

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE
UNITATEA SPECIALĂ DE AVIAȚIE CLUJ-NAPOCA

NESECRET
Nr. din
Exemplar UNIC

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
PENTRU ANUL 2018 - conform buget nr. 8931/19.09.2018

Nr. crt	Art. Bug.	Denumirea cheltuiilor	Obiectul contractului / acordului cadru / achiziției	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoare estimată fara TVA	Procedura care urmează sa fie aplicată	Data estimată pt începerea procedurii	Data estimată pt finalizarea procedurii	Structura responsabilă
TOTAL 20.01.01					0,00				
TOTAL 20.01.01 cu TVA					0,00				
1	20.01.01	Furnituri de birou	Birou	30192100-2, 30192111-2, 30192121-5, 30192124-6, 30192125-3, 30192126-0, 30192130-1, 30192132-5, 30192133-2, 30192154-5, 30192700-8, 30192800-9, 30192920-6, 30196100-0, 30197000-6, 30197200-8, 30197310-2, 30197320-5, 30197400-0, 30197400-1, 30197630-1, 30197640-4, 301977230-1, 30199230-3, 30199230-2, 30199240-4, 30199330-2, 30199792-8, 39162110-9, 42964000-1, 30197000-6, 24952000-2, 22810000-1	0,00	Achizitie directa	de cate ori este necesar		Compartimentul Achizitii publice
				19620000-8					
				39830000-9					
				39830000-9					
				39811300-3					
				39224310-4					
				39224300-1					
				398112400-1					
				39224330-0					
				840,34					
TOTAL 20.01.02					840,34				
TOTAL 20.01.02 cu TVA					840,34				
2	20.01.02	Materiale pentru curățenie	Detergenți pt pardoseli parchet	19620000-8	840,34	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Compartimentul Achizitii publice
3			sanitare	39830000-9					
4			Produce pentru curățat geamuri	39830000-9					
5	20.01.02	Materiale pentru curățenie	Dezodorizant wc	39811300-3	840,34	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Compartimentul Achizitii publice
6			Perii pentru curățat vase wc	39224310-4					
7			Desfundător lavoar	39224300-1					
8	20.01.02	Materiale pentru curățenie	Matură din paie/PVC	398112400-1	840,34	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Compartimentul Achizitii publice
9			Galeata cu storcator	39224330-0					

Pagina 1 din 6

CLUJ-NAPOCA, str. Alexandru Vaida Voevod, Nr. 53-55
Tel./Fax: 0264274432/ 0264274431, e-mail: usacj@mal.gov.ro

NESECRET

Nr. crt	Art. Bug.	Denumirea cheltuiilor	Obiectul contractului / acordului cadru / achizitiei	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoare estimata fara TVA	Procedura care urmeaza sa fie aplicata	Data estimata pt inceperea procedurii	Data estimata pt finalizarea procedurii	Structura responsabila
10			Coșuri pentru hârtii	39224340-3					
11			Saci menajeri diferite mărimi	19640000-4					
12			Mop	39224000-8					
13			Coadă de mop	39224000-8					
14	20.01.02	Materiale pentru curățenie	sapun lichid	33741100-7	840,34	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Compartimentul Achizitii publice
15			tesatura bumbac(panza muncitorului)	19212000-5					
16			lavete diferite, piele caprioara	19130000-6					
			role de prosoape hârtie	39831240-0					
			Industrială	39542000-3					
17			Cârpe de șters-deșeur	19620000-8					
TOTAL 20.01.02					840,34				
TOTAL 20.01.02 cu TVA					1.000,00				
18			Energie electrică	65300000-6	10.597,90				
19	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	Energie termica	65200000-5	19.000,00	Protocol	01.01.2018	31.12.2018	Biroul Logistic
20			Bec, tub neon		150,00	Achizitie directa	ori de cate este necesar		
TOTAL 20.01.03					29.747,90				
TOTAL 20.01.03 cu TVA					35.400,00				
21			Apă	65100000-4					
22	20.01.04	Apă, canal și salubritate	Canalizare	65100000-4	1.680,67	Protocol	01.01.2018	31.12.2018	Biroul Logistic
23			Meteo	65100000-4			01.01.2018	31.12.2018	
24			Salubritate	90511200-4					
TOTAL 20.01.04					1.680,67				
TOTAL 20.01.04 cu TVA					2.000,00				
25			benzina	09132100-4	20.324,65				
26	20.01.05	Combustibili	motorina	09134200-9	330,00	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Biroul Logistic
27			analiza de ulei	71620000-0					Compartimentul Achizitii Publice
28			ulei aviatie, ulei instalatii hidraulice, unsoare	24920000-9 24951120-2 09211640-9	11.278,12				
TOTAL 20.01.05					31.932,77				
TOTAL 20.01.05 CU TVA					38.000,00				

Nr. crt	Art. Bug.	Denumirea cheltuielilor	Obiectul contractului / acordului cadru / achiziției	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoare estimata fara TVA	Procedura care urmeaza sa fie aplicata	Data estimata pt inceperea procedurii	Data estimata pt finalizarea procedurii	Structura responsabila
29	20.01.06	Piese de schimb	acumulator compatibili Motorola	31430000-9	600,00	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Biroul Logistic Compartimentul Achizitii Publice
			stergatoare auto, piese si accesorii de calculator, diverse piese de schimb	30125000-1 30237100-0 30237000-9 31400000-0 34913000-0 34320000-6	240,34				
TOTAL 20.01.06					840,34				
TOTAL 20.01.06 cu TVA					1.000,00				
29			CertIFICATE digitale semnatura electronica	79132100-9	126,00	Contract subsecvent la acord cadru MAI	01.07.2018	31.12.2018	Biroul Logistic Compartimentul Achizitii Publice; CATI
30			servicii de date	72400000-4	117,88	Contract subsecvent la acord cadru M.A.I., ccsune contract	01.07.2018	31.12.2018	
31	20.01.08	Postă, telecomunicații radio, tv, internet	servicii telefonie fixa	64210000-1 8 64211000-9	2.026,00	Contract subsecvent la acord cadru M.A.I.	01.07.2018	31.12.2018	
32			servicii comunicatii aeroport	64211000-9	606,00	protocol aeroport	01.07.2018	31.12.2018	
33			servicii telefonie mobila	64212000-5	1.830,00	Contract subsecvent la acord cadru M.A.I.	01.07.2018	31.12.2018	
34			servicii postale si de curierat	64100000-7	0,00		ori de cate ori este necesar		
TOTAL 20.01.08					4.705,88				
TOTAL 20.01.08 CU TVA					5.600,00				
35			Reparare si intretinere echipamente-etalonare/verificari metrologice/	45259000-7 50433000-9					Compartimentul Achizitii Publice ; CATI
36			servicii calibrare,etalonare						
37			Lantema, baterii	31527210-1	4.201,68	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		
38	20.01.09	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	Hârtie A3 / A4 un exfilă culfara perforații laterale	21125692-2 30197630-1					
39			Cartus laser /toner/ cartus cerneala/ cerneala	30125100-2 30192113-6 30192112-9					
40			cilindru imprimanta	22500000-5					
41			servicii reîncărcare tonere/cartuse	50323100-6					

Nr. crt	Art. Bug.	Denumirea cheltuielilor	Obiectul contractului / acordului cadru / achiziției	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoare estimată fara TVA	Procedura care urmează sa fie aplicată	Data estimată pt începerea procedurii	Data estimată pt finalizarea procedurii	Structura responsabilă
42	20.01.09	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	Cd, DVD, tastatura, mouse, mouse pad cablu fip	30234300-1 30234400-2 3023440-2 30237460-1 30237410-6 30237220-7 44321000-6	4.201,68	Achiziție directă	ori de câte ori este necesar		Compartimentul Achiziții Publice ; CATTI
TOTAL 20.01.09					8.403,36				
TOTAL 20.01.09 cu TVA					10.000,00				
TOTAL 20.01.30					2.268,91				
TOTAL 20.01.30 cu TVA					2.700,00				
44	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	servicii protecție informatică antivirus și antimalware slingatoare portative	48760000-3 35111000-5	1.868,00 200,00	c subsecvent la acord cadru MAI Achiziție directă	01.03.2018 01.03.2018	31.12.2018 31.12.2018	Compartimentul Achiziții Publice Compartimentul Achiziții Publice
TOTAL 20.02					4.201,68				
TOTAL 20.02 cu TVA					5.000,00				
47	20.02	Reparații curente	lucrări de reparații generale și întreținere revizii auto	45453000-7 501120003	2.201,68 2.000,00	Achiziție directă	01.03.2018	31.12.2018	Compartimentul Achiziții Publice
TOTAL 20.02 cu TVA					5.000,00				
49			Sistem de supraveghere cu circuit închis cablu VGA+cordon prelungitor cu fișă și priză Schuko	32235000-9 312244006	1.790,00 45,00		01.03.2018 01.03.2018	31.12.2018 31.12.2018	
50			Clește răsucit sămă	44510000-8	300,00				
51			Tablă magnetică	30195900-1	77,00	Achiziție directă	01.03.2018	31.12.2018	Compartimentul Achiziții Publice
52	20.05.30	Obiecte de inventar	Butoaie din metal	44614000-7	1.300,00		01.06.2018	31.12.2018	
53			Cuții postale pentru interior din tablă	39113600-3	169,68		01.09.2018	31.12.2018	
54			Ciocan rotopercurtor	44512300-5	300,00		01.09.2018	31.12.2018	
55			Șurubelniță electrică cu acumulatori	44512800-0	220,00		01.03.2018	31.12.2018	
56									
TOTAL 20.05.30					4.201,68				
TOTAL 20.05.30 cu TVA					5.000,00				

Nr. crt	Art. Bug.	Denumirea cheltuielilor	Obiectul contractului / acordului cadru / achiziției	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoare estimata fara TVA	Procedura care urmeaza sa fie aplicata	Data estimata pt inceperea procedurii	Data estimata pt finalizarea procedurii	Structura responsabila
57			GIRROORIZONT AGB-3K	34731700-7	43.434,97	Acord cadru	01.04.2018	31.12.2018	Compartimentul Achizitii Publice - B.E.A.
58			Sămă de siguranță la temperatură 0,8 mm	44310000-6	0,00				
59			materiale pentru mentenanță tehnică	44167200-0	650,00	Achiziție directă	01.03.2018	31.12.2018	
53			Încărcare butelie cu	24111900-4	90,00				
60			Baterie pentru ELP-	34731700-7	3.700,00				
61			Anvelope 865x280	34731700-7	10.340,00	Acord cadru	01.04.2018	31.12.2018	
62	20.07	Mentenanța tehnică	Verificare metrologică stingătoare de mână T2He din comletul	34731700-7	0,00				Compartimentul Achizitii Publice - B.E.A.
63			Încărcare și verificare metrologică pentru prelungirea resursei buteliei antiincendiu elicopterului Mi-107	34731700-7	0,00	Achiziție directă	01.03.2018	31.12.2018	
64			Amplificator hidraulic KAU - 30B	34731700-7	117.163,18				
				TOTAL 20.07	175.378,15				
				TOTAL 20.07 cu TVA	208.700,00				
64			Servicii de cazare hoteliere	55110000-4					Financiar
65	20.06.01	Deplasari interne, deplasari, transferari	Deplasari interne, deplasari, transferari	60130000-8 60210000-3	36.235,29	exceptare L98/20016	01.01.2018	31.12.2018	
				TOTAL 20.06.01	36.235,29				
				TOTAL 20.06.01 cu TVA	43.120,00				
66	20.11	Publicatii,	Abonament AIP	22120000-7	840,34	Achiziție directă	01.01.2018	31.12.2018	Compartimentul Achizitii Publice
				TOTAL 20.11	840,34				
				TOTAL 20.11 cu TVA	1.000,00				
67	20.13	profesională	Tinte pentru tragere din	34928220-6	0,00	Achiziție directă	01.01.2018	31.12.2018	
				TOTAL 20.13	0,00				
				TOTAL 20.13 cu TVA	0,00				

Nr. crt	Art. Bug.	Denumirea cheltuielilor	Obiectul contractului / acordului cadru / achiziției	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV		Valoare estimată fara TVA	Procedura care urmează sa fie aplicată	Data estimată pt		Structura responsabilă
				al achizițiilor publice CPV	al achizițiilor publice CPV			inceperea procedurii	pt finalizarea procedurii	
68	20.14	Protecția muncii	Măsurători nivel radiații	71319000-7	500,00	Achiziție directă	ori de câte ori e necesar		Compartimentul Achiziții Publice	
69			manusi, genunchiere,	18143000-3	340,34					
				TOTAL 20.14		840,34				
				TOTAL 20.14 cu TVA		1.000,00				
70	20.30.03	Asigurari	RCA auto	66516100-1	403,37	Achiziție directă	01.03.2018	31.12.2018		
71	20.30.04	Chirii	Închiriere spațiu Iulius Mall Cluj	31531000-7	4.201,67	Contract	01.01.2018	31.12.2018	Comunicatii aeronautice	
72	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	Mentenanța rezervor suprataran	44600000-6	34.453,79	Achiziție directă	10.01.2018	31.12.2018	Compartimentul Achiziții publice	
				TOTAL 20.30		39.058,83				
				TOTAL 20.30 cu TVA		46.480,00				
				TOTAL GENERAL		341.176,48				
				TOTAL GENERAL CU TVA		401.000,00				