



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - 2018

Nr. Crt.	Denumirea produse / servicii /lucrari	Cod. C.P.V.	UM	Pret unitar fara T.V.A.	Cantitate minima	Valoare minima totala lei fara T.V.A	Cantitate maxima	Valoare maxima totala lei fara T.V.A.	Sursa de finantare	Procedura aplicată	Data estimata pentru initierea procedurii	Data estimata pentru atribuirea contractului	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Servicii telefonie fixa	32552000-7	abonamente			245.25	38	9,319.50	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.08	contract subsecvent la acordul cadru derulat DCTI				Sinsp. Butnaru Ionut
2	Servicii telefonie fixa	32552000-7	abonamente			817.30	2	1,634.60	Cap. 68.15.03 TITLUL II art. bug. 20.01.08	contract subsecvent la acordul cadru derulat DCTI				Sinsp. Butnaru Ionut
3	Servicii telefonie fixa	32552000-8	abonamente			817.50	2	1,635.00	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.08	contract subsecvent la acordul cadru derulat DCTI				Sinsp. Butnaru Ionut
4	Servicii telefonie fixa	32552000-8	abonamente			245.25	1	245.25	Cap. 68.15.03 TITLUL II art. bug. 20.01.08	contract subsecvent la acordul cadru derulat DCTI				Sinsp. Butnaru Ionut
5	Servicii telefonie mobila si voce date	642212000-5	abonamente				42	13,090.00	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.08	contract subsecvent la acordul cadru derulat DCTI				Sinsp. Butnaru Ionut
6	Furnizare gaze	09123000-7	MWh				966.96	112,418.40	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug.	Contract subsecvent la acordul cadru				Sinsp. Mazilu

	naturale								art. bug. 20.01.03 Cap. 61.50.00	acordului cadru					Liviu Sinsp.
7	Furnizare gaze naturale	09123000-7	MWh				57.36	6,745.77	TITLUL II art. bug. 20.01.03						Liviu Sinsp.
8	Furnizare gaze naturale	09123000-7	MWh		205.10	29,559.01	215.00	30,985.80	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.03	Contract Acord cadru de furnizare prin					Liviu Sinsp. Mazilu Liviu
9	Furnizare gaze naturale	09123000-7	MWh		1,845.90	266,031.11	1,935.00	278,872.20	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.03	Procedura Simplificata	ianuarie 2018	martie 2018	on-line		
10	Furnizare gaze naturale	09123000-7	MWh		1,630.00	234,915.60	1,800.00	259,416.00	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.03						
11	Furnizare energie electrica cu nivel de joasa tensiune pt. toate locurile de consum ale I.G.I.	09310000-5	MWh				549.16	216,885.24	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.03	Contract subsecvent acord cadru					Scms. Tudor Caracas Oana
12	Furnizare energie electrica cu nivel de joasa	09310000-5	MWh				97.88	38,656.72	Cap. 68.15.03 TITLUL II art. bug. 20.01.03	Contract subsecvent acord cadru					Scms. Tudor Caracas Oana
13	Statii de lucru	30213300-8	cpl	3394.99			212	719,737.88	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.02	contract subsecvent 2018 la acordul cadru nr. 3496350/16.12.2016					Sinsp. Iancu Sabin
14	Scanere	30216110-0	buc	1914.84			43	82,338.12	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.05.30	contract subsecvent 2018 la acordul cadru nr. 3496350/16.12.2016					Sinsp. Iancu Sabin
15	Imprimante monocrom	30232110-8	buc.	1057.13			6	6,342.78	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 20.05.30	contract subsecvent 2018 la acordul cadru nr. 3496350/16.12.2016					Sinsp. Iancu Sabin

16	Imprimante color	30232110-8	buc	2141.67			5	10,708.35	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.05.30	contract subsecvent 2018 la acordul cadru nr. 3496350/16.12.2016				Sinsp. Iancu Sabin
17	Statie tip TEMPEST	30213300-8	buc.	18020			4	72,080.00	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.02	contract subsecvent 2018 la acordul cadru nr. 3496350/16.12.2016				Sinsp. Iancu Sabin
18	Scanere tip TEMPEST	30216110-0	buc	2680			1	2,680.00	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 71.01.02	contract subsecvent 2018 la acordul cadru nr. 3496350/16.12.2016				Sinsp. Iancu Sabin
19	Imprimanta tip TEMPEST	30232110-8	buc.	2470			4	9,880.00	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.02	contract subsecvent 2018 la acordul cadru nr. 3496350/16.12.2016				Sinsp. Iancu Sabin
20	Servicii de mentenanta a Sistemului National EURODAC conform cerintelor caietului de	72267000-4	Servicii Zile-om/luna	1296.33			150	194,724.00	cap. 61.50. art. 20.01.30	contract subsecvent 2018 la acordul cadru nr. 2917325/ 03.05.2017				Scms. Tudor Caracas Oana
21	Servicii de mentenanta si help-desk a SIMS conform cerintelor caietului de sarcini	72267000-4	Servicii Zile-om/luna	900			498	448,947.00	cap. 61.50. art. 20.01.30	contract subsecvent 2018 la acordul cadru nr. 2917311/ 02.05.2017				Scms. Tudor Caracas Oana
22	Unitate de stocare SSD 256 Gb	30233132-5	buc	420.17			50	21008.40						
23	Memorii RAM DDR4 4Gb	30236111-3	buc	252.10			40	10084.03						

24	Piese de schimb radiotelefon mobil TETRA	32553000-4	buc	2268.91			16	36302.52	cap. 61.50.00 art. 20.01.06	Procedura simplificata	martie 2018	mai 2018	on-line	Sinsp. Penescu Cristian
25	Piese de schimb radiotelefon portabil TETRA	32553000-4	buc	1890.76			40	75630.25						
26	Piese de schimb radiotelefon fix TETRA	32553000-4	buc	2268.91			8	18151.26						

27	Achizitionare echipament radio releu	31210000-1	cpl.	68067.23			3	204,201.69	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.02	Procedura simplificata	februarie 2018	aprilie 2018	on-line	Sinsp. Lungu Raluca
28	Copiatore	30121400-7	cpl.	14285.71			10	142,857.10	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.02	Procedura simplificata	februarie 2018	aprilie 2018	on-line	Sinsp. Penescu Cristian
29	Sistem de detectie si alarmare la incendiu cu Sisteme de stingere cu inergen-datacenter	35000000-4	cpl	33613.45			2	67,226.89	Cap. 61.50.00 TITLUL XII art. bug. 71.01.03	Procedura simplificata	februarie 2018	aprilie 2018	on-line	Sinsp Penescu Cristian
30	Sistem de protectie, detectie si alarmare la incendiu pentru CRPCSA Bucuresti – str. Stolnicu Vasile	35000000-4	cpl	42016.81			1	42,016.81	Cap. 68.15.03 TITLUL XIII art. bug. 71.01.03					
31	protectie, detectie si alarmare la incendiu pentru CRPCSA	35000000-4	cpl	30252.1			1	30,252.10	Cap. 68.15.03 TITLUL XIII art. bug. 71.01.03					
32	Sistem supraveghere video sediul Eforie	32323500-8	cpl	33109.24			1	33,109.24	Cap. 61.50 TITLUL XIII art. bug. 71.01.03					
33	Sistem control acces sediul Eforie	32323500-8	cpl	9033.61			1	9,033.61	Cap. 61.50 TITLUL XIII art. bug. 71.01.03					

34	Mentenanța software a Sistemului de Management a Documentelor (eDoc) - 01.04.2018-31.12.2018	72267000-4	servicii			1	273,025.21	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.30	Procedura simplificata	februarie 2018	aprilie 2018	on-line	Sinsp. Mazilu Liviu	
35	Servicii de dezvoltare soft pt. upgradare software a aplicatiei si bazei de date SIMS	72262000-9	Servicii Zile-om/luna	1125	200		225,000.00	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.30	Procedura simplificata	februarie 2018	aprilie 2018	on-line	Scms. Tudor Caracas Oana	
36	Servicii de dezvoltare soft pt. upgradare software a aplicatiei si bazei de date EDOC	72262000-9	Servicii Zile-om/luna	1125	200		225,000.00	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.30						
37	Lucrari de igienizare la imobilul din str. Lt col Marinescu Constantin nr 15 A/C	45453100-8	lucrari				conform listei de cantitati de lucrari	138,655.46	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.02	procedura simplificată	iunie 2018	august 2018	online	Sinsp. Iancu Sabin
38	Lucrari de igienizare la imobilul din str. Stolnicu Vasile(zugraveli lavabile culet	45453100-8	lucrari				conform listei de cantitati de lucrari	126,050.42	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.01					
39	Lucrari de igienizare la imobilul din str. Bdul 1907 Giurgiu (zugraveli lavabile culet	45453100-8	lucrari				conform listei de cantitati de lucrari	69,200.82	Cap. 68.15.03 TITLUL II art. bug. 20.02					
40	Lucrari de reabilitare energetica (anvelopare) a imobilului din str. Lt col	45321000-3	lucrari				conform listei de cantitati de lucrari	159,663.87	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.01					

41	Lucrari de reparatii hidroizolatii si igienizare depozit Magurele	45261310-0	lucrari				conform listei de cantitati de lucrari	84,033.61	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.02	procedura simplificata	mai 2018	iulie 2018	online	Sinsp. Mazilu Liviu
42	Lucrari de reparatii hidroizolatii la terasa imobilului din str Tudor Gociu nr. 24 sector 4 Bucuresti	45261310-0	lucrari				conform listei de cantitati de lucrari	58,823.53	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.02					
43	Lucrari de reparatii la anveloparea imobilului din str Tudor Gociu nr. 24 sector 4 Bucuresti	45321000-3	lucrari				conform listei de cantitati de lucrari	29,411.76	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.02					
44	Lucrari de reparatie fatada imobil din str. N. Iorga	45312100-8	lucrari				conform listei de cantitati de lucrari	126,050.42	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.02					
45	Lucrari de executare /modernizare a fosei septice la Centrul Otopeni	45232411-6	lucrari				conform listei de cantitati de lucrari	24,715.76	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.01	procedura simplificata	iunie 2018	august 2018	online	Sinsp. Iancu Sabin
46	Lucrari de executare a sistemului de hidranti interior si exterior la Centrul Otopeni	45312100-8	lucrari				conform listei de cantitati de lucrari	247,157.69	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.01					
47	Mijloace tehnice de control cu raze X Centrul Otopeni si	38582000-8	cpl	120,048.02			2	240,096.04	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.02					

48	Detector metale tip poarta Centrul Otopeni	35124000-9	buc	25,210.00			1	25,210.00	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.02	Licitatie deschisa	martie 2018	aprilie 2018	online	Sinsp. Butnaru Ionut
49	Mijloace tehnice de control cu raze X CRCPSA Radauti, Maramures, Timisoara	38582000-8	buc	141666.66			3	424,999.98	cap. 68.15. art. 71.01.02					
50	Detector metale tip poarta CRCPSA Radauti, Maramures, Timisoara, Bucuresti, Galati, Giurgiu Grup	35124000-9	buc	25210			6	151,260.00	cap. 68.15. art. 71.01.02					
51	electrogen Centrul Otopeni Grup	31121000-0	buc	70,616.48			1	70,616.48	Cap. 61.50.00 TITLUL XIII art. bug. 71.01.02	Procedura simplificata	martie 2018	aprilie 2018	online	Sinsp. Lungu Raluca
52	electrogen CRCPSA Galati, Radauti, Maramures, Timisoara	31121000-0	buc	83333.33			4	333,333.32	cap. 68.15.03 art. 71.01.02					

53	Materiale consumabile pentru funcționarea echipamentelor periferice -cartușe toner si de cerneală pentru imprimante, fax-uri, copiatoare si multifunctionale	30237000-9		310.13	200	62,026.00	2,832	878,288.16	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.09	Acord cadru licitatie deschisa	martie 2018	iunie 2018	online	Sinsp. Parvu Mioara
54	Materiale consumabile pentru întreținerea echipamentelor periferice – cate 3 buc unitate de cilindru pentru fiecare unitate de imprimare laser	30237000-9		393.23	30	11,796.90	200	78,646.00	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.09					
55	Materiale consumabile pentru scanere	30237000-9		333.33	30	9,999.90	150	49,999.50	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.09					
56	Materiale consumabile pentru funcționarea echipamentelor periferice – 12 tonere	30237000-9	buc	310.13			1,416	439,144.08	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.09	Contract subsecvent la acordul cadru				Sinsp. Parvu Mioara

57	Materiale consumabile pentru întreținerea echipamentelor periferice – cate 3 buc unitate de cilindru pentru fiecare unitate de imprimare laser	30237000-9	buc	393.23			100	39,323.00	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.09	Contract subsecvent la acordul cadru				Sinsp. Parvu Mioara
58	Materiale consumabile pentru scanere	30237000-9	buc	333.33			75	24,999.75	Cap. 61.50.00 TITLUL II art. bug. 20.01.09	Contract subsecvent la acordul cadru				Sinsp. Parvu Mioara
59	Prestare servicii de transport aerian intern si international de pasageri Lot 1 relatii internationale	60420000-8	bilete		41	74,210.00			Cap. 6150.00 58.16 BESA	Contract subsecvent la acordul cadru				Scms. Tudor Caracas Oana
60	Prestare servicii de transport aerian intern si international de pasageri Lot 1 relatii internationale	60420000-8	bilete		10	45,000.00			Cap. 6150.00 58.16 FRONTEX	Contract subsecvent la acordul cadru				Scms. Tudor Caracas Oana

61	Prestare servicii de transport aerian intern si international de pasageri	60420000-8	bilete		29	52,490.00			Cap. 6150.00 58.09 A.T. FAMI	Contract subsecvent la acordul cadru			Scms. Tudor Caracas Oana
62	Prestare servicii de transport aerian intern si international de pasageri	60420000-8	bilete		5	26,608.95			Cap. 61.50.00 20.01.07	Contract subsecvent la acordul cadru			Scms. Tudor Caracas Oana
63	Prestare servicii de transport aerian intern si international de pasageri Lot 2 returnare fortata	60420000-8	bilete		2	10,625.58			Cap. 61.50.00 20.01.07 DUBLIN	Contract subsecvent la acordul cadru			Scms. Tudor Caracas Oana
64	Prestare servicii de transport aerian intern si international de pasageri Lot 3 - audiere pentru identificare cetateni straini	60420000-8	bilete		30	111,529.50			Cap. 61.50.00 58.07 Proiect FAMI	Contract subsecvent la acordul cadru			Scms. Tudor Caracas Oana

65	Prestare servicii de transport aerian intern si international de pasageri Lot 4 - transport intern	60420000-8	bilete		10	15,750.00			Cap. 61.50.00 20.06.01 Proiect FAMI	Contract subsecvent la acordul cadru				Scms. Tudor Caracas Oana
----	--	------------	--------	--	----	-----------	--	--	---	--------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------

ANEXA LA PLANUL DE ACHIZIȚII

AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI PENTRU ANUL 2018

TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII

CAPITOLUL 61.50.00. - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

CAPITOLUL 68.15.03 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

Nr. crt.	SURSA de finantare art.bug.	Denumirea bunurilor materialelor / servicii	Cod C.P.V.	UM	Pret lei fara TVA	Preț (lei) cu TVA	Cantitate	Valoare totală (lei) fara TVA	Economii	Data estimata pt initiere	Data estimata pt atribuire	Persoana responsabila cu aplicarea contractului	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Articol bugetar 20.01.01. - Furnituri de birou													
Imprimante și tipizate (conform bazelor de calcul anexate), din care:													
46	61.50.00	Plic C4	30197320-5	buc	0.16	0.19	9000	1,436.97		mai 2018	mai 2018	Penescu Cristian	
47	61.50.00	Plic C5	30197320-5	buc	0.13	0.15	8600	1,084.03		mai 2018	mai 2018	Penescu Cristian	
	61.50.00	TOTAL						2,521.01					
Materiale nenormate													
1	68.15.03	Ghiozdan	18939000-0	buc	37.82	45.00	115	4,348.74		mai 2018	mai 2018	Penescu Cristian	
2	68.15.03	Penar	19225200-1	buc	10.08	12.00	115	1,159.66		mai 2018	mai 2018	Penescu Cristian	
3	68.15.03	Caiet A5 dictando	22830000-7	buc	1.68	2.00	300	504.20		mai 2018	mai 2018	Penescu Cristian	
4	68.15.03	Caiet A4	22830000-7	buc	10.92	13.00	300	3,277.31		mai 2018	mai 2018	Penescu Cristian	
5	68.15.03	Pix	30192121-5	buc	0.84	1.00	300	252.10		mai 2018	mai 2018	Penescu Cristian	
6	68.15.03	Creion	30192130-1	buc	0.42	0.50	490	205.88		mai 2018	mai 2018	Penescu Cristian	
7	68.15.03	Ascuitoare	30192130-1	buc	1.26	1.50	100	126.05		mai 2018	mai 2018	Penescu Cristian	
8	68.15.03	Gumă	30192100-2	buc	0.42	0.50	100	42.02		mai 2018	mai 2018	Penescu Cristian	
9	68.15.03	Rigla	39292500-0	buc	1.68	2.00	100	168.07		mai 2018	mai 2018	Penescu Cristian	
10	68.15.03	TOTAL						10,084.03					
11	TOTAL Articol bugetar 20.01.01. - 61.50.00							2,521.01					
12	TOTAL Articol bugetar 20.01.01. - 68.15.03.							10,084.03					
13													
14	Articol bugetar 20.01.02 - Materiale pentru curățenie												
15	61.50.00	Clor	241311110	litri	6.72	8.00	250	1,680.67		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
16	68.15.03	Clor	241311110	litri	6.72	8.00	20	134.45		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	

17	68.15.03	Detergent pentru masin de spălat automată - pt. spălătoria MAI	39831200-8	kg	5.88	7.00	200	1,176.47		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
18	68.15.03	Apret - pt. spălătoria MAI	39831250-3	kg	12.61	15.00	30	378.15		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
19	68.15.03	Calgon - pt. spălătoria MAI	39831240-0	kg	16.81	20.00	50	840.34		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
20	68.15.03	Detergent pt. masini automate	39831200-8	kg	5.46	6.50	430	2,348.74		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
21	68.15.03	Calgon	39831200-8	kg	16.81	20.00	50	840.34		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
22	61.50.00	Detartrant	39833124-0	litri	8.40	10.00	20	168.07		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
23	68.15.03	Detartrant	39833124-0	litri	8.40	10.00	40	336.13		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
24	61.50.00	Detergent de curatat obiecte sanitare	39831200-8	litri	4.20	5.00	12	50.42		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
25	61.50.00	Detergent pentru spalarea tamplariei vopsite, pereților vopsiti, placajelor de faianta	39831200-8	litri	4.20	5.00	50	210.08		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
26	61.50.00	Detergent universal	39831200-8	kg	10.08	12.00	100	1,008.40		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
27	68.15.03	Detergent universal	39831200-8	kg	10.92	13.00	45	491.60		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
28	61.50.00	Mănuși menaj	18141000-9	perechi	5.88	7.00	20	117.65		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
29	68.15.03	Mănuși menaj	18141000-9	perechi	6.72	8.00	20	134.45		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
30	61.50.00	Mop bumbac	39224000-8	buc	7.56	9.00	30	226.89		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
31	61.50.00	Saci menajeri plastic 120 litri	19640000-4	role	5.04	6.00	100	504.20		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
32	68.15.03	Saci menajeri plastic 120 litri	19640000-4	role	5.04	6.00	50	252.10					
33	61.50.00	Saci menajeri plastic 35 litri	19640000-4	role	3.36	4.00	100	336.13		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
34	68.15.03	Saci menajeri plastic 35 litri	19640000-4	role	3.36	4.00	50	168.07		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
35	61.50.00	Solutie curatat geamuri	39831200-8	kg	8.40	10.00	102	857.14		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
36	68.15.03	Solutie curatat geamuri	39831200-8	buc	9.24	11.00	50	462.18		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
37	TOTAL Articol bugetar 20.01.02. - 61.50.00							3,361.34					
38	TOTAL Articol bugetar 20.01.02. 68.15.03.							7,563.03					
39													
40	Articol bugetar 20.01.03 - Încălzit, iluminat și forță motrică												
41	61.50.00	Becuri	31531000-7	buc	6.72	8.00	200	1,344.54		iunie 2018	iunie 2018	Parvu Mioara	
42	68.15.03	Becuri	31531000-7	buc	6.72	8.00	500	3,361.34		iunie 2018	iunie 2018	Parvu Mioara	
43	61.50.00	Energie termică	09323000-9	GCal	115.13	137.00	950	109,369.75		iunie 2018	iunie 2018	Parvu Mioara	
44	68.15.03	Energie termică	09323000-9	GCal	312.61	372.00	725	226,638.66		iunie 2018	iunie 2018	Parvu Mioara	
45	61.50.00	Starter universal	31512100-9	buc	3.78	4.50	200	756.30		iunie 2018	iunie 2018	Parvu Mioara	
46	68.15.03	Starter universal	31512100-9	buc	3.78	4.50	360	1,361.34		iunie 2018	iunie 2018	Parvu Mioara	
47	61.50.00	Tub neon	31532910-6	buc	6.72	8.00	400	2,689.08		iunie 2018	iunie 2018	Parvu Mioara	

48	68.15.03	Tub neon	31532910-6	buc	6.72	8.00	520	3,496.41		iunie 2018	iunie 2018	Parvu Mioara	
49	61.50.00	Cheltuieli conform protocoale de colaborare	65310000-9		7,369.75	8,770.00	6	44,218.49		iunie 2018	iunie 2018	Parvu Mioara	
50	TOTAL Articol bugetar 20.01.03. - 61.50.00							158,378.15					
51	TOTAL Articol bugetar 20.01.03. 68.15.03.							234,857.75					
52													
53	Articol bugetar 20.01.04 - Apă, canal, salubritate												
54	61.50.00	Apă si canalizare	65100000-4	mc	6.72	8.00	3292	22,131.09		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
55	61.50.00	Deseuri infectioase medicale	90524400-0	kg	20.00	23.80	45	900.00		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
56	61.50.00	Salubritate	90511000-2	mc	20.17	24.00	450	9,075.63		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
57	61.50.00	Evacuare ape uzate	90460000-9	mc	1.81	2.15	3500	6,323.53		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
58	61.50.00	Servicii de analize si prelevare ape uzate	90460000-9	mc	500.00	595.00	12	6,000.00		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
59	61.50.00	Apa salubritate AAAS	90460000-9	serv	1,549.58	1,844.00	12	18,594.96		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
60	68.15.03	Deseuri infectioase medicale	90524400-0	kg	20.00	23.80	36	720.00		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
61	68.15.03	Apă si canalizare	65100000-4	mc	6.72	8.00	19940	134,033.66		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
62	68.15.03	Servicii de analize si prelevare apa		serv	420.17	500.00	1	420.17		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
63	68.15.03	Salubritate	90511000-2	mc	166.90	198.62	41	6,843.04		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
64	TOTAL Articol bugetar 20.01.04. - 61.50.00							63,025.21					
65	TOTAL Articol bugetar 20.01.04. 68.15.03.							142,016.87					
66													
67	Articol bugetar 20.01.06. - Piese de schimb												
68	61.15.03	Piese schimb			840.34	1,000.00	1	840.34		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
69	61.50.00	Memorii RAM DDR4 4GB	30124100-5	buc	258.56	307.69	13	3,361.34		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
70	TOTAL Articol bugetar 20.01.06. - 68.15.03							840.34					
71	TOTAL Articol bugetar 20.01.06. - 61.50.00							3,361.34					
72													
73	Articol bugetar 20.01.07. - Transport												
74	61.50.00	Transport						67,000.00		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
75	68.15.03	Transport						14,000.00		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
76	TOTAL Articol bugetar 20.01.07. - 61.50.00							67,000.00					
77	TOTAL Articol bugetar 20.01.07. - 68.15.03							14,000.00					
78													
79	Articol bugetar 20.01.08-Postă, telecomunicatii, radio tv, internet												
80	61.50.00	Servicii telefonie fixa internet	64211000-8	abon.	25.21	30.00	336	8,470.59		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
81	61.50.00	Servicii telefonie fixa circuite inchiriate	64211000-8	abon.	168.07	200.00	48	8,067.23		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
82	68.15.03	Servicii telefonie fixa	64211000-8	abon.	25.21	30.00	48	1,210.08		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
83	68.15.03	Servicii de internet	72400000-4	abon.	25.21	30.00	6	151.26		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
84	61.50.00	Telefonie mobila	64212000-5	abon.	16.81	20.00	36	605.04		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
85	61.50.00	Abonamente TV	64110000-0	serv.	36.42	43.34	12	437.01		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
86	61.50.00	Servicii postale	64110000-0	serv.	1,756.30	2,090.00	12	21,075.63		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	

87	68.15.03	Abonamente TV	64110000-0	serv.	319.33	380.00	1	319.33		iulie 2018	iulie 2018	Gropescu Eliza	
88	TOTAL Articol bugetar 20.01.08. - 61.50.00								38,655.50				
89	TOTAL Articol bugetar 20.01.08. 68.15.03.								1,680.67				
90													
91													
92	Articol bugetar 20.01.09 - Materiale cu caracter funcțional												
93	61.50.00	Toner Imprimantă Oki B512dn cod 45807106	30125100-2	buc	176.47	210.00	30	5,294.12		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	
94	61.50.00	Drum unit Imprimantă Oki B512dn	30125100-3	buc	176.47	210.00	20	3,529.41		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	
95	61.50.00	Toner multifunctional Brother MFC 9140 CDN – cod TN241BK,	30125100-2	buc	243.70	290.00	2	487.39		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	
96	61.50.00	Toner Copiator XEROX WORKCENTRE M20i cod 106R01048	30125100-2	buc	210.08	250.00	3	630.25		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	
97	61.50.00	Toner Copiator XEROX WORKCENTRE 123 cod 006R01182	30125100-2	buc	210.08	250.00	1	210.08		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	
98	61.50.00	Toner Imprimantă Xerox Phaser 6600 cod 106R02233-c	30125100-2	buc	134.45	160.00	2	268.91		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	
99	61.50.00	Toner Imprimantă Xerox Phaser 6600 106R02234-m	30125100-2	buc	134.45	160.00	2	268.91		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	
100	61.50.00	Toner Imprimantă Xerox Phaser 6600 106R02235-y	30125100-2	buc	134.45	160.00	2	268.91		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	
101	61.50.00	Toner Imprimantă Xerox Phaser 6600 - 106R02236-bk	30125100-2	buc	134.45	160.00	4	537.82		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	
102	61.50.00	Toner Imprimantă Xerox workcenter 4265 106R03105	30125100-2	buc	445.38	530.00	1	445.38		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	
103	61.50.00	Toner Imprimantă Xerox Phaser 3160 N 108R00908	30125100-2	buc	60.50	72.00	1	60.50		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	
104	61.50.00	Toner Imprimantă Lexmark T420 12A7415	30125100-2	buc	201.68	240.00	2	403.36		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	
105	61.50.00	Toner Multifuncțional OKI MC 851 44059165-y	30125100-2	buc	226.89	270.00	2	453.78		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	
106	61.50.00	Toner Multifuncțional OKI MC 851 44059166-m	30125100-2	buc	226.89	270.00	2	453.78		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca	

107	61.50.00	Toner Multifuncțional OKI MC 851 44059167-c	30125100-2	buc	226.89	270.00	2	453.78		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
108	61.50.00	Toner Multifuncțional OKI MC 851 44059168-bk	30125100-2	buc	226.89	270.00	4	907.56		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
109	61.50.00	Toner Imprimantă Lexmark MS 310 DN 50F2HOO	30125100-2	buc	168.07	200.00	3	504.20		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
110	61.50.00	Toner Imprimantă Lexmark MS 810 DN 52d2000	30125100-2	buc	210.08	250.00	2	420.17		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
111	61.50.00	Toner Imprimantă Lexmark MX 310 DN 60F2000	30125100-2	buc	193.28	230.00	4	773.11		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
112	61.50.00	Toner Imprimantă Lexmark T640 64016HE	30125100-2	buc	159.66	190.00	1	159.66		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
113	61.50.00	Toner Fax Canon L295 FX10	30125100-2	buc	42.02	50.00	15	630.25		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
114	61.50.00	Toner fax SamsungSF760P OR MLT- D 101S	30125100-2	buc	210.08	250.00	10	2,100.84		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
115	61.50.00	Toner Imprimantă laser jet HP 2300dn Q2610A	30125100-2	buc	63.03	75.00	2	126.05		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
116	61.50.00	Toner Copiator A3 Kyocera FS 6525 MFP TK475	30125100-2	buc	142.86	170.00	1	142.86		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
117	61.50.00	Toner Fax Brother 2845 TN2220	30125100-2	buc	37.82	45.00	5	189.08		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
118	61.50.00	Toner Imprimantă Brother MFC 9140 CDN TN245C	30125100-2	buc	50.42	60.00	1	50.42		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
119	61.50.00	Toner Imprimantă Brother MFC 9140 CDN TN245M	30125100-2	buc	50.42	60.00	1	50.42		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
120	61.50.00	Toner Imprimantă Brother MFC 9140 CDN TN245Y	30125100-2	buc	50.42	60.00	1	50.42		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
121	61.50.00	Toner Multifuncțional Lexmark X560 X560H2KG	30125100-2	buc	243.03	289.20	1	243.03		iulie 2018	iulie 2018	Lungu Raluca
122	68.15.03	Toner Imprimantă Oki B512dn 45807106	30125100-2	buc	176.47	210.00	8	1,411.76		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
123	68.15.03	Drum unit Imprimantă Oki B512dn	30125100-3	buc	176.47	210.00	5	882.35		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut

124	68.15.03	Toner Imprimanta Brother DCP 9040CN FT-30 bk	30125100-2	buc	193.28	230.00	2	386.55		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
125	68.15.03	Toner Imprimanta Brother DCP 9040CN FT-30 rosu	30125100-2	buc	159.66	190.00	1	159.66		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
126	68.15.03	Toner Imprimanta Brother DCP 9040CN FT-30 galben	30125100-2	buc	159.66	190.00	1	159.66		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
127	68.15.03	Toner Imprimanta Brother DCP 9040CN FT-30 albastru	30125100-2	buc	159.66	190.00	1	159.66		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
128	68.15.03	Imprimanta Brother HL3170CDW TN-241BK	30125100-2	buc	100.84	120.00	2	201.68		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
129	68.15.03	Toner Imprimanta Brother HL3170CDW TN-241C	30125100-2	buc	168.07	200.00	1	168.07		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
130	68.15.03	Imprimanta Brother HL3170CDW TN-241M	30125100-2	buc	168.07	200.00	1	168.07		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
131	68.15.03	Toner Imprimanta Brother HL3170CDW TN-241Y	30125100-2	buc	168.07	200.00	1	168.07		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
132	68.15.03	Toner Fax Canon L120 FX 10	30125100-2	buc	42.02	50.00	4	168.07		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
133	68.15.03	Toner Imprimantă Canon I-Sensys LBP 3300 708H	30125100-2	buc	252.10	300.00	5	1,260.50		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
134	68.15.03	Toner XEROX VersuLink C70120 Black 106R03737		buc	504.20	600.00	1	504.20		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
135	68.15.03	Toner XEROX VersuLink C70120 Yellou 106R03738		buc	798.32	950.00	1	798.32		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
136	68.15.03	Toner XEROX VersuLink C70120 Magenta 106R03739		buc	798.32	950.00	1	798.32		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
137	68.15.03	Toner XEROX VersuLink C70120 cyan 106R03740		buc	798.32	950.00	1	798.32		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
138	68.15.03	Toner fax SamsungSF760P OR MLT-D 101S	30125000-4	buc	210.08	250.00	5	1,050.42		septembrie 2018	septembrie 2018	Butnaru Ionut
139	61.50.00	Toner Imprimantă laser monocroma Oki C 612dn negru	30125000-2	buc	294.12	350.00	5	1,470.59		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian

140	61.50.00	Toner Imprimantă laser monocroma Oki C 612dn magenta	30125000-2	buc	336.13	400.00	2	672.27		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
141	61.50.00	Toner Imprimantă laser monocroma Oki C 612dn yellow	30125000-2	buc	336.13	400.00	2	672.27		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
142	61.50.00	Toner Imprimantă laser monocroma Oki C 612dn cyan	30125000-2	buc	336.13	400.00	2	672.27		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
143	61.50.00	Drum unit imprimanta		buc	417.90	497.30	6	2,507.39		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
144	61.50.00	Conector RJ45 UTP cat6	31224200-4	buc	0.84	1.00	502	421.85		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
145	61.50.00	CD	30234300-1	buc	1.68	2.00	200	336.13		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
146	61.50.00	DVD	44212316-7	buc	1.68	2.00	200	336.13		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
147	61.50.00	Baterii 9V	31434000-7	buc	25.21	30.00	30	756.30		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
148	61.50.00	Baterii CR2032 litiu 3V	31434000-7	buc	3.36	4.00	20	67.23		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
149	61.50.00	Cablu UTP cat 6	31224400-6	ml	0.76	0.90	720	544.54		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
150	TOTAL Articol bugetar 20.01.09 - 61.50.00.								28,571.43				
151	TOTAL Articol bugetar 20.01.09 - 68.15.03.								9,243.70				
152													
153	Articol bugetar 20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare												
154	61.50.00	Aparat de ras	33720000-3	buc	0.59	0.70	100	58.82		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
155	68.15.03	Aparat de ras	33720000-3	buc	0.59	0.70	3720	2,188.24		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara	
156	61.50.00	Crema de ras	33711810-8	tub	1.68	2.00	100	168.07		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
157	68.15.03	Crema de ras	33711810-8	buc	1.68	2.00	3720	6,252.10		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara	
158	61.50.00	Hârtie igienica	33761000-2	buc	0.25	0.30	1000	252.10		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
159	68.15.03	Hârtie igienica	33761000-2	buc	0.25	0.30	12384	3,122.02		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara	
160	61.50.00	Pasta de dinti	33711720-0	buc	0.84	1.00	100	84.03		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
161	68.15.03	Pasta de dinti	33711720-0	buc	1.68	2.00	6192	10,406.72		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara	
162	61.50.00	Periuta de dinti	33711710-7	buc	1.68	2.00	100	168.07		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
163	68.15.03	Periuta de dinti	33711710-7	buc	0.84	1.00	2064	1,734.45		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara	

164	68.15.03	Pieptan	33711620-9	buc	0.84	1.00	516	433.61		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara
165	61.50.00	Sapun semitoaleta (baie) (120-150gr)	33711900-6	buc	1.68	2.00	50	84.03		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
166	68.15.03	Sapun semitoaleta (baie) (120-150gr)	33711900-6	buc	1.68	2.00	10200	17,142.86		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara
167	61.50.00	Prosop din hârtie	212211350	role	2.52	3.00	50	126.05		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
168	61.50.00	Sapun baie	33711900-6	buc	1.68	2.00	50	84.03		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
169	61.50.00	Sapun toaleta (fata) (120-150gr)	33711900-6	buc	1.68	2.00	50	84.03		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
170	68.15.03	Sapun toaleta (fata) (120-150gr)	33711900-6	buc	1.68	2.00	11100	18,655.46		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara
171	61.50.00	Sapun toaleta lichid	33711900-6	litru	8.40	10.00	200	1,680.67		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
172	68.15.03	Tampoane absorbante	33141116-6	buc	0.59	0.70	602	354.12		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara
173	61.50.00	Autorizare centrale termice Iorga + Otopeni	45259300-0	serv	2,941.18	3,500.00	2	5,882.35		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
174	61.50.00	Mentenanța centrale termice Iorga + Otopeni	45259300-0	buc	2,521.01	3,000.00	2	5,042.02		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
175	61.50.00	Verificare supape siguranță centrale termice	45259300-0	buc	1,260.50	1,500.00	1	1,260.50		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
176	61.50.00	Servicii mentenanță abonament licențe devize lucrări		serv	168.07	200.00	1	168.07		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
177	61.50.00	Lucrări de servicii și întreținere tehnică la sistemul de climatizare MIDEA	50324100-3	serv	2,941.18	3,500.00	1	2,941.18		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
178	61.50.00	Servicii verificare/incărcare Stingătoare	50413200-5	serv	2,117.65	2,520.00	1	2,117.65		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
179	61.50.00	Servicii de reparare yale electronice	50324100-3	serv	2,479.22	2,950.27	1	2,479.22		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
180	61.50.00	Servicii de verificare și reparare yale electronice	50324100-3	serv	1,680.67	2,000.00	1	1,680.67		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
181	68.15.03	Servicii spalăt/curatat lenjerie CRCPSA Giurgiu	50112300-6	kg	1,008.40	1,200.00	4	4,200.00		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara

182	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) – Str. Lt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr.50, sect.1 București	71317200-5	serv	88.24	105.00	4	352.94		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
183	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) – Str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr.15 A, sect.5, București	71317200-5	serv	522.35	621.60	4	2,089.41		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
184	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) – Str. Eforie, nr.3-5, sect.5, București (parter ghișee + etaj 6)	71317200-5	serv	262.61	312.50	4	1,050.42		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
185	61.50.00	Servicii de deratizare (semestrial) – Str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr.15 A, sect.5, București	71317200-5	serv	82.35	98.00	2	164.71		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
186	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) – Str. Linia de Centura-Fort Magurele, Măgurele	71317200-5	serv	147.06	175.00	4	588.24		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
187	61.50.00	Servicii de deratizare (semestrial) – Str. Linia de Centura-Fort Magurele, Măgurele	71317200-5	serv	147.06	175.00	2	294.12		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
188	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) – Str. Leaota, nr. 2A, sect. 6, București	71317200-5	serv	264.71	315.00	4	1,058.82		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
189	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) – Str. Leaota, nr. 2A, sect. 6, București ARHIVA	71317200-5	serv	264.71	315.00	4	1,058.82		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
190	61.50.00	Servicii de deratizare (semestrial) – Str. Leaota, nr. 2A, sect. 6, București	71317200-5	serv	264.71	315.00	2	529.41		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
191	61.50.00	Servicii de deratizare (semestrial) – Str. Leaota, nr. 2A, sect. 6, București ARHIVA	71317200-5	serv	264.71	315.00	2	529.41		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian
192	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) – CCSLCP Otopeni	71317200-5	serv	827.94	985.25	4	3,311.76		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian

193	61.50.00	Servicii de deratizare (semestrial) – CCSLCP Otopeni	71317200-5	serv	116.39	138.50	2	232.77		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
194	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) – N. Iorga	71317200-5	serv	254.71	303.10	4	1,018.82		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
195	61.50.00	Servicii de deratizare (semestrial) – N. Iorga	71317200-5	serv	22.06	26.25	2	44.12		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
196	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) – CRCPSA București, str. T. Gociu	71317200-5	serv	604.71	719.60	4	2,418.82		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
197	61.50.00	Servicii de deratizare (semestrial) – CRCPSA București, str. T. Gociu	71317200-5	serv	158.82	189.00	4	635.29		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
198	68.15.03	Servicii de dezinsecție (trimestrial) – CRCPSA București, str. Stolnicu	71317200-5	serv	793.53	944.30	4	3,174.12		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara	
199	68.15.03	Servicii de deratizare (semestrial) – CRCPSA București, str. Stolnicu	71317200-5	serv	191.18	227.50	2	382.35		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara	
200	68.15.03	Servicii de dezinsecție (trimestrial) – CRCPSA Giurgiu, bd. 1907, nr.1C,	71317200-5	serv	378.24	450.10	4	1,512.94		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara	
201	68.15.03	Servicii de deratizare (semestrial) – CRCPSA Giurgiu, bd. 1907, nr.1C,	71317200-5	serv	94.56	112.53	2	189.13		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara	
202	68.15.0	Servicii dezinsecție ploșnițe - CRCPSA București, str. Stolnicu		serv	1,618.80	1,926.37	1	1,618.80		octombrie 2018	octombrie 2018	Parvu Mioara	
203	61.50.00	Service / intretinere ascensoare (AAAS + DGL)	50750000-7	serv	630.25	750.00	12	7,563.03		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
204	61.50.00	Servicii de autorizare si verificare aparat RAPISCAN CRPCSA Bucuresti		serv	11,243.72	13,380.03	1	11,243.72		octombrie 2018	octombrie 2018	Penescu Cristian	
205	TOTAL Articol bugetar 20.01.30. - 61.50.00							58,546.22					
206	TOTAL Articol bugetar 20.01.30. - 68.15.03							71,366.92					
207													
208	Articol bugetar 20.02 - Reparații curente												

209	61.50.00	Lucrări de hidroizolații a terasei imobilului situat în str. Tudor Gociu	45262600-7	lucrare	56,302.52	67,000.00	1	56,302.52		noiembrie 2018	noiembrie 2018	Penescu Cristian
210	68.15.03	Lucrări de igienizare spații imobilul ce deservește Centrul Giurgiu,	90900000-6	lucrare	35,294.12	42,000.00	1	35,294.12		noiembrie 2018	noiembrie 2018	Penescu Cristian
211	TOTAL Articol bugetar 20.02 - 61.50.00.							56,302.52				
212	TOTAL Articol bugetar 20.02 - 68.15.03.							35,294.12				
213												
214												
215	Articol bugetar 20.04.01 - Medicamente											
216	61.50.00	Medicamente uz uman (conform bazei de calcul)	33690000-3		15,596.33	17,000.00	1	15,596.33		noiembrie 2018	noiembrie 2018	Penescu Cristian
217	68.15.03	Medicamente uz uman (conform bazei de calcul)	33690000-3		55,045.87	60,000.00	1	55,045.87		noiembrie 2018	noiembrie 2018	Penescu Cristian
218	TOTAL Articol bugetar 20.04.01 - 61.50.00							15,596.33				
219	TOTAL Articol bugetar 20.04.01 - 68.15.03							55,045.87				
220												
221	Articol bugetar 20.04.02 - Materiale sanitare											
222	61.50.00	Materiale sanitare de uz uman (conform bazei de calcul)	33141320-9		3,361.34	4,000.00	1	3,361.34		noiembrie 2018	noiembrie 2018	Penescu Cristian
223	68.15.03	Materiale sanitare de uz uman (conform bazei de calcul)	33141320-9		3,361.34	4,000.00	1	3,361.34		noiembrie 2018	noiembrie 2018	Penescu Cristian
224	TOTAL Articol bugetar 20.04.02 - 61.50.00							3,361.34				
225	TOTAL Articol bugetar 20.04.02 - 68.15.03							3,361.34				
226												
227	Articol bugetar 20.04.03 - Reactivi											
228	68.15.03	Reactivi utilizați în activitatea medico-sanitară (conform bazei de calcul)	24322500-2		840.34	1,000.00	1	840.34		noiembrie 2018	noiembrie 2018	Penescu Cristian
229	TOTAL Articol bugetar 20.04.03 - 68.15.03							840.34				
230												
231	Articol bugetar 20.04.04 - Dezinfectanți											
232	61.50.00	Dezinfectanți utilizați în activitatea medico-sanitară (conform bazei de calcul)	24322500-2		3,361.34	4,000.00	1	3,361.34		noiembrie 2018	noiembrie 2018	Penescu Cristian
233	68.15.03	Dezinfectanți utilizați în activitatea medico-sanitară (conform bazei de calcul)	24455000-8		840.34	1,000.00	1	840.34		decembrie 2018	decembrie 2018	Penescu Cristian

234	TOTAL Articol bugetar 20.04.04 - 61.50.00								3,361.34				
235	TOTAL Articol bugetar 20.04.04 - 68.15.03								840.34				
236													
237													
238	Articol bugetar. 20.05.30 - Alte obiecte de inventar												
239	61.50.00	Prelungitor 10 prize, tensiune 230 V, întrerupător, lungime cablu min 3 m	31224810-3	buc	84.03	100.00	14	1,176.47		martie 2018	martie 2018	Preda Mirela	
240	61.50.00	Cătușe metalice	35800000-2	per.	88.24	105.00	65	5,735.29		martie 2018	martie 2018	Preda Mirela	
241	61.50.00	Port cătușe		buc	25.21	30.00	65	1,638.66		martie 2018	martie 2018	Preda Mirela	
242	61.50.00	Baston de autoapărare	35800000-2	buc	84.03	100.00	15	1,260.50		martie 2018	martie 2018	Preda Mirela	
243	61.50.00	Pulverizator de mână cu substanta iritant lacrimogena 150 ml	42924710-9	buc	33.61	40.00	120	4,033.61		martie 2018	martie 2018	Preda Mirela	
244	61.50.00	Port pulverizator		buc	25.21	30.00	120	3,025.21		martie 2018	martie 2018	Preda Mirela	
245	61.50.00	Pătură antifoc		buc	58.82	70.00	36	2,117.65		martie 2018	martie 2018	Preda Mirela	
246	61.50.00	Vesta antițiglon	35220000-2	buc	1,680.67	2,000.00	6	10,084.03		martie 2018	martie 2018	Preda Mirela	
247	61.50.00	Trusa de scule retea		buc	420.17	500.00	2	840.34		martie 2018	martie 2018	Preda Mirela	
248	61.50.00	Sertizor IDC 100		buc	49.02	58.33	3	147.05		martie 2018	martie 2018	Preda Mirela	
249	68.15.03	Scară aluminiu 2X11 trepte	44481000-5	buc	420.17	500.00	2	840.34		martie 2018	martie 2018	Preda Mirela	
250	68.15.03	Raft metalic	39152000-2	buc	462.18	550.00	18	8,319.33		martie 2018	martie 2018	Preda Mirela	
251	68.15.03	Prelungitor 10 prize, tensiune 230 V, întrerupător, lungime cablu min 3 m	31224810-3	buc	84.03	100.00	21	1,764.71		martie 2018	martie 2018	Preda Mirela	
252	61.50.00	Sigilii tip MAI	35121500-3	buc	84.03	100.00	53	4,453.78		martie 2018	martie 2018	Penescu Cristian	
253	TOTAL Articol bugetar 20.05.30 - 61.50.00								34,512.60				
254	TOTAL Articol bugetar 20.05.30 - 68.15.03								10,924.37				
255													
256													
257	Articol bugetar. 20.11 - Cărți, publicații și materiale documentare												
258	61.50.00	Abonament Monitorul oficial 2018	79980000-7	abonam	840.34	1,000.00	1	840.34		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
259	TOTAL Articol bugetar 20.11 - 61.50.00								840.34				
260													
261	Articol bugetar. 20.12 - Consultanță și expertiză												
262	68.15.03	Expertize antropologice IML	71319000-7	exper	420.17	500.00	1	420.17		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
263	68.15.03	Expertize medico-legale	85145000-7	serv	84.03	100.00	5	500.00		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
264	TOTAL Articol bugetar 20.12 - 68.15.03.								920.17				
265													
266													
267	Articol bugetar. 20.14 - Protecția muncii												
268	61.50.00	Apa carbogazoasa	15981000-8	1	1.47	1.60	2500	3,669.72		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	

269	68.15.00	Broșuri protecția muncii		buc	8.40	10.00	200	1,680.67		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
270	TOTAL 61.50.00. Articol bugetar 20.14 - 61.50.00							3,669.72					
271	TOTAL 68.15.03. Articol bugetar 20.14 - 68.15.03							1,680.67					
272													
273	Articol bugetar. 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii												
274	61.50.00	Plată traducători/interpreți	74831400-7	ora	25.21	30.00	100	2,521.01		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
275	68.15.03	Plată traducători/interpreți	74831400-7	ora	25.21	30.00	2833	71,428.57		aprilie 2018	aprilie 2018	Butnaru Ionut	
276	TOTAL Articol bugetar 20.30.30 - 61.50.00							3,000.00					
277	TOTAL Articol bugetar 20.30.30 - 68.15.03							71,428.57					
TOTAL TITLUL II			cap. 61.50.00				546,585.41						
			cap. 68.15.03				671,989.09						