

C.J.A.S. Mehedinti  
Comp. Achizitii Publice  
NR.21220/28.12.2020

**APPROB,**  
**DIRECTOR GENERAL**

Ec. Vladu Maria



Avizat

Director Economic  
Ec. Bircu Florina

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE ACTUALIZAT II -2020

Nr crt	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 responsabila de procedura
1	ACE GAMALIE	30192700-8	1.00	1.68	0.0017		Achiziție directă			Ghencu Florentin
2	AGENDA	22813000	20.00	30.00	0.6000		Achiziție directă			
3	AGRAFE	30192700-8	10.00	0.80	0.0080		Achiziție directă			
4	ASCUTITOARE	30192000-1	6.00	1.20	0.0072		Achiziție directă			
5	BIBLORAFI	30192000-1	4.00	45.10	0.1804		Achiziție directă			
6	CAIET DICTANDO 48 FILE	30192000-1	4.00	5.00	0.0200		Achiziție directă			
7	CAIET STUDENTESC	30192700-8	0.00	5.00	0.0000		Achiziție directă			
8	CAPSATOR 20 COLI	30192000-1	0.00	8.00	0.0000		Achiziție directă			
9	CAPSATOR 30 COLI	30192000-1	6.00	15.00	0.0900		Achiziție directă			
10	CAPSE 24/6 100 BC	30192000-1	50.00	1.40	0.0700		Achiziție directă			
11	Carioaca	30192123-9	2.00	5.00	0.0100		Achiziție directă			
12	Cartus toner HP laserjet M 1120 HP 436A	30125100-2	3.00	228.00	0.6840		Achiziție directă			
13	Cartus toner HP laserjet P 1006 CB435A	30125100-2	3.00	228.16	0.6845		Achiziție directă			

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mil lei]	Valoare aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
14	Cartuse toner Minolta	30125100-2	0.00	0.80	0.0000		Achiziție directă			
15	Cartuse toner HP 1212 CB285A		20.00	283.60	5.6720		Achiziție directă			
16	Cartuse toner MINOLTA EP 1054	30125100-2	5.00	160.00	0.8000		Achiziție directă			
17	Cartuse toner HP 283A	30125100-2	40.00	210.00	8.4000		Achiziție directă			
18	Cartuse toner HP CB 540A	30125100-2	1.00	275.00	0.2750		Achiziție directă			
19	Cartuse toner HP CB 541A	30125100-2	1.00	260.00	0.2600		Achiziție directă			
20	Cartuse toner HP CB 542A	30125100-2	1.00	260.00	0.2600		Achiziție directă			
21	Cartuse toner HP CB 543A	30125100-2	1.00	260.00	0.2600		Achiziție directă			
22	Cartuse toner HP 1020 Q 2612 A	30125100-2	4.00	110.00	0.4400		Achiziție directă			
23	Cartuse toner HP 280A	30125100-2	7.00	125.00	0.8750		Achiziție directă			
24	CD - uri- 10 SET	25263000-2	5.00	1.00	0.0050		Achiziție directă			
25	CD 700 MB	30217320-2	0.00	1.00	0.0000		Achiziție directă			
26	CEC numerar	22814000-9	0.00	2.07	0.0000		Achiziție directă			
27	CONDICA PREZENTA	30192700-8	6.00	24.00	0.1440		Achiziție directă			
28	CREION CORECTOR	30192000-1	0.00	4.00	0.0000		Achiziție directă			
29	CREION CORECTOR	30192700-8	10.00	5.00	0.0500		Achiziție directă			
30	CREION MECANIC	30192000-1	20.00	4.01	0.0802		Achiziție directă			
31	CREIOANE - TTP HB	30192130-1	100.00	0.75	0.0750		Achiziție directă			
32	CUTER	30192000-1	3.00	6.25	0.0188		Achiziție directă			
33	CUTIE ARHIVARE	30192700-8	0.00	8.00	0.0000		Achiziție directă			

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mil lei]	Valoarea aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
34	DISCHETE - 3,5''	30217320-2	0.00	0.50	0.0000		Achiziție directă			
35	DISPOZITIE CASIERIE	30192700-8	0.00	14.00	0.0000		Achiziție directă			
36	DOSAR INC 1/1	30192700-8	100.00	0.30	0.0300		Achiziție directă			
37	DOSAR INC1/2	30192700-8	40.00	0.40	0.0160		Achiziție directă			
38	DOSAR INCOPIAT	30192000-1	500.00	3.50	1.7500		Achiziție directă			
39	DOSAR PLASTIC-25BUC/SET	30192000-1	20.00	14.88	0.2976		Achiziție directă			
40	DOSARE SINA STD	30192700-8	1,000.00	0.30	0.3000		Achiziție directă			
41	DVD BLANC	30217320-2	4.00	1.00	0.0040		Achiziție directă			
42	FILE PLASTIC A4-100BUC/TOP	30192000-1	5.00	9.50	0.0475		Achiziție directă			
43	FLUID CORECTOR	30192700-8	2.00	5.00	0.0100		Achiziție directă			
44	FOARFECA	30192000-1	2.00	5.73	0.0115		Achiziție directă			
45	FOI PARCURS A4	30192700-8	6.00	9.69	0.0581		Achiziție directă			
46	Folii protectie 100 buc/set	30192500-6	8.00	10.00	0.0800		Achiziție directă			
47	Hartie xerografica si pt fotocopiere- A3-500COLL/TOP 80 G/MP	30197643-5	5.00	26.50	0.1325		Achiziție directă			
48	Hartie xerografica si pt fotocopiere- A4-500COLL/TOP 80 G/MP	30197643-5	700.00	10.00	7.0000		Achiziție directă			
49	HIRTIE SCRIS A4 (1000COLL/TOP)	30192700-8	0.00	30.00	0.0000		Achiziție directă			
50	INDIGO A4 100 COLL/TOP	30192700-8	1.00	32.00	0.0320		Achiziție directă			
51	LPTICI LICHID - TUB	30192000-1	4.00	1.20	0.0048		Achiziție directă			
52	MAPA PLASTIC A4	30192000-1	4.00	2.50	0.0100		Achiziție directă			
53	MARKER FOLII RETROPROIECTOR	30192000-1	0.00	5.00	0.0000		Achiziție directă			

Nr crt	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 responsabila de procedura
54	MARKER PERMANENT	30192000-1	8.00	2.60	0.0208		Achiziție directă			
55	MINA CREION MECANIC 0,7	30192000-1	15.00	1.06	0.0159		Achiziție directă			
56	MINA PLASTIC PARKER	30192000-1	8.00	0.50	0.0040		Achiziție directă			
57	MINE REZERVA PIXURI	30192000-1	6.00	1.00	0.0060		Achiziție directă			
58	NOTES AUTOADEZIV	30192000-1	8.00	1.30	0.0104		Achiziție directă			
59	ORDIN DEPLASARE	30192700-8	4.00	6.00	0.0240		Achiziție directă			
60	Perforatoare – 10 COLI	30123500-2	0.00	6.00	0.0000		Achiziție directă			
61	Perforatoare – 30 COLI	30123500-2	6.00	12.50	0.0750		Achiziție directă			
62	PIX	30192121-5	100.00	0.30	0.0300		Achiziție directă			
63	PLIC C6 -1000 BUC/SET	30192700-8	60.00	50.00	3.0000		Achiziție directă			
64	PLIC C4 - 25BUC/SET	30192700-8	50.00	12.00	0.6000		Achiziție directă			
65	PLIC MARE A4	30192700-8	30.00	4.00	0.1200		Achiziție directă			
66	POSTIT-URI	30192700-8	10.00	2.00	0.0200		Achiziție directă			
67	Produse cu cerneala	30192110-5	0.00		0.0000		Achiziție directă			
68	RADIERA	30192100-2	5.00	1.20	0.0060		Achiziție directă			
69	Registre INT-IES	22813000	14.00	12.00	0.1680		Achiziție directă			
70	Registre contabile -200 FILE	22813000-2	2.00	13.50	0.0270		Achiziție directă			
71	Registre contabile CASA	22813000	0.00	5.00	0.0000		Achiziție directă			
72	RIGLA 30 CM	30192000-1	10.00	1.00	0.0100		Achiziție directă			
73	ROLA DANDA ADEZIVA	30192000-1	9.00	1.50	0.0135		Achiziție directă			

Nr ct	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mil lei]	Valoare aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
74	SCOTCH	30192000-1	9.00	1.50	0.0135		Achiziție directă			
75	SFOARA CANEPA GHEM	30192000-1	9.00	5.00	0.0450		Achiziție directă			
76	STILOU	30192120-8	0.00	10.00	0.0000		Achiziție directă			
77	SUPPORT PIXURI	30192000-1	0.00	5.00	0.0000		Achiziție directă			
78	TUS CU PICURATOR	30192000-1	5.00	3.00	0.0150		Achiziție directă			
79	TUS STAMPILA	30192000-1	6.00	4.00	0.0240		Achiziție directă			
80					0.0000					
81					0.0000					
82					0.0000					
83					0.0000					
84					0.0000					
85					0.0000					
86					0.0000					
87					0.0000					
88					0.0000					
89					0.0000					
90					0.0000					
91					0.0000					
92					0.0000					
93	<b>Art. 01.01 – Furnituri de birou</b>			<b>total=</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
94	Detergenti,sapun ,hirtie igenica,saci menaj,cirpe ,maturi,mopuri ,farse,halate,cizme				27.00		Achiziție directă			
95	<b>Art. 01.02 – Materiale pt. curatenie</b>			<b>total =</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
96	Servicii de furnizare - Energie electrică	74231410-4			60.95		Achiziție directă			
97	Servicii furnizare agent termic secundar (incalzire si apa calda menajera )	40000000-2			10.00		Achiziție directă			
98	Servicii furnizare combustibil tip GPL	65200000-5			0.00		Achiziție directă			

Nr ct	Obiectul contractului	Cod CPV	Canitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimata cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mil lei]	Valoare aproabata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
99	Becuri	31531000-7			2.00		Achiziție directă			
100	Tuburi neon, startere	31531100-8			2.00		Achiziție directă			
101	Cabluri prelungitoare	31224810-3			4.00		Achiziție directă			
102	<b>Art. 01.03 – Incalzit, iluminat</b>			<b>total=</b>	<b>78.95</b>	<b>78.95</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
103	Apa	65111000-4			5.00		Achiziție directă			
104	Salubritate	90121100-2			2.45		Achiziție directă			
105	<b>Art. 01.04 – apa, canal, salubritate</b>			<b>total=</b>	<b>7.45</b>	<b>7.45</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
106	Ulei motor (l)	23110000-1			0.50					
107	Butelle aragaz (buc)	23210000-2			0.50					
108	Benzină – bonuri valorice(l)	23111200-0			3.00		Achiziție directă			
109	Motorină (grup electrogen)	23111200-3			1.00		Achiziție directă			
110	<b>Art. 01.05 – Combustibili</b>			<b>total=</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
111										
112	Piese schimb auto	34380000-4			4.00		Achiziție directă			
113	Alte piese schimb pt echipamentele din dotarea CAS	36712200-7			1.00		Achiziție directă			
114	Părți și accesorii pt. calc. și echipamente informatice	3020000-1			1.10		Achiziție directă			
115	<b>Art. 01.06 – Piese schimb</b>			<b>total=</b>	<b>6.10</b>	<b>6.10</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
116	Servicii postale carduri nationale				0.00	0.00				
117	Taxe postale, timbre	22410000-7			20.00		Achiziție directă			
118	Abonament tel. Mobile	64212000-5			11.00		Achiziție directă			
119	Abonament tel. Fixe	64210000-1			10.42		Achiziție directă			
120	Tel Verde	64210000-1			1.00		Achiziție directă			

Nr. crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr. buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mil lei]	Valoare aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
121	Abonament internet	64210000-1			15.00		Achiziție directă			
122	Abonament Tv	64210000-1			1.00					
123	<b>Art. 01.08 – Posta, telecom, internet, tv.</b>			<b>total =</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
124	Reparatii auto-manoperă	50112000-3			6.00		Achiziție directă			
125	Diverse piese de schimb	34913000-0			6		Achiziție directă			
126	Anvelope auto	25111100-3			4.00		Achiziție directă			
127	RCA	66337100-2			3.00		Achiziție directă			
128	Asig. CASCO	66334100-1			4.00		Achiziție directă			
129	Rovignete	22910000-2			1.76		Achiziție directă			
130	<b>Art. 01.09 – Materiale și prestări serv cu caracter funcțional</b>			<b>total =</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
131	ITP	74313120-3			2.00		Achiziție directă			
132	Servicii de pază	74613000-9			32.00		Achiziție directă			
133	Servicii de monitorizare alarma si interventie rapida	74613000-9			15.00		Achiziție directă			
134	Servicii de curățenie	90910000-9			66.00		Achiziție directă			
135	Service calculatoare	50311400-2			0.00		Achiziție directă			
136	Service copiatoare	50313100-3			0.00		Achiziție directă			
137	Service sist. Alarmă, sist. Securizare Data Center	74613000-8			0.00		Achiziție directă			

Nr crt	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 responsabila de procedura
138	Service CT, instalații interioare de încălzire	50720000-8			5.77		Achiziție directă			
139	Service instalații electrice	50532400-7			8.00		Achiziție directă			
140	Service traducere documente	74831300-6			3.00		Achiziție directă			
141	Service de fotocopiere (multiplicare documente)	79521000-2			0.00		Achiziție directă			
142	Service autoturisme				2.00		Achiziție directă			
143	Service instalații AC	45331200-8			1.00		Achiziție directă			
144	Service de reparare si de intretinere a echipamentului de telefonie prin fir	50334100-6			0.00		Achiziție directă			
145	Service echipament PSI	50720000-8			6.00		Achiziție directă			
146	Service statistice	79330000-6			0.00		Achiziție directă			
147	Program M,Ofical one-line - abonament	78400000-1			0.00		Achiziție directă			
148	Service de intretinere si de reparatii	50800000-3			15.00		Achiziție directă		0.00	
149	Alte cheltuieli (p.serv. colaboratori, autoriz. Funct., serv. arhivare, colect. hârtie, cabluri el., telef., etc.)	.....			5.00		Achiziție directă			
150	<b>Art. 01.30 – Alte bunuri și serv. pt întreț. și funcț.</b>				<b>160.77</b>	<b>160.77</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
151	Lucrari de instalatii electrice (reparatie instalatie electrica-inlocuire sigurante fuzibile cu disjunctori si echilibrare faze)	45310000-3			10.00		Achiziție directă			
152	Lucrari reparatii acoperis , fatade ,igenizari	45453000-7			8.00		Achiziție directă			
153	Lucrari reparatie si intretinere instalatii termice	50720000-8			24.17		Achiziție directă			
154	Lucrari de reparatii generale si de renovare (rep si vopsit gard sediu,asfaltare cai acces,etc)	45453000-7			0.00		Achiziție directă			



Nr ct	Obiectul contractului	Cod CPV	Canitate 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 responsabila de procedura
155	Reparatii fotocopiatoare	50313100-3			2.00		Achiziție directă			
156	<b>Art. 02 – Reparații curente</b>			<b>total =</b>	<b>44.17</b>	<b>44.17</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
157	Scaune birou	36111420-2			2.00		Achiziție directă			
158	Fotolii directoriale piele	36112200-1			3.89		Achiziție directă			
159	Canapea				0.00					
160	Mobilier birou	36221000-5			5.00		Achiziție directă			
161	Masa 1,4/0,6/h=0,6									
162	Masa computer	36121410-2			5.00		Achiziție directă			
163	Ștampile ( cu amprentă)	30192150-7			0.50		Achiziție directă			
164	Dulapuri	36121220-3			0.00		Achiziție directă			
165	Corp mobil cu sertare - comodă	36133122-3			0.00		Achiziție directă			
166	Rafturi lemn	36121240-9			0.00		Achiziție directă			
167	Imprimantă laser	30233231-9			5.00		Achiziție directă			
168	Rafturi metalice mobile	39152000-2			5.00		Achiziție directă			
169	Aspirator	31000000-6			0.00		Achiziție directă			
170	computer de birou	30213300-8			2.50		Achiziție directă			
171	Calculator birou	30140000-2			0.00		Achiziție directă			
172	Mocheta	45430000			0.00		Achiziție directă			
173	Telefon birou-fix	32429000-6			0.00					
174	<b>Art. 05 – Obiecte de inventar</b>			<b>total =</b>	<b>28.89</b>	<b>28.89</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
175	Delegații	55100000-1			0.75		Achiziție directă		31.12.2020	
176	<b>Art. 06 – Deplasări, detașări, transferări</b>			<b>total =</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate estimata (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoare estimata cu TVA [mil lei]	Valoare aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
177	Agenda medicala				0.00					
178	Abonamente la ziare si publicatii	22200000-2			3.00		Achiziție directă			
179	Program legislație - abonament	72260000-5			3.89		Achiziție directă			
180	<b>Art. 11 – Cărți și publicații</b>			<b>total =</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
181	Taxe cursuri de perfectionare	74543000-1			0.00		Achiziție directă			
182	<b>Art. 13 – Pregătire profesională</b>			<b>total =</b>	<b>0.00</b>					
184	<b>Art. 14 – Protecția muncii</b>			<b>total =</b>	<b>2.00</b>			07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
185	Servicii prevenire incendii	75251110-4			0.00					
186	Fise protectia muncii				19.50	19.50	Achiziție directă			
187	Art. 30.01 Redamă și publicitate	79340000-9			0.00					
188	Art.30,04Chiri Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile	70310000-7			11.00	11.00	Achiziție directă			
189	Art30,30Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				0.00	0.00				
190	<b>Art. 30. Alte cheltuieli</b>			<b>total =</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>		07.02.2020	31.12.2020	Ghenciu Florentin
191	71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport	48820000-2			11.00	11.00	Achiziție directă			
192	30. Alte active fixe	72200000-7			14.00	14.00	Achiziție directă			
<b>193</b>	<b>Art.70 Cheltuieli de capital</b>			<b>total =</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>				

Vizat  
Comp. Buget Financiar-Contabil



Întocmit  
Ghenciu Florentin

