

GRUP SC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI
 STR. DEDITEL, NR. 4, PLOIESTI, PRAHOVA
 NR.....2018.....1.....21.04.2021

PLANUL DE ACHIZITII PE A 2021

I. RECHIZITE - FURNITURI BIROU 20.01.01



Aprobat
 Conducatorul Autoritatii Contractante

4.8677=1E

Nr.crt	Obiectul contractului	COD CPV	Valoarea		Procedura aplicata	Data		Persoana responsabila
			fara TVA	Valoarea euro		incepere procedura	incheiere procedura	
1	HARTIE XEROX A4	30197643-5	3.000.00	616.31	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
7	REGISTRU:DE CASA,MATRICOL,INSCRIERE,CONDICA	2280000-8	1.500.00	308.15	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
8	FILE EXAMEN	2280000-8	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
9	CHITANTIERE	22814000-9	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
10	POST-IT	22816300-6	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
11	CAIETE	22830000-7	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
12	ETICHETE	30199760-5	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
13	ETICHETE AUTOCOLANTE	30192800-9	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
14	FISE ISU,SSM, CONTRACT BIBLIOTECA	2280000-8	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
15	FORMULARE	22820000-4	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
16	DOSARE PVC	39263000-3	1.000.00	205.44	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
17	DOSARE	22852000-7	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
18	BIBLIORAFT	30197210-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
19	BIBLIORAFT	30197210-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
20	FOLII PVC	39263000-3	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
21	FOLIE LAMINATOR	39263000-3	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
22	ACCESORII PENTRU LAMINARE	42994220-8	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
23	DISCHETE	30237320-8	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
24	REZERVA CAPSATOR	30197110-0	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
25	AGRAFE BIROU	30197220-4	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
26	ARTICOLE MARUNTE DE BIROU	30197000-6	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
27	ARTICOLE DE PAPERARIE SI ALTE ART.DIN HARTIE	30199000-0	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
28	ASCUTORI	30192133-2	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
29	ACE GAMALIE	39162110-9	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii

30	ADEZIV, LIPICI	39162110-9	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
31	BANDA ADEZIVA	39162110-9	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
32	CREIOANE	30192130-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
33	PIXURI	30192121-5	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
34	ECHIPAMENT DE BIROTICA	42964000-1	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
35	CERNEALA CARTUSE	30192112-9	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
36	CARTUSE IMPRIMANTE COLOR	30192113-6	1,500.00	308.15	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
37	CARTUSE IMPRIMANTA NEGRE	30192113-6	1,500.00	308.15	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
42	CAPSATOARE	30197320-5	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
43	PERFORATOARE	30197330-8	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
	TOTAL		15,000.00	3,081.54					
	II. MATERIALE DE CURATENIE 20.01.02								
Nr.crt	Obiectul contractului	COD CPV	Valoarea fara TVA	Valoarea euro	Procedura aplicata	Data incepere procedura	Data incheiere procedura	Persoana responsabila	
44	DETERGENT GRESIE, FANANTA, PARCHET	39831200-8	1,950.00	400.60	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
45	DETERGENTI	39831200-8	1,000.00	205.44	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
46	DETERGENTI PENTRU VASE	39831210-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
47	PRODUSE DE CURATAT	39830000-9	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
48	DETARTRANT	39831210-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
49	PRAF DE CURATAT	39831200-8	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
50	BURETI, LAVETE	39224320-7	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
51	LAVETE	39224320-7	600.00	123.26	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
52	MANUSI MENAJ	18424300-0	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
53	MANUSI MENAJ	18424300-0	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
54	CLORAMINA DEZINFECTARE	39831210-1	1,000.00	205.44	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
55	DEZINFECTANT	33741300-9	1,000.00	205.44	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
56	DEZINFECTANT	33741300-9	1,350.00	277.34	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
57	VAR CLOROS	39831210-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
58	MATURI	39224300-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
59	MATURI, PERI	39224000-8	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
60	ARTICOLE DE MATURAT	39812400-1	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
61	FARAS	39224300-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
62	FARAS PLASTIC	39220000-0	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	

63	GALETI PLASTIC	39224330-0	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
64	GALETI PLASTIC	39220000-0	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
65	COS GUNOI	39220000-0	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
66	SAPUN LICHID	33711900-6	1,000.00	205.44	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
67	SAPUN LICHID	33711900-6	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
68	JAVEL	24455000-8	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
69	PASTILE PISOAR	90910000-9	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
70	MOPURI	39224300-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
71	COADA METALICA	39220000-0	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
77	HARTIE IGIENICA	33760000-5	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
80	CLIN GEAMURI	39831200-8	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
	TOTAL		15,000.00	3,081.54				
	III. ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE 20.01.30							
Nr.crt	Obiectul contractului	COD CPV	Valoarea fara TVA	Valoarea euro	Procedura aplicata	Data incepere procedura	Data incheiere procedura	Persoana responsabila
81	ROBINETI LAVOAR	42130000-9	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
85	ALTE MATERIALE INTRETINERE SI REPARATII	42652000-1	7,500.00	1,540.77	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
97	SERVICII REPARARE INTRETINERE STINGATOARE INC	50000000-5	2,000.00	410.87	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
101	BECURI	31531000-7	1,000.00	205.44	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
102	TUBURI NEON	31532920-9	1,500.00	308.15	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
103	LAMPI NEON	31532920-9	600.00	123.26	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
104	SIGURANTE FUZIBILE	31211310-4	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
105	STARTERE	31712118-0	600.00	123.26	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
106	INTRERUPATOARE, COMPUTATOARE	31214100-0	600.00	123.26	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
110	SERVICII PRACTICA SPITAL	8056	5,000.00	1,027.18	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
111	PRELUNGITOARE	31681000-3	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
112	SMIRGHEL	14522000-6	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
113	SEPARATOARE BANCI_PANOURI PLEXIGLAS		0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
114	DILUANT	39224350-6	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
115	VOPSEA	44811000-8	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
116	PIESE IT	30230	10,000.00	2,054.36	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
117	SERV.MENTENANTA IT;SERV. PROGRAM CONTAB,	50000000-5	20,000.00	4,108.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
	TOTAL		5,000.00	1,027.18	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii

		55,000.00		11,298.97					
IV. OBIECTE INVENTAR SI DOTARI LABORATOARE									
Nr.crt	Obiectul contractului	COD CPV	Valoarea	Valoarea	Procedura	Data	Data	Persoana	
			fara TVA	euro	aplicata	incepere	incheiere	responsabila	
118	MATERIAL DIDACTIC,MULAJE,MACHETE LAB.	39162100-6	16,000.00	3,286.97	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizititii	
119	SALTELE SPORT	39160000-1	2,000.00	410.87	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizititii	
120	DULAPURI	39122100-4	1,000.00	205.44	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizititii	
121	CAMERE SUPRAVEGHERE	32333200-8	1,000.00	205.44	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizititii	
124	AER CONDITIONAT	39717200-3	0.00	0.00	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizititii	
	TOTAL		20,000.00	4,108.72					
V. MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL 20.01.09									
Nr.crt	Obiectul contractului	COD CPV	Valoarea	Valoarea	Procedura	Data	Data	Persoana	
			fara TVA	euro	aplicata	incepere	incheiere	responsabila	
						procedura	procedura		
128	CATALOAGE V-XII	22461000-9	5,000.00	1,027.18	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizititii	
129	DIPLOME	22460000-2	2,000.00	410.87	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizititii	
130	CARNET ELEV V-XII	22815000-6	1,500.00	308.15	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizititii	
131	ADEVERINTE ELEV	22460000-2	500.00	102.72	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizititii	
132	ADRESE FOI MATRICOLE	22460000-2	500.00	102.72	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizititii	
133	SERVICIILE LEGATORIE SI ARHIVARE	79995100-6	0.00	0.00	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizititii	
134	REGISTRE SECRETARIAT	2281;2282	2,500.00	513.59	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizititii	
135	SERVICIILE CONSULTANTA+SOFT	72266000-7	3,000.00	616.31	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizititii	
136			0.00	0.00	achizitite directa	08.01.2021	31.12.2021		
	TOTAL		15,000.00	3,081.54					
VI MATERIALE SANITARE 20.04.04									
Nr.crt	Obiectul contractului	COD CPV	Valoarea	Valoarea	Procedura	Data	Data	Persoana	

				fara TVA	euro		aplicata	incepere procedura	incheiere procedura	responsabila
118	MATERIAL DIDACTIC-MANECHELINE SANITARE	39162100-6	10,000.00	2,054.36		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
119	MESE PUPITRE	39160000-1	1,000.00	205.44		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
120	DULAPURI	39122100-4	1,000.00	205.44		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
121	CAMERE SUPRAVEGHERE	32333200-8	0.00	0.00		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
122	LAPTOP	30213100-6	0.00	0.00		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
123	AER CONDITIONAT	39717200-3	0.00	0.00		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
124	MULTIFUNCTIONAL:COPIATOR	30213200-7	1,600.00	328.70		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
125	MATERIAL DIDACTIC LABORATOARE			0.00		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
127	SIST.INFORMATIC	39717200-3	4,000.00	903.20		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
	TOTAL		17,600.00	3,697.13						
V. MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL 20.01.09										
Nr.crt	Obiectul contractului	COD CPV	Valoarea fara TVA	Valoarea euro		Procedura aplicata	Data incepere procedura	Data incheiere procedura	Persoana responsabila	
128	CATALOGAGE V-XII	22461000-9	2,000.00	410.69		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
134	REGISTE SECRETARIAT	2281.2282	3,000.00	616.31		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
135	BANDA DELIMITATOARE.SEPARARE	44424300-1	0.00	0.00		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
136	MASTI PROTECTIE	111433000-3	0.00	0.00		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
	TOTAL		5,000.00	1,027.00						
VI. REPARATIIL CURENTE										
Nr.crt	Obiectul contractului	COD CPV	Valoarea fara TVA	Valoarea euro		Procedura aplicata	Data incepere procedura	Data incheiere procedura	Persoana responsabila	
137	IGIENIZARE INTERIOARA	45453100-8	13,000.00	2,670.67		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021		
138	LUCRARI REPARATII INSTALATII SANITARE	45232460-4	0.00	0.00		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021		
139	LUCR DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE	45453000-7	0.00	0.00		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021		
140	AMENAJARI INTERIOARE	45259000-7	5,000.00	1,027.18		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021		
141	LUCRARI DE STRUCTURI PLEXIGLAS	111433000-3	0.00	0.00		achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021		

18 000

cont. sel.
Cuz

*Acceptat de responsabilie
ca din 14.01.2021*

GRUP SC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI
STR. DEDITEL, NR. 4, PLOIESTI, PRAHOVA
NR.....*7176/1...K...11.80081*

Aprobat
Conducatorul Autoritatii Contractante



PLANUL DE ACHIZITII PE A

2021

FINAL

4.8677=1E

I. RECHIZITE - FURNITURI BIROU 20.01.01

Nr.crt	Obiectul contractului	COD CPV	Valoarea fara TVA	Valoarea euro	Procedura aplicata	Data incepere procedura	Data incheiere procedura	Persoana responsabila
1	HARTIE XEROX A4	30197643-5	3.000.00	616.31	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
7	REGISTRU:DE CASA,MATRICOL,INSCRIERE,CONDICA	22800000-8	1.500.00	308.15	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
8	FILE EXAMEN	22800000-8	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
9	CHITANTIERE	22814000-9	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
10	POST-IT	22816300-6	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
11	CAIETE	22830000-7	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
12	ETICHETE	30199760-5	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
13	ETICHETE AUTOCOLANTE	30192800-9	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
14	FISE ISU, SSM, CONTRACT BIBLIOTECA	22800000-8	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
15	FORMULARE	22820000-4	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
16	DOSARE PVC	39263000-3	1.000.00	205.44	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
17	DOSARE	22852000-7	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
18	BIBLIORAF	30197210-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
19	BIBLIORAF	30197210-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
20	FOLII PVC	39263000-3	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
21	FOLIE LAMINATOR	39263000-3	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
22	ACCESORII PENTRU LAMINARE	42994220-8	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
23	DISCHETE	30237320-8	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
24	REZERVA CAPSATOR	30197110-0	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
25	AGRAFE BIROU	30197220-4	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
26	ARTICOLE MARUNTE DE BIROU	30197000-6	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
27	ARTICOLE DE PAPETARIE SI ALTE ART.DIN HARTIE	30199000-0	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
28	ASCUTORI	30192133-2	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
29	AGE GAMALIE	39162110-9	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii

30	ADEZIV, LIPICI	39162110-9	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
31	BANDA ADEZIVA	39162110-9	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
32	CREIOANE	30192130-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
33	PIXURI	30192121-5	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
34	ECHIPAMENT DE BIROTICA	42964000-1	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
35	CERNEALA CARTUSE	30192112-9	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
36	CARTUSE IMPRIMANTE COLOR	30192113-6	1.500.00	308.15	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
37	CARTUSE IMPRIMANTA NEGRE	30192113-6	1.500.00	308.15	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
42	CAPSATOARE	30197320-5	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
43	PERFORATOARE	30197330-8	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
	TOTAL		15.000.00	3.081.54				
	II. MATERIALE DE CURATENIE 20.01.02							
Nr.ct	Obiectul contractului	COD CPV	Valoarea fara TVA	Valoarea euro	Procedura aplicata	Data inceperii procedurii	Data incheierii procedurii	Persoana responsabila
44	DETERGENT GRESIE, FAIANTA, PARCHET	39831200-8	1.950.00	400.60	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
45	DETERGENTI	39831200-8	1.000.00	205.44	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
46	DETERGENTI PENTRU VASE	39831210-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
47	PRODUSE DE CURATAT	39830000-9	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
48	DETARTRANT	39831210-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
49	PRAF DE CURATAT	39831200-8	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
50	BURETI, LAVETE	39224320-7	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
51	LAVETE	39224320-7	600.00	123.26	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
52	MANUSI MENAJ	18424300-0	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
53	MANUSI MENAJ	18424300-0	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
54	CLORAMINA DEZINFECTARE	39831210-1	1.000.00	205.44	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
55	DEZINFECTANT	33741300-9	1.000.00	205.44	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
56	DEZINFECTANT	33741300-9	1.350.00	277.34	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
57	VAR CLOROS	39831210-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
58	MATURI	39224300-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
59	MATURI, PERII	39224000-8	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
60	ARTICOLE DE MATURAT	39812400-1	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
61	FARAS	39224300-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii
62	FARAS PLASTIC	39220000-0	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii

63	GALETI PLASTIC	39224330-0	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
64	GALETI PLASTIC	39220000-0	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
65	COS GUNOI	39220000-0	100.00	20.54	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
66	SAPUN LICHID	33711900-6	1.000.00	205.44	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
67	SAPUN LICHID	33711900-6	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
68	JAVEL	24455000-8	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
69	PASTILE PISOAR	90910000-9	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
70	MOPURI	39224300-1	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
71	COADA METALICA	39220000-0	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
77	HARTIE IGIENICA	33760000-5	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
80	CLIN GEAMURI	39831200-8	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
	TOTAL		15.000.00	3.081.54					
III. ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE 20.01.30									
Nr.crt	Obiectul contractului	COD CPV	Valoarea fara TVA	Valoarea euro	Procedura aplicata	Data incepere procedura	Data incheiere procedura	Persoana responsabila	
81	ROBINETI LAVOAR	42130000-9	200.00	41.09	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
85	ALTE MATERIALE INTRETINERE SI REPARATII	42652000-1	3.600.00	739.57	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
97	SERVICIIL REPARARE INTRETINERE STINGATOARE INC	50000000-5	2.000.00	410.87	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
101	BECURI	34531000-7	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
102	TUBURI NEON	31532920-9	1.500.00	308.15	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
103	LAMPI NEON	31532920-9	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
104	SIGURANTE FUZIBILE	31211310-4	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
105	STARTERE	31712118-0	600.00	123.26	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
106	INTRERUPATOARE, COMUTATOARE	31214100-0	600.00	123.26	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
110	CALORIFERE	44621110-3	3.800.00	780.66	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
111	PRELUNGITOARE	31681000-3	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
112	PARCHET LAMINAT	44112240-2	3.900.00	801.20	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
113	SEPARATOARE BANCI_PANOURI PLEXIGLAS		0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
114	DILUANT	39224350-6	0.00	0.00	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
115	VOPSEA	44811000-8	500.00	102.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
116	PIESE IT-COMPONENTE IT	30230	7.300.00	1.499.68	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
117	SERV.MENTENANTA IT,SERV. PROGRAM CONTAB,	50000000-5	20.000.00	4.108.72	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	
	TOTAL		5.000.00	1.027.18	achizitie directa	08.01.2021	31.12.2021	comisie achizitii	

