

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE  
PENTRU ANUL 2018 - conform buget nr. 6345/27.06.2018

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 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	0.00	Achizitie directa	de cate ori este necesar		Compartimentul Achizitii publice
<b>TOTAL 20.01.01</b>					<b>0.00</b>				
<b>TOTAL 20.01.01 cu TVA</b>					<b>0.00</b>				
2	20.01.02	Materiale pentru curățenie	Detergenți pt pardoseli parchet	19620000-8	840.34	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					

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 procedurii	Structura responsabila
8	20.01.02	Materiale pentru curățenie	Maturi din paie/PVC	39812400-1	840.34	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Compartimentul Achizitii publice
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			Cârpe de șters-deșeuri	39542000-3 19620000-8					
<b>TOTAL 20.01.02</b>					<b>840.34</b>				
<b>TOTAL 20.01.02 cu TVA</b>					<b>1,000.00</b>				
18	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	Energie electrică	65300000-6	8,403.36	Protocol	1/1/2018	12/31/2018	Biroul Logistic
19			Energie termica	65200000-5	16,689.08				
20			Bec, tub neon		117.64	Achiziție directa	ori de cate este necesar		
<b>TOTAL 20.01.03</b>					<b>25,210.08</b>				
<b>TOTAL 20.01.03 cu TVA</b>					<b>30,000.00</b>				
21	20.01.04	Apă, canal și salubritate	Apă	65100000-4	1,680.67	Protocol	1/1/2018	12/31/2018	Biroul Logistic
22			Canalizare	65100000-4					
23			Meteo	65100000-4					
24			Salubritate	90511200-4					
<b>TOTAL 20.01.04</b>					<b>1,680.67</b>				
<b>TOTAL 20.01.04 cu TVA</b>					<b>2,000.00</b>				
25	20.01.05	Combustibili	benzina	09132100-4	17,700.00	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Biroul Logistic Compartimentul Achizitii Publice
26			motorina	09134200-9					
			analiza de ulei	71620000-0	350.00				
27			ulei aviatie, ulei instalatii hidraulice, unsoare	24920000-9 24951120-2 09211640-9	13,882.77				
<b>TOTAL 20.01.05</b>					<b>31,932.77</b>				
<b>TOTAL 20.01.05 CU TVA</b>					<b>38,000.00</b>				
		acumulator compatibil Motorola		31430000-9	600.00				

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 procedurii	Structura responsabila
28	20.01.06	Piese de schimb	stergatoare auto, piese si accesorii de calculator, diverse piese de schimb	30125000-1 30237100-0 30237000-9 31400000-0 34913000-0 34320000-6	240.34	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Biroul Logistic Compartimentul Achizitii Publice
<b>TOTAL 20.01.06</b>					<b>840.34</b>				
<b>TOTAL 20.01.06 cu TVA</b>					<b>1,000.00</b>				
28	20.01.08	Poștă, telecomunicații radio, tv, internet	Certificate digitale semnatura electronica	79132100-9	126.00	Contract subsecvent la acord cadru MAI	7/1/2018	12/31/2018	Biroul Logistic Compartimentul Achizitii Publice; CATI
29			Servicii de date	72400000-4	117.88	Contract subsecvent la acord cadru M.A.I.,cesiune contract	7/1/2018	12/31/2018	
30			Servicii telefonie fixa	64210000-1 64211000-8	2,026.00	Contract subsecvent la acord cadru M.A.I.	7/1/2018	12/31/2018	
31			Servicii comunicatii aeroport	64211000-9	606.00	protocol aeroport	7/1/2018	12/31/2018	
32			Servicii telefonie mobila	64212000-5	1,830.00	Contract subsecvent la acord cadru M.A.I.	7/1/2018	12/31/2018	
33			Servicii postale si de curierat	64100000-7	0.00		ori de cate ori este necesar		
<b>TOTAL 20.01.08</b>					<b>4,705.88</b>				
<b>TOTAL 20.01.08 CU TVA</b>					<b>5,600.00</b>				
34	20.01.09	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	Reparare si intretinere echipamente-etalonare/verificari metrologice/	45259000-7 50433000-9	4,201.68	Achizitie directa	ori de cate ori este necesar		Compartimentul Achizitii Publice ; CATI
35			servicii calibrare,etalonare						
36			Lanterna,baterii	31527210-1					
37			Hârtie A3 / A4 un ex/filă cu/fara perforații laterale	21125692-2 30197630-1					
38			Cartus laser /toner/ cartus	30125100-2 30192113-6					
39			cerneala/ cerneala cilindru imprimanta	30192112-9					
40			Servicii reîncărcare tonere/cartușe	50323100-6					
41			20.01.09	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional					
42	tastatura,mouse, mouse pad cablu ftp	30234400-2 3023440-2 30237460-1 30237410-6 30237220-7 44321000-6							

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 procedurii	Structura responsabila
<b>TOTAL 20.01.09</b>					<b>4,201.68</b>				
<b>TOTAL 20.01.09 cu TVA</b>					<b>5,000.00</b>				
42	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	servicii protecție informatica antivirus si antimalware	48760000-3	1,868.00	c subsecvent la acord cadru MAI	3/1/2018	12/31/2018	Compartimentul Achiziții Publice
43			stingatoare portative	35111000-5	200.00	Achiziție directă	3/1/2018	12/31/2018	Compartimentul Achiziții Publice
44			coperti arhivare	22852100-8	200.91	Achiziție directă	3/1/2018	12/31/2018	Compartimentul Achiziții Publice
<b>TOTAL 20.01.30</b>					<b>2,268.91</b>				
<b>TOTAL 20.01.30 cu TVA</b>					<b>2,700.00</b>				
45	20.02	Reparatii curente	lucrari de reparatii generale si intretinere	45453000-7	2,201.68	Achiziție directă	3/1/2018	12/31/2018	Compartimentul Achiziții Publice
46			revizii auto	501120003	2,000.00				
<b>TOTAL 20.02</b>					<b>4,201.68</b>				
<b>TOTAL 20.02 cu TVA</b>					<b>5,000.00</b>				
47	20.05.30	Obiecte de inventar	Sistem de supraveghere cu circuit închis	32235000-9	2,100.00	Achiziție directă	3/1/2018	12/31/2018	Compartimentul Achiziții Publice
			cablu VGA+cordon prelungitor cu fișă și priză Schuko	312244006	45.00		3/1/2018	12/31/2018	
48			Tablă magnetică	30195900-1	77.00		3/1/2018	12/31/2018	
			Butoaie din metal	44614000-7	1,300.00		6/1/2018	12/31/2018	

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 procedurii	Structura responsabila
49			Șurubelniță electrică cu acumulatori	44512800-0	679.68		3/1/2018	12/31/2018	
<b>TOTAL 20.05.30</b>					<b>4,201.68</b>				
<b>TOTAL 20.05.30 cu TVA</b>					<b>5,000.00</b>				
50	20.07	Mentenanța tehnică	GIROORIZONT AGB-3K	34731700-7	22,248.15	Acord cadru	4/1/2018	12/31/2018	Compartimentul Achiziții Publice - B.E.A.
51			Sârmă de siguranță la temperatură 0,8 mm	44310000-6	0.00	Achiziție directă	3/1/2018	12/31/2018	
52			Piele căprioară 6x25 dm <sup>2</sup>	19000000-6	0.00				
53			Încărcare butelie cu oxigen medicinal	24111900-4	90.00				
53			Baterie pentru ELP-362D	34731700-7	3,700.00				
54			Anvelope 865x280	34731700-7	10,340.00	Acord cadru	4/1/2018	12/31/2018	Compartimentul Achiziții Publice - B.E.A.
55			Verificare metrologică stingătoare de mână T2He din completul elicopterului Mi-17	34731700-7	0.00	Achiziție directă	3/1/2018	12/31/2018	
56			Încărcare și verificare metrologică pentru prelungirea resursei buteliei antiincendiu elicopterului Mi-107	34731700-7	0.00				
	Amplificator hidraulic KAU - 30B	34731700-7	139,000.00						
<b>TOTAL 20.07</b>					<b>175,378.15</b>				
<b>TOTAL 20.07 cu TVA</b>					<b>208,700.00</b>				
57	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	Servicii de cazare hoteliere	55110000-4	25,647.06	exceptare L98/20016	1/1/2018	31.12.2018	Financiar
58			Deplasări interne, detașări, transferări	60130000-8 60210000-3					

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 procedurii	Structura responsabila
<b>TOTAL 20.06.01</b>					<b>25,647.06</b>				
<b>TOTAL 20.06.01 cu TVA</b>					<b>30,520.00</b>				
59	20.11	Publicatii,	Abonament AIP	22120000-7	840.34	Achizitie directa	1/1/2018	31.12.2018	Compartimentul Achizitii Publice
<b>TOTAL 20.11</b>					<b>840.34</b>				
<b>TOTAL 20.11 cu TVA</b>					<b>1,000.00</b>				
60	20.13	Pregătire profesională	Tinte pentru tragere din lemn	34928220-6	0.00	Achizitie directa	1/1/2018	31.12.2018	
<b>TOTAL 20.13</b>					<b>0.00</b>				
<b>TOTAL 20.13 cu TVA</b>					<b>0.00</b>				
61	20.14	Protecția muncii	Măsurători nivel radiații	71319000-7	500.00	Achizitie directa	ori de cate ori e necesar		Compartimentul Achizitii Publice
62			Echipamente de protectie-manusi, genunchiere, casti antifonice, veste reflectorizante	18143000-3	340.34				
				18141000-9					
<b>TOTAL 20.14</b>					<b>840.34</b>				
<b>TOTAL 20.14 cu TVA</b>					<b>1,000.00</b>				
63	20.30.03	Asigurari	RCA auto	66516100-1	403.37	Achizitie directa	3/1/2018	12/31/2018	
64	20.30.04	Chirii	Închiriere spatiu Iulius Mall Cluj	31531000-7	4,201.67	Contract	1/1/2018	12/31/2018	Comunicatii aeronautice
65	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	Mentenanță rezervor supratelan	44600000-6	34,453.79	Achizitie directa	1/10/2018	12/31/2018	Compartimentul Achizitii publice
<b>TOTAL 20.30</b>					<b>39,058.83</b>				
<b>TOTAL 20.30 cu TVA</b>					<b>46,480.00</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>321,848.74</b>				
<b>TOTAL GENERAL CU TVA</b>					<b>383,000.00</b>				