

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)   |                                  |   |   |   |             |
| <b>I. Cheltuieli de Capital</b>   |  |  | <b>1,716,806.72</b> | <b>2,043,000.00</b> | <b>384,934.24</b> |                                  |   |   |   |             |
| 1                                 | Cheltuieli de Capital  | 48820000-2                             | 1,556,512.61        | 1,852,250.00        | 348,993.86        | În funcție de valoare achiziției | 03.04.2017                                | 29.12.2017                                  | Gabriel Ene                                       | 71.01       |
| 2                                 | Echipe 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 prezentă 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       |
| <b>II. Achizitie de Produse</b>   |  |  | <b>103,361.34</b>   | <b>123,000.00</b>   | <b>23,175.19</b>  |                                  |   |   |   |             |
| 1                                 | Achizitia de furnituri de birou  | 30000000-9<br>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<br>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<br>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<br>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<br>31400000-0<br>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<br>15980000-1               | 1,680.67            | 2,000.00            | 376.83            | Achizitie directa                | 03.04.2017                                | 29.12.2017                                  | Narcisa Roman                                     | 20.30.07    |
| <b>III. Achizitie de servicii</b> |  |  | <b>355,462.18</b>   | <b>423,000.00</b>   | <b>79,700.04</b>  |                                  |   |   |   |             |
| 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    |

| 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)   |                      |   |   |   |              |
| 2                            | Servicii de curatenie, reparare si intretinere                         | 50000000-5<br>50320000-4<br>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<br>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<br>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<br>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<br>66510000-8<br>72000000-5<br>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        |
| <b>IV. REPARATII CURENTE</b> |  |  | 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        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |  |  | <b>2,176,470.59</b> | <b>2,590,000.00</b> | <b>487,997.89</b> |                      |   |   |   |              |

Curs EUR/RON = 4.46

Avizat  
Director Tehnic  
Nelu Munteanu

Avizat  
Sef Serviciu Economic  
Mihaela Buleandă

Avizat  
Consilier Juridic  
Mihaela Ghencea

Întocmit  
Consilier IA  
Robert Zamfir