

C.J.A.S. Mehedinti
Comp. Achizitii Publice
NR.19714/30.12.2022

APROB,
DIRECTOR GENERAL

Ec.Albu Drina



Director Economic
Ec.Bircu Florina

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE -2023

Nr crt	Art	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mii lei]	Valoare aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil a de procedura
1	01.01	ACE GAMALIE	30192700-8	1.00	1.68	0.0017		Achiziție directă			Ghenciu Florentin
2	01.01	AGENDA	22813000	100.00	30.00	3.0000		Achiziție directă			
3	01.01	AGRAFE	30192700-8	10.00	0.80	0.0080		Achiziție directă			
4	01.01	ASCUTITOARE	30192000-1	6.00	1.20	0.0072		Achiziție directă			
5	01.01	BIBILORAF	30192000-1	10.00	45.10	0.4510		Achiziție directă			
6	01.01	CAIET DICTANDO 48 FILE	30192000-1	4.00	5.00	0.0200		Achiziție directă			
7	01.01	CAIET STUDENTESC	30192700-8	0.00	5.00	0.0000		Achiziție directă			
8	01.01	CAPSATOR 20 COLI	30192000-1	0.00	8.00	0.0000		Achiziție directă			
9	01.01	CAPSATOR 30 COLI	30192000-1	6.00	15.00	0.0900		Achiziție directă			
10	01.01	CAPSE 24/6 100 BC	30192000-1	50.00	1.40	0.0700		Achiziție directă			
11	01.01	Carioca	30192123-9	2.00	5.00	0.0100		Achiziție directă			

Nr crt	Art	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mii lei]	Valoare aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil a de procedura
12	01.01	Cartus toner HP laserjet M 1120 HP 436A	30125100-2	0.00	228.00	0.0000		Achiziție directă			
13	01.01	Cartus toner HP CF 259A	30125100-2	4.00	520.00	2.0800		Achiziție directă			
14	01.01	Cartuse toner Minolta	30125100-2	0.00	0.80	0.0000		Achiziție directă			
15	01.01	Cartuse toner HP 1212 CB285A		15.00	283.60	4.2540		Achiziție directă			
16	01.01	Cartuse toner MINOLTA EP 1054	30125100-2	2.00	160.00	0.3200		Achiziție directă			
17	01.01	Cartuse toner HP 283A	30125100-2	34.00	210.00	7.1400		Achiziție directă			
18	01.01	Cartuse toner HP CB 540A	30125100-2	1.00	275.00	0.2750		Achiziție directă			
19	01.01	Cartuse toner HP CB 541A	30125100-2	1.00	260.00	0.2600		Achiziție directă			
20	01.01	Cartuse toner HP CB 542A	30125100-2	1.00	260.00	0.2600		Achiziție directă			
21	01.01	Cartuse toner HP CB 543A	30125100-2	1.00	260.00	0.2600		Achiziție directă			
22	01.01	Cartuse toner HP W335A	30125100-2	2.00	110.00	0.2200		Achiziție directă			
23	01.01	Cartuse toner HP 280A	30125100-2	5.00	125.00	0.6250		Achiziție directă			
24	01.01	CD – uri- 10 SET	25263000-2	5.00	1.00	0.0050		Achiziție directă			
25	01.01	CD 700 MB	30217320-2	0.00	1.00	0.0000		Achiziție directă			
26	01.01	CEC numerar	22814000-9	0.00	2.07	0.0000		Achiziție directă			
27	01.01	CONDICA PREZENTA	30192700-8	6.00	24.00	0.1440		Achiziție directă			
28	01.01	CREION CORECTOR	30192000-1	0.00	4.00	0.0000		Achiziție directă			
29	01.01	CREION CORECTOR	30192700-8	10.00	5.00	0.0500		Achiziție directă			

Nr crt	Art	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoarea estimata cu TVA [mii lei]	Valoare aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil a de procedura
30	01.01	CREION MECANIC	30192000-1	20.00	4.01	0.0802		Achiziție directă			
31	01.01	CREIOANE -- TIP HB	30192130-1	0.00	0.75	0.0000		Achiziție directă			
32	01.01	CUTER	30192000-1	3.00	6.25	0.0188		Achiziție directă			
33	01.01	CUTIE ARHIVARE	30192700-8	0.00	8.00	0.0000		Achiziție directă			
34	01.01	DISCHETE - 3,5''	30217320-2	0.00	0.50	0.0000		Achiziție directă			
35	01.01	DISPOZITIE CASIERIE	30192700-8	0.00	14.00	0.0000		Achiziție directă			
36	01.01	DOSAR INC 1/1	30192700-8	0.00	0.30	0.0000		Achiziție directă			
37	01.01	DOSAR INC1/2	30192700-8	0.00	0.40	0.0000		Achiziție directă			
38	01.01	DOSAR INCOPCIAT	30192000-1	450.00	3.50	1.5750		Achiziție directă			
39	01.01	DOSAR PLASTIC-25BUC/SET	30192000-1	20.00	14.88	0.2976		Achiziție directă			
40	01.01	DOSARE SINA STD	30192700-8	900.00	0.30	0.2700		Achiziție directă			
41	01.01	DVD BLANC	30217320-2	2.00	1.00	0.0020		Achiziție directă			
42	01.01	FILE PLASTIC A4-100BUC/TOP	30192000-1	5.00	9.50	0.0475		Achiziție directă			
43	01.01	FLUID CORECTOR	30192700-8	2.00	5.00	0.0100		Achiziție directă			
44	01.01	FOARFECA	30192000-1	2.00	5.73	0.0115		Achiziție directă			
45	01.01	FOI PARCURS A4	30192700-8	4.00	9.69	0.0388		Achiziție directă			
46	01.01	Folii protectie 100 buc/set	30192500-6	8.00	10.00	0.0800		Achiziție directă			
47	01.01	Hartie xerografica si pt fotocopiere- A3 -500COLI/TOP 80 G/MP	30197643-5	2.00	26.50	0.0530		Achiziție directă			

Nr crt	Art	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mii lei]	Valoare aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil a de procedura
48	01.01	Hartie xerografica si pt fotocopiere- A4 -500COLI/TOP 80 G/MP	30197643-5	700.00	10.00	7.0000		Achizitie directă			
49	01.01	HIRTIE SCRIS A4 (1000COLI/TOP)	30192700-8	0.00	30.00	0.0000		Achizitie directă			
50	01.01	INDIGO A4 100 COLI/TOP	30192700-8	1.00	32.00	0.0320		Achizitie directă			
51	01.01	LIPICI LICHID - TUB	30192000-1	4.00	1.20	0.0048		Achizitie directă			
52	01.01	MAPA PLASTIC A4	30192000-1	4.00	2.50	0.0100		Achizitie directă			
53	01.01	MARKER FOLII RETROPROIECTOR	30192000-1	0.00	5.00	0.0000		Achizitie directă			
54	01.01	MARKER PERMANENT	30192000-1	6.00	2.60	0.0156		Achizitie directă			
55	01.01	MINA CREION MECANIC 0,7	30192000-1	10.00	1.06	0.0106		Achizitie directă			
56	01.01	MINA PLASTIC PARKER	30192000-1	0.00	0.50	0.0000		Achizitie directă			
57	01.01	MINE REZERVA PIXURI	30192000-1	6.00	1.00	0.0060		Achizitie directă			
58	01.01	NOTES AUTOADEZIV	30192000-1	8.00	1.30	0.0104		Achizitie directă			
59	01.01	ORDIN DEPLASARE	30192700-8	2.00	6.00	0.0120		Achizitie directă			
60	01.01	Perforatoare – 10 COLI	30123500-2	0.00	6.00	0.0000		Achizitie directă			
61	01.01	Perforatoare – 30 COLI	30123500-2	5.00	12.50	0.0625		Achizitie directă			
62	01.01	PIX	30192121-5	100.00	0.30	0.0300		Achizitie directă			
63	01.01	PLIC C6 -1000 BUC/SET	30192700-8	60.00	50.00	3.0000		Achizitie directă			
64	01.01	PLIC C4 - 25BUC/SET	30192700-8	40.00	12.00	0.4800		Achizitie directă			
65	01.01	PLIC MARE A4	30192700-8	19.00	4.00	0.0760		Achizitie directă			

Nr crt	Art	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mii lei]	Valoare aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil a de procedura
66	01.01	POSTIT-URI	30192700-8	1.00	2.00	0.0020		Achiziție directă			
67	01.01	Produce cu cerneala	30192110-5	0.00		0.0000		Achiziție directă			
68	01.01	RADIERA	30192100-2	5.00	1.20	0.0060		Achiziție directă			
69	01.01	Registre INT-IES	22813000	13.00	12.00	0.1560		Achiziție directă			
70	01.01	Registre contabile -200 FILE	22813000-2	1.00	13.50	0.0135		Achiziție directă			
71	01.01	Registre contabile CASA	22813000	0.00	5.00	0.0000		Achiziție directă			
72	01.01	RIGLA 30 CM	30192000-1	4.00	1.00	0.0040		Achiziție directă			
73	01.01	ROLA DANDA ADEZIVA	30192000-1	0.00	1.50	0.0000		Achiziție directă			
74	01.01	SCOTCH	30192000-1	6.00	1.50	0.0090		Achiziție directă			
75	01.01	SFOARA CANEPA GHEM	30192000-1	0.00	5.00	0.0000		Achiziție directă			
76	01.01	STILOU	30192120-8	0.00	10.00	0.0000		Achiziție directă			
77	01.01	SUPORT PIXURI	30192000-1	0.00	5.00	0.0000		Achiziție directă			
78	01.01	TUS CU PICURATOR	30192000-1	3.00	3.00	0.0090		Achiziție directă			
79	01.01	TUS STAMPILA	30192000-1	3.00	4.00	0.0120		Achiziție directă			
80	01.01			0.00		0.0000					
81	01.01					0.0000					
82	01.01					0.0000					
83	01.01					0.0000					
84	01.01					0.0000					
85	01.01					0.0000					
86	01.01					0.0000					
87	01.01					0.0000					
88	01.01					0.0000					

Nr crt	Art	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mii lei]	Valoare aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil a de procedura
89	01.01					0.0000					
90	01.01					0.0000					
91	01.01					0.0000					
92	01.01					0.0000					
93	01.01	Art. 01.01 – Furnituri de birou			Total	33.00	33.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
94	01.02	Detergenti,sapun,hirtie igienica,saci menaj,cirpe ,maturi,mopuri ,farase,halate,cizme				24.83		Achiziție directă			
95	01.02	Art. 01.02 – Materiale pt. curatenie			Total	24.83	24.83		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
96	01.03	Servicii de furnizare - Energie electrică	74231410-4			172.00		Achiziție directă			
97	01.03	Servicii furnizare agent termic secundar (incalzire si apa calda menajera)	40000000-2			0.00		Achiziție directă			
98	01.03	Servicii furnizare combustibil tip GPL	65200000-5			0.00		Achiziție directă			
99	01.03	Becuri	31531000-7			2.00		Achiziție directă			
100	01.03	Tuburi neon,startere	31531100-8			2.00		Achiziție directă			
101	01.03	Cabluri prelungitoare	31224810-3			3.00		Achiziție directă			
102	01.03	Art. 01.03 – Incalzit, iluminat			Total	179.00	172.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
103	01.04	Apa	65111000-4			4.00		Achiziție directă			
104	01.04	Salubritate	90121100-2			4.00		Achiziție directă			
105	01.04	Art. 01.04 – apa, canal, salubritate			Total	8.00	8.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
106	01.05	Ulei motor (l)	23110000-1			0.50					
107	01.05	Butelie aragaz (buc)	23210000-2			0.50					
108	01.05	Benzină – bonuri valorice(l)	23111200-0			7.00		Achiziție directă			
109	01.05	Motorină (grup electrogen)	23111200-3			1.00		Achiziție directă			

Nr crt	Art	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mii lei]	Valoare aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil a de procedura
110	01.05	Art. 01.05 – Combustibili			Total	9.00	9.00			31.12.2023	Ghenciu Florentin
111	01.06	Piese schimb auto	34380000-4			1.00		Achiziție directă			
112	01.06	Alte piese schimb pt echipamentele din dotarea CAS	36712200-7			3.00		Achiziție directă			
113	01.06	Părți și accesorii pt. calc. și echipamente informatice	3020000-1			1.00		Achiziție directă			
114	01.06	Art. 01.06 – Piese schimb			Total	5.00	5.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
115	01.08	Servicii postale carduri nationale				0.00	0.00				
116	01.08	Taxe postale, timbre	22410000-7			17.00		Achiziție directă			
117	01.08	Abonament tel. Mobile	64212000-5			10.00		Achiziție directă			
118	01.08	Abonament tel. Fixe	64210000-1			9.00		Achiziție directă			
119	01.08	Tel Verde	64210000-1			1.00		Achiziție directă			
120	01.08	Abonament internet	64210000-1			10.00		Achiziție directă			
121	01.08	Abonament TV	64210000-1			1.00		Achiziție directă			
122	01.08	Art. 01.08 – Posta, telecom, internet, tv.			Total	48.00	48.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
123	01.09	Reparatii auto-manoperă	50112000-3			3.00		Achiziție directă			
124	01.09	Diverse piese de schimb	34913000-0			1		Achiziție directă			
125	01.09	Anvelope auto	25111100-3			3.00		Achiziție directă			
126	01.09	RCA	66337100-2			3.00		Achiziție directă			
127	01.09	Asig. CASCO	66334100-1			4.00		Achiziție directă			
128	01.09	Rovignete	22910000-2			1		Achiziție directă			

Nr crt	Art	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoarea estimata cu TVA [mii lei]	Valoarea aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil a de procedura
129	01.09	Art. 01.09 – Materiale și prestări serv cu caracter funcțional			Total	15.00	15.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
130	01.30	ITP	74313120-3			1.00		Achiziție directă			
131	01.30	Servicii de pază	74613000-9			68.00		Achiziție directă			
132	01.30	Servicii de monitorizare alarma si interventie rapida	74613000-9			5.00		Achiziție directă			
133	01.30	Servicii de curățenie	90910000-9			97.00		Achiziție directă			
134	01.30	Service calculatoare	50311400-2			0.00		Achiziție directă			
135	01.30	Service copiatoare	50313100-3			0.00		Achiziție directă			
136	01.30	Service sist. Alarmă, sist. Securizare Data Center	74613000-8			0.00		Achiziție directă			
137	01.30	Service CT, instalații interioare de încălzire	50720000-8			7.00		Achiziție directă			
138	01.30	Service instalații electrice	50532400-7			4.00		Achiziție directă			
139	01.30	Servicii traducere documente	74831300-6			2.00		Achiziție directă			
140	01.30	Servicii de fotocopiere (multiplicare documente)	79521000-2			0.00		Achiziție directă			
141	01.30	Service autoturisme				2.00		Achiziție directă			
142	01.30	Service instalații AC	45331200-8			1.00		Achiziție directă			

Nr crt	Art	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mii lei]	Valoarea aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil a de procedura
143	01.30	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de telefonie prin fir	50334100-6			0.00		Achiziție directă			
144	01.30	Service echipament PSI	50720000-8			2.00		Achiziție directă			
145	01.30	Servicii mentenanta(sis video.sis.incendiu)	50610000-4			9.00		Achiziție directă			
146	01.30	Program M.Oficial one-line - abonament	78400000-1			5.00		Achiziție directă			
147	01.30	Servicii de intretinere si de reparatii	50800000-3			2.00		Achiziție directă			
148	01.30	Alte cheltuieli (p.serv. colaboratori, autoriz. Funct., serv. arhivare, colect. hârtie, cabluri el., telef., etc.)			0.00		Achiziție directă			
149	01.30	Art. 01.30 – Alte bunuri și serv. pt întret. și funcț.			Total	205.00	205.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
150	02	Lucrari de instalatii electrice (reparatie instalatie electrica-inlocuire sigurante fuzibile cu disjunctori si echilibrare faze)	45310000-3			10.00		Achiziție directă			
151	02	Lucrari reparatii acoperis , fatade ,genizari	45453000-7			0.00		Achiziție directă			
152	02	Lucrari reparatie si intretinere instalatii termice	50720000-8			15.00		Achiziție directă			
153	02	Lucrari de reparatii generale si de renovare (rep si vopsit gard sediu,asfaltare cai acces,etc)	45453000-7			0.00		Achiziție directă			
154	02	Reparatii fotocopiatoare	50313100-3			0.00		Achiziție directă			
155	02	Art. 02 – Reparații curente			Total	25.00	25.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
156	05	Scaune birou	36111420-2			0.00		Achiziție directă			
157	05	Fotolii directoriale piele	36112200-1			0.00		Achiziție directă			
158	05	Canapea				0.00					
159	05	Mobilier birou	36221000-5			3.00		Achiziție directă			

Nr crt	Art	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr. - buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mii lei]	Valoare aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil a de procedura
160	05	Masa 1,4/0,6/h=0,6				0.00					
161	05	Masa computer	36121410-2			0.00		Achiziție directă			
162	05	Ștampile (cu amprentă)	30192150-7			0.00		Achiziție directă			
163	05	Dulapuri	36121220-3			0.00		Achiziție directă			
164	05	Corp mobil cu sertare - comodă	36133122-3			0.00		Achiziție directă			
165	05	Rafturi lemn	36121240-9			0.00		Achiziție directă			
166	05	Imprimantă laser	30233231-9			10.00		Achiziție directă			
167	05	Raftuir metalice mobile	39152000-2			0.00		Achiziție directă			
168	05	Aspirator	31000000-6			0.00		Achiziție directă			
169	05	computer de birou	30213300-8			15.00		Achiziție directă			
170	05	Calculator birou	30140000-2			0.00		Achiziție directă			
171	05	Mocheta	45430000			0.00		Achiziție directă			
172	05	Telefon birou-fix	32429000-6			0.00					
173	05	Art. 05 – Obiecte de inventar			Total	28.00	25.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
174	06	Delegații	55100000-1			0.00		Achiziție directă		31.12.2023	
175	06	Art. 06 – Deplasări, detașări, transferări			Total	0.00	0.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
176	11	Agenda medicala				0.00					
177	11	Abonamente la ziare si publicații	22200000-2			3.00		Achiziție directă			
178	11	Program legislație - abonament	72260000-5			5.00		Achiziție directă			
179	11	Art. 11 – Cărți și publicații			Total	8.00	8.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin

Nr crt	Art	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mii lei]	Valoare aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil a de procedura
180	13	Taxe cursuri de perfectionare	74543000-1			0.00		Achiziție directă			
181	13	Art. 13 – Pregătire profesională			Total	0.00					
182	14	Art. 14 – Protecția muncii			Total	17.10			01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
183	30	Servicii prevenire incendii	75251110-4			0.00					
184	30	Fise protectia muncii				7.00		Achiziție directă			
185	30	Art. 30.01 Reclamă și publicitate	79340000-9			0.00					
186	30	Art.30,04Chirii Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile	70310000-7			18.00	18.00	Achiziție directă			
187	30	Art30,30Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				19.00	19.00				
188	30	Art. 30.Alte cheltuieli			Total	19.00	19.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
189	70										
190	70	Servicii de programare si consultanta software (ERP)	72200000-7			48.00	48.00	Achiziție directă	Contract prin CNAS		

Vizat
Comp. Buget Financiar-Contabil

Întocmit
Ghenciu Florentin

