

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2017

Nr. crt.	Obiectul contractului / acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata			Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru aplicarea procedurii	Art.Bugetar
			LEI (fara TVA)	LEI (cu TVA)	EURO (fara TVA)					
I. Cheltuieli de Capital			1.716.806,72	2.043.000,00	384.934,24					
1	Cheltuieli de Capital	48820000-2	174.159,66	207.250,00	39.049,25	În funcție de valoare achizitiei	03.04.2017	29.12.2017	Gabriel Ene	71,01
2	Echipamente de tip NAS	39173000-5	33.613,45	40.000,00	7.536,65	Achizitie directa	09.05.2017	29.12.2017	Gabriel Ene	71,01
3	Soluție email	48821000-9	71.428,57	85.000,00	16.015,37	Achizitie directa	09.05.2017	29.12.2017	Gabriel Ene	71,01
4	Licențe software de testare a securității cibernetice	48461000-7	50.420,17	60.000,00	11.304,97	Achizitie directa	24.05.2017	29.12.2017	Gabriel Ene	71,01
5	Sistem profesional de monitorizare/alertare temperatură și prezență tensiune electrică	38540000-2	4.621,85	5.500,00	1.036,29	Achizitie directa	24.05.2017	29.12.2017	Gabriel Ene	71,01
6	Semnătură electronică	79132100-9	210,08	250,00	47,10	Achizitie directa	24.05.2017	29.12.2017	Gabriel Ene	71,01
7	Echipamente replicare servicii critice	30233140-4 32424000-1 48820000-2	1.382.352,94	1.645.000,00	309.944,61	Licitație deschisă	12.06.2017	29.12.2017	Gabriel Ene	71,01
II. Achizitie de Produse			103.361,34	123.000,00	23.175,19					
1	Achizitia de furnituri de birou	30000000-9 39200000-4	15.126,05	18.000,00	3.391,49	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Mihaela Moise	20.01.01
2	Achizitie materiale curatenie si produse igienizare	33760000-5 39220000-0	1.680,67	2.000,00	376,83	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Mihaela Moise	20.01.02
3	Achizitia de abonamente, ziare, reviste, carti si brosure	22100000-1 22200000-2	840,34	1.000,00	188,42	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Robert Zamfir	20.11
4	Achizitie carburanti auto si lubrefianti	09130000-9	25.210,08	30.000,00	5.652,49	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Liliana Cazacu	20.01.05
5	Achizitie piese de schimb	34330000-9	8.403,36	10.000,00	1.884,16	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Robert Zamfir	20.01.06
6	Alte obiecte de inventar	30000000-9 39000000-2	16.806,72	20.000,00	3.768,32	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Robert Zamfir	20.05.30
7	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22458000-5 31400000-0 31430000-9	33.613,45	40.000,00	7.536,65	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Robert Zamfir	20.01.30
8	Achizitie produse protocol / Fondul Presedintelui	15800000-6 15980000-1	1.680,67	2.000,00	376,83	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Narcisa Roman	20.30.07
III. Achizitie de servicii			355.462,18	423.000,00	79.700,04					

Nr. crt.	Obiectul contractului / acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata			Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru aplicarea procedurii	Art. Bugetar
			LEI (fara TVA)	LEI (cu TVA)	EURO (fara TVA)					
1	Servicii de reparare si intretinere	50300000-8	16.806,72	20.000,00	3.768,32	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Robert Zamfir	20.01.30
2	Servicii de curatenie, reparare si intretinere	50000000-5 50320000-4 90910000-9	16.470,59	19.600,00	3.692,96	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Robert Zamfir	20.01.30
3	Servicii de Publicitate	79340000-9	3.949,58	4.700,00	885,56	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Daniel Ionita	20.30.01
4	Achizitie servicii transport intern si cazare	55100000-1 60420000-8	6.722,69	8.000,00	1.507,33	Conform HG 1860/2006	03.04.2017	29.12.2017	Liliana Cazacu	20.06.01
5	Deplasari in strainatate	60420000-8 60210000-3	71.428,57	85.000,00	16.015,37	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Liliana Cazacu	20.06.02
6	Servicii pentru asigurarea agentului termic	65000000-3	54.621,85	65.000,00	12.247,05	Conform protocol	03.04.2017	29.12.2017	Liliana Cazacu	20.01.03
7	Servicii pentru asigurarea curentului electric	65310000-9	54.621,85	65.000,00	12.247,05	Conform protocol	03.04.2017	29.12.2017	Liliana Cazacu	20.01.03
8	Servicii pentru asigurarea apei potabile	65111000-4	2.100,84	2.500,00	471,04	Conform protocol	03.04.2017	29.12.2017	Liliana Cazacu	20.01.04
9	Servicii pentru salubritate	90513100-7	2.100,84	2.500,00	471,04	Conform protocol	03.04.2017	29.12.2017	Robert Zamfir	20.01.04
10	Servicii de pregatire profesionala	79633000-0 80530000-8	4.201,68	5.000,00	942,08	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Robert Zamfir	20,13
11	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	64000000-6	75.630,25	90.000,00	16.957,46	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Ovidiu Mogosan	20.01.08
12	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	32500000-8 66510000-8 72000000-5 75110000-0	42.605,04	50.700,00	9.552,70	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Robert Zamfir	20.30.30
13	Protectia muncii si servicii de medicina muncii pentru angajati si PSI	85147000-1	4.201,68	5.000,00	942,08	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Liliana Cazacu	20.14
IV. REPARATII CURENTE			840,34	1.000,00	188,42					
1	Reparatii curente	45223220-4	840,34	1.000,00	188,42	Achizitie directa	03.04.2017	29.12.2017	Mihaela Moise	20.02
TOTAL GENERAL			2.176.470,59	2.590.000,00	487.997,89					

Curs EUR/RON = 4.46

Avizat
Director Tehnic
Nelu Munteanu

Avizat
Sef Serviciu Economic
Mihaela Buleandră

Avizat
Consilier Juridic
Mihaela Ghencea

Întocmit
Consilier IA
Robert Zamfir