

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
PENTRU ANUL 2017

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 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
2	20.01.02	Materiale pentru curățenie	Detergenți pt pardoseli parchet	19620000-8	840.34	186	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Compartimentul Achizitii publice
3			Praf (lichid) pentru curățat obiecte sanitare	39830000-9						
4			Produse pentru curățat geamuri	39830000-9						
5			Dezodorizant wc	39811300-3						
6			Perii 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	Achizitie directa	ori de cate este necesar		
TOTAL 20.01.03					18487.39	4090.13				
TOTAL 20.01.03 cu TVA					22000	4867.26				
20			Apă	65100000-4				1/1/2017	12/31/2017	

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
21	20.01.04	Apă, canal și salubritate	Canalizare	65100000-4	1680.67	371.83	Protocol	1/1/2017	12/31/2017	Biroul Logistic
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	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Biroul Logistic Compartimentul Achizitii Publice
25			motorina	09134200-9						
26			ulei aviatie, ulei instalatii hidraulice, unsoare	24920000-9 24951120-2 09211640-9						
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 si accesorii de calculator, diverse piese de schimb	34913000-0 34320000-6 30125000-1 30237100-0 30237000-9	840.34	185.92	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Biroul Logistic Compartimentul Achizitii Publice
TOTAL 20.01.06					840	185.92				
TOTAL 20.01.06 cu TVA					1000	221.24				
27	20.01.08	Poștă, telecomunicații radio, tv, internet	Certificate digitale semnatura electronica	79132100-9	0	0.00	Contract subsecvent la acord cadru MAI	7/1/2017	12/31/2017	Biroul Logistic Compartimentul Achizitii Publice; CATI
28			Servicii de date	72400000-4	90	19.91	Contract subsecvent la acord cadru M.A.I., cesiune	7/1/2017	12/31/2017	
29			Servicii telefonie fixa	64210000-1 64211000-8	967.94	214.15	Contract subsecvent la acord cadru M.A.I.	7/1/2017	12/31/2017	
30			Servicii comunicatii aeroport	64211000-9	437.18	96.72	protocol aeroport	7/1/2017	12/31/2017	
31			Servicii telefonie mobila	64212000-5	87.26	19.31	Contract subsecvent la acord cadru M.A.I.	7/1/2017	12/31/2017	
32			Servicii postale si de curierat	64100000-7	97.8	21.64		ori de cate ori este necesar		
TOTAL 20.01.08					1680.30	371.75				
TOTAL 20.01.08 CU TVA					2000	442.38				
33			Reparare si intretinere echipamente-	45259000-7						

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
34	20.01.09	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	servicii calibrare,etalonare	50453000-9	4201.68	929.58	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Compartimentul Achizitii Publice ; CATI
35			Lanternă,baterii	31527210-1						
36			Hârtie A3 / A4 un exfilă 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	32562000-0						
42			cablu ftp	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 protecție informatica	48760000-3	1907	421.90	c subsecvent la acord cadru MAI	3/1/2017	12/31/2017	Compartimentul Achizitii Publice
44			antivirus si antimaware 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			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 mentenanța		594000	131415.93				Financiar
TOTAL 20.07					594000					
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				
56	20.14	Protecția muncii	Măsurători nivel radiații	71319000-7	840.33	185.91	Achizitie directa	ori de cate ori e necesar		Compartimentul Achizitii Publice
57			Echipamente de protectie-manusi, genunchiere, casti antifonice, veste reflectorizante	18143000-3						
				18141000-9						
				35113440-5						
TOTAL 20.14					840.33	185.91				
TOTAL 20.14 cu TVA					1000	221.24				

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
58	20.30.03	Asigurari	RCA auto	66516100-1	840	185.91	Achizitie directa	3/1/2017	12/31/2017	
59	20,30,04	Chirii	chirie spatiu		4202					Comunicatii aeronautice
60	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	alte chelt cu bunuri si servicii	-	840.33	185.91	Achizitie directa	1/10/2017	12/31/2017	Compartimentul Achizitii publice
TOTAL 20.30					5882	1301.40				
TOTAL 20.30 cu TVA					7000	1548.78				
TOTAL GENERAL					673831.18	149077.69				
TOTAL GENERAL CU TVA					689000	152433.54				

NOTĂ: curs valutar valabil la data de 01.03.2017 - 1 EURO = 4.52 RON