

TOTAL											
CAPITOLUL 7. POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET - 20.01.08											
1	Servicii de telefonie mobila	64212000-5	8.650,00	7.148,76	1.401,61	Buget de stat	Achiziție directă	1,2026	12,2026	online	Duman Viorica
2	Servicii de telefonie fixa publica	64211000-8	5.000,00	4.132,23	810,18	Buget de stat	Achiziție directă	1,2026	12,2026	online	Duman Viorica
3	Servicii poștale de corespondenta	64112000-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Servicii poștale	64110000-0	2.350,00	1.942,15	380,78	Buget de stat	Achiziție directă	1,2026	12,2026	online	Duman Viorica
TOTAL			16.000,00	13.223,14	2.592,57						
CAPITOLUL 8. ALTE BUNURI ȘI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI FUNCȚIONARE - 20.01.30											
1	Servicii de asistenta tehnica	71356200-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR. crt.	ACHIZITIE	Cod CPV	VALOARE ESTIMATA CU TVA LEI	VALOARE ESTIMATA FARA TVA LEI	VALOARE ESTIMATA FARA TVA EURO	SURSA DE FINANTARE	MODALITATE A DE ATRIBUIRE	DATA ESTIMATA INCEPERE	DATA ESTIMATA FINALIZAR E	MODALITATE A E ATRIBUIRE	Persoana responsabila pentru atribuirea procedurii
2	Servicii de intretinere a autoturismelor	50112200-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Produse de curatat ptr autovehicule	39831500-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Cartuse de toner	30125100-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Piese si accesorii ptr vehicule	34300000-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Becuri si lampi fluoescnte	31532920-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Echipament de retea	32420000-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Servicii de asistență pentru software	72261000-2	726,00	600,00	117,64	Buget de stat	Achiziție directă	1,2026	12,2026	online	Duman Viorica
9	Acumulatori cu nichel-fier ups	31433000-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Servicii de inspectie si testare tehnica	71630000-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Servicii de intretinere a ascensoarelor (verif.tehnica instalatii)	50750000-7	5.330,00	4.404,96	863,65	Buget de stat	Achiziție directă	1,2026	12,2025	online	Duman Viorica

CAPITOLUL 13 . PREGATIRE PROFESIONALA 20.13											
1	Servicii de formare profesionala	80530000-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 14. PROTECȚIA MUNCII - 20.14											
1	Apă minerală	15981000-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NR. crt.	ACHIZITIE	Cod CPV	VALOARE ESTIMATA CU TVA LEI	VALOARE ESTIMATA FARA TVA LEI	VALOARE ESTIMATA FARA TVA EURO	SURSA DE FINANTARE	MOCALITATE A DE ATRIBUIRE	DATA ESTIMATA INCEPERE	DATA ESTIMATA FINALIZAR E	MODALITATE A E ATRIBUIRE	Persoana responsabila pentru atribuirea procedurii
2	Servicii medicale de medicina muncii	85147000-1	3.200,00	2.644,63	518,51	Buget de stat	Achiziție directă	1,2026	12,2026	online	Duman Viorica
3	Echipament de protecție	18143000-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alcool	24322500-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Servicii de reparare si de intretinere a echipamntului de stingere	50413200-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Extintoare portabile	35111320-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Apă minerală plată	15981100-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dezinfectanti	24455000-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			3.200,00	2.644,63	518,51	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 15. PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA - 20.30.03											
1	Servicii de asigurare a autovehiculelor	66514110-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Servicii de asigurare de raspundere civila auto	66516100-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 16. CHIRII 20.30.04											
1	Servicii de inchiriere de terenuri	70321000-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 17.ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII - 20.30.30											

	TOTAL		-	-	-	-	0	-	-	0
CAPITOLUL 20 . REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE 7										
1	Lucrari de reparatii generale si de renovare	45453000-7	-	-	-	-	-	-	-	-
2	(servicii dirigentie de santier)	71520000-9	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 21 . DREPTURI DE DELEGARE (DIURNA) 10.01.13										
1	Drepturi de delegare (servicii de cazare IM)	98341000-5	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 22 . VOUCHERE DE VACANTA 10.02.06										
30	livrare(vouchere de vacanta)	79823000-9	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL			243.400,00	201.157,02	39.439,46					

curs euro

29.04.2026

5,1004 lei



Compartiment E.R.U.I.L.A.P.

Rublea Letiția

Întocmit,
Duman Viorica