



MUNICIPIUL LUGOJ

Piața Victoriei nr.4, 305500 Lugoj, Jud. Timiș, Romania, Tel. +40-256-352240, Fax: +40-256-350393
www.primarialugoj.ro, contact@primarialugoj.ro



DIRECȚIA TEHNICĂ
Compartiment Licitații și Achiziții Publice
Nr. 9629 din 07.02.2020

CENTRALIZATORUL CUMPĂRĂRILOR DIRECTE PE ANUL 2019

Obiectul contractului/acordului cadru	Cod CPV	Valoare estimată (fără TVA)	Procedura aplicată	Valoare fără TVA achiziție directă - atribuită	Operator economic	Atribuire și notificare SEAP
Achiziție echipament aer condiționat Primăria Municipiului Lugoj – Camera serverelor	42512000-8	6.302,32/7.500,00 1.325,20 euro	Achiziție directă	5.380,00 lei Contract nr. 37987 din 03.05.2019	S.C. HQ LEVEL BUSINESS SERVICES S.R.L.	DA22641937 20.03.2019 Ora 13:41
Achiziție multifuncțional laser color A3 (3 buc.)	30232110-8 30121400-7 30232000-4	63.025,21/75.000,00 13.252,00 euro	Achiziție directă	63.002,00 lei Contract nr. 39343 din 07.05.2019	S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.	DA22730309 04.04.2019 Ora 13:57
Achiziție rețea date și voce	32400000-7 32410000-0	36.974,79/44.000,00 7.774,51 euro	Achiziție directă	35.500,00 lei Contract nr. 99198 din 06.11.2019 Factură nr. 2092 din 16.12.2019	S.C. DBISOFT S.R.L.	DA24249883 30.10.2019 Ora 15:59
Sistem aerisire cameră SPCLEP	42512000-8	5.042,02/6.000,00 1.060,16 euro	Achiziție directă	4.730,00 lei Contract nr. 37989 din 03.05.2019	S.C. HQ LEVEL BUSINESS SERVICES S.R.L.	DA22732598 02.04.2019 Ora 14:56
Extindere sistem climatizare SPCLEP	42512000-8	21.008,40/25.000,00 4.417,33 euro	Achiziție directă	19.960,00 lei Contract nr. 37988 din 03.05.2019	S.C. HQ LEVEL BUSINESS SERVICES S.R.L.	DA22641988 20.03.2019 Ora 13:42
Pompe fântâni arteziene – 2 buc	42122130-0	16.806,72/20.000,00 3.535,58	Achiziție directă	7.902,00 lei Contract nr. 95961 din 24.10.2019 Factură nr. 6325 din 12.11.2019	S.C. QUALITHERM S.R.L.	DA24175524 22.10.2019 Ora 14:04
Licență computer – MICROSOFT WINDOWS 10, MICROSOFT OFFICE LAPTOPURI	48310000-4	7.563,03/9.000,00 1.588,87	Achiziție directă	4.830,00 lei Factură nr. 17001 din 26.11.2019	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	DA24231383 29.10.2019 Ora 12:09

Licente Corel Draw – 2 buc	48322000-1	5.042,02	Achiziție directă	4.160,00 lei Contract nr. 106873 din 03.12.2019	S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.	DA24543609 29.11.2019 Ora 14:56
Licenta Fortigate	48214000-1	6.050,42	Achiziție directă	5.950,00 lei Contract nr. 106707 din 03.12.2019	S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.	DA24558525 02.12.2019 Ora 15:12
Imprimante Multifuncționale	30121400-7	33.613,45/40.000	Achiziție directă	16.800,00 lei Contract nr. 103734 din 03.12.2019	S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.	DA24569889 03.12.2019 Ora 12:40
Servicii de supraveghere a lucrărilor la obiectivul Sistemizare rutiera I.C. DRAGAN – EXECUTIE	71247000-1 71300000-1	4.200,00/4.998,00	Achiziție directă	4.200,00 lei Contract nr. 45995 din 28.05.2019	S.C. MVP URBANEX S.R.L.	DA22994625 13.05.2019 Ora 13:19
Servicii de supraveghere a lucrărilor la obiectivul Zonă extindere sat Tapia – drumuri Lot IV (str. 6, str. 8) – execuție	71247000-1 71300000-1	6.302,52/7.500,00 1.335,79	Achiziție directă	6.300,00 lei Contract nr. 57921 din 08.07.2019	S.C. P.F.A. POZSAR IOSIF S.R.L.	DA22994625 13.05.2019 Ora 13:19
Servicii de supraveghere a lucrărilor la obiectivul Realizare parcare zona OBOR – execuție	71247000-1 71300000-1	2.521,01/3.000,00 533,84	Achiziție directă	2.500,00 lei Contract nr. 60903 din 19.07.2019	S.C. P.F.A. POZSAR IOSIF S.R.L.	DA23494429 15.07.2019 Ora 10:25
Servicii de supraveghere a lucrărilor la obiectivul Drumuri Tapia-Armădia asfaltare Lot 3 (obiect 3, 4, 5 și 6) – execuție	71247000-1	4.621,85/5.500,00 976,31	Achiziție directă	4.600,00 lei Contract nr. 67614 din 19.08.2019	S.C. P.F.A. POZSAR IOSIF S.R.L.	DA23664856 13.08.2019 Ora 09:56
Servicii de supraveghere a lucrărilor la obiectivul Drumuri cartier Balta Lată (str. I.D. Suci, str. Lucian Blaga, legătura dintre str. B. Bartok și str. V. Goldiș) – execuție	71520000-9 71300000-1	4.621,85/5.500,00 977,68	Achiziție directă	4.600,00 lei Contract nr. 75665 din 20.09.2019	S.C. P.F.A. POZSAR IOSIF S.R.L.	DA23860573 16.09.2019 Ora 10:31
Viabilizare teren bloc A.N.L.- Branșamente gaz metan proiectare si execuție	45231221-0	23.601,68/28.086,00 4.967,52 euro	Achiziție directă	4.135,72+4.135,72+4.135,72+4.135,72 = 16.542,88 Contract nr. 0211898651 din 02.09.2019 Contract nr. 0211898654 din 02.09.2019 Contract nr. 0211898646 din 02.09.2019 Contract nr. 0211898642 din 02.09.2019	S.C. AS-ROMPRIM S.R.L. (S.C. DELGAZ GRID S.A.)	DA24216207 29.10.2019 Ora 09:39
Achiziție bănci și coșuri de gunoi stradale	39113600-3 34928480-6	42.016,81/50.000,00 8.821,87 euro	Achiziție directă	39.950,00 lei Contract nr. 36751 din 25.04.2019	S.C. RALMETAL REMAD S.R.L.	DA22622756 18.03.2019 Ora 14:54
Achiziționare indicatoare rutiere	34992200-9 45233290-8	12.605,04/15.000,00 2.645,45 euro	Achiziție directă	7.629,42 lei Contract nr. 61202 din 22.07.2019 Factura nr. TR19-616 din 30.07.2019	S.C. TEHNO-TRAFIC S.R.L.	DA23539651 22.07.2019 Ora 10:49
Achiziție piese de schimb pentru complexe de joacă pentru copii	37524700-4	25.210,08/30.000,00 5.290,90 euro	Achiziție directă	4.300,00 lei + 7.650,00 + 5.010,00 + 5.500,00 = 22.460,00 LEI Contract nr. 71561 din 04.09.2019	S.C. DUPEX S.R.L. S.C. DUPEX S.R.L. S.C. DUPEX S.R.L. S.C. DUPEX S.R.L.	DA23761006 02.09.2019 11:51 DA23760902 02.09.2019 11:51 DA23760798 02.09.2019 11:52 DA23760759 02.09.2019 11:52
Achiziție numere de înregistrare vehicule și documente cu regim special, plăcuțe pentru jocuri	44423450-0 22458000-5 22450000-9	2.100,84/2.500,00 440,91 euro	Achiziție directă	1.515,00 lei Contract nr. 36752 din 25.04.2019	S.C. B&B MEDIA S.R.L.	DA22832014 15.04.2019 Ora 12:49
Achiziționare jocuri pentru copii – 5 seturi	37535200-9 45255400-3 45236210-5	109.243,70/130.000,00 23.111,07	Achiziție directă	106.893,00 lei Contract nr. 75202 din 18.09.2019	S.C. DUPEX S.R.L.	DA23837223 12.09.2019 Ora 11:09

Întreținerea instalațiilor de semaforizare	50232200-2	43.823,53/an în curs 63.300,64/75.327,76 13.445,05 euro	Achiziție directă	4.850 lei x 9 luni = 38.800,00 lei, total 58.200 lei Contract nr. 35884 din 23.04.2019	MATEICA LUCIAN TERACOLOR P.F.A.	DA22637812 20.03.2019 Ora 12:04
Întreținere și reparare bănci stradale, coșuri de gunoi stradale, foișoare, garduri de protecție, indicatoare rutiere, jocuri pentru copii și terenuri de sport	50850000-8 50870000-4	33.613,45/40.000,00 7.054,54 euro	Achiziție directă	32.200 lei Contract nr. 36735 din 25.04.2019	S.C. VALMAN CONSTRUCT S.R.L.	DA22827120 15.04.2019 Ora 09:47
Tăiere arbori din pădurea municipiului Lugoj	77211400-6	33.613,45/40.000,00 7.054,54 euro	Achiziție directă	33.000,00 lei Contract nr. 71777 din 05.09.2019	S.C. LITTLE TOYS S.R.L.	DA23733033 29.08.2019 Ora 13:09
Deservire instalații electrice în aer liber	51110000-6	25.210,08/30.000,00 5.293,12 euro	Achiziție directă	23.601,46 lei Contract nr. 37056 din 02.05.2019	S.C. B.A. ELECTRIC S.R.L.	DA22916123 25.04.2019 Ora 09:58
Program de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE)	71314300-5	67.226,89/80.000,00 14.137,55	Achiziție directă	47.000,00 lei Contract nr. 53950 din 25.06.2019	S.C. FINACON INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L.	DA23335211 21.06.2019 Ora 09:28
Lucrări de marcarea a drumurilor	45233221-4	92.436,97/110.000,00 19.408,11 euro	Achiziție directă	68.200 lei Contract nr. 36736 din 25.04.2019	S.C. SEMCIR S.R.L.	DA22627644 19.03.2019 Ora 10:35
Întocmirea unei documentații tehnice de către o firmă autorizată pentru ridicarea nivelitică a unor drumuri, în vederea realizării proiectului de extindere a rețelei de canalizare în localitatea Măguri, precum și pentru realizarea lucrărilor de intabulare a unui număr de 7 străzi din municipiul Lugoj, și a unor drumuri secundare din Măguri.	71354300-7	10.000,00/11.900,00 2.101,55	Achiziție directă	7.990,00 lei Contract nr. 63105 din 29.07.2019	S.C. TOPOCAD S.R.L.	DA23436389 04.07.2019 Ora 13:41
Întocmirea unei documentații tehnice de către o firmă autorizată pentru actualizarea datelor, a două imobile-terenuri identificate prin cf. nr. 404382, respectiv cf. nr. 404381, unificarea celor două suprafețe, dezmembrarea terenului aferent construcției vechi de la Ștrandul Municipal, precum și intabularea construcțiilor noi, aferente Ștrandului Municipal	71354300-7	5.042,02/6.000,00 1.058,98	Achiziție directă	3.500,00 lei Contract nr. 63104 din 29.07.2019	S.C. TOPOCAD S.R.L.	DA23436294 04.07.2019 Ora 13:40
Întocmirea unei documentații tehnice de către o firmă autorizată, pentru reprezentarea formei grafice, ridicare nivelitică, identificare topografică a amplasamentului, pentru terenul aflat în proprietatea municipiului Lugoj – domeniul privat, identificat prin CF nr. 410738, în scopul eliminării suprapunerii reale cu terenul identificat CF nr. 413451, nr. top 961-962/b/2-963/b/2/a/f/15	71354300-7	1.680,00/2.000,00	Achiziție directă	1.600,00 lei Contract nr. 90226 din 03.10.2019	PFA GORUIAN OVIDIU ALIN	DA24000616 02.10.2019 Ora 10:23
Întocmire raport de evaluare – estimarea valorii a unei construcții	79419000-4	504,20/600 588,24/700,00	Achiziție directă	500,00 lei Comandă nr. 48 din 27.11.2019 Factura nr. 123 din 29.11.2019	S.C. CCA CONS-EVAL S.R.L.	DA24484968 25.11.2019 Ora 16:09

platforma betonata pe str. Timișorii nr. 145 din Mun. Lugoj				600,00 lei Comandă nr. 49 din 28.11.2019 Factura nr. 125 din 12.12.2019	S.C. CCA CONS-EVAL S.R.L.	DA24513650 27.11.2019 Ora 14:24
Servicii de evaluare terenuri ce urmează a fi vândute, în limita a 2500mp	79419000-4	1.848,78/2.200,00 387,58	Achiziție directă	1.459,28 lei Comandă nr. 54 din 10.12.2019 Factura nr. 424 din 12.12.2019	S.C. EXPERTUS S.R.L.	DA24641303 09.12.2019 Ora 15:25
Felicitări de Paste	223200000-9	672,27/800,00	Achiziție directă	592,50 lei Comanda nr. 03 din 19.04.2019 Factura nr. C 10934 din 25.04.2019 Ec. 79,77 lei	S.C. 2S DESIGN S.R.L.	DA22808848 11.04.2019 Ora 10:54
Pachete veterani	158000000-6	1.284,40/ 269,84 euro	Achiziție directă	592,50 lei Factura nr. 489110009271 din 20.04.2019	S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.	DAN1209955 30.12.2019 Ora 11:33
Achiziție magneti și insigne	39561133-3	2.100,84/2.500,00 441,11 euro	Achiziție directă	2.025,00 lei Comanda nr. 6 din 10.06.2019 Factura nr. 20190433 din 10.07.2019	S.C. LEMINGS S.R.L.	DA23180064 31.05.2019 Ora 12:18
Achiziție plase personalizate	39294100-0	3.529,41/4.200,00 740,97	Achiziție directă	700 buc x 4 lei = 2.800,00 lei Comanda nr. 7 din 18.06.2019 Factura nr. 1231 din 01.07.2019	PFA CÎȘLARIU D. CONSTANTIN	DA23261401 12.06.2019 Ora 07:56
Materiale de promovare a municipiului Lugoj – mape de prezentare și ghiduri (broșuri) turistice	39294100-0 22150000-6	6.302,52/7.500,00 1.335,76	Achiziție directă	3.060,00 lei Comanda nr. 12 din 09.08.2019 Factura nr. 292 din 12.08.2019	S.C. REBEL ADVERTISING S.R.L.	DA23314981 18.06.2019 Ora 15:14
Cadouri cu prilejul prezenței delegațiilor din străinătate la Lugoj cu ocazia manifestărilor publice, precum și cu alte ocazii la invitația Primăriei Municipiului Lugoj	18530000-3	1.836,86/2.000,00	Achiziție directă	40 buc x 45,87 lei = 1.834,80 lei Comanda nr. 9 din 19.06.2019 Factura nr. 89020 din 03.07.2019	S.C. CARTEA ȘI CAIETUL S.R.L.	DA23314805 18.06.2019 Ora 15:24
Set cadou personalizat	18530000-3	2.100,84/2500	Achiziție directă	2.100,80 lei Comanda nr. 11 din 19.08.2019 Factura nr. 00089 din 20.08.2019	S.C. CARTEA ȘI CAIETUL S.R.L.	DA23652758 12.08.2019 Ora 08:21
Plachete Municipiul Lugoj	39298700-4	5.042,02/6000	Achiziție directă	3.290,00+1.645,00 = 4.935,00 lei Comanda nr. 13 din 12.09.2019 Factura nr. 12823 din 27.09.2019	S.C. ROMBERFIL S.R.L. S.C. ROMBERFIL S.R.L.	DA23837543 11.09.2019 Ora 14:42 DA23837466 11.09.2019 Ora 14:35
Cadouri	18530000-3	3.529,41	Achiziție directă	3.496,00 lei Comanda nr. 14 din 23.09.2019 Factura nr. 00089246 din 25.09.2019	S.C. CARTEA ȘI CAIETUL S.R.L.	DA23918235 23.09.2019 Ora 11:16
Felicitări de Crăciun	22320000-9	672,26/800	Achiziție directă	494,40+98,70 = 593,10 lei Comanda nr. 19 din 29.11.2019 Factura nr. C 11227 din 10.12.2019	S.C. 2S DESIGN S.R.L. S.C. 2S DESIGN S.R.L.	DA24540695 29.11.2019 Ora 13:03 DA24540737 29.11.2019 Ora 13:03
Materiale de promovare calendare, agende personalizate 2020	30199792-8	8.403,37/10.000	Achiziție directă	4.000,00+3.400,00+600,00 = 8.000,00 lei Comanda nr. 18 din 29.11.2019 Factura nr. 191610 din 18.12.2019	S.C. ARTPRESS S.R.L. S.C. ARTPRESS S.R.L. S.C. ARTPRESS S.R.L.	DA24536003 29.11.2019 Ora 10:33 DA24536053 29.11.2019 Ora 10:33 DA24535960

						29.11.2019 Ora 10:33
Materiale de promovare – revoluția din dec 1989	392941000-0 35821000-5 31521320-3	5.042,01/6000	Achiziție directă	4.243,69 lei Comandă nr. 21 din 09.12.2019 Factura nr. 4022 din 11.12.2019	S.C. GO MEDIA S.R.L.	DA24636353 09.12.2019 Ora 13:02
Editare și tipar Monitorul de Lugoj	79810000-5	34.276,19/35.990,00 7.233,86 euro	Achiziție directă	33.354,00 lei Contract nr. 35173 din 22.04.2019	S.C. COMPANIA DE PRODUCȚIE INTERENTAINMENT S.A.	DA22738610 02.04.2019 Ora 15:48
Servicii de publicitate în presa scrisă regională	79341000-6	10.084,03/12.000 Se mod. suma	Achiziție directă	10.033,92 lei Contract nr. 42731 din 16.05.2019	S.C. TIMPRESS S.A.	DA23050585 16.05.2019 Ora 11:22
Servicii de transport aerian	60400000-2	9.000,00	Achiziție directă	6.454,00 lei Comandă nr. 04 din 22.04.2019 Factura nr. 5106 din 23.04.2019	S.C. SEMTOUR TRAVEL S.R.L.	DA22806129 11.04.2019 Ora 09:58
Servicii de publicitate națională	79341000-6	3361,34/4000	Achiziție directă	3.200,00 lei Comanda nr. 06 din 30.05.2019	S.C. AGENȚIILE OFENSIV S.R.L.	DA22947373 06.05.2019 Ora 13:11
Servicii de monitorizare și intervenții pentru Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Lugoj	79711000-1 34221100-3	1.176,47/1.400,00 247,10	Achiziție directă	1.176,00 lei Contract nr. 44702 din 23.05.2019	S.C. TMG POINT CONTROL S.R.L.	DA23079563 20.05.2019 Ora 14:58
Servicii de mentenanță pentru sistemul antiefracție	50600000-1	600,00/714,00 126,02	Achiziție directă offline	595,00 lei Contract nr. 44699 din 23.05.2019	S.C. GVN SMART SECURITY S.R.L.	DA23048968 16.05.2019 Ora 11:34
Reparație logo – România	45259000-7	10.084,00/12.000,00 2.117,64	Achiziție directă	9.600,00 lei Comandă nr. 08 din 18.06.2019 Factura nr. 3832 din 23.07.2019	S.C. GO MEDIA S.R.L.	DA23272415 13.06.2019 Ora 09:58
Servicii de protocol cu prilejul prezentei delegațiilor din străinătate și din țară la Lugoj	55110000-4 55300000-3	40.709.52	Achiziție directă	2.295,24 lei Contract nr. 56722 din 04.07.2019 38.414,29 lei Contract nr. 56717 din 04.07.2019	S.C. S&M ALENIROS S.R.L. S.C. J*ADORE CB&CO S.A.	DAN1149008 02.09.2019 Ora 14:19
Reînnoire Semnătură digitală pentru o persoană	79132100-9	252,10/300,00 53,33	Achiziție directă	95,00 lei Comanda nr. 15 din 25.09.2019 Factura nr. 51668 din 21.09.2019	S.C. CENTRUL DE CALCUL S.R.L.	DA23933097 24.09.2019 Ora 12:37
Servicii de consultanță și elaborarea a două cereri de finanțare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru: Reabilitare Scoală Gimnazială nr. 1 Lugoj - Lot. 1 Reabilitare Grădiniță și Școla Gimnazială nr. 12 din satul Măguri, aparținător de municipiul Lugoj – Lot 2	72224000-1 79421200-3	11.764,71/14.000,00 total Lot. 1 - 5.882,36 Lot. 2 - 5.882,36	Achiziție directă	10.200,00 lei Contract nr. 91663 din 09.10.2019	S.C. PROJECT CORLAN S.R.L.	DA24010131 02.10.2019 Ora 15:51
Servicii de consultanță și elaborarea a 3 (trei) cereri de finanțare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru proiectele: „Studiu de fezabilitate pentru „Amenajare parc și spațiu de joacă pe strada Aurel Vlaicu lot 1; Amenajare teren minifotbal și loc de joacă în Cartierul Herendesti-Bocsei,, Lot 2; Studiu de fezabilitate pentru „teren minifotbal si loc de joaca in satul „Măguri,, lot 3	72224000-1 79421200-3	17.647,05/21.000,00 total Lot. 1 - 5.882,35 Lot. 2 - 5.882,35 Lot. 3 - 5.882,35	Achiziție directă	15.300,00 lei Contract nr. 95204 din 22.10.2019	S.C. PROJECT CORLAN S.R.L.	DA24127422 16.10.2019 Ora 13:28

Reînnoire Semnătură digitală pentru o persoană	79132100-9	252,10/300,00 53,33	Achiziție directă	249,00 lei Comanda nr. 16 din 18.10.2019 Factura nr. 1945060422 din 04.11.2019	S.C. CERTSIGN S.A.	DA24136652 17.10.2019 Ora 11:16
Servicii de consultanță și elaborare a unei cereri de finanțare pentru: Realizare rețele de canalizare și racorduri individuale pe raza municipiului Lugoj în satul Măguri și cartierul Herendești – Bocșei	72224000-1 79421200-3	11.764,71/14.000,00 2.473,86	Achiziție directă	8.000,00 lei Contract nr. 99691 din 07.11.2019	S.C. EMBO PROIECT S.R.L.	DA24266977 04.11.2019 Ora 12:32
Servicii de consultanță și elaborare a unei cereri de finanțare pentru: Amenajare trotuare și zone pietonale pe raza municipiului Lugoj în satul Măguri și cartierul Herendești – Bocșei	72224000-1 79421200-3	11.764,71/14.000,00 2.473,03	Achiziție directă	5.200,00 lei Contract nr. 104381 din 26.11.2019	S.C. PROJECT CORLAN S.R.L.	DA24399216 15.11.2019 Ora 13:10
Servicii de elaborare "Analiză tehnico-economică și de calcul al parametrilor contractului de servicii publice" din cadrul documentației Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public în municipiul Lugoj	71311200-3 79311100-8	12.000,00/14.200,00 2.522,28	Achiziție directă	12.000,00 lei Contract nr. 100542 din 11.11.2019	S.C. FIP CONSULTING S.R.L.	DA24309007 06.11.2019 Ora 14:03
Servicii de catering, Intalnirea revoluționarilor cu lugojenii pe platoul casei de cultura	5552000-1	7619,05/8000	Achiziție directă	7.619,05 lei Factura nr. 00001062 din 19.12.2019	S.C. BOM MECANICA S.R.L.	DA2461471 06.12.2019 Ora 11:56
Dineu in onoarea revoluționarilor	55311000-3	46.476,19/48.800	Achiziție directă	45.714,29 lei Contract nr. 111933 din 17.12.2019 Factura nr. 1523 din 23.12.2019	S.C. J'ADORE CB&DO S.R.L.	DAN1227234 22.01.2020 Ora 12:24
Servicii de publicitate	79341000-6	5.882,35	Achiziție directă	5.882,35 lei Comanda nr. 22 din 12.12.2019 Factura nr. 0002 din 13.01.2020	S.C. NOVA MEDIA S.R.L.	DA24659863 12.12.2019 Ora 12:35
Servicii de consultanta pentru Cererea de finantare nerambursabila Construire locuinte sociale in cartierul Herendesti Bocsei.	72224000-1 79421200-3	12.605,04/15.000	Achiziție directă	8.000,00 lei Contract nr. 112044 din 17.12.2019	S.C. EMBO PROIECT S.R.L.	DA24731520 16.12.2019 Ora 14:59
Servicii de consultanta Reabilitare si dotari Caminul Cultural din satul Maguri	72224000-1 79421200-3	5.882,36	Achiziție directă	5.600,00 lei Contract nr. 112268 din 18.12.2019	S.C. EMBO PROIECT S.R.L.	DA24744256 18.12.2019 Ora 09:07
Semnătură digitală pentru o persoană, pentru 2 ani	79132100-9	260,00/309,40 54,60	Achiziție directă seap	190,00 lei Comanda nr. 4 din 16.05.2019 Factura nr. 442022 din 21.05.2019	S.C. DIGISIGN S.R.L.	DA23054108 16.05.2019 Ora 13:51
Servicii de medicina muncii	85147000-1	19.126,00 4.016,71	Achiziție directă seap	16.800,00 lei Contract nr. 55565 din 01.07.2019 Factura nr. 191146 din 09.08.2019	S.C. MEDICI*S S.R.L.	DA23376403 26.06.2019 Ora 14:00
Servicii de tipărire și livrare vouchere de vacanță	79823000-9	0,01	Achiziție directă seap	0,01 lei Contract nr. 52434 din 19.06.2019	S.C. SODEXO PASS ROMÂNIA S.R.L.	DA23312039 18.06.2019 Ora 13:17
Reînnoire certificat digital cu valabilitate 3 ani	79132100-9	336,14 70,98	Achiziție directă seap	285,00 lei pe 3 ani Contract nr. 17897 din 25.10.2019	S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.	DA24091351 11.10.2019 Ora 13:25
Licență antivirus / buc. 150	4876000-3	8.403,36/10.000	Achiziție directă seap	8.400,00 lei Contract nr. 39492 din 08.05.2019	S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.	DA22732651 04.04.2019 Ora 13:57

Servicii de actualizare aplicație legislație	72267000-4 72320000-4 72540000-2	13.613,45/16.200,00 2.862,43 euro	Achiziție directă seap	8 luni x 1.168,00 = 9.344,00 lei Contract nr. 37991 din 03.05.2019	S.C. WOLTERS KLUWER S.R.L.	DA22938023 03.05.2019 Ora 14:27
Servicii internet și de telefonie fixă	64210000-1	96.638,66/115.000,00	Achiziție directă seap	91.240,08 lei Contract nr. 99540 din 06.11.2019	S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	DA24305670 06.11.2019 Ora 13:45
Servicii de furnizare abonament telefonie mobilă	64212000-5 64200000-8 64210000-1	35.294,12	Achiziție directă seap	35.255,76 lei Contract nr. 107339 din 04.12.2019	S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	DA24586820 04.12.2019 Ora 13:06
Service camere WEB	50312000-5 50312300-8 50323000-5	10.084,03/12.000,00 2.120,32 euro	Achiziție directă seap	800,00 lei Contract nr. 107419 din 04.12.2019	S.C. DBISOFT S.R.L.	DA24585640 01.12.2019 Ora 12:36
Servicii de monitorizare, alertare și securitate servere	72511000-0 72610000-9 72800000-8 72910000-2	12.100,84/14.400,00 2.544,38 euro	Achiziție directă seap	1 luna x 1.000,00 = 12.000,00 lei Contract nr. 37470 din 02.05.2019	S.C. ITPS S.R.L.	DA22931347 02.05.2019 Ora 15:59
Service și întreținere echipamente supraveghere video	50343000-1 50323000-5	7.899,16/9.400,00 1.662,81	Achiziție directă seap	999,00 lei Contract nr. 105770 din 29.11.2019	S.C. A&I INDUSTRY S.R.L.	DA24442558 20.11.2019 Ora 15:39
Servicii de asistenta tehnica software Conta, Investiții si ANL	72261000-2	24.134,88/29.134,88	Achiziție directă seap	22.597,16 lei Contract nr. 53204 din 21.06.2019	S.C. INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.	DA23068314 20.05.2019 Ora 15:00
Servicii de internet Ștrand	7240000-4	8.403,36	Achiziție directă seap	4.400,00 lei Contract nr. 59263 din 12.07.2019	S.C. DBISOFT S.R.L.	DA23464330 10.07.2019 Ora 09:32
Servicii și întreținere echipamente informatice, instalare și configurare hardware și software rețea	50312000-5 30312300-8 50323000-5	8.235,29/9.800,00 din care până la 31.12.2019 – 3.529,41	Achiziție directă seap	3.525,00 lei Contract nr. 90360 din 03.10.2019 Act adițional nr. 1/109334 din 10.12.2019	S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.	DA24009831 03.10.2019 Ora 08:08
Service aparate de aer condiționat	50730000-1	7.899,16/9.400,00 din care până la 31.12.2019 – 3.361,34	Achiziție directă seap	3.198,00 lei Contract nr. 94485 din 18.10.2019	HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL	DA24134410 17.10.2019 12:02
Asistență tehnică la exploatarea aplicațiilor (Registrul agricol, CALCIMP, Salarii, Registratură electronică, Comercial)	72261000-2 72265000-0 72267000-4	63.193,28/75.200,00 An în curs 47.268,91 lei 13.287,34 euro	Bugetul local	17.850,00 lei Contract nr. 89857 din 02.10.2019	S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.	DA23997240 02.10.2019 Ora 11:41
Rechizite	39263000-3 30199000-0 39162110-9 30237300-2	25.210,00/30.000,00 11.344,54 10.504,20	Achiziție directă	10.774,13 lei Comanda nr. 19 din 28.05.2019 Factura nr. 5156 din 03.06.2019 8.349,80 lei Comanda nr. 48 din 09.09.2019 Factura nr. 00089203 din 12.09.2019	S.C. INK BIOTICA S.R.L. S.C. CARTEA ȘI CAIETULS.R.L.	DA23150724 28.05.2019 Ora 12:54 DA23797317 09.09.2019 Ora 11:58
Tonere	330125100-2	25.210,00/30.000,00	Achiziție directă	8.165,10 lei Comanda nr. 35 din 29.07.2019 Factura nr. 7018782 din 30.07.2019 Factura nr. 7018826 din 02.08.2019 Factura nr. 7018854 din 09.08.2019 Factura nr. 4984446 din 22.08.2019	S.C. NEURONIC TRADE S.R.L.	DA23578895 29.07.2019 Ora 11:09
Produse de curățenie	39831240-0 33760000-5 33770000-8	12.610,00/15.000,00 840,34	Achiziție directă	244,50 lei Comanda nr. 38 din 09.08.2019 Factura nr. 19153371 din 21.08.2019	S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.	DA23647526 09.08.2019 Ora 08:35
Combustibil, lubrefianți, uleiuri	09100000-0 09210000-4	42.016,81/50.000,00	Achiziție directă	39.909,50 lei Contract nr. 46187 din 29.05.2019	OK BOBO S.R.L.	DA23161019 29.05.2019

	09211100-2			Factura nr. 19190762 din 16.07.2019 Factura nr. 19190699 din 02.07.2019		Ora 11:38
Echipament electronic, monitoare, imprimante, etc	48219500-1 22000000-0	42.016,81/50.000,00 538,82 3/1.252,10 4/7.563,03	Achiziție directă	30.096,00 lei Comanda nr. 25 din 26.06.2019 Factura nr. IN194SOB001710 din 08.07.2019 472,23 lei Comanda nr. 21 din 12.06.2019 Factura nr. 6348 din 12.06.2019 1.113,29 lei Comanda nr. 50 din 16.09.2019 Factura nr. 172070 din 20.09.2019 7.563,00 lei Comanda nr. 49 din 09.09.2019 Factura nr. IN194SOB000025 din 11.09.2019	S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L. S.C. ROSERVOTECH S.R.L. S.C. GLOB STAR TRADE S.R.L. S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.	DA23374316 26.06.2019 Ora 12:00 DA23285986 12.06.2019 Ora 15:49 DA23867942 16.09.2019 Ora 15:55 DA23812318 09.09.2019 Ora 12:00
Produse protocol	15800000-6	10.091,74/11.000,00 91,74 688,00 871,56 1.376,15 403,67 1.550,46 1.458,72	Achiziție directă	85,53 lei Comanda nr. 26 din 02.07.2019 Factura nr. 0014310 din 03.07.2019 683,89 lei Comanda nr. 22 din 19.06.2019 Factura nr. 489171005741/ 489173005161/ 489177011251 din 20/22/26.06.2019 864,98 lei Comanda nr. 34 din 24.07.2019 Factura nr. 489206001781/ 489210004101/ din 25/29.07.2019 1.344,57 lei Comanda nr. 10 din 18.04.2019 Factura nr. 489110009211/ 489108003771/ din 18/20.04.2019 400,20 lei Comanda nr. 6 din 06.03.2019 Factura nr. 489070003161/ 489075019331/ din 11/16.03.2019 1.059,71 lei Comanda nr. 43 din 30.08.2019 Factura nr. 489246005331/ 489244003391/ din 03/01.09.2019 1.272,24 lei Comanda nr. 66 din 31.10.2019 Factura nr. 489309006341 din 05.11.2019	S.C. KUHN TOP S.R.L. S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L. S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L. S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L. S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L. S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.	DAN1143446 14.08.2019 Ora 13:57 DAN1128963 15.07.2019 Ora 13:24 DAN1143488 14.08.2019 Ora 14:35 DAN1099936 02.05.2019 Ora 13:02 DAN1084878 28.03.2019 Ora 13:44 DAN1153604 13.09.2019 Ora 12:55 DA23812318 09.09.2019 Ora 12:00
Ștampile	30192150-7	4.201,68/5.000,00 630,25 672,27	Achiziție directă	419,00 lei Comanda nr. 9 din 17.04.2019 Factura nr. 002835 din .04.2019 487,50 lei Comanda nr. 45 din 04.09.2019 Factura nr. 003121 din 05.09.2019	S.C. BIROTICA RS S.R.L. S.C. BIROTICA RS S.R.L.	DA22832103 15.04.2019 Ora 12:55 DA23780165 04.09.2019 10:00
Materiale întreținere, electrice	31600000-2 44500000-5	16.806,72/20.000,00 126,05 2.101,00 327,73	Achiziție directă	126,00 lei Comanda nr. 11 din 18.04.2019 Factura nr. 1 din 18.04.2019 1.644,50 lei Comanda nr. 61 din 22.10.2019 Factura nr. 11782 din 28.10.2019 327,66 lei Comanda nr. 76 din 09.12.2019	S.C. START S.A. S.C. RADENERG S.R.L. S.C. ELSTIN S.R.L.	DA22859164 18.04.2019 Ora 09:09 DA24173588 22.10.2019 Ora 13:03 DA24630351 09.12.2019

				Factura nr. 167 din 10.12.2019		Ora 10:50
Diverse articole decorative	39298900-6	4.201,68/5.000,00 294,12	Achiziție directă	280,00 lei Comanda nr.20 din 06.06.2019 Factura nr. 20din 12.06.2019	CĂPRARIU EMILIA P.F.A.	DAN1128948 15.07.2019 Ora 13:17
Piese auto	34913000-0	25.210,08/30.000,00 420,17	Achiziție directă	419,33 lei Comanda nr. 15 din 20.05.2019 Factura nr. 00009670 din 23.05.2019	S.C. LIUDMILA S.R.L.	DAN1112546 11.06.2019 Ora 09:34
Încărcat stingătoare sau înlocuire	35111300-8	1.680,67/2.000,00 672,27	Achiziție directă	635,00 lei Comanda nr. 60 din 22.10.2019 Factura nr. 41988 din 22.10.2019	S.C. ANINOASA-TIM S.R.L.	DA24176489 22.10.2019 15:01
Tonere	30125110-5	16.386,55	Achiziție directă	9.073,95 lei + 321,01 lei = 9.394,96 Lei Comanda nr. 13 din 15.05.2019 Factura nr. 20121115 din 17.05.2019 5.444,00 Comanda nr. 16 din 21.05.2019 Factura nr. 1908832 din 30.05.2019	S.C. ANDIREF S.R.L. S.C. ANDIREF S.R.L. S.C. DNS BIROTICA S.R.L.	DA23020641 14.05.2019 Ora 14:08 DA23020601 14.05.2019 Ora 14:09 DA23075445 20.05.2019 Ora 14:59
Imprimare tipizate	22458000-5	831,93/	Achiziție directă	700,00 lei 92,50 Comanda nr. 23 din 25.06.2019 Factura nr. 002286 din 27.06.2019	ALPHA GROUP S.R.L. ALPHA GROUP S.R.L.	DA23348918 25.06.2019 Ora 13:13 DA23364916 25.06.2019 Ora 13:13
Produse electrice	31600000-2 44500000-5	420.17/500	Achiziție directă	353,40 lei Comanda nr. 33 din 23.07.2019 Factura nr. 7309 din 24.07.2019	S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L.	DA23547975 23.07.2019 Ora 10:49
Tonere compatibile	30125100-2	201,68/240	Achiziție directă	201,68 lei Comanda nr. 27 din 10.07.2019 Factura nr. 20121246 din 15.07.2019	S.C. ANDIREF S.R.L.	DA23472964 10.07.2019 Ora 12:52
Achiziție produse electronice, kit tastatura, mouse, switch	31710000-6	1.680,67/2.000,00	Achiziție directă	1.005,48 lei Comanda nr. 29 din 15.07.2019 Factura nr. AB LCM 480 din 15.07.2019	S.C. LICOMP S.R.L.	DA23492485 15.07.2019 Ora 08:09
Achiziție steaguri	35821000-5	3.781,51/4.500,00	Achiziție directă	3.298,00 lei Comanda nr. 32 din 22.07.2019 Factura nr. 0000669 din 25.07.2019	S.C. MOLDOMAR IMPEX S.R.L.	DA23536130 22.07.2019 Ora 08:04
Achiziție ventilatoare	39717100-2	327,73/390,00	Achiziție directă	270,00 lei Comanda nr. 31 din 19.07.2019 Factura nr. VBR 02439 din 25.07.2019	S.C. VARCOM BUSINESS S.R.L.	DA23535679 19.07.2019 Ora 14:10
Swich UPS	31710000-6	2.478,99/2.950	Achiziție directă	1.421,00 lei Comanda nr. 36 din 31.07.2019 Factura nr. IN194SOB001995 din 12.08.2019	S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.	DA23599610 31.07.2019 Ora 13:06
Camera web	30237240-3	1.260,50	Achiziție directă	1.059,03 lei Comanda nr. 37 din 06.09.2019 Factura nr. 4190 din 14.08.2019	S.C. SELECT IT S.R.L.	DA23626897 06.08.2019 Ora 10:24
Diverse piese de schimb - drum	34913000-0	1260,50/1.500,00	Achiziție directă	305,78 lei + 698,65 lei = 1.004,43 Comanda nr. 51 din 17.09.2019 Factura nr. 6699 din 18.09.2019	S.C. ROSERVOTECH S.R.L. S.C. ROSERVOTECH S.R.L.	DA23876778 17.09.2019 Ora 12:24 DA23876828 17.09.2019 Ora 12:22
Materiale de curățenie	3370000-8	1680,68	Achiziție directă	773,70 lei Comanda nr. 56 din 17.10.2019	S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.	DA24116552 17.10.2019

				Factura nr. 19155821 din 29.11.2019		Ora 08:39
Rechizite	39263000-3 30199000-0	7.142,86/8.500,00	Achiziție directă	4.812,84 lei Comanda nr. 55 din 16.10.2019 Factura nr. 10923 din 19.10.2019	S.C. PAPETARIE OFFICE S.R.L.	DA24121366 16.10.2019 Ora 09:33
Saci rafie	18930000-7	210,00/250,00	Achiziție directă	176,40 lei Comanda nr. 54 din 15.10.2019 Factura nr. 103116 din 15.10.2019	S.C. DIAPLANT INTERAGRO S.R.L.	DA24111893 15.10.2019 Ora 11:22
Scaune ergonomice	39112000-0	1.655,47/1.970,00	Achiziție directă	1.555,55 lei Comanda nr. 57 din 22.10.2019 Factura nr. 003901 din 22.10.2019	S.C. GENA FLAME EXPRES S.R.L.	DA24167192 22.10.2019 Ora 09:37
Panglică tricolor	39298900-6	664,00/790	Achiziție directă	660,00 lei Comanda nr. 58 din 22.10.2019 Factura nr. 21 din 28.10.2019	PFA CAPRARIU EMILIA	DAN1180237 04.11.2019 Ora 14:12
Produse electronice	31710000-6	7.479,00/8.900,00	Achiziție directă	7.400,00 lei Comanda nr. 59 din 22.10.2019 Factura nr. IN194SOB002684 din 30.10.2019	S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.	DA234173932 22.10.2019 Ora 13:17
Lacăte	44521000-8	336,14	Achiziție directă	167,20 lei Comanda nr. 63 din 29.10.2019 Factura nr. HDCRM2139399 din 30.10.2019	S.C. CORAMET IMPORT EXPORT S.R.L.	DA24228362 29.10.2019 Ora 10:39
Tonere	30125110-5	14.286/17.000,00	Achiziție directă	2.162,00 lei Comanda nr. 62 din 28.10.2019 Factura nr. VICIF6567 din 01.11.2019 12.111,00 lei Comanda nr. 64 din 29.10.2019 Factura nr. VICIF6721 din 13.11.2019 Factura nr. VICIF6994 din 11.12.2019	S.C. VIC INSERO S.R.L. S.C. VIC INSERO S.R.L.	DA24221150 28.10.2019 Ora 13:26 DA24235203 29.10.2019 Ora 14:15
Imprimare tipizate	22458000-5	1.260,51/1.500,00	Achiziție directă	1.197,99 lei Comanda nr. 67 din 01.11.2019 Factura nr. 004306 din 13.11.2019	S.C. ALPHA GROUP S.R.L.	DA24269476 01.11.2019 Ora 13:41
Achiziție router și monitoare	31710000-6	2.521,01/3.000,00	Achiziție directă	1.696,00 lei Comanda nr. 72 din 08.11.2019 Factura nr. FMML 13/108383 din 14.11.2019	S.C. M & M MEDIANET COM S.R.L.	DA24330631 08.11.2019 Ora 14:15
Achiziție drapele	35821000-5	3.319,33/3.950,00	Achiziție directă	2.125,00 lei Comanda nr. 70 din 07.11.2019 Factura nr. 0000690 din 13.11.2019	S.C. MOLDOMAR IMPEX S.R.L.	DA24322644 07.11.2019 Ora 14:01
Achiziție materiale curățenie	39831240-0	10.084,04/12.000,00	Achiziție directă	7.925,42 lei Comanda nr. 71 din 07.11.2019 Factura nr. 15387 din 15.11.2019	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	DA24322358 07.11.2019 Ora 13:52
Anvelope	34913000-0	798,00/950	Achiziție directă	564,00 lei Comanda nr. 94 din 11.12.2019 Factura nr. 922728716 din 17.01.2020	S.C. MATEROM S.R.L.	DA24676749 11.12.2019 Ora 14:43
Pachete colindători	15800000-6	15.596,33/17.000,00	Achiziție directă	300,00+1.407,00+12.966,30 lei = 14.673,30 Comanda nr. - din -.2019 Factura nr. 0003141 din 12.12.2019	S.C. KUHNTOP S.R.L. S.C. KUHNTOP S.R.L. S.C. KUHNTOP S.R.L.	DA24654283 10.12.2019 Ora 12:54 DA24654340 10.12.2019 Ora 12:54 DA24654237 10.12.2019 Ora 12:54
Acumulatori și stickuri	31430000-9	823,52/980,00	Achiziție directă	528,82 lei Comanda nr. 77 din 09.12.2019 Factura nr. 206525 din 11.12.2019	S.C. BUSINESS S.R.L.	DA24631975 09.12.2019 Ora 11:27
Tonere	30125100-2	1764,71/2100	Achiziție directă	302,52 lei	S.C. ANDIREF S.R.L.	DA24655543

				Comanda nr. 80 din 10.12.2019 Factura nr. 20121647 din 11.12.2019		10.12.2019 Ora 13:19
Hârtie/furnituri	39263000-3	15.546,22	Achiziție directă	3.494,60 lei Comanda nr. 82 din 11.12.2019 Factura nr. 00089499 din 12.12.2019 7.814,30 lei Factura nr. 0187 din 18.12.2019	S.C. CARTEA SI CAIETUL S.R.L. S.C. VARENNATIM S.R.L.	DA24671077 11.12.2019 Ora 12:08 DA24741747 17.12.2019 Ora 12:11
Protocol produse	158000000-6	1.733,95/1.890,00	Achiziție directă	813,92 + 512,52 = 1.326,44 lei Comanda nr. 85 din 13.12.2019 Factura nr. 489351015511/489351006871 din 17.12.2019	S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.	DAN1226798 22.01.2020 Ora 08:45
Toner	30125100-2	6800	Achiziție directă	4.768,91 lei Comanda nr. 91 din 20.12.2019 Factura nr. 20121696 din 20.12.2019	S.C. ANDIREF S.R.L.	DA24786042 20.12.2019 Ora 11:14
Servicii de spălare auto	50112300-6	8.403,36/10.000,00	Achiziție directă	4.275,00 lei Comanda nr. 17 din 28.05.2019 Factura nr. 80 din 13.06.2019	S.C. HAȚEGAN GRUP S.R.L.	DAN1129001 15.07.2019 Ora 13:39
Servicii de asigurare imobile și bunuri imobiliare	66513000-9	113.900,00 2.500,00	Achiziție directă	2.015,00 lei Comanda nr. 28 din 11.07.2019 Polița nr. 000085794 din 21.03.2019	S.A.-R. CITY INSURANCE S.A.	DA22630708 19.03.2019 Ora 12:57
Semnătură digitală pentru 5 persoane pentru 3 ani	79132100-9	6.000,00/7.140,00	Achiziție directă	1.845,00 lei Contract nr.VJZ13P/VJZ9GO/VJZT7L/VJZEP7/VJYXKI din 20.02.2019 Factura nr. 428797 din 20.02.2019	S.C. DIGISIGN S.A.	DA22420741 18.02.2019 11:24
Servicii de reparații auto	50112000-3	33.613,45/40.000,00 924,37 2.100,84	Achiziție directă offline Achiziție directă	785,00 lei Comanda nr. 18 din 28.05.2019 Factura nr. 0003291 din 05.06.2019 687,43 lei Factura nr. 2017394 din 16.05.2019	S.C. PITSTOP M&M S.R.L. S.C. AUTO EUROPA S.R.L.	DAN1129010 15.07.2019 Ora 13:46 DA23018380 14.05.2019 Ora 14:09
Servicii reparații diverse mașini birou	50310000-1	16.806,72/20.000,00 1. 504,21 1.750,00	Achiziție directă	168,00 lei Comanda nr. 65 din 31.10.2019 Factura nr. ROPB1014079 din 04.11.2019	S.C. ROPECO BUCUREȘTI S.R.L.	DA24260087 31.10.2019 14:53
Servicii meteo	71351600-9	7.665,00/9.121,35	Achiziție directă	7.665,00 lei Contract nr. 35367 din 22.06.2019	S.C. ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.	DA22767323 05.04.2019 Ora 12:49
Servicii monitorizare firme	71700000-5	7.563,03/9.000,00	Achiziție directă	7.200,00 lei Contact nr. 33198 din 16.04.2019	S.C. COMPANY DATA S.R.L.	DA2278798210.04.2019 Ora 09:28
Servicii revizia tehnică la Dacia Lodgy	50112000-3	6410,70	Achiziție directă	6.179,84 lei Comanda nr. 24 din 26.06.2019 Factura nr. 2018313 din 26.06.2019	S.C. AUTO EUROPA S.R.L.	DA23378319 26.06.2019 Ora 15:04
Asigurare RCA Renault	66516100-1	1.500,00	Achiziție directă	736,76 lei Comanda nr. 28 din 11.07.2019 Factura nr. 85 din 22.07.2019	S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A.	DA23475365 10.07.2019 Ora 14:33
Semnătură digitală pentru 2 persoane pentru 3 ani	79132100-9	714,29/850,00	Achiziție directă	708,00 Lei Comanda nr. 39 din 13.08.2019 Factura nr. CSIGN 1945050966 din 05.09.2019 Factura nr. CSIGN 1945050965 din 05.09.2019	S.C. CERTSIGN S.A.	DA23666326 13.08.2019 10:35

RCA Microbuz scolar	66513000-9	1.450,00	Achiziție directă	1.424,57 lei Comanda nr. 44 din 03.09.2019 Factura nr. 113 din 05.09.2019	S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A.	DA23777011 03.09.2019 Ora 15:24
Verificare stingătoare	50413200-5	1.260,51/1.500,00	Achiziție directă	352,00 lei Comanda nr. 46 din 04.09.2019 Factura nr. 41322 din 17.09.2019	S.C. ANINOASA-TIM S.R.L.	DA23781011 04.09.2019 10:42
CASCO Microbuz școlar	66513000-9	1.950,00	Achiziție directă	1.944,44 lei Comanda nr. 52 din 18.09.2019 Factura nr. 116 din 19.09.2019	S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A.	DA23883273 18.09.2019 Ora 10:53
Asigurare PAD-URI	66513000-9	20.000 /20.000	Achiziție directă	16.733,01 lei Comanda nr. 75 din 06.12.2019 Factura nr. 144 din 09.12.2019	S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A.	DA24603280 06.12.2019 Ora 09:27
ITP Dacia Duster	50112000-3	2.352,95	Achiziție directă	2.268,50 lei Comanda nr. 81 din 11.12.2019 Factura nr. 2021513 din 11.12.2019	S.C. AUTO EUROPA S.R.L.	DA24671741 11.12.2019 Ora 12:34
ITP DACIA LODGY	50112000-3	210,09	Achiziție directă	100,00 lei Comanda nr. 83 din 11.12.2019 Factura nr. 941 din 19.12.2019	S.C. EXIGENT AUTOLUG S.R.L.	DAN1226825 22.01.2020 Ora 09:01
Verificare tahograf	50411400-3	420,17/500,00	Achiziție directă	352,94 lei Comanda nr. - din -12.2019 Factura nr. 24761 din 20.12.2019	S.C. BANKOV S.R.L.	DAN1226878 22.01.2020 Ora 09:32
Registre Agricole	22800000-8	1.680,68	Achiziție directă	1.250,00 lei Comanda nr. 1 din 21.08.2019 Factura nr. 93097 din 05.09.2019	S.C. STAR MEDIA OFFICE S.R.L.	DA23672754 14.08.2019 14:03
Achiziție ușă tâmplărie PVC	44221000-5	2.100,84/2.500,00 441,64	Achiziție directă	2.096,64 lei Factura nr. 332 din 09.05.201	S.C. IOSCHICI S.R.L.	DA22619896 18.03.2019 12:43
Achiziție panouri și indicatoare pentru secțiile de votare	30192170-3	3.361,34/4.000,00 706,74	Achiziție directă	2.400,00 lei Comanda nr. 4 din 07.05.2019 Factura nr. 0090 din 15.05.2019	S.C. ADVE S.R.L.	DA22963045 07.05.2019 14:12
Achiziție materiale de construcții	44100000-1	7.899,15/9.400,00 1.659,52	Achiziție directă	7.283,18 lei Factura nr.260 din 16.05.2019	S.C. SOREL AMIGO S.R.L.	DA23053771 16.05.2019 13:27
Achiziție benzină	09000000-3	5.462,18/6.500,00 1.147,90	Achiziție directă	5.461,30 lei Factura nr.19190700 din 02.07.2019	S.C. OK BOBO S.R.L.	DA23160791 29.05.2019 11:33
Achiziție materiale electrice	31000000-6	168,06/200,00 35,30	Achiziție directă	157,20 lei Factura nr. 20478 din 29.05.2019	S.C. BOICU ELECTRIC S.R.L.	DA23106579 22.05.2019 15:52
Materiale de curățenie SPAID	39831240-0	3.781,51	Achiziție directă	3.770,06 lei Factura nr. 1730 din 18.06.2019	S.C. MEDCHIM EXPERT S.R.L.	DA23302432 14.06.2019 13:14
Motocoasă tuns iarba	1631000-0	5.882,35/7.000	Achiziție directă	4.000,00 lei Contract nr. 73945 din 13.09.2019 Factura nr. 03603 din 19.09.2019	A.P.S. EXPERT SERVICE S.R.L.	DA23789546 05.09.2019 13:58
Achiziție granule clor șoc	24962000-5	630,25/750,00	Achiziție directă	603,20 lei Contract nr. 13 din 07.10.2019 Factura nr. FSMBILL3101 din 07.10.2019	S.C. ACDD ART CONSTRUCT DEVELOPMENT&DESIGN S.R.L.	DA24035711 07.10.2019 11:27
Drapele din poliester pentru catarge	35821000-5	4.201,68/5.000,00 883,87	Achiziție directă	3.672,00 lei Comanda nr. 16 din 25.10.2019 Factura nr. ECO 10036 din 04.11.2019	S.C. DECORATIV VLAG S.R.L.	DA24198721 24.10.2019 13:30
Achiziție panouri și indicatoare pentru secțiile de votare	30192170-3	3.361,34/4.000,00 706,81	Achiziție directă	2.400,00 lei Contract nr. 15 din 23.10.2019 Factura nr. 0123 din 29.10.2019	S.C. ADVE S.R.L.	DA24175711 22.10.2019 14:57
Pompe fântâni arteziene – 3 buc	42122130-0	2.941,18/3.500,00 618,46	Achiziție directă	289,00 lei Contract nr. 21	S.C. BEST AUTO GALA S.R.L.	DA24528689 28.11.2019 14:53

				din 29.11.2019 Factura nr. 20191427 din 04.12.2019		
Achiziție materiale de construcții și articole diverse	44100000-1	7.142,85/8.500,00 1.501,57	Achiziție directă	6.903,78 lei Comanda nr. 17 din 04.11.2019 Factura nr. 663 din 06.11.2019	S.C. SOREL AMIGO S.R.L.	DA24270798 01.11.2019 14:39
Materiale de curățenie	39831240-0	3781,51/4500	Achiziție directă	3.778,10 lei Comanda nr.20 din 21.11.2019 Factura nr. 2216 din 25.11.2019	S.C. MEDCHIM EXPERT S.R.L.	DA24441502 20.11.2019 15:39
Covor casa scării inclusiv accesorii de prindere și montare	39531000-3	42.016,80/50.000,00 8.879,29	Achiziție directă	37.777,28 lei Contract nr. 106523 din 03.12.2019 Factura nr. 140 din 13.12.2019	S.C. CONPEP DRAG S.R.L.	DA24532892 29.11.2019 08:43
Materiale instalații electrice	42131400-0	5.882,35/7.000,00 1.236,51	Achiziție directă	5.825,21 lei Comanda nr.23 din 06.12.2019 Factura nr. 754 din 09.12.2019	S.C. SOREL AMIGO S.R.L.	DA24587950 04.12.2019 13:47
Materiale sanitare	42131400-0	2.100,84/2.500,00 441,69	Achiziție directă	1.736,55 lei Comanda nr.22 din 06.12.2019 Factura nr. 317 din 10.12.2019	S.C. CLAU-FLORI COM S.R.L.	DA24588209 04.12.2019 13:51
Cabina intrare PML	45421000-4 45421100-5	8.403,36	Achiziție directă	8.349,14 lei Contract nr. 108140 din 06.12.2019 Factura nr. 458 din 12.12.2019	S.C. MIC MOBILIER ORBAN S.R.L.	DA24592598 04.12.2019 15:35
Servicii de încărcare stație criogenare	60100000-9	2.100,84/2.500,00 443,24 euro	Achiziție directă offline	2.100,84 lei Comanda nr. 1 din 11.03.2019 Factura nr. 00001479 din 22.03.2019	S.C. MULTI-TAF-SERV- FOREST S.R.L.	DAN1086973 01.04.2019 13:57
Servicii de transport urne -26 curse	60100000-9	3949,57/4700 830,75 euro	Achiziție directă offline	3.900,00 lei Comanda nr. 2 din 07.05.2019 Factura nr. 0000074 din 20.06.2019	S.C. CRISTELINA TRANS S.R.L.	DAN1174896 24.10.2019 09:39
Servicii de transport scene la Festivalul Berii și Ruga Lugojană - 18 curse	60100000-9	2.773,10/3.300,00 587,17	Achiziție directă	2.700,00 lei Factura nr. 0000075 din 22.08.2019	S.C. CRISTELINA TRANS S.R.L.	DAN1174906 24.10.2019 09:44
Reparare și verificare instalație hidranți la sala de sport Lavinia Miloșovici	44482200-4 44482100-3	1.260,30/1.300,00 266,87	Achiziție directă	400,00 lei Comanda nr. 9 din 03.07.2019 Factura nr. 40486 din 11.07.2019	S.C. ANINOASA TIM S.R.L.	DA23419851 03.07.2019 11:16
Servicii de verificare și încărcare stingătoare tip P6	50413200-5	714,28/850,00 150,84	Achiziție directă	242,00 lei Comanda nr. 10 din 15.07.2019 Factura nr. 40572 din 18.07.2019	S.C. ANINOASA TIM S.R.L.	DA23491992 12.07.2019 13:21
Reparații ceas	50431000-5	12.605,04/15.000	Achiziție directă	11.404,00 lei Contract nr. 66695 din 1308.2019 Factura nr. 00121 din 01.10.2019	S.C. CORES ELECTRONIC S.R.L.	DA23627511 06.08.2019 11:19
Servicii de transport tur-retur 38 curse, transportul urnelor la vot, a cabinelor de vot și a jocurilor gonflabile	60100000-9	5.714,29/6.800,00 1.203,05	Achiziție directă	5.700,00 lei Comanda nr. 14 din 22.10.2019 Factura nr. 0000077 din 28.11.2019	S.C. CRISTELINA TRANS S.R.L.	DAN1202429 18.12.2019 09:17
Închiriere patinoar artificial 600mp	92000000-1	134.453,78/160.000,00 28.246,00	Achiziție directă	134.000,00 lei Contract nr. 98578 din 04.11.2019 Factura nr. 7715049 din 03.12.2019	S.C. EURATO S.A.	DA24266346 01.11.2019 11:15
Servicii de încărcare stație criogenare	60100000-9	2.521,00/3.000,00 530,17	Achiziție directă	2.500,00 lei Comanda nr. 19 din 12.11.2019 Factura nr. 00001650 din 25.11.2019	S.C. CRISTELINA TRANS S.R.L.	DAN1228011 23.01.2020 10:57
Montare și demontare cocarde	983000000-6	10.924,37 /13.000	Achiziție directă	10.880,00 lei Comanda nr. 18 din 12.11.2019 Factura nr. 1001076 din 25.11.2019	S.C. B.A. ELECTRIC S.R.L.	DA24348695 11.11.2019 15:32

Reparații holuri si casa scării parțial PML	45453000-7	252.100,84	Achiziție directă	252.084,18 lei Contract nr. 54502 din 26.06.2019 Factura nr. 133/131 din 25.09/19.08.2019	S.C. CONPEP DRAG S.R.L.	DA23337279 24.06.2019 09:34
Achiziție papetărie	30192700-8	1.260,50/1.500,00 420,16	Achiziție directă	255,79 lei Comanda nr. 8 din 16.09.2019 Factura nr. 1033 din 17.09.2019	S.C. PAPETARIE OFFICE S.R.L.	DA23847072 12.09.2019 Ora 15:04
Materiale pentru curățenie	39800000-0	810,00/1.000,00 420,16	Achiziție directă	212,16 lei Comanda nr. 6 din 16.09.2019 Factura nr. 119153999 din 18.09.2019	S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.	DA23846362112.09.2019 Ora 13:12
Combustibil auto	09100000-0	16.806,72/20.000,00	Achiziție directă	50 lei x 400 buc = 16.804,00 lei Contact nr. 33198 din 16.04.2019 Factura nr. 19190767 din 17.07.2019	S.C. OK BOBO S.R.L.	DA2316089129.05.2019 Ora 11:36
Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	34300000-0	810,00/1.000,00	Achiziție directă	617,00 lei Comanda nr. 16 din 05.12.2019 Factura nr. 14510 din 09.12.2019	S.C. AUTO COM S.R. S.R.L.	DA24588284104.12.2019 Ora 13:54
Laptopuri – 2 buc	30213100-6	8403,36/10000	Achiziție directă	8.219,00 lei Contact nr. 42201 din 15.05.2019 Factura nr. 19449 din 15.05.2019	S.C. UNION CO S.R.L.	DA22998394 13.05.2019 Ora 13:19
Achiziție uniforme echipament 1. Uniforme Pantofi piele	35811300-5	25.210,08/30.000,00 20.760,00/24.760,00 7.226,89	Bugetul local	17.684,00 lei Comanda nr. 2 din 18.06.2019 Factura nr. 2645 din 24.09.2019 6.899,76 lei Comanda nr. 5 din 19.08.2019 Factura nr. 008 1220 din 28.10.2019	S.C. FILIP ȘI COMPANIA S.R.L. PFA IOSIVONI DANUT DOINEL	DA23272567 11.06.2019 Ora 15:19 DAN1177245 29.10.2019 Ora 13:14
Formulare și alte articole imprimate	22800000-8	840,33/1.000,00	Bugetul local	831,00 lei Comanda nr. 9 din 23.09.2019 Factura nr. 93264 din 07.10.2019	S.C. STAR MEDIA OFFICE S.R.L.	DA23911964 20.09.2019 Ora 13:07
Achiziție tonere	30125110-5	168,07/200,00	Bugetul local	100,00 lei Comanda nr. 11 din 25.10.2019 Factura nr. VICIF6499 din 28.10.2019	S.C. VIC INSERO S.R.L.	DA24196348 24.10.2019 Ora 11:50
Bandă avertizare	44424300-1	252,10/300,00	Bugetul local	126,05 lei Comanda nr. 12 din 25.10.2019 Factura nr. 5349 din 29.10.2019	S.C. DNC GENERATOR IMPEX S.R.L.	DA24197787 24.10.2019 Ora 12:26
Achiziție huse și covoare pentru autovehicule	19000000-6	1.680,67/2.000,00	Bugetul local	1.218,98 lei Comanda nr. 19 din 05.12.2019 Factura nr. 21825584 din 10.12.2019	S.C. PIESE AUTO CALIN S.R.L.	DA24604716 05.12.2019 Ora 13:22
Formulare și alte articole imprimate	22800000-8	3.361,34/4.000,00	Bugetul local	3.270,50 lei Comanda nr. 15 din 02.12.2019 Factura nr. 93611 din 10.12.2019	S.C. STAR MEDIA OFFICE S.R.L.	DA24541059 29.11.2019 Ora 13:11
Aparat electric de încălzire ambientală	39715240-1	336,13/400,00	Bugetul local	294,00 lei Comanda nr. 14 din 02.12.2019 Factura nr. 97528 F din 04.12.2019	S.C. ZASS ROMÂNIA S.R.L.	DA24538746 29.11.2019 Ora 12:55
Distruător de documente	30191400-8	126,05/150,00	Bugetul local	126,04 lei Comanda nr. 13 din 02.12.2019 Factura nr. 209906196820 din 02.12.2019	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.	DA24539196 29.11.2019 Ora 12:50
Produse din piele – serviete office	19000000-6	6.302,52/7.500,00	Bugetul local	6.050,40 lei Comanda nr. 21 din 17.12.2019 Factura nr. 0186 din 18.12.2019	S.C. VARENNA TIM S.R.L.	DAN1209205 30.12.2019 Ora 09:15
Lămpi și aparate de iluminat	31520000-7	2.521,00/3.000,00	Bugetul local	2.520,00 lei Comanda nr. 17 din 05.12.2019 Factura nr. 799 din 10.12.2019	S.C. OUTDOOR GEAR S.R.L.	DA24605682 05.12.2019 Ora 13:51

Echipment de pulverizat – spray iritant	42924300-2	756,30/900,00	Bugetul local	660,00 lei Comanda nr. 18 din 05.12.2019 Factura nr. 1216 din 11.12.2019	S.C. ROTMAN INDUSTRIES S.R.L.	DA24602077 05.12.2019 Ora 12:27
Servicii de asigurarea autovehiculelor	66514110-0	3.200,00 cu TVA	Achiziție directă	2.860,00 lei Comanda nr. 1 din 12.03.2019	S.C. RCA AUTOTURISME ȘI MOPEDE S.R.L.	DA22573013 11.03.2019 13:21
Servicii de inspecție tehnică a autovehiculelor (determinarea consumului de combustibil)	71631200-2	126,05/150,00	Achiziție directă	126,05 lei Comanda nr. 4 din 24.06.2019 Factura nr. 030623 din 26.06.2019	S.C. AUTO LUGOJANA S.A.	DAN1149064 02.09.2019 15:07
Servicii de inspecție tehnică a autovehiculelor – 4 moped	71631200-2	504,20/600,00	Achiziție directă	403,36 lei Comanda nr. 3 din 24.06.2019 Factura nr. 88 din 26.06.2019	S.C. AUTO D&B RAMINA GRUP 2008 S.R.L.	DAN1149040 02.09.2019 14:52
Reparații autospecială Poliția Locală	5011000-9	4201,68/5000,00	Achiziție directă	4.201,68 lei Comanda nr. 20 din 13.12.2019 Factura nr. 201940 din 16.12.2019	S.C. WELCAR S.R.L.	DA24701247 13.12.2019 08:42
Furnituri de birou	30197620-8 30199000-0 30197000-6	1.680,67/2.000,00 361,55 756,30	Achiziție directă	548,94 lei Comanda nr. 25 din 26.09.2019 Factura nr. 10662 din 02.10.2019	S.C. PAPETĂRIE OFFICE S.R.L.	DA23935028 24.09.2019 12:54
Materiale de curățenie	39224100-9 39831200-8	2.100,84/2.500,00 451,94	Achiziție directă	2.099,16 lei Comanda nr. 29 din 16.10.2019 Factura nr. 18174 din 22.10.2019	S.C. CARGO COM PARC S.R.L.	DA24116092 15.10.2019 13:58
Carburanți și lubrefianți	09134200-9 09132100-4 09211000-1	29.411,76/35.000,00 6.327,15	Achiziție directă	24.368,70 lei Contract nr. 45424 din 27.05.2019 Factura nr. 19190674 din 27.06.2019	S.C. OK BOBO S.R.L.	DA23105533 23.05.2019 08:58
Piese de schimb	34312000-7 34390000-7 34320000-6	12.605,04/15.000,00 2.711,64 336,13	Achiziție directă	228,12 lei Comanda nr. 6 din 23.04.2019 Factura nr. 16110 din 06.05.2019	S.C. SORGETI S.R.L.	DA22759847 08.04.2019 09:35
Pământ și îngrășământ, lichid foliar	24421000-1 14212410-7	12.605,04/15.000,00 2.711,64 9.243,70 3.361,34	Achiziție directă	8.640,00 lei Comanda nr. 8 din 23.04.2019 Factura nr. 02018025 din 03.05.2019 3.360,00 lei Comanda nr. 7 din 23.04.2019 Factura nr. 02018026 din 03.05.2019	S.C. WELLPLANT S.R.L. S.C. WELLPLANT S.R.L.	DA22808124 11.04.2019 10:41 DA22811621 11.04.2019 12:40
Erbicide, insecticide, fungicide, NPK	24453000-4 24452000-3 24457000-2 24440000-0	1.260,50/1.500,00 271,16	Achiziție directă	1.050,00 lei Comanda nr. 5 din 23.04.2019 Factura nr. 151076 din 07.05.2019	S.C. S M RECOSEMTRACT S.R.L.	DA22786446 09.04.2019 11:24
Material floricol, butași plante floricole curgătoare	03121100-6	25.210,08/30.000,00 5.423,27	Achiziție directă	25.160,00 lei Comanda nr. 9 din 23.04.2019 Factura nr. 02018024 din 02.05.2019	S.C. WELLPLANT S.R.L.	DA22808319 11.04.2019 10:41
Răsaduri plante anuale	03117000-4	33.089,08/36.067,10 6.949,74	Achiziție directă	32.800,00 lei Comanda nr. 15 din 31.05.2019 Factura nr. 0020190017 din 06.06.2019	S.C. WELLPLANT S.R.L.	DA23181692 31.05.2019 08:48
Arbori și arbuști ornamentali	03455000-3 03451300-9	25.210,08/30.000,00 5.423,27	Achiziție directă	25.035,00 lei Comanda nr. 37 din 12.11.2019 Factura nr. 020190027 din 14.11.2019	S.C. HYPERFLORA STANDARDS S.R.L.	DA24340108 11.11.2019 14:21
Semințe de gazon	03441000-3	4.201,68/5.000,00 903,88	Achiziție directă	4.155,00 lei Comanda nr. 10 din 23.04.2019 Factura nr. 002018022 din 25.04.2019	S.C. WELLPLANT S.R.L.	DA22582447 12.03.2019 11:53
Cetină de crăciun	03100000-2	8.403,36/10.000,00 1.807,76 1. 2.521,00	Achiziție directă	100buc x 25,00 lei = 2.500,00 lei Comanda nr. 32 din 22.10.2019 Factura nr. 020190025 din 01.11.2019	S.C. HYPERFLORA STANDARDS S.R.L.	DA24161294 21.10.2019 14:51

Materiale consumabile pentru motounelte și motoferăstrae	42670000-3	6.722,69/8.000 1.446,21 2.283,19	Achiziție directă	2.280,67 lei Comanda nr. 24 din 23.09.2019 Factura nr. 04579 din 24.09.2019	S.C. INTERCOM LUGOSTAR M-S S.R.L.	DA23908884 20.09.2019 12:15
Materiale de construcții - diverse	44192000-2 19520000-7 42131400-0	5.825,35/7.000,00 1.265,43 geam 2.016,81	Achiziție directă	2.016,80 lei Comanda nr. 31 din 18.10.2019 Factura nr. 1542 din 22.10.2019	S.C. STENTOR D.S.D. S.R.L.	DAN1174672 23.10.2019 14:49
Vopsele, adezivi, diluanți, pensule	44810000-1 44832200-3 24911200-5 39224210-3	4.201,68/5.000 903,88	Achiziție directă	3.170,50 lei Comanda nr. 10 din 23.04.2019 Factura nr. 2275 din 02.05.2019	S.C. TURNIR S.R.L.	DA22699269 28.03.2019 10:55
Echipment de lucru	35810000-5	5.882,35/7.000 1.265,43	Achiziție directă	5.873,56 lei Comanda nr. 40 din 19.11.2019 Factura nr. 2928/2858/2797 din 06.12/29/25/11.2019	S.C. FEELBOX RO S.R.L.	DA24414700 18.11.2019 15:15
Alte obiecte de inventar (săpăligă, târnacop, sapă, greblă, diverse scule de mână, ornamente + suportți, mobilier urban)	44511300-8 44512000-2 34928400-2 39298500-2	26.050,42/31.000,00 5.604,05	Achiziție directă	1.663,80 lei Comanda nr. 30 din 17.10.2019 Factura nr. 266 din 01.11.2019	S.C. CLAU-FLORI COM S.R.L.	DA24126502 16.10.2019 12:38
Mobilier urban	34928400-2	8.403,36/10.000	Achiziție directă	8.400,00 lei Comanda nr. 11 din 07.05.2019 Factura nr. 105 din 17.05.2019	S.C. SUPERGARDEN S.R.L.	DA22948441 06.05.2019 14:29
Motounelte Sera	42670004-3	4453,78/5300	Achiziție directă	4.439,41 lei Comanda nr. 13 din 29.05.2019 Factura nr. 04093 din 31.05.2019	S.C. INTERCOM LUGOSTAR M-S S.R.L.	DA23120081 28.05.2019 12:31
Jgheaburi și burlane	44112500-3	840,34	Achiziție directă	750,42 lei Comanda nr. 16 din 14.06.2019 Factura nr. 17602 din 21.06.2019	S.C. CARGO COM PARC S.R.L.	DA23303400 14.06.2019 13:18
Material floricol	03121100-6	8.403,36/10.000,00	Achiziție directă	8.120,00 lei Comanda nr. 12 din 17.05.2019 Factura nr. 002018030 din 22.05.2019	S.C. WELLPLANT S.R.L.	DA23067145 17.05.2019 13:28
Lubrefianți	09011000-1	2.521,01	Achiziție directă	2.516,80 lei Comanda nr. 17 din 24.07.2019 Factura nr. 1945 din 25.07.2019	S.C. BROJUR S.R.L.	DA23537947 22.07.2019 09:10
Plante bianuale	03451000-6	22.935,78/25.000	Achiziție directă	21.375,00 lei Comanda nr. 28 din 02.10.2019 Factura nr. 02018043 din 07.10.2019	S.C. WELLPLANT S.R.L.	DA23576958 26.07.2019 14:21
Rulouri de gazon	03110000-3	6.722,69/8000	Achiziție directă	6.600,00 lei Comanda nr. 19 din 29.07.2019 Factura nr. 0020190935 din 07.08.2019	S.C. LANDSCAPE DIVISION S.R.L.	DA23576872 26.07.2019 14:10
Piatră ornamentală	16160000-4	4.201,68	Achiziție directă	3.900,00 lei Comanda nr. 18 din 29.07.2019 Factura nr. 0020190020 din 08.08.2019	S.C. LANDSCAPE DIVISION S.R.L.	DA23576762 26.07.2019 14:10
Lama pentru zăpada	16600000-1	8.403,36/10.000	Achiziție directă	8.400,00 lei Factura nr. 0381 din 18.10.2019	S.C. MBG PARTS S.R.L.	DA23796197 05.09.2019 13:58
Mașină tuns iarba	16320000-4	2.521/3000	Achiziție directă	2.478,16 lei Contract nr. 65444 din 06.08.2019 Factura nr. 04422 din 14.08.2019	S.C. INTERCOM LUGOSTAR M-S S.R.L.	DA23625321 06.08.2019 09:13
Tonere	30125100-2	924,37	Achiziție directă	295,80 + 60,96 = 356,76 lei Comanda nr. 23 din 02.09.2019 Factura nr. 6120 din 12.09.2019	S.C. VIC INSERO S.R.L. S.C. VIC INSERO S.R.L.	DA23823311 11.09.2019 10:22 DA23843707 12.09.2019 11:40

Material floricol	03121100-6	12.605,04/10.000,00	Achiziție directă	12.570,00 lei Comanda nr. 27 din 01.10.2019 Factura nr. 020190017 din 07.10.2019	S.C. HYPERFLORA STANDARDS S.R.L.	DA23994408 01.10.2019 13:33
Semințe de gazon	03441000-3	4.201,68/5.000,00 887,29	Achiziție directă	4.201,68 lei Comanda nr. 26 din 26.09.2019 Factura nr. 36015 din 30.09.2019	S.C. EVERDE S.R.L.	DA23955352 26.09.2019 10:11
Ornamente festive + suportți	39298500-2	12.605,04/15.000,00 2.654,87	Achiziție directă	12.400,00 lei Comanda nr. 34 din 01.11.2019 Factura nr. 020190014 din 01.11.2019	S.C. UNIPLANT CHEM S.R.L.	DA24227606 29.10.2019 10:19
Diverse materiale consumabile - materiale construcții diverse	44100000-1	4.957,98/5.900,00 1.042,56	Achiziție directă	4.867,75 lei Comanda nr. 35 din 05.11.2019 Factura nr. 2707 din 07.11.2019	S.C. M&M FRIMAR S.R.L.	DA24266026 01.11.2019 12:43
Lubrefianți	09011000-1	2.470,59/2940	Achiziție directă	2.396,64 lei Comanda nr. 30 din 12.11.2019 Factura nr. 24797 din 21.11.2019	S.C. INTERCOM LUGOSTAR M-S S.R.L.	DA24413777 18.11.2019 15:00
Globuri	39298500-2	5.882,35/7000	Achiziție directă	5.800,00 lei Comanda nr. 41 din 26.11.2019 Factura nr. 020190020 din 27.11.2019	S.C. UNIPLANT CHEM S.R.L.	DA24481840 25.11.2019 14:21
Diverse obiecte inventar	445113000-8 44512000-2	1.680,67/2.000,00 352,13	Achiziție directă	1.680,67 lei Comanda nr. 42 din 28.11.2019 Factura nr. 18378 din 02.12.2019	S.C. CARGO COM PARC S.R.L.	DA24538840 29.11.2019 12:15
Piese de schimb tractoare	34312000-7	5.882,35/7000	Achiziție directă	5.340,00 lei Comanda nr. 43 din 11.12.2019 Factura nr. ACN24939 din 16.12.2019	S.C. ACN PIESE UTILAJE S.R.L.	DA24669494 11.12.2019 11:38
Îngrășăminte chimice	24421000-1	2.941,18/3.500,00 616,32	Achiziție directă	2.940,00 lei Comanda nr. 44 din 11.12.2019 Factura nr. 020190026 din 12.12.2019	S.C. UNIPLANT CHEM S.R.L.	DA24663312 11.12.2019 11:27
Sare pentru dezapezire	34927100-2	21.848,74/26.000,00 4.573,83	Achiziție directă	4.800,00 lei Comanda nr. 45 din 23.12.2019 Factura nr. 13057207 din 16.01.2020	SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.	DA24797012 23.12.2019 13:47
Reparații curente	50100000-6	8.403,36/10.000 1.807,76 1.260,50	Achiziție directă	1.240,00 lei Comanda nr. 3 din 23.04.2019 Factura nr. 038977.10 din 13.05.2019	S.C. TRANSPOL SERVICE S.R.L.	DA22876425 22.04.2019 10:19
Asigurare de răspundere civilă auto	66000000-0	1.680,67/2.000 361,55	Achiziție directă	1.161,97 lei Comanda nr. 38 din 14.11.2019 Factura nr. 139 din 26.11.2019	S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A.	DA24372913 13.11.2019 13:47
Servicii PSI	50413200-5	420,17/500,00 90,39	Achiziție directă	4 buc x 14,00 lei = 56,00 lei Comanda nr. 36 din 08.11.2019 Factura nr. 42369 din 12.11.2019	S.C. ANINOASA-TIM S.R.L.	DA24314036 07.11.2019 08:56
Tăiere arbori periculoși	77211400-6	42.016,81/50.000 9.038,79 10.084,03+10.084,03	Achiziție directă	19.599,00 lei Comanda nr. 4 din 23.04.2019 Factura nr. 162 din 12.05.2019	S.C. ADRICONS MOB DESIGN S.R.L.	DA22712740 29.03.2019 14:15
Conexiune permanentă la internet	72400000-4	4.201,68/5.000,00 903,88 3.226,89	Achiziție directă	3.216,00 lei Contract nr. 37990 din 03.05.2019	S.C. DBISOFT S.R.L.	DA22931447 03.05.2019 10:53
Reparații curente	501000000-6/34312000-7	1932,77/2300	Achiziție directă	1.914,28 lei Comanda nr. 14 din 29.05.2019 Factura nr. 04092 din 31.05.2019	S.C. INTERCOM LUGOSTAR M-S S.R.L.	DA23120054 28.05.2019 12:31
Servicii de transport sare	60100000-9	3.361,34/4.000,00 704,15	Achiziție directă	3.300,00 lei Comanda nr. 46 din 23.12.2019 Factura nr. 9148 din 29.01.2020	S.C. MALIZIA LORRY S.R.L.	DA24797935 23.12.2019 15:01
Accesorii de birou	30192000-1	1.680,67/2.000,00 361,60	Achiziție directă	599,34 lei Comanda nr. 24 din 31.05.2019	S.C. EVIDENT GROUP S.R.L.	DA23166970 29.05.2019 15:21

		840,34		Factura nr. FV 120252 din 05.06.2019 Factura nr. FV 120314 din 05.06.2019		
Materiale pentru curățenie	39831240-0	1.680,67/2.000,00 361,60	Achiziție directă	443,39 lei Comanda nr. 25 din 31.05.2019 Factura nr. MTTM 19151823 din 31.05.2019	S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.	DA23178873 30.05.2019 14:55
		840,34				
Diverse piese de schimb	34913000-0	420,17/500,00	Achiziție directă	400,00 lei Factura nr. 11871 din 11.12.2019	S.C. RADENERG S.R.L.	DA24563704 03.12.2019 11:27
Piese de schimb electrice pentru sisteme de supraveghere	31710000-6	546,22/650,00 115,39	Achiziție directă	412,26 lei Comanda nr. 5 din 19.08.2019 Factura nr. 7529 din 20.08.2019 4.491,00 lei Factura nr. 14645 din 27.11.2019	S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L. S.C. SHOPFITTING STUDIO S.R.L.	DA23667709 13.08.2019 12:34 DA24479826 25.11.2019 13:26
Avizier muzeu	30192170-3	756,30/900	Achiziție directă	750,00 lei Factura nr. 4146 din 05.12.2019	S.C. INFOMASS LORENS S.R.L.	DA24514338 27.11.2019 14:50
Scara aluminiu Muzeu	44423200-3	252,10/300	Achiziție directă	195,00 lei Factura nr. 02529 din 12.12.2019	S.C. VARCOM BUSINESS S.R.L.	DA24539962 29.11.2019 14:52
Materiale de curățenie	39831240-0	396,94/472,36	Achiziție directă	284,75 lei Factura nr. 39235 din 09.12.2019	S.C. GLOBAL PLAST BUSINESS S.R.L.	DA24539712 29.11.2019 12:31
Mașina de spălat	39713200-5	2.100,84/2500	Achiziție directă	1.663,85 lei Factura nr. 209906309152 din 04.12.2019	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.	DA24556965 02.12.2019 14:43
Furnituri de birou	44165100-5	241,00/286,79	Achiziție directă	173,40 lei Factura nr. 127912 din 29.11.2019	S.C. EVIDENT GROUP S.R.L.	DA24539461 029.11.2019 12:40
Lopată zăpadă	44511120-2	168,07/200	Achiziție directă	107,15 lei Factura nr. 18404 din 06.12.2019	S.C. CARGO COM PARC S.R.L.	DA24606139 05.12.2019 13:54
Servicii de dezinsecție și de dezinfecție	90921000-9	1.932,77/2.300,00 415,84	Achiziție directă	1.884,48 lei Comanda nr. 23 din 29.05.2019 Factura nr. 439 din 31.05.2019	S.C. ALBERT CONTROL DEZINSECT S.R.L.	DA23134879 27.05.2019 12:49
Servicii de încărcare stingătoare sau înlocuire	50413200-5 35111300-8	840,34/1.000,00 180,80	Achiziție directă	390,00 lei Comanda nr. 6 din 28.10.2019 Factura nr. 42144 din 31.10.2019	S.C. ANINOASA-TIM S.R.L.	DA24211914 25.10.2019 14:21
Servicii de întreținere și reparații sistem supraveghere video	50343000-1	9.243,70/11.000,00 1.946,57	Achiziție directă	6.972,00 lei Contract nr. 54154 din 25.06.2019 Factura nr. 20172583 din 07.08.2019 Factura nr. 20172678 din 17.09.2019	S.C. HELION SECURITY S.R.L.	DA23346150 24.06.2019 08:12
Servicii de spălare chimică instalație termică	45259300-0	11.340,00/13.494,60 2.399,04	Achiziție directă	11.320,00 lei Contract nr. 61900 din 24.07.2019 Factura nr. 0035236 din 02.09.2019	S.C. AB INSTAL S.R.L.	DA23526122 18.07.2019 15:40
Lucrări de executat în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Muzeul de Istorie și Etnografie: Instalații electrice – instalații de securitate la incendiu;	45310000-3	29.411,76/35.000,00 6.193,64 19.914,15	Achiziție directă	19.475,24 lei Contract nr. 71803 din 05.09.2019 Factura nr. IBM0254 din 07.10.2019	S.C. INSTALAȚII IBM S.R.L.	DA23624978 06.08.2019 09:19
Bilete piață	22458000-5/ 22814000-9	1863,00	Achiziție directă	1.598,00 lei Comanda nr. 01 din 29.05.2019 Factura nr. 001437 din 29.05.2019	S.C. ALPHA GROUP S.R.L.	DA23155322 28.05.2019 15:52
Materiale de curățenie	39831240-0	1.377,00	Achiziție directă	823,66 lei Comanda nr. 3 din 20.06.2019 Factura nr. 02691 din 26.06.2019	S.C. CARTEA ȘI CAIETUL S.R.L.	DA23326808 19.06.2019 15:48
Dezinsecție, deratizare, dezinsecție Piața		9.720,00	Achiziție directă	4.800,00 lei Comanda nr. 15 din 20.06.2019 Factura nr. 161 din 26.06.2019	S.C. AGRO CLEAN FIT S.R.L.	DA23331059 20.06.2019 10:59

Achiziție 100 litri soluție AQUA K-OTHRINE EW 20	34144200-0	12.605,04/15.000,00	Achiziție directă	12.580,00 lei Comanda nr. 1 din 12.06.2019 Factura nr. 24897 din 18.06.2019	S.C. AGROVET S.R.L.	DA23282186 12.06.2019 14:15
Achiziționarea de servicii de pulverizare aeriană cu avionul	60441000-1	50.420,17/60.000,00	Achiziție directă	50.000,00 lei Comanda nr. 2 din 18.06.2019 Factura nr. 043 din 03.07.2019	S.C. AEROFly TEAM S.R.L.	DA23294779 14.06.2019 12:42
Achiziție ștampilă – parafă ofițer de stare civilă	30192153-8	84,03/100,00 17,98	Achiziție directă	65,00 lei Comanda nr. 1 din 15.01.2019 Factura nr. 002636 din 15.01.2019	S.C. BIROTICA RS S.R.L.	DA22218095 14.01.2019 16:34
Achiziție tonere	30125100-2	840,34/1000,00 176,42	Achiziție directă	215,54 lei Comanda nr. 1 din .05.2019 Factura nr. 2019058 din 23.05.2019	S.C. NORD COMPUTER S.R.L.	DA22674740 26.03.2019 13:14
Achiziție papetărie	30192700-8	2.100,84/2.500,00 442,19	Achiziție directă	1.056,68 lei Comanda nr. 2 din 06.05.2019 Factura nr. 118927 din 06.05.2019	S.C. EVIDENT GROUP S.R.L.	DA22721272 01.04.2019 12:28
Achiziție materiale curățenie	39800000-0	252,10/300,00 53,06	Achiziție directă	250,16 lei Factura nr. 00106 din 07.05.2019	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	DA22717792 01.04.2019 10:43
Registre SPCLEP	22800000-8	2100,84	Achiziție directă	716,00 lei Comanda nr. 4 din 20.06.2019 Factura nr. 002194 din 21.06.2019	S.C. ALPHA GROUP S.R.L.	DA23240071 06.06.2019 15:51
Copiator SPCLEP	30232110-8	2.100/2.499	Achiziție directă	1.365,00 lei Factura nr. SHAF36599 din 17.10.2019	S.C. SHAROLT GROUP S.R.L.	DA24116432 17.10.2019 09:34
Produse informatice	30232110-8	630,25/750,00	Achiziție directă	204,30 lei Comanda nr. 12 din 13.11.2019 Factura nr. 919 din 10.12.2019	S.C. INFOLOGIC S.R.L.	DA24570663 03.12.2019 14:17
Scanner /monitor SPCLEP	31710000-6	1974,79/2350	Achiziție directă	1.570,00 lei Comanda nr. 11 din 08.11.2019 Factura nr. 7019255 din 11.11.2019	S.C. NEURONIC TRADE S.R.L.	DA24293996 05.11.2019 14:25
Papetărie	39263000-3	1.260,50	Achiziție directă	768,40 lei Comanda nr. 13 din 15.11.2019 Factura nr. FV127208 din 18.11.2019	S.C. EVIDENT GROUP S.R.L.	DA24400173 15.11.2019 13:47
Tonere	30125100-2	3.361,34/4.000	Achiziție directă	2.957,14 lei Comanda nr. 05 din 16.12.2019 Factura nr. 20121688 din 19.12.2019	S.C. ANDIREF S.R.L.	DA24732277 16.12.2019 15:45
Materiale curățenie	39831240-0	588,24/700,00	Achiziție directă	240,99 lei Comanda nr. 14 din 15.11.2019 Factura nr. 0039232 din 09.12.2019	S.C. GLOBAL PLAST BUSINESS S.R.L.	DA24399292 15.11.2019 13:34
Trusă sanitară cu dotările minime, targă pliabilă, măști și balon resuscitare silicon, atele gonflabile, butelie pentru oxigen 2L și reductor butelie pentru oxigen 2L	44411000-4	4.117,65/4.900,00 866,40	Achiziție directă	2.701,49 lei Comanda nr. 2 din 03.05.2019 Factura nr. 768 din 29.05.2019	S.C. PRO RSQ S.A.	DA22927168 02.05.2019 12:14
Kit pentru irigare gazon/grădină	16160000-4	588,24/700,00 123,77	Achiziție directă	461,45 lei Comanda nr. 10 din 14.05.2019 Factura nr. 8200334717 din 16.05.2019	S.C. DEDEMAN S.R.L.	DA22997974 10.05.2019 15:56
Seif certificat pentru bani	44421300-0	1.260,50/1.500,00 264,82	Achiziție directă	850,00 lei Comanda nr. 3 din 3.05.2019 Factura nr. 071900756 din 09.05.2019	S.C. ROTTNER SECURITY ROMÂNIA S.R.L.	DA22926385 02.05.2019 11:09
Sertar de bani	44421790-1	252,10/300,00 52,96	Achiziție directă	188,00 lei Comanda nr. 1 din 3.05.2019 Factura nr. 3002910 din 06.05.2019	S.C. IT GENETICS S.R.L.	DA22925854 02.05.2019 10:51
Casetă de perete pentru chei și etichete pentru chei	44619100-3 30199760-5	210,08/250,00 44,14	Achiziție directă	119,00 lei Comanda nr. 4 din 3.05.2019	S.C. ROTTNER SECURITY ROMÂNIA S.R.L.	DA22926459 02.05.2019 11:11

				Factura nr. 071900757 din 09.05.2019		
Echipament de lucru Ștrand	18143000-3	2100,84/2500 lei	Achiziție directă	1.541,00 lei Comanda nr. 9 din 10.05.2019 Factura nr. 007135 din 21.06.2019	S.C. ȘTEFANA S.R.L.	DA22996908 10.05.2019 10:50
Indicatoare Ștrand	44423450-0	2100.84/2500 lei	Achiziție directă	1.980,00 lei Comanda nr. 8 din 10.05.2019 Factura nr. 3733 din 27.05.2019	S.C. GO MEDIA S.R.L.	DA22997520 10.05.2019 11:30
Bilete Ștrand	22459000-2	2016,81/2400 lei	Achiziție directă	532,00 lei Comanda nr. 6 din 10.05.2019 Factura nr. 001246 din 22.05.2019	S.C. ALPHA GROUP S.R.L.	DA22994146 10.05.2019 10:59
Colaci de salvare	35112000-2	1008.4/1200	Achiziție directă	447,00 Lei + 336,00 lei = 783,00 lei Comanda nr. 5 din 10.05.2019 Factura nr. 1719 din 14.05.2019	S.C. ULTRAMON PLUS S.R.L. S.C. ULTRAMON PLUS S.R.L.	DA22978752 10.05.2019 08:29 DA22978841 10.05.2019 08:29
Mobilier pentru vestiare	95160000-2	5.966,39/7100 lei	Achiziție directă	440,00 + 1.700,00 + 3.600,00 + 220,00 = 5.960,00 lei Comanda nr. 7 din 10.05.2019 Factura nr. 0005202 din 24.05.2019	S.C. LUEL PROCUST S.R.L. S.C. LUEL PROCUST S.R.L. S.C. LUEL PROCUST S.R.L. S.C. LUEL PROCUST S.R.L.	DA22978494 08.05.2019 15:28 DA22978535 08.05.2019 15:28 DA22978383 08.05.2019 15:28 DA22978282 08.05.2019 15:29
Ventilatoare pentru sursa	425000000-1	294,12/350	Achiziție directă	293,40 lei Comanda nr. 19 din 14.05.2019 Factura nr. FAVT118794 din 1.07.2019	S.C. AVITECH CO S.R.L.	DA23017635 14.05.2019 14:09
Materiale igiena si curățenie	39831240-0	2.500/2975,00	Achiziție directă	1.693,77 lei Comanda nr. 12 din 22.05.2019 Factura nr. 00113 din 23.05.2019	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	DA23091144 22.05.2019 10:40
Stingătoare P6	35111320-4	420,17	Achiziție directă	420,00 lei Comanda nr. 13 din 23.05.2019 Factura nr. 39770 din 28.05.2019	S.C. ANINOASA-TIM S.R.L.	DA23097812 22.05.2019 10:49
Scara piscina standard de inox 2 trepte	43324100-1	840,34	Achiziție directă	604,20 lei Comanda nr. 12 din 24.06.2019 Factura nr. 8006 din 14.06.2019	S.C. AQUATICS SPA WORLD S.R.L.	DA23303343 14.06.2019 13:13
Pompa submersibila	43134100-2	1.680,67	Achiziție directă	620,16 lei Comanda nr. 14 din 22.07.2019 Factura nr. 2018221 din 18.07.2019	S.C. GIRZ COMPANY S.R.L.	DA23350127 25.06.2019 13:14
Echipament de curățare automată Ștrand	43324100-1	50.420,17	Achiziție directă	50.300,00 lei Contract nr. 56202 din 02.07.2019 Factura nr. 833 din 22.07.2019	S.C. CORTEC SOLUTIONS S.R.L.	DA23298985 18.06.2019 11:02
Adeziv universal pentru montaje	24911200-5	546,22	Achiziție directă	521,00 lei Factura nr. 343 din 02.07.2019	S.C. SOREL AMIGO S.R.L.	DA23375139 26.06.2019 12:47
Bilete de Ștrand	22459000-2	1.260,50/1500	Achiziție directă	880,00 lei Comanda nr. 27 din 30.07.2019 Factura nr. 6116 din 05.08.2019	S.C. TYPO DAS SOLUTIONS S.R.L.	DA23569292 25.07.2019 14:48
Lămpi pentru proiectare NEC NC1200C – 2 BUC	31517000-3	11764,71/14.000	Achiziție directă	10.926,00 lei Comanda nr. 31 din 09.08.2019 Factura nr. FAVT119505 din 16.09.2019	S.C. AVITECH CO S.R.L.	DA23637625 08.08.2019 11:03
Materiale pentru igiena și curățenie	39831240-0	2.521,01/3.000	Achiziție directă	1.947,39 lei Factura nr. 09503 din 06.08.2019	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	DA23587233 30.07.2019 09:49
Materiale sanitare	44411000-4	840,34/1000	Achiziție directă	466,00 lei Comanda nr. 29 din 31.07.2019 Factura nr. 3785 din 05.08.2019	S.C. ELLEBI F COM IMPEX S.R.L.	DA23586773 30.07.2019 09:24

Materiale pompe Ștrand	44400000-4	210,08	Achiziție directă	310,08 lei + 310,08 lei = 620,16 Lei Comanda nr. 15 din 26.06.2019 Factura nr. 2018221 din 18.07.2019	S.C. GIRZ-COMPANY S.R.L. S.C. GIRZ-COMPANY S.R.L.	DA23350127 25.06.2019 13:14 DA23329491 20.06.2019 10:51
Colaci	39300000-5	2.100,84	Achiziție directă	1.894,40 lei Comanda nr. 33 din 21.08.2019 Factura nr. 0001989 din 22.08.2019	S.C. AQUA AZUR S.R.L.	DA23682227 20.08.2019 11:36
Toner	30125100-2	100,84	Achiziție directă	56,55 lei Comanda nr. 36 din 10.09.2019 Factura nr. 10331 din 10.09.2019	S.C. RAVI CORPORATION S.R.L.	DA23821352 10.09.2019 11:41
Șezlonguri, măsuțe Ștrand Municipal	39121200-8 39113400-1	16.176,47/19.250,00 3.406,65 euro	Achiziție directă	13.930,00 lei Comanda nr. 41 din 18.10.2019 Factura nr. 19082 din 05.11.2019	S.C. DOLAS ECOTRADE S.R.L.	DA24140390 17.10.2019 13:42
Trambulina piscina	43324100-1	2.100,00	Achiziție directă	2.080,00 lei Comanda nr. 43 din 18.10.2019 Factura nr. 901 din 21.11.2019	S.C. CORTEC SOLUTIONS S.R.L.	DA24140788 18.10.2019 09:28
Umbrele Ștrand	39295100-7	11.764,71/14.000 2.477,56 euro	Achiziție directă	7.980,00 lei Comanda nr. 42 din 18.10.2019 Factura nr. 10344 din 05.12.2019	S.C. licco prompt 2000 S.R.L.	DA24140536 17.10.2019 14:21
Baterii Litiu	31440000-2	151,26/180.00	Achiziție directă	148,00 lei Comanda nr. 49 din 21.11.2019 Factura nr. FAVT120262 din 22.11.2019	S.C. AVITECH CO S.R.L.	DA24429589 20.11.2019 09:00
Servicii efectuare analiză risc la securitate fizică privind paza obiectivului, bunurilor și protecția persoanelor la Baza de agrement ștrand	71313410-2	5.042,02/6.000,00 1.058,83	Achiziție directă	1.700,00 lei Contract nr. 43671 din 20.05.2019 Factura nr. 188 din 18.06.2019	ILINCA GABRIEL P.F.A.	DA22930663 02.05.2019 15:05
Verificare aparate de aer condiționat 2 buc.	50800000-3	1932,77/2300	Achiziție directă	1.826,00 lei Comanda nr. 20 din 20.05.2019 Factura nr. 0001087 din 30.05.2019	S.C. PROINSERV S.R.L.	DA23063221 17.05.2019 12:11
Verificare hidrant- 6 buc, testare furtun 6 buc	44482200-4 44482100-3	420,17/500	Achiziție directă	300,00 lei Comanda nr. 14 din 23.05.2019 Factura nr. 019752 din 29.05.2019	S.C. FIRE & RESCUE SERVICES S.R.L.	DA23090835 21.05.2019 13:22
Analize privind calitatea apei la Ștrand	85111820-4	4.201,68	Achiziție directă	3.920,00 lei Contract nr. 13445 din 01.07.2019	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ	DAN1227506 22.01.2020 14:04
Servicii deratizare dezinfecție, dezinfecție	90921000-9	840,34 4.201,68	Achiziție directă	840,34 lei Contract nr. 76280 din 20.09.2019 4.195,50 lei Contract nr. 68160 din 21.08.2019	I.I. HAAG ZOLTAN I.I. HAAG ZOLTAN	DA23903819 19.09.2019 15:41 DA23691311 20.08.2019 11:51
Prelungire servere garanție	66517200-9	6.302,52/7.500 1.326,70 euro	Achiziție directă	6.188,00 lei Comanda nr. 44 din 18.10.2019 Factura nr. 120107 din 04.11.2019	S.C. AVITECH CO S.R.L.	DA24137951 17.10.2019 13:22
Încărcare și verificare stingătoare și hidranți	44482100-3	336,13/400	Achiziție directă	302,00 lei Comanda nr. 48 din 19.11.2019 Factura nr. 42567 din 21.11.2019	S.C. ANINOASA-TIM S.R.L.	DA24421987 19.11.2019 11:22
Mentenanță sistem de detecție incendiu	5061000004	4201,68/5000	Achiziție directă	4.182,00 lei Contract nr. 105935 din 02.12.2019	S.C. A&I INDUSTRY S.R.L.	DA24422538 19.11.2019 Ora 15:29
Jaluzele verticale	39515400-9	3.200/3.808	Achiziție directă	3.200,00 lei Comanda nr. 1 din 09.08.2019 Factura nr. 0050 din 11.09.2019	S.C. VDS CATA SI DAIA S.R.L.-D	DA23627743 06.08.2019 Ora 11:30

Ferestre cu geam termopan	44221100-6	350,00/416,15	Achiziție directă	348,83 lei Comanda nr. 2 din 07.08.2019 Factura nr. 0049 din 11.09.2019	S.C. VDS CATA SI DAIA S.R.L.-D	DA23629237 06.08.2019 Ora 12:34
Achiziție mobilier pentru Biblioteca Municipală și Casa Bredicenilor	39120000-9 39130000-2	17.647,05/21.000,00 3.729,69	Achiziție directă	14.080,00 lei Contract nr. 67453 din 14.08.2019 Factura nr. 10 din 07.10.2019	S.C. MIWA LOTUS S.R.L.	DA23656589 12.08.2019 Ora 09:27
Achiziție materiale de curățenie	39831240-0	798,32	Achiziție directă	785,82 lei Comanda nr. 4 din 01.10.2019 Factura nr. 02803 din 10.12.2019	S.C. CARTEA SI CAIETUL S.R.L.	DA23901640 19.09.2019 Ora 13:36
Achiziție cărți	22113000-5	6.571,43	Achiziție directă	6.111,89 lei Comanda nr. 3 din 02.10.2019 Factura nr. 93488 din 28.11.2019	S.C. GRUP EDITORIAL LITERA S.R.L.	DA23989910 01.10.2019 Ora 10:39
Achiziție cărți	22113000-5	3.333,33/3.500,00	Achiziție directă	3.300,72 lei Comanda nr. 5 din 11.12.2019 Factura nr. 90269126 din 12.12.2019	S.C. RAO DISTRIBUTIE S.R.L.	DA24673696 11.12.2019 Ora 13:29
Furnituri de birou	30192700-8	840,34/1.000,00	Achiziție directă	825,79 lei Comanda nr. 6 din 12.12.2019 Factura nr. 269 din 13.12.2019	S.C. STADNICIM MIC GROS S.R.L.	DA24695497 12.12.2019 Ora 14:44
Mentenanță la antiefracție la Biblioteca Municipală	50600000-1	2.900/3451,00	Achiziție directă	349,28 x 5luni = 1.971,40 lei Comanda nr. 3 din 20.08.2019 Factura nr. 959 din 03.09.2019	S.C. A&I INDUSTRY S.R.L.	DA23668790 14.08.2019 Ora 08:06
Mentenanță la antiefracție la Casa Bredicenilor	50600000-1	2.850/3391,50	Achiziție directă	400 x5luni = 2.000,00 lei Comanda nr. 4 din 20.08.2019 Factura nr. 958 din 03.09.2019	S.C. A&I INDUSTRY S.R.L.	DA23669643 14.08.2019 Ora 08:06
Lucrări reparație Biblioteca Mun. Lugoj	4543000-7	44.285,71	Achiziție directă	41.214,98 lei Factura nr. 134 din 27.09.2019	S.C. CONPEP DRAG S.R.L.	DA23749165 29.08.2019 Ora 13:25
Servicii de evaluare imobile	79419000-4	5.882,36/	Achiziție directă	5.800,00 lei Contract nr. 51986 din 18.06.2019	S.C. OFFICE EVCAD S.R.L.	DA23274135 11.06.2019 Ora 15:27
Materiale sanitare	44411000-4	840,336	Achiziție directă	831,45 lei Factura nr. 23 din 27.06.2019	S.C. RODAL FARM S.R.L.	DA23375327 26.06.2019 15:16
Birotica	840,336	840,336	Achiziție directă	823,66 lei Factura nr. 02691 din 26.06.2019	S.C. CARTEA ȘI CAIETUL S.R.L.	DA23326808 19.06.2019 15:48
Medicamente – furnizarea	33690000-3	917,43	Achiziție directă	847,73 lei Factura nr. 22 din 25.06.2019	S.C. RODAL FARM S.R.L.	DA23336453 20.06.2019 15:03
Materiale sanitare Stomatologice	44411000-4	840,336	Achiziție directă	570,51 lei Comanda nr. 1 din -14.06.2019 Factura nr. 63293 din 24.06.2019	S.C. AQUATOR S.R.L.	DA23302718 14.06.2019 12:36
Mobilier	33192000-2	2.941,18	Achiziție directă	2.882,36 lei Comanda nr. 5 din 25.11.2019 Factura nr. 384 din 10.12.2019	S.C. MOBILĂ RĂDULESCU S.R.L.	DA24468659 25.11.2019 10:18
Intocmirea contractului de gestiune a deeurilor rezultate din activitati medicale		420,17	Achiziție directă	420,00 lei Contract nr. 53821 din 24.06.2019	S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A.	DA23309841 18.06.2019 14:09
Achiziție servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului "Consolidarea capacității administrative a Municipiului Lugoj prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative pentru reducerea birocrăției destinate cetățenilor"	79341000-6 79952000-2 22462000-6	22.150,00/26.358,50 4.653,46	Achiziție directă	18.450,00 lei Contract nr. 38334 din 06.05.2019	S.C. GO MEDIA S.R.L.	DA22913665 24.04.2019 15:43

Servicii realizare analiză de business în cadrul proiectului "Consolidarea capacității administrative a Municipiului Lugoj prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative pentru reducerea birocrației destinate cetățenilor"	79311100-8	70.000,00/83.300,00 14.710,83	Achiziție directă	69.500,00 lei Contract nr. 43080 din 17.05.2019	S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L.	DA23016821 13.05.2019 15:35
Servicii instruire în planificarea strategică "în cadrul proiectului "Consolidarea capacității administrative a Municipiului Lugoj prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative pentru reducerea birocrației destinate cetățenilor"	80500000-9	11.000,00/13.000,00 2.324,50	Achiziție directă	5.800,00 lei Contract nr. 91624 din 09.10.2019	S.C. Avangarde Business Group S.R.L.	DA23972694 27.09.2019 14:07