.00		
122		20,01,30	Banda adeziva Graffertape Black 50 mm x 50 mega trape	buc	4	61.25	205.88	245.00	44.04	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi		4		DP nr. 26/29,03,2018/ 545,00 Lei	545.00	545.00		
123		20,01,30	Materiale scena	buc	1	300.00	252.11	300.00	53.93	Offline	ianuarie	decembrie	Croitoru Titi		1						

