

APROBAT,
PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL,
Dr. Gheorghe Domsa

AVIZAT
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Angela Cosma

PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2019,
actualizat la data de 30.07.2019

| Nr. crt. | Tipul și obiectul contractului de achiziție publică | Cod CPV | Valoarea estimată a contractului (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare | Procedura stabilită | Data estimată pentru inițierea procedurii | Data estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire | Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire |
|----------|---|--------------------------|--|--------------------|---------------------|--|---|---|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Apă rece, canal, salubritate | 65100000-4 90511200-4 | 7.563,02 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 03.01.2019 | 31.12.2019 | Offline | Viorel Dumbravă |
| 2. | Energie electrică | 65300000-6 | 32.647,06 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 03.01.2019 | 31.12.2019 | Offline | Viorel Dumbravă |
| 3. | Energie termică | 09323000-9 | 26.050,42 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 03.01.2019 | 31.12.2019 | Offline | Viorel Dumbravă |
| 4. | Telefonie fixă | 642111000-8 | 2.773,11 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 03.01.2019 | 31.12.2019 | Offline | Viorel Dumbravă |
| 5. | Internet + Cablu | 72400000-4 | 2.268,91 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 03.01.2019 | 31.12.2019 | Offline | Viorel Dumbravă |
| 6. | Telefonie mobilă | 64212000-5 | 10.504,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 03.01.2019 | 31.12.2019 | Offline | Viorel Dumbravă |
| 7. | Servicii poștale (Correspondență) | 641110000-0 | 11.348,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 03.01.2019 | 31.12.2019 | Offline | Viorel Dumbravă |
| 8. | Servicii : Curierat | 64120000-3 | 1.808,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Offline | Viorel Dumbravă |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|------------|-----------------|---------------------------------|--|--|---|-----------------|
| 9. | Furnizare carburanți : Benzină și motorină | 2311130 23121200-3 | 5.042,02 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 | 31 ale lunii | Offline | Viorel Dumbravă |
| 10. | Furnizare : Rechizite, biroică | 21125690-8 30125100-2 | 34.453,78 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 | Offline Offline Offline | Viorel Dumbravă |
| 11. | Servicii : Curățenie, dezinsecție și dezinsecție | 74700000-6 74721000-9 | 77.930,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 12. | Servicii : Pază și monitorizare instalații antiefracție | 74611000-5 74613000-9 | 108.360,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 13. | Servicii : Întreținere calculatoare, imprimante, etc. | 50320000-4 50323000-5 50330000-7 50312300-8 | 25.200,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 14. | Servicii : Întreținere și adminis- trare server internet | 72319000-4 72540000-2 | 5.042,02 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 15. | Servicii : Mentenanță și suport tehnic pentru sistemul ERP instalat la nivelul CJAS –CNAS | 50312000-5 | 36.182,02 | Buget FNUASS | Acord cadru CNAS - SIVECO | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 16. | Servicii : Întreținere și reparare copiatoare Xerox și HP | 50313100-3 50313200-4 | 3.025,21 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 17. | Servicii : Întreținere aparate și echipamente de uz general (sanitare, termice, electrice, punct termic și accesorii) | 50720000-8 50711000-2 50700000-2 | 21.600,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 18. | Prestări servicii : Medicina Muncii | 85147000-1 | 1.036,80 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 19. | Prestări servicii : Protecția muncii și PSI | 85312320-8 | 5.882,35 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----------------|----------------------|--|--|---|-----------------|
| 20. | Prestări servicii : Întreținere și actualizare program legislativ LEGIS | 7241600 | 1.584,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 21. | Prestări servicii : Întreținere centrală telefonică, aparataj telefonie, rețea internă de telefonie, fax, echipam. multimedia. | 50314000-9 50334110-9 50333200-0 | 8.400,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 22. | Servicii : Monitorizare și întreținere instalații pt. detectare incendii | 79711000-1 | 6.000,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 23. | Servicii : Întreținere instalații de aer condiționat și ventilație | 71315410-6 | 6.960,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 24. | Servicii : Întreținere sistem acces uși | 50324100-3 | 3.500,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 25. | Servicii : Arhivare, selecționare documente | 79995100-6 | 61.326,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 27.12.2018 15.01.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 31.03.2019 | Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 26. | Abonament Furnizare de apă naturală | 41110000-3 | 5.141,20 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 27.12.2018 15.01.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 31.03.2019 | Offline Offline Offline | Viorel Dumbravă |
| 27. | Servicii de asigurare de răspundere civilă auto - RCA | 66516100-1 | 550,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 01.05.2019 01.11.2019 01.12.2019 | 31.05.2019 30.11.2019 31.12.2019 | Offline | Viorel Dumbravă |
| 28. | Servicii de asigurare a autovehicolelor - CASCO | 66515000-3 | 1.385,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 01.05.2019 01.11.2019 01.12.2019 | 31.05.2019 30.11.2019 31.12.2019 | Offline | Viorel Dumbravă |
| 29. | Servicii : Taxe drum/Rovignete autoturisme | 66514110-0 | 392,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 03.01.2019 01.12.2019 | 31.01.2019 31.12.2019 | Offline | Viorel Dumbravă |
| 30. | Servicii : Reparații auto, întreținere generator electric, piese schimb, etc. | 50112100-4 | 6.932,77 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | La solicitarrea personalului | 31 ale lunii | Offline Online | Viorel Dumbravă |
| 31. | Servicii de traduceri autorizate | 79530000-8 | 24.658,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 15.12.2018 15.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 | 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019 | Offline Offline Offline Online | Viorel Dumbravă |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| 32. | Publicații, abonamente | 2221000 | 840,34 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | La solicitarea personalului | 31 ale lunii | Offline | Viorel Dumbravă |
| 33. | Servicii poștale (Distribuire carduri naționale) | 64100000-7 | 46.912,32 | Buget FNUASS | Acord cadru CNAS-CNPR | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Offline | Viorel Dumbravă |
| 34. | Alte achiziții (cont 20.06.01, 20.01.30, 20.30.30) | 55100000-1, 60400000-2, 79341000-6, etc. | 16345,70 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | Lunar | 31 ale lunii | Offline | Viorel Dumbravă |
| 35. | Mijloace fixe (Aparat de aer condiționat pentru Server CTI) | 39717200-3 | 11.332,00 | Buget FNUASS | Cumpărare directă | 01.06.2019 | 30.06.2019 | Online | Viorel Dumbravă |
| X | TOTAL | X | 620.976,05 | X | X | X | X | X | X |

TOTAL 2019 : 620.976,05 lei + TVA = 704.830,00 lei.

NOTĂ : Prezentul Program de achiziții publice pe anul 2019 al CAS Arad a fost actualizat în conformitate cu prevederile Adresei CNAS nr. P6.149/29.07.2019 referitoare la bugetul CAS Arad pe anul 2019.

VIZAT,
COMP. BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE,
 Ec. Liliana Bălan



ELABORAT,
COMP. ACHIZIȚII PUBLICE,
 Ec. Viorel Dumbravă

