

Nr. SAA / 796 / 07.12.2018

PROGRAM ANUAL DE ACHIZITIIL PUBLICE PENTRU ANUL 2018
revizuit ca urmare a rectificării bugetare la cap. 51.01. cu nr. 6606/04.12.2018

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE
MIRELA CĂLUGĂREANU



Nr. crt	ARTICOL BUCETAR	CLASA	CATEGORIA	OBIECTUL ACHIZITIEI	CPV	VALOARE ESTIMATA LEI, FARA TVA	PROCEDURA SELECTATA	RESPON SABIL	DATA INITIERII	DATA FINALIZARII
	51 01	Autoritati publice si actiuni externe			457,018.50 lei, fara TVA		539,302.01	lei cu TVA		
	01	Cheltuieli curente			426,766.40 lei, fara TVA		503,302.01	lei cu TVA		
	20	Titlul II Bunuri si servicii			426,766.40 lei, fara TVA		503,302.01	lei cu TVA		
1	20 01 01	Achiziție directă	Furnituri de birou	DOSARE	22852000-7	4,314.00	Achiziție directă	Adrian Faida	01/03/2018	31/12/2018
2	20.01.01	Achiziție directă	Furnituri de birou	PLICURI	301999230-1	966.00	Achiziție directă	Nicoleta Vasile	01/10/2018	31/12/2018
3	20 01 01	Achiziție directă	Furnituri de birou	ACCESORII DE BIROU (pix, carioaca, creion mecanic, radiere, lichid corector, banda adeziva, etc.)	30192000-1	2,147.18	Achiziție directă	Iulia Zincă	01/03/2018	31/12/2018
4	20 01 01	Achiziție directă	Furnituri de birou	ARTICOLE MARUNTE DE BIROU (capsator, decapsator, perforator, cuște deschis scrisori, capse, agrafe, etc.)	30197000-6	1,671.00	Achiziție directă	Iulia Zincă	01/03/2018	31/12/2018
5	20 01 01	Achiziție directă	Furnituri de birou	BIBLIORAFTURI	30197210-1	7,036.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/03/2018	31/12/2018
6	20 01 01	Achiziție directă	Furnituri de birou	HARTIE FOTOCOPIATOARE	30197643-5	70,990.75	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/03/2018	31/12/2018
7	20 01 01	Achiziție directă	Organizare activă - materiale	CUTII ARHIVARE	44421780-8	8,673.39	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/11/2018	31/12/2018
SUBTOTAL		20 01 01		95,798.32 lei, fara TVA			114,000.00 lei cu TVA			
1	20 01 02	Achiziție directă	Materiale curățenie	PRODUSE DE CURĂȚAT ȘI DE LUSTRUIT (detergent, odorizant, dezinfectant, etc)	39800000-0	2,641.93	Achiziție directă	Nicoleta Vasile	01/03/2018	31/12/2018
2	20 01 02	Achiziție directă	Materiale curățenie	ECHIPAMENT CURĂȚENIE (găleată, mop, storcător, saci menaj, lavele, halat, salopeta, etc)	39224330-0	1,905.57	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/03/2018	31/12/2018

Nr. crt	ARTICOL BUGETAR	CLASA	CATEGORIA	OBIECTUL ACHIZITIEI	CPV	VALOARE ESTIMATA LEI, FARA TVA	PROCEDURA SELECTATA	RESPON SABIL	DATA INITIERII	DATA FINALIZARII
3	20 01 02	Achiziție directă	Materiala curățenie	SAPUN LICHID	33711900-6	1,539.50	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/03/2018	31/12/2018
4	20 01 02	Achiziție directă	Materiala igienico sanitare	HARTIE IGIENICA	33761000-2	5,677.71	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/03/2018	31/12/2018
	SUBTOTAL	20 01 02					14,000.00	lei cu TVA		
1	20 01 04	Achiziție directă	Servicii	SERVICII DE COLECTARE DEȘEURI MENAJERE	90511200-4	13,789.92	Achiziție directă	Cristian Vasilache	15/01/2018	31/12/2018
	SUBTOTAL	20 01 04					16,410.00	lei cu TVA		
1	20 01 06	Achiziție directă	Piese de schimb	PIESE SI ACCESORII PENTRU FOTOCOPIATOARE	30124000-4	15,966.39	Achiziție directă	Iulia Zîncă	15/05/2018	31/12/2018
	SUBTOTAL	20 01 06					19,000.00	lei cu TVA		
1	20 01 08	Achiziție directă	Servicii	SERVICIU FURNIZARE TELEVIZIUNE CABLU	92222000-9	252.10	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/03/2018	31/12/2018
2	20 01 08	Achiziție directă	Servicii	SERVICII POSTALE	64110000-0	10,500.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/10/2018	31/12/2018
	SUBTOTAL	20 01 08					12,795.00	lei, cu TVA		
1	20 01 09	Achiziție directă	Materiala functionale	TONER IMPRIMANTE	30125110-5	120,071.91	Achiziție directă	Iulia Zîncă	01/03/2018	31/12/2018
2	20 01 09	Achiziție directă	Materiala functionale	IMPRIMATE LA COMANDA	22458000-5	1,167.17	Achiziție directă	Adrian Munteanu	15/01/2018	31/12/2018
3	20 01 09	Achiziție directă	Materiala functionale	UNITĂȚI IMAGINE FOTOCOPIATOARE	30125000-1	1,450.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/06/2018	31/12/2018
	SUBTOTAL	20 01 09					146,000.00	lei cu TVA		
1	20 01 30	Achiziție directă	Obligații legale diverse	DIVERSE TAXE (rovignete,autorizații ISCIR, eliberare documente, autorizații PSI, SSM,etc)	TAXE	300.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/03/2018	31/12/2018
2	20 01 30	Achiziție directă	Materiala pt intretinere	PENSULE, BIDINELE, TRAFALETTI	39224210-3	50.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	31/03/2018	31/12/2018
3	20 01 30	Achiziție directă	Materiala instalatii electrice	SENZORI DE MIȘCARE	35125100-7	150.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/06/2018	31/12/2018
4	20 01 30	Achiziție directă	Materiala instalatii electrice	ARTICOLE ȘI ACCESORII ELECTRICE (fasunguri, comutatoare, prelungitoare, etc.)	31680000-6	2,701.63	Achiziție directă	Nicoleta Vasile	01/06/2018	31/12/2018
5	20.01.30	Achiziție directă	Materiala instalatii electrice	TUBURI FLUORESCENTE	31532910-6	250.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/10/2018	31/12/2018
6	20.01.30	Achiziție directă	Materiala instalatii electrice	BECURI	31531000-7	1,400.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/10/2018	31/12/2018

100

Nr. crt	ARTICOL BUGETAR	CLASA	CATEGORIA	OBIECTUL ACHIZITIEI	CPV	VALOARE ESTIMATA LEI, FARA TVA	PROCEDURA SELECTATA	RESPON SABIL	DATA INITIERII	DATA FINALIZARII
7	20 01 30	Achiziție directă	Materiale instalații sanitare	ARTICOLE ȘI ACCESORII SANITARE (robinete, fitor WC, ventile scurgere, etc.)	44411000-4	2,700.00	Achiziție directă	Iulia Zincă	01/10/2018	31/12/2018
8	20 01 30	Achiziție directă	Materiale pt întreținere	VOPSELE MARCAU RUTIER (diluant, activi, etc)	44811000-8	150.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	31/03/2018	31/12/2018
9	20 01 30	Achiziție directă	Servicii	SERVICIIL DE PAZA	79713000-5	97,524.00	Achiziție directă	Adrian Faida	01/04/2018	31/12/2018
10	20 01 30	Achiziție directă	Servicii	SERVICIIL DE FURNIZARE BULETIN PROCEDURILOR DE INSOL VENȚĂ ON-LINE	22200000-2	600.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/05/2018	31/12/2018
11	20 01 30	Achiziție directă	Obligații legale diverse	DRAPELE , STEAGURI	35821000-5	1,300.00	Achiziție directă	Nicoleta Vasile	01/06/2018	31/12/2018
12	20 01 30	Achiziție directă	Servicii	DEZINSECTIE, DERATIZARE	90921000-9	2,000.00	Achiziție directă	Iulia Zincă	01/06/2018	31/12/2018
13	20 01 30	Achiziție directă	Materiale gospodărești	SARE PENTRU ZILELE CU GHEAȚĂ ȘI POLEI	15872400-5	150.00	Achiziție directă	Gheorghe Nicolae	01/10/2018	31/12/2018
14	20 01 30	Achiziție directă	Servicii	SERVICIIL INTRETINERE FOTOCOPIATOARE	50313200-4	4,000.00	Achiziție directă	Nicoleta Vasile	01/11/2018	31/12/2018
15	20 01 30	Achiziție directă	Bunuri pentru functionare	CARTELE DE ACCES	22457000-8	500.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/11/2018	31/12/2018
16	20.01.30	Achiziție directă	Bunuri pentru functionare	DISPENSER HARTIE IGIENICA	42968300-2	500.00	Achiziție directă	Iulia Zincă	01/10/2018	31/12/2018
17	20.01.30	Achiziție directă	Bunuri pentru functionare	DISPENSER SĂPUN LICHID	42968200-1	100.00	Achiziție directă	Iulia Zincă	01/10/2018	31/12/2018
SUBTOTAL		20 01 30		114,375.63 lei, fara TVA			136,107.00 lei cu TVA			
1	20 05 30	Achiziție directă	Obiecte de inventar	UNITATI DE DEPOZITARE DOCUMENTE ARHIVA - RAFTURI	39132000-6	18,900.00	Achiziție directă	Adrian Faida	01/05/2018	31/12/2018
2	20 05 30	Achiziție directă	Obiecte de inventar	ȘTAMPILA CU TEXT	30192153-8	260.08	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/03/2018	31/12/2018
3	20.05.30	Achiziție directă	Obiecte de inventar	DIVERSE UTILAJE DE UZ GENERAL ȘI SPECIAL	42900000-5	2,450.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/10/2018	31/12/2018
4	20.05.30	Achiziție directă	Obiecte de inventar	APARAT AER CONDITIONAT	39717200-3	1,300.00	Achiziție directă	Nicoleta Vasile	01/10/2018	31/12/2018
5	20.05.30	Achiziție directă	Obiecte de inventar	SCULE DE MANA	44511000-5	150.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/10/2018	31/12/2018
6	20.05.30	Achiziție directă	Obiecte de inventar	SCARI PORTABILE	44423230-2	150.00	Achiziție directă	Nicoleta Vasile	01/10/2018	31/12/2018
7	20 05 30	Achiziție directă	Obiecte de inventar	CUTIE TRANSPORT DOCUMENTE CLASIFICATE	44619000-2	1,500.00	Achiziție directă	Nicoleta Vasile	01/11/2018	31/12/2018
8	20 05 30	Achiziție directă	Obiecte de inventar	RADIATOARE	44621100-0	500.00	Achiziție directă	Iulia Zincă	01/11/2018	31/12/2018
SUBTOTAL		20 05 30		25,210.08 lei, fara TVA			30,000.00 lei cu TVA			

146

Nr. crt	ARTICOL BUGETAR	CLASA	CATEGORIA	OBIECTUL ACHIZITIEI	CPV	ESTIMATA LEI, FARA TVA	PROCEDURA SELECTATA	RESPON SABIL	DATA INITIERII	DATA FINALIZARII
1	20 06 02	Achiziție directă	Servicii	SERVICII DE TRANSPORT AERIAN INTERNATIONAL	60400000-2	19,000.00	Achiziție directă	Adrian Faida	01/04/2018	31/12/2018
	SUBTOTAL	20 06			19,000.00 lei, fara TVA		19,000.00 lei, cu TVA			
1	20 13	Achiziție directă	Pregătire profesională	PREGATIRE PROFESIONALA	80530000-8	6,000.00	Achiziție directă	Iulia Zincă	01/09/2018	31/12/2018
	SUBTOTAL	20 13			6,000.00 lei, fara TVA		6,000.00 lei, cu TVA			
1	20 30 30	Achiziție directă	Obligații legale autorizări	CERTIFICATE (semnătură electronică, certificat digital, etc.)	79132100-9	2,000.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	15/01/2018	31/12/2018
2	20 30 30	Achiziție directă	Servicii	SERVICII DE TIPĂRIRE ȘI LIVRARE	79823000-9	1.00	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/06/2018	31/12/2018
3	20 30 30	Achiziție directă	Servicii	FORMULARE CU REGIM SPECIAL	22458000-5	8,419.17	Achiziție directă	Cristian Vasilache	01/09/2018	30/09/2018
	SUBTOTAL	20 30 30			10,420.17 lei, fara TVA		12,400.00 lei cu TVA			
	70	Cheltuieli de capital			30,252.10 lei, fara TVA		36,000.00 lei cu TVA			
	71	Active nefinanciare			30,252.10 lei, fara TVA		36,000.00 lei cu TVA			
1	71 01 03	Achiziție directă	Mijloace fixe	SISTEM DE SECURITATE FIZICĂ	35121000-8	10,924.37	Achiziție directă	Adrian Munteanu	01/11/2017	31/12/2017
2	71 01 02	Achiziție directă	Mijloace fixe	DISTRUGĂTOR DOCUMENTE	30191400-8	19,327.73	Achiziție directă	Nicolae Gheorghe	01/10/2018	31/12/2018
	SUBTOTAL	71.01.02			30,252.10 lei, fara TVA		36,000.00 lei cu TVA			
	54 01	Alte servicii publice generale								
	20	Titlu II Bunuri si servicii			12,605.04 lei, fara TVA					
1	20 30 09	Achiziție directă	Servicii	EVALUARE BUNURI MOBILE/MOBILE	71324000-5	12,605.04	Achiziție directă	Adrian Faida/Cristian Vasilache/Iulia Zincă	01/03/2018	31/12/2018
	SUBTOTAL	20 30 09			12,605.04 lei, fara TVA		15,000.00 lei cu TVA			
	TOTAL BUGET cap51+cap54				469,623.54 lei, fara TVA		558,852.07 lei cu TVA			

Serviciul achizitii si administrativ
Sef serviciu,
Constantin APOSTOL

Intocmit
Gheorghe NICOLAE

Avizat,
Serviciul financiar contabilitate
Şef Serviciu
Mariana CORCODEL