

**Tabel nominal cu achizițiile directe efectuate de către D.E.P.A.B.D. pe anul 2016**

Nr. crt.	Obiectul contractului	Tip contract	Furnizor/ prestator/ executant	Valoare contractată (angajament bugetar ) lei - FĂRĂ T.V.A. inclus	Număr/data document justificativ
	Uniforme si echipament obligatoriu				
1	Achiziția de uniforme de poliție (șapcă stofă)	Comanda furnizare	Treximco SRL	184.00	Factura nr. 204/19.07.2016
2	Achiziția de uniforme de poliție	Comanda furnizare	Monica Design Impex SRL	1,618.00	Factura nr. 161/28.06.2016
		Comanda furnizare	Lenox SRL	262.00	Factura nr. 1554/28.06.2016
	Furnituri de birou				
3	Achiziția de furnituri de birou	Comanda furnizare	Dargov SRL	372.50	Factura nr. 3329/22.02.2016
4	Achiziția de furnituri de birou (hârtie+pixuri) pt. alegerile locale	Comanda furnizare	AAA Birotica SRL	1,079.85	Factura nr. 60093/08.04.2016
		Comanda furnizare	AL.GE.R S COM XXI SRL	158.75	Factura nr. 8811049/11.04.2016
5	Achiziția de furnituri de birou (hârtie+pixuri) pt. alegerile locale	Comanda furnizare	Siscom Media Services SRL	425.00	Factura nr. 4043/19.05.2016
6	Achiziția de bandă etichetare	Comanda furnizare	IT Genetics SRL	166.00	Factura nr. 47229/28.04.2013
7	Achiziția de furnituri de birou	Comanda furnizare	AL.GE.R S COM XXI SRL	2,512.62	Factura nr. 8811099/25.05.2016
		Comanda furnizare	AL.GE.R S COM XXI SRL	435.60	Factura nr. 8811103/30.05.2016
		Comanda furnizare	Dargov SRL	147.50	Factura nr. 3413/13.06.2016
8	Achiziția ștampilă pentru director	Comanda furnizare	Cristoben Imobiliare SRL	29.17	Factura nr. 2463/03.06.2016
9	Achiziția de furnituri de birou	Comanda furnizare	AL.GE.R S COM XXI SRL	352.00	Factura nr. 8811126/15.06.2016
10	Achiziția de furnituri de birou	Comanda furnizare	DNS Birotica SRL	993.75	Factura nr. 86069/29.09.2016
		Comanda furnizare	Dargov SRL	450.00	Factura nr. 3481/03.10.2016
11	Achiziția de furnituri de birou	Comanda furnizare	Siscom Media Services SRL	161.00	Factura nr. 4406/28.10.2016

12	Achiziția de furnituri de birou (hârtie+pixuri pt alegerile parlamentare)	Comanda furnizare	Siscom Media Services SRL	832.00	Factura nr. 4385/25.10.2016
13	Achiziția de furnituri de birou	Comanda furnizare	Siscom Media Services SRL	1,027.86	Factura nr. 4386/25.10.2016
		Comanda furnizare	Dargov SRL	442.50	Factura nr. 3515/14.11.2016
14	Achiziția de etichete autocolante pt. viza de reședință	Comanda furnizare	CN Imprimeria Națională SA	11,123.00	Factura nr. 0227200/27.10.2016
15	Achiziția de etichete autocolante pt. viza de reședință	Comanda furnizare	CN Imprimeria Națională SA	34,986.00	Factura nr. 0228909/13.12.2016
16	Achiziția de furnituri de birou	Comanda furnizare	IT Genetics SRL	332.00	Factura nr. 57738/23.11.2016
		Comanda furnizare	Siscom Media Services SRL	49,096.60	Factura nr. 4471/23.11.2016
17	Achiziția de furnituri de birou	Comanda furnizare	Siscom Media Services SRL	1,041.50	Factura nr. 4472/23.11.2016
18	Achiziția de chitanțiere personalizate	Comanda furnizare	GraphoDocs SRL	290.00	Factura nr. 14340/29.11.2016
19	Achiziția de chitanțiere personalizate	Comanda furnizare	GraphoDocs SRL	290.00	Factura nr. 14341/29.11.2016
20	Achiziția de furnituri de birou	Comanda furnizare	Siscom Media Services SRL	1,094.00	Factura nr. 4532/19.12.2016
		Comanda furnizare	AL.GE.R S COM XXI SRL	183.75	Factura nr. 8811397/19.12.2016
21	Achiziția de matrițe timbru sec	Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	1,072.00	Factura nr. 610150/25.01.2016
22		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	804.00	Factura nr. 610279/05.02.2016
23		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	268.00	Factura nr. 610395/16.02.2016
24		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	1,072.00	Factura nr. 610635/03.03.2016
25		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	268.00	Factura nr. 610681/08.03.2016
26		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	268.00	Factura nr. 610767/16.03.2016
27		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	268.00	Factura nr. 610954/06.04.2016
28		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	536.00	Factura nr. 611259/28.04.2016
29		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	268.00	Factura nr. 611361/16.05.2016
30		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	268.00	Factura nr. 611420/20.05.2016
31		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	268.00	Factura nr. 611449/24.05.2016
32		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	268.00	Factura nr. 611549/02.06.2016
33		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	268.00	Factura nr. 611957/19.07.2016
34		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	268.00	Factura nr. 612112/09.08.2016
35		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	268.00	Factura nr. 612515/03.10.2016
36		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	268.00	Factura nr. 612723/27.10.2016

37		Comanda furnizare	Monetăria Statului R.A.	268.00	Factura nr. 613019/06.12.2016
	Materiale de curatenie				
38	Achiziția de materiale pentru curățenie	Comanda furnizare	Siscom Media Services SRL	1,715.00	Factura nr. 4004/27.04.2016
		Comanda furnizare	AL.GE.R S COM XXI SRL	1,370.00	Factura nr. 8811075/27.04.2016
39	Achiziția de materiale pt. curățenie	Comanda furnizare	Siscom Media Services SRL	736.34	Factura nr. 4120/21.06.2016
		Comanda furnizare	Bonanza Trading SRL	255.00	Factura nr. 2160/21.06.2016
40	Achiziția de materiale pt. curățenie	Comanda furnizare	Siscom Media Services SRL	88.76	Factura nr. 4212/04.08.2016
	Incalzit, iluminat si forta motrica				
41	Achiziția de materiale pentru iluminat	Comanda furnizare	Elbi Electric&Lighting SRL	49.00	Factura nr. FV S1 9085329/14.11.2016
		Comanda furnizare	Elbi Electric&Lighting SRL	4,932.43	Factura nr. FVHQ 1495950/18.11.2016
	Apa, canal si salubritate				
42	Achiziția de servicii de colectare a deșeurilor menajere pentru 01.01.2016 - 30.04.2016	Contract servicii	RER Ecologic Service București - REBU SA	1,362.10	Act aditional 3770676/30.12.2015
43	Achiziția de servicii de colectare a deșeurilor menajere pentru 01.05.2016 - 31.12.2016	Contract servicii	RER Ecologic Service București - REBU SA	1,942.94	Contract nr. 3790247/17.02.2016
	Piese de schimb				
44	Achiziția de bunuri materiale pt. alegerile locale (memorii, monitoare) Titlul II	Comanda furnizare	AS Computer București SRL	4,346.80	Factura nr. AS16146/06.04.2016
		Comanda furnizare	Chrome Computers SRL	1,031.40	Factura nr. FCHR0020613/11.04.2016
45	Achiziția de monitoare (pt. alegerile locale)	Comanda furnizare	AS Computer București SRL	5,350.00	Factura nr. 16225/20.05.2016
46	Achiziția de HDD (pt. alegerile locale)	Comanda furnizare	AS Computer București SRL	31,766.88	Factura nr. 16228/24.05.2016
47	Achiziția de HDD	Comanda furnizare	Axa Computers Grup SRL	1,300.00	Factura nr. 8565/14.03.2016
48	Achiziția de HDD	Comanda furnizare	Axa Computers Grup SRL	695.00	Factura nr. 8952/17.08.2016
49	Achiziția de turbină pentru cluster RPL	Comanda furnizare	Chrome Computers SRL	2,125.00	Factura nr. FCHR0020757/13.05.2016

50	Achiziția de turbină pentru cluster RPL	Comanda furnizare	Chrome Computers SRL	2,125.00	Factura nr. FCHR0020758/13.05.2016
51	Achiziția de piese de schimb (ventilator, filtru, variator turație Uniflair)	Comanda furnizare	Synotech Global Services Romania SRL	2,460.00	Factura nr. 7522/30.08.2016
52	Achiziția de piese de schimb (kit procesor+placă de bază, filtru+ventilator Uniflair)	Comanda furnizare	AS Computer București SRL	15,016.05	Factura nr. AS16413/03.10.2016
		Comanda furnizare	Synotech Global Services Romania SRL	1,250.00	Factura nr. 7640/26.10.2016
53	Achiziția de piese de schimb (procesor, placă de bază, HDD, memorii, adaptor, cabluri)	Comanda furnizare	Axa Computers Grup SRL	4,674.00	Factura nr. 9072/11.10.2016
		Comanda furnizare	AS Computer București SRL	18,818.70	Factura nr. AS16414/03.10.2016
54	Achiziția de piese de schimb (lămpi pentru videoproiectoare)	Comanda furnizare	GBC Exim SRL	2,879.08	Factura nr. 19875/31.10.2016
55	Achiziția de monitoare (pt alegeri parlamentare)	Comanda furnizare	Corsar Online SRL	6,495.00	Factura nr. 1234792/24.10.2016
56	Achiziția de monitoare (4 buc. pt. alegerile parlamentare)	Comanda furnizare	Sysdom Proiecte SRL	3,992.00	Factura nr. 4449/06.12.2016
57	Achiziția de piese de schimb (ventilatoare, acumulatori, procesoare, plăci rețea, HDD, baterii)	Comanda furnizare	Tora Distribution System SRL	17,086.00	Factura nr. 01460/29.11.2016
		Comanda furnizare	Tora Distribution System SRL	448.00	Factura nr. 01582/22.12.2016
		Comanda furnizare	Sysdom Proiecte SRL	30,730.00	Factura nr. 4448/06.12.2016
		Comanda furnizare	Sysdom Proiecte SRL	34,950.00	Factura nr. 4483/19.12.2016
		Comanda furnizare	Synotech Global Services Romania SRL	940.00	Factura nr. 7762/19.12.2016
		Comanda furnizare	Stefan Alex SRL	84.00	Factura nr. STA5047/28.11.2016
		Comanda furnizare	Dedeman SRL	3,193.33	Factura nr. DED 54001146498/03.12.2016
58	Achiziția de piese de schimb (ventilator Uniflair)	Comanda furnizare	Synotech Global Services Romania SRL	940.00	Factura nr. 7762/19.12.2016
59	Achiziția de piese de schimb (acumulatori+alimentator laptop)	Comanda furnizare	Tora Distribution System SRL	22,592.00	Factura nr. 01583/22.12.2016
59	Achiziția de piese de schimb (placa + display)	Comanda furnizare	Synotech Global Services Romania SRL	1,770.00	Factura nr. 7771/22.12.2016
71	Achiziția de bandă LTO-5 Ultrium	Comanda furnizare	Digitronix Technology SRL	910.00	Factura nr. 18432/06.04.2016
	Posta, telecomunicatii, radio-tv, internet				

60	Achiziția de servicii de trimitere corespondență neprioritară/prioritară pentru 01.01.2016 - 30.04.2016	Contract servicii	C.N. Poșta Română S.A.	4,535.30	Act additional 3770681/31.12.2015
61	Achiziția de servicii de trimitere corespondență neprioritară/prioritară pentru 01.05.2016 - 31.12.2016	Contract servicii	CN Poșta Română SA	8,306.40	Contract nr. 3790224/11.02.2016
62	Achiziția de servicii de certificate digitale kit semnătură electronică pentru 25.02.2016 - 25.02.2017	Contract servicii	Certsign SA	76,00	Contract de servicii nr. 3790267/23.02.2016
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				
63	Achiziția de servicii de mentenanță, reparații și întreținere a echipamentelor de climatizare din Centrul de Calcul DEPABD	Contract servicii	Synotech Global Services Romania SRL	1.220,00	Contract nr. 3790246/17.02.2016
64	Achiziția serviciu de verificare și întreținere dispozitive de decupare CI/CA	Comanda servicii	S.C. Electromagnetica S.A	2,393.00	Factura ELMAF1 nr. 1012888/07.04.2016
65	Achiziția serviciu de verificare și întreținere dispozitive de decupare CI/CA	Comanda servicii	S.C. Electromagnetica S.A	2,260.00	Factura ELMAF1 nr. 1014998/05.10.2016
66	Achiziția serviciu de verificare și întreținere dispozitive de decupare CI/CA	Comanda servicii	S.C. Electromagnetica S.A	2,302.00	Factura ELMAF1 nr. 1015220/21.10.2016
67	Achiziția serviciu de verificare și întreținere dispozitive de decupare CI/CA	Comanda servicii	S.C. Electromagnetica S.A	600.00	Factura ELMAF1 nr. 1015878/06.12.2016
68	Achiziția serviciu de verificare și întreținere dispozitive de decupare CI/CA	Comanda servicii	S.C. Electromagnetica S.A	645.00	Factura nr. 1015546/15.11.2016
69	Achiziția unui serviciu de revizie a grupului electrogen	Comanda servicii	UMEB S.A.	1,713.00	Factura nr. 27080/17.02.2016
70	Achiziția de tonere pt. alegerile locale	Comanda furnizare	Vic Insero SRL	5,715.00	Factura nr. VICIF303/02.06.2016
72	Achiziția de materiale cu caracter funcțional (cartuș cilindru, cilindru fotosensibil, drum cartridge)	Comanda furnizare	Vic Insero SRL	3,275.40	Factura nr. VICIF390/04.07.2016

		Comanda furnizare	Manoprinting System SRL	254.00	Factura nr. R001950/16/05.08.2016
73	Achiziția de servicii certificate digitale SNIEP	Comanda furnizare	Isec Associates SRL	18,000.00	Factura nr. 160800001/18.08.2016
74	Achiziția de tonere pt. Lexmark T650	Comanda furnizare	Producton SRL	11,730.00	Factura nr. 90739570/18.07.2016
		Comanda furnizare	Producton SRL	17,340.00	Factura nr. 90739441/12.07.2016
		Comanda furnizare	Producton SRL	2,550.00	Factura nr. 90739117/24.06.2016
75	Achiziția de tonere pt. Samsung SCX 4521F	Comanda furnizare	Vic Inero SRL	4,500.00	Factura nr. 406/07.07.2016
76	Achiziția de tonere pt. Lexmark MX611de și pt. Xerox WorkCentre 3220	Comanda furnizare	Meda Consult SRL	15,552.00	Factura nr. 22719/24.06.2016
77	Achiziția de tonere pt. Samsung SCX4623F	Comanda furnizare	DNS Birotica SRL	21,600.00	Factura nr. 82268/24.06.2016
78	Achiziția de tonere pt. Xerox Phaser 5550	Comanda furnizare	Truzo Impex SRL	4,740.00	Factura nr. 160244/23.06.2016
79	Achiziția de tonere pt. Xerox WorkCentre 3225	Comanda furnizare	Mida Soft Business SRL	9,900.00	Factura nr. 02896/22.06.2016
80	Achiziția de tonere pt. Lexmark T642	Comanda furnizare	Producton SRL	38,160.00	Factura nr. 90740689/12.09.2016
81	Achiziția de servicii de verificare și întreținere aparate de aer condiționat	Comanda furnizare	Aer Revolutions SRL	2,201.00	Factura nr. 720/21.11.2016
82	Achiziția toner pt. Multifuncțională Laser Duplex (alegeri parlamentare)	Comanda furnizare	Producton SRL	474.00	Factura nr. 90742297/17.11.2016
	Alte bunuri și servicii pentru intretinere și funcționare				
83	Achiziția de bunuri pentru întreținere și funcționare	Comanda furnizare	AL.GE.R S COM XXI SRL	720.00	Fact. nr. 8811066/20.04.2016
		Comanda furnizare	AVFM Marketing SRL	1,140.00	Factura nr. 1924/22.04.2016
		Comanda furnizare	Technostar Trading SRL	3,790.50	Factura nr. 6261/10.05.2016
84	Achiziția de extincitoare P6	Comanda furnizare	Lidle Com SRL	1,357.00	Factura nr. 17072/23.12.2016
84	Magneți avizier	Comanda furnizare	Delerom Birotica SRL	37.12	Factura nr. 20160125/14.03.2016
86	Achiziția serviciului de verificare, încărcare, întreținere și reparații a stingătoarelor	Comanda furnizare	Lidle Com SRL	803.00	Factura nr. 16870/23.11.2016
87	Achiziția de ghirlande, instalații, globuri, brad	Comanda furnizare	Selgros Cash&Carry	2,782.99	Factura nr. 586333009761/28.11.2016
		Comanda furnizare	Auchan Romania SA	489.16	Factura nr. 01397164/28.11.2016
88	Achiziția de coperti arhivare	Comanda furnizare	Tehnostar Trading SRL	11,400.00	Factura nr. 6513/08.12.2016

		Comanda furnizare	Tehnostar Trading SRL	1,453.50	Factura nr. 6328/27.06.2016
89	Dezinsectie	Comanda furnizare	Intermed Irind SRL	4,140.00	Factura nr. 2778 / 12.12.2016
	Reparatii curente				
90	Achiziția de materiale pt. reparații curente	Comanda furnizare	Baduc SA	876.64	Factura nr. 16032639/06.07.2016
		Comanda furnizare	Dedeman SRL	303.27	Factura nr. 0088492/06.07.2016
91	Achiziția de lămpi iluminat cu tuburi fluorescente	Comanda furnizare	Cresco SRL	3,950.00	Factura nr. 14715/30.06.2016
92	Achiziția de materiale reparații curente	Comanda furnizare	Baduc SA	789.65	Factura nr. 16024602/25.05.2016
		Comanda furnizare	Yunit Company SRL	158.44	Factura nr. 10860/26.05.2016
93	Achiziția de materiale reparații curente (geam termopan, ușă lemn)	Comanda furnizare	Procony 97 Com SRL	560.00	Factura nr. 1342/28.03.2016
		Comanda furnizare	Procony 97 Com SRL	450.00	Factura nr. 1344/30.03.2016
94	Achiziția de materiale reparații curente (vopsea lavabilă)	Comanda furnizare	Dedeman SRL	312.40	Factura nr. 0083453/28.04.2016
95	Achiziția de materiale de reparații curente	Comanda furnizare	Dedeman SRL	1,190.54	Factura nr. 0083507/10.08.2016
		Comanda furnizare	Dedeman SRL	403.00	Factura nr. 5401045725/29.08.2016
96	Achiziția de materiale pentru reparații curente (kit sudură+freon)	Comanda furnizare	Synotech Global Services Romania SRL	772.00	Factura nr. 7522/30.08.2016
97	Achiziția de materiale pentru reparații curente	Comanda furnizare	Dedeman SRL	45.91	Factura nr. 54001141249/21.09.2016
98	Achiziția de materiale pt. reparații curente	Comanda furnizare	Cuasar Impex SRL	13.50	Factura nr. 1004053/07.11.2016
		Comanda furnizare	Dedeman SRL	154.40	Factura nr. 54004131076/07.11.2016
		Comanda furnizare	Tora Distribution System SRL	128.50	Factura nr. 01376/10.11.2016
		Comanda furnizare	Ucin Company Impex SRL	117.00	Factura nr. 5815/05.12.2016
99	Achiziția de materiale pt. reparații curente	Comanda furnizare	Dedeman SRL	412.83	Factura nr. 54004131129/08.11.2016
		Comanda furnizare	Baduc SA	114.02	Factura nr. 16057215/08.11.2016

100	Achiziția firmă DEPABD+montaj	Comanda furnizare	Headprint SRL	1,836.00	Factura nr. 0176/22.11.2016
101	Achiziția de materiale pt. reparații curente	Comanda furnizare	Dedeman SRL	349.97	Factura nr. 54002160722/24.11.2016
102	Achiziția de materiale pentru reparații curente	Comanda furnizare	Elbi Electric/Lighting SRL	155.00	Factura nr. FV HQ 1499604/07.12.2016
		Comanda furnizare	Dedeman SRL	1,297.32	Factura nr. 54005121214/07.12.2016
		Comanda furnizare	Dedeman SRL	108.53	Factura nr. 54001147464/15.12.2016
103	Achiziția de materiale pentru reparații curente	Comanda furnizare	Cuasar Impex SRL	344.98	Factura nr. 1004096/28.11.2016
		Comanda furnizare	Dedeman SRL	304.75	Factura nr. 54005121215/07.12.2016
		Comanda furnizare	Dedeman SRL	179.57	Factura nr. 54001147464/15.12.2016
		Comanda furnizare	Elbi Electric/Lighting SRL	974.22	Factura nr. FV HQ 1499604/07.12.2016
104	Achiziția de materiale pentru reparații curente	Comanda furnizare	Baduc SA	124.90	Factura nr. F01 16064320/20.12.2016
		Comanda furnizare	Cuasar Impex SRL	2,161.44	Factura nr. 1004137/19.12.2016
		Comanda furnizare	Elbi Electric/Lighting SRL	1,035.16	Factura nr. FV HQ 1499925/19.12.2016
	Alte obiecte de inventar				
105	Achiziția de obiecte de inventar (drapele RO și UE)	Comanda furnizare	Lavitex Prod SRL	220.00	Factura nr. 12274/08.03.2016
106	Achiziția de reportofon, magneți avizier și lance drapel	Comanda furnizare	MGT Educational SRL	402.00	Factura nr. FV1600003032/08.03.2016
		Comanda furnizare	Lavitex Prod SRL	140.00	Factura nr. 12291/15.03.2016
107	Achiziția de obiecte de inventar (drapele)	Comanda furnizare	Lavitex Prod SRL	455.00	Factura nr. 12835/08.06.2016
108	Achiziția de birouri	Comanda furnizare	Ucin Company Impex SRL	1,495.65	Factura nr. 5511/24.06.2016
109	Achiziția de birouri	Comanda furnizare	Ucin Company Impex SRL	13,657.35	Factura nr. 5740/28.10.2016
110	Achiziția de obiecte de inventar (stick USB+cheie reglabila)	Comanda furnizare	Sysdom Proiecte SRL	93.00	Factura nr. 4202/28.06.2016



		Comanda furnizare	Danex Auto Impex SRL	40.32	Factura nr. 0001992/29.06.2016
111	Achiziția de obiecte de inventar (cutii postale)	Comanda furnizare	Dedeman SRL	184.80	Factura nr. 54001141250/21.09.2016
112	Achiziția de obiecte de inventar (scaune ergonomice)	Comanda furnizare	JYSK Romania SRL	7,750.00	Factura nr. 0142250916973/25.09.2016
112	Achiziția de obiecte de inventar (scaune ergonomice cu brate)	Comanda furnizare	JYSK Romania SRL	1,666.67	Factura nr. 0181060616702/06.06.2016
113	Achiziția de obiecte de inventar (corp vitrină+mască calorifer)	Comanda furnizare	Ucin Company Impex SRL	863.32	Factura nr. 5658/26.09.2016
114	Achiziția de obiecte de inventar (sigla DEPABD)	Comanda furnizare	Bograve Advertising SRL	1,598.14	Factura nr. 04990/07.10.2016
115	Achiziția de obiecte de inventar (HDD + stick USB)	Comanda furnizare	Axa Computers Grup SRL	7,340.00	Factura nr. 9212 / 28.11.2016
116	Achiziția de obiecte de inventar (frigidere, coșuri gunoi cu scrumieră)	Comanda furnizare	Dedeman SRL	1,540.23	Factura nr. 54004130826/03.11.2016
117	Achiziția de obiecte de inventar pt. alegeri parlamentare (multifuncțională, UPS1500VA, NAS8TB)	Comanda furnizare	Chrome Computers SRL	37,497.00	Factura nr. FCHR0021521/21.11.2016
118	Achiziția de dispozitive extragere rulment exterior/interior	Comanda furnizare	B.A.D.I. SRL	583.33	Factura nr. 11653924/28.11.2016
119	Achiziția de obiecte de inventar (scaune)	Comanda furnizare	Emob Design.ro SRL	3,360.00	Factura nr. 02183/28.11.2016
		Comanda furnizare	Office Class Birotica Papetărie SRL	351.96	Factura nr. 2499/08.12.2016
120	Achiziția de mobilier (birouri, măsuțe, dulapuri, lambriuri)	Comanda furnizare	Ucin Company Impex SRL	4,012.48	Factura nr. 5816/05.12.2016
121	Achiziția de scaune ergonomice	Comanda furnizare	JYSK România SRL	12,831.58	Factura nr. 0351271116150/06.12.2016
122	Achiziția de obiecte de inventar(mașină de tuns iarba+mașina de găurit)	Comanda furnizare	Expotehnica SRL	370.00	Factura nr. 2000758/05.12.2016
		Comanda furnizare	Dedeman SRL	334.13	Factura nr. 54005121213/07.12.2016
123	Achiziția de frigidere	Comanda furnizare	Electronic World SRL	3,991.42	Factura seria ELW nr. 201374374/06.12.2016
124	Achiziția de cuțit cu lamă trapezoidală	Comanda furnizare	Velo Sport SRL	99.17	Factura seria Bricolaj-1686/13.12.2016
125	Achiziția de lupă D65mm	Comanda furnizare	Siscom Media Services SRL	159.96	Factura nr. 4514/13.12.2016
126	Achiziția de coșuri de gunoi cu scrumieră	Comanda furnizare	Dedeman SRL	326.60	Factura nr. 54003159583/14.12.2016
127	Achiziția de mobilier (birouri, măsuțe, dulapuri, cuiere)	Comanda furnizare	Ucin Company Impex SRL	47,298.85	Factura nr. 5843/16.12.2016

128	Achiziția de mobilier (fotolii)	Comanda furnizare	Vergi Com Mob SRL	733.34	Factura nr. 3868/22.12.2016
129	Achiziția de obiecte de inventar (schelă de aluminiu)	Comanda furnizare	Dedeman SRL	1,774.19	Factura nr. 5400980586/16.12.2016
130	Achiziția de rafturi arhivă 7 polițe	Comanda furnizare	Dalyf Eurodesign SRL	11,700.00	Factura nr. 274/13.12.2016
131	Achiziția de distrugătoare de documente	Comanda furnizare	Tik Media Solutions SRL	2,490.00	Factura nr. 01391/19.12.2016
132	Achiziția de obiecte de inventar (multifuncționale Xerox)	Comanda furnizare	Sysdom Proiecte SRL	11,390.00	Factura nr. 4487/20.12.2016
133	Achiziția de obiecte de inventar (stema DEPABD+aviziere)	Comanda furnizare	Bograve Advertising SRL	3,196.28	Factura nr. 05196/20.12.2016
		Comanda furnizare	Messystech SRL	2,244.00	Factura nr. MESS 001174/14.12.2016
134	Achiziția de obiecte de inventar (unități centrale, UPS, monitoare, imprimantă)	Comanda furnizare	Corsar Online SRL	1,286.64	Factura nr. 1334294/22.12.2016
		Comanda furnizare	Sysdom Proiecte SRL	45,359.00	Factura nr. 4507/27.12.2016
135	Achiziția de scaune pliante	Comanda furnizare	JYSK România SRL	233.33	Factura nr. 0183271216287/27.12.2016
136	Achiziția de lămpi cu halogen	Comanda furnizare	Relco SA	333.32	Factura nr. DES 0010878/27.12.2016
137	Achiziția de mobilier (corp vitrină)	Comanda furnizare	Ucin Company Impex SRL	475.00	Factura nr. 5852/28.12.2016
138	Sistem electromagnetic acces	Comanda furnizare	Erika Power Szsztems SRL	2,071.35	Factura nr. 03999 / 15.12.2016
139	Multifunctionala laser alb/negru	Comanda furnizare	Chrome Computers SRL	3,930.00	Factura nr. 0021639 / 09.12.2016
140	Multimetru + generator de semnal	Comanda furnizare	Creative Office SRL	455.80	Factura nr. 1863 / 25.11.2016
	Deplasari in strainatate				
141	Achiziția de bilete de avion	Comanda furnizare	S.C. Weco TMC S.R.L.	1,973.25	Factura nr. 28530/18.01.2016
142	Achiziția de bilete de avion	Comanda furnizare	S.C. Weco TMC S.R.L.	1,929.68	Factura nr. 29401/05.02.2016
143	Achiziția de bilete de avion	Comanda furnizare	S.C. Weco TMC S.R.L.	1,096.81	Factura nr. 30753/04.03.2016
144	Achiziția de bilete de avion	Comanda furnizare	S.C. Weco TMC S.R.L.	2,856.38	Factura nr. 33430/27.04.2016
145	Achiziția de bilete de avion	Comanda furnizare	S.C. Weco TMC S.R.L.	2,678.94	Factura nr. 33619/29.04.2016
146	Achiziția de bilete de avion	Comanda furnizare	S.C. Weco TMC S.R.L.	1,919.90	Factura nr. 33617/29.04.2016
147	Achiziția de bilete de avion	Comanda furnizare	CMB International Eximp SRL	4,011.58	Factura nr. 9007252/01.06.2016

148	Achiziția de bilete de avion	Comanda furnizare	Romania Travel Plus SRL	2,905.25	Factura nr. 155265/06.09.2016
	Carti, publicatii si materiale documentare				
149	Achiziția de cărți de specialitate	Comanda furnizare	Albastra Casă de Editură SRL	375.23	Factura nr. EG0291/14.11.2016
150	Achiziția Monitor Oficial partea I	Comanda furnizare	Monitorul Oficial RA	458.33	Factura nr. 8980/27.12.2016
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				
153	Achiziția de paletar de culori PANTONE	Comanda furnizare	Grup Transilvae SRL	631.61	Factura nr. 16201240/07.06.2016
154	Achiziția serviciului măsurători PRAM	Comanda furnizare	Elfor SRL	439.30	Factura nr. 16442/25.11.2016
155	Achiziția serviciului de măsurare emisii electromagnetice de radiofrecvență	Comanda furnizare	Dany Business Trade SRL	800.00	Factura nr. 1365/28.11.2016
	Investitii				
156	Achiziția de stații de dezvoltare și prelucrare date (pt. alegeri parlamentare) Titlul XIII-71.01.02	Comanda furnizare	AS Computer SRL	21,324.04	Factura nr. 16472/07.11.2016
157	Achiziția de laminatoare A4 (titlu XIII art bug. 71.01.02)	Comanda furnizare	Rolf Card Industrial SRL	13,332.00	Factura nr. B 16811/03.06.2016
158	Achiziția de laminatoare A4 (titlu XIII art bug. 71.01.02)	Comanda furnizare	Rolf Card Industrial SRL	66,600.00	Factura nr. B 18461/07.12.2016
159	Achiziția de stații de lucru cu Windows 7 (titlu XIII art bug. 71.01.02)	Comanda furnizare	Sysdom Proiecte SRL	23,391.00	Factura nr. 4485/20.12.2016
160	Achiziția de bunuri materiale pt. alegerile locale (nod de protecție perimetral) Titlul XIII	Comanda furnizare	Printopia SRL	76,842.00	Factura nr. TM1007870/10.05.2016