



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE ACTUALIZAT -2019

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate (nr 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
1	ACE GAMALIE	30192700-8	1.00	1.68	0.0017		Achiziție directă			Ghenciu 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	BIBILORAF	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	Carioca	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			

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate (nr 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
13	Cartus toner HP laserjet P 1006 CB435A	30125100-2	3.00	228.16	0.6845		Achiziție directă			
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 - TIP HB	30192130-1	100.00	0.75	0.0750		Achiziție directă			

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate (nr 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
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			
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 INCOPCIAT	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	Foli protectie 100 buc/set	30192500-6	8.00	10.00	0.0800		Achiziție directă			
47	Hartie xerografica si pt fotocopiere- A3 -500COLI/TOP 80 G/MP	30197643-5	5.00	26.50	0.1325		Achiziție directă			
48	Hartie xerografica si pt fotocopiere- A4 -500COLI/TOP 80 G/MP	30197643-5	700.00	10.00	7.0000		Achiziție directă			
49	HIRTIE SCRIS A4 (1000COLI/TOP)	30192700-8	0.00	30.00	0.0000		Achiziție directă			
50	INDIGO A4 100 COLI/TOP	30192700-8	1.00	32.00	0.0320		Achiziție directă			

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate (nr 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
51	LIPICI 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			
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 REZERVE 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	Produce 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			

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate (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
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			
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	Art. 01.01 – Furnituri de birou			total =	34.00	34.00		03.01.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
94	Detergenti,sapun,hirtie igenica,saci menaj,cirpe ,maturi,mopuri ,farase,halate,cizme				8.00		Achiziție directă			

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate (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
95	Art. 01.02 – Materiale pt. curatenie			total=	8.00	8.00		03.01.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
96	Servicii de furnizare - Energie electrică	74231410-4			40.00		Achiziție directă			
97	Servicii furnizare agent termic secundar (incalzire si apa calda menajera)	40000000-2			30.00		Achiziție directă			
98	Servicii furnizare combustibil tip GPL	65200000-5			0.00		Achiziție directă			
99	Becuri	31531000-7			2.00		Achiziție directă			
100	Tuburi neon,startere	31531100-8			2.00		Achiziție directă			
101	Cabluri prelungitoare	31224810-3			2.00		Achiziție directă			
102	Art. 01.03 – Incalzit, iluminat			total=	76.00	76.00		03.01.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
103	Apa	65111000-4			4.00		Achiziție directă			
104	Salubritate	90121100-2			1.70		Achiziție directă			
105	Art. 01.04 – apa, canal, salubritate			total=	5.70	5.70		03.01.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
106	Ulei motor (l)	23110000-1			0.50					
107	Butelie aragaz (buc)	23210000-2			0.50					
108	Benzină – bonuri valorice(l)	23111200-0			11.00		Achiziție directă			
109	Motorină (grup electrogen)	23111200-3			1.00		Achiziție directă			
110	Art. 01.05 – Combustibili			total=	13.00	13.00		03.01.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
111										
112	Piese schimb auto	34380000-4			1.00		Achiziție directă			
113	Alte piese schimb pt echipamentele din dotarea CAS	36712200-7			0.00		Achiziție directă			
114	Părți și accesorii pt. calc. și echipamente informatice	3020000-1			0.00		Achiziție directă			

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate (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
115	Art. 01.06 – Piese schimb			total=	1.00	1.00		03.01.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
116	Servicii postale carduri nationale				0.00	0.00				
117	Taxe postale, timbre	22410000-7			21.00		Achiziție directă			
118	Abonament tel. Mobile	64212000-5			11.00		Achiziție directă			
119	Abonament tel. Fixe	64210000-1			11.00		Achiziție directă			
120	Tel Verde	64210000-1			1.00		Achiziție directă			
121	Abonament internet	64210000-1			15.00		Achiziție directă			
122	Abonament Tv	64210000-1			1.00					
123	Art. 01.08 – Posta, telecom, internet, tv.			total=	60.00	60.00		03.01.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
124	Reparatii auto-manoperă	50112000-3			3.00		Achiziție directă			
125	Diverse piese de schimb	34913000-0			4		Achiziție directă			
126	Anvelope auto	25111100-3			3.00		Achiziție directă			
127	RCA	66337100-2			3.00		Achiziție directă			
128	Asig. CASCO	66334100-1			3.00		Achiziție directă			
129	Rovignete	22910000-2			1		Achiziție directă			
130	Art. 01.09 – Materiale și prestări serv cu caracter funcțional			total=	17.00	17.00		03.01.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
131	ITP	74313120-3			2.00		Achiziție directă			
132	Servicii de pază	74613000-9			32.00		Achiziție directă			

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate (nr 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
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			
138	Service CT, instalații interioare de încălzire	50720000-8			20.00		Achiziție directă			
139	Service instalații electrice	50532400-7			8.00		Achiziție directă			
140	Servicii traducere documente	74831300-6			10.00		Achiziție directă			
141	Servicii de fotocopiere (multiplicare documente)	79521000-2			0.00		Achiziție directă			
142	Service autoturisme				5.00		Achiziție directă			
143	Service instalații AC	45331200-8			5.00		Achiziție directă			
144	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de telefonie prin fir	50334100-6			0.00		Achiziție directă			

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate (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 responsabilă de procedura
145	Service echipament PSI	50720000-8			10.00		Achiziție directă			
146	Servicii statistice	79330000-6			0.00		Achiziție directă			
147	Program M.Oficial one-line - abonament	78400000-1			0.00		Achiziție directă			
148	Servicii de intretinere si de reparatii	50800000-3			20.00		Achiziție directă			
149	Alte cheltuieli (p.serv. colaboratori, autoriz. Funcț., serv. arhivare, colect. hârtie, cabluri el., telef., etc.)			10.00		Achiziție directă			
150	Art. 01.30 – Alte bunuri și serv. pt intret. și funcț.			total =	203.00	203.00		01.03.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
151	Lucrari de instalatii electrice (reparatie instalatie electrica-inlocuire sigurante fuzibile cu disjunctori si echilibrare faze)	45310000-3			0.00		Achiziție directă			
152	Lucrari reparatii acoperis , fatade ,igenizari	45453000-7			0.00		Achiziție directă			
153	Lucrari reparatie si intretinere instalatii termice	50720000-8			8.50		Achiziție directă			

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate (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
154	Lucrari de reparatii generale si de renovare (rep si vopsit gard sediu,asfaltare cai acces,etc)	45453000-7			0.00		Achiziție directă			
155	Reparatii fotocopiatoare	50313100-3			1.50		Achiziție directă			
156	Art. 02 – Reparații curente			total=	10.00	10.00		01.03.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
157	Scaune birou	36111420-2			0.50		Achiziție directă			
158	Fotolii directoriale piele	36112200-1			2.50		Achiziție directă			
159	Canapea				0.00					
160	Mobilier birou	36221000-5			0.00		Achiziție directă			
161	Masa 1,4/0,6/h=0,6									
162	Masa computer	36121410-2			0.00		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			0.00		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		Achiziție directă			

Nr crt	Obiectul contractului	Cod CPV	Cantitate (nr . buc. sau ct)	Pret estimat cu TVA [lei]	Valoarea estimata cu TVA [mil lei]	Valoarea aprobata	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
174	Art. 05 – Obiecte de inventar			total=	11.00	11.00		03.01.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
175	Delegații	55100000-1			7.00		Achiziție directă			
176	Art. 06 – Deplasări, detașări, transferări			total=	7.00	7.00		03.01.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
177	Agenda medicala				0.00					
178	Abonamente la ziare si publicații	22200000-2			3.00		Achiziție directă			
179	Program legislație - abonament	72260000-5			4.00		Achiziție directă			
180	Art. 11 – Cărți și publicații			total=	7.00	7.00		03.12.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
181	Taxe cursuri de perfecționare	74543000-1			0.00		Achiziție directă			
182	Art. 13 – Pregătire profesională			total=	0.00	0.00				
183					0.00		Achiziție directă			
184	Art. 14 – Protecția muncii			total=	2.00	2.00		03.01.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
185	Servicii prevenire incendii	75251110-4			0.00					
186	Fise protectia muncii				0.00		Achiziție directă			
187	Art. 30.01 Reclamă și publicitate	79340000-9			0.00					
188	Art.30,04Chirii				11.00	11.00	Achiziție directă			
189	Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile	70310000-7			0.00	0.00				
190	Art30,30Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			total=	11.00	11.00		03.01.2019	31.12.2019	Ghenciu Florentin
191	Art. 30.Alte cheltuieli				25.00	25.00	Achiziție directă			
192	Cheltuieli de capital (Scenariu Securitate la Incendiu)	75251110-4			48.00	48.00	Contract prin CNAS			
192	Servicii de programare si de consultanta software (Siveco-ERP)	72200000-7						03.01.2019	31.12.2019	

Vizat

Comp. Buget Financiar-Contabil

Întocmit
Ghenciu Florentin