



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARAD

Strada Corneliu Coposu nr.26, Telefon: 0257-280008, Fax 0257-214746,
web : www.isiarad.ro e-mail: inf_arad@isiarad.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 2682 / 30.12.2020

RAPORT - PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE 2020

| Nr. crt. | Obiectul procedurii simplificate | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|----------------------------------|---------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
|----------|----------------------------------|---------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ

1. ACHIZIȚIE MATERIALE DE PROTECȚIE SANITARĂ

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|------------|--------|------------|----|------------------------|------------|--------------------------------|
| 1 | Dezinfectanți mâini | 33741300-9 | 150,00 | 66,25 | 9.937,50 | nu | procedura simplificată | 14.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 2 | Dezinfectanți suprafețe | 24455000-8 | 930,00 | 13,13 | 12.210,90 | nu | procedura simplificată | 14.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 3 | Dezinfectanți pardoseli | 24455000-8 | 300,00 | 32,46 | 9.738,00 | nu | procedura simplificată | 14.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 4 | Măști de protecție | 19520000-7 | 100.000,00 | 0,19 | 19.000,00 | nu | procedura simplificată | 23.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 5 | Pereți despărțitori | 24455000-8 | 145,00 | 724,00 | 104.980,00 | nu | procedura simplificată | 23.12.2020 | Compartiment achiziții publice |

TOTAL MATERIALE DE PROTECȚIE SANITARĂ: 155.866,40

2. ACHIZIȚIE COMPUTERE PORTABILE

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------|----------|------------|----|------------------------|------------|--------------------------------|
| 1 | Laptop educational LENOVO V15 EDU AMD A4-3020E FHD 4GB | 30213100-6 | 71,00 | 2.010,58 | 142.751,18 | nu | procedura simplificată | 08.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
|---|--|------------|-------|----------|------------|----|------------------------|------------|--------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------|----------|------------|----|------------------------|------------|--------------------------------|
| 2 | Laptop Dell Vostro 5501 i5 8BG 256SSD W10PRO | 30213100-6 | 34,00 | 3.640,48 | 123.776,32 | nu | procedura simplificată | 08.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
|---|--|------------|-------|----------|------------|----|------------------------|------------|--------------------------------|

TOTAL COMPUTERE PORTABILE:

266.527,50

ACHIZIȚIE DIRECTĂ

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|--|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | Amprenta stampila rotunda examene | 30192153-8 | 25 | 17,00 | 425,00 | nu | atribuire directă | 13.01.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 2 | Bilete avion Timișoara-Atena-Timișoara | 60400000-2 | 4 | 770,68 | 3.082,71 | nu | atribuire directă | 17.01.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 3 | Dosar carton A4, cu șină | 30197642-8 | 130 | 1,11 | 144,00 | nu | atribuire directă | 17.12.2019 | Compartiment achiziții publice |
| 4 | Bilete avion Timișoara-București-Timișoara | 60400000-2 | 4 | 903,63 | 3.614,52 | nu | atribuire directă | 17.01.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 5 | Bilete avion Timișoara-București-Timișoara | 60400000-2 | 2 | 441,11 | 882,22 | nu | atribuire directă | 17.01.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 6 | Ventilator auto | 39717100-2 | 1 | 243,70 | 243,70 | nu | atribuire directă | 21.02.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 7 | Acumulator auto | 39717100-2 | 1 | 348,73 | 348,73 | nu | atribuire directă | 21.02.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 8 | Ulei motor | 39717100-2 | 5 | 121,84 | 609,20 | nu | atribuire directă | 21.02.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 9 | Filtru ulei | 39717100-2 | 1 | 16,80 | 16,80 | nu | atribuire directă | 21.02.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 10 | Filtru aer | 39717100-2 | 1 | 42,01 | 42,01 | nu | atribuire directă | 21.02.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 11 | Filtru combustibil | 39717100-2 | 1 | 113,44 | 113,44 | nu | atribuire directă | 21.02.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 12 | Detergent gresie 5 l. | 39831200-8 | 5 | 9,08 | 45,40 | nu | atribuire directă | 02.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 13 | Detergent lichid vase | 39831210-1 | 4 | 4,50 | 18,00 | nu | atribuire directă | 02.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 14 | Dezinfectant Domestos 750ml | 24455000-8 | 5 | 6,50 | 32,50 | nu | atribuire directă | 02.03.2020 | Compartiment achiziții publice |

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 15 | Hârtie igienică (40 buc/set) | 33761000-2 | 10 | 22,63 | 226,30 | nu | atribuire directă | 02.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 16 | Pahare plastic 100 buc/set | 39221123-5 | 5 | 6,21 | 31,05 | nu | atribuire directă | 02.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 17 | Spray Pronto | 30197642-8 | 5 | 10,56 | 52,80 | nu | atribuire directă | 02.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 18 | Prosop pentru dispenser 150buc/set | 39514100-9 | 5 | 84,96 | 424,80 | nu | atribuire directă | 02.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 19 | Saci menajeri 35 l | 19640000-4 | 10 | 3,50 | 35,00 | nu | atribuire directă | 02.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 20 | Hartie copiator A4 | 30197644-2 | 100 | 10,93 | 1.093,00 | nu | atribuire directă | 03.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 21 | Biblioraft 7,5 mm | 30197642-8 | 30 | 5,75 | 172,50 | nu | atribuire directă | 03.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 22 | Dosar plastic A4, color | 30197642-8 | 100 | 0,44 | 44,00 | nu | atribuire directă | 03.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 23 | Registru intrare-iesire | 22822000-8 | 6 | 5,95 | 35,70 | nu | atribuire directă | 03.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 24 | Agrafe metal 28 mm | 30197220-4 | 30 | 0,60 | 18,00 | nu | atribuire directă | 03.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 25 | Capsator | 30199000-0 | 5 | 8,25 | 41,25 | nu | atribuire directă | 03.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 26 | Separator documente | 30199000-0 | 10 | 7,00 | 70,00 | nu | atribuire directă | 03.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 27 | Marker permanent, 4 culori/set | 30192125-3 | 5 | 9,00 | 45,00 | nu | atribuire directă | 03.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 28 | Mouse wireless | 30237410-6 | 5 | 50,00 | 250,00 | nu | atribuire directă | 04.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 29 | Folii protecție documente 100 buc/set | 30192500-6 | 5 | 6,50 | 32,50 | nu | atribuire directă | 04.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 30 | Dosar carton A4, cu șină | 30197642-8 | 100 | 0,40 | 40,00 | nu | atribuire directă | 04.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 31 | Notes adeziv 75x75 | 22816300-6 | 10 | 1,95 | 19,50 | nu | atribuire directă | 04.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 32 | Fluid corector | 30192920-6 | 10 | 2,50 | 25,00 | nu | atribuire directă | 04.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 33 | Pixuri | 30192121-5 | 50 | 0,95 | 47,50 | nu | atribuire directă | 04.03.2020 | Compartiment achiziții publice |

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|--|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 34 | Pachet software pentru creare de formulare (Definitivat) | 48325000-2 | 1 | 59,66 | 59,66 | nu | atribuire directă | 05.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 35 | Cartușe toner laser HP CF283X, compatibil | 30125000-1 | 10 | 60,00 | 600,00 | nu | atribuire directă | 05.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 36 | Cartușe toner 3330 compatibil | 30125000-1 | 4 | 150,00 | 600,00 | nu | atribuire directă | 05.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 37 | Cartușe toner WC 3615, compatibile | 30125000-1 | 3 | 140,00 | 420,00 | nu | atribuire directă | 05.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 38 | Gel dezinfectant antibacterian | 33741300-9 | 10 | 18,50 | 185,00 | nu | atribuire directă | 05.03.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 39 | Servicii dezinfectie impotriva raspandirii COVID-19 | 90921000-9 | 1 | 3.195,00 | 3.195,00 | nu | atribuire directă | 01.04.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 40 | Masca protectie faciala | 33735000-1 | 300 | 4,50 | 1.350,00 | nu | atribuire directă | 02.04.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 41 | Pulverizator | 39226220-0 | 2 | 7,80 | 15,60 | nu | atribuire directă | 02.04.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 42 | Dezinfectant suprafete | 24455000-8 | 1 | 78,00 | 78,00 | nu | atribuire directă | 02.04.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 43 | Servicii asigurare raspundere civila auto pt AR20EDU | 66516100-1 | 1 | 582,00 | 582,00 | nu | atribuire directă | 10.04.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 44 | Servicii de certificare-Kit semnatura electronica | 79132100-9 | 3 | 165,00 | 495,00 | nu | atribuire directă | 12.05.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 45 | Cartușe toner 530/718 Black | 30125000-1 | 5 | 95,00 | 475,00 | nu | atribuire directă | 12.05.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 46 | Cartușe toner 530/718 Yellow | 30125000-1 | 2 | 95,00 | 190,00 | nu | atribuire directă | 12.05.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 47 | Cartușe toner 530/718 Magenta | 30125000-1 | 2 | 95,00 | 190,00 | nu | atribuire directă | 12.05.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 48 | Cartușe toner 530/718 Cyan | 30125000-1 | 2 | 95,00 | 190,00 | nu | atribuire directă | 12.05.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 49 | Manusi protectie unica folosinta | 18424300-0 | 200 | 0,78 | 156,00 | nu | atribuire directă | 18.05.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 50 | Dezinfectant mâini (bidon 5l) | 39831240-0 | 4 | 280,00 | 1.120,00 | nu | atribuire directă | 22.05.2020 | Compartiment achiziții publice |

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 51 | Soluție dezinfectantă 750 ml | 39831240-0 | 25 | 38,51 | 962,75 | nu | atribuire directă | 22.05.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 52 | Imprimare A3 pentru examene | 79810000-5 | 118.500 | 0,13 | 15.405,00 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 53 | Etichete autocolante | 30192800-9 | 79 | 31,00 | 2.449,00 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 54 | Hartie copiator A3 | 30197642-8 | 7 | 27,00 | 189,00 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 55 | Carton A4 | 30197642-8 | 4 | 34,00 | 136,00 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 56 | Dosar plic 100 buc/set | 30197642-8 | 8 | 28,00 | 224,00 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 57 | Hartie copiator A4 | 30197644-2 | 30 | 10,93 | 327,90 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 58 | Dosar plastic A4, color | 30197642-8 | 300 | 0,44 | 132,00 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 59 | Plic cu burduf A4 | 30197642-8 | 1.800 | 0,65 | 1.170,00 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 60 | Ace cu gămălie | 30197220-4 | 50 | 0,80 | 40,00 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 61 | Agrafe color 28 mm | 30197220-4 | 50 | 0,65 | 32,50 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 62 | Bureți vase 10buc/set | 39832000-3 | 3 | 1,32 | 3,96 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 63 | Clor | 24311900-6 | 15 | 3,60 | 54,00 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 64 | Folii protecție documente 100 buc/set | 30192500-6 | 15 | 8,70 | 130,50 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 65 | Saci menajeri 35 l | 19640000-4 | 15 | 2,35 | 35,25 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 66 | Prosop pentru dispenser 150buc/set | 39514100-9 | 4 | 75,56 | 302,24 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 67 | Săpun lichid 5l. | 33711900-6 | 3 | 15,00 | 45,00 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 68 | Rezerva mop | 39830000-9 | 5 | 3,50 | 17,50 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 69 | Prosop hartie monorolă | 39514100-9 | 23 | 19,00 | 437,00 | nu | atribuire directă | 02.06.2020 | Compartiment achiziții publice |

| Nr. crt. | Obiectul achiziției directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 70 | Tuș șampilă | 22612000-3 | 10 | 4,10 | 41,00 | nu | atribuire directă | 03.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 71 | Lipici solid | 24911200-5 | 10 | 1,75 | 17,50 | nu | atribuire directă | 03.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 72 | Capsator | 30199000-0 | 45 | 8,25 | 371,25 | nu | atribuire directă | 03.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 73 | Capse 24/6 | 30197100-7 | 45 | 0,95 | 42,75 | nu | atribuire directă | 03.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 74 | Tușieră | 30192111-2 | 10 | 2,85 | 28,50 | nu | atribuire directă | 03.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 75 | Cutter mare | 39293000-2 | 30 | 0,44 | 13,20 | nu | atribuire directă | 03.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 76 | Ghem sfoară | 30197642-8 | 8 | 2,75 | 22,00 | nu | atribuire directă | 03.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 77 | Pixuri cu gel | 30192121-5 | 160 | 1,85 | 296,00 | nu | atribuire directă | 03.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 78 | Etichete autocolante | 30192800-9 | 4 | 31,00 | 124,00 | nu | atribuire directă | 03.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 79 | Scotch pt vopsitorii | 44424200-0 | 40 | 3,70 | 148,00 | nu | atribuire directă | 03.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 80 | Hartie copiator A4 color | 30197642-8 | 4 | 34,00 | 136,00 | nu | atribuire directă | 03.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 81 | Hartie copiator A4 | 30197644-2 | 7 | 10,81 | 75,70 | nu | atribuire directă | 03.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 82 | Agrafe metal 28 mm | 30197220-4 | 6 | 0,85 | 5,10 | nu | atribuire directă | 04.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 83 | DVD 16x 50buc/set | 30197642-8 | 4 | 72,50 | 290,00 | nu | atribuire directă | 04.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 84 | DVD 16x 25buc/set | 30197642-8 | 4 | 36,25 | 145,00 | nu | atribuire directă | 04.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 85 | DVD 16x 10buc/set | 30197642-8 | 10 | 14,50 | 145,00 | nu | atribuire directă | 04.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 86 | Elastic bani | 44425100-6 | 1 | 36,88 | 36,88 | nu | atribuire directă | 04.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 87 | Foarfecă | 39241200-5 | 12 | 4,56 | 54,72 | nu | atribuire directă | 04.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 88 | Folii protecție documente 100 buc/set | 30192500-6 | 8 | 8,69 | 69,50 | nu | atribuire directă | 04.06.2020 | Compartiment achiziții publice |

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 89 | Marker permanent | 30192125-3 | 24 | 4,04 | 96,96 | nu | atribuire directă | 04.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 90 | Plic autoadeziv CD/DVD | 30197642-8 | 40 | 0,59 | 23,60 | nu | atribuire directă | 04.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 91 | Saci rafie | 18936000-9 | 40 | 1,25 | 50,00 | nu | atribuire directă | 04.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 92 | Creion cu radieră | 30197642-8 | 80 | 0,85 | 68,00 | nu | atribuire directă | 04.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 93 | Apa minerala carbogazoasă la 2l | 15981200-0 | 198 | 1,45 | 287,10 | nu | atribuire directă | 04.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 94 | Apa minerala plată la 2l | 15981200-0 | 202 | 1,45 | 292,90 | nu | atribuire directă | 04.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 95 | Pahare plastic 100 buc/set | 39221123-5 | 9 | 4,65 | 41,85 | nu | atribuire directă | 05.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 96 | Alcool sanitar | 24322500-2 | 15 | 8,75 | 131,25 | nu | atribuire directă | 05.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 97 | Dezinfectant Domestos 750ml | 24455000-8 | 15 | 7,98 | 119,70 | nu | atribuire directă | 05.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 98 | Lavete universale | 39831240-0 | 6 | 2,35 | 14,10 | nu | atribuire directă | 05.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 99 | Dosar carton A4, cu șină | 30197642-8 | 200 | 0,36 | 72,00 | nu | atribuire directă | 05.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 100 | Tuș șampilă | 22612000-3 | 10 | 4,10 | 41,00 | nu | atribuire directă | 05.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 101 | Marker permanent, 4 culori/set | 30192125-3 | 10 | 9,00 | 90,00 | nu | atribuire directă | 05.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 102 | Dezinfectant mâini (bidon 5l) | 39831240-0 | 1 | 280,00 | 280,00 | nu | atribuire directă | 05.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 103 | Soluție dezinfectantă 750 ml | 39831240-0 | 1 | 38,51 | 38,51 | nu | atribuire directă | 05.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 104 | Amprenta stampila rotundă examene | 30192153-8 | 155 | 12,00 | 1.860,00 | nu | atribuire directă | 09.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 105 | Imprimat - fișa galbenă | 79810000-5 | 3500 | 0,10 | 350,00 | nu | atribuire directă | 09.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 106 | Hartie copiator A4 | 30197644-2 | 200 | 10,93 | 2.186,00 | nu | atribuire directă | 09.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 107 | Servicii reparații imprimante | 50323200-7 | 1 | 351,00 | 351,00 | nu | atribuire directă | 10.06.2020 | Compartiment achiziții publice |

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|--|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 108 | Tuș șampilă | 22612000-3 | 200 | 3,08 | 615,00 | nu | atribuire directă | 10.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 109 | Tușieră | 30192111-2 | 200 | 2,14 | 427,50 | nu | atribuire directă | 10.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 110 | Unitate cilindru OEM XEROX WC7225 | 30125000-1 | 1 | 588,00 | 588,00 | nu | atribuire directă | 16.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 111 | Unitate cilindru OEM XEROX WC7225 Yellow | 30125000-1 | 1 | 630,00 | 630,00 | nu | atribuire directă | 16.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 112 | Unitate cilindru OEM XEROX WC7225 Magenta | 30125000-1 | 1 | 630,00 | 630,00 | nu | atribuire directă | 16.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 113 | Unitate cilindru OEM XEROX WC7225 Cyan | 30125000-1 | 1 | 630,00 | 630,00 | nu | atribuire directă | 16.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 114 | Fuser XEROX WC7225 OEM | 30125000-1 | 1 | 1.302,00 | 1.302,00 | nu | atribuire directă | 16.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 115 | Cartuș toner laser HP CF283A, compatibil | 30125000-1 | 10 | 67,23 | 672,30 | nu | atribuire directă | 16.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 116 | Cartuș toner OEM XEROX WC7225 Black | 30125000-1 | 8 | 252,10 | 2.016,80 | nu | atribuire directă | 19.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 117 | Cartuș toner OEM XEROX WC7225 Yellow | 30125000-1 | 2 | 588,23 | 1.176,46 | nu | atribuire directă | 19.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 118 | Cartuș toner OEM XEROX WC7225 Magenta | 30125000-1 | 2 | 588,23 | 1.176,46 | nu | atribuire directă | 19.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 119 | Cartuș toner OEM XEROX WC7225 Cyan | 30125000-1 | 2 | 588,23 | 1.176,46 | nu | atribuire directă | 19.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 120 | Waste container XEROX WC7225 | 30125000-1 | 6 | 92,44 | 554,64 | nu | atribuire directă | 19.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 121 | Servicii asigurare raspundere civila auto pt AR10WME | 66516100-1 | 1 | 462,70 | 462,70 | nu | atribuire directă | 23.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 122 | Prosop pentru dispenser - pliat | 39514100-9 | 160 | 2,92 | 467,20 | nu | atribuire directă | 25.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 123 | Scotch pt vopsitorii | 44424200-0 | 15 | 3,70 | 55,50 | nu | atribuire directă | 26.06.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 124 | Notes adeziv 75x75 | 22816300-6 | 15 | 1,10 | 16,50 | nu | atribuire directă | 26.06.2020 | Compartiment achiziții publice |

| Nr. crt. | Obiectul achiziției directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|--|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 125 | Plic cu burduf A4 | 30197642-8 | 500 | 0,65 | 325,00 | nu | atribuire directă | 01.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 126 | Amprenta stampila rotunda examene (TITULARIZARE) | 30192153-8 | 4 | 20,00 | 80,00 | nu | atribuire directă | 20.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 127 | Prosop pentru dispenser - pliat | 39514100-9 | 160 | 2,69 | 430,40 | nu | atribuire directă | 23.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 128 | Săpun lichid 5l. | 33711900-6 | 4 | 8,85 | 35,40 | nu | atribuire directă | 23.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 129 | Soluție curățare geamuri | 39800000-0 | 3 | 2,70 | 8,10 | nu | atribuire directă | 23.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 130 | Saci menajeri 35 l | 19640000-4 | 20 | 2,00 | 40,00 | nu | atribuire directă | 23.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 131 | Rezerva mop | 39830000-9 | 5 | 2,77 | 13,85 | nu | atribuire directă | 23.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 132 | Cartușe toner WC 3615, compatibile | 30125000-1 | 5 | 140,00 | 700,00 | nu | atribuire directă | 23.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 133 | Alcool sanitar | 24322500-2 | 15 | 8,95 | 134,25 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 134 | Clor | 24311900-6 | 10 | 3,65 | 36,50 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 135 | Hârtie igienică (40 buc/set) | 33761000-2 | 10 | 21,00 | 210,00 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 136 | Biblioraft 8 mm | 30197642-8 | 30 | 4,75 | 142,50 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 137 | Detergent gresie 5 l. | 39831200-8 | 3 | 22,70 | 68,10 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 138 | Pahare plastic 100 buc/set | 39221123-5 | 6 | 5,00 | 30,00 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 139 | Dosar plic 100 buc/set | 30197642-8 | 400 | 0,40 | 160,00 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 140 | Dosar plastic A4, color | 30197642-8 | 150 | 0,34 | 51,00 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 141 | DVD 16x 10 buc/set | 30197642-8 | 10 | 14,50 | 145,00 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 142 | Pahare plastic 100 buc/set | 39221123-5 | 11 | 5,00 | 55,00 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 143 | Plic C4, siliconic (25 buc/set) | 30197642-8 | 2 | 15,00 | 30,00 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |

| Nr. crt. | Obiectul achiziției directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|--|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 144 | Plic cu burduf A4 | 30197642-8 | 600 | 0,75 | 450,00 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 145 | Plic autoadeziv CD/DVD | 30197642-8 | 10 | 0,59 | 5,90 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 146 | Hartie copiator A4 | 30197644-2 | 10 | 10,93 | 109,30 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 147 | Hartie copiator A3 | 30197642-8 | 2 | 27,00 | 54,00 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 148 | Notes adeziv 75x75 | 22816300-6 | 15 | 1,10 | 16,50 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 149 | Pixuri cu gel | 30192121-5 | 50 | 1,85 | 92,50 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 150 | Scotch pt vopsitorii | 44424200-0 | 30 | 3,70 | 111,00 | nu | atribuire directă | 24.07.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 151 | Dezinfectant mâini (bidon 5l) | 39831240-0 | 2 | 280,00 | 560,00 | nu | atribuire directă | 07.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 152 | Inregistrare domeniu ISJ Arad- 2020-2025 | 72417000-6 | 5 | 70,00 | 350,00 | nu | atribuire directă | 18.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 153 | Cartuș toner laser HP CF283A, compatibil | 30125000-1 | 6 | 70,00 | 420,00 | nu | atribuire directă | 22.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 154 | Cartușe toner WC 3250, compatibile | 30125000-1 | 4 | 105,00 | 420,00 | nu | atribuire directă | 22.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 155 | Cartușe toner WC 3615, compatibile | 30125000-1 | 3 | 176,00 | 528,00 | nu | atribuire directă | 22.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 156 | Cartuș toner OEM XEROX WC7225 Black | 30125000-1 | 4 | 295,00 | 1.180,00 | nu | atribuire directă | 22.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 157 | Cartuș toner OEM XEROX WC7225 Yellow | 30125000-1 | 2 | 563,00 | 1.126,00 | nu | atribuire directă | 22.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 158 | Cartuș toner OEM XEROX WC7225 Magenta | 30125000-1 | 2 | 563,00 | 1.126,00 | nu | atribuire directă | 22.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 159 | Cartuș toner OEM XEROX WC7225 Cyan | 30125000-1 | 2 | 563,00 | 1.126,00 | nu | atribuire directă | 22.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 160 | Waste container XEROX WC7225 | 30125000-1 | 8 | 100,00 | 800,00 | nu | atribuire directă | 22.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 161 | Biblioraft 7,5 mm | 30197642-8 | 40 | 3,30 | 132,00 | nu | atribuire directă | 23.09.2020 | Compartiment achiziții publice |

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|---|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 162 | Dosar plastic A4, color | 30197642-8 | 100 | 0,35 | 35,00 | nu | atribuire directă | 23.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 163 | Folii protecție documente 100 buc/set | 30192500-6 | 10 | 6,40 | 64,00 | nu | atribuire directă | 23.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 164 | Hartie copiator A3 | 30197642-8 | 2 | 23,55 | 47,10 | nu | atribuire directă | 23.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 165 | Perforator 20 coli | 30197330-8 | 5 | 12,20 | 61,00 | nu | atribuire directă | 23.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 166 | Separator documente | 30199000-0 | 10 | 6,25 | 62,50 | nu | atribuire directă | 23.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 167 | Plic C4, tip punga | 30197642-8 | 200 | 0,20 | 40,00 | nu | atribuire directă | 23.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 168 | Agrafe metal 28 mm | 30197220-4 | 30 | 0,60 | 18,00 | nu | atribuire directă | 23.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 169 | Cutie arhivare 100mm | 30193700-5 | 50 | 2,10 | 105,00 | nu | atribuire directă | 23.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 170 | Hartie copiator A4 | 30197644-2 | 100 | 10,62 | 1.062,00 | nu | atribuire directă | 25.09.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 171 | Registru intrare-iesire | 22822000-8 | 6 | 41,00 | 246,00 | nu | atribuire directă | 01.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 172 | Plachete personalizate Săptămâna educației | 30199700-7 | 23 | 97,58 | 2.244,34 | nu | atribuire directă | 02.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 173 | Diplome Săptămâna educației | 30199700-7 | 120 | 2,14 | 256,80 | nu | atribuire directă | 02.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 174 | Tub fluorescent 18 w 60cm | 31532110-8 | 46 | 3,95 | 181,70 | nu | atribuire directă | 08.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 175 | Tub fluorescent 18 w 80cm | 31532110-8 | 14 | 6,95 | 97,30 | nu | atribuire directă | 08.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 176 | Servicii dezinfectie impotriva raspandirii COVID-19 | 90921000-9 | 1 | 3.195,00 | 3.195,00 | nu | atribuire directă | 09.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 177 | Fotocopiatoare Konica Minolta | 30121110-4 | 6 | 4.193,26 | 25.159,54 | nu | atribuire directă | 19.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 178 | Termoscanner | 38412000-6 | 1 | 831,93 | 831,93 | nu | atribuire directă | 19.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 179 | Săpun lichid 5l. | 33711900-6 | 3 | 8,85 | 26,55 | nu | atribuire directă | 27.10.2020 | Compartiment achiziții publice |

| Nr. crt. | Obiectul achiziției directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|---|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 180 | Gel înălbitor (bidon 5l) | 24311900-6 | 4 | 11,75 | 47,00 | nu | atribuire directă | 27.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 181 | Prosop pentru dispenser - pliat | 39514100-9 | 400 | 2,69 | 1.076,00 | nu | atribuire directă | 27.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 182 | Dezinfectant Domestos 5l | 24455000-8 | 2 | 31,78 | 63,56 | nu | atribuire directă | 27.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 183 | Soluție lemn/parchet | 39831600-0 | 1 | 10,14 | 10,14 | nu | atribuire directă | 27.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 184 | Dezinfectant mâini (bidon 4,5l) | 39831240-0 | 2 | 260,00 | 520,00 | nu | atribuire directă | 27.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 185 | Clor | 24311900-6 | 2 | 1,62 | 3,24 | nu | atribuire directă | 27.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 186 | Documentatie cadastrala actualizare date imobil-notare constructie scoala noua Pecica | 71351810-4 | 1 | 10.100,00 | 10.100,00 | nu | atribuire directă | 29.10.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 187 | Alcool sanitar | 24322500-2 | 30 | 7,35 | 220,50 | nu | atribuire directă | 04.11.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 188 | Detergent lichid vase | 39831210-1 | 10 | 4,60 | 46,00 | nu | atribuire directă | 04.11.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 189 | Hârtie igienică (40 buc/set) | 33761000-2 | 15 | 24,75 | 371,25 | nu | atribuire directă | 04.11.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 190 | Produse curatenie - praf de curățat | 39831240-0 | 3 | 5,20 | 15,60 | nu | atribuire directă | 04.11.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 191 | Prosop pentru dispenser - pliat | 39514100-9 | 10 | 3,80 | 38,00 | nu | atribuire directă | 04.11.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 192 | Prosop hartie monorolă | 39514100-9 | 25 | 19,00 | 475,00 | nu | atribuire directă | 04.11.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 193 | Produse curatenie - soluție de curățat 500ml | 39831240-0 | 2 | 11,60 | 23,20 | nu | atribuire directă | 04.11.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 194 | Clor | 24311900-6 | 8 | 1,62 | 12,96 | nu | atribuire directă | 04.11.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 195 | Servicii dezinfectie impotriva raspandirii COVID-19 | 90921000-9 | 1 | 3.195,00 | 3.195,00 | nu | atribuire directă | 24.11.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 196 | Hârtie igienică (40 buc/set) | 33761000-2 | 15 | 21,00 | 315,00 | nu | atribuire directă | 25.11.2020 | Compartiment achiziții publice |

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|---|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 197 | Saci menajeri 35 l | 19640000-4 | 40 | 3,25 | 130,00 | nu | atribuire directă | 25.11.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 198 | Gel igienizant mâini (alcool 70%) | 39831240-0 | 2 | 120,00 | 240,00 | nu | atribuire directă | 25.11.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 199 | Săpun lichid 5l. | 33711900-6 | 5 | 19,00 | 95,00 | nu | atribuire directă | 25.11.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 200 | Mouse wireless | 30237410-6 | 10 | 38,50 | 385,00 | nu | atribuire directă | 25.11.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 201 | Hard disk extern 1 TB | 30233132-5 | 1 | 250,00 | 250,00 | nu | atribuire directă | 02.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 202 | Dosar carton A4, color | 30197642-8 | 150 | 1,50 | 225,00 | nu | atribuire directă | 02.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 203 | Servicii asigurare raspundere civila auto pt AR10EDU, AR10UMP | 66516100-1 | 2 | 387,50 | 775,00 | nu | atribuire directă | 08.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 204 | Servicii arhivare documente | 79995100-6 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 | nu | atribuire directă | 11.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 205 | Unitate cilindru OEM XEROX WC7225 | 30125000-1 | 2 | 588,00 | 1.176,00 | nu | atribuire directă | 11.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 206 | Unitate cilindru OEM XEROX WC7225 Yellow | 30125000-1 | 1 | 630,00 | 630,00 | nu | atribuire directă | 11.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 207 | Unitate cilindru OEM XEROX WC7225 Magenta | 30125000-1 | 1 | 630,00 | 630,00 | nu | atribuire directă | 11.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 208 | Unitate cilindru OEM XEROX WC7225 Cyan | 30125000-1 | 1 | 630,00 | 630,00 | nu | atribuire directă | 11.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 209 | Waste container XEROX WC7225 | 30125000-1 | 6 | 120,00 | 720,00 | nu | atribuire directă | 11.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 210 | Cartuș toner OEM Minolta C3220I Black | 30125000-1 | 5 | 197,00 | 985,00 | nu | atribuire directă | 11.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 211 | Cartuș toner OEM Minolta C3220I Yellow | 30125000-1 | 5 | 197,00 | 985,00 | nu | atribuire directă | 11.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 212 | Cartuș toner OEM Minolta C3220I Magenta | 30125000-1 | 5 | 197,00 | 985,00 | nu | atribuire directă | 11.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 213 | Cartuș toner OEM Minolta C3220I Cyan | 30125000-1 | 5 | 197,00 | 985,00 | nu | atribuire directă | 11.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 214 | Waste container Minolta C3220I | 30125000-1 | 6 | 135,00 | 810,00 | nu | atribuire directă | 11.12.2020 | Compartiment achiziții publice |

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 215 | Ulei motor 5l | 24951100-6 | 20 | 28,00 | 560,00 | nu | atribuire directă | 15.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 216 | Adaptor hub multiport | 30200000-1 | 1 | 261,00 | 261,00 | nu | atribuire directă | 16.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 217 | Suport tavan video universal | 38652120-7 | 1 | 75,63 | 75,63 | nu | atribuire directă | 16.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 218 | Cablu HDMI 10m tata-tata | 32581100-0 | 1 | 51,26 | 51,26 | nu | atribuire directă | 16.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 219 | Frigidere | 39711110-3 | 2 | 820,00 | 1.640,00 | nu | atribuire directă | 16.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 220 | Cameră documente | 30237240-3 | 1 | 799,00 | 799,00 | nu | atribuire directă | 16.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 221 | Adaptor multiport USB | 30200000-1 | 1 | 252,10 | 252,10 | nu | atribuire directă | 16.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 222 | Distrugator automat documente | 30191400-8 | 1 | 894,95 | 894,95 | nu | atribuire directă | 16.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 223 | Feed roler xerox 7525 | 30125000-1 | 4 | 95,50 | 382,00 | nu | atribuire directă | 16.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 224 | Xerox MSI Tray Assy | 30125000-1 | 1 | 460,00 | 460,00 | nu | atribuire directă | 16.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 225 | Xerox 604K58410 KIT DADF FEED | 30125000-1 | 2 | 195,00 | 390,00 | nu | atribuire directă | 16.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 226 | Prosop pentru dispenser - pliat | 39514100-9 | 497 | 2,69 | 1.336,93 | nu | atribuire directă | 17.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 227 | Hartie copiator A4 | 30197644-2 | 100 | 10,29 | 1.029,00 | nu | atribuire directă | 17.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 228 | Plic cu burduf A4 | 30197642-8 | 200 | 0,70 | 140,00 | nu | atribuire directă | 18.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 229 | Plic C5, siliconic, set | 30197642-8 | 20 | 10,00 | 200,00 | nu | atribuire directă | 18.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 230 | Masina tuns iarba | 16311000-8 | 1 | 1.091,60 | 1.091,60 | nu | atribuire directă | 23.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 231 | Kit distributie | 31213400-6 | 1 | 386,56 | 386,56 | nu | atribuire directă | 29.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 232 | Pompă apă | 42122130-0 | 1 | 184,88 | 184,88 | nu | atribuire directă | 29.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 233 | Kit curea transmisie | 34312700-4 | 1 | 550,42 | 550,42 | nu | atribuire directă | 29.12.2020 | Compartiment achiziții publice |

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Nr. bucăți/ set/ pachet | Preț/bucată | Pentru raport final 2020 - preț exact licitat | Anunț de intenție (dacă este cazul) | Procedura aplicată | Data atribuire | Persoana responsabilă de procedură |
|----------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 234 | Filtru combustibil | 39717100-2 | 1 | 210,08 | 210,08 | nu | atribuire directă | 29.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 235 | Filtru ulei | 39717100-2 | 1 | 54,62 | 54,62 | nu | atribuire directă | 29.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 236 | Filtru aer | 39717100-2 | 1 | 54,62 | 54,62 | nu | atribuire directă | 29.12.2020 | Compartiment achiziții publice |
| 237 | Filtru aer habitaculu | 39717100-2 | 1 | 71,43 | 71,43 | nu | atribuire directă | 29.12.2020 | Compartiment achiziții publice |

TOTAL

173.651,17

COORDONATOR COMPARTIMENT INTERN DE ACHIZIȚII PUBLICE

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT

prof. NICOLAE PELLEGRINI



CONTABIL ȘEF

ec. ECATERINA RĂDUCANU

COMPARTIMENT INTERN DE ACHIZIȚII PUBLICE

sing. Iordan Nicolae

ing. Goldiș Dimitrie

ec. Vârlan Delia

ec. Hadade Nadia