



De acord, rog aprobați,  
**INSPECTOR GENERAL ADJUNCT**  
Comisar șef de poliție  
Ioan Marcu TAMAS

**PROGRAM ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - 2021**

**APROB**  
**INSPECTOR GENERAL**  
Comisar șef de poliție  
Ing. Leonard-Florin MEDREGA

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / acordului - cadru	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	Modalitate a 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	14

**FURNITURI DE BIROU - ARTICOL BUGETAR 20.01.01**

**TITLUL II - BUNURI SI SERVICII**

1	Acord - cadru centralizat de furnizare produse nr. 2726/cn/28.10.2019 (pentru achiziție hartie A4 și A3)	30197642-8	top	8.82			391	3,448.62	Cap. 61.50.00 TITLUL II	Contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 2726/cn/28.10.2019 derulat de ONAC	februarie 2021	martie 2021	online	Cms. Oana Tudor Caracs
2	Contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 2726/cn/28.10.2019 derulat de ONAC - Hârtie copiator	30197642-8	top	8.30			1000	8,300.00	TITLUL II	Contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 2726/cn/28.10.2019 derulat de ONAC	februarie 2022	martie 2022	online	Cms. Oana Tudor Caracs

TOTAL MATERIALE 20.01.01 - 61.50.00

11,748.62

**ÎNCĂLZIT, ILUMINAT ȘI FORȚĂ MOTRICĂ - Articol bugetar 20.01.03**

1	Energie electrică- Acord cadru 19260605/06.05.2020- Cf bazei de calcul	09300000-2 65300000-6	MWh	588.24			356	209,413.44						
---	--	--------------------------	-----	--------	--	--	-----	------------	--	--	--	--	--	--

2	Contract subsecvent nr.3- luna ianuarie- energie electrica la acord cadru 19260605/06.05.2020	09300000-2 65300000-6	MWh	517.97			49	25,556.64						
3	Contract subsecvent nr.3- luna februarie energie electrica la acord cadru 19260605/06.05.2020	09300000-2 65300000-6	MWh	517.97			43	22,391.84						
4	Contract subsecvent nr.4- luna martie energie electrica la acord cadru 19260605/06.05.2020	09300000-2 65300000-6	MWh	517.97			58	29,835.07						
5	Gaze naturale- Acord cadru nr.597168/26.06.2020	09300000-2	MWh	151.26			400	60,504.00						
6	Gaze naturale- Contract sub. Nr.2 la Acord cadru nr.597168/26.06.2020	09300000-2	MWh	106.97			121	12,943.37						
7	Gaze naturale- Contract sub. Nr.3 la Acord cadru nr.597168/26.06.2020	09300000-2	MWh	106.97			90	9,627.30						
8	Energie Electrica + Gaze + Incalzire DALI-DGL - Conform protocol 4007704/2015; 2408344/2015; 4006328/2015; 400880, 2408343/2015	09300000-2 65300000-6	serv.	12,605.04			9	113,445.36						
9	Energie Electrica + Gaze AAAS - Conform protocol 14003/178664/09,12,05 si Act ad. 2/10,08,12	09300000-2 65300000-6	serv.	6,722.69			9	60,504.21						
10	Gaze naturale- Contract sub. Nr.4 la Acord cadru nr.597168/26.06.2020	09300000-2	MWh	106.97			123	13,157.31						
11	Energie electrică- Acord cadru 19260605/06.05.2020	09300000-2 65300000-6	MWh	588.24			234	137,648.16						
12	Contract subsecvent nr.2- luna ianuarie energie electrica la acord cadru 19260605/06.05.2020	09300000-2 65300000-6	MWh	517.97			19,70	10,204.01						
13	Contract subsecvent nr.3- luna februarie energie electrica la acord cadru 19260605/06.05.2020	09300000-2 65300000-6	MWh	517.97			13,98	7,241.22						

Cap.  
61.50.00  
TTTLUL II  
art. bug.  
20.01.03

Contracte  
subsecvente  
la Acordul  
cadru

Can



5	Contract Subsevent nr.25 - Lukoil - motorina	09134200-9	litri	4.15		1395	5,789.71	20.01.03	cadru						
6	Contract Subsevent nr.26 - Lukoil - motorina	09134200-9	litri			11000	45,650.00	Cap. 61.50.00	Contracte subsevente la acordul cadru	ianuarie 2021	decembrie 2021	Insp. Lungu Raluca			
7	Contract Subsevent nr.21 - Lukoil - benzina	09132100-4	litri	4.62		2279	10,529.58	Art. bug. 20.01.03	Contracte subsevente la acordul cadru	ianuarie 2021	decembrie 2021	Insp. Lungu Raluca			
8	Contract Subsevent nr.23 - Lukoil - benzina	09132100-4	litri	3.81		2262	8,618.11	Cap. 61.50.00	Contracte subsevente la acordul cadru	ianuarie 2021	decembrie 2021	Insp. Lungu Raluca			
9	Contract Subsevent nr.24 - Lukoil - benzina	09132100-4	litri	3.99		1680	6,703.40	Art. bug. 20.01.03	Contracte subsevente la acordul cadru	ianuarie 2021	decembrie 2021	Insp. Lungu Raluca			
10	Contract Subsevent nr.26 - Lukoil - benzina	09132100-4	litri	4.19		2500	10,475.00	Cap. 61.50.00	Contracte subsevente la acordul cadru	ianuarie 2021	decembrie 2021	Insp. Lungu Raluca			
11	Contract Subsevent nr.27 - Lukoil - benzina	09132100-4	litri	4.62		9000	41,580.00	Art. bug. 20.01.03	Contracte subsevente la acordul cadru	ianuarie 2021	decembrie 2021	Insp. Lungu Raluca			
12	Motorina ( acord cadru ONA 1 )virari conform Adresa nr. 125521/01.04.2021	09132100-5	litri	4.62		3400	48,481.10	Cap. 61.50.00	Contracte subsevente la acordul cadru	ianuarie 2021	decembrie 2021	Insp. Lungu Raluca			
TOTAL CARBURANTII 20.01.05 - 61.50.00							324,139.22								
POȘTĂ, TELECOMUNICAȚII, RADIO - TV, INTERNET-Articol bugetar 20.01.08															
1	Telefonie mobila	64212000-5	abon	647.06		9	5,823.54								
2	Telefonie mobila contract subsevent Orange 10.965/04.01.2021 la acord cadru nr.598338/25.08.2020	64212000-5	abon	513.45		1	513.45								
3	Telefonie mobila contract subsevent Orange 10.522/22.01.2021 la acord cadru nr.598338/25.08.2020	64212000-5	abon	513.23		1	513.23								
4	Telefonie mobila contract subsevent Orange 10.6185/17.03.2021 la acord cadru nr.598338/25.08.2020	64212000-5	abon	513.23		1	513.23	Cap. 61.50.00	Contracte subsevente la acordul cadru	ianuarie 2021	decembrie 2021	Insp. Lungu Raluca			
5	Telefonie fixă	64212000-5	abon	130.25		9	1,172.25								

6	Telefonie fixa contract subsecvent Telekom 105056/13.01.2021 la acord cadru nr.596041/15.05.2021	64212000-5	abon	144.64	1	144.64	la acordul cadru derulat de DCTI	ianuarie 2021	martie 2021	online	Buhamu Ionut
7	Telefonie fixa contract subsecvent Telekom 105317/28.01.2021 la acord cadru nr.596041/15.05.2021	64212000-5	abon	144.64	1	144.64					
8	Servicii telefonie fixa - C. Bucuresti + Giurgiu	64212000-5	serv.	9.24	22	203.28					
9	Telefonie fixa contract subsecvent Telekom 105056/13.01.2021 la acord cadru nr.596041/15.05.2021	64212000-5	serv.	8.76	1	8.76	Cap. 68.15.03 Art. bug. 20.01.08				
10	Telefonie fixa contract subsecvent Telekom 105317/28.01.2021 la acord cadru nr.596041/15.05.2021	64212000-5	serv.	8.75	1	8.75					
TOTAL Articol bugetar 20.01.08. - 61.50.00						8.824.98					
TOTAL Articol bugetar 20.01.08. - 68.15.03						220.79					
MATERIALE CU CARACTER FUNCȚIONAL-Articol bugetar 20.01.09											
1	Contract subsecvent la Acord cadru nr.376302/17.06.2020 si Acord nr.376301/17.06.2020-tonere	30125100-2	buc		6	33.260.78	Cap. 68.15.03 Art. bug. 20.01.08				
2	Contract subsecvent la Acord cadru nr.376302/17.06.2020 -tonere	30125100-2	buc	8,155.18	1	8,155.18					
3	Contract subsecvent la Acord nr.376301/17.06.2020-tonere	30125100-2	buc	15,579.83	1	15,579.83	Contracte subsecvente la Acord cadru nr.376302/17.06.2020 si Acord nr.376301/17.06.2020	aprilie 2021	iulie 2021	online	Cms. Oana Tudor
4	Contract subsecvent la Acord cadru nr.376302/17.06.2020 si Acord nr.376301/17.06.2020-tonere	30125100-2	buc	6,075.63	1	6,075.63					



2	Contracte subsecvente aferent mentenanței aplicatie și bazei de date Eurodac - până pe 21.03.2021	72267000-4	serv	71.66			1	83,854.14	Contract subsecvent la acordul cadru	Feb-21	Mar-21	Procedura simplificata	Cms. oana Tudor
3	Mentenanță aplicație și baza de date Eurodac - perioada 01.08 – 01.09( servicii 1 luni x)	72267000-4	serv	37750.12			1	37750.12	Contract subsecvent la acordul cadru	august	Sep-21	Procedura simplificata	Cms. oana Tudor
4	Mentenanță aplicație și baza de date Eurodac - perioada 01.08 2021-01.08 2022 servicii 12 luni acord cadru	72267000-4	serv	37750.12			12	453001.44	Procedura simplificata Acord Cadru	May-21	Jun-21	Procedura simplificata	Cms. oana Tudor
5	Contracte subsecvente Acord Cadru Servicii de inspecție tehnică periodică auto-cl a	72267000-4	sev	84			50	4200	Acord cadru	Feb-21	Dec-21	Procedura simplificata	Alionescu Daniel Iancu Sabina
Total Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare Articol bugetar 20.01.30													
									262,535.55				

DEPLASĂRI INTERNE - Articol bugetar 20.06.01														
1	Contract servicii deplasari interne	60420000-8	bilete	12,605.04			1	12,605.04	Cap. 61.50.00 Art. bug. 20.06.01	Comenzi subsecvente la acordul cadru	aprilie 2021	decembrie 2021	online	Asa Eliza Gropescu
2	Contract servicii deplasari interne	60420000-8	bilete	1,680.67			1	1,680.67	Cap. 68.15.03 Art. bug. 20.06.01	la acordul cadru				
TOTAL DEPLASĂRI INTERNE - Articol bugetar 61.50.00; 20.06.01									12,605.04					
TOTAL DEPLASĂRI INTERNE - Articol bugetar 68.15.03; 20.06.01									1,680.67					

DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE - Articol bugetar 20.06.02														
1	Contract servicii deplasari externe	60420000-8	serv	252,100.84			1	252,100.84	Cap. 61.50.00 Art. bug. 20.05.30	Contracte subsecvente la acordul cadru	martie 2021	mai 2021	online	Scms. Oana Tudor
TOTAL DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE - Articol bugetar 20.06.02									252,100.84					

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii- Articol bugetar 20.30.30														
1	Plată traducători/interpreți	74831400-7	ora	25.21			13	327.73	Cap. 61.50.00 Art. bug. 20.30.30	Procedură simplificată	iunie 2021	iulie 2021	online	Scms. Oana Tudor
2	Plată traducători/interpreți	74831400-7	ora	25.21			6394	161,193.26	Cap. 68.15.03 Art. bug. 20.30.30					

TOTAL DEPLASĂRI INTERNE - Articol bugetar 61.50.00; 20.30.30  
 TOTAL DEPLASĂRI INTERNE - Articol bugetar 68.15.03; 20.30.30

321.73  
 161,193.28

TITLUL XIII

ni, echipamente și mijloace de transport Articol bugetar 71.01.02; Mobilier, aparatură biroftică și alte active corporale Articol bugetar 71

1	Stație de lucru	30213300-8	buc	2,638.66			35	92,352.94	Cap. 61.50.00										
2	Stații de lucru TEMPEST	30213300-8	buc	18,025.21			2	36,050.42	61.50.00										
3	Imprimantă TEMPEST	30232110-8	buc	2,521.01			2	5,042.02	Art. bug. 71.01.02										
4	Scanner TEMPEST	30232110-8	buc	2,521.01			2	5,042.02	Art. bug. 71.01.02										
5	Scanner	30232110-8	buc	4,815.13			10	48,151.26	71.01.02										
6	Stație de lucru portabilă	30213300-8	buc	2,672.27			5	13,361.34	Cap.										
7	Copiator	30232110-8	buc	6,722.69			1	6,722.69	61.50.00 Art. bug. 71.01.02									Sinsp. Alionescu Daniel	
7	Multifuncțional color	30121100-4	buc	3,583.19			5	17,915.97	Cap. 68.15.03 Art. bug. 71.01.02										
8	Stație de lucru	30213300-8	buc	2,638.66			2	5,277.31	Cap. 68.15.03 Art. bug. 71.01.02										
9	Copiator	30232110-8	buc	7,563.03			2	15,126.05	Cap. 68.15.03 Art. bug. 71.01.02										
				TOTAL 61.50.00 71.01.02				200,000.00											
				TOTAL 61.50.00 71.01.03				6,722.69											
				TOTAL 68.15.03 71.01.02				23,193.28											
				TOTAL 68.15.03 71.01.03				15,126.05											
Mașini, echipamente și mijloace de transport Articol bugetar 71.01.02																			
1	Grup electrogen	31121000-0	buc	64,369.75			4	257,478.99	Cap. 68.15.03 Art. bug. 71.01.02									Insp. Penescu cristian	
				TOTAL 68.15.03 71.01.02				257,478.99											
Alte active fixe Articol bugetar 71.01.30																			
1	Migrare și upgrade intranet și mail intern Sw + Hw	72320000-4	soft	96,638.66			1	96,638.66	Cap. 61.50.00 Art. bug. 71.01.30									Insp. Iancu Sabina	



2	Microsoft@ExchangeServers standard 2019 Government OLP 1License + 1000 CAL Microsoft@Share Point 2019 Government OLP 1License CAL	packet	121,048.74			1	121,848.74	Cap. 61.50.00 Art. bug. 71.01.30	Procedură simplificată											
3	Microsoft@Office 2019	buc	924.37			40	36,974.79	Cap. 61.50.00 Art. bug. 71.01.31		aprilie 2020	iunie 2021	online	Insp. Iancu Sabin							
4	Microsoft@Office 2019	buc	1,260.50			2	2,521.01	Cap. 68.15.03 Art. bug. 71.01.30												
		TOTAL 61.50.00 71.01.30					255,462.18													
		TOTAL 68.15.03 71.01.30					2,521.01													



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI  
DIRECȚIA SUPOORT LOGISTIC  
SERVICIUL ACHIZIȚII

ANEXA LA PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2021  
AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII  
CAPITOLUL 61.50.00 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAȚIONALĂ  
CAPITOLUL 68.15.03 - ASIGURARI SI ASISTENȚA SOCIALĂ

Nr. crt.	SURSA de finanțare art.bug.	Denumirea bunurilor materialelor/ servici	Cod C.P.V.	UM	Preț (lei) fără TVA	Preț (lei) cu TVA	Cantitate	Valoare totală (lei) fără TVA	Data estimată pî inițiere	Data estimată pî atribuire
FURNITURI DE BIROU - ARTTCOL BUGETAR 20.01.01										
1	68.15.03	Ghiordan	22830000-7	buc	37,82	45,00	10	378,15	mai 21	mai 21
2	68.15.03	Penar	30192121-9	buc	10,08	12,00	10	100,84	mai 21	mai 21
3	68.15.03	Caiet A5 ditando	30192130-1	buc	1,68	2,00	50	84,03	mai 21	mai 21
4	68.15.03	Caiet A4	30192100-6	buc	2,54	3,02	46	116,74	mai 21	mai 21
5	68.15.03	Pix	39292500-4	buc	3,36	4,00	35	117,65	mai 21	mai 21
6	68.15.03	Creton	18939000-5	buc	0,42	0,50	40	16,81	mai 21	mai 21
7	68.15.03	Ascuitoare	19225200-6	buc	1,26	1,50	40	50,42	mai 21	mai 21
8	68.15.03	Gumă	22830000-7	buc	0,42	0,50	41	17,23	mai 21	mai 21
9	68.15.03	Rigidă	22830000-7	buc	1,68	2,00	20	33,61	mai 21	mai 21
10	68.15.03	Plic C4	30192121-10	buc	0,17	0,20	5,000	840,34	mai 21	mai 21
11	68.15.03	Plic C5	30192130-1	buc	0,13	0,15	5,000	630,25	mai 21	mai 21
12	68.15.03	Plic C6	30192130-1	buc	0,08	0,10	5,000	420,17	mai 21	mai 21
13	68.15.03	Plic B4 cu burduf	30192100-7	buc	0,50	0,60	5,000	2,521,01	mai 21	mai 21
14	68.15.03	Bibitoraf	39292500-5	buc	4,03	4,79	470	1,891,85	mai 21	mai 21
15	68.15.03	Capse pentru capsatorul metalic	18939000-6	cutie	1,26	1,50	100	126,05	mai 21	mai 21
16	68.15.03	Dosare încopciat 1/1	22830000-10	buc	0,29	0,35	1,000	294,12	mai 21	mai 21
17	68.15.03	Dosare încopciat 1/2	18939000-4	buc	0,29	0,35	1,000	294,12	mai 21	mai 21
18	68.15.03	Dosar personalizat pentru străini	19225200-5	cutie	0,38	0,45	1,200	453,78	mai 21	mai 21
19	68.15.03	Copert arhiva (per)	22830000-7	peretchi	3,36	4,00	505	1,697,48	mai 21	mai 21
TOTAL Articol bugetar 20.01.01 68.15.03.								10,084,64		
MATERIALE CURĂȚENIE 20.01.02										
1	61.50.00	Detergent pentru curățarea pardoselilor din mozaic, ciment, gresie	241311110-0	litri	6,72	8,00	200	1,344,54	ianuarie 21	ianuarie 21
2	61.50.01	Detergent pentru curățarea pardoselilor din mozaic, ciment, gresie	241311110-0	litri	6,69	7,96	20	133,78	ianuarie 21	ianuarie 21
3	61.50.00	Măști din paie	241311110-0	buc	13,45	16,00	5	67,23	ianuarie 21	ianuarie 21
4	61.50.00	Căleată PVC cu storcător	39631200-8	buc	9,24	11,00	5	46,22	ianuarie 21	ianuarie 21
5	61.50.00	Detergent pentru curățal obiecte sanitare	39631250-3	litri	6,72	8,00	130	873,95	ianuarie 21	ianuarie 21
6	61.50.00	Detergent pentru curățal obiecte sanitare	39631250-3	litri	5,90	7,02	20	117,98	ianuarie 21	ianuarie 21
7	61.50.00	Dezinfectant suprafețe	39631240-0	litri	12,61	15,00	150	1,890,76	ianuarie 21	ianuarie 21
8	61.50.00	Soluție pentru spălat geamurile	39631200-8	litri	6,72	8,00	30	201,68	ianuarie 21	ianuarie 21
9	61.50.00	Saci menajeri plastic 35 litri	18141000-9	role	4,20	5,00	850	3,571,43	ianuarie 21	ianuarie 21
10	61.50.01	Saci menajeri plastic 35 litri	18141000-9	role	2,93	3,49	101	296,21	ianuarie 21	ianuarie 21
11	61.50.02	Saci menajeri plastic 35 litri	18141000-9	role	4,70	5,59	30	140,92	ianuarie 21	ianuarie 21
12	61.50.00	Saci menajeri plastic 120 litri	18141000-9	role	5,04	6,00	324	1,633,61	ianuarie 21	ianuarie 21
13	61.50.00	Mop	39224000-8	buc	4,20	5,00	20	84,03	ianuarie 21	ianuarie 21
14	61.50.00	Coadă mop	19640000-4	buc	4,20	5,00	20	84,03	ianuarie 21	ianuarie 21

15	61.50.00	Maturi din nuiele pentru drumuri, alei, platouri	39831200-9	buc	19.33	23.00	10	193.28	ianuarie 21	ianuarie 21
16	61.50.00	Farase pentru curatat	39831240-1	buc	6.72	8.00	5	33.61	ianuarie 21	ianuarie 21
17	61.50.00	Lactate	241311110	buc	42.02	50.00	5	210.08	ianuarie 21	ianuarie 21
18	68.15.03	Detergenți pentru curățarea pardoselilor din mozaic, ciment, gresie	3983312440	litri	16.81	20.00	200	3,361.34	ianuarie 21	ianuarie 21
19	68.15.03	Mături plastice	3983312440	buc	15.13	18.00	10	151.26	ianuarie 21	ianuarie 21
20	68.15.03	Calteatar-nop	39831200-8	buc	37.82	45.00	8	302.52	ianuarie 21	ianuarie 21
21	68.15.03	Praf pentru curățat obiecte sanitare	18141000-9	litri	18.49	22.00	30	554.62	ianuarie 21	ianuarie 21
22	68.15.03	Detergenți (dezinfecțanți) pentru blocurile alimentare, săli de mese, grupuri sanitare	18141000-9	litri	10.08	12.00	400	4,033.61	ianuarie 21	ianuarie 21
23	68.15.03	Fărăș metalic pentru curățat	241311110	buc	9.24	11.00	5	46.22	ianuarie 21	ianuarie 21
24	68.15.03	Sac menajeri pentru coșuri de gunoi 35 litri	39831240-2	role	4.20	5.00	300	1,260.50	ianuarie 21	ianuarie 21
25	68.15.03	Sac menajeri pentru pubele 120 litri	39831200-8	role	5.04	6.00	350	1,764.71	ianuarie 21	ianuarie 21
26	68.15.03	Dezinfectant universal (pastile) pentru suprafețele (camere de locuit și spații comune) și grupuri	241311110	kg	12.61	15.00	23	289.92	ianuarie 21	ianuarie 21
		TOTAL Articol bugetar 20.01.02. - 61.50.00						10,923.35		
		TOTAL Articol bugetar 20.01.02. - 68.15.03						289.92		
		TOTAL Articol bugetar 20.01.02. - 68.15.03						11,764.71		
		ÎNCAIZIT, ILLUMINAT ȘI FORȚĂ MOTRICĂ - Articol bugetar 20.01.03								
1	61.50.00	Becuri tehnologice led	31531000-7	buc	11.76	14.00	190	2,235.29	februarie 21	februarie 21
2	61.50.00	Tub neon tehnologice led	31531000-7	buc	8.40	10.00	200	1,680.67	februarie 21	februarie 21
3	61.50.00	Starter universal	31512100-9	buc	3.78	4.50	220	831.93	februarie 21	februarie 21
4	61.50.00	Energie electrică CTU TIMȘOARA-estimat			672.27	800.00	165	110,974.37	februarie 21	februarie 21
5	68.15.03	Becuri tehnologice led	31531000-7	buc	11.76	14.00	200	2,352.94	februarie 21	februarie 21
6	68.15.03	Becuri tehnologice led	31531000-7	buc	10.50	12.49	30	314.87	februarie 21	februarie 21
7	68.15.03	Becuri tehnologice led	31531000-7	buc	4.55	5.41	99	450.08	februarie 21	februarie 21
8	68.15.03	Tub neon tehnologice led	31531000-7	buc	8.40	10.00	231	1,941.18	februarie 21	februarie 21
		TOTAL Articol bugetar 20.01.03. - 61.50.00						115,672.27		
		TOTAL Articol bugetar 20.01.03. - 68.15.03						5,059.07		
		APĂ, CANAL, SĂLUBRITATE - Articol bugetar 20.01.04								
1	61.50.00	Apă sedial I.G.L, Tudor Gociu și Nicolae Iorja	65100000-4	mc	4.20	5.00	2176.00	9,142.86	martie 21	martie 21
2	61.50.00	Apă-CTU TIMȘOARA-estimat	65100000-4	mc	4.20	5.00	2027.00	8,516.81	martie 21	martie 21
3	61.50.00	Salabritate sedial I.G.L	90511000-2	mc	102.52	122.00	66.00	6,766.39	martie 21	martie 21
4	61.50.00	Salabritate sedial Olopeni	90511000-2	mc	95.00	113.05	54.00	5,130.00	martie 21	martie 21
5	61.50.00	Salabritate sedial I.G.L, C Olopeni- conform contract nr.105269/26.01.2021- ianuarie REBU	90511000-2	mc	88.55	105.37	9.72	860.67	martie 21	martie 21
6	61.50.00	Salabritate sedial I.G.L, C Olopeni- conform contract nr.105492/08.02.201- februarie REBU	90511000-2	mc	88.55	105.37	14.28	1,264.44	martie 21	martie 21
7	61.50.00	Salabritate sedial I.G.L, C Olopeni- conform contract nr.105492/08.02.201- februarie REBU	90511000-2	mc	103.66	123.35	54.00	5,597.39	martie 21	martie 21
8	61.50.00	Salabritate de salubritate Nicolae Iorja	90511000-3	mc	103.66	123.36	4.48	464.41	martie 21	martie 21
9	61.50.00	Salabritate de salubritate Nicolae Iorja 105262/26.01.2021 -februarie2021	90511000-4	mc	103.66	123.36	4.51	467.52	martie 21	martie 21
11	61.50.00	Salabritate de salubritate Nicolae Iorja 105756/24.02.2021 -martie 2021	90511000-2	mc	103.66	123.36	10.71	1,110.24	martie 21	martie 21
12	61.50.00	Salabritate de salubritate CTU TIMȘOARA- estimat	90511000-3	mc	157.44	187.35	120.00	18,892.44	martie 21	martie 21
13	61.50.00	Contract salubritate nr.117M0074078/31.12.2021- CTU TIMȘOARA ianuarie RETIM	90511000-4	mc	157.43	187.34	13.44	2,115.84	martie 21	martie 21
14	61.50.00	Contract salubritate nr.117M0074887/29.01.2021- CTU TIMȘOARA februarie RETIM	90511000-5	mc	157.43	187.34	15.75	2,479.50	martie 21	martie 21
15	61.50.00	Contract salubritate nr.106065/11.03.2021-CTU TIMȘOARA martie RETIM	90524400-0	mc	157.43	187.34	17.83	2,806.95	martie 21	martie 21
16	61.50.00	Servicii procesare deșeurii medicale conform OMS nr. 1226/2012 și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor ACT AD 2/2021 LA CONTRACT NR. 374711/12.03.2020	90524400-1	mc	165.00	196.35	1.00	165.00	martie 21	martie 21
17	61.50.00	Servicii procesare deșeurii medicale COVID 19 și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 5 LOCATIII CONTRACT 105459/05.02.2021	90524400-0	Colectari	168.07	200.00	45.00	7,563.03	martie 21	martie 21

18	61.50.00	Servicii procesare deșeurii medicale COVID 19 si Legea nr. 211/2011 privind regiuni deșeurilor	90524400-1	Colectari	165.00	196.35	9.00	1,485.00	martie 21	martie 21
19	61.50.00	Evacuare ape uzate-C Olopeni	90460000-9	Colectari	1.76	2.10	2900.00	5,117.65	martie 21	martie 21
20	61.50.00	Evacuare ape uzate-C Olopeni- ianuarie/1210047/01.01.2021	90460000-10	mc	1.87	2.23	288.00	539.94	martie 21	martie 21
21	61.50.00	Evacuare ape uzate-C Olopeni- februarie/5210091/01.02.2021	90460000-11	mc	1.87	2.23	288.00	539.94	martie 21	martie 21
22	61.50.00	Evacuare ape uzate-C Olopeni- martie/5210178/01.03.2021		mc	1.87	2.23	288.00	539.94	martie 21	martie 21
23	61.50.00	Servicii de analize si prelevare probe ape uzate/pestru respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate in retele de canalizari ale localitatilor prevazuti in anexa 4 din Contractul de prestare a serviciului de preluare apa uzata vidanplana nr. ANB 1180519	90460000-9		600.84	715.00	9.00	5,407.56	martie 21	martie 21
24	61.50.00	Servicii de analize si prelevare probe ape uzate/pestru respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate in retele de canalizare / act ad. J/382115/31.12.2021	90460000-10	serv	600.00	714.00	1.00	600.00	martie 21	martie 21
25	61.50.00	Servicii de analize si prelevare probe ape uzate/pestru respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate in retele de canalizare luna februarie/105411/02.02.2021	90460000-11	serv	600.00	714.00	1.00	600.00	martie 21	martie 21
26	61.50.00	Servicii de analize si prelevare probe ape uzate/pestru respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate in retele de canalizare /luna martie	90460000-12	serv	600.00	714.00	1.00	600.00	martie 21	martie 21
27	61.50.00	A pa, salubritate DALI-DGI - Conform protocol 4007704/2015; 2408344/2015; 4006328/2015; 400800; 2408343/2015	65100000-4	serv	1,512.61	1800.00	9.00	13,613.45	martie 21	martie 21
28	61.50.00	A pa, salubritate AAAS - Conform protocol 14003/178664/09.12.05 si Act ad. 2/10.08.12	65100000-4	serv	798.32	950.00	9.00	7,184.87	martie 21	martie 21
29	61.50.00	Retenat desfundate lev N Jorja 123830/28.01.2021 comanda nr. 105458/05.02.2021	65100000-5	serv	966.39	1150.00	1.00	966.39	martie 21	martie 21
30	68.15.03	Apă C Bucaresti	65100000-4	mc	4.20	5.00	39949.20	167,853.78	martie 21	martie 21
31	68.15.03	Servicii procesare deșeurii medicale conform OMS nr. 1226 /2012 si Legea nr. 211/2011 privind regiuni deșeurilor	90524400-0	Colectari	336.13	400.00	12.00	4,033.61	martie 21	martie 21
32	68.15.03	Servicii procesare deșeurii medicale conform OMS nr. 1226 /2012 si Legea nr. 211/2011 privind regiuni deșeurilor ACT AD 2/2021 LA CONTRACT NR. 374711/12.03.2020	90524400-1	Colectari	165.00	196.35	2.00	330.00	martie 21	martie 21
33	68.15.03	Servicii de salubritate BUCUREȘTI	90511000-2	mc	92.44	110.00	256.00	23,663.87	martie 21	martie 21
34	68.15.03	Servicii de salubritate GIURGIU	90511000-2	mc	130.25	155.00	280.00	36,470.59	martie 21	martie 21
35	68.15.03	Servicii de salubritate GIURGIU Contract nr1051/08.01.2021-luna ianuarie2021 ROSAL	90511000-3	mc	120.80	143.75	16.56	2,000.42	martie 21	martie 21
36	68.15.03	Servicii de salubritate GIURGIU Contract nr1063/01.02.2021-luna februarie2021 ROSAL	90511000-4	mc	120.80	143.75	13.58	1,640.44	martie 21	martie 21
37	68.15.03	Servicii de salubritate GIURGIU Contract nr106008/08.03.2021-luna martie2021 ROSAL	90511000-5	mc	120.80	143.75	29.00	3,503.15	martie 21	martie 21
38	68.15.03	Apă canal GIURGIU	90460000-9	mc	4.20	5.00	3000.00	12,605.04	martie 21	martie 21
TOTAL Articol bugetar 20.01.04. - 61.50.00							115,966.79			
TOTAL Articol bugetar 20.01.04. - 68.15.03							252,100.90			
Carburanți și lubrifiante- Articol bugetar 20.01.05										
1	61.50.00	Ulei 10w40	09211100-2	litri	12.61	15.00	10	126.05	martie 21	martie 21
2	61.50.01	Ulei 10w41	09211100-2	litri	12.00	14.28	30	360.00	martie 21	martie 21
3	61.50.00	Ulei 5w30	09211100-2	litri	33.61	40.00	10	336.13	martie 21	martie 21
4	61.50.00	Ulei 5w40	09211100-2	litri	33.61	40.00	10	336.13	martie 21	martie 21
5	61.50.00	Motorină grup electrogen Otopeni, Jorja si T.Gociu	09134200-9	litri	4.62	5.50	100	462.18	martie 21	martie 21
TOTAL Articol bugetar 20.01.05. - 61.50.00							1,620.50			
PIESE DE SCHIMB- Articol bugetar 20.01.06										
1	61.50.00	PIESE DE SCHIMB pt. Autovehicule conform devizelor de reparatii estimate pentru un numar de 105 masini	34300000-0	contr.	56.02	66.67	105	5882.35	martie 21	martie 21

2	61.50.00	Accumulatori auto 12Vx80Ah	31531000-7	buc	588.24	700	4	2352.96	martie 21	martie 21
3	61.50.00	Accumulatori auto 12Vx80 Ah- start / stop	34351100-3	buc	672.27	800	4	2689.08	martie 21	martie 21
4	61.50.00	Accumulatori auto 12Vx80 Ah	34351100-4	buc	546.22	650	4	2181.88	martie 21	martie 21
5	61.50.00	Accumulatori auto 12Vx90Ah	34351100-5	buc	756.3	900	2	1512.6	martie 21	martie 21
6	61.50.00	Accumulatori auto 12Vx100 Ah	34351100-6	buc	1008.4	1200	2	2016.8	martie 21	martie 21
7	61.50.00	Anvelope de vară/arna 235/65R16C	34351100-3	buc	420.17	500	2	840.34	martie 21	martie 21
8	61.50.00	Anvelope de vară/arna 205/55R16	34351100-4	buc	336.13	400	4	1344.52	martie 21	martie 21
9	61.50.00	Anvelope de vară/arna 205/70R15	34351100-5	buc	336.13	400	4	1344.52	martie 21	martie 21
10	61.50.00	Anvelope de vară/arna 215/65R16C	34351100-6	buc	420.17	500	4	1680.68	martie 21	martie 21
11	61.50.00	Anvelope de vară/arna 215/65R16	34351100-7	buc	420.17	500	4	1680.68	martie 21	martie 21
12	61.50.00	Anvelope de vară/arna 225/65R16	34351100-8	buc	420.17	500	4	1680.68	martie 21	martie 21
13	61.50.00	Anvelope de vară/arna 195/70R15	34351100-9	buc	336.13	400	4	1344.52	martie 21	martie 21
14	61.50.00	Anvelope de vară/arna 195/75R16C	34351100-10	buc	336.13	400	0	0	martie 21	martie 21
15	61.50.00	Accumulatori 12Vx60	34351100-3	buc	336.13	400	0	0	martie 21	martie 21
16	61.50.00	Ad Blue	79132100-9	litri	4.2	5	400	1680	martie 21	martie 21
17	61.50.01	Supape centrale termice Clappini si Iorga	34351100-3	buc	294.12	350	4	1176.48	martie 21	martie 21
18	68.15.03	Memorie tip Laptop RAM DDR4 4GB	64110000-0	buc	420.17	500	4	1680.68	martie 21	martie 21
TOTAL Articol bugetar 20.01.06 - 61.50.00								29,411.09		
TOTAL Articol bugetar 20.01.06 - 68.15.03								1,680.68		

TRANSPORT - Articol bugetar 20.01.07

1	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR	85148000-8	buc	180.67	215	152	27,462.18	ianuarie 21	decembrie 21
2	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR comanda nr.105914/08.01.2021	85148000-8	buc	180.67	215	13	2,348.74	ianuarie 21	decembrie 21
3	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR comanda nr.105216/22.01.2021	85148000-8	buc	180.67	215	10	1,806.72	ianuarie 21	decembrie 21
4	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR comanda nr.105255/26.01.2021	85148000-8	buc	180.67	215	3	542.02	ianuarie 21	decembrie 21
5	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR comanda nr.105498/09.02.2021	85148000-8	buc	180.67	215	16	2,890.76	ianuarie 21	decembrie 21
6	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR comanda nr.105824/26.02.2021	85148000-8	buc	180.67	215	10	1,806.72	ianuarie 21	decembrie 21
7	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR comanda nr.110130/26.02.2021	85148000-8	buc	180.67	215	8	1,445.38	ianuarie 21	decembrie 21
8	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR comanda nr.110131/26.02.2021	85148000-8	buc	151.26	180	2	302.52	ianuarie 21	decembrie 21
9	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR comanda nr.105914/03.03.2021	85148000-8	buc	180.67	215	4	722.69	ianuarie 21	decembrie 21
10	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR comanda nr.105935/04.03.2022	85148000-8	buc	151.26	180	1	151.26	ianuarie 21	decembrie 21
11	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR comanda nr.106078/11.03.2021	85148000-8	buc	151.26	180	3	453.78	ianuarie 21	decembrie 21
12	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR comanda nr.106152/15.03.2021	85148000-8	buc	180.67	215	5	903.36	ianuarie 21	decembrie 21
13	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR-23.03.2021	85148000-8	buc	180.67	215	16	2,890.76	ianuarie 21	decembrie 21
14	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR comanda nr.106152/15.03.2023	85148000-8	buc	180.67	215	8	1,445.38	ianuarie 21	decembrie 21
15	61.50.00	Serviciu testare covid 19 metoda real time PCR comanda nr.106363/25.03.2024	85148000-8	buc	180.67	215	1	180.67	ianuarie 21	decembrie 21
16	68.15.03	Servicii transport aerian Dublin	34980000-0	bilete avion	1,200.48	1428.57	7	8,403.35	ianuarie 21	decembrie 21
Total Articol bugetar 61.50.00-20.01.07								45,352.94		
TOTAL Articol bugetar 20.01.06 - 68.15.03								8,403.35		

POȘTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO - TV, INTERNET-Articol bugetar 20.01.08											
1	61.50.00	Correspondență (Poșta)	64110000-0	serv.	2,058.82	2450		9	18,529.41	ianuarie 21	februarie 21
2	61.50.00	Servicii telefonice fixe circuite închiriate EL VILA	79132100-9	serv.	88.24	105		9	794.12	ianuarie 21	februarie 21
3	61.50.00	Servicii de certificare a semnăturii electronice	31712113-5	buc	2,058.82	2450		1	2,058.82	ianuarie 21	februarie 21
4	61.50.00	Cablu TV Marinescu Constantin			33.61	40		5	168.07	ianuarie 21	februarie 22
5	61.50.00	Cablu fibra optica T. Gociu			1,932.77	2300		8	15,462.18	ianuarie 21	februarie 23
6	61.50.00	Portal ICI	79132100-9	serv.	365.55	435		1	365.55	ianuarie 21	februarie 24
7	68.15.03	Servicii internet Giurgiu	72400000-4	serv.	42.02	50		23	966.99	ianuarie 21	februarie 25
8	68.15.03	Servicii internet Giurgiu-contrad ianuarie + februarie2021 TELEKOM			82.87	98.62		1	82.87	ianuarie 21	februarie 26
9	68.15.03	Cablu TV Gociu	64100000-0	serv.	403.36	480		1	403.36	ianuarie 21	februarie 27
TOTAL Articol bugetar 20.01.08 - 61.50.00									37,378.15		
TOTAL Articol bugetar 20.01.08 - 68.15.03									1,452.62		
MATERIALE CU CARACTER FUNCȚIONAL-Articol bugetar 20.01.09											
1	61.50.00	Reviză tehnică servo(DANH)	50112300-5	buc	4,621.85	5300.00		1	4,621.85	martie 21	martie 21
2	61.50.00	Toner pentru multifuncțional Lexmark MS571	30125100-2	buc	294.12	350.00		1	294.12	martie 21	martie 21
3	61.50.00	Toner pentru imprimanta Lexmark MB 2442	30125100-2	buc	341.00	410.00		2	689.08	martie 21	martie 21
4	61.50.00	Toner pentru imprimanta Hp laser Jet P 3015	30125100-2	buc	84.03	100.00		2	168.07	martie 21	martie 21
5	61.50.00	Toner pentru imprimanta HP laser JET P 3015	30125100-2	buc	92.44	110.00		2	184.87	martie 21	martie 21
6	61.50.00	Toner pentru imprimanta HP Laser Jet MFP 426 DNV	30125100-2	buc	42.86	51.00		2	85.71	martie 21	martie 21
7	61.50.00	Toner pentru imprimanta Lexmark 2865	30125100-2	buc	757.82	878.00		2	1,515.64	martie 21	martie 21
8	61.50.00	Toner pentru imprimanta Hp Laser Jet MFP 426 DNV	30125100-2	buc	252.10	300.00		2	504.20	martie 21	martie 21
9	61.50.00	Toner pentru imprimanta fax Brother 2220 DN	30125100-2	buc	252.10	300.00		1	252.10	martie 21	martie 21
10	61.50.00	Toner pentru imprimanta Brother HL-15100DN	30125100-2	buc	243.70	290.00		1	243.70	martie 21	martie 21
11	61.50.00	Toner pentru imprimanta Brother MFC L 2700 DN	30125100-2	buc	252.10	300.00		1	252.10	martie 21	martie 21
12	61.50.00	Drum pentru imprimanta Brother MFC L 2700 DN	30125100-2	buc	252.10	300.00		1	252.10	martie 21	martie 21
13	61.50.00	Toner pentru imprimanta RICOH SP 4510 DN-	30125100-2	buc	294.12	350.00		2	588.24	martie 21	martie 21
14	61.50.00	Toner pentru imprimanta XEROX PHASER 6510	30125100-2	buc	252.10	300.00		1	252.10	martie 21	martie 21
15	61.50.00	Toner pentru imprimanta Lexmark X466	30125100-2	buc	252.10	300.00		1	252.10	martie 21	martie 21
16	61.50.00	Service (diagnoza) pentru imprimante, multifuncționale, copiatoare și scanere, la nivelul ICI	50310000-1	serv	4,201.68	5000		1	4,201.68	martie 21	martie 21
17	61.50.00	Service (diagnoza) pentru sisteme de supraveghere video, la nivelul ICI	50310000-1	serv	8,403.36	10000		1	8,403.36	martie 21	martie 21
18	61.50.00	Baterii 9V	31434000-7	buc.	12.61	15		4	50.42	martie 21	martie 21
19	61.50.00	Baterii 1.5V AAA	31434000-7	buc.	4.20	5		5	21.01	martie 21	martie 21
20	61.50.00	Baterii 1.5V AA	31434000-7	buc.	4.20	5		6	25.21	martie 21	martie 21
21	61.50.00	Cablu LTP CAT6	31224400-6	ml	1.68	2		25	42.02	martie 21	martie 21
22	61.50.00	Cablu spiralat receptor telefon	31224400-6	ml	8.40	10		24	201.68	martie 21	martie 21
23	61.50.00	DVD-uri	44212316-7	buc	2.52	3		20	50.42	martie 21	martie 21
24	61.50.00	Set diblu din nailon și holz/lurub	44531510-9	set	0.84	1		50	42.02	martie 21	martie 21
25	61.50.00	Canal cablu trecere podca	4423000-1	ml	8.40	10		50	420.17	martie 21	martie 21
26	68.15.03	Toner pentru Brother HL3170	30125100-2	buc	252.10	300.00		5	1,260.50	martie 21	martie 21
27	68.15.03	Toner CANON IR 2020	30125100-2	buc	126.05	150.00		6	756.30	martie 21	martie 21
28	68.15.03	Toner pentru copiator Konica Minolta BIZHUB 227	30125100-2	buc	252.10	300.00		2	504.20	martie 21	martie 21
29	68.15.03	Toner 6K pentru imprimanta Lexmark 1640	30125100-2	buc	378.15	450.00		5	1,890.76	martie 21	martie 21
30	68.15.03	Toner 6K Imprimantă Lexmark MS 8101DN	30125100-2	buc	470.99	560.00		5	2,352.94	martie 21	martie 21
TOTAL Articol bugetar 20.01.09 - 61.50.00									22,836.13		
TOTAL Articol bugetar 20.01.09 - 68.15.03									6,764.71		
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare-Articol bugetar 20.01.30											
1	68.15.03	Săpun de față (greutate 120-150 g)	71317200-5	buc	2.10	2.5		400	840.34	aprilie 21	aprilie 21

2	68.15.03	Săpun de baie (semitoaleță 120-150 g)	79713000-5	buc	2.10	2.5	500	1,050.42	aprilie 21	aprilie 21
3	68.15.03	Aprenă de ras de unică folosință	50112300-6	buc	0.59	0.7	400	235.29	aprilie 21	aprilie 21
4	68.15.03	Creșă de ras (tub 60-70 g)	50413200-5	buc	4.20	5	400	1,680.67	aprilie 21	aprilie 21
5	68.15.03	Pastă de dinți(cub 60-70 g)	50413200-5	buc	4.20	5	700	2,941.18	aprilie 21	aprilie 21
6	68.15.03	Periuță de dinți	50413200-5	buc	1.68	2	1000	1,680.67	aprilie 21	aprilie 21
7	68.15.03	Hartie igienică	71317200-5	sufl	0.59	0.7	9331	5,488.82	aprilie 21	aprilie 21
8	68.15.03	Pieptene	71317200-5	buc	0.59	0.7	400	235.29	aprilie 21	aprilie 21
9	68.15.03	Tampoane absorbante	50413200-5	buc	0.50	0.6	5000	2,521.01	aprilie 21	aprilie 21
10	68.15.03	Scutec absorbant	50413200-5	buc	1.26	1.5	6000	7,563.03	aprilie 21	aprilie 21
11	68.15.03	Recipient lapte pentru consum (sticla sau plastic)	50413200-5	buc	12.61	15	100	1,260.50	aprilie 21	aprilie 21
12	68.15.03	Tetină	50413200-5	buc	8.40	10	200	1,680.67	aprilie 21	aprilie 21
13	68.15.03	Săpun copil (80-120 gr)	50413200-5	buc	2.52	3	200	504.20	aprilie 21	aprilie 21
14	68.15.03	Săpun de ruie	71317200-5	kg	10.08	12	200	2,016.81	aprilie 21	aprilie 21
15	68.15.03	Detergenți pentru mașină automată de spălat ruie	50413200-5	kg	5.88	7	1000	5,882.35	aprilie 21	aprilie 21
16	68.15.03	Calorizator (similar)	50413200-5	kg	18.49	22	200	4,067.23	aprilie 21	aprilie 21
17	68.15.03	Serviciu de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	serv	0.25	0.3	10171.56	2,552.41	aprilie 21	aprilie 21
18	68.15.03	Serviciu de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	serv	0.25	0.3	166387.52	41,596.88	aprilie 21	aprilie 21
19	68.15.03	Serviciu de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	serv	0.25	0.3	34,735.36	8,708.84	aprilie 21	aprilie 21
20	68.15.03	Servicii dezinfectie COVID-19	50750000-7	serv	2,339.82	2784.39	1	2,339.82	aprilie 21	aprilie 21
21	68.15.03	Servicii dezinfectie COVID-19	50750000-7	serv	2,339.82	2784.39	1	2,339.82	aprilie 21	aprilie 21
22	68.15.03	Servicii de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	serv	0.25	0.3	10,186.61	2,546.65	aprilie 21	aprilie 21
23	68.15.03	Servicii de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	serv	0.25	0.3	1,579.27	394.82	aprilie 21	aprilie 21
24	68.15.03	Servicii de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	serv	0.25	0.3	106,744	26,921.04	aprilie 21	aprilie 21
25	68.15.03	Servicii de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	serv	0.25	0.3	30.25	7.563.03	aprilie 21	aprilie 21
26	68.15.03	Servicii de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	serv	1,680.67	2000.00	2	3,361.34	aprilie 21	aprilie 21
27	68.15.03	Servicii de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	serv	2,521.01	3000.00	1	2,521.01	aprilie 21	aprilie 21
28	68.15.03	Servicii de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	serv	2,521.01	3000.00	1	2,521.01	aprilie 21	aprilie 21
29	68.15.03	Servicii de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	buc	8.40	10.00	19	159.66	aprilie 21	aprilie 21
30	68.15.03	Servicii de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	buc	8.40	10.00	14	117.65	aprilie 21	aprilie 21
31	68.15.03	Servicii de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	buc	8.40	10.00	5	42.02	aprilie 21	aprilie 21
32	68.15.03	Servicii de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	buc	8.40	10.00	5	42.02	aprilie 21	aprilie 21
33	68.15.03	Servicii de verificare a instalatiilor de gaze naturale	50750000-7	serv	924.37	1100.00	1	924.37	aprilie 21	aprilie 21
34	68.15.03	Mentenanță pentru imprimante, multifuncționale, copiatoare și scanere	50750000-7	serv	5,882.35	7000.00	1	5,882.35	aprilie 21	aprilie 21
35	68.15.03	Mentenanță pentru sisteme de supraveghere video patrimoniu IGT	50750000-7	serv	7,563.03	9000.00	1	7,563.03	aprilie 21	aprilie 21
36	68.15.03	Soluție pesticid -Crevedia	50750000-7	litri	84.03	100.00	20	1,680.67	aprilie 21	aprilie 21
37	68.15.03	Servicii de autorizare RAPISCAN Centru Bucuresti	50750000-7	serv	2,941.18	3500.00	1	2,941.18	aprilie 21	aprilie 21
38	68.15.03	Servicii de spalatorie Giurgiu	79713000-5	serv	5.04	6.00	2700	13,613.45	aprilie 21	aprilie 21
39	68.15.03	Servicii de spalatorie Giurgiu contract nr. 105249/25.01.2021 luna ianuarie 2021	79713000-5	serv	4.50	5.35	300	1,348.74	aprilie 21	aprilie 21
40	68.15.03	Servicii de spalatorie Giurgiu contract nr. 105495/09.02.2021 luna februarie 2021	50112300-6	serv	4.50	5.35	300	1,348.74	aprilie 21	aprilie 21
41	68.15.03	Servicii de spalatorie Giurgiu contract nr. 104960/04.01.2021	71317200-5	serv	625.21	744.00	1	10,408.56	aprilie 21	aprilie 21
42	61.50.00	Săpun de toaletă (greutate 100-150 g)	79713000-5	buc	2.10	2.5	96	201.68	aprilie 21	aprilie 21
43	61.50.00	Săpun seamtoaleță (120-150 g)	39831500-1	buc	2.10	2.5	150	315.13	aprilie 21	aprilie 21
44	61.50.00	Hartie igienică	39831500-1	buc	0.59	0.7	2502	1,471.76	aprilie 21	aprilie 21
45	61.50.00	Săpun de toaletă (lichid)	71317200-5	l	8.40	10.00	200	1,680.67	aprilie 21	aprilie 21
46	61.50.00	Prosoape de hartie	71317200-5	buc	10.08	12.00	900	9,075.63	aprilie 21	aprilie 21
47	61.50.00	Săpun de ruie	71317200-5	kg	10.08	12.00	30	302.52	aprilie 21	aprilie 21
48	61.50.00	Detergenți	71317200-5	kg	5.88	7.00	200	1,176.47	aprilie 21	aprilie 21
49	61.50.00	Produs anticalcar	71317200-5	kg	13.45	16.00	3.75	50.42	aprilie 21	aprilie 21
50	61.50.00	Săpun de faia (120-150 g)	71317200-5	buc	2.10	2.50	400	840.34	aprilie 21	aprilie 21

51	61.50.00	Sapun de baie (120-150 g)	71317200-5	buc	2.10	2.50	400	840.34	aprilie 21	aprilie 21
52	61.50.00	Lama de ras/paral unica folosinta	71317200-5	buc	0.59	0.70	400	235.29	aprilie 21	aprilie 21
53	61.50.00	Crema de ras (sapun de ras) tub 60-70 g	71317200-5	buc	4.20	5.00	200	840.34	aprilie 21	aprilie 21
54	61.50.00	Pastă de dinti tub 60-70 g	71317200-5	buc	2.10	2.50	297	623.95	aprilie 21	aprilie 21
55	61.50.00	Peruta de dinti	71317200-5	buc	1.68	2.00	200	336.13	aprilie 21	aprilie 21
56	61.50.00	Hârtie igienică	71317200-5	bul	0.59	0.7	0	0.00	aprilie 21	aprilie 21
57	61.50.00	Pieptene	71317200-5	buc	0.84	1	226	189.92	aprilie 21	aprilie 21
58	61.50.00	Sapun de rufe	71317200-5	kg	10.08	12	0	0.00	aprilie 21	aprilie 21
59	61.50.00	Soda de rufe	71317200-5	kg	17.65	21	0	0.00	aprilie 21	aprilie 21
60	61.50.00	Lichid parbriz vara	71317200-5	l	2.52	3	413	1,041.18	aprilie 21	aprilie 21
61	61.50.00	Lichid parbriz iarna	50750000-7	l	3.36	4	350	1,176.47	aprilie 21	aprilie 21
62	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) - Str. Lt. Av. Alexandru Șerbanescu, nr.50, sect.1 București 357.25mp	50750000-7	serv	0.13	0.15	1429	180.15	aprilie 21	aprilie 21
63	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) - Str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr.15 A, sect.5, București 1657.35mp	50413200-5	serv	0.13	0.15	6629.4	835.64	aprilie 21	aprilie 21
64	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) - Str. Eforie, nr.3-5, sect.5, București 682.73mp	50413200-5	serv	0.13	0.15	2730.92	344.23	aprilie 21	aprilie 21
65	61.50.00	Servicii de dezinsecție (semestrial) - Str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr.15 A, sect.5, București 280 mp	50413200-5	serv	0.13	0.15	540	70.59	aprilie 21	aprilie 21
66	61.50.00	Servicii de dezinsecție (semestrial) - Str. Leola, nr.2A, sect.6, București ARHIVA 450 mp	50324100-3	serv	0.13	0.15	2100	267.42	aprilie 21	aprilie 21
67	61.50.00	Servicii de dezinsecție (semestrial) - Str. Linia de Centura-Fort Magurele, Magurele 500 mp	50720000-8	serv	0.13	0.15	1000	126.05	aprilie 21	aprilie 21
68	61.50.00	Servicii de dezinsecție (semestrial) - Str. Leola, nr.2A, sect.6, București ARHIVA 450 mp	50324100-3	serv	0.13	0.15	2100	267.42	aprilie 21	aprilie 21
69	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) - Str. Leola, nr.2A, sect.6, București ARHIVA 450 mp	50324100-3	serv	0.13	0.15	1800	226.89	aprilie 21	aprilie 21
70	61.50.00	Servicii de dezinsecție (semestrial) - Str. Leola, nr.2A, sect.6, București 450 mp	50324100-4	serv	0.13	0.15	900	113.45	aprilie 21	aprilie 21
71	61.50.00	Servicii de dezinsecție (semestrial) - Str. Leola, nr.2A, sect.6, București ARHIVA 450 mp	50324100-5	serv	0.13	0.15	900	113.45	aprilie 21	aprilie 21
72	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) - CCSC/CP Oloпени 2921.19 mp	50324100-6	serv	0.13	0.15	11684.76	1,472.87	aprilie 21	aprilie 21
73	61.50.00	Servicii de dezinsecție (semestrial) - CCSC/CP Oloпени 616.85 mp	50324100-7	serv	0.13	0.15	1233.7	155.51	aprilie 21	aprilie 21
74	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) - N. Jorja 1269 mp	50324100-8	serv	0.13	0.15	5076	639.83	aprilie 21	aprilie 21
75	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) - N. Jorja 75 mp	50324100-9	serv	0.13	0.15	150	18.91	aprilie 21	aprilie 21
76	61.50.00	Servicii de dezinsecție (trimestrial) - CRCP/SA București, str. T. Gociu 2056 mp	50324100-10	serv	0.13	0.15	8224	1,036.64	aprilie 21	aprilie 21
77	61.50.00	Servicii de dezinsecție (semestrial) - CRCP/SA București, str. T. Gociu 540 mp	50324100-11	serv	0.13	0.15	1080	136.13	aprilie 21	aprilie 21
78	61.50.00	Servicii de dezinsecție COVID-Marinescu-1657.35 mp, Alexandru Șerbanescu 357.25 mp, Oloпени-29112.19 mp, Nicolae Jorja-nr.1269 mp, Tudor Gociu-2056 mp, Eforie-682.73mp, conform baza de calcul	50324100-12	serv	0.13	0.15	286192.64	36,074.70	aprilie 21	aprilie 21
79	61.50.00	Servicii dezinsectie COVID-Marinescu-1657.35 mp, Alexandru Șerbanescu 357.25 mp, Oloпени-29112.19 mp, Nicolae Jorja-nr.1269 mp, Tudor Gociu-2056 mp, Eforie-682.73mp	50324100-13	serv	4,041.39	4809.25	1	4,041.39	aprilie 21	aprilie 21
80	61.50.00	Servicii dezinsectie COVID-Marinescu-1657.35 mp, Alexandru Șerbanescu 357.25 mp, Oloпени-29112.19 mp, Nicolae Jorja-nr.1269 mp, Tudor Gociu-2056 mp, Eforie-682.73mp, COMANDA NR. 105689/22.02.2021	50324100-14	serv	4,041.69	4809.61	1	4,041.69	aprilie 21	aprilie 21
81	61.50.00	Servicii dezinsecție ploșnițe Oloпени 2921.19 mp	50324100-15	serv	0.25	0.3	23369.52	5,691.48	aprilie 21	aprilie 21
82	61.50.00	Intretinere ascensor - Intretinere instalatii - AAAS - Conform protocol 14003/178664/09, 12.05 si Act ad. 2/10.08.12	50324100-16	serv	630.25	750.00	9	5,672.27	aprilie 21	aprilie 21
83	61.50.00	Intretinere ascensor - Intretinere instalatii - AAAS - Conform protocol 14003/178664/09, 12.05 si Act ad. 2/10.08.13 luna ianuarie	50324100-17	serv	594.77	707.78	1	594.77	aprilie 21	aprilie 21
84	61.50.00	Intretinere ascensor - Intretinere instalatii - DGL - Conform protocol 4007/04/2015; 2408344/2015; 4006328/2015; 400800; 2408343/2015	50324100-18	serv	126.05	150.00	9	1,134.45	aprilie 21	aprilie 21
85	61.50.00	Intretinere ascensor CTU -Trimisora	50324100-19	serv	403.36	480.00	9	3,630.25	aprilie 21	aprilie 21
86	61.50.00	revizie generala Ascensor CTU	50324100-20	serv	2,016.81	2400.00	1	2,016.81	aprilie 21	aprilie 21
87	61.50.00	Servicii de verificare/financare stingatoare tip I3	50324100-21	buc	8.40	10.00	20	168.07	aprilie 21	aprilie 21
88	61.50.00	Servicii de verificare/financare stingatoare tip I6	50324100-22	buc	8.40	10.00	19	159.66	aprilie 21	aprilie 21
89	61.50.00	Servicii de verificare/financare stingatoare tip I9	50324100-23	buc	8.40	10.00	10	84.03	aprilie 21	aprilie 21



90	61.50.00	Servicii de verificare/incarcare stingatoare tip 150	50324100-24	buc	10.08	12.00	2	20.17	aprilie 21	aprilie 21
91	61.50.00	Servicii de intretinere tehnica a sistemului de climatizare MIDEA C Olopeni	50324100-25	serv	840.34	1000.00	1	840.34	aprilie 21	aprilie 21
92	61.50.00	Servicii de intretinere tehnica a sistemului de climatizare MIDEA Eforie comanda nr.106179/11.03.2021	50324100-26	serv	210.08	250.00	1	210.08	aprilie 21	aprilie 21
93	61.50.00	Servicii de verificare supape siguranță centrale termice (8 supape, 4 pentru centrala termică din N. Iorja și 4 pentru centrala termică din Olopeni)	50324100-27	buc	1,176.47	1400.00	1	1,176.47	aprilie 21	aprilie 21
94	61.50.00	Servicii de verificare/mentenanță aparate de aer condiționat	50324100-28	serv	2,521.01	3000.00	1	2,521.01	aprilie 21	aprilie 21
95	61.50.00	Servicii de verificare/mentenanță aparate de aer condiționat C Olopeni Referat nr.123560/19.01.2021	50324100-3	serv	126.05	150.00	1	126.05	aprilie 21	aprilie 21
96	61.50.00	Servicii de verificare/mentenanță grup electrogen-Tudor Gociu,Olopeni și N.Iorja	14410000-8	serv	2,521.01	3000.00	2	5,042.02	aprilie 21	aprilie 21
97	61.50.00	Servicii de reparare aer condiționat C Olopeni	50324100-3	serv	462.18	550.00	1	462.18	aprilie 21	aprilie 21
98	61.50.00	Sare vrac - pentru perioada de iarnă	50112300-6	kg	1.26	1.50	115	144.96	aprilie 21	aprilie 21
99	61.50.00	Servicii de diagnosticare defecțiuni echipamente periferice (multifuncționale/copiatoare, imprimante)	50112300-6	serv	84.03	100.00	27	2,268.91	aprilie 21	aprilie 21
100	61.50.00	Servicii de splare autovehicule pentru mobilitate IGLI conf. Baza calcul	50112300-6	serv	4,201.68	5000.00	1	4,201.68	aprilie 21	aprilie 21
101	61.50.00	Servicii de mentenanță centrale termice Olopeni, Iorja	50112300-6	serv	1,260.50	1500.00	2	2,521.01	aprilie 21	aprilie 21
103	61.50.00	Servicii de autorizare RAPISCAV Central Olopeni	50112300-6	serv	1,680.67	2000.00	1	1,680.67	aprilie 21	aprilie 21
104	61.50.00	Servicii de schimb, edifițarea, vul. gaze, aparate auto, elone variabile Iorja - vara - conform barei de calcul	50112300-6	serv	3,541.54	4000.00	1	3,541.54	aprilie 21	aprilie 21
105	61.50.00	Abonament prelungire utilizare platformă psihologică IGLI	50112300-6	abonament	168.07	200.00	1	168.07	aprilie 21	aprilie 21
106	61.50.00	Servicii de intretinere instalatii electrice PRAM - sect. 5 Buceuresti	50413200-5	serv	840.34	1000.00	1	840.34	aprilie 21	aprilie 21
107	61.50.00	Servicii verificare a instalatiilor electrice PRAM -CCSICUP Olopeni	50112300-6	serv	840.34	1000	1	840.34	aprilie 21	aprilie 21
108	61.50.00	Servicii verificare a instalatiilor electrice PRAM -Nicola Iorja	50413200-5	serv	840.34	1000.00	1	840.34	aprilie 21	aprilie 21
109	61.50.00	Servicii verificare a instalatiilor electrice PRAM -CRCPASA Buceuresti, str. Tudor Gociu	50413200-5	serv	840.34	1000.00	1	840.34	aprilie 21	aprilie 21
110	61.50.00	Servicii verificare a instalatiilor de gaze naturale Marinescu Consanin	50324100-3	serv	840.34	1000.00	1	840.34	aprilie 21	aprilie 21
111	61.50.00	Servicii verificare a instalatiilor de gaze naturale Olopeni	50720000-8	serv	840.34	1000.00	1	840.34	aprilie 21	aprilie 21
112	61.50.00	Servicii verificare a instalatiilor de gaze naturale Iorja	50324100-3	serv	800.00	952.00	1	800.00	aprilie 21	aprilie 21
113	61.50.00	Servicii diagnosticare defectiuni XEROX Central Olopeni	50324100-3	serv	840.34	1000.00	1	840.34	aprilie 21	aprilie 21
114	61.50.00	Servicii diagnosticare defectiuni XEROX Central Olopeni	50324100-3	serv	97.42	115.95	1	97.42	aprilie 21	aprilie 21
115	61.50.00	Mentenanță corectivă pentru sisteme de supraveghere video, la nivelul IGLI	50720000-8	serv	8,403.36	10000	1	8,403.36	aprilie 21	aprilie 21
116	61.50.00	Mentenanță software a sistemelor de operare linux, aix, configurare software fibre channel și sistem TSM de backup automat	50324100-3	serv	12,605.04	15000	1	12,605.04	aprilie 21	aprilie 21
		<b>TOTAL Articol bugetar 20.01.30 - 61.50.00</b>					<b>142,390.24</b>			
		<b>TOTAL Articol bugetar 20.01.30 - 68.15.03</b>					<b>151,252.21</b>			
<b>REPARAȚII CURENTE-Articol bugetar: 20.02</b>										
1	61.50.00	Servicii diagnosticare autovehicule	50112100-4	serv	210.08	250	19	3,991.60	mai 21	mai 21
2	61.50.00	Servicii diagnosticare Mercedes Sprinter /Referat nr.123503/15.01.2021 comanda nr.105220/22.01.2021	50112100-4	serv	67.22	79.99	1	67.22	mai 21	mai 21
3	61.50.00	Servicii diagnosticare MAI 11673 Comanda nr.105221/22.01.2021	50112100-4	serv	75.63	90	1	75.63	mai 21	mai 21
4	61.50.00	Servicii diagnosticare MAI 46207 -nator luminos comanda nr.105316/28.01.2021	50112100-4	serv	80.00	95.2	1	80.00	mai 21	mai 21
5	61.50.00	Diagnosticare autovehicul MAI 37100 comanda nr. 106039/10.03.2022	50112100-4	serv	67.23	80	1	67.23	mai 21	mai 21
6	61.50.00	Reparatii curente autovehicule-din parcul auto	50112100-4	serv	840.34	1000	20	16,806.72	mai 21	mai 21
7	61.50.00	Reparatie autovehicul Mercedes 0340 referat necesitate nr.123630/21.01.2021	50112100-4	serv	5,042.02	6,000.00	1	6,000.00	mai 21	mai 21
8	61.50.00	Reparatie autovehicul Renault 34068 AUTO MARCUS	50112100-4	serv	678.51	807.43	1	678.51	mai 21	mai 21
9	61.50.00	Reparatie autovehicul Mercedes B 07 WMH comanda nr. 105413/02.02.2021	50112100-4	serv	5,900.00	7,021.00	1	5,900.00	mai 21	mai 21
10	61.50.00	Reparatie autovehicul Mercedes Sprinter 11673 comanda nr. 105536/11.02.2021	50112100-4	serv	1,873.95	2,230.00	1	1,873.95	mai 21	mai 21
11	61.50.00	Reparatie autovehicul Mercedes Sprinter 11671 comanda nr. 105617/17.02.2021 referat nr. 123743/26.01.2021	50112100-4	serv	163.87	195.00	1	163.87	mai 21	mai 21
12	61.50.00	Reparatie autovehicul Mercedes Sprinter 11672 comanda nr. 105712/23.02.2021	50112100-4	serv	1,634.19	1,944.69	1	1,634.19	mai 21	mai 21
13	61.50.00	Reparatie autovehicul MAI 49465 comanda nr. 106040/10.03.2021	50112100-4	serv	2,635.13	3,135.80	1	2,635.13	mai 21	mai 21

14	61.50.00	Reparatie autovehicul MAI 37100 comanda nr. 106039/10.03.2022	50112100-4	serv	67.23	80.00	1	67.23	mai 21	mai 21
15	61.50.00	Reparatie autovehicul MAI 46207 comanda nr. 106125/12.03.2021	50720000-8	serv	1,050.42	1,250.00	1	1,050.42	mai 21	mai 21
16	61.50.00	Reparatie autovehicul Mercedes Sprinter 11671 comanda nr. 106161/16.03.2021	50720000-8	serv	4,144.47	4,931.92	1	4,144.47	mai 21	mai 21
17	61.50.00	Reparatii la/pada mobili din str. N. Iorga	50720000-8	lucrare	115,605.04	137570	1	115,605.04	mai 21	mai 21
18	61.50.00	Lucrari vde inlocuire demontare a sistemului de inchidere si actionare al usilor T.Gociu	50720000-8	lucrare	9,020.00	10734	1	9,020.00	mai 21	mai 21
19	68.15.03	Reparatii pentru imprimante, multifunctionale, copiatoare si scannere, la nivelul ICI	50720000-8	serv	8,278.36	9851.25	1	8,278.36	mai 21	mai 21
20	68.15.03	Reparatii pentru sisteme de supraveghere video, la nivelul ICI	50720000-8	lucrare	16,806.72	20000	1	16,806.72	mai 21	mai 21
21	68.15.03	Reparatii postdate sanitare Giurgiu comanda nr. 105369/15.02.2021 /referat nr.	50720000-8	serv	125.00	149	1	125.00	mai 21	mai 22
TOTAL Articol bugetar 20.02 - 61.50.00								168,903.22		
TOTAL Articol bugetar 20.02 - 68.15.03								25,210.08		
HIRANA PENTRU OAMENI-Articol bugetar 20.03.01										
1	61.50.00	Reparatii de servicii servicii (conform Contractului nr. 106125/12.03.2021)	55500000-5	serv	19.05	20.00	15900	302,857.14	junie 21	junie 21
2	61.50.00	Reparatii de servicii servicii (conform Contractului nr. 106125/12.03.2021)	55500000-5	serv	917.43	1,200.00	1	917.43	junie 21	junie 21
TOTAL 61.50.00 Articol bugetar 20.03.01								303,774.57		
MEDICAMENTE IZOMAN Articol bugetar 20.04.01										
1	68.15.03	Medicamente pentru uz uman (conform bazei de calcul)	33696000-5	serv	1.42	2000	1	1,000.7	junie 21	junie 21
2	68.15.03	Medicamente pentru uz uman (conform bazei de calcul)	33696000-5	serv	11,526.66	13000	1	11,926.61	junie 21	junie 21
3	68.15.03	Medicamente pentru uz uman (conform bazei de calcul)	33696000-5	serv	10,091.74	11000	1	10,091.74	junie 21	junie 21
4	68.15.03	Medicamente pentru uz uman (conform bazei de calcul)	33696000-5	serv	4,171.81	4000	1	4,171.81	junie 21	junie 21
5	68.15.03	Medicamente pentru uz uman (conform bazei de calcul)	33696000-5	serv	4,587.16	4000	1	4,587.16	junie 21	junie 22
6	68.15.03	Medicamente pentru uz uman (conform bazei de calcul)	33696000-5	serv	4,587.16	4000	1	4,587.16	junie 21	junie 22
TOTAL 61.50.00 Articol bugetar 20.04.01								22,938.78		
TOTAL 68.15.03 Articol bugetar 20.04.01								32,110.09		
MATERIALE SANITARE Articol bugetar 20.04.02										
1	61.50.00	Materiale sanitare de uz uman (conform bazei de calcul)	33141320-9	buc	5,882.35	7,000.00	1	5,882.35	junie 21	junie 21
2	68.15.03	Materiale sanitare de uz uman (conform bazei de calcul)	33141320-9	buc	8,403.36	10,000.00	1	8,403.36	junie 21	junie 21
TOTAL 61.50.00 Articol bugetar 20.04.02								5,882.35		
TOTAL 68.15.03 Articol bugetar 20.04.02								16,806.72		
Reactivi -Articol bugetar 20.04.03										
1	68.15.03	Reactivi -Articol bugetar 20.04.03	33696000-5	buc	840.34	1,000.00	1	840.34	junie 21	junie 21
DEZINFECTANTII Articol bugetar 20.04.04 -										
1	61.50.00	Dezinfectanti maini	24322500-2	litri	2,250.42	60	32	1,613.45	junie 21	junie 21
2	61.50.00	Dezinfectanti maini	24322500-3	litri	84.03	100	52,2172	4,388.00	junie 21	junie 21
3	61.50.00	Dezinfectanti utilizati in activitatea medico-sanitara (conform bazei de calcul)OTOPENI	24322500-2	buc	1,562.18	1899	1	1,562.18	junie 21	junie 21
4	68.15.03	Dezinfectanti utilizati in activitatea medico-sanitara (conform bazei de calcul)Bucuresti	24322500-2	buc	840.34	1000	1	840.34	junie 21	junie 21
5	68.15.03	Dezinfectanti utilizati in activitatea medico-sanitara (conform bazei de calcul)Giurgiu	24322500-2	buc	840.34	1000	1	840.34	junie 21	junie 21
TOTAL 61.50.00 art. 20.04.04								7,563.63		
TOTAL 68.15.03 art. 20.04.04								1,680.67		
ALTE OBIECTE DE INVENTAR -Articol bugetar 20.05.30 -										
1	61.50.00	Rafii metalic	39152000-2	buc	714.29	850	1	714.29	septembrie 21	septembrie 21

2	61.50.00	Aparat de climatizare , sala sedinte Lt. Col. Marinescu, Constantin , 15.A.	30191400-8	buc	1,680.67	2000	1	1,680.67	septembrie 21	septembrie 21
4	61.50.00	Lada transport documente	39224340-3	buc	1,512.61	1800	1	1,512.61	septembrie 21	septembrie 21
12	61.50.00	Birou de lemn cu 1 corp	39152000-2	buc	252.10	300	4	1,008.40	septembrie 21	septembrie 21
13	61.50.00	Scame de birou	30191400-8	buc	126.05	130	3	378.15	septembrie 21	septembrie 21
14	61.50.00	Stingator tip P 3	44619300-5	buc	73.03	87	39	4,388.49	septembrie 21	septembrie 21
15	61.50.00	Stingator tip P 6	39224340-3	buc	109.24	130	36	3,932.77	septembrie 21	septembrie 21
16	61.50.00	Stingator tip P 9	39224340-3	buc	126.63	150	16	2,019.01	septembrie 21	septembrie 21
17	61.50.00	Stingator tip P 9	39224340-3	buc	82.34	100	3	4,388.49	septembrie 21	septembrie 21
18	61.50.00	Stingator tip P 9	39224340-3	buc	200.00	200	10	2,000.00	septembrie 21	septembrie 21
20	61.50.00	Telefon analogic compatibil Centrala Ericsson MID110	39224340-3	buc	504.20	600	15	7,563.03	septembrie 21	septembrie 21
21	61.50.00	Switch 48 porturi	30191400-8	buc	84.03	100	20	1,680.67	septembrie 21	septembrie 21
23	61.50.00	Switch cu management 24 porturi	39224340-3	buc	1,680.67	2000	2	3,361.34	septembrie 21	septembrie 21
24	61.50.00	Switch 48 porturi	30191400-8	buc	1,260.50	1500	2	2,521.01	septembrie 21	septembrie 21
25	61.50.00	Switch 24 porturi	44619300-5	buc	504.20	100	2	1,008.40	septembrie 21	septembrie 21
26	61.50.00	Switch 8 porturi	39224340-3	buc	100.84	120	2	201.68	septembrie 21	septembrie 21
27	61.50.00	Termometru	39224340-3	buc	820.00	975.8	1	820.00	septembrie 21	septembrie 21
28	61.50.00	D&C Real Solutions	39152000-2	buc	2,197.78	2615.36	1	2,197.78	septembrie 21	septembrie 21
29	68.15.03	Stingator tip P 3	39152000-2	buc	71.43	85	9	642.86	septembrie 21	septembrie 21
30	68.15.03	Stingator tip P 6	30191400-8	buc	109.24	130	9	983.19	septembrie 21	septembrie 21
31	68.15.03	Stingator tip P 9	44619300-5	buc	126.05	150	7	882.35	septembrie 21	septembrie 21
32	68.15.03	Stingator tip P 50	39224340-3	buc	840.34	1000	2	1,680.67	septembrie 21	septembrie 21
			TOTAL Articol 61.50.00-20.05.30		52,099.38					
			TOTAL Articol 68.15.03-20.05.30		4,189.08					
CARTI, PUBLICATII, MATERIALE DOCUMENTARE-Articol bugetar 20.11										
1	61.50.00	Revista Pentru Patrie		abon	137.12		6	822.72	septembrie 21	septembrie 21
2	61.50.00	Revista Pentru Patrie		abon	1.68	2	11	18.49	septembrie 21	septembrie 21
			TOTAL Articol bugetar 20.11 - 61.50.00		841.21					

CONSULTANȚĂ ȘI EXPERTIZĂ Articol bugetar 20.12.										
1	68.15.03	Expertize medico-legale	7139000-7	serv	84.03	100.00	10	840.34	septembrie 21	septembrie 21
							840.34		TOTAL Articol bugetar 20.12. 68.15.03.	

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ- Articol bugetar 20.13										
1	61.50.00	Reamortizare fondisti - C Otopeni	80320000-3	serv	588.24	720.00	2	1.176.47	septembrie 21	septembrie 21
2	61.50.00	Curs autorizare utilizare RAIFSCAN C Bucuresti	80320000-3	serv	1.344.54	1.600.00	1	1.344.54	septembrie 21	septembrie 21
							2.521.01		TOTAL Articol bugetar 20.13-61.50.00	
PROTECȚIA MUNCII Articol bugetar 20.14										
1	61.50.00	Spa carbonizatoare- protecția muncii	18143000-8	huti	1.38	1.54	5000.00	6.880.73	octombrie 21	octombrie 21
2	61.50.00	Mașini de protecție cu 3 piluri	18143000-4	buc	0.15	0.15	19000	2.524.96	octombrie 21	octombrie 21
3	61.50.00	Mașini de protecție cu 3 piluri	18143000-3	buc	2.10	2.10	8000	10.564.20	octombrie 21	octombrie 21
4	61.50.00	Verificatori	18143000-5	buc	16.81	20	473	7.910.55	octombrie 21	octombrie 21
5	61.50.00	Verificatori	18143000-3	serv	504.20	504	1	504.20	octombrie 21	octombrie 21
6	61.50.00	Verificatori	18143000-3	buc	2.52	3	100	252.10	octombrie 21	octombrie 21
7	68.15.03	Mașini de protecție FFP2	18143000-3	buc	16.81	20	30	504.20	octombrie 21	octombrie 21
8	68.15.03	Viziere	18143000-3	perechie	0.84	1	700	588.24	octombrie 21	octombrie 21
9	68.15.03	Manseti de unica folosinta	18143000-3	buc	0.42	0.50	800	336.13	octombrie 21	octombrie 21
10	68.15.03	Mașini de protecție cu 3 piluri	18143000-3	buc	0.42	0.50	800	336.13	octombrie 21	octombrie 21
							54.359.73		TOTAL Articol bugetar 20.14- 61.50.00.	
							1.680.67		TOTAL Articol bugetar 20.14- 68.15.03.	
Prime de asigurare non-vitală-Articol bugetar. 20.30.03										
1	61.50.00	Asigurări RCA	serv	23.624.44	23.624.44	1	23.624.44	octombrie 21	octombrie 21	
2	61.50.00	Asigurări RCA -Act ad. Nr.105269/26.01.2021	serv	81.56	81.56	1	81.56	octombrie 21	octombrie 21	
3	61.50.00	Asigurări RCA -Act ad. Nr.105993/05.03.2021 4 autovehicule	serv	294.00	294.00	1	294.00	octombrie 21	octombrie 21	
							24.000.00		TOTAL Articol bugetar 20.30.03- 61.50.00.	

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii-Articol bugetar. 20.30.50 -										
1	61.50.00	Cheltuieli înmatriculare	98390000-3	ser	126.05	150	4	504.20	Aug-21	Aug-21
2	68.15.03	Servicii de pază/Aleea Combinatului, nr. 458, loc. Crevedia, jud. Dâmbovița - contract nr.105766/24.02.2021- luna ianuarie 2021	79713000-5	ore	13.99	16.65	744	10.409.75	Oct-21	decembrie 21
3	68.15.03	Servicii de pază/Aleea Combinatului, nr. 458, loc. Crevedia, jud. Dâmbovița - contract nr.105766/24.02.2021- luna februarie 2021	79713000-5	ore	13.99	16.65	672	9.402.35	Nov-21	decembrie 21

4	68.15.03	Servicii de paza/Aleasa Combinatului, nr. 458, loc. Crevedia, jud. Dâmbovița contract nr.105766/24.02.2021 - luna martie 2021	79713000-5	ore	13.99	16.65	744	10.409.75	Dec-21	decembrie 25
5	68.15.03	Servicii de paza/Aleasa Combinatului, nr. 458, loc. Crevedia, jud. Dâmbovița perioada aprilie - decembrie	79713000-5	ore	14.29	17.00	6600	94.285.71	Sep-21	decembrie 22
TOTAL Articol bugetar 20.30.30 - 61.50.00								504.20		
TOTAL Articol bugetar 20.30.30 - 68.15.03								124.507.56		
TOTAL TITLUL II					cap. 61.50.00			1.164.936.56		
TITLUL XIII					cap. 68.15.03			656.428.44		
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Articol bugetar. 71.01.03										
1	61.50.00	Sistem de detectie alarmare și stingere incendiu cu gaz inertgen pentru Data Center locale Eforie	31625100-4	cpl	42,016.81	50000	1	42,016.81	octombrie 21	octombrie 21
TOTAL Articol bugetar 71.01.03 - 61.50.00								42,016.81		
TOTAL TITLUL XIII					cap. 61.50.00			42,016.81		

AVIZAT  
 (D) DIRECTOR DIRECTIA SUPTORT LOGISTIC  
 Cms sef de politie  
 Gheorghe MIRESCU

(D) CONTABIL SEF  
 Cms sef de politie  
 Nicoleta STAN

INTOCMIT  
 D. SEF SERVICIU ACHIZITII  
 Inspector de politie  
 Cristian PENESCU