



PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE - 2016

TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII

CAPITOLUL 61.01. - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

CAPITOLUL 68.01. - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

Articol bugetar 20.01.01. - Furnituri de birou

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.01.01	61.50.00	Agrafe de birou 25 mm	30197220-4	buc	0,3333	100	33,33	4,5273	7,36	0,00	33,33	03.01.-31.12.
2	20.01.01	61.50.00	Agrafe de birou 33 mm	30197220-4	cut	0,4583	100	45,83	4,5273	10,12	0,00	45,83	03.01.-31.12.
3	20.01.01	61.50.00	Hartie colorata multicolora	30192700-8	top	36,1667	3	108,50	4,5273	23,97	0,00	108,50	03.01.-31.12.
4	20.01.01	61.50.00	Chitantiere autocopiative	22814000-9	buc	10,0000	25	250,00	4,5273	55,22	0,00	250,00	03.01.-31.12.
5	20.01.01	61.50.00	Coperti arhivare A4	22852100-8	per.	1,6667	200	333,33	4,5273	73,63	0,00	333,33	03.01.-31.12.
6	20.01.01	61.50.00	Dosar cu sina	22852000-7	buc	0,1667	500	83,33	4,5273	18,41	0,00	83,33	03.01.-31.12.
7	20.01.01	61.50.00	Etichete de siguranta	30199760-5	buc	0,2000	2.000	400,00	4,5273	88,35	0,00	400,00	03.01.-31.12.
8	20.01.01	61.50.00	Coli A4 autoadezive	30199410-7	buc	0,2000	100	20,00	4,5273	4,42	0,00	20,00	03.01.-31.12.
9	20.01.01	61.50.00	Hartie A3 preperforata	30199330-2	cut	52,5000	1	52,50	4,5273	11,60	0,00	52,50	03.01.-31.12.
10	20.01.01	61.50.00	Hartie carbon	30197600-2	set	3,7500	10	37,50	4,5273	8,28	0,00	37,50	03.01.-31.12.
11	20.01.01	61.50.00	Hartie copiator A4	30197643-5	buc	7,5000	50	375,00	4,5273	82,83	0,00	375,00	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	20.01.01	61.50.00	Hartie imprimanta A3	30197643-5	buc	12,5000	10	125,00	4,5273	27,61	0,00	125,00	03.01.-31.12.
13	20.01.01	61.50.00	Pasta de lipici (stick)	24911200-5	buc	2,5000	10	25,00	4,5273	5,52	0,00	25,00	03.01.-31.12.
14	20.01.01	61.50.00	Mapa alba A4 din carton alb lucios personalizate	30199500-5	buc	3,4167	75	256,25	4,5273	56,60	0,00	256,25	03.01.-31.12.
15	20.01.01	61.50.00	Mapa alba A4 din carton alb lucios nepersonalizate	30199500-5	buc	3,2500	25	81,25	4,5273	17,95	0,00	81,25	03.01.-31.12.
16	20.01.01	61.50.00	Mine cu gel negru	30192121-5	buc	19,2583	20	385,17	4,5273	85,08	0,00	385,17	03.01.-31.12.
17	20.01.01	61.50.00	Pixuri albastre	30192121-5	buc	0,8333	100	83,33	4,5273	18,41	0,00	83,33	03.01.-31.12.
18	20.01.01	61.50.00	Plastelina	24952000-2	buc	3,3333	30	100,00	4,5273	22,09	0,00	100,00	03.01.-31.12.
19	20.01.01	61.50.00	Plicuri B4 cu burdufsilicon maro	30199230-1	buc	0,8333	500	416,67	4,5273	92,03	0,00	416,67	03.01.-31.12.
20	20.01.01	61.50.00	Plicuri C4 gumat maro	30199230-1	buc	0,1667	500	83,33	4,5273	18,41	0,00	83,33	03.01.-31.12.
21	20.01.01	61.50.00	Plic alb C5, autoadeziv, 90 gr.	30199230-1	buc	0,2083	100	20,83	4,5273	4,60	0,00	20,83	03.01.-31.12.
22	20.01.01	61.50.00	Plicuri C5 marou gumat	30199230-1	buc	0,1250	500	62,50	4,5273	13,81	0,00	62,50	03.01.-31.12.
23	20.01.01	61.50.00	Plicuri C6 gumat maro	30199230-1	buc	0,1667	500	83,33	4,5273	18,41	0,00	83,33	03.01.-31.12.
24	20.01.01	61.50.00	Soara bumbac	39541140-9	buc	2,5000	10	25,00	4,5273	5,52	0,00	25,00	03.01.-31.12.
25	20.01.01	61.50.00	Carton Fildes ultra + alb A4	30197600-2	top	33,5333	2	67,07	4,5273	14,81	0,00	67,07	03.01.-31.12.
26	20.01.01	61.50.00	Carton Fildes ultra + alb A5	30197600-2	coli	1,8333	55	100,83	4,5273	22,27	0,00	100,83	03.01.-31.12.
27	20.01.01	61.50.00	Carton super alb embosat + alb A4	30197600-2	top	84,0500	2	168,10	4,5273	37,13	0,00	168,10	03.01.-31.12.
28	20.01.01	61.50.00	Imprimare tipizate Direcția Migrație	22820000-4	serv	4.269,1667	1	4.269,17	4,5273	942,98	0,00	4.269,17	03.01.-31.12.
			TOTAL 61.50.00	7.991,67				8.092,17		1.787,42	0,00	8.092,17	C.D.
1	20.01.01	68.15.03	Agrafe de birou 25 mm	30197220-4	buc	0,3333	400	133,33	4,5273	29,45	0,00	133,33	03.01.-31.12.
2	20.01.01	68.15.03	Agrafe de birou 33 mm	30197220-4	cut	0,4583	120	55,00	4,5273	12,15	0,00	55,00	03.01.-31.12.
3	20.01.01	68.15.03	Biblorafturi	30199500-5	buc	3,3583	80	268,67	4,5273	59,34	0,00	268,67	03.01.-31.12.
4	20.01.01	68.15.03	Caiet limba romana	22830000-7	buc	3,3333	120	400,00	4,5273	88,35	0,00	400,00	03.01.-31.12.
5	20.01.01	68.15.03	Caiet studentesc	22830000-7	buc	3,3333	120	400,00	4,5273	88,35	0,00	400,00	03.01.-31.12.
6	20.01.01	68.15.03	Capse 24/6	30197110-0	cut	0,7500	1.000	750,00	4,5273	165,66	0,00	750,00	03.01.-31.12.
7	20.01.01	68.15.03	Coperti arhivare A4	22852100-8	per.	1,3417	1.000	1.341,67	4,5273	296,35	0,00	1.341,67	03.01.-31.12.
8	20.01.01	68.15.03	Creioane	30192130-1	buc	0,4917	120	59,00	4,5273	13,03	0,00	59,00	03.01.-31.12.
9	20.01.01	68.15.03	Dosare sina alba standard	22852000-7	buc	0,1667	500	83,33	4,5273	18,41	0,00	83,33	03.01.-31.12.
10	20.01.01	68.15.03	Ghiozdane	39162110-9	buc	33,6000	30	1.008,00	4,5273	222,65	0,00	1.008,00	03.01.-31.12.
11	20.01.01	68.15.03	Guma de sters	30192100-2	buc	0,6750	120	81,00	4,5273	17,89	0,00	81,00	03.01.-31.12.
12	20.01.01	68.15.03	Hartie fotocopiator A4	30197643-5	top	7,5000	400	3.000,00	4,5273	662,65	0,00	3.000,00	03.01.-31.12.
13	20.01.01	68.15.03	Lipici stick	24911200-5	buc	2,5000	50	125,00	4,5273	27,61	0,00	125,00	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	20.01.01	68.15.03	Pasta corectoare	30192920-6	buc	1,3417	200	268,33	4,5273	59,27	0,00	268,33	03.01.-31.12.
15	20.01.01	68.15.03	Penar	39162110-9	buc	6,7167	30	201,50	4,5273	44,51	0,00	201,50	03.01.-31.12.
16	20.01.01	68.15.03	Pixuri	30192121-5	buc	0,8333	120	100,00	4,5273	22,09	0,00	100,00	03.01.-31.12.
17	20.01.01	68.15.03	Plastelina	24952000-2	buc	3,3333	10	33,33	4,5273	7,36	0,00	33,33	03.01.-31.12.
18	20.01.01	68.15.03	Plicuri B4 cu burduf silicon maro	30199230-1	buc	0,8333	400	333,33	4,5273	73,63	0,00	333,33	03.01.-31.12.
19	20.01.01	68.15.03	Plicuri C4 gumat maro	30199230-1	buc	0,1667	1.200	200,00	4,5273	44,18	0,00	200,00	03.01.-31.12.
20	20.01.01	68.15.03	Plicuri C5	30199230-1	buc	0,1250	2.000	250,00	4,5273	55,22	0,00	250,00	03.01.-31.12.
21	20.01.01	68.15.03	Plicuri C6 standard gumat maro	30199230-1	buc	0,1667	60	10,00	4,5273	2,21	0,00	10,00	03.01.-31.12.
22	20.01.01	68.15.03	Sfoara bumbac	39541140-9	buc	2,5000	20	50,00	4,5273	11,04	0,00	50,00	03.01.-31.12.
23	20.01.01	68.15.03	Hartie carbon	30199110-4	buc	3,7500	4	15,00	4,5273	3,31	0,00	15,00	03.01.-31.12.
TOTAL 68.15.03								9.166,67		2.024,72	0,00	9.166,50	C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03								17.258,67		3.812,13		17.258,67	

Articol bugetar 20.01.02. - Materiale de curatenie

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.01.02	61.50.00	Bureti din sarma pentru curatat aragazul	39224320-7	buc	1,6667	5	8,33	4,5273	1,84	0,00	8,33	03.01.-31.12.
2	20.01.02	61.50.00	Coadă din lemn pt. mop	39831240-0	buc	4,1667	5	20,83	4,5273	4,60	0,00	20,83	03.01.-31.12.
3	20.01.02	61.50.00	Cosuri pentru hartii	30192000-1	buc	3,3583	2	6,72	4,5273	1,48	0,00	6,72	03.01.-31.12.
4	20.01.02	61.50.00	Detergent pentru curatat obiecte sanitare	39831200-8	litri	7,5000	5	37,50	4,5273	8,28	0,00	37,50	03.01.-31.12.
5	20.01.02	61.50.00	Detergent pentru curatirea pardoselilor din ciment, mozaic, gresie presuri, P.V.C., pe holuri, incaperi si alte spatii de acelasi fel	39831200-8	litri	5,0000	3	15,00	4,5273	3,31	0,00	15,00	03.01.-31.12.
6	20.01.02	61.50.00	Detergent pentru spalare tamplariei vopsite, peretilor vopsiti, placajelor de faianta	39831200-8	litri	5,0000	5	25,00	4,5273	5,52	0,00	25,00	03.01.-31.12.
7	20.01.02	61.50.00	Detergent universal	39831200-8	kg	5,0000	10	50,00	4,5273	11,04	0,00	50,00	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	20.01.02	61.50.00	Detergenti (de toate tipurile) pentru curatat pardoselile	39831200-8	litri	5,0000	5	25,00	4,5273	5,52	0,00	25,00	03.01.-31.12.
9	20.01.02	61.50.00	Dezodorizant pentru grupuri sanitare	39811300-3	buc	1,6667	10	16,67	4,5273	3,68	0,00	16,67	03.01.-31.12.
10	20.01.02	61.50.00	Galeti din plastic cu mop si storcator	39224330-0	buc	11,6667	2	23,33	4,5273	5,15	0,00	23,33	03.01.-31.12.
11	20.01.02	61.50.00	Galeti din tabla/PVC	39224330-0	buc	14,1667	1	14,17	4,5273	3,13	0,00	14,17	03.01.-31.12.
12	20.01.02	61.50.00	Hipoclorit parfumat	24311900-6	litri	8,3333	5	41,67	4,5273	9,20	0,00	41,67	03.01.-31.12.
13	20.01.02	61.50.00	Lavete bumbac	39525800-6	buc	0,8333	4	3,33	4,5273	0,74	0,00	3,33	03.01.-31.12.
14	20.01.02	61.50.00	Mop bumbac	39224300-1	buc	3,3333	5	16,67	4,5273	3,68	0,00	16,67	03.01.-31.12.
15	20.01.02	61.50.00	Odorizant de camera (tip rezerva)	39811100-1	buc	6,6667	10	66,67	4,5273	14,73	0,00	66,67	03.01.-31.12.
16	20.01.02	61.50.00	Odorizant pentru vasul de toaleta	39811100-1	buc	4,1667	5	20,83	4,5273	4,60	0,00	20,83	03.01.-31.12.
17	20.01.02	61.50.00	Produse (detergenti, spray, sticle pentru curatat geamuri, oglinzi)	39831240-0	litri	5,0000	5	25,00	4,5273	5,52	0,00	25,00	03.01.-31.12.
18	20.01.02	61.50.00	Produse (detergenti, spray, sticle pentru curatat mobila)	39831240-0	litri	5,0000	5	25,00	4,5273	5,52	0,00	25,00	03.01.-31.12.
19	20.01.02	61.50.00	Saci menajeri plastic 120 litri	19640000-4	role	7,5000	5	37,50	4,5273	8,28	0,00	37,50	03.01.-31.12.
20	20.01.02	61.50.00	Saci menajeri plastic 35 litri	19640000-4	role	4,1667	5	20,83	4,5273	4,60	0,00	20,83	03.01.-31.12.
21	20.01.02	61.50.00	Sapun lichid	33711900-6	litri	4,1667	5	20,83	4,5273	4,60	0,00	20,83	03.01.-31.12.
22	20.01.02	61.50.00	Stergator pentru geamuri	39831240-0	buc	3,3333	5	16,67	4,5273	3,68	0,00	16,67	03.01.-31.12.
23	20.01.02	61.50.00	Aparat odorizant de camera (rezerva 18 ml)	39811110-4	buc	29,1667	1	29,17	4,5273	6,44	0,00	29,17	03.01.-31.12.
24	20.01.02	61.50.00	Odorizant camera (tip rezerva 18 ml)	39811100-1	buc	8,3333	1	8,33	4,5273	1,84	0,00	8,33	03.01.-31.12.
			TOTAL 61.50.00			575,00			575,05	127,02	0,00	575,05	C.D.
1	20.01.02	68.15.03	Apret	39831240-0	litri	2,5000	35	87,50	4,5273	19,33	0,00	87,50	03.01.-31.12.
2	20.01.02	68.15.03	Bureti de vase	39224320-7	buc	1,6667	30	50,00	4,5273	11,04	0,00	50,00	03.01.-31.12.
3	20.01.02	68.15.03	Bureti din sarma pentru curatat aragazul	39224320-7	buc	4,1667	75	312,50	4,5273	69,03	0,00	312,50	03.01.-31.12.
4	20.01.02	68.15.03	Clor parfumat	24311900-6	litri	2,0833	80	166,67	4,5273	36,81	0,00	166,67	03.01.-31.12.
5	20.01.02	68.15.03	Coada din lemn pt. mop	39224300-1	buc	4,1667	20	83,33	4,5273	18,41	0,00	83,33	03.01.-31.12.
6	20.01.02	68.15.03	Cosuri pentru hartii	44613800-8	buc	3,3583	20	67,17	4,5273	14,84	0,00	67,17	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	20.01.02	68.15.03	Desfundatoare pentru lavoare		buc	10,0000	10	100,00	4,5273	22,09	0,00	100,00	03.01.-31.12.
8	20.01.02	68.15.03	Detartrant	24455000-8	litri	5,8333	100	583,33	4,5273	128,85	0,00	583,33	03.01.-31.12.
9	20.01.02	68.15.03	Detergent de vase	39831210-1	litri	4,1667	100	416,67	4,5273	92,03	0,00	416,67	03.01.-31.12.
10	20.01.02	68.15.03	Detergent automat	39831200-8	kg	5,8333	500	2.916,67	4,5273	644,24	0,00	2.916,67	03.01.-31.12.
11	20.01.02	68.15.03	Detergent pentru caratirea pardoselilor din ciment, mozaic, gresie presuri, P.V.C., pe holuri, incaperi si alte spatii de acelasi fel	39831200-8	litri	5,8333	70	408,33	4,5273	90,19	0,00	408,33	03.01.-31.12.
12	20.01.02	68.15.03	Detergent pentru curatat obiecte sanitare	39831200-8	litri	7,5000	120	900,00	4,5273	198,79	0,00	900,00	03.01.-31.12.
13	20.01.02	68.15.03	Detergent vase	39831200-8	litri	2,9167	100	291,67	4,5273	64,42	0,00	291,67	03.01.-31.12.
14	20.01.02	68.15.03	Detergenti (de toate tipurile) pentru curatat pardoselile	39831200-8	litri	5,8333	400	2.333,33	4,5273	515,39	0,00	2.333,33	03.01.-31.12.
15	20.01.02	68.15.03	Dezodorizant pentru grupuri sanitare	39811300-3	buc	1,6667	40	66,67	4,5273	14,73	0,00	66,67	03.01.-31.12.
16	20.01.02	68.15.03	Dezodorizant tip spray pentru improspatarea speciala a aerului din incaperi (inclusiv cu destinatie speciala)	39811300-3	buc	8,3333	40	333,33	4,5273	73,63	0,00	333,33	03.01.-31.12.
17	20.01.02	68.15.03	Faras pentru curatat suprafetele camerelor de locuit	39224350-6	buc	4,1667	10	41,67	4,5273	9,20	0,00	41,67	03.01.-31.12.
18	20.01.02	68.15.03	Faras cu coada	39224350-6	buc	11,6667	15	175,00	4,5273	38,65	0,00	175,00	03.01.-31.12.
19	20.01.02	68.15.03	Galeata PVC cu storcator si mop cu coada din lemn	39224330-0	set	16,6667	20	333,33	4,5273	73,63	0,00	333,33	03.01.-31.12.
20	20.01.02	68.15.03	Galeti din tabla/PVC	39224330-0	buc	13,4417	5	67,21	4,5273	14,85	0,00	67,21	03.01.-31.12.
21	20.01.02	68.15.03	Hipoclorit parfumat	24311900-6	litri	7,5000	30	225,00	4,5273	49,70	0,00	225,00	03.01.-31.12.
22	20.01.02	68.15.03	Lavete bumbac	39525800-6	buc	0,8333	10	8,33	4,5273	1,84	0,00	8,33	03.01.-31.12.
23	20.01.02	68.15.03	Manusi menaj	18424000-7	buc	4,1667	55	229,17	4,5273	50,62	0,00	229,17	03.01.-31.12.
24	20.01.02	68.15.03	Matura PVC cu coada	39224300-1	buc	4,1667	21	87,50	4,5273	19,33	0,00	87,50	03.01.-31.12.
25	20.01.02	68.15.03	Maturi paie cu coada	39224300-1	buc	4,1667	21	87,50	4,5273	19,33	0,00	87,50	03.01.-31.12.
26	20.01.02	68.15.03	Maturi PVC cu coada	39224300-1	buc	7,5000	20	150,00	4,5273	33,13	0,00	150,00	03.01.-31.12.
27	20.01.02	68.15.03	Mop bumbac	39224300-1	buc	3,3333	15	50,00	4,5273	11,04	0,00	50,00	03.01.-31.12.
28	20.01.02	68.15.03	Perii curatat vase WC	39224300-1	buc	5,0000	20	100,00	4,5273	22,09	0,00	100,00	03.01.-31.12.
29	20.01.02	68.15.03	Perii pentru curatat praful	39224300-1	buc	4,1667	5	20,83	4,5273	4,60	0,00	20,83	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	20.01.02	68.15.03	Produse (detergenti, spray, sticle pentru curatat mobila)	39831240-0	litri	5,0000	10	50,00	4,5273	11,04	0,00	50,00	03.01.-31.12.
31	20.01.02	68.15.03	Rezerva mop 200 gr.	39224300-1	buc	2,5000	30	75,00	4,5273	16,57	0,00	75,00	03.01.-31.12.
32	20.01.02	68.15.03	Saci menajeri 120 litri	19640000-4	role	7,7417	30	232,25	4,5273	51,30	0,00	232,25	03.01.-31.12.
33	20.01.02	68.15.03	Sapun lichid	33711900-6	litri	2,5000	80	200,00	4,5273	44,18	0,00	200,00	03.01.-31.12.
34	20.01.02	68.15.03	Solutie antimucegai cu pulverizator	39831240-0	litri	26,6667	150	4.000,00	4,5273	883,53	0,00	4.000,00	03.01.-31.12.
35	20.01.02	68.15.03	Solutie curatat aragaz, plite	39831240-0	buc	6,6667	50	333,33	4,5273	73,63	0,00	333,33	03.01.-31.12.
36	20.01.02	68.15.03	Solutie curatat aragaz, plite	39831240-0	litri	6,6667	40	266,67	4,5273	58,90	0,00	266,67	03.01.-31.12.
37	20.01.02	68.15.03	Solutie curatat geamuri	39830000-9	buc	5,0000	30	150,00	4,5273	33,13	0,00	150,00	03.01.-31.12.
38	20.01.02	68.15.03	Solutie dezinfectanta pentru blocuri alimentare Sali de mese, grupuri sanitare	24455000-8	litri	3,3333	60	200,00	4,5273	44,18	0,00	200,00	03.01.-31.12.
39	20.01.02	68.15.03	Solutie pentru curatat aragaze si plite	39831240-0	litri	6,6667	40	266,67	4,5273	58,90	0,00	266,67	03.01.-31.12.
40	20.01.02	68.15.03	Solutie pentru dezinsectie	24452000-7	litri	166,6667	34	5.666,67	4,5273	1.251,67	0,00	5.666,67	03.01.-31.12.
41	20.01.02	68.15.03	Stergator pentru geamuri	39831240-0	buc	3,3333	30	100,00	4,5273	22,09	0,00	100,00	03.01.-31.12.
TOTAL 68.15.03				22.233,33				22.233,29		4.910,94	0,00	22.233,29	C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03								22.808,34		5.037,96		22.808,34	

Articol bugetar 20.01.03. - Încălzit, iluminat și forță motrică

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicata si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.01.03	61.50.00	Becuri ecologice	31531000-7	buc	5,3763	150	806,45	4,5273	178,13	0,00	806,45	03.01.-31.12.
2	20.01.03	61.50.00	Becuri economic	31531000-7	buc	6,3583	200	1.271,67	4,5273	280,89	0,00	1.271,67	03.01.-31.12.
3	20.01.03	61.50.00	Energie electrica	09310000-5	kw/h	0,5833	403.000	235.083,33	4,5273	51.925,72	0,00	235.083,33	03.01.-31.12.
4	20.01.03	61.50.00	Energie termica		gcal	210,1417	1.200	252.170,00	4,5273	55.699,87	0,00	252.170,00	03.01.-31.12.
5	20.01.03	61.50.00	Motorina grup electrogen	09134220-5	litri	3,9200	600	2.352,00	4,5273	519,51	0,00	2.352,00	03.01.-31.12.
6	20.01.03	61.50.00	Starter universal S2 0-22w	31532510-2	buc	1,1667	214	249,67	4,5273	55,15	0,00	249,67	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
7	20.01.03	61.50.00	Starter universal S10 0-40w	31532510-2	buc	1,1667	50	58,33	4,5273	12,88	0,00	58,33	03.01.-31.12.			
8	20.01.03	61.50.00	Tub neon fluorescent 18w	31519200-9	buc	1,8333	500	916,67	4,5273	202,48	0,00	916,67	03.01.-31.12.			
9	20.01.03	61.50.00	Tub neon fluorescent 36w	31519200-9	buc	2,1667	100	216,67	4,5273	47,86	0,00	216,67	03.01.-31.12.			
10	20.01.03	61.50.00	Furnizare gaze naturale	09123000-7	kwh	0,1250	1.188.000	148.500,00	4,5273	32.801,01	0,00	148.500,00	03.01.-31.12.			
TOTAL 61.50.00			641.625,00			641.624,78			141.723,50			0,00		641.624,78		C.D.
1	20.01.03	68.15.03	Becuri ecologice	31531000-7	buc	5,3763	100	537,63	4,5273	118,75	0,00	537,63	03.01.-31.12.			
2	20.01.03	68.15.03	Becuri economic	31531000-7	buc	5,0000	100	500,00	4,5273	110,44	0,00	500,00	03.01.-31.12.			
3	20.01.03	68.15.03	Energie electrica	09310000-5	kw/h	0,5833	210.685	122.899,58	4,5273	27.146,33	0,00	122.899,58	03.01.-31.12.			
4	20.01.03	68.15.03	Energie termica		gcal	114,1667	1.100	125.583,33	4,5273	27.739,12	0,00	125.583,33	03.01.-31.12.			
5	20.01.03	68.15.03	Starter universal S2 0-22w	31532510-2	buc	0,8333	100	83,33	4,5273	18,41	0,00	83,33	03.01.-31.12.			
6	20.01.03	68.15.03	Starter universal S10 0-40w	31532510-2	buc	0,8333	100	83,33	4,5273	18,41	0,00	83,33	03.01.-31.12.			
7	20.01.03	68.15.03	Tub neon fluorescent 18w	31519200-9	buc	1,6667	100	166,67	4,5273	36,81	0,00	166,67	03.01.-31.12.			
8	20.01.03	68.15.03	Tub neon fluorescent 36w	31519200-9	buc	3,3333	150	500,00	4,5273	110,44	0,00	500,00	03.01.-31.12.			
9	20.01.03	68.15.03	Furnizare gaze naturale	09123000-7	kwh	0,1250	42.500	5.312,50	4,5273	1.173,44	0,00	5.312,50	03.01.-31.12.			
TOTAL 68.15.03			25.566,67			255.666,38			56.472,15			0,00		255.666,38		C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03						897.291,17			198.195,65					897.291,17		

Articol bugetar 20.01.04– Apă, canal, salubritate

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	20.01.04	61.50.00	Furnizare apa	65111000-4	mc	3,8750	9.000	34.875,00	4,5273	7.703,27	0,00	34.875,00	03.01.-31.12.			
2	20.01.04	61.50.00	Apă canalizare	90430000-0	mc	0,8583	5.000	4.291,67	4,5273	947,95	0,00	4.291,67	03.01.-31.12.			
3	20.01.04	61.50.00	Deseuri infectioase medicale	90524000-6	abonament lunar	20,8333	12	250,00	4,5273	55,22	0,00	250,00	03.01.-31.12.			
4	20.01.04	61.50.00	Deseuri infectioase medicale	90524000-6	kg	4,9167	50	245,83	4,5273	54,30	0,00	245,83	03.01.-31.12.			
5	20.01.04	61.50.00	Salubritate	90511000-2	mc	12,4167	367	4.551,95	4,5273	1.005,44	0,00	4.551,95	03.01.-31.12.			
6	20.01.04	61.50.00	Servicii analiza ape uzate Otopeni	90430000-0	serv/luna	500,8333	12	6.010,00	4,5273	1.327,50	0,00	6.010,00	03.01.-31.12.			
7	20.01.04	61.50.00	Vidanjare si taxe de canal	90460000-9	mc	0,8583	10.000	8.583,33	4,5273	1.895,91	0,00	8.583,33	03.01.-31.12.			
TOTAL 61.50.00			59.641,67			58.807,78			12.989,59			0,00		58.807,78		C.D.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	20.01.04	68.15.03	Furnizare apa	65111000-4	mc	2,2500	20.000	45.000,00	4,5273	9.939,70	0,00	45.000,00	03.01.-31.12.	
2	20.01.04	68.15.03	Apă canalizare	90430000-0	mc	2,1167	20.000	42.333,33	4,5273	9.350,68	0,00	42.333,33	03.01.-31.12.	
3	20.01.04	68.15.03	Deseuri infectioase medicale	90524000-6	abona ment lunar	20,8333	12	250,00	4,5273	55,22	0,00	250,00	03.01.-31.12.	
4	20.01.04	68.15.03	Deseuri infectioase medicale	90524000-6	kg	4,9167	1.000	4.916,67	4,5273	1.086,00	0,00	4.916,67	03.01.-31.12.	
5	20.01.04	68.15.03	Salubritate	90511000-2	mc	12,4167	4.176	51.849,52	4,5273	11.452,64	0,00	51.849,52	03.01.-31.12.	
TOTAL 68.15.03				144.350,00					144.349,52		31.884,24	0,00	144.349,52	C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03									203.157,30		44.873,83		203.157,30	

Articol bugetar 20.01.06. - Piese de schimb

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	20.01.06	61.50.00	Procesoare (BOX)	30237000-9	buc	583,3333	50	29.166,67	4,5273	6.442,40	0,00	29.166,67	03.01.-31.12.	
2	20.01.06	61.50.00	Placa de bază	30237140-2	buc	333,3333	50	16.666,67	4,5273	3.681,37	0,00	16.666,67	03.01.-31.12.	
3	20.01.06	61.50.00	Memorii RAM DDR3 4GB	30236110-6	buc	125,0000	50	6.250,00	4,5273	1.380,51	0,00	6.250,00	03.01.-31.12.	
4	20.01.06	61.50.00	Surse ATX	31682530-4	buc	116,6667	50	5.833,33	4,5273	1.288,48	0,00	5.833,33	03.01.-31.12.	
5	20.01.06	61.50.00	Carcasa ATX	42113120-1	buc	166,6667	50	8.333,33	4,5273	1.840,69	0,00	8.333,33	03.01.-31.12.	
6	20.01.06	61.50.00	Tastatura USB	30237460-1	buc	41,6667	50	2.083,33	4,5273	460,17	0,00	2.083,33	03.01.-31.12.	
7	20.01.06	61.50.00	Mouse USB	30237410-6	buc	41,6667	50	2.083,33	4,5273	460,17	0,00	2.083,33	03.01.-31.12.	
8	20.01.06	61.50.00	Piese de schimb mentenanță PKI	30237000-9	buc	5.650,0000	1	5.650,00	4,5273	1.247,98	0,00	5.650,00	03.01.-31.12.	
TOTAL 61.50.00				82.733,33					76.066,67		16.801,77	0,00	76.066,67	C.D.
1	20.01.06	68.15.03	Piese de schimb tehnica de calcul	30237000-9	buc	17.283,3333	1	17.283,33	4,5273	33.613,55	0,00	17.283,33	03.01.-31.12.	
TOTAL 68.15.03				17.283,33					17.283,33		33.613,55	0,00	17.283,33	C.Of.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03									93.350,00		50.415,32		93.350,00	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Articol bugetar 20.01.08. - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicata si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.01.08	61.50.00	Telefonie mobila	64212000-5	abon	22,9167	12	275,00	4,5273	60,74	0,00	275,00	03.01.-31.12.
2	20.01.08	61.50.00	Servicii postale	64112000-4	serv	24.204,1667	1	24.204,17	4,5273	5.346,27	0,00	24.204,17	03.01.-31.12.
3	20.01.08	61.50.00	Servicii telefonie fixă internat	64210000-1	abon	36,0500	12	432,60	4,5273	95,55	0,00	432,60	03.01.-31.12.
4	20.01.08	61.50.00	Servicii telefonie fixă intern	64210000-1	abon	519,7167	12	6.236,60	4,5273	1.377,55	0,00	6.236,60	03.01.-31.12.
5	20.01.08	61.50.00	Servicii telefonie fixă circuite inchiriate Elvila	64210000-1	abon	105,0000	12	1.260,00	4,5273	278,31	0,00	1.260,00	03.01.-31.12.
TOTAL 61.50.00				32.483,33				32.408,37		7.158,43	0,00	32.408,37	C.D.
1	20.01.08	68.15.03	Servicii postale	64112000-4	serv	1.581,6667	1	1.581,67	4,5273	349,36	0,00	1.581,67	03.01.-31.12.
2	20.01.08	68.15.03	Servicii telefonie fixe - C. București	64210000-1	abon	78,7500	12	945,00	4,5273	208,73	0,00	945,00	03.01.-31.12.
3	20.01.08	68.15.03	Servicii internet - C. Giurgiu	64210000-1	abon	36,9583	5	184,79	4,5273	40,82	0,00	184,79	03.01.-31.12.
TOTAL 68.15.03				3.116,67				2.711,46		598,91	0,00	2.711,46	C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03								35.119,83		7.757,34		35.119,83	

Articol bugetar 20.01.09. - Materiale cu caracter functional

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicata si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.01.09	61.50.00	Tonere pentru tehnica de calcul	30125110-5	buc	333,3333	15	5.000,00	4,5273	1.104,41	0,00	5.000,00	03.01.-31.12.
2	20.01.09	61.50.00	Tonere pentru multifunctionale	30125110-5	buc	87,5000	6	525,00	4,5273	115,96	0,00	525,00	03.01.-31.12.
3	20.01.09	61.50.00	Service imprimante / multifunctionale / scanere	50323100-6	serv.	10.516,6667	1	10.516,67	4,5273	2.322,94	0,00	10.516,67	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	20.01.09	61.50.00	Priză dublă aplicată	31224100-3	buc	8,3333	300	2.500,00	4,5273	552,21	0,00	2.500,00	03.01.-31.12.
5	20.01.09	61.50.00	Pastă termoconductoare 30 g	24950000-8	buc	100,0000	5	500,00	4,5273	110,44	0,00	500,00	03.01.-31.12.
6	20.01.09	61.50.00	Baterii 9V	31411000-0	buc	25,0000	4	100,00	4,5273	22,09	0,00	100,00	03.01.-31.12.
7	20.01.09	61.50.00	Baterii CR2032 litiu 3V	31411000-0	buc	3,3333	50	166,67	4,5273	36,81	0,00	166,67	03.01.-31.12.
TOTAL 61.50.00								19.308,33		4.264,87	0,00	19.308,33	C.D.
1	20.01.09	68.15.03	Service imprimante / multifuncționale / scanere	50323100-6	serv.	1.908,3333	1	1.908,33	4,5273	421,52	0,00	1.908,33	03.01.-31.12.
2	20.01.09	68.15.03	Tonere pentru tehnica de calcul	30125110-5	buc	333,3333	5	1.666,67	4,5273	368,14	0,00	1.666,67	03.01.-31.12.
TOTAL 68.15.03								3.575,00		789,65	0,00	3.575,00	C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03								22.883,33		5.054,52		22.883,33	

Articol bugetar 20.01.30. - Alte bunuri si servicii pt. Intretinere si funcționare

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.01.30	61.50.00	Anticalcar	39137000-1	kg	11,6667	50	583,33	4,5273	128,85	0,00	583,33	03.01.-31.12.
2	20.01.30	61.50.00	Aparat de ras	33720000-3	buc	4,1667	500	2.083,33	4,5273	460,17	0,00	2.083,33	03.01.-31.12.
3	20.01.30	61.50.00	Servicii dezinsectie, deratizare, dezinsfectie	90921000-9	serv	3.333,3333	1	3.333,33	4,5273	736,27	0,00	3.333,33	03.01.-31.12.
4	20.01.30	61.50.00	Crema de ras	33711810-8	tub	1,6667	500	833,33	4,5273	184,07	0,00	833,33	03.01.-31.12.
5	20.01.30	61.50.00	Hartie igienica	33761000-2	buc	0,5833	1.500	875,00	4,5273	193,27	0,00	875,00	03.01.-31.12.
6	20.01.30	61.50.00	Pasta de dinti	33711720-0	buc	5,0000	500	2.500,00	4,5273	552,21	0,00	2.500,00	03.01.-31.12.
7	20.01.30	61.50.00	Sapun de rufe	33711900-6	kg	6,6667	100	666,67	4,5273	147,25	0,00	666,67	03.01.-31.12.
8	20.01.30	61.50.00	Sapun semitoaleta (baie) (120 - 150gr)	33711900-6	buc	2,0833	500	1.041,67	4,5273	230,09	0,00	1.041,67	03.01.-31.12.
9	20.01.30	61.50.00	Sapun toaleta (fata) (120 - 150gr)	33711900-6	buc	1,2417	600	745,00	4,5273	164,56	0,00	745,00	03.01.-31.12.
10	20.01.30	61.50.00	Service intretinere ascensoare	50750000-7	serv.	1.500,0000	1	1.500,00	4,5273	331,32	0,00	1.500,00	03.01.-31.12.
11	20.01.30	61.50.00	Service intretinere aparate aer condiționat	50730000-1	serv.	1.250,0000	1	1.250,00	4,5273	276,10	0,00	1.250,00	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	20.01.30	61.50.00	Servicii de verificare / incarcare stingatoare	50413200-5	serv.	1.250,0000	1	1.250,00	4,5273	276,10	0,00	1.250,00	03.01.-31.12.
13	20.01.30	61.50.00	Servicii de verificare /revizie tehnica instalatii de gaze	50411200-1	serv.	2.083,3333	1	2.083,33	4,5273	460,17	0,00	2.083,33	03.01.-31.12.
14	20.01.30	61.50.00	Tampoane absorbante	33771100-6	buc	0,4000	2.000	800,00	4,5273	176,71	0,00	800,00	03.01.-31.12.
15	20.01.30	61.50.00	Servicii spālare curățare lenjerie	98312000-3	serv	0,8333	2.000	1.666,67	4,5273	368,14	0,00	1.666,67	03.01.-31.12.
16	20.01.30	61.50.00	Servicii de tiparire Buletin Migratia si azilul	79800000-2	serv	494,0917	12	5.929,10	4,5273	1.309,63	0,00	5.929,10	03.01.-31.12.
TOTAL 61.50.00						27.141,67		27.140,77		5.994,91	0,00	27.140,77	C.D.
1	20.01.30	68.15.03	Aparat de ras	33720000-3	buc	4,1667	1.500	6.250,00	4,5273	1.380,51	0,00	6.250,00	03.01.-31.12.
2	20.01.30	68.15.03	Anticalcar	39137000-1	kg	11,6667	100	1.166,67	4,5273	257,70	0,00	1.166,67	03.01.-31.12.
3	20.01.30	68.15.03	Crema de ras	33711810-8	tub	1,6667	1.500	2.500,00	4,5273	552,21	0,00	2.500,00	03.01.-31.12.
4	20.01.30	68.15.03	Detergent automat	39831200-8	kg	5,8333	1.000	5.833,33	4,5273	1.288,48	0,00	5.833,33	03.01.-31.12.
5	20.01.30	68.15.03	Hartie igienica	33761000-2	buc	0,5833	2.000	1.166,67	4,5273	257,70	0,00	1.166,67	03.01.-31.12.
6	20.01.30	68.15.03	Indicatoare P.S.I. pe suport P.V.C.	44423450-0	buc	2,0833	100	208,33	4,5273	46,02	0,00	208,33	03.01.-31.12.
7	20.01.30	68.15.03	Pasta de dinti	33711720-0	buc	5,0000	1.000	5.000,00	4,5273	1.104,41	0,00	5.000,00	03.01.-31.12.
8	20.01.30	68.15.03	Piepten	33711620-9	buc	0,8333	1.000	833,33	4,5273	184,07	0,00	833,33	03.01.-31.12.
9	20.01.30	68.15.03	Sapun de rufe	33711900-6	kg	6,6667	400	2.666,67	4,5273	589,02	0,00	2.666,67	03.01.-31.12.
10	20.01.30	68.15.03	Sapun semitoaleta (baie) (120 - 150gr)	33711900-6	buc	2,0833	1.500	3.125,00	4,5273	690,26	0,00	3.125,00	03.01.-31.12.
11	20.01.30	68.15.03	Sapun toaleta (fata) (120 - 150gr)	33711900-6	buc	1,2500	1.500	1.875,00	4,5273	414,15	0,00	1.875,00	03.01.-31.12.
12	20.01.30	68.15.03	Service si intretinere pentru aparate aer conditionat	50730000-1	serv.	1.250,0000	1	1.250,00	4,5273	276,10	0,00	1.250,00	03.01.-31.12.
13	20.01.30	68.15.03	Servicii dezinsectie, deratizare, dezinsfectie	90921000-9	serv	1.416,6667	2	2.833,33	4,5273	625,83	0,00	2.833,33	03.01.-31.12.
14	20.01.30	68.15.03	Servicii de verificare / incarcare stingatoare	50413200-5	serv	1.250,0000	1	1.250,00	4,5273	276,10	0,00	1.250,00	03.01.-31.12.
15	20.01.30	68.15.03	Tampoane absorbante	33771100-6	buc	0,4000	1.000	400,00	4,5273	88,35	0,00	400,00	03.01.-31.12.
16	20.01.30	68.15.03	Servicii spālare curățare lenjerie	98312000-3	serv	1.666,6667	1	1.666,67	4,5273	368,14	0,00	1.666,67	03.01.-31.12.
17	20.01.30	68.15.03	Servicii de verificare /revizie tehnica instalatii de gaze	50411200-1	serv	2.083,3333	1	2.083,33	4,5273	460,17	0,00	2.083,33	03.01.-31.12.
TOTAL 68.15.03						40.108,33		40.108,33		8.859,22	0,00	40.108,33	C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03								67.249,10		14.854,13		67.249,10	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Articol bugetar 20.02. - REPARATII CURENTE

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.02.	61.50.00	Servicii diagnosticare defect aparate aer condiționat	50730000-1	serv	166,6667	10	1.666,67	4,5273	368,14	0,00	1.666,67	03.01.-31.12.
2	20.02.	61.50.00	Servicii de diagnosticarea defecțiuni copiatoare , imprimante, faxuri, tehnică de calcul	50323000-5	serv	166,6667	10	1.666,67	4,5273	368,14	0,00	1.666,67	03.01.-31.12.
3	20.02.	61.50.00	Reparatii tehnica de calcul, imprimante , copiatoare, faxuri	50323000-5	serv	416,6667	10	4.166,67	4,5273	920,34	0,00	4.166,67	03.01.-31.12.
4	20.02.	61.50.00	Reparatii curente si igienizări centre de cazare	45453000-7	lucr.	3.750,0000	1	3.750,00	4,5273	828,31	0,00	3.750,00	03.01.-31.12.
5	20.02.	61.50.00	Reparatii curente si igienizări spații de birouri	45453000-7	lucr.	2.612,5000	1	2.612,50	4,5273	577,05	0,00	2.612,50	03.01.-31.12.
6	20.02.	61.50.00	Set diblu nailon și holzşurub	44531000-1	buc	0,8333	1.000	833,33	4,5273	184,07	0,00	833,33	03.01.-31.12.
7	20.02.	61.50.00	Electrozi supertit 2,5	31711140-6	pachet	32,1667	3	96,50	4,5273	21,32	0,00	96,50	03.01.-31.12.
8	20.02.	61.50.00	Vas hidrofor expansiune vertical 24 litri	44611600-2	buc	78,9667	2	157,93	4,5273	34,88	0,00	157,93	03.01.-31.12.
9	20.02.	61.50.00	Solutie curatat vaporizator A.C.	39830000-9	litri	12,5000	15	187,50	4,5273	41,42	0,00	187,50	03.01.-31.12.
10	20.02.	61.50.00	Solutie curatat condesator A.C.	39830000-9	litri	8,3333	15	125,00	4,5273	27,61	0,00	125,00	03.01.-31.12.
11	20.02.	61.50.00	Mufa rapida pentru teava metal 3/4 FI	44162100-4	buc	24,5833	1	24,58	4,5273	5,43	0,00	24,58	03.01.-31.12.
12	20.02.	61.50.00	Racord drept PPR Ø25x3/4FE	44167100-9	buc	4,8833	1	4,88	4,5273	1,08	0,00	4,88	03.01.-31.12.
13	20.02.	61.50.00	Robinet PPR Ø25	42131000-6	buc	11,8333	1	11,83	4,5273	2,61	0,00	11,83	03.01.-31.12.
14	20.02.	61.50.00	Teu PPR Ø25xØ25xØ25	44167300-1	buc	0,5833	10	5,83	4,5273	1,29	0,00	5,83	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	20.02.	61.50.00	Redus PPR Ø25 - Ø20	44167300-1	buc	0,3333	11	3,67	4,5273	0,81	0,00	3,67	03.01.-31.12.
16	20.02.	61.50.00	Teava PPR Ø25 cu fibra compozit (4ml/bară)	44163100-1	bara	7,4167	7	51,92	4,5273	11,47	0,00	51,92	03.01.-31.12.
17	20.02.	61.50.00	Teava PPR Ø20 cu fibra compozit (4ml/bară)	44163100-1	bara	9,1583	8	73,27	4,5273	16,18	0,00	73,27	03.01.-31.12.
18	20.02.	61.50.00	Cot PPR	44167300-1	buc	0,4167	40	16,67	4,5273	3,68	0,00	16,67	03.01.-31.12.
19	20.02.	61.50.00	Mufe legatura	44162100-4	buc	0,3333	5	1,67	4,5273	0,37	0,00	1,67	03.01.-31.12.
20	20.02.	61.50.00	Dop alama 1/2	44618320-4	buc	0,5000	15	7,50	4,5273	1,66	0,00	7,50	03.01.-31.12.
21	20.02.	61.50.00	Robinet coltar din alama 1/2-1/2	42131000-6	buc	10,4167	7	72,92	4,5273	16,11	0,00	72,92	03.01.-31.12.
22	20.02.	61.50.00	Racord flexibil (piulita - piulita) 3/8-1/2 40 cm	44167100-9	buc	3,6667	9	33,00	4,5273	7,29	0,00	33,00	03.01.-31.12.
23	20.02.	61.50.00	Manson WC (palnie)	44165300-7	buc	1,5000	12	18,00	4,5273	3,98	0,00	18,00	03.01.-31.12.
24	20.02.	61.50.00	Garnitura WC Ø32	44523300-5	buc	1,5000	12	18,00	4,5273	3,98	0,00	18,00	03.01.-31.12.
25	20.02.	61.50.00	Racord drept PPR Ø20x1/2FE	44167100-9	buc	3,5000	10	35,00	4,5273	7,73	0,00	35,00	03.01.-31.12.
26	20.02.	61.50.00	Cot talpa Ø20x1/2 FI	44167300-1	buc	2,9167	20	58,33	4,5273	12,88	0,00	58,33	03.01.-31.12.
27	20.02.	61.50.00	Cot PPR Ø20x90°	44167300-1	buc	0,3333	40	13,33	4,5273	2,95	0,00	13,33	03.01.-31.12.
28	20.02.	61.50.00	Teu PPR Ø20xØ20xØ20	44167300-1	buc	0,4167	10	4,17	4,5273	0,92	0,00	4,17	03.01.-31.12.
29	20.02.	61.50.00	Bride plastic Ø20	44531000-1	buc	0,4167	40	16,67	4,5273	3,68	0,00	16,67	03.01.-31.12.
30	20.02.	61.50.00	Bride plastic Ø25	44531000-1	buc	0,5833	20	11,67	4,5273	2,58	0,00	11,67	03.01.-31.12.
31	20.02.	61.50.00	Holz-surub Ø5x50cm	44531100-2	buc	0,0083	400	3,33	4,5273	0,74	0,00	3,33	03.01.-31.12.
32	20.02.	61.50.00	Robinet dublu-servici 1/2	42131000-6	buc	16,7500	5	83,75	4,5273	18,50	0,00	83,75	03.01.-31.12.
33	20.02.	61.50.00	Comutatoare	31214000-9	buc	4,3750	30	131,25	4,5273	28,99	0,00	131,25	03.01.-31.12.
34	20.02.	61.50.00	Intrerupatoare	31214100-0	buc	3,6417	30	109,25	4,5273	24,13	0,00	109,25	03.01.-31.12.
35	20.02.	61.50.00	Intrerupator cap-scara	31214100-0	buc	4,1667	10	41,67	4,5273	9,20	0,00	41,67	03.01.-31.12.
36	20.02.	61.50.00	Intrerupator cruce	31214100-0	buc	5,5833	5	27,92	4,5273	6,17	0,00	27,92	03.01.-31.12.
37	20.02.	61.50.00	Priza suko dubla	31224100-3	buc	5,0833	20	101,67	4,5273	22,46	0,00	101,67	03.01.-31.12.
38	20.02.	61.50.00	Drosere	31532000-4	buc	5,8167	20	116,33	4,5273	25,70	0,00	116,33	03.01.-31.12.
39	20.02.	61.50.00	Dibluri	44531000-1	buc	0,0833	1.000	83,33	4,5273	18,41	0,00	83,33	03.01.-31.12.
40	20.02.	61.50.00	Holz-surub	44531100-2	buc	0,0833	500	41,67	4,5273	9,20	0,00	41,67	03.01.-31.12.
41	20.02.	61.50.00	Burghie SDS	44512900-1	buc	3,7500	30	112,50	4,5273	24,85	0,00	112,50	03.01.-31.12.
42	20.02.	61.50.00	Panza flex	14810000-2	buc	1,9500	50	97,50	4,5273	21,54	0,00	97,50	03.01.-31.12.
43	20.02.	61.50.00	Butuc cu 3 chei	44522400-9	buc	11,3333	20	226,67	4,5273	50,07	0,00	226,67	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	20.02.	61.50.00	Broasca usa tip Urbis	44522400-9	buc	11,7917	20	235,83	4,5273	52,09	0,00	235,83	03.01.-31.12.
TOTAL 61.50.00			17.158,33			17.158,33				3.789,97	0,00	17.158,33	C.D.
1	20.02.	68.15.03	Servicii diagnosticare defectiuni aparate aer condiționat	50730000-1	serv	166,6667	10	1.666,67	4,5273	368,14	0,00	1.666,67	03.01.-31.12.
2	20.02.	68.15.03	Servicii de diagnosticarea defectiuni copiatoare , imprimante, faxuri, tehnică de calcul	50323000-5	serv	166,6667	10	1.666,67	4,5273	368,14	0,00	1.666,67	03.01.-31.12.
3	20.02.	68.15.03	Reparatii la tehnica de calcul, imprimante, copiatoare, faxuri	50323000-5	sev	416,6667	10	4.166,67	4,5273	920,34	0,00	4.166,67	03.01.-31.12.
4	20.02.	68.15.03	Lucrari de reparatii curente pentru centrele de cazare	45453000-7	lucr.	6.495,8333	2	12.991,67	4,5273	2.869,63	0,00	12.991,67	03.01.-31.12.
TOTAL 68.15.03			20.491,67			20.491,67				4.526,24	0,00	20.491,67	C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03						37.650,00				8.316,21		37.650,00	

Articol bugetar 20.03.01. - Hrana pentru oameni

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate zile hrana	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.03.01	61.50.00	Contravaloare hrana straini Custodie Cotopeni	15897100-3	buc	10,0833	15.548,70	156.782,73	4,5273	34.630,51	0,00	156.782,73	03.01.-31.12.
TOTAL 61.50.00.			156.783,33			156.782,73				34.630,51		156.782,73	C.D.

Articol bugetar 20.04.01. - Medicamente

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.04.01	61.50.00	Medicamente uz uman Centrul Otopeni	33690000-3	cote lunar	1.265,2750	12	15.183,30	4,5273	3.353,72	0,00	15.183,30	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			TOTAL 61.50.00	15.183,33				15.183,30		3.353,72	0,00	15.183,30	C.D.	
1	20.04.01	68.15.03	Medicamente uz uman conform retetelor Centru Giurgiu	33690000-3	cote lunare	695,1333	12	8.341,60	4,5273	1.842,51	0,00	8.341,60	03.01.-31.12.	
2	20.04.01	68.15.03	Medicamente uz uman conform retetelor Centru Stolnicu	33690000-3	cote lunare	2.416,6667	12	29.000,00	4,5273	6.405,58	0,00	29.000,00	03.01.-31.12.	
			TOTAL 68.15.03	37.341,67				37.341,60		8.248,09	0,00	37.341,60	C.D.	
			TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03						52.524,90		11.601,82		52.524,90	

Articol bugetar 20.04.02. - Materiale sanitare

Nr. Cr.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.04.02	61.50.00	Abeslang	33140000-3	buc	0,0583	5	0,29	4,5273	0,06	0,00	0,29	03.01.-31.12.
2	20.04.02	61.50.00	Benzi reactive	33124131-2	cut.	11,4583	5	57,29	4,5273	12,65	0,00	57,29	03.01.-31.12.
3	20.04.02	61.50.00	Comprese	33141118-0	pac.	0,5000	10	5,00	4,5273	1,10	0,00	5,00	03.01.-31.12.
4	20.04.02	61.50.00	Diverse materiale sanitare	33140000-3	buc	320,0000	1	320,00	4,5273	70,68	0,00	320,00	03.01.-31.12.
5	20.04.02	61.50.00	Fese elastice	33141113-4	buc	0,9258	9	8,33	4,5273	1,84	0,00	8,33	03.01.-31.12.
6	20.04.02	61.50.00	Fesi tifon	33141113-4	buc	0,7500	10	7,50	4,5273	1,66	0,00	7,50	03.01.-31.12.
7	20.04.02	61.50.00	Manusi chirurgicale	33141420-0	buc	0,2333	800	186,67	4,5273	41,23	0,00	186,67	03.01.-31.12.
8	20.04.02	61.50.00	Manusi de examinare	18424300-0	cut.	10,0000	10	100,00	4,5273	22,09	0,00	100,00	03.01.-31.12.
9	20.04.02	61.50.00	Masti chirurgicale	33140000-3	cut.	6,2500	10	62,50	4,5273	13,81	0,00	62,50	03.01.-31.12.
10	20.04.02	61.50.00	Seringi	33141310-6	buc	0,0925	9	0,83	4,5273	0,18	0,00	0,83	03.01.-31.12.
11	20.04.02	61.50.00	Ochelari de protecție	33735100-2	buc	4,3333	10	43,33	4,5273	9,57	0,00	43,33	03.01.-31.12.
12	20.04.02	61.50.00	Substante tensioactive	33696500-0	flac.	20,8333	10	208,33	4,5273	46,02	0,00	208,33	03.01.-31.12.
			TOTAL 61.50.00	1.000,00				1.000,08		220,90	0,00	1.000,08	C.D.
1	20.04.02	68.15.03	Benzi reactive	33124131-2	cut.	11,4583	40	458,33	4,5273	101,24	0,00	458,33	03.01.-31.12.
2	20.04.02	68.15.03	Comprese	33141118-0	pac.	0,5000	2.500	1.250,00	4,5273	276,10	0,00	1.250,00	03.01.-31.12.
3	20.04.02	68.15.03	Fese elastice	33141113-4	buc	0,9417	500	470,83	4,5273	104,00	0,00	470,83	03.01.-31.12.
4	20.04.02	68.15.03	Fesi tifon	33141113-4	buc	0,7500	500	375,00	4,5273	82,83	0,00	375,00	03.01.-31.12.
5	20.04.02	68.15.03	Manusi de examinare	18424300-0	cut.	10,0000	100	1.000,00	4,5273	220,88	0,00	1.000,00	03.01.-31.12.
6	20.04.02	68.15.03	Masti chirurgicale	33141420-0	cut.	6,2500	250	1.562,50	4,5273	345,13	0,00	1.562,50	03.01.-31.12.
7	20.04.02	68.15.03	Seringi	33141310-6	buc	0,1125	1.000	112,50	4,5273	24,85	0,00	112,50	03.01.-31.12.
8	20.04.02	68.15.03	Silonda	24455000-8	buc	20,0000	10	200,00	4,5273	44,18	0,00	200,00	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	20.04.02	68.15.03	Aparat sterilizat instrumente sanitare	33191100-6	buc	291,6667	2	583,33	4,5273	128,85	0,00	583,33	03.01.-31.12.
10	20.04.02	68.15.03	Stetoscop	33190000-8	buc	83,3333	2	166,67	4,5273	36,81	0,00	166,67	03.01.-31.12.
11	20.04.02	68.15.03	Aparat de tensiune	33123100-9	buc	258,3333	2	516,67	4,5273	114,12	0,00	516,67	03.01.-31.12.
12	20.04.02	68.15.03	Benzi leucoplast	33141111-1	buc	2,5000	200	500,00	4,5273	110,44	0,00	500,00	03.01.-31.12.
13	20.04.02	68.15.03	Incidin extra N	24455000-8	buc	46,6667	10	466,67	4,5273	103,08	0,00	466,67	03.01.-31.12.
14	20.04.02	68.15.03	Abeslang	33140000-3	buc	0,0583	200	11,67	4,5273	2,58	0,00	11,67	03.01.-31.12.
15	20.04.02	68.15.03	Substanțe tensioactive	33696500-0	flac.	20,8500	221	4.607,85	4,5273	1.017,79	0,00	4.607,85	03.01.-31.12.
16	20.04.02	68.15.03	Skinman sift	24455000-8	buc	20,0000	10	200,00	4,5273	44,18	0,00	200,00	03.01.-31.12.
TOTAL 68.15.03				12.483,33				12.482,02		2.757,06	0,00	12.482,02	C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03								13.482,10		2.977,96		13.482,10	

Articol bugetar 20.04.03. - Reactivi

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.04.03	61.50.00	Reactivi diverși	33696300-8	l	833,3333	2	1.666,67	4,5273	368,14	0,00	1.666,67	03.01.-31.12.
TOTAL 61.50.00				1.666,67				1.666,67		368,14	0,00	1.666,67	C.D.
1	20.04.03	68.15.03	Reactivi diverși	33696300-8	l	833,3333	3	2.700,00	4,5273	596,38	0,00	2.700,00	03.01.-31.12.
TOTAL 68.15.03				2.700,00				2.700,00		596,38	0,00	2.700,00	C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03								4.366,67		964,52		4.366,67	

Articol bugetar 20.04.04. - DEZINFECTANTI

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.04.04	68.15.03	Cloramina	24311900-6	cut.	20,8333	60	1.250,00	4,5273	276,10	0,00	1.250,00	03.01.-31.12.
2	20.04.04	68.15.03	Solutie dezinfectat suprafete	24455000-8	flac.	50,0000	80	4.000,00	4,5273	883,53	0,00	4.000,00	03.01.-31.12.
3	20.04.04	68.15.03	Dezinfectant pentru maini si tegumente	24455000-8	flac.	33,3333	120	4.000,00	4,5273	883,53	0,00	4.000,00	03.01.-31.12.
4	20.04.04	68.15.03	Betadina	24455000-8	flac.	68,4833	32	2.191,47	4,5273	484,06	0,00	2.191,47	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TOTAL 68.15.03			11.441,67				11.441,47		2.527,22	0,00	11.441,47	C.D.
1	20.04.04	61.50.00	Dezinfectant pentru maini si tegumente	24455000-8	litru	33,3333	60	2.000,00	4,5273	441,76	0,00	2.000,00	03.01.-31.12.
2	20.04.04	61.50.00	Dezinfectant pentru suprafete	24455000-8	litru	50,2083	39	1.958,13	4,5273	432,51	0,00	1.958,13	03.01.-31.12.
	TOTAL 61.50.00			3.958,33				3.958,13		874,28	0,00	3.958,13	C.D.
	TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03							15.399,59		3.401,50		15.399,59	

Articol bugetar 20.05.03. - Lenjerie si accesorii de pat

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.05.03	68.15.03	Lenjerie și accesorii de pat Centru Giurgiu	98312000-3	set	88,8833	45	3.999,75	4,5273	883,47	0,00	3.999,75	03.01.-31.12.
	TOTAL 68.15.03			4.000,00				3.999,75		883,47	0,00	3.999,75	C.D.
1	20.05.03	61.50.00	Lenjerie și accesorii de pat	98312000-3	set	87,5000	2	175,00	4,5273	38,65	0,00	175,00	03.01.-31.12.
	TOTAL 61.50.00			175,00				175,00		38,65	0,00	175,00	C.D.
	TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03							4.174,75		922,13		4.174,75	

Articol bugetar 20.05.30. - Alte obiecte de inventar de mica valoare

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.05.30	61.50.00	Pompa manuala de 2 litri pentru pulverizat	44512000-2	buc	20,8333	1	20,83	4,5273	4,60	0,00	20,83	03.01.-31.12.
2	20.05.30	61.50.00	stick usb 3.0 16 Gb	30234600-4	buc	66,6667	28	1.866,67	4,5273	412,31	0,00	1.866,67	03.01.-31.12.
3	20.05.30	61.50.00	clește sertizare	44511000-5	buc	100,0000	2	200,00	4,5273	44,18	0,00	200,00	03.01.-31.12.
4	20.05.30	61.50.00	sertizor IDC 100	44511000-5	buc	33,3333	2	66,67	4,5273	14,73	0,00	66,67	03.01.-31.12.
5	20.05.30	61.50.00	tester cablu de rețea	38500000-0	buc	250,0000	2	500,00	4,5273	110,44	0,00	500,00	03.01.-31.12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	20.05.30	61.50.00	token usb	30200000-1	buc	138,5750	58	8.037,35	4,5273	1.775,31	0,00	8.037,35	03.01.-31.12.	
TOTAL 61.50.00			10.691,67						10.691,52		2.361,57	0,00	10.691,52	C.D.
1	20.05.30	68.15.03	lopată cu coadă	44511120-2	buc	20,8333	10	208,33	4,5273	46,02	0,00	208,33	03.01.-31.12.	
2	20.05.30	68.15.03	lopată pentru zăpada	44511120-2	buc	25,0000	10	250,00	4,5273	55,22	0,00	250,00	03.01.-31.12.	
3	20.05.30	68.15.03	mașină de tocat hârtie	30191400-8	buc	1.000,0000	6	6.000,00	4,5273	1.325,29	0,00	6.000,00	03.01.-31.12.	
4	20.05.30	68.15.03	corp de iluminat stradal	34928530-2	buc	625,0000	1	625,00	4,5273	138,05	0,00	625,00	03.01.-31.12.	
5	20.05.30	68.15.03	boiler electric 100 litri	44621200-1	buc	500,0000	2	1.000,00	4,5273	220,88	0,00	1.000,00	03.01.-31.12.	
6	20.05.30	68.15.03	prelungitoare electrice	31224810-3	buc	25,0000	50	1.250,00	4,5273	276,10	0,00	1.250,00	03.01.-31.12.	
7	20.05.30	68.15.03	pichet PSI complet	35111000-5	buc	1.666,6667	2	3.333,33	4,5273	736,27	0,00	3.333,33	03.01.-31.12.	
8	20.05.30	68.15.03	lacăte	44521210-3	buc	16,6667	10	166,67	4,5273	36,81	0,00	166,67	03.01.-31.12.	
9	20.05.30	68.15.03	ladă metalică documente	44619300-5	buc	250,0000	10	2.500,00	4,5273	552,21	0,00	2.500,00	03.01.-31.12.	
10	20.05.30	68.15.03	lampă de veghe	31521000-4	buc	83,3333	10	833,33	4,5273	184,07	0,00	833,33	03.01.-31.12.	
11	20.05.30	68.15.03	rafturi metalice pentru arhivă	39132100-7	buc	1.250,0000	2	2.500,00	4,5273	552,21	0,00	2.500,00	03.01.-31.12.	
12	20.05.30	68.15.03	mobilier de natura obiectelor de inventar	39100000-3	set	791,6667	1	791,67	4,5273	174,87	0,00	791,67	03.01.-31.12.	
TOTAL 68.15.03			19.458,33						19.458,33		4.298,00	0,00	19.458,33	C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03									30.149,85		6.659,57		30.149,85	

Articol bugetar 20.11 - Carti, publicatii si materiale documentare

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	20.11	61.50.00	Abonamente ziare si reviste	79980000-7	abon	2.500,0000	1	2.500,00	4,5273	552,21	0,00	2.500,00	03.01.-31.12.	
2	20.11	61.50.00	Abonament Monitorul Oficial 2016	79980000-7	abon	833,3333	1	833,33	4,5273	184,07	0,00	833,33	03.01.-31.12.	
TOTAL 61.50.00			3.333,33						3.333,33		736,27	0,00	3.333,33	C.D.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Articol bugetar 20.12 - Consultanta si expertiza

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.12	61.50.00	Expertize antropologice IML	71319000-7	serv.	4.166,6667	1	4.166,67	4,5273	920,34	0,00	4.166,67	03.01.-31.12.
TOTAL 61.50.00			4.166,67					4.166,67		920,34	0,00	4.166,67	C.D.
1	20.12	68.15.03	Expertize medico-legale	71319000-7	serv	12.350,0000	1	12.350,00	4,5273	2.727,90	0,00	12.350,00	03.01.-31.12.
TOTAL 68.15.03			12.350,00					12.350,00		2.727,90	0,00	12.350,00	C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03								16.516,67		3.648,24		16.516,67	

Articol bugetar 20.13 - Pregatire profesionala

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.13	61.50.00	curs prelungire valabilitate autorizatie RSVTI	80570000-0	serv	833,3333	1	833,33	4,5273	184,07	0,00	833,33	03.01.-31.12.
2	20.13	61.50.00	Curs autorizare CNCAN	80570000-0	serv	2.108,3333	1	2.108,33	4,5273	465,69	0,00	2.108,33	03.01.-31.12.
TOTAL 61.50.00			2.941,67					2.941,67		649,76	0,00	2.941,67	C.D.

Articol bugetar 20.14 - Protectia muncii

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.14	61.50.00	Apa minerala	15981000-8	litru	0,5000	3.300	1.650,00	4,5273	364,46	0,00	1.650,00	03.01.-31.12.
TOTAL 61.50.00			1.650,00					1.650,00		364,46	0,00	1.650,00	C.D.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.14	68.15.03	Apa minerala	15981000-8	litru	0,5005	3.033	1.518,14	4,5273	335,33	0,00	1.518,14	03.01.-31.12.
TOTAL 68.15.03			1.516,67					1.518,14			0,00	1.518,14	C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03								3.168,14		364,46		3.168,14	

Articol bugetar 20.30.01 - Reclama si publicitate

Nr. Cr.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.30.01	61.50.00	Servicii publicare anunturi	79341000-6	serv	833,3333	1	833,33	4,5273	184,07	0,00	833,33	03.01.-31.12.
TOTAL 61.50.00			833,33					833,33		184,07	0,00	833,33	C.D.

Articol bugetar 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Nr. Cr.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.30.30	61.50.00	Insigne si port insigne IGI	39561133-3	buc	76,6667	20	1.533,33	4,5273	338,69	0,00	1.533,33	03.01.-31.12.
TOTAL 61.50.00			1.533,33					1.533,33		338,69	0,00	1.533,33	C.D.
1	20.30.30	68.15.03	cheltuieli autorizate special prin dispozitii legale		serv	46.325,0000	1	46.325,00	4,5273	10.232,37	0,00	46.325,00	03.01.-31.12.
TOTAL 68.15.03			46.325,00					46.325,00			0,00	46.325,00	C.D.
TOTAL GENERAL 61.50.00 + 68.15.03								47.858,33		338,69		47.858,33	

Articol bugetar 71.01.02 - Masini, achipamente si mijloace de transport

Nr. Cr.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	71.01.02	61.50.00	Desktop tip Sistem all in one	30213300-8	cpl	3.333,3333	17	56.666,67	4,5273	12.516,66	0,00	56.666,67	03.01.-31.12.
TOTAL 61.50.00			56.666,67					56.666,67		12.516,66	0,00	56.666,67	C.D.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Articol bugetar 71.01.30 - Alte active fixe. Din programul de investitii

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	71.01.30	61.50.00	programe informatice	48000000-8	cpl	11.666,6667	1	11.666,67	4,5273	2.576,96	0,00	11.666,67	03.01.-31.12.
TOTAL 61.50.00						11.666,67		11.666,67		2.576,96	0,00	11.666,67	C.D.

TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE.

Consolidarea capacitatii Inspectoratului General pentru Imigrari in domeniul admisiei si reglementarii sederii/rezidentei resortisantilor statelor

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	56.18.02	61.50.00	Bloc notes	22816100-4	buc	20,83	50	1.041,67	4,4467	234,26	0,00	1.041,67	03.01-18.03.
2	56.18.02	61.50.00	Pixuri	30192121-5	buc	10,00	50	500,00	4,4467	112,44	0,00	500,00	03.01-18.03.
3	56.18.02	61.50.00	Mape	30199500-5	buc	20,83	50	1.041,67	4,4467	234,26	0,00	1.041,67	03.01-18.03.
4	56.18.02	61.50.00	Anunt de presa	79341000-6	buc	166,67	1	166,67	4,4467	37,48	0,00	166,67	03.01-18.03.
5	56.18.02	61.50.00	Cazare participanti worksop	55100000-1	1per/ 1 nopti	284,40	225	63.990,90	4,4467	14.390,65	0,00	63.990,90	03.01-18.03.
6	56.18.02	61.50.00	Cazare invitati conferinta	55100000-1	1per/ 1 nopti	284,40	5	1.422,02	4,4467	319,79	0,00	1.422,02	03.01-18.03.
7	56.18.02	61.50.00	Parchet de servicii worksop	79951000-5	1per/ 1 nopti	238,89	180	43.000,00	4,4467	9.670,09	0,00	43.000,00	03.01-18.03.
8	56.18.02	61.50.00	Parchet de servicii conferinta	79951000-5	1per/ 1 nopti	235,83	50	11.791,67	4,4467	2.651,78	0,00	11.791,67	03.01-18.03.
9	56.18.02	61.50.00	Servicii interpretariat	79540000-1	5 zile	716,67	5	3.583,33	4,4467	805,84	0,00	3.583,33	03.01-18.03.

C.D.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

PROGRAMUL GENERAL SOLID - ASISTENTA TEHNICA 2013/FONDUL FRONTIERILOR EXTERNE

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	56.12.02	61.50.00	Hartie A4	30197643-5	top	12,00	100	1.200,00	4,4847	267,58	0,00	1.200,00	03.01-31.03.
2	56.12.02	61.50.00	Hartie A3	30197643-5	top	24,00	10	240,00	4,4847	53,52	0,00	240,00	03.01-31.03.
3	56.12.02	61.50.00	Bibliorafturi plastifiate	30197210-1	buc	5,20	200	1.040,00	4,4847	231,90	0,00	1.040,00	03.01-31.03.
4	56.12.02	61.50.00	Dosare plastic cu sina cu perforatii indosariere	22852000-7	buc	0,60	200	120,00	4,4847	26,76	0,00	120,00	03.01-31.03.
5	56.12.02	61.50.00	Folii plastic indosariere	39264000-0	buc	0,20	400	80,00	4,4847	17,84	0,00	80,00	03.01-31.03.
6	56.12.02	61.50.00	Creioane mecanice 0.5	30192126-0	buc	5,00	20	100,00	4,4847	22,30	0,00	100,00	03.01-31.03.
7	56.12.02	61.50.00	Creioane mecanice 0.7	30192126-0	buc	5,00	20	100,00	4,4847	22,30	0,00	100,00	03.01-31.03.
8	56.12.02	61.50.00	Rezerve creioane mecanice 0.5	30192132-5	set	3,00	20	60,00	4,4847	13,38	0,00	60,00	03.01-31.03.
9	56.12.02	61.50.00	Rezerve creioane mecanice 0.7	30192132-5	set	3,00	20	60,00	4,4847	13,38	0,00	60,00	03.01-31.03.
10	56.12.02	61.50.00	Pix gel negru	30192121-5	buc	1,00	50	50,00	4,4847	11,15	0,00	50,00	03.01-31.03.
11	56.12.02	61.50.00	Pix gel rosu	30192121-5	buc	1,00	50	50,00	4,4847	11,15	0,00	50,00	03.01-31.03.
12	56.12.02	61.50.00	Pix gel albastru	30192121-5	buc	1,00	100	100,00	4,4847	22,30	0,00	100,00	03.01-31.03.
13	56.12.02	61.50.00		22816300-6	buc	8,00	100	800,00	4,4847	178,38	0,00	800,00	03.01-31.03.
14	56.12.02	61.50.00	Post-it mari	22816300-6	buc	3,00	50	150,00	4,4847	33,45	0,00	150,00	03.01-31.03.
15	56.12.02	61.50.00	Cablu retea min 5 metri	32421000-0	buc	12,00	10	120,00	4,4847	26,76	0,00	120,00	03.01-31.03.
16	56.12.02	61.50.00	Calculatoare birou	30141200-1	buc	50,00	5	250,00	4,4847	55,75	0,00	250,00	03.01-31.03.
17	56.12.02	61.50.00	Scotch lat	44424200-0	buc	8,00	10	80,00	4,4847	17,84	0,00	80,00	03.01-31.03.
18	56.12.02	61.50.00	Spire aparat indosariat 38 mm	39264000-0	buc	0,60	100	60,00	4,4847	13,38	0,00	60,00	03.01-31.03.
19	56.12.02	61.50.00	Coperti pt aparat indosariat A4	39264000-0	buc	0,30	100	30,00	4,4847	6,69	0,00	30,00	03.01-31.03.
20	56.12.02	61.50.00	Separatoare	30199600-6	set a 100 foi	6,00	30	180,00	4,4847	40,14	0,00	180,00	03.01-31.03.
21	56.12.02	61.50.00	Perforatoare mari	30197330-8	buc	50,00	2	100,00	4,4847	22,30	0,00	100,00	03.01-31.03.
22	56.12.02	61.50.00	Evidentiatoare	30192123-9	buc	2,00	40	80,00	4,4847	17,84	0,00	80,00	03.01-31.03.
23	56.12.02	61.50.00	Tonner negru imprimanta Lexmark C935 (cod C930H2 KG)	30125100-2	buc	400,00	8	3.200,00	4,4847	713,54	0,00	3.200,00	03.01-31.03.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	56.12.02	61.50.00	Tonner magenta imprimanta Lexmark C935, cod C930H2 MG	30125100-2	buc	2.000,00	2	4.000,00	4,4847	891,92	0,00	4.000,00	03.01-31.03.
25	56.12.02	61.50.00	Tonner cyan imprimanta Lexmark C935, cod C930H2 CG	30125100-2	buc	2.000,00	2	4.000,00	4,4847	891,92	0,00	4.000,00	03.01-31.03.
26	56.12.02	61.50.00	Tonner yellow imprimanta Lexmark C935, cod C930H2 CG	30125100-2	buc	2.000,00	3	6.000,00	4,4847	1.337,88	0,00	6.000,00	03.01-31.03.
27	56.12.02	61.50.00	Waste tonner box imprimanta Lexmark C935 cod C930X76G	30125100-2	buc	200,00	2	400,00	4,4847	89,19	0,00	400,00	03.01-31.03.
28	56.12.02	61.50.00	Fotoconductor imprimanta Lexmark C935, cod C930 X73G)	30125000-1	buc	4.000,00	4	16.000,00	4,4847	3.567,69	0,00	16.000,00	03.01-31.03.
29	56.12.02	61.50.00	Kit mentenanta 600.000 imprimanta Lexmark C935 cod 40X4032)	30125000-1	buc	8.000,00	1	8.000,00	4,4847	1.783,84	0,00	8.000,00	03.01-31.03.
30	56.12.02	61.50.00	Binder clips 25 mm	30197220-4	cutie	0,40	30	12,00	4,4847	2,68	0,00	12,00	03.01-31.03.
31	56.12.02	61.50.00	Geanta laptop 15 inch	30237270-2	buc	90,00	10	900,00	4,4847	200,68	0,00	900,00	03.01-31.03.
32	56.12.02	61.50.00	Plicuri C5	30199230-1	buc	0,30	100	30,00	4,4847	6,69	0,00	30,00	03.01-31.03.
33	56.12.02	61.50.00	Plicuri C4	30199230-1	buc	0,40	100	40,00	4,4847	8,92	0,00	40,00	03.01-31.03.
34	56.12.02	61.50.00	Bloc notes A5	22816100-4	buc	7,00	20	140,00	4,4847	31,22	0,00	140,00	03.01-31.03.
35	56.12.02	61.50.00	Tonner negru imprimanta Lexmark C925 cod C925H2KG	30125100-2	buc	500,00	8	4.000,00	4,4847	891,92	0,00	4.000,00	03.01-31.03.
36	56.12.02	61.50.00	Tonner magenta imprimanta Lexmark C925, cod C925H2MG	30125100-2	buc	1.200,00	2	2.400,00	4,4847	535,15	0,00	2.400,00	03.01-31.03.
37	56.12.02	61.50.00	Tonner cyan imprimanta Lexmark C925, cod C925H2CG	30125100-2	buc	1.200,00	2	2.400,00	4,4847	535,15	0,00	2.400,00	03.01-31.03.
38	56.12.02	61.50.00	Tonner yellow imprimanta Lexmark C925, cod C925H2CG	30125100-2	buc	1.200,00	3	3.600,00	4,4847	802,73	0,00	3.600,00	03.01-31.03.
39	56.12.02	61.50.00	Waste tonner box imprimanta Lexmark C925 cod C925X76G	30125100-2	buc	60,00	2	120,00	4,4847	26,76	0,00	120,00	03.01-31.03.
40	56.12.02	61.50.00	Fotoconductor imprimanta Lexmark C925, cod C925X72G	30125000-1	buc	400,00	8	3.200,00	4,4847	713,54	0,00	3.200,00	03.01-31.03.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	56.12.02	61.50.00	Aparat foto	38651000-3	buc	3.000,00	2	6.000,00	4,4847	1.337,88	0,00	6.000,00	03.01-31.03.
42	56.12.02	61.50.00	Acumulator suplimentar aparat foto	31430000-9	buc	180,00	2	360,00	4,4847	80,27	0,00	360,00	03.01-31.03.
43	56.12.02	61.50.00	Geanta aparat	35121400-2	buc	120,00	2	240,00	4,4847	53,52	0,00	240,00	03.01-31.03.
44	56.12.02	61.50.00	Card memorie SDHC 32 GB, clasa 10	30234600-4	buc	200,00	2	400,00	4,4847	89,19	0,00	400,00	03.01-31.03.
45	56.12.02	61.50.00	HDD extern 2tb alimentare usb	30233132-5	buc	400,00	8	3.200,00	4,4847	713,54	0,00	3.200,00	03.01-31.03.
46	56.12.02	61.50.00	Complet statie de lucru PC	30213300-8	buc	5.000,00	6	30.000,00	4,4847	6.689,41	0,00	30.000,00	03.01-31.03.
47	56.12.02	61.50.00	Switch	32420000-3	buc	700,00	4	2.800,00	4,4847	624,34	0,00	2.800,00	03.01-31.03.
48	56.12.02	61.50.00	Consumabile - tonere fax laserjet	30125110-5	set	300,00	4	1.200,00	4,4847	267,58	0,00	1.200,00	03.01-31.03.
49	56.12.02	61.50.00	Consumabile - toner multifunctionala	30125110-5	set	300,00	4	1.200,00	4,4847	267,58	0,00	1.200,00	03.01-31.03.
50	56.12.02	61.50.00	Complet PC monitor si UPS	30213300-8	cpl	5.000,00	4	20.000,00	4,4847	4.459,61	0,00	20.000,00	03.01-31.03.
51	56.12.02	61.50.00	Laptop cugeanta, antivirus, licenta, office incluse	30213100-6	buc	6.048,39	2	12.096,78	4,4847	2.697,34	0,00	12.096,78	03.01-31.03.
52	56.12.02	61.50.00	Toner pentru Canon RUNNER2525 black	30213100-6	buc	200,00	4	800,00	4,4847	178,38	0,00	800,00	03.01-31.03.

C.D.

PROGRAMUL GENERAL SOLID - ASISTENTA TEHNICA 2013/ EBF-76,22%; ERF-4,57%; IF-7,08% si RF-12,13%.

Nr. Crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumire sursa	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret unitar	Total cantitate	Valoare totala lei	EURO	Val. totala euro	REALIZAT	RAMAS DE ACHIZITIONAT / ECONOMIE	Procedura aplicată si perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	56.09.02	61.50.00 sursa D	Statii de lucru		buc	6.500,00	13	3.861,65	4,4847	861,07	0,00	3.861,65	03.01-31.03.
	10.249,85							4,4175	2.320,28	0,00	10.249,85		
	5.982,60							4,4175	1.354,30	0,00	5.982,60		
	64.405,90							4,4175	14.579,72	0,00	64.405,90		
Total produs								84.500,00		19.115,37		84.500,00	C.Of.
2	56.09.02	61.50.00 sursa D	Tastatura wireless		buc	300,00	1	13,71	4,4847	3,06	0,00	13,71	03.01-31.03.
	36,39							4,4175	8,24	0,00	36,39		
	21,24							4,4175	4,81	0,00	21,24		
	228,66							4,4175	51,76	0,00	228,66		
Total produs								300,00		67,87		300,00	C.D.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	56.09.02	61.50.00 sursa D	Mouse wirless		buc	200,00	1	9,14	4,4847	2,04	0,00	9,14	03.01-31.03.
	56.10.02							24,26	4,4175	5,49	0,00	24,26	
	56.11.02							14,16	4,4175	3,21	0,00	14,16	
	56.12.02							152,44	4,4175	34,51	0,00	152,44	
Total produs								200,00		45,24		200,00	C.D.
4	56.09.02	61.50.00 sursa D	HDD extern 2 Tb-USB 3.0		buc	600,00	2	54,84	4,4847	12,23	0,00	54,84	03.01-31.03.
	56.10.02							145,56	4,4175	32,95	0,00	145,56	
	56.11.02							84,96	4,4175	19,23	0,00	84,96	
	56.12.02							914,64	4,4175	207,05	0,00	914,64	
Total produs								1.200,00		271,46		1.200,00	C.D.
5	56.09.02	61.50.00 sursa D	Memory stick - 16Gb		buc	120,00	10	54,84	4,4847	12,23	0,00	54,84	03.01-31.03.
	56.10.02							145,56	4,4175	32,95	0,00	145,56	
	56.11.02							84,96	4,4175	19,23	0,00	84,96	
	56.12.02							914,64	4,4175	207,05	0,00	914,64	
Total produs								1.200,00		271,46		1.200,00	C.D.
6	56.09.02	61.50.00 sursa D	Copiator alb negru		buc	7.000,00	1	319,90	4,4847	71,33	0,00	319,90	03.01-31.03.
	56.10.02							849,10	4,4175	192,21	0,00	849,10	
	56.11.02							495,60	4,4175	112,19	0,00	495,60	
	56.12.02							5.335,40	4,4175	1.207,79	0,00	5.335,40	
Total produs								7.000,00		1.583,52		7.000,00	C.Of.
7	56.09.02	61.50.00 sursa D	Scanner ADF		buc	3.500,00	1	159,95	4,4847	35,67	0,00	159,95	03.01-31.03.
	56.10.02							424,55	4,4175	96,11	0,00	424,55	
	56.11.02							247,80	4,4175	56,10	0,00	247,80	
	56.12.02							2.667,70	4,4175	603,89	0,00	2.667,70	
Total produs								3.500,00		791,76		3.500,00	C.Of.
8	56.09.02	61.50.00 sursa D	Imprimanta matriceala		buc	20.000,00	1	914,00	4,4847	203,80	0,00	914,00	03.01-31.03.
	56.10.02							2.426,00	4,4175	549,18	0,00	2.426,00	
	56.11.02							1.416,00	4,4175	320,54	0,00	1.416,00	
	56.12.02							15.244,00	4,4175	3.450,82	0,00	15.244,00	
Total produs								20.000,00		4.524,35		20.000,00	C.Of.
9	56.09.02	61.50.00 sursa D	Imprimanta laserjet alb-		buc	3.000,00	1	137,10	4,4847	30,57	0,00	137,10	03.01-31.03.
	56.10.02							363,90	4,4175	82,38	0,00	363,90	
	56.11.02							212,40	4,4175	48,08	0,00	212,40	
	56.12.02							2.286,60	4,4175	517,62	0,00	2.286,60	
Total produs								3.000,00		678,65		3.000,00	C.Of.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	56.09.02	61.50.00 sursa D	Distrugator hartie		buc	4.000,00	1	182,80	4,4847	40,76	0,00	182,80	03.01-31.03.
	56.10.02							485,20	4,4175	109,84	0,00	485,20	
	56.11.02							283,20	4,4175	64,11	0,00	283,20	
	56.12.02							3.048,80	4,4175	690,16	0,00	3.048,80	
Total produs								4.000,00		904,87		4.000,00	C.D.
Total general								124.900,00		28.254,55		124.900,00	

Nota:

L.D. - Licitatie deschisa

C.Of. - Cerere de oferta

C.D. - Cumparare directa