

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII  
PUBLICE LUNA IANUARIE 2017

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZIȚIEI	Tipul actului (1)	Tipul contractului	Denumire furnizor/prestator/executant	Durata de valabilitate		Valoare totală contract	Procedura utilizată sau cumpărare directă
					Data începerii	Data finalizării		
1	ÎNȘTIINȚĂRI	COMANDĂ	PRODUS	PROPRINT COMP SRL	12.01.2017	12.01.2017	2752,18	CUMPARARE DIRECTA
2	PROCESE VERBALE ȘI ÎNȘTIINȚĂRI	COMANDĂ	PRODUS	PROPRINT COMP SRL	20.01.2017	20.01.2017	631,75	CUMPARARE DIRECTA
3	REGISTRE INTRĂRI-IEȘIRI	COMANDĂ	PRODUS	PROPRINT COMP SRL	31.01.2017	31.01.2017	550	CUMPARARE DIRECTA
4	PANOU FIRMĂ	COMANDĂ	PRODUS	QUICK SRL	26.01.2017	26.01.2017	949,95	CUMPARARE DIRECTA
5	ITP-AUTO	COMANDĂ	SERVICIU	BURTONS SERVICE SRL	27.01.2017	27.01.2017	3600	CUMPARARE DIRECTA
6	SERVICII DE TELEFONIE FIXA	ACT ADIȚIONAL	SERVICIU	TELEKOM ROMANIA SA	01.01.2017	30.04.2017	3600	CUMPARARE DIRECTA
7	SERVICII DE TELEFONIE MOBILA	ACT ADIȚIONAL	SERVICIU	ORANGE ROMANIA SA	01.01.2017	30.04.2017	4000	CUMPARARE DIRECTA
8	SERVICII DE PAZĂ ȘI MONITORIZARE	ACT ADIȚIONAL	SERVICIU	ALARM SYSTEMS SRL	01.01.2017	31.01.2017	4021,64	CUMPARARE DIRECTA
9	SERVICII DE PAZĂ ȘI MONITORIZARE	CONTRACT	SERVICIU	REDLANS FAST SRL	01.02.2017	28.02.2017	4582	CUMPARARE DIRECTA
	TOTAL 01.2017						24687,52	

FARA UTILITATI SI FARA CONTRACTE IN DERULARE

INSPECTOR ȘEF ,  
Jr.Ionescu Dumitra

ȘEF SERVICIU E.R.U.I,  
Florea Bratu

INTOCMIT,  
Mariana Săcuiu

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII  
PUBLICE LUNA FEBRUARIE 2017

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZIȚIEI	Tipul actului (1)	Tipul contractului	Denumire furnizor/prestator/executant	Durata de valabilitate		Valoare totală contract	Procedura utilizată sau cumpărare directă
					Data începerii	Data finalizării		
1	MATERIALE INTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	SELGROS CASH&CARRY SRL	07.02.2017	07.02.2017	108,05	CUMPARARE DIRECTA
2	MATERIALE INTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	SELGROS CASH&CARRY SRL	07.02.2017	07.02.2017	247,03	CUMPARARE DIRECTA
3	MATERIALE INTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	JUMBO SRL	07.02.2017	07.02.2017	219,82	CUMPARARE DIRECTA
4	MATERIALE INTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	CONDOR CLUB 90 SRL	08.02.2017	08.02.2017	53	CUMPARARE DIRECTA
5	MATERIALE INTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	CONDOR CLUB 90 SRL	21.02.2017	21.02.2017	19,5	CUMPARARE DIRECTA
6	MATERIALE INTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	MENBI CONST SRL	08.02.2017	08.02.2017	218	CUMPARARE DIRECTA
7	MATERIALE INTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	28.02.2017	28.02.2017	250,4	CUMPARARE DIRECTA
8	MATERIALE INTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	SMART CHOICE SRL	28.02.2017	28.02.2017	3961,51	CUMPARARE DIRECTA
9	SERVICII DE PAZĂ ȘI MONITORIZARE	ACT ADIȚIONAL	SERVICIU	REDLANS FAST SRL	01.03.2017	31.12.2017	49824	CUMPARARE DIRECTA
	TOTAL 02.2017						54901,31	

FĂRĂ UTILITĂȚI ȘI FĂRĂ CONTRACTE ÎN DERULARE

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII  
PUBLICE LUNA MARTIE 2017

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZIȚIEI	Tipul actului (1)	Tipul contractului	Denumire furnizor/prestator/executant	Durata de valabilitate		Valoare totală contract	Procedura utilizată sau cumpărare directă
					Data începerii	Data finalizării		
1	HÂRTIE IGIENICĂ	COMANDĂ	PRODUS	METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL	07.03.2017	07.03.2017	297,52	CUMPARARE DIRECTĂ
2	PĂMÂNT DE FLORI	COMANDĂ	PRODUS	PRAKTIKER ROMANIA SRL	07.03.2017	07.03.2017	29,97	CUMPARARE DIRECTĂ
3	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	20.03.2017	20.03.2017	238	CUMPARARE DIRECTĂ
4	MATERIALE CURĂȚENIE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	20.03.2017	20.03.2017	641,25	CUMPARARE DIRECTĂ
5	RECHIZITE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	20.03.2017	20.03.2017	1188,84	CUMPARARE DIRECTĂ
6	RECHIZITE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	31.03.2017	31.03.2017	2473,8	CUMPARARE DIRECTĂ
7	STEAGURI	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	30.03.2017	30.03.2017	198	CUMPARARE DIRECTĂ
8	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	31.03.2017	31.03.2017	280,3	CUMPARARE DIRECTĂ
9	SURSE NEÎNTRERUPTIBILE	COMANDĂ	PRODUS	SMART CHOICE SRL	20.03.2017	20.03.2017	2433,55	CUMPARARE DIRECTĂ
10	TONER	COMANDĂ	PRODUS	SMART CHOICE SRL	20.03.2017	20.03.2017	238	CUMPARARE DIRECTĂ
11	SWITCH ȘI TONERE	COMANDĂ	PRODUS	SMART CHOICE SRL	30.03.2017	30.03.2017	9931,74	CUMPARARE DIRECTĂ
12	SURSE NEÎNTRERUPTIBILE	COMANDĂ	PRODUS	SMART CHOICE SRL	30.03.2017	30.03.2017	1946,84	CUMPARARE DIRECTĂ
13	TASTARURĂ ȘI MOUSE	COMANDĂ	PRODUS	BOCRIS SERV SRL	31.03.2017	31.03.2017	347,97	CUMPARARE DIRECTĂ
14	PROCESE VERBALE ȘI ÎNȘTIINȚĂRI	COMANDĂ	PRODUS	PROPRINT COMP SRL	23.03.2017	23.03.2017	981,75	CUMPARARE DIRECTĂ
15	LAVETE	COMANDĂ	PRODUS	LIDL DISCOUNT SRL	30.03.2017	30.03.2017	31,44	CUMPARARE DIRECTĂ
16	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	LEROY MERLIN SRL	30.03.2017	30.03.2017	93,22	CUMPARARE DIRECTĂ
	TOTAL 03.2017						21352,19	

FĂRĂ UTILITĂȚI ȘI FĂRĂ CONTRACTE ÎN DERULARE

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII  
PUBLICE LUNA APRILIE 2017

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZIȚIEI	Tipul actului (1)	Tipul contractului	Denumire furnizor/prestator/executant	Durata de valabilitate		Valoare totală contract	Procedura utilizată sau cumpărare directă
					Data începerii	Data finalizării		
1	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	DEDEMAN SRL	03.04.2017	03.04.2017	64,84	CUMPARARE DIRECTĂ
2	PROCESE VERBALE ȘI REGISTRE	COMANDĂ	PRODUS	PROPRINT COMP SRL	03.04.2017	03.04.2017	868,7	CUMPARARE DIRECTĂ
3	RECHIZITE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	05.04.2017	05.04.2017	91,5	CUMPARARE DIRECTĂ
4	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	12.04.2017	12.04.2017	160	CUMPARARE DIRECTĂ
5	SERVICII DE SALUBRIZARE	CONTRACT	SERVICIU	ROSAL GRUP SRL	01.01.2017	31.12.2024	2000	CUMPARARE DIRECTĂ
6	SERVICII DE PUBLICARE	COMANDĂ	SERVICIU	MONITORUL OFICIAL RA	18.04.2017	18.04.2017	3233	CUMPARARE DIRECTĂ
7	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	BRICOSTORE ROMÂNIA SA	19.04.2017	19.04.2017	271,67	CUMPARARE DIRECTĂ
8	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	KAUFLAND ROMÂNIA SRL	20.04.2017	20.04.2017	27,86	CUMPARARE DIRECTĂ
9	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	NETVOLT SRL	26.04.2017	26.04.2017	5,1	CUMPARARE DIRECTĂ
10	REPARAȚII AUTO	COMANDĂ	SERVICIU	NICOGEL SERV SRL	28.04.2017	28.04.2017	397	CUMPARARE DIRECTĂ
11	REPARAȚII AUTO	COMANDĂ	SERVICIU	NICOGEL SERV SRL	28.04.2017	28.04.2017	1326,5	CUMPARARE DIRECTĂ
12	TONERE	COMANDĂ	PRODUS	SMART CHOICE SRL	28.04.2017	28.04.2017	6702,08	CUMPARARE DIRECTĂ
13	CILINDRU XEROX	COMANDĂ	PRODUS	SMART CHOICE SRL	27.04.2017	27.04.2017	904,4	CUMPARARE DIRECTĂ
14	SERVICII TELEFONIE FIXĂ	CONTRACT	SERVICIU	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIOȘ SA	01.05.2017	31.12.2017	2627,52	CUMPARARE DIRECTĂ
15	SERVICII TELEFONIE MOBILĂ	CONTRACT	SERVICIU	ORANGE ROMANIA SA	01.05.2017	31.12.2017	7300	CUMPARARE DIRECTĂ
	TOTAL 04.2017						25980,17	

FĂRĂ UTILITĂȚI ȘI FĂRĂ CONTRACTE ÎN DERULARE

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII  
PUBLICE LUNA MAI 2017

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZIȚIEI	Tipul actului (1)	Tipul contractului	Denumire furnizor/prestator/executant	Durata de valabilitate		Valoare totală contract	Procedura utilizată sau cumpărare directă
					Data începerii	Data finalizării		
1	REPARAȚIE AUTO	COMANDĂ	SERVICIU	NICOGEL SERV SRL	02.05.2017	02.05.2017	373,39	CUMPARARE DIRECTĂ
2	REPARAȚIE AUTO	COMANDĂ	SERVICIU	POLISERV JG SRL	30.05.2017	30.05.2017	5965,54	CUMPARARE DIRECTĂ
3	SERVICII VULCANIZARE	COMANDĂ	SERVICIU	OPREA GHE.FLORIN ACTIV.VULCANIZARE	02.05.2017	02.05.2017	40	CUMPARARE DIRECTĂ
4	MATERIALE ÎNTREȚINERE AUTO	COMANDĂ	PRODUS	NEVADA DISTRIBUTION SRL	02.05.2017	02.05.2017	182,7	CUMPARARE DIRECTĂ
5	RECHIZITE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	03.05.2017	03.05.2017	100,5	CUMPARARE DIRECTĂ
6	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	03.05.2017	03.05.2017	190,5	CUMPARARE DIRECTĂ
7	MATERIALE ÎNTREȚINERE ȘI RECHIZITE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	18.05.2017	18.05.2017	105,5	CUMPARARE DIRECTĂ
8	RECHIZITE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	23.05.2017	23.05.2017	334,5	CUMPARARE DIRECTĂ
9	MATERIALE CURĂȚENIE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	23.05.2017	23.05.2017	461	CUMPARARE DIRECTĂ
10	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	23.05.2017	23.05.2017	839,15	CUMPARARE DIRECTĂ
11	OBIECTE INVENTAR	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	30.05.2017	30.05.2017	138	CUMPARARE DIRECTĂ
12	RECHIZITE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	30.05.2017	30.05.2017	1282	CUMPARARE DIRECTĂ
13	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	30.05.2017	30.05.2017	460,5	CUMPARARE DIRECTĂ
14	ACCESORII TELEFON	COMANDĂ	PRODUS	VODAFONE ROMANIA SA	16.05.2017	16.05.2017	148	CUMPARARE DIRECTĂ
15	REGISTRE, PROCESE VERBALE, ÎNȘTIINȚĂRI RM	COMANDĂ	PRODUS	PROPRINT COMP SRL	23.05.2017	23.05.2017	1041,25	CUMPARARE DIRECTĂ
16	REÎNNOIRE CERTIFICAT DIGITAL	CONTRACT	SERVICIU	CERTSIGN SA	26.05.2017	26.05.2017	162,42	CUMPARARE DIRECTĂ
17	TONERE	COMANDĂ	PRODUS	SMART CHOICE SRL	30.05.2017	30.05.2017	8867,88	CUMPARARE DIRECTĂ
	TOTAL 05.2017						20692,83	

FĂRĂ UTILITĂȚI ȘI FĂRĂ CONTRACTE ÎN DERULARE

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII  
PUBLICE LUNA IUNIE 2017

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZIȚIEI	Tipul actului (1)	Tipul contractului	Denumire furnizor/prestator/executant	Durata de valabilitate		Valoare totală contract	Procedura utilizată sau cumpărare directă
					Data începerii	Data finalizării		
1	HĂRTIE IGIENICĂ	COMANDĂ	PRODUS	METRO CASH&CARRY SA	08.06.2017	08.06.2017	302,24	CUMPARARE DIRECTĂ
2	HĂRTIE IGIENICĂ ȘI MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	METRO CASH&CARRY SA	29.06.2017	29.06.2017	317,06	CUMPARARE DIRECTĂ
3	MULAJE	COMANDĂ	PRODUS	QUICK SRL	08.06.2017	08.06.2017	80	CUMPARARE DIRECTĂ
4	REPARAȚIE PC	COMANDĂ	SERVICIU	DARCOS SRL	07.06.2017	07.06.2017	345,1	CUMPARARE DIRECTĂ
5	REPARAȚIE COPIATOR	COMANDĂ	SERVICIU	DARCOS SRL	29.06.2017	29.06.2017	261,8	CUMPARARE DIRECTĂ
6	REPARAȚIE IMPRIMANTĂ	COMANDĂ	SERVICIU	DARCOS SRL	29.06.2017	29.06.2017	892,5	CUMPARARE DIRECTĂ
7	TONERE	COMANDĂ	PRODUS	SMART CHOICE SRL	31.05.2017	31.05.2017	2556,12	CUMPARARE DIRECTĂ
8	SURSE UPC	COMANDĂ	PRODUS	SMART CHOICE SRL	13.06.2017	13.06.2017	343,91	CUMPARARE DIRECTĂ
9	SURSE UPC	COMANDĂ	PRODUS	SMART CHOICE SRL	29.06.2017	29.06.2017	508,13	CUMPARARE DIRECTĂ
10	REVIZIE AUTO	COMANDĂ	SERVICIU	NICOGEL SERV SRL	15.06.2017	15.06.2017	567,34	CUMPARARE DIRECTĂ
11	BCF	CONTRACT	PRODUS	OMV PETROM MARKETING SRL	22.06.2017	22.06.2017	13750	CUMPARARE DIRECTĂ
12	IMPRIMATE BCF	CONTRACT	PRODUS	OMV PETROM MARKETING SRL	22.06.2017	22.06.2017	25,53	CUMPARARE DIRECTĂ
13	APĂ MINERALĂ	COMANDĂ	PRODUS	DOREL PROD IMPEX 92 SRL	27.06.2017	27.06.2017	351,19	CUMPARARE DIRECTĂ

14	SERVICE CLIMATIZARE	CONTRACT	SERVICIU	EVOCLIMA SISTEM SRL	20.06.2017	30.09.2017	4073,38	CUMPARARE DIRECTA
15	PROCESE VERBALE CONTROL	COMANDĂ	PRODUS	PROPRINT COMP SRL	28.06.2017	28.06.2017	863,94	CUMPARARE DIRECTA
16	MATERIALE ELECTRICE	COMANDĂ	PRODUS	BANARIU VADRA SNC	29.06.2017	29.06.2017	313	CUMPARARE DIRECTA
17	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUS	BRICOSTORE ROMANIA SA	28.06.2017	28.06.2017	313	CUMPARARE DIRECTA
18	INSECTICID	COMANDĂ	PRODUS	UNIREA ANDREI SNC	29.06.2017	29.06.2017	6	CUMPARARE DIRECTA
19	HĂRTIE XEROX	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	29.06.2017	29.06.2017	4998,01	CUMPARARE DIRECTA
20	REPARAȚII AUTO	COMANDĂ	SERVICIU	POLISERV JG SRL	29.06.2017	29.06.2017	393	CUMPARARE DIRECTA
17	REPARAȚII AUTO	COMANDĂ	SERVICIU	POLISERV JG SRL	29.06.2017	29.06.2017	6251,33	CUMPARARE DIRECTA
	TOTAL 06.2017						37512,58	

FĂRĂ UTILITĂȚI ȘI FĂRĂ CONTRACTE ÎN DERULARE

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII  
PUBLICE LUNA IULIE 2017

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZIȚIEI	Tipul actului (1)	Tipul contractului	Denumire furnizor/prestator/executant	Durata de valabilitate		Valoare totală contract	Procedura utilizată sau cumpărare directă
					Data începerii	Data finalizării		
1	CURS PERFECTIONARE	COMANDA	SERVICII	C.P.P.P. AL INSPECTIEI MUNCII	03.07.2017	03.07.2017	1600	CUMPARARE DIRECTA
2	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDA	PRODUS	SC BANARIU VADRA SNC	04.07.2017	04.07.2017	104,5	CUMPARARE DIRECTA
3	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDA	PRODUS	LEROY MERLIN	30.06.2017	30.06.2017	440,64	CUMPARARE DIRECTA
4	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDA	PRODUS	SC ARTSANI COM SRL	04.07.2017	04.07.2017	26,99	CUMPARARE DIRECTA
5	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDA	PRODUS	KAUFLAND ROMANIA	30.06.2017	30.06.2017	24,99	CUMPARARE DIRECTA
6	MATERIALE ÎNTREȚINERE (TONERE)	COMANDA	PRODUS	SC SMART CHOICE SRL	04.07.2017	04.07.2017	1768,34	CUMPARARE DIRECTA
7	FURNITURI (RECHIZITE)	COMANDA	PRODUS	SC PYXIS EXIM SRL	04.07.2017	04.07.2017	310,2	CUMPARARE DIRECTA
8	CURS PERFECTIONARE	COMANDA	SERVICII	SC BEST TECHNOLOGY SRL	13.07.2017	13.07.2017	850	CUMPARARE DIRECTA
9	SERVICII ÎNTREȚINERE INSTALATII SANITARE	COMANDA	SERVICII	SC AGRINDI VAL PROD SRL	21.07.2017	21.07.2017	670	CUMPARARE DIRECTA
10	MATERIALE ÎNTREȚINERE (DRUM UNIT)	COMANDA	PRODUS	SC DARCOS SRL	21.07.2017	21.07.2017	149,94	CUMPARARE DIRECTA
11	OBIECTE DE INVENTAR (SISTEM NAVIGATIE AUTO)	COMANDA	PRODUS	DANTE INTERNATIONAL SA	21.07.2017	21.07.2017	419,9	CUMPARARE DIRECTA
12	MATERIALE ÎNTREȚINERE (TONERE)	COMANDA	PRODUS	SC SMART CHOICE SRL	21.07.2017	21.07.2017	2531,13	CUMPARARE DIRECTA
13	SERVICII ÎNTREȚINERE(REPARATIE IMPRIMANTA)	COMANDA	SERVICII	SC DARCOS SRL	21.07.2017	21.07.2017	535,5	CUMPARARE DIRECTA
14	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDA	PRODUS	SC PYXIS EXIM SRL	24.07.2017	24.07.2017	154	CUMPARARE DIRECTA
15	FURNITURI (RECHIZITE)	COMANDA	PRODUS	SC PYXIS EXIM SRL	24.07.2017	24.07.2017	288,65	CUMPARARE DIRECTA
16	OBIECTE DE INVENTAR (SURSA )	COMANDA	PRODUS	SC SMART CHOICE SRL	24.07.2017	24.07.2017	508,13	CUMPARARE DIRECTA
17	SERVICII VERIFICARE,REPARARE, INCARCARE STINGĂTOARE	COMANDA	SERVICII	SIGFOC SERV SRL	25.07.2017	25.07.2017	1137,64	CUMPARARE DIRECTĂ
18	MATERIALE ÎNTREȚINERE(STINGATOARE)	COMANDA	PRODUS	SIGFOC SERV SRL	25.07.2017	25.07.2017	656,88	CUMPARARE DIRECTA
19	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDA	PRODUS	SC PYXIS EXIM SRL	28.07.2017	28.07.2017	367,25	CUMPARARE DIRECTA
20	MATERIALE CURATENIE	COMANDA	PRODUS	SC PYXIS EXIM SRL	28.07.2017	28.07.2017	600,5	CUMPARARE DIRECTA
21	MATERIALE ÎNTREȚINERE (CABLU,MOUSE)	COMANDA	PRODUS	SC DARCOS SRL	31.07.2017	31.07.2017	422,45	CUMPARARE DIRECTA
22	SERVICII ÎNTREȚINERE -ABONAMENT INCHIRIERE PURIFICATOR APA	CONTRACT	SERVICII	SC LA FANTANA SRL	01.07.2017	31.12.2017	2035	CUMPARARE DIRECTĂ
	TOTAL 07.2017						15602,63	

FARA UTILITATI SI FARA CONTRACTE IN DERULARE

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII  
PUBLICE LUNA AUGUST 2017

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZIȚIEI	Tipul actului (1)	Tipul contractului	Denumire furnizor/prestator/executant	Durata de valabilitate		Valoare totală contract	Procedura utilizată sau cumpărare directă
					Data începerii	Data finalizării		
1	APĂ MINERALĂ	COMANDĂ	PRODUS	DOREL PROD IMPEX 92 SRL	04.08.2017	04.08.2017	175,59	CUMPARARE DIRECTĂ
2	TRANSFER BELT XEROX	COMANDĂ	PRODUS	DARCOS SRL	21.08.2017	21.08.2017	1480,36	CUMPARARE DIRECTĂ
3	KIT IBT BELT XEROX	COMANDĂ	PRODUS	DARCOS SRL	24.08.2017	24.08.2017	699,72	CUMPARARE DIRECTĂ
4	REPARAȚIE IMPRIMANTĂ	COMANDĂ	SERVICIU	DARCOS SRL	31.08.2017	31.08.2017	357	CUMPARARE DIRECTĂ
5	CARCASE CHEI AUTO	COMANDĂ	PRODUS	MC CHEI SERVICE SRL	30.08.2017	30.08.2017	130	CUMPARARE DIRECTĂ
6	REVIZIE AUTO	COMANDĂ	SERVICIU	NICOGEL SERV SRL	02.08.2017	02.08.2017	370	CUMPARARE DIRECTĂ
	TOTAL 08.2017						3212,67	

FĂRĂ UTILITĂȚI ȘI FĂRĂ CONTRACTE ÎN DERULARE

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII  
PUBLICE LUNA SEPTEMBRIE 2017

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZIȚIEI	Tipul actului (1)	Tipul contractului	Denumire furnizor/prestator/executant	Durata de valabilitate		Valoare totală contract	Procedura utilizată sau cumpărare directă
					Data începerii	Data finalizării		
1	SERVICE INTRETINERE SIST.ALARMARE ANTIEFR.	CONTRACT	SERVICIU	SC ALFA JET SRL	06.09.2017	31.12.2017	1457,76	CUMPARARE DIRECTĂ
2	BEC	COMANDĂ	PRODUS	BANARIU VADRA SNC	15.09.2017	15.09.2017	100	CUMPARARE DIRECTĂ
3	MULTIFUNCTIONAL	COMANDĂ	PRODUS	DARCOS SRL	19.09.2017	19.09.2017	1799,28	CUMPARARE DIRECTĂ
4	MATERIALE INTRETINERE	COMANDĂ	PRODUS	DARCOS SRL	26.09.2017	26.09.2017	505,75	CUMPARARE DIRECTĂ
5	MATERIALE INTRETINERE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	22.09.2017	22.09.2017	101,66	CUMPARARE DIRECTĂ
6	RECHIZITE	COMANDĂ	PRODUS	PYXIS EXIM SRL	22.09.2017	22.09.2017	350,8	CUMPARARE DIRECTĂ
7	SERVICII CADASTRALE	COMANDĂ	SERVICIU	OF.CADASTRU GEODEZIE SI CARTOGRAFIE	19.09.2017	19.09.2017	20	CUMPARARE DIRECTĂ
8	SERVICII CADASTRALE	COMANDĂ	SERVICIU	OF.CADASTRU GEODEZIE SI CARTOGRAFIE	19.09.2017	19.09.2017	20	CUMPARARE DIRECTĂ
9	REPARATII AUTO	COMANDĂ	SERVICIU	NICOGEL SERV SRL	31.08.2017	31.08.2017	310	CUMPARARE DIRECTĂ
6	CARTUSE SI TONERE	COMANDĂ	PRODUS	SMART CHOICE SRL	29.09.2017	29.09.2017	1314,95	CUMPARARE DIRECTĂ
	TOTAL 09.2017						5980,2	

FĂRĂ UTILITĂȚI ȘI FĂRĂ CONTRACTE ÎN DERULARE

INSPECTOR ȘEF ,  
Jr.Ionescu Dumitra

ȘEF SERVICIU E.R.U.I,  
Floarea Bratu

ÎNTOCMIT,  
Mariana Săcuiu

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII  
PUBLICE LUNA OCTOMBRIE 2017

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZIȚIEI	Tipul actului (1)	Tipul contractului	Denumire furnizor/prestator/executant	Durata de valabilitate		Valoare totală contract	Procedura utilizată sau cumpărare directă
					Data începerii	Data finalizării		
1	REPARAȚIE PC	COMANDĂ	SERVICII	DARCOS SRL	03.10.2017	03.10.2017	618,8	CUMPARARE DIRECTĂ
2	REFIL TONERE	COMANDĂ	SERVICII	DARCOS SRL	06.10.2017	06.10.2017	161,84	CUMPARARE DIRECTĂ
3	REPARAȚIE PC	COMANDĂ	SERVICII	DARCOS SRL	13.10.2017	13.10.2017	833	CUMPARARE DIRECTĂ
4	REPARAȚII INSTALAȚII PSI	COMANDĂ	SERVICII	AGRINDI VAL PROD SRL	05.10.2017	05.10.2017	633,68	CUMPARARE DIRECTĂ
5	ÎNȘTIINȚĂRI CCRM	COMANDĂ	PRODUSE	PROPRINT COMP SRL	10.10.2017	10.10.2017	357	CUMPARARE DIRECTĂ
6	PROCESE VERBALE DE SANȚIUNE	COMANDĂ	PRODUSE	PROPRINT COMP SRL	31.10.2017	31.10.2017	357	CUMPARARE DIRECTĂ
7	ROVIGNETĂ	COMANDĂ	SERVICII	CNADNR SDN	13.10.2017	13.10.2018	128,77	CUMPARARE DIRECTĂ

8	ITP AUTOTURISM	COMANDĂ	SERVICII	BURTONS SERVICE SRL	17.10.2017	17.10.2019	74,9	CUMPARARE DIRECTA
9	ITP AUTOTURISM	COMANDĂ	SERVICII	BURTONS SERVICE SRL	23.10.2017	23.10.2019	74,9	CUMPARARE DIRECTA
10	SERVICII CAZARE	COMANDĂ	SERVICII	CHEMICAL LTD SRL	25.10.2017	25.10.2017	2100	CUMPARARE DIRECTA
11	MATERIALE CURĂȚENIE	COMANDĂ	PRODUSE	SELGROS CASH&CARRY SRL	31.10.2017	31.10.2017	669,18	CUMPARARE DIRECTA
12	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUSE	SELGROS CASH&CARRY SRL	31.10.2017	31.10.2017	213,32	CUMPARARE DIRECTA
13	ASIGURARE AUTO RCA	COMANDĂ	SERVICII	ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM	27.10.2017	27.10.2018	767,31	CUMPARARE DIRECTA
14	ASIGURARE AUTO CASCO	COMANDĂ	SERVICII	ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM	27.10.2017	27.10.2018	731,1	CUMPARARE DIRECTA
	TOTAL 10.2017						7720,8	

FĂRĂ UTILITĂȚI ȘI FĂRĂ CONTRACTE ÎN DERULARE

INSPECTOR ȘEF ,  
Jr.Ionescu Dumitra

ȘEF SERVICIU E.R.U.I,  
Floarea Bratu

ÎNTOCMIT,  
Mariana Săcuiu

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII  
PUBLICE LUNA NOIEMBRIE 2017

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZIȚIEI	Tipul actului (1)	Tipul contractului	Denumire furnizor/prestator/executant	Durata de valabilitate		Valoare totală contract	Procedura utilizată sau cumpărare directă
					Data începerii	Data finalizării		
1	MATERIALE CURĂȚENIE	COMANDĂ	PRODUSE	SELGROS CASH&CARRY SRL	01.11.2017	01.11.2017	669,18	CUMPARARE DIRECTA
2	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	PRODUSE	SELGROS CASH&CARRY SRL	02.11.2017	02.11.2017	213,32	CUMPARARE DIRECTA
3	MULAJE	COMANDĂ	SERVICII	QUICK SRL	06.11.2017	06.11.2017	140	CUMPARARE DIRECTA
4	REPARAȚIE PC	COMANDĂ	SERVICII	DARCOS SRL	07.11.2017	07.11.2017	499,8	CUMPARARE DIRECTA
5	REVIZIE AUTO	COMANDĂ	SERVICII	SERUS SRL	09.11.2017	09.11.2017	1067,23	CUMPARARE DIRECTA
6	BCF	COMANDĂ	PRODUSE	OMV PETROM MARKETING SA	15.11.2017	15.11.2017	9500	CUMPARARE DIRECTA
7	IMPRIMATE BCF	COMANDĂ	PRODUSE	OMV PETROM MARKETING SA	15.11.2017	15.11.2017	18,56	CUMPARARE DIRECTA
8	ÎNȘTIINȚĂRI ȘI PROCESE VERBALE CONTROL	COMANDĂ	PRODUSE	PROPRINT COMP SRL	15.11.2017	15.11.2017	1071	CUMPARARE DIRECTA
9	SERVICII ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	SERVICII	BURTONS SERVICE SRL	15.11.2017	15.11.2017	125	CUMPARARE DIRECTA
10	SIFON FLEXIBIL	COMANDĂ	PRODUSE	EMALT SRL	16.11.2017	16.11.2017	7,5	CUMPARARE DIRECTA
11	MATERIALE ÎNTREȚINERE	COMANDĂ	SERVICII	SANDYS DESIGN SRL	15.11.2017	15.11.2017	98	CUMPARARE DIRECTA
12	EXTINDERE SIST.ANTIINCENDIU CF.CERINȚE ISU	COMANDĂ	SERVICII	ALFA JET SRL	17.11.2017	17.11.2017	2946,44	CUMPARARE DIRECTA
	TOTAL 11.2017						16356,03	

FĂRĂ UTILITĂȚI ȘI FĂRĂ CONTRACTE ÎN DERULARE

INSPECTOR ȘEF ,  
Jr.Ionescu Dumitra

ȘEF SERVICIU E.R.U.I,  
Floarea Bratu

ÎNTOCMIT,  
Mariana Săcuiu

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII  
PUBLICE LUNA DECEMBRIE 2017

Nr. crt.	OBIECTUL ACHIZIȚIEI	Tipul actului (1)	Tipul contractului	Denumire furnizor/prestator/executant	Durata de valabilitate		Valoare totală contract	Procedura utilizată sau cumpărare directă
					Data începerii	Data finalizării		
1	MATERIALE INTRETINERE	COMANDĂ	PRODUSE	DARCOS SRL	04.12.2017	04.12.2017	111,86	CUMPARARE DIRECTA
2	SISTEME PC	COMANDĂ	PRODUSE	DARCOS SRL	18.12.2017	18.12.2017	9982	CUMPARARE DIRECTA
3	MATERIALE INTRETINERE	COMANDĂ	PRODUSE	DARCOS SRL	19.12.2017	19.12.2017	330,82	CUMPARARE DIRECTA
4	SISTEME PC,MULTIFUNCTIONAL,ROUTER	COMANDĂ	PRODUSE	DARCOS SRL	21.12.2017	21.12.2017	14996,38	CUMPARARE DIRECTA



0	1	2	3	4	5=6+...+11	6	7	8	9
	<b>TOTAL GENERAL</b>			I	20,00				20,00
	din care :			II	17,72				17,72
				III	17,72				17,72
<b>A</b>	<b>Obiective (proiecte) de investitii in continuare</b>			I					0
				II					0
				III					0
<b>B</b>	<b>Obiective (proiecte) de investitii noi</b>			I					0
				II					0
				III					0
<b>C</b>	<b>Alte cheltuieli de investitii</b>			I					0,00
	din care:			II	0,00				0,00
				III	0,00				0,00
a	Achizitii imobile			I					0
				II					0
				III					0
b	Dotari independente			I	0,00				0,00
				II	0,00				0,00
				III	0,00				0,00
c	Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de fezabilitate, fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii			I					0
				II					0
				III					0
d	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidările			I					0
				II					0
				III					0

f	Cheltuieli de expertiza, proiectare, asist.tehnica, pt.probe tehnologice si teste etc.altele decat cele incluse la lit.d		0	I	0,00				0,00
				II	0,00				0,00
				III	0,00				0,00
	<b>CAPITOL ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>			I	20,00				20,00
	din care:			II	17,72				17,72
				III	17,72				17,72
<b>A</b>	<b>Obiective (proiecte) de investitii in continuare</b>			I					0
	din care :			II					0
				III					0
1		Cod fisa		I					0
		Fizic=.....(%)		II					0
		Valoric=.....(%)		III					0
<b>B</b>	<b>Obiective (proiecte) de investitii noi</b>			I					0
	din care:			II					0
				III					0
1		Cod fisa		I					0
		Fizic=.....(%)		II					0
		Valoric=.....(%)		III					0
<b>C</b>	<b>Alte cheltuieli de investitii</b>			I	18,00				18,00
	din care:			II	17,72				17,72
				III	17,72				17,72
a	Achizitii imobile		0	I					0
				II					0
				III					0
b	Dotari independente		0	I	0,00				0,00
				II	0,00				0,00
				III	0,00				0,00
				I					0
				II					0
				III					0
				I					0,00
				II					0,00
				III					0,00
c	Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de fezabilitate, fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii		0	I					0
				II					0
				III					0
	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind			I	0,00				0,00



d	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidările		0	II	0,00			0,00
				III	0,00			0,00
				I	18,00			18,00
e	Alte cheltuieli asimilate investitiilor		0	II	17,72			17,72
				III	17,72			17,72
				I	0,00			0,00
f	Cheltuieli de expertiza, proiectare, asist.tehnica, pt.probe tehnologice si teste etc.altele decat cele incluse la lit.d		0	II	0,00			0,00
				III	0,00			0,00
				I	0,00			0,00
1				I				0,00
				II				0,00
				III				0,00
2				I				0,00
				II				0,00
				III				0,00

- I Program anual actualizat-cf.lista inv.  
 II Plati efectuate, cumulat de la inceputul anului pana la finele lunii decembrie  
 III Plati efectuate in luna pentru care se face raportarea  
 \*) Poate reprezenta bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz

SERVICIU ECONOMIC,  
 Bratu Floarea

INTOCMIT,  
 Săcuiu Mariana













**I PRAHOVA**  
**PECTOR ȘEF ,**  
**onescu Dumitra**

- mii lei -

Fonduri externe	Alte surse
--------------------	------------





