

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
PENTRU ANUL 2017 - modificat, conform buget din luna mai

Nr. crt	Art. Bug.	Denumirea cheltuielilor	Obiectul contractului / acordului cadru / achiziției	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoare estimata fara TVA	Valoare estimata fara TVA euro	Procedura care urmeaza sa fie aplicata	Data estimata pt inceperea procedurii	Data estimata pt finalizarea procedurii	Structura responsabila
1	20.01.01	Furnituri de birou	Birotica	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, 30197321-2, 30197330-8, 30197400-0, 30197630-1, 30197640-4, 301977230-1, 30199230-2, 30199230-3, 30199240-4, 30199330-2, 30199792-8, 39162110-9, 42964000-1 30197000-6 24952000-2 22810000-1	840,34	185,92	Achizitie directa	de cate ori este necesar		Compartimentul Achizitii publice
TOTAL 20.01.01					840,34	185,05				
TOTAL 20.01.01 cu TVA					1000	221,24				

Nr. crt	Art. Bug.	Denumirea cheltuielilor	Obiectul contractului / acordului cadru / achiziției	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoare estimată fara TVA	Valoare estimată fara TVA euro	Procedura care urmează sa fie aplicată	Data estimată pt începerea procedurii	Data estimată pt finalizarea procedurii	Structura responsabilă
2	20.01.02	Materiale pentru curățenie	Detergenți pt pardoseli parchet	19620000-8	840,34	186	Achiziție directă	ori de câte ori este necesar		Compartimentul Achiziții publice
3			Praf (lichid) pentru curățat obiecte sanitare	39830000-9						
4			Produse pentru curățat geamuri	39830000-9						
5			Dezodorizant wc	39811300-3						
6			Peri pentru curățat vase WC	39224310-4						
7			Desfundător lavoar	39224300-1						
8			Maturi din paie/PVC	39812400-1						
9			Galeata cu storcator	39224330-0						
10			Coșuri pentru hârtii	39224340-3						
11			Saci menajeri diferite mărimi	19640000-4						
12			Mop	39224000-8						
13			Coadă de mop	39224000-8						
14			sapun lichid	33741100-7						
15			tesatura bumbac(panza muncitorului)	19212000-5						
16			lavete diferite,piele caprioara	19130000-6						
17			carpe de sters-deseuri	39542000-3 19620000-8						
TOTAL 20.01.02										
TOTAL 20.01.02 cu TVA					1000	221,24				
18	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	Energie electrică	65300000-6	17719,75	3920,30	Protocol	1/1/2017	12/31/2017	Biroul Logistic
			Energie termica	65200000-5	650,00	143,81				
19			Bec, tub neon		117,64	26,03	Achiziție directă	ori de câte este necesar		
TOTAL 20.01.03					18487,39	4090,13				
TOTAL 20.01.03 cu TVA					22000	4867,26				

Nr. crt	Art. Bug.	Denumirea cheltuielilor	Obiectul contractului / acordului cadru / achiziției	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoare estimată fara TVA	Valoare estimată fara TVA euro	Procedura care urmează să fie aplicată	Data estimată pt începerea procedurii	Data estimată pt finalizarea procedurii	Structura responsabilă
20	20.01.04	Apă, canal și salubritate	Apă	65100000-4	1680,67	371,83	Protocol	1/1/2017	12/31/2017	Biroul Logistic
21			Canalizare	65100000-4						
22			Meteo	65100000-4				1/1/2017	12/31/2017	
23			Salubritate	90511200-4						
TOTAL 20.01.04					1680,67	370,10				
TOTAL 20.01.04 cu TVA					2000	442,48				
24	20.01.05	Combustibili	benzina	09132100-4	11654,50	2578,43	Achiziție directă	ori de câte ori este necesar		Biroul Logistic Compartimentul Achiziții Publice
25			motorina	09134200-9						
26			ulei aviație, ulei instalații hidraulice, unsoare	24920000-9 2	24951120-0 09211640-	5152,22				
TOTAL 20.01.05					16806,72	3718,30				
TOTAL 20.01.05 CU TVA					20000	4424,78				
27	20,01,06	Piese de schimb	stergatoare auto, piese și accesorii de calculator, diverse piese de schimb	34913000-0 34320000-6 30125000-1 30237100-0 30237000-9	840,34	185,92	Achiziție directă	ori de câte ori este necesar		Biroul Logistic Compartimentul Achiziții Publice
TOTAL 20.01.06					840	185,92				
TOTAL 20.01.06 cu TVA					1000	221,24				
28	20.01.08	Poștă, telecomunicații radio, tv, internet	Certificate digitale semnatura electronica	79132100-9	150	32,96	Contract subsecvent la acord cadru MAI	7/1/2017	12/31/2017	Biroul Logistic Compartimentul Achiziții Publice; CATI
29			Servicii telefonie fixa	64210000-1 64211000-8	1638,19	359,99	Contracte subsecvente la acord cadru M.A.I.	03.01..2017	8/31/2017	
30			Servicii comunicații aeroport	64211000-9	759,15	166,82	protocol aeroport	10.01..2017	12/31/2017	
31			Servicii telefonie mobilă	64212000-5	722,25	158,71	Contract subsecvent la acord cadru M.A.I.	1/3/2017	12/31/2017	
32			Servicii postale și de curierat	64100000-7	116,35	25,57		ori de câte ori este necesar		
TOTAL 20.01.08					3361,34	738,64				
TOTAL 20.01.08 CU TVA					4000	878,98				

Nr. crt	Art. Bug.	Denumirea cheltuielilor	Obiectul contractului / acordului cadru / achiziției	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoare estimata fara TVA	Valoare estimata fara TVA euro	Procedura care urmeaza sa fie aplicata	Data estimata pt inceperea procedurii	Data estimata pt finalizarea procedurii	Structura responsabila
33	20.01.09	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	Reparare si intretinere echipamente-	45259000-7	4201,68	929,58	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Compartimentul Achizitii Publice ; CATI
34			servicii calibrare,etalonare	50433000-9						
35			Lanterna,baterii	31527210-1						
36			Hârtie A3 / A4 un ex/filă cu/fara perforații laterale	21125692-2 30197630-1						
37			Cartus laser /toner/cartus cerneala/cerneala	30125100-2 30192113-6						
38			cilindru imprimanta	22500000-5						
39			Servicii reîncărcare tonere/cartuse	50323100-6						
40			Cd, DVD, tastatura,mouse, mouse pad	30234300-1 30234400-2 3023440-2 30237460-1						
41			cabluri cu fibre optice cablu ftp	32562000-0 44321000-6						
42			benzi magnetice	30234700-5						
TOTAL 20.01.09					4201,68	929,58				
TOTAL 20.01.09 cu TVA					5000	1106,19				
43	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	servicii protectie informatica antivirus si antimalware	48760000-3	1907	421,90	c subsecvent la acord cadru MAI	3/1/2017	12/31/2017	Compartimentul Achizitii Publice
44			coperti arhivare	22852100-8	614	135,84	Achizitie directa	3/1/2017	12/31/2017	Compartimentul Achizitii Publice
TOTAL 20.01.30					2521	557,74				
TOTAL 20.01.30 cu TVA					3000	663,71				
45	20, 02	Reparatii curente	lucrari de reparatii generale si intretinere	45453000-7	0	0,00				
46			revizii auto	501120003	0	0,00				
TOTAL 20.02					0	0,00				
TOTAL 20.02 cu TVA					0	0,00				
47	20.05.30		dulap metalic,fiset	39122100-4 39132100-7	1680,67	371,83	Achizitie directa	3/1/2017	12/31/2017	Compartimentul Achizitii Publice
48			dulap,cabinet rack	32420000-3	1680,67	371,83	Achizitie directa	3/1/2017	12/31/2017	Compartimentul Achizitii Publice
49			stampile cu text	30192153-8	0	0,00	Achizitie directa	3/1/2017	12/31/2017	Compartimentul Achizitii Publice
50			tabla magnetica	30195900-1	0	0,00	Achizitie directa	3/1/2017	12/31/2017	Compartimentul Achizitii Publice
TOTAL 20.05.30					3361	743,66				
TOTAL 20.05.30 cu TVA					4000	884,95				

Nr. crt	Art. Bug.	Denumirea cheltuielilor	Obiectul contractului / acordului cadru / achiziției	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoare estimata fara TVA	Valoare estimata fara TVA euro	Procedura care urmeaza sa fie aplicata	Data estimata pt inceperea procedurii	Data estimata pt finalizarea procedurii	Structura responsabila
51	20,07	Mentenanța tehnica	TVA chelt mentenanta		483254	106193,38				Financiar
			CONTROL BOX	34731700-7	84643	18600,00				
			sârmă trefilată la rece	44310000-6	170	37,36				
TOTAL 20.07					568067	124830,74				
TOTAL 20.07 cu TVA					676000	148548,58				
51	20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	Servicii de cazare hoteliere	55110000-4	21008,4	4647,88	exceptare L98/20016	1/10/2017	31,12,2017	Financiar
52			Deplasari interne, detasari, transferari	60130000-8 60210000-3						
TOTAL 20.06.01					21008,40	4647,88				
TOTAL 20.06.01 cu TVA					25000	5530,97				
53	20,11	Publicatii, abonamente	Abonament AIP	22120000-7	700	154,87	Achizitie directa	01,10,2017	43069,00	Compartimentul Achizitii Publice
54			Monitorul Oficial	72319000-4	140	30,97	Achizitie directa	01,03,2017	43069,00	
TOTAL 20.11					840,00	185,84				
TOTAL 20.11 cu TVA					1000	221,15				
55	20,13	Pregătire profesională	Curs psihologie -servicii de formare profesionala	80530000-8	0	0,00	exceptie			Psihologic
TOTAL 20.13					0	0,00				

Nr. crt	Art. Bug.	Denumirea cheltuielilor	Obiectul contractului / acordului cadru / achiziției	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoare estimata fara TVA	Valoare estimata fara TVA euro	Procedura care urmeaza sa fie aplicata	Data estimata pt inceperea procedurii	Data estimata pt finalizarea procedurii	Structura responsabila
56	20.14	Protecția muncii	Măsurători nivel radiații	71319000-7	840,33	185,91	Achiziție directă	ori de câte ori e necesar		Compartimentul Achiziții Publice
57			Echipamente de protecție-manusi, genunchiere, casti antifonice, veste reflectorizante	18143000-3 18141000-9 35113440-5						
TOTAL 20.14				840,33						
TOTAL 20.14 cu TVA					1000	221,24				
58	20.30.03	Asigurari	RCA auto	66516100-1	840	185,91	Achiziție directă	3/1/2017	12/31/2017	
TOTAL 20.30.03					840	185,91				
TOTAL 20.30.03 cu TVA					1000	221,24				
59	20.30.04	Chirii	chirie spatiu		4202					Comunicatii aeronautice
TOTAL 20.30.04					4202	929,58				
TOTAL 20.30 cu TVA					5000	1106,19				
60	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri	servicii	-	840,33	185,91	Achiziție directă	1/10/2017	12/31/2017	Compartimentul Achiziții
TOTAL 20.30.30					840	185,91				
TOTAL 20.30.30 cu TVA					1000	221,24				
TOTAL GENERAL					649579,45	143712,27				
TOTAL GENERAL CU TVA					773000	171017,60				

NOTĂ: curs valutar valabil la data de 10.05.2017 - 1 EURO = 4.5507 RON