

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2
 DIRECȚIA JURIDICĂ
 COMPARTIMENTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI URMĂRIRE DERULARE CONTRACTE

Nr. 103.985 / 01.08.2023

APROB,
 DIRECTOR GENERAL
 ADRIAN ANGHELUȘ

Avizat

Șef Serviciu Financiar și Patrimoniu
 Junc Klara GrațIELLA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
 PRODUSE/ SERVICII/ LUCRĂRI

RECTIFICAT CONFORM BUGETULUI APROBAT PRIN HOTĂRÂREA NR. 306/26.07.2023

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru <i>lei</i> <i>fără TVA</i>	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru <i>lei</i> <i>cu TVA</i>	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordul- cadru	Serviciul responsabil	Persoana responsabilă cu achiziția
1	Combustibil auto (motorina si benzina)	09100000-0	438.655,46	522.000,00	20.01.05.	procedura simplificata	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Andrei Grecu

	TOTAL						126.214,29	150.195,00									
8	Papetărie	30192700-8	Papetarie				100.840,34	120.000,00	20.01.01.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter			
9	Hârtie xerox	30197643-5	Hârtie pentru fotocopiatoare				58.823,53	70.000,00	20.01.01.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter			
10	Toner	30125100-2	Cartușe de toner				66.386,55	79.000,00	20.01.01.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter			
11	Carnete de procese-verbale de contravențiilor, note de constatare	2245800-5	Imprimare la comandă				164.705,88	196.000,00	20.01.01.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. OP, Circulație, Control, Mediu, Dis. Const.	Doinița Lefter			
	TOTAL						390.756,30	465.000,00									
12	Produse de curatenie	39831240-0	Produse de curatenie				42.016,81	50.000,00	20.01.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter			
	TOTAL						42.016,81	50.000,00									
13	Ulei motor	09211100-2	Uleiuri pentru motoare				8.403,36	10.000,00	20.01.05.	Achiziție directă	aug.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter			
	TOTAL						8.403,36	10.000,00									

14	hard disk matrice raid	30233132-5	Unitati de hard disk	13.436,97	15.990,00	20.01.06.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Grecu
15	SSD server enterprise 2 buc.	30233180-6	Dispozitive de stocare	6.722,69	8.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Grecu
16	Instalație de climatizare	42512000-8	Instalatii de climatizare	32.857,14	39.100,00	20.01.06.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	DMSV	Andrei Grecu
17	Filtru pt. sistem de aspirație Vesda	42913500-4	Filtre de aspiratie a aerului	756,30	900,00	20.01.06.	Achiziție directă	aug.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
18	Ștergătoare auto	34300000-0	Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule	5.882,35	7.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
19	Siguranțe auto	34300000-0	Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule	2.016,81	2.400,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter

20	Becuri auto	31531000-7	Becuri	12.268,91	14.600,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
21	Acumulatori auto	31431000-6	Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric	4.201,68	17.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
22	Acumulatori camere foto	31430000-9	Acumulatori electrici	1.218,49	1.450,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
23	Acumulatori portavoce	31430000-9	Acumulatori electrici	840,34	1.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
24	Acumulatori de back-up pt. sistemul de alarmare in caz de incendiu	31430000-9	Acumulatori electrici	1.053,78	1.254,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
25	Materiale electrice	31681410-0	Materiale electrice	3.666,39	4.363,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
	TOTAL			84.165,55	113.057,00						

26	Servicii de internet Servicii de telefonie fixă Tel verde Număr scurt	72400000-4 64200000-8	Servicii de internet Servicii de telecomunicații	30.252,10	36.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
27	Servicii de telefonie mobilă	64212000-5	Servicii de telefonie mobila	89.075,63	106.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Andrei Greuc
28	Servicii de monitorizare GPS auto	71700000-5	Servicii de monitorizare GPS	29.411,76	35.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
29	Servicii de hosting și email	72415000-2	Servicii de găzduire site- uri	25.210,08	30.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
30	Servicii de cablu tv	92232000-6	Servicii de televiziune prin cablu	1.694,12	2.016,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
31	Servicii postale	64100000-7	Servicii postale și de curierat	268.053,78	318.984,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Lefter
32	Pachet Office 365 Enterprisw E3	48517000-5	Pachete software IT	7.563,03	9.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Andrei Greuc
33	Certificate digitale	79132100-9	Servicii de certificare a semnăturii electronice	840,34	1.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Fin. Patrimoniu	Andrei Greuc

34	Servicii de vulcanizare auto	50116500-6	Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare	54.621,85	65.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
35	Serv ment aparate aer conditionat	50800000-3-	Diverse servicii de intretinere si de reparare	21.008,40	25.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Andrei Grecu
36	Serv ment programe contabilitate, plată salarii, resurse umane, inventariere rapidă, echipament	72267000-4	Servicii de întreținere și reparații de software	105.882,35	126.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Fin. Patrimoniu	Doinița Lefter
37	Serv ment modul registratura și PV	72261000-2	Servicii de asistență pentru software	32.773,11	39.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Rel. Publice	Doinița Lefter
38	Dezvoltare și implementare formular sesizare telefonică în cadrul sistemului informatic eRegistratură	72514200-3	Servicii de gestionare a instalatiilor pentru dezvoltarea sistemelor informatice	3.361,34	4.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	aug.23	dec.23	Serv. Dispecerat	Doinița Lefter
TOTAL				452.100,84	538.000,00						

39	Serv actualizare Legis	75111200-9	Servicii legislative	5.042,02	6.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Juridic	Doinița Lefter
40	Serv ment imprimante, copiatoare, multifuncționale	50323200-7	Servicii de reparare a perifericelor informatice	45.378,15	54.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
41	Serv ment centrala telefonica	50334100-6	Serv de reparare și de întreținere a echipamentului de telefonie prin fir	21.848,74	26.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
42	Servicii de igienizare autovehicule	90900000-6	Servicii de curatenie si igienizare	52.941,18	63.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Andrei Grecu
43	Servicii de consultanta informatica	72600000-6	Servicii de asistență și de consultanță informatică	100.840,34	120.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
44	Servicii de verificare sistem de detecție și alarmare în caz de incendiu	50413200-5	Servicii de reparare si de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor	2.521,01	3.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
	TOTAL				531.000,00						

45	Covorașe auto	19510000-4	Produce din cauciuc	1.680,67	2.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
46	Servicii de verificat sonometru, cântar electronic	50411000-9	Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare	2.100,84	2.500,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Mediu, Control	Doinița Lefter
47	Servicii de neutralizare	98371120-1	Servicii de incinerare	13.445,38	16.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Bir. Con. Dom. Public	Doinița Lefter
48	Antigel	24951311-8	Produce antigel	2.521,01	3.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
49	Banda reflectorizanta inscriptiionata	44424300-1	Banda reflectorizanta	3.781,51	4.500,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
50	Huse auto	19200000-8	Materiale textile si articole conexe	8.403,36	10.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
51	Servicii de verificare grup electrogen	50532300-6	Serv de reparare si de intretinere a generatoarelor	5.882,35	7.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter

52	Servicii revizie centrală termică	45259300-0	Reparare și întreținere a centralelor termice	8.403,36	10.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
53	Servicii de curățat coșuri și instalații gaze	90915000-4	Servicii de curățare a cuptoarelor și a semineelor	16.806,72	20.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
54	Servicii de mentenanță trapă fum	50413200-5	Servicii de reparare și de întreținere a echipam de stingere a incendiilor	4.201,68	5.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
55	Lichid de parbriz și soluție ad blue	39831500-1	Produce de curățat pentru automobile	6.722,69	8.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
56	Servicii de verificare stingatoare	50413200-5	Servicii de reparare și de întreținere a echipam de stingere a incendiilor	5.882,35	7.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
57	Servicii de verificare hidranți	50413200-5	Servicii de reparare și de întreținere a echipam de stingere a incendiilor	1.260,50	1.500,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter

58	Servicii de verificare trimestrială sistem de detecție și alarmare în caz de incendiu	50413200-5	Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor	7.815,13	9.300,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
59	Servicii de verificare semestrială sistem de detecție și alarmare în caz de incendiu Novec 1230	50413200-5	Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor	4.201,68	5.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
60	Servicii de verificare luminoblocuri	50232100-1	Servicii de întreținere a iluminatului public	2.689,08	3.200,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
61	Spray lacrimogen	35220000-2	Echipping de reprimare a revoltelor	2.647,06	3.150,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. OP	Doinița Lefter
62	Plăcuțe indicatoare moped	44423450-0	Placute indicatoare	42.016,81	50.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Andrei Grecu
63	Materiale electrice	31681410-0	Materiale electrice	3.510,59	4.177,60	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23		Doinița Lefter
64	Plăcuță ușă	44423450-0	Placute indicatoare	126,05	150,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Fin. și Patrimoniu	Doinița Lefter
65	Servicii instalare/relocare camere video	51314000-6	Servicii de instalare de echipament video	8.823,53	10.500,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter

66	Servicii de proiectare pt. relocare camere video, utilități și echipamente OB 17 clădire Foișorul de Foc	79930000-2	Servicii de proiectare specializată	1.260,50	1.500,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
67	Servicii prelucrare, legare, certificare dosare arhivă	7995100-6	Servicii de arhivare	60.504,20	72.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Lefter
68	Prelungitoare	31224810-3	Cabluri prelungitoare	852,94	1.015,00	20.01.30.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Lefter
69	Cablu electric	31320000-5	Cabluri de distribuție a curentului electric	251,68	299,50	20.01.30.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Lefter
70	Cartuș filtru apă	42912310-8	Aparate de filtrare a apei	90,67	107,90	20.01.30.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Lefter
71	Servicii de publicitate	79341000-6	Servicii de publicitate	16.806,72	20.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Circulație	Doinița Lefter
72	Contract de servicii întreținere instalații electrice	50711000-2	Servicii de reparare și de întreținere a instalațiilor electrice de construcții	12.605,04	15.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	aug.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
73	Taxă comision CEC	exc.		84,03	100,00						

74	Serv. Administrare sediul Basarabia	exc.			4.201,68	5.000,00												
	TOTAL					297.000,00												
75	Materiale de construcție	44100000-1	Materiale de construcții și articole conexe		41.848,74	49.800,00	20.02.	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter							
76	Servicii reparare stații	50800000-3	Diverse servicii de întreținere și de reparare		14.705,88	17.500,00	20.02.	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter							
77	Servicii de reparații imprimante și copiatoare	50323000-5	Servicii de reparare și de întreținere a perifericelor informatice		3.781,51	4.500,00	20.02.	mai.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter							
78	Servicii de dianosticare, recuperare hard disk	71600000-4	Servicii de testare, analiza și consultanța tehnică		2.521,01	3.000,00	20.02.	mai.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter							
79	Servicii de reparații ștampile	50800000-3	Diverse servicii de întreținere și de reparare		1.680,67	2.000,00	20.02.	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter							
80	Servicii de reparație cantaie electronic	50800000-3	Diverse servicii de întreținere și de reparare		168,0672269	200,00	20.02.	apr.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter							

81	Lucrări de migrare fibră optică	45311000-0	Lucrări de cablare și conexiuni electrice	2.762,18	3.287,00	20.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
82	Servicii de reparație sistem de monitorizare video	50610000-4	Servicii de reparație și de întreținere a echipamentelor de securitate	42.016,81	15.000,00	20.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
83	Servicii de reparație camere video	50610000-4	Servicii de reparație și de întreținere a echipamentului de securitate	13.657,98	16.253,00	20.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
84	Servicii de reparație aer condiționat la sistemele de monitorizare video	50730000-1	Servicii de reparație și de întreținere a grupurilor de refrigerare	2.067,23	2.460,00	20.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
	TOTAL				114.000,00						
85	Consumabile medicale	33141000-0	Consumabile medicale nechimice de unică folosință și consumabile hematologice	5.042,02	6.000,00	20.04.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
	TOTAL			5.042,02	6.000,00						

86	Stingătoare	35111300-8	Extinctoare	1.680,67	2.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
87	Telefon fix digital	32552000-7	Aparate electrice de telefonie sau de telegrafie prin fir	840,34	1.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Andrei Grecu
88	Telefoane mobile	32250000-0	Telefoane mobile	132.262,18	157.392,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Grecu
89	Tablete	30213100-6	Computere personale	35.805,04	42.608,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Grecu
90	Stampile	30192153-8	Ștampilă cu text	4.201,68	5.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
91	Mobilier	39100000-3	Mobilier	16.806,72	20.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Andrei Grecu
92	Scaune de birou	39112000-0	Scaune	16.806,72	20.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Andrei Grecu
93	Lanterne	31527210-1	Lanterne	10.756,30	12.800,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. OP	Doinița Lefter
94	Materiale electrice	31681410-0	Materiale electrice	3.331,09	3.964,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
95	Anvelope	34351100-3	Pneuri pentru autovehicule	25.210,08	30.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
96	Cântar electronic	42923200-4	Cântare	2.941,18	3.500,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
97	Cameră video monitorizare interior pt. cameră doc. clasif.	32333200-8	Camere video	1.314,29	1.564,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Grecu
98	Fluier-5 buc.	37312500-3	Fluier	29,41	35,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Grecu
99	Cronometru digital-5 buc.	18523000-1	Cronometre	126,05	150,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Grecu

100	Reportofon digital-2 buc.	32330000-5	Aparate audio și video de înregistrare și redare	605,04	720,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greuc
101	Jaluzele verticală	39515440-1	Jaluzele verticale	420,17	500,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
102	Scări	44423230-2	Scări portabile	277,31	330,00	20.05.30.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
103	Truse fixe de prin ajutor	33141623-3	Truse de prim ajutor	2.047,90	2.437,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
	TOTAL				304.000,00						
104	Cărți, publicații	22110000-4	Carti tiparite	1.680,67	2.000,00	20.11.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
	TOTAL			1.680,67							
105	Consultanță pt. intocmire documentatie tehnică	79418000-7	Servicii de consultanta în domeniul achizițiilor	84.033,61	100.000,00	20.12.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greuc
	TOTAL			84.033,61	100.000,00						
106	Pregătire profesională	80530000-8	Servicii de formare profesionala	239.495,80	285.000,00	20.13.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Resurse umane	Andrei Greuc
	TOTAL			239.495,80	285.000,00						
107	Vaccin antigripal	33651600-4	Vaccinuri	2.988,24	3.556,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
108	Apa minerala	15981200-0	Apa minerala carbogazoasa	15.126,05	18.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Andrei Greuc
109	Echipamente de protecție	18143000-3	Echipamente de protecție	3.361,34	4.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Andrei Greuc

110	Dezinfectanti	24455000-8	Dezinfectanți	840,34	1.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
111	Servicii de medicina muncii	85147000-1	Servicii medicina muncii	126.781,51	150.870,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
112	Servicii testare psihologica	85121270-6	Servicii de psihiatrie sau psihologie	32.415,13	38.574,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
113	Evaluarea factorilor de risc	90711100-5	Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decât cea pentru constructii	4.201,68	5.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
	TOTAL			185.714,29	221.000,00						
114	Servicii RCA	66516100-1	Servicii de asigurare de raspundere civila auto	61.176,47	72.800,00	20.30.03.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistica	Andrei Grecu
115	Servicii CASCO	66514110-0	Servicii de asigurare a autovehiculelor	68.235,29	81.200,00	20.30.03.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistica	Andrei Grecu
	TOTAL			129.411,76	154.000,00						
116	Închiriere poligon	70220000-9	Servicii de închiriere sau de leasing de proprietăți nerezidențiale proprii	8.403,36	10.000,00	20.30.04.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistica	Andrei Grecu

117	Lucrări de desființare construcții	45111300-1	Lucrari de demontare	168.067,23	200.000,00	20.30.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Discip. Const.	Andrei Greu
118	Publicare raport act. Monitorul Oficial	79341000-6	Servicii de publicitate	10.084,03	12.000,00	20.30.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Lăfțer
119	Servicii găzduire site	72415000-2 S	Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web	9.243,70	11.000,00	20.30.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Andrei Greu
120	Rovinietă	exc.		2.521,01	3.000,00						
	TOTAL			187.394,96	226.000,00						
121	Servicii măsurare PRAM din sumele aferente persoanelor cu handicap	50711000-2	Servicii de reparare si de întreținere a instalațiilor electrice de constructii	6.040,34	7.188,00	59.40.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Andrei Greu

122	Materiale de hârtie din sume aferente persoanelor cu handicap	33760000-5	Hârtie igienica, batiste, servetele din hârtie pentru mâini și servetele de masa	25.385,38	30.208,60	59.40.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Lefter
	TOTAL			31.425,71	37.396,60						
123	Stroboscop cu sirenă-3 buc.	38562000-2	Stroboscoape	37.815,13	45.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
124	Antivirus rețea	48761000-0	Pachete software antivirus	24.369,75	29.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Andrei Grecu
125	Stații radio portabile cu accesorii	32344230-7	Stații radio	197.478,99	235.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Andrei Grecu
126	Sistem integrat administrativ digitalizat de procesare, inclusiv emiterii notelor de constatare, somatilor și gestionarea acestora	722125517-6	Servicii de dezvoltare de software IT	268.907,56	320.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Circulație	Andrei Grecu

127	Studiu de fezabilitate pt. relocare amplasări camere video pt. extindere sisteme de supraveghere video din Sectorul 2 cu 130 camere	79314000-8	Studiu de fezabilitate	58.823,53	70.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Circulație	Doinița Lefter
128	Centrală electrică-1 buc.	39715200-9	Echiptament de încălzire	5.882,35	7.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	aug.23	dec.23	Serv. Circulație	Doinița Lefter
	TOTAL			593.277,31	706.000,00						
	IN DERULARE										
129	Furnizare benzina/motorina	09100000-0	Combustibili	121.848,74	145.000,00	20.01.05.	procedura simplificata 2022			Serv. Logistică	Andrei Grecu
	TOTAL			121.848,74	145.000,00						
130	Contract subsecvent nr. 4 la acordul cadru nr. 41/11.06.2020 pt. servicii de mentenanță si transmisii date pt. cel 6 sisteme de supraveghere video	72318000-7 50343000-1	Servicii de transmisie de date Servicii de reparare si de întreținere a echipamentului video	1.319.280,67	1.570.000,00	20.01.09.	licitatie deschisă-acord cadru din 2020			DMSV	Doinița Lefter

