

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

Nr. 103479/04.07.2023

Aprobat
 DIRECTOR GENERAL
 DAIANA NICOLETA TANASESCU

Avizat
 Șef Serviciu Financiar și Patrimoniu
 KLARA GRAȚIELLA JUNC

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
 PRODUSE/ SERVICII/ LUCRĂRI

conform referatelor de necesitate și oportunitate de la compartimentele de specialitate

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

2	Amplasare stații de reîncărcare vehicule electrice în Sectorul 2 București	31681500-8	Aparate de reîncărcare	643.697,48	766.000,00	71.01.01.	procedură simplificată	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Andrei Grecu
3	Contract pr. servicii de reparații, întreținere și revizii auto	50112000-3	Servicii de reparație și de întreținere a automobilelor	122.852,94	146.195,00	20.01.09.	procedură simplificată			Serv. Logistică	Andrei Grecu
4	Papetărie	30192700-8	Papetărie	100.840,34	120.000,00	20.01.01.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
5	Hârtie xerox	30197643-5	Hârtie pentru fotocopiatoare	58.823,53	70.000,00	20.01.01.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
6	Toner	30125100-2	Cartușe de toner	49.579,83	59.000,00	20.01.01.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
7	Carnete de procese-verbale de contravențiilor, note de constatare	22458000-5	Imprimare la comandă	84.033,61	100.000,00	20.01.01.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. OP, Circulație, Control, Mediu, Dis. Const.	Doinița Lefter

8	Produce de curatenie	39831240-0	Produce de curatenie	42.016,81	50.000,00	20.01.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Leffer
9	hard disk matrice raid-5 buc.	30233132-5	Unitati de hard disk	12.605,04	15.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greu
10	card de memorie 65 GB	30233132-5	Unitati de hard disk	2.773,11	3.300,00	20.01.06.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greu
11	SSD server enterprise-2 buc.	30233180-6	Dispozitive de stocare	6.722,69	8.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greu
12	Switch industrial L3 Cisco	3242000-3	Echipament de refea	180.539,50	214.842,00	20.01.06.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	DMSV	Andrei Greu
13	Instalație de climatizare	42512100-9	Instalatii de climatizare	33.613,45	40.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	DMSV	Andrei Greu
14	Echipament de criptare CISCO	30233000-1	Dispozitive de stocare si citire	9.076,47	10.801,00	20.01.06.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	DMSV	Andrei Greu

15	Ștergătoare auto	34300000-0	Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule	5.882,35	7.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
16	Siguranțe auto	34300000-0	Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule	2.016,81	2.400,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
17	Becuri auto	31531000-7	Becuri	12.268,91	14.600,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
18	Acumulatori auto	31431000-6	Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric	4.201,68	17.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
19	Acumulatori camere foto	31430000-9	Acumulatori electrici	1.218,49	1.450,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
20	Acumulatori portavoce	31430000-9	Acumulatori electrici	840,34	1.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
21	Acumulatori de back-up pt. sistemul de alarmare in caz de incendiu	31430000-9	Acumulatori electrici	1.053,78	1.254,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter

22	Materiale electrice	31681410-0	Materiale electrice	3.666,39	4.363,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
23	Servicii de internet Servicii de telefonie fixă Tel verde Număr scurt	72400000-4 64200000-8	Servicii de internet Servicii de telecomunicații	30.252,10	36.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
24	Servicii de telefonie mobilă	64212000-5	Servicii de telefonie mobilă	100.840,34	120.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Andrei Grecu
25	Servicii de monitorizare GPS auto	71700000-5	Servicii de monitorizare GPS	29.411,76	35.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
26	Servicii de hosting și email	72415000-2	Servicii de găzduire site-uri	25.210,08	30.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
27	Servicii de cablu tv	92232000-6	Servicii de televiziune prin cablu	1.694,12	2.016,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
28	Servicii postale	64100000-7	Servicii poștale și de curierat	205.028,57	243.984,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Lefter
29	Pachet Office 365 Enterprisw E3	48517000-5	Pachete software IT	5.042,02	6.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Andrei Grecu

30	Servicii de vulcanizare auto	50116500-6	Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare	54.621,85	65.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
31	Serv ment aparate aer conditionat	50800000-3-	Diverse servicii de intretinere si de reparare	21.008,40	25.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Andrei Grecu
32	Serv ment programe contabilitate, plată salarii, resurse umane, inventariere rapidă, echipament	72267000-4	Servicii de întreținere și reparații de software	109.243,70	130.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Fin. Patrimoniu	Doinița Lefter
33	Serv ment modul registratura și PV	72261000-2	Servicii de asistență pentru software	32.773,11	39.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Rel. Publice	Doinița Lefter
34	Serv ment Legis	75111200-9	Servicii legislative	5.042,02	6.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Juridic	Doinița Lefter
35	Serv ment imprimante, copiatoare, multifuncționale	50323200-7	Servicii de reparare a perifericelor informatice	25.210,08	30.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
36	Serv ment centrala telefonica	50334100-6	Serv de reparare și de întreținere a echipamentului de telefonie prin fir	21.848,74	26.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter

37	Servicii de igienizare autovehicule	90900000-6	Servicii de curatenie și igienizare	52.941,18	63.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Andrei Grecu
38	Servicii de consultanță informatică	72600000-6	Servicii de asistență și de consultanță informatică	100.840,34	120.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
39	Servicii de verificare sistem de detecție și alarmare în caz de incendiu	50413200-5	Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor	2.521,01	3.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
40	Covorașe auto	19510000-4	Produse din cauciuc	1.680,67	2.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
41	Servicii de verificat sonometru, cântar electronic	50411000-9	Servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de măsurare	2.100,84	2.500,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Mediu, Control	Doinița Lefter
42	Servicii de neutralizare	98371120-1	Servicii de incinerare	13.445,38	16.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Bir. Con. Dom. Public	Doinița Lefter
43	Antigel	24951311-8	Produse antigel	2.521,01	3.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter

44	Banda reflectorizanta inscriptionata	44424300-1	Banda reflectorizanta	3.781,51	4.500,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
45	Huse auto	19200000-8	Materiale textile si articole conexe	8.403,36	10.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
46	Servicii de verificare grup electrogen	50532300-6	Serv de reparare si de intretinere a generatoarelor	5.882,35	7.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
47	Servicii revizie centrală termică	45259300-0	Reparare si intretinere centralelor termice	8.403,36	10.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
48	Servicii de curățat coșuri și instalații gaze	90915000-4	Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor	16.806,72	20.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
49	Servicii de mentenanță trapă fum	50413200-5	Servicii de reparare si de intretinere a echipam de stingere a incendiilor	4.201,68	5.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
50	Lichid de parbriz și soluție ad blue	39831500-1	Produce de curățat pentru automobile	6.722,69	8.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter

51	Servicii de verificare stingatoare	50413200-5	Servicii de reparare si de intretinere a echipam de stingere a incendiilor	5.882,35	7.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
52	Servicii de verificare hidranti	50413200-5	Servicii de reparare si de intretinere a echipam de stingere a incendiilor	1.260,50	1.500,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
53	Servicii de verificare trimestrală sistem de detecție și alarmare în caz de incendiu	50413200-5	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor	7.815,13	9.300,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
54	Servicii de verificare semestrială sistem de detecție și alarmare în caz de incendiu Novec 1230	50413200-5	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor	4.201,68	5.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
55	Servicii de verificare luminoblocuri	50232100-1	Servicii de intretinere a iluminatului public	2.689,08	3.200,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
56	Spray lacrimogen	35220000-2	Echipament de reprimare a revoltelor	2.647,06	3.150,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. OP	Doinița Lefter

57	Plăcuțe indicatoare moped	44423450-0	Plăcuțe indicatoare	42.016,81	50.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Andrei Grecu
58	Materiale electrice	31681410-0	Materiale electrice	3.468,57	4.127,60	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23		Doinița Lefter
59	Plăcuță ușă	44423450-0	Plăcuțe indicatoare	126,05	150,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Fin. și Patrimoniu	Doinița Lefter
60	Servicii instalare/relocare camere video	51314000-6	Servicii de instalare de echipament video	40.756,30	48.500,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
61	Servicii de proiectare pt. relocare camere video,utilități și echipamente OB 17 clădire Foișorul de Foc	79930000-2	Servicii de proiectare specializată	1.260,50	1.500,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
62	Servicii prelucrare, legare, certificare dosare arhivă	79995100-6	Servicii de arhivare	60.504,20	72.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Lefter
63	Prelungitoare	31224810-3	Cabluri prelungitoare	852,94	1.015,00	20.01.30.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Lefter
64	Cablu electric	31320000-5	Cabluri de distribuție a curentului electric	251,68	299,50	20.01.30.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Lefter

65	Cartuș filtru apă	42912310-8	Aparate de filtrare a apei	90,67	107,90	20.01.30.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Lefter
66	Servicii de publicitate	79341000-6	Servicii de publicitate	16.806,72	20.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Circulație	Doinița Lefter
67	Materiale de construcție	44100000-1	Materiale de construcții și articole conexe	41.848,74	49.800,00	20.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
68	Servicii reparare stații	50800000-3	Diverse servicii de întreținere și de reparare	14.705,88	17.500,00	20.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
69	Servicii de reparații imprimante și copiatoare	50323000-5	Servicii de reparație și de întreținere a perifericelor informatice	3.781,51	4.500,00	20.02.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
70	Servicii de diagnosticare, recuperare hard disk	71600000-4	Servicii de testare, analiză și consultanță tehnică	2.521,01	3.000,00	20.02.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
71	Servicii de reparații ștampile	50800000-3	Diverse servicii de întreținere și de reparare	1680,672269	2.000,00	20.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
72	Servicii de reparație cantare electronic	50800000-3	Diverse servicii de întreținere și de reparare	168,0672269	200,00	20.02.	Achiziție directă	apr.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter

73	Lucrări de migrare fibră optică	45311000-0	Lucrări de cablare și conexiuni electrice	130.252,10	155.000,00	20.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
74	Servicii de reparatie sistem de monitorizare video	50610000-4	Servicii de reparare și de întreținere a echipam de securitate	42.016,81	15.000,00	20.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
75	Servicii de reparatie camere video	50610000-4	Servicii de reparare si de întreținere a echipamentului de securitate	31.546,22	37.540,00	20.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
76	Materiale de reparație pentru sisteme de monitorizare video	44400000-4	Diverse produse fabricate si articole conexe	8.403,36	10.000,00	20.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
77	Servicii de reparație aer condiționat la sistemele de monitorizare video	50730000-1	Servicii de reparare si de întreținere a grupurilor de refrigerare	2.067,23	2.460,00	20.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
78	Consumabile medicale	33141000-0	Consumabile medicale nechimice de unică folosință și consumabile hematologice	9.243,70	11.000,00	20.04.02.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
79	Stingătoare	35111300-8	Extinctoare	1.680,67	2.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter

80	monitoare calculator- 27 buc.	32323000-3	Monitoare video	22.689,08	27.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greuc
81	Telefon fix digital	3252000-7	Aparate electrice de telefonie sau de telegrafie prin fir	5.882,35	7.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Andrei Greuc
82	Telefoane mobile	32250000-0	Telefoane mobile	132.262,23	157.392,05	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greuc
83	Tablele	30213100-6	Computere personale	35.805,00	42.607,95	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greuc
84	Stampile	30192153-8	Ștampilă cu text	4.201,68	5.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
85	Mobilier	39100000-3	Mobilier	16.806,72	20.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Andrei Greuc
86	Scaune de birou	39112000-0	Scaune	16.806,72	20.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Andrei Greuc
87	Lanterne	31527210-1	Lanterne	10.756,30	12.800,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. OP	Doinița Lefter
88	Materiale electrice	31681410-0	Materiale electrice	2.884,87	3.433,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Doinița Lefter
89	Aparate foto	38651000-3	Aparate de fotografiat	17.675,63	21.034,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	DMSV	Andrei Greuc
90	Cască wireless/fir pt. motociclete	32342100-3	Căști	6.300,00	7.497,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greuc
91	Anvelope	34351100-3	Pneuri pentru autovehicule	25.210,08	30.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
92	Cântar electronic	42923200-4	Cântare	2.941,18	3.500,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
93	Cameră video monitorizare interior pt. cameră doc. clasif.	32333200-8	Camere video	1.314,29	1.564,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greuc

94	Fluier-5 buc.	37312500-3	Fluier	29,41	35,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greu
95	Cronometru digital-5 buc.	18523000-1	Cronometre	126,05	150,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greu
96	Reportofon digital-2 buc.	32330000-5	Aparate audio și video de înregistrare și redare	605,04	720,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greu
97	Jaluzele verticală	39515440-1	Jaluzele verticale	420,17	500,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
98	Scări	44423230-2	Scări portabile	277,31	330,00	20.05.30.	Achiziție directă	iul.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
99	Truse fixe de prin ajutor	33141623-3	Truse de prim ajutor	2.047,90	2.437,00	20.05.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Lefter
100	Cărți, publicații	22110000-4	Carti tiparite	1.680,67	2.000,00	20.11.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
101	Consultanță pt. infocmire documentatie tehnică	79418000-7	Servicii de consultanta în domeniul achizițiilor	84.033,61	100.000,00	20.12.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	DMSV	Andrei Greu
102	Pregărare profesională	80530000-8	Servicii de formare profesionala	252.100,84	300.000,00	20.13.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Resurse umane	Andrei Greu
103	Vaccin antigripal	33651600-4	Vaccinuri	6.722,69	8.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
104	Apa minerala	15981200-0	Apa minerala carbogazoasa	7.563,03	9.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Andrei Greu
105	Echipamente de protecție	18143000-3	Echipamente de protecție	6.722,69	8.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Andrei Greu
106	Dezinfectanti	24455000-8	Dezinfectanți	8.403,36	10.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter

107	Servicii de medicina muncii	85147000-1	Servicii medicina muncii	124.369,75	148.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
108	Servicii testare psihologica	85121270-6	Servicii de psihiatrie sau psihologie	31.092,44	37.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
109	Evaluarea factorilor de risc	90711100-5	Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decât cea pentru construcții	42.016,81	50.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	CPPM	Doinița Lefter
110	Servicii RCA	66516100-1	Servicii de asigurare de raspundere civila auto	61.176,47	72.800,00	20.30.03.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Andrei Grecu
111	Servicii CASCO	66514110-0	Servicii de asigurare a autovehiculelor	13.613,45	16.200,00	20.30.03.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Andrei Grecu
112	Închiriere poligon	70220000-9	Servicii de închiriere sau de leasing de proprietăți nerezidențiale proprii	8.403,36	10.000,00	20.30.04.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Andrei Grecu
113	Lucrări de desființare construcții	45111300-1	Lucrari de demontare	168.067,23	200.000,00	20.30.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Discip. Const.	Andrei Grecu
114	Publicare raport act. Monitorul Oficial	79341000-6	Servicii de publicitate	10.084,03	12.000,00	20.30.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Lefter

115	Servicii găzduire site	72415000-2 S	Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web	9.243,70	11.000,00	20.30.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Andrei Grecu
116	Servicii măsurare PRAM din sumele aferente persoanelor cu handicap	50711000-2	Servicii de reparare si de întreținere a instalațiilor electrice de constructii	6.040,34	7.188,00	59.40.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Andrei Grecu
117	Materiale de hârtie din sume aferente persoanelor cu handicap	33760000-5	Hârtie igienica, batiste, servete din hârtie pentru mâini si servete de masa	11.940,00	14.208,60	59.40.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Doinița Leffer
118	Stroboscop cu sirenă- 3 buc.	38562000-2	Stroboscoape	37.815,13	45.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Logistică	Doinița Leffer
119	Antivirus rețea	48761000-0	Pachete software antivirus	27.731,09	33.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Andrei Grecu
120	Stații radio portabile cu accesorii	32344230-7	Stații radio	268.907,56	320.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	mai.23	dec.23	Serv. Relații Publice	Andrei Grecu

121	Sistem integrat administrativ digitalizat de procesare, inclusiv emiterea notelor de constatare, somațiilor și gestionarea acestora	722125517-6	Servicii dezvoltare de software IT	de de	268.907,56	320.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Circulație	Andrei Grecu
122	Studiu de fezabilitate pt. relocare amplasări camere video pt. extindere siteme de supraveghere video din Sectorul 2 cu 100 camere	79314000-8	Studiu de fezabilitate		58.823,53	70.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	Serv. Circulație	Doinița Lefter
IN DERULARE												
123	Furnizare benzina/motorina	09100000-0	Combustibili		121.848,74	145.000,00	20.01.05.	procedura simplificata 2022			Serv. Logistică	Andrei Grecu
124	Contract subsecvent nr. 3 la acordul cadru nr. 41/11.06.2020 pt. servicii de mentenanță și transmisii date pt. cel	72318000-7	Servicii de transmisie de date					licitatie deschisa-acord cadru din 2020				Doinița Lefter
125	6 sisteme de supraveghere video	50343000-1	Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului video		1.319.280,67	1.570.000,00	20.01.09.				DMSV	

126	Contract subsecvent nr. 3 la acordul cadru nr. 48/19.08.2020 pr. servicii de reparații, întreținere și revizii auto	50112000-3	Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor	297.315,13	353.805,00	20.01.09.	licitatie deschisă-acord cadru din 2020		Serv. Logistică	Doinița Lefter
127	Contract subsecvent nr. 2 la acordul cadru nr. 40/28.11.2022 Uniforme de poliție	35811200-4	Uniforme de poliție	210.084,03	250.000,00	20.05.01.	procedura simplificată-acord cadru-2022		Serv. Logistică	Andrei Greuc
128	Construcții	4500000-7	Lucrări de construcții	840.336,13	1.000.000,00	71.01.01.	procedură simplificată din 2021		Serv. Logistică	Doinița Lefter

Director Executiv
Petre MITU

Întocmit
Consilier Achiziții Publice
Doinița LEFTER

Întocmit
Consilier Achiziții Publice
Andrei GRECU