

C.I.A.S. Mehedinti
Comp. Achizitii Publice
NR.20895/29.12.2023

APROB,
DIRECTOR GENERAL

Ec. Albu Ștefana



A vizat

Director Economic
Ec. Biricu Florina

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE DEFINITIV-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	BIBLORAFI	30192000-1	4.00	45.10	0.1804		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	Carioaca	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 laserjet P 1006 CB435A	30125100-2	0.00	228.16	0.0000		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		10.00	283.60	2.8360		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	35.00	210.00	7.3500		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 259 A	30125100-2	4.00	580.00	2.3200		Achiziție directă			
23	01.01	Cartuse toner HP 280A	30125100-2	6.00	125.00	0.7500		Achiziție directă			
24	01.01	CD - uri- 10 SET	25263000-2	0.00	1.00	0.0000		Achiziție directă			
25	01.01	CD 700 MB	30217320-2	0.00	1.00	0.0000		Achiziție directă			
26	01.01	CFC 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 ct	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
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	CUTTER	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 INCOPLCIAT	30192000-1	500.00	5.00	2.5000		Achiziție directă			
39	01.01	DOSAR PLASTIC-25BUC/SET	30192000-1	25.00	14.88	0.3720		Achiziție directă			
40	01.01	DOSARE SINA STD	30192700-8	1,000.00	0.30	0.3000		Achiziție directă			
41	01.01	DVD BLANC	30217320-2	0.00	1.00	0.0000		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	12.00	9.69	0.1163		Achiziție directă			
46	01.01	Foii protectie 100 buc/set	30192500-6	8.00	10.00	0.0800		Achiziție directă			
47	01.01	Hartie xeroagrafica 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 -500COLL/TOP 80 G/MP	30197643-5	750.00	10.00	7.5000		Achiziție directă			
49	01.01	HIRTIE SCRIS A4 (1000COLL/TOP)	30192700-8	0.00	30.00	0.0000		Achiziție directă			
50	01.01	INDIGO A4 100 COLL/TOP	30192700-8	1.00	32.00	0.0320		Achiziție directă			
51	01.01	LIPICI LICHID - TUB	30192000-1	4.00	1.20	0.0048		Achiziție directă			
52	01.01	MAPA PLASTIC A4	30192000-1	8.00	2.50	0.0200		Achiziție directă			
53	01.01	MARKER FOLII RETROPROIECTOR	30192000-1	0.00	5.00	0.0000		Achiziție directă			
54	01.01	MARKER PERMANENT	30192000-1	6.00	2.60	0.0156		Achiziție directă			
55	01.01	MINA CREION MECANIC 0,7	30192000-1	10.00	1.06	0.0106		Achiziție directă			
56	01.01	MINA PLASTIC PARKER	30192000-1	0.00	0.50	0.0000		Achiziție directă			
57	01.01	MINE REZERVA PIXURI	30192000-1	6.00	1.00	0.0060		Achiziție directă			
58	01.01	NOTES AUTOADEZIV	30192000-1	8.00	1.30	0.0104		Achiziție directă			
59	01.01	ORDIN DEPLASARE	30192700-8	2.00	6.00	0.0120		Achiziție directă			
60	01.01	Perforatoare – 10 COLI	30123500-2	0.00	6.00	0.0000		Achiziție directă			
61	01.01	Perforatoare – 30 COLI	30123500-2	6.00	12.50	0.0750		Achiziție directă			
62	01.01	PIX	30192121-5	200.00	0.30	0.0600		Achiziție directă			
63	01.01	PLIC C6 -1000 BUC/SET	30192700-8	50.00	50.00	2.5000		Achiziție directă			
64	01.01	PLIC C4 - 25BUC/SET	30192700-8	40.00	12.00	0.4800		Achiziție directă			
65	01.01	PLIC MARE A4	30192700-8	42.00	4.00	0.1680		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
66	01.01	POSTIT-URI	30192700-8	1.00	2.00	0.0020		Achiziție directă			
67	01.01	Produse 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	14.00	12.00	0.1680		Achiziție directă			
70	01.01	Registre contabile -200 FILE	22813000-2	2.00	13.50	0.0270		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	5.00	1.00	0.0050		Achiziție directă			
73	01.01	ROLA DANDA ADEZIIVA	30192000-1	0.00	1.50	0.0000		Achiziție directă			
74	01.01	SCOTCH	30192000-1	10.00	1.50	0.0150		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	11.00	3.00	0.0330		Achiziție directă			
79	01.01	TUS STAMPILA	30192000-1	11.00	4.00	0.0440		Achiziție directă			
80	01.01					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 igenica,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			132.00		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 combustibili 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	139.00	139.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
103	01.04	Apa	65111000-4			5.00		Achiziție directă			
104	01.04	Salubritate	90121100-2			5.00		Achiziție directă			
105	01.04	Art. 01.04 – apa, canal, salubritate			Total	10.00	10.00		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(!)	23111200-0			8.00		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	10.00	10.00		01.01.2023	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			22.00		Achiziție directă			
117	01.08	Abonament tel. Mobile	64212000-5			9.00		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	52.00	52.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
123	01.09	Reparatii auto-manoperă	50112000-3			5.00		Achiziție directă			
124	01.09	Diverse piese de schimb	34913000-0			3		Achiziție directă			
125	01.09	Anvelope auto	25111100-3			3.30		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]	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
129	01.09	Art. 01.09 – Materiale și prestări serv cu caracter funcțional			Total	19.30	19.30		01.01.2023	31.12.2023	Gencliu Florentin
130	01.30	ITP	74313120-3			2.00		Achiziție directă			
131	01.30	Servicii de pază	74613000-9			70.00		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			84.00		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			22.00		Achiziție directă			
138	01.30	Service instalații electrice	50532400-7			5.00		Achiziție directă			
139	01.30	Service traducere documente	74831300-6			2.00		Achiziție directă			
140	01.30	Service de fotocopiere (multiplicare documente)	79521000-2			0.00		Achiziție directă			
141	01.30	Service autoturisme				3.00		Achiziție directă			
142	01.30	Service instalații AC	45331200-8			4.00		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
143	01.30	Service de reparare si de intretinere a echipamentului de telefonie prin fir	50334100-6			0.00		Achiziție directă			
144	01.30	Service echipament PSI	507220000-8			9.00		Achiziție directă			
145	01.30	Service mentenanță(sis video,sis,incendiu)	50610000-4			15.00		Achiziție directă			
146	01.30	Program M.Oficial one-line - abonament	78400000-1			6.50		Achiziție directă			
147	01.30	Service de intretinere si de reparatii	50800000-3			10.00		Achiziție directă			
148	01.30	Alte cheltuieli (p.serv. colaboratori, autoriz. Funct., serv. arhivare, colect. hârtie, cabluri el., telef., etc.)			4.00		Achiziție directă			
149	01.30	Art. 01.30 – Alte bunuri și serv. pt intret. și funct.									
150	02	Lucrari de instalatii electrice (reparatie instalatie electrica-inlocuire sigurante fizibile cu disjunctori si echilibrare faze)	45310000-3			0.00		Achiziție directă	01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
151	02	Lucrari reparatii acoperis , fatade ,igenizari	45453000-7			9.00		Achiziție directă			
152	02	Lucrari reparatie si intretinere instalatii termice	50720000-8			3.80		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			6.00		Achiziție directă			
155	02	Art. 02 – Reparații curente									
156	05	Scaune birou	36111420-2			0.00		Achiziție directă	01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
157	05	Fotolii directoriale piele	36112200-1			0.00		Achiziție directă			
158	05	Canapea				0.00		Achiziție directă			
159	05	Mobilier birou	36221000-5			3.00		Achiziție directă			
		Total				18.80	18.80				

Nr ct	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		Achiziție directă			
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			9.00		Achiziție directă			
167	05	Rafturi metalice mobile	39152000-2			0.00		Achiziție directă			
168	05	Aspirator	31000000-6			0.00		Achiziție directă			
169	05	computer de birou	30213300-8			0.00		Achiziție directă			
170	05	Calculator birou	30140000-2			7.00		Achiziție directă			
171	05	Mocheta	45430000			0.00		Achiziție directă			
172	05	Telefon birou-fix	324229000-6			0.00		Achiziție directă			
173	05	Art. 05 – Obiecte de inventar				19.00	19.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
174	06	Delegații	55100000-1			0.00		Achiziție directă			
175	06	Art. 06 – Deplasări, detașări, transferări				0.00	1.00		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				8.00	8.00		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
		Total				8.00	8.00				

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
180	13	Taxe cursuri de perfectionare	74543000-1			0.00		Achiziție directă			
181	13	Art. 13 – Pregătire profesională				0.00					
182	14	Art. 14 – Protecția muncii			Total	0.00					
183	30	Servicii prevenire incendii	75251110-4			10.00			01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
184	30	Fise protectia muncii				0.00					
185	30	Art. 30.01 Reclamă și publicitate				16.00		Achiziție directă			
186	30	Art.30,04Chirii	79340000-9			0.00					
187	30	Art.30,30Alte cheltuieli cu vânzare de imobile	70310000-7			12.00	12.00	Achiziție directă			
188	30	Art.30,30Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				2.40	0.00				
189	70	Art. 30.Alte cheltuieli			Total	20.40	20.40		01.01.2023	31.12.2023	Ghenciu Florentin
190	70	Art. 30.01 Servicii de programare si consultanta software (ERP)	72200000-7			49.50	49.50	Achiziție directă	Contract prin CNAS		
191	70	Art. 30.01 Alte cheltuieli (Licenta W10;Licenta Microsoft Office 2016;Licenta Visual Studio)	48000000-8;48900000-7			0.00	0.00	Achiziție directă	01.01.2023	31.12.2023	
Cheltuieli de capital					total =	0.00	0.00				

Comp. Buget Financiar-Contabil

Vizat

Întocmit

Ghenciu Florentin

