

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
PENTRU ANUL 2019

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	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	Achiziție directă	de câte ori este necesar		Compartimentul Achizitii publice
2	20.01.02	Materiale pentru curățenie	Detergenți pt pardoseli parchet	19620000-8	840,34	Achiziție directă	ori de câte ori este necesar		Compartimentul Achizitii publice
3			Praf (lichid) pentru curățat obiecte sanitare	39830000-9					
4			Produse pentru curățat geamuri	39830000-9					

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 să fie aplicată	Data estimată pt începerea procedurii	Data estimată pt finalizarea	Structura responsabilă
5	20.01.02	Materiale pentru curățenie	Dezodorizant wc	39811300-3	840,34	Achiziție directă	ori de câte ori este necesar		Compartimentul Achiziții publice
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	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	Energie electrică	65300000-6	11.000,00	Protocol	01.01.2019	31.12.2019	Biroul Logistic
18			Energie termica	65200000-5	24.294,12				
19			Bec, tub neon	31532910-6	225,00	Achiziție directă	ori de câte ori este necesar		
20	20.01.04	Apă, canal și salubritate	Apă	65100000-4	2.521,01	Protocol	01.01.2019	31.12.2019	Biroul Logistic
21			Canalizare	65100000-4					
22			Meteo	65100000-4					
23			Salubritate	90511200-4					
24	20.01.05	Combustibili	benzina	09132100-4	18.731,47	Achiziție directă	ori de câte ori este necesar		Biroul Logistic Compartimentul Achiziții Publice
25			motorina	09134200-9	9.335,76				
26			ulei aviație, ulei instalații hidraulice, unsoare	24951120-2					
27	20.01.06	Piese de schimb	mouse optic	30237410-6	45,00	Achiziție directă	25.09.2019	31.10.2019	Biroul Logistic
27	20.01.08	Poștă, telecomunicații radio, tv, internet	Certificate digitale semnatura electronica	79132100-9	84,00	Contract subsecvent la acord cadru MAI	01.01.2019	31.12.2019	Biroul Logistic Compartimentul Achiziții Publice; CATI
28			Servicii de date	72400000-4	840,34	Contract subsecvent	01.01.2019	31.12.2019	
29			Servicii telefonie fixa	64210000-1 64211000-8	1065,37	Contract subsecvent la acord cadru M A I	01.01.2019	31.12.2019	
30			Servicii comunicatii aeroport	64211000-9	547,82	protocol aeroport	01.01.2019	31.12.2019	
31			Servicii telefonie mobila	64212000-5	1748,16	Contract subsecvent la acord cadru M.A.I.	01.01.2019	31.12.2019	

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	Structura responsabila
33	20.01.09	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	Hârtie A3 / A4 un ex/filă	1125692-2 30197630-	3.361,34	Achiziție directă	ori de câte ori este necesar		Compartimentul Achiziții Publice ; CATI
34			Cartus laser /toner/ cartus cerneala/ cerneala unitate cilindru drum	30125100-2 30192113-6 30197643-5					
35			Cilindru deum fotoconductor imprimanta	22500000-5					
36			Servicii reîncărcare tonere/cartușe	50323100-6					
37			Cd, DVD, tastatura,mouse, mouse pad	30234300-1 30234400-2 3023440-2					
38			cablu ftp	44321000-6					
39	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	servicii protecție	48760000-3	1.400,00	Contract	01.03.2018	23.12.2018	Compartimentul Achiziții
40			coperti arhivare	22852100-8	280,67	Achiziție directă	01.03.2019	31.12.2019	Compartimentul Achiziții Publice
41	20.02	Reparatii curente	revizii auto	501120003	3.300,00	Achiziție directă	01.03.2019	31.12.2019	Compartimentul Achiziții Publice
42									
43	20.05.30	Obiecte de inventar	Router cisco	32413100-2	320,00	Achiziție directă	01.03.2019	31.12.2019	Compartimentul Achiziții
44			Mobilier - scaune, birouri	39121100-7	421,01	Achiziție directă			Compartimentul Achiziții
45			Stingătoare	35111300-8	1.780,00	Achiziție directă	12.09.2019	30.09.2019	Compartimentul Achiziții
46			Stație emisie-recepție frecvență aeronautică	32344230-7	1.848,00	Achiziție directă	30.08.2019	31.12.2019	Compartimentul Achiziții Publice
47			Cablu prelungitor	31224810-3	80,00	Achiziție directă	25.09.2019	31.10.2019	Compartimentul Achiziții Publice
48			Multifuncțională laser monocrom	30232110-8	1.008,40	Achiziție directă	30.08.2019	31.12.2019	Compartimentul Achiziții Publice
49	20.07	Mentenanata tehnica	Verificare metrologică stingătoare de mână T2He din completul elicopterului Mi-17	34731700-7	100,00	Achiziție directă	01.03.2019	31.12.2019	Compartimentul Achiziții Publice - B.E.A.
50			Piese pentru elicopter	34731700-7	7.286,72				
51			Acumulatori bord	34731700-7	9.420,00				
52	20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	Servicii de cazare hoteliere	55110000-4	16.806,72	exceptare L98/20016	01.01.2019	31.12.2019	Financiar
53			Deplasari interne, detasari,	60130000-8					
54	20.11	Publicatii,	Abonament AIP	22120000-7	840,34	Achiziție directă	01.01.2019	31.12.2019	Compartimentul Achiziții Publice
55	20.13	Pregătire	Tinte pentru tragere din	34928220-6	0,00	Achiziție directă	01.01.2019	31.12.2019	
56		Pregătire	Curs Specialist	80000000-4	1.344,54	Achiziție directă	01.01.2019	31.12.2019	

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 să fie aplicată	Data estimată pt începerea procedurii	Data estimată pt finalizarea	Structura responsabilă
57	20.14	Protecția muncii	Măsurători nivel radiații	71319000-7	100,00	Achiziție directă	ori de câte ori e necesar		Compartimentul Achiziții Publice
58			Echipamente de protecție-	18141000-9	740,34				
59	20.30.03	Asigurari	RCA auto	66516100-1	840,34	Achiziție directă	01.03.2019	31.12.2019	Compartimentul Achiziții Publice
60	20.30.04	Chirii	Închiriere spațiu Iulius Mall	31531000-7	4.201,68	Contract	01.01.2019	31.12.2019	
61	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	Servicii de asigurare linii de tragere și fișe de tragere	80620000-6	420,00	Contract	12.09.2019	10.10.2019	Compartimentul Achiziții Publice Compartimentul Juridic
62	71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	Stăție aeronautică	34967000-3	6.700,00	Achiziție directă	01.03.2019	31.12.2019	Compartimentul Achiziții Publice
63			Router rețeaua RCVD	30232000-4	5.640,00	Achiziție directă	01.01.2019	31.12.2019	