

A P R O B,
D./COMANDANTUL UNITĂȚII SPECIALE DE AVIAȚIE IAȘI
Comandor,
STOLERCIUC Sebastian

AVIZAT		
D./CONTABIL ȘEF Locotenent, HRIȘCĂ Ionuț		LOCTIITORUL COMANDANTULUI Comandor, NASTASĂ Cătălin

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2023

ACTUALIZAT IUNIE 2023

Nr. crt	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului cadru	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoara estimată a contractului de achiziție publică/ acordului cadru fără TVA lei	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/ offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Furnizare Benzină și Motorină	09132100-4 09134220-5	16.806,72	buget	achiziție directă	ianuarie	ianuarie	online	Cpt. CRIHAN M
2	Servicii de televiziune	92220000-9	493,70	buget	achiziție directă	mai	mai	online	Cpt. CRIHAN M
3	Servicii de spălătorie auto	50112300-6	1.800,00	buget	achiziție directă	ianuarie	ianuarie	online	Cpt. CRIHAN M

ELABORAT
Compartimentul Achiziții Publice
Cpt.
CRIHAN Mihaela

VERIFICAT
ȘEF BIROU LOGISTIC
Colonel,
NICULĂIASA Marius

A P R O B,

D./COMANDANTUL UNITĂȚII SPECIALE DE AVIAȚIE IAȘI

Comandor,

STOLERCIUC Sebastian

<u>AVIZAT</u>		
<u>D./CONTABIL ȘEF</u> Locotenent, HRIȘCĂ Ionuț		<u>LOȚIITORUL COMANDANTULUI</u> Comandor, NASTASĂ Cătălin

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2023

*** ANEXĂ PRIVIND SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE ***

ACTUALIZAT IUNIE 2023

Nr. crt	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului cadru	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoara estimată a contractului de achiziție publică/ acordului cadru fără TVA lei	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/ offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Servicii lunare de telefonie	64211000-8 64212000-5 72400000-4	1758,00	buget	contract subsecvent	ianuarie	ianuarie	offline	Cpt. CRIHAN M.
2	Furnizare produse birotică și papetărie	30197200-8 30197320-5 30197330-8	479,85	buget	contract subsecvent	ianuarie	ianuarie	offline	Cpt. CRIHAN M.
3	Furnizare hârtie A4 si A3 pentru fotocopiatore și xerografică	30197642-8	1680,00	buget	contract subsecvent	ianuarie	ianuarie	offline	Cpt. CRIHAN M.

ELABORAT

Compartimentul Achiziții Publice

Cpt.

CRIHAN Mihaela

VERIFICAT

ȘEF BIROU LOGISTIC

Colonel,

NICULĂIASA Marius

A P R O B.

D./COMANDANTUL UNITĂȚII SPECIALE DE AVIAȚIE IAȘI
Comandor,
STOLERCIUC Sebastian

AVIZAT	
D./CONTABIL ȘEF	LOȚIITORUL COMANDANTULUI
Locotenent, HRIȘCĂ Ionuț	Comandor, NASTASĂ Cătălin

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2023

* ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE *
ACTUALIZAT IUNIE 2023

Nr. crt	Art. bug.	Obiectul achiziției directe	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoare estimată fără TVA lei	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20.01.01	Coperți arhivare A4	22852000-7 22852100-8	353,22	buget	15.01.2023	31.12.2023
				Total fără TVA	353,22		
				Total incl. TVA	420,33		
2	20.01.02	Detergenți, produse curățat geamuri	39831200-8 39831240-0	142,78	buget	15.01.2023	31.12.2023
3		Odorizant WC	39811300-3	151,20	buget	15.01.2023	31.12.2023
4		Perii din fire sintetice (mături PVC), măturii nuiele, perie wc	39812400-1 39224100-9	77,10	buget	15.01.2023	31.12.2023
5		Saci menajeri diferite mărimi	19640000-4	440,12	buget	15.01.2023	31.12.2023
6		Mop+coadă	39224000-8	26,88	buget	15.01.2023	31.12.2023
				Total fără TVA	838,08		
				Total incl. TVA	997,32		
7	20.01.03	Furnizare energie electrică (Convenție cu R.A. Aeroportul Iași)	31682000-0	50.420,17	buget	15.01.2023	31.12.2023
				Total fără TVA	50.420,17		
				Total incl. TVA	60.000,00		
8	20.01.04	Furnizare apă (Convenție cu R.A. Aeroportul Iași)	41110000-3	1.332,00	buget	15.01.2023	31.12.2023
9		Servicii salubritate (Convenție cu R.A. Aeroportul Iași)	90511200-4	2.869,68	buget	15.01.2023	31.12.2023
				Total fără TVA	4.201,68		
				Total incl. TVA	5.000,00		
10	20.01.06	HDD	30233130-1	760,00	buget	15.01.2023	31.12.2023
				Total fără TVA	760,00		
				Total incl. TVA	904,40		
11	20.01.08	Servicii lunare de corespondență	98300000-6	244,03	buget	15.01.2023	31.12.2023
				Total fără TVA	244,03		
				Total incl. TVA	290,40		
12	20.01.09	Tonere color & black	30125100-2 30125110-5 30125120-8	1974,00	buget	15.01.2023	31.12.2023
13		Cablu UTP Cat 5e & 6e	32422000-7 32421000-0	300,00	buget	15.01.2023	31.12.2023
14		Lichid parbriz	39831500-1	73,96	buget	15.01.2023	31.12.2023
				Total fără TVA	2.347,96		
				Total incl. TVA	2.794,07		

1	2	3	4	5	6	7	8
15		Săpun lichid	33711900-6	59,95	buget	15.01.2023	31.12.2023
16		Prosoape din hârtie	39514300-1 39514500-3 33760000-5	1632,00	buget	15.01.2023	31.12.2023
17	20.01.30	Hârtie igienică	33761000-2	138,00	buget	15.01.2023	31.12.2023
18		Servicii deratizare, dezinfecție spații	90923000-3	1.850,00	buget	01.04.2023	31.10.2023
19		Servicii de verificare, întreținere și reparații aparate aer condiționat	50532000-3 50730000-1	2.200,00	buget	01.06.2023	31.12.2023
				Total fără TVA	5.879,95		
				Total incl. TVA	6.997,14		
20		Servicii vulcanizare auto	50116500-6	535,00	buget	15.01.2023	31.12.2023
21	20.02	Servicii reparații autovehicule	50110000-9	3665,96	buget	15.01.2023	31.12.2023
22		Corpuri iluminat	31681000-3	654,60	buget	01.05.2023	31.12.2023
				Total fără TVA	4.200,96		
				Total incl. TVA	4.999,14		
23	20.05.30	Imprimante	30232110-8	3697,44	buget	15.01.2023	31.12.2023
				Total fără TVA	3.697,44		
				Total incl. TVA	4.399,95		
24	20.11	Abonament A.I.P.	22200000-2 22114300-5	840,34	buget	01.11.2023	31.12.2023
				Total fără TVA	840,34		
				Total incl. TVA	1.000,00		
25	20.14	Servicii de verificare câmp electromagnetic	90721600-3	840,34	buget	15.01.2023	31.12.2023
				Total fără TVA	840,34		
				Total incl. TVA	1.000,00		
26	20.30.03	Asigurări RCA	66516100-1	2000,00	buget	15.01.2023	31.12.2023
				Total fără TVA	2.000,00		
				Total incl. TVA	2.000,00		

ELABORAT
Compartimentul Achiziții Publice
Cpt.
CRIHAN Mihaela

VERIFICAT
ȘEF BIROU LOGISTIC
Colonel,
NICULĂIASA Marius