

A P R O B.
D./COMANDANTUL UNITĂȚII SPECIALE DE AVIAȚIE IAȘI
Commandor,
SONEA Ionuț

AVIZAT	
D./CONTABIL ȘEF	LOCȚIȚORUL COMANDANTULUI
Sublocotinent, HRIȘCĂ Ionuț	Commandor, STOLERCIUC Sebastian

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019
ANEXĂ PRIVIND SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE
PENTRU ANUL 2019

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului cadru	Codul vocabularului comun al achizițiilor publice CPV	Valoarea 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	1	64211000-8 64212000-5 72400000-4	2000,00	buget	contract subsecvent	ianuarie	aprilie	offline	Compart. Achiziții, CATI
2	2	79132100-9	84,00	buget	contract subsecvent	ianuarie	ianuarie	offline	Compart. Achiziții, CATI
3	3	34731700-7	30.839,84	buget	contract subsecvent	mai	august	offline	Compart. Achiziții, BEA
4	4	34731700-7	6.859,23	buget	contract subsecvent	mai	august	offline	Compart. Achiziții, BEA
5	5	50210000-0 50211210-2	1.359.416,00	buget	contract subsecvent	iulie	decembrie	offline	Compart. Achiziții, BEA

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
6	Reparație Reductor VR-8A (serie CP88301109) - 1 buc.	50210000-0 50211210-2	549,604,91	buget	contract subsecvent	iulie	decembrie	offline	Compart. Achiziții, BEA
7	Reparație Butuc rotor principal 8-1930-00 seria 02 (serie 038121)	50210000-0 50211210-2	408,272,20	buget	contract subsecvent	iulie	decembrie	offline	Compart. Achiziții, BEA
8	Reparație Platau de variație ciclică 8-1950-000 (serie J3309097)	50210000-0 50211210-2	137,230,99	buget	contract subsecvent	iulie	decembrie	offline	Compart. Achiziții, BEA
9	Reparație Giroorizont AGB-3K seria 3 (serie 06088504, serie 05088445)	50210000-0 50211210-2	115,989,02	buget	contract subsecvent	iulie	decembrie	offline	Compart. Achiziții, BEA
10	Reparație Amplificatoare hidraulice: RA60B (serie H122600226), KAU30B(serie H023600600), KAU30B(serie H023600634), KAU30B(serie H023600635)	50210000-0 50211210-2	226,449,34	buget	contract subsecvent	iulie	decembrie	offline	Compart. Achiziții, BEA
11	Reparație Ventilator 8A-6311-00 (serie OB31604111)	50210000-0 50211210-2	68,375,04	buget	contract subsecvent	iulie	decembrie	offline	Compart. Achiziții, BEA
12	Reparație Abore cardanic ventilator 8A-6314-00 (serie J3412280)	50210000-0 50211210-2	68,375,04	buget	contract subsecvent	iulie	decembrie	offline	Compart. Achiziții, BEA
13	Reparație Modul M11A (serie 0523260) & Modul M11A (serie0523259)	50210000-0 50211210-2	14,086,48	buget	contract subsecvent	iulie	decembrie	offline	Compart. Achiziții, BEA

ELABORAT

Compartiment intern specializat in domeniul achizițiilor publice

Slt.

IACOBESCU Anca

VERIFICAT

ȘEF BIROU LOGISTIC

Colonel,

NICU AIASA Marius

A P R O B.
D./COMANDANTUL UNITĂȚII SPECIALE DE AVIAȚIE IAȘI
Comandor ing.,
SONEA Ionuț

AVIZAT	
D./CONTABIL ȘEF	LOCTIITORUL COMANDANTULUI
Sublocotenent, HRIȘCĂ Ionuț	Comandor, STOLERCIUC Sebastian

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019
ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE
PENTRU ANUL 2019

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	Hârtie carbon (indigo negru-albastru)-100 coli	30199110-4	66,24	buget	01.04.2019	31.12.2019
2		Marker color și marker pentru tablă fibră de sticlă	30192123-9 30192125-3	109,87	buget	14.10.2019	31.12.2019
3		Agrafe de birou, bibliorafturi pentru îndosariere, șine cu inele din plastic	30197200-8 30197210-1 30197220-4	287,85	buget	01.04.2019	31.12.2019
4		Coperți PVC transparente	22852100-8	29,00	buget	14.10.2019	31.12.2019
5		Coperți arhivare, coperți carton,	22852000-7 22852100-8	419,00	buget	01.04.2019	31.12.2019
6		Dosar PVC, folii protecție documente	22852000-7 25213500-2	74,00	buget	14.10.2019	31.12.2019
7		Rezervă pentru creioane mecanice, creioane mecanice	30192126-0 30192700-8	132,00	buget	01.04.2019	30.04.2019
8		Plastilină	24952000-2	5,80	buget	01.04.2019	30.04.2019
9		Pastă corectoare (corector fluid)	30192160-0	11,55	buget	01.04.2019	30.04.2019
10		Plicuri corespondență	30199200-2	151,00	buget	14.10.2019	31.12.2019
11		Sfoară bumbac (ghem)	39541140-9	29,40	buget	01.04.2019	30.04.2019
12		Lipici	24911200-5	23,80	buget	01.04.2019	30.04.2019
13		Perforator metalic	30197330-8	203,10	buget	01.04.2019	30.04.2019
14		Tipizate (carnet N.R.C.D., B.C., B.P.T.R., A.I.M., Comandă de lucru)	22800000-8	128,50	buget	14.10.2019	31.12.2019
15		Decapsator	30197320-5 30197321-2 30197330-8	9,30	buget	01.04.2019	30.04.2019
			Total fără TVA	1.680,41			
			Total incl. TVA	1.999,69			
16	20.01.02	Detergenți, produse curățat geamuri	39831200-8 39831240-0	281,75	buget	01.04.2019	30.04.2019
17		Saci menajeri diferite mărimi	19640000-4	458,00	buget	01.04.2019	30.04.2019
18		Mop+coadă	39224000-8	100,00	buget	01.04.2019	30.04.2019
			Total fără TVA	839,75			
			Total incl. TVA	999,30			
19	20.01.03	Furnizare energie electrică (Convenție cu R.A. Aeroportul Iași)	31682000-0	46.218,49	buget	01.01.2019	31.12.2019
			Total fără TVA	46.218,49			
			Total incl. TVA	55.000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
20	20.01.04	Furnizare apă (Convenție cu R.A. Aeroportul Iași)	41110000-3	1.977,77	buget	01.01.2019	31.12.2019
21		Servicii salubritate (Convenție cu R.A. Aeroportul Iași)	90511200-4	2.223,91	buget	01.01.2019	31.12.2019
				Total fără TVA	4.201,68		
				Total incl.TVA	5.000,00		
22	20.01.05	Furnizare carburanți auto (motorină Euro 5 & benzină fără plumb) - contract furnizare	09132100-4 09134220-5	7976,58	buget	01.04.2019	31.12.2019
				Total fără TVA	7.976,58		
				Total incl.TVA	9.492,13		
23	20.01.08	Servicii lunare de corespondență	98300000-6	244,08	buget	03.01.2019	31.12.2019
				Total fără TVA	244,08		
				Total incl.TVA	290,46		
24	20.01.09	Tonere color & black	30125100-2 30125110-5 30125120-8	6000,00	buget	01.04.2019	31.12.2019
25		Cilindru/ unit. Imagine	30125000-1	1982,00	buget	01.04.2019	31.12.2019
26		Mufă rețea RJ 45 (set 100 bc.), cablu UTP Cat 5e	32422000-7 32421000-0	341,00	buget	01.04.2019	31.12.2019
27		Hârtie A4	30197643-5	1611,00	buget	01.04.2019	31.12.2019
28		Role fax	32581210-4	150,00	buget	01.04.2019	31.12.2019
				Total fără TVA	10.084,00		
				Total incl.TVA	11.999,96		
29	20.01.30	Săpun semitoaletă	33711900-6	489,24	buget	01.04.2019	31.12.2019
30		Prosoape din hârtie	39514300-1 39514500-3 33760000-5	934,50	buget	01.04.2019	31.12.2019
31		Servicii de verificare, întreținere și reparații aparate aer condiționat	50532000-3 50730000-1	1000,00	buget	14.10.2019	31.12.2019
32		Hârtie igienică	33761000-2	41,00	buget	01.04.2019	31.12.2019
				Total fără TVA	2.464,74		
				Total incl.TVA	2.933,04		
33	20.02	Servicii de reparații, revizii și verificări motocoasă & freză de zăpadă	50000000-5	841,18	buget	02.09.2019	30.09.2019
34		Servicii de întreținere și reparații autovehicule	50110000-9	168,06	buget	14.10.2019	31.12.2019
35		Lopeți, spărgător, corp iluminat cu tuburi cu led	44511120-2 31532100-5	670,22	buget	14.10.2019	31.12.2019
				Total fără TVA	1.679,46		
				Total incl.TVA	1.998,56		
36	20.05.30	Laptop	30213100-6	1.680,00	buget	01.04.2019	31.12.2019
37		Stingătoare P1, P6	35111300-8	129,00	buget	01.06.2019	31.12.2019
38		Dulap metalic, cuier, birouri	39120000-9 39516000-2	1.184,88	buget	14.10.2019	31.12.2019
39		Scaune tapisate	39110000-6 39112000-0 39113000-7	1293,76	buget	01.04.2019	31.12.2019
				Total fără TVA	4.287,64		
				Total incl.TVA	5.102,29		
40	20.11	Abonament A.I.P.	22200000-2 22114300-5	1680,67	buget	01.03.2019	31.12.2019
41		Abonament GNSS	72319000-4	2521,01	buget	01.04.2019	31.05.2019
				Total fără TVA	4.201,68		
				Total incl.TVA	5.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
42	20.14	Servicii de determinare a câmpului electromagnetic	90715000-2	1.680,67	buget	01.04.2019	31.12.2019
				Total fără TVA	1.680,67		
				Total incl. TVA	2.000,00		
43	20.30.03	Asigurări RCA și CASCO	66516100-1	466,25	buget	03.01.2019	20.03.2019
				Total fără TVA	466,25		
				Total incl. TVA	466,25		
44	20.30.30	Servicii de revizie tehnică auto	50110000-9	1307,42	buget	01.04.2019	31.12.2019
45		Servicii de inscripționare auto	22459100-3	470,40	buget	01.04.2019	31.12.2019
46		Servicii de formare profesională	80511000-9	150,00	buget	14.10.2019	31.10.2019
47		Servicii de spălătorie auto	50112300-6	117,65	buget	01.04.2019	31.12.2019
48		Servicii de verificare stingătoare PSI	50413200-5	1635,20	buget	01.04.2019	31.12.2019
				Total fără TVA	3.680,67		
				Total incl. TVA	4.380,00		

ELABORAT
 Comp. intern specializat în domeniul achizițiilor publice
 Slt.
IACOBESCU Anca

VERIFICAT
ȘEF BIROU LOGISTIC
 Colonel,
NICULĂIASA Marius