

PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2011

TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII
Articol 20.01 Bunuri și servicii

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPSCA	Cod CPV	UM	Cant.	Preț fara TVA	Valoarea estimată			Buget aprobat	Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de procedură
							fara TVA	LEI	EURO					
ALINEAT 20.01.01 - FURNITURI DE BIROU														
1	Hârtie copiator A4		30197642-8	top	150	11.11	1,667	393	2,066					
2	Hârtie copiator A3		30197642-8	top	3	24.09	72	17	90					
3	Hârtie imprimantă		30199330-2	cut.	3	63.34	190	45	236					
4	Bibliofați		30197210-1	buc	100	4.18	418	99	518					
5	Coil cu aniel		30197642-8	buc	10,000	0,080	800	189	992					
6	Carton A4		22990000-6	top	1	70.00	70	17	87					
7	Dosare		22852000-7	buc	2,850	0.24	684	161	848					
8	Plicuri		30199230-1	buc	3,500	0.17	595	140	738					
9	Blocnotes, cetele		22816100-4	car.	5	1.50	8	2	9					
10	Radiera		30192100-2	buc	5	0.50	3	1	3					
11	Text marker		30192124-6	buc	30	0.84	25	6	31					
12	Ascultioare		30192133-2	buc	10	2.00	20	5	25					
13	Cutter		30197310-2	buc	5	5.00	25	6	31					
14	Foarfecă		39241200-5	buc	5	2.64	13	3	16					
15	Perforator		30197300-9	buc	5	5.40	27	6	33					
16	Capasator		30197300-9	buc	5	4.58	23	5	28					
17	Capse și agrafe de birou		30197100-7	cut.	15	0.40	6	1	7					
18	Fluid corector		30192920-6	buc	9	1.08	10	2	12					
19	Lipici		30192000-1	tub	20	2.09	42	10	52			01/01/2011	31/12/2011	Ciocian Ana-Maria Radu Labo
20	CD-uri		30234300-1	buc	290	0.35	88	21	109					
21	DVD-uri		30234400-2	buc	200	0.51	102	24	126					
22	Dischete		30237320-8	cutie	5	9.13	46	11	57					
23	Pixuri și silicuri		30192122-2	buc	300	0.29	87	21	108					
24	Bandă adezivă		44424200-0	buc	90	0.56	28	7	35					
25	Creioane		30192130-1	buc	100	0.14	14	3	17					
26	Creioane mecanice		30192131-8	buc	60	0.39	23	6	29					
27	Registre		22810000-1	car.	20	5.50	110	26	136					
28	Documente cu regim special		22458000-5	car.	30	7.50	225	53	279					
29	Foii plastic A4		30192500-6	set	50	4.39	220	52	272					
30	Cartuș imprimante		30192112-9	buc	15	90.00	1,350	319	1,674					
31	Calculatoare birou		30125100-2	buc	5	15.07	75	18	93					
32	Cuți arhivare		30141100-0	buc	100	1.80	180	42	223					
33	Alte furnituri de birou		30199500-5	buc			1,500	354	1,860					
	Total		28522300-0				8,744	2,063	10,843					
ALINEAT 20.01.02 - MATERIALE PENTRU CURATENIE														
1	Produse curățenie		39831240-0				2,548	601.33	3,160			01/01/2011	31/12/2011	Labo Radu
	Total						2,548	601.33	3,170					
ALINEAT 20.01.03 - INCALZIT, ILUMINAT ȘI FORȚA MOTRICA														
1	Energie termică - gaz metan		09323000-9				38,000	8,967	47,120			01/01/2011	31/12/2011	
2	Energie electrică		09310000-5				20,058	4,733	24,872			01/01/2011	31/12/2011	Ciocian Ana-Maria
3	Becuri de iluminat, tuburi fluorescente		31532900-3				796	188	986			01/01/2011	31/12/2011	
	Total						58,854	13,887	72,978					
ALINEAT 20.01.04 - APĂ, CANAL SALUBRITATE														
1	Cheltuieli cu apa Compania de apa Somes SA		65111000-4				4,900	1,156	6,076			01/01/2011	31/12/2011	Ciocian Ana-Maria
2	Cheltuieli cu canal și salubritate AVE SRL		90410000-4				1,180	278	1,463			01/01/2011	31/12/2011	
	Total						6,080	1,435	7,539					
ALINEAT 20.01.05 - CARBURANȚI ȘI LUBRIFIANȚI														
1	Cheltuieli cu carburanții		09100000-0				33,000	7,787	40,920			01/04/2011	31/12/2011	Ciocian Ana-Maria
2	Cheltuieli cu lubrifiantii		09211000-1				1,133	267	1,405			01/01/2011	31/12/2011	Labo Radu
	Total						34,133	8,054	42,325					

Antebal,
PREFECT
VEGH ALEXANDRU

14/01/2011

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPSA	Cod CPV	UM	Cant.	Preț fara TVA		Valoarea estimată		Valoarea cu TVA		Buget aprobat	Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de procedură
						LEI	EURO	LEI	EURO							
ALINEAT 20.01.06 PIESE DE SCHIMB																
1	Arvelope		34351100-3				166		39		206		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
2	Piese de schimb auto		34300000-0				0		0		0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
3	Piese și accesorii pentru caroserii		34300000-0				0		0		0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Labo Radu
4	Accesorii pentru masini de fotocopiata		30125000-1				0		0		0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
5	Parti si accesorii pentru calculatoare si equip. informatice		30237100-0				0		0		0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
	Total						166		39		206					
ALINEAT 20.01.08 - POSTA, TELECOMUNICATI, RADIO, TV, INTERNET																
1	Service telefonie mobila		64212000-5				5.100		1.203		6.324		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
2	Service telefonie fixa Romtelecom, UPC		64211000-8				4.300		1.015		5.332		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
3	Abonamente radio si TV						400		94		496		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Ciocian Ana-Maria
4	Service furnizare internet		32412110-8				0		1.203		0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
5	Timbre postale		22410000-7				5.087		0		6.320		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
6	Service echipamente telefonie		50330000-7				6.510		1.536		8.072		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
7	Service curieral		64100000-7				0		0		0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
	Total						21.407		5.051		26.544					
ALINEAT 20.01.09 - MATERIALE SI PREASTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL																
1	Toner copiator, Ribbon, Epson		30125100-2				8.964		2.115		11.115		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
2	Service de spalare si curatenie autovehicule		50112300-6				5.500		1.298		6.820		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Ciocian Ana-Maria
3	Service curatenie si intretinere		90910000-9				58.090		13.705		72.019		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
	Total						72.554		17.118		89.954					
ALINEAT 20.01.30 - ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE																
1	Cheltuieli cu legatul arhivei		79995100-6				0		0		0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
2	Cheltuieli cu dezinsectia, deratizarea		90923000-3				0		0		0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
3	Cheltuieli pentru prevenirea incendiilor		44480000-8				0		0		0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
4	Service IT		32412110-8				22.250		5.250		27.590		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Ciocian Ana-Maria
5	Service furnizare produse informatice de legislative LEX		32412110-8				3.620		854		4.489		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
	Total						9.100		2.147		11.284					
	TOTAL 20.01						239.445		56.501		296.913					
ARTICOLUL 20.11 - CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE																
1	Carti si publicatii de specialitate		22114000-2				600		142		744		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
2	Abonamente la publicatii, reviste		22200000-2				5.754		1.358		7.135		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Ciocian Ana-Maria
	Total 20.11						6.354		1.499		7.879					
ARTICOLUL 20.13 PREGATIRE PROFESIONALA																
#	Costul preg. prof. a personalului		79692000-3				0		0		0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Ciocian Ana-Maria
	Total 20.13						0		0		0					
ARTICOLUL 20.14 PROTECTIA MUNCI																
	Protectia muncii		181143000-3				40.32		9.51		50.00		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Labo Radu
ARTICOLUL 20.30 ALTE CHELTUIELI																
ALINEATUL 20.30.01 RECLAMA SI PUBLICITATE																
1	Cheltuieli cu reclama si publicitatea		79341000-6				6.813		1.608		8.448		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Ciocian Ana-Maria
	Total						6.813		1.608		8.448					
ALINEAT 20.30.02 PROTOCOL SI REPREZENTARE																
1	Alte cheltuieli de protocol conform dispozitiilor in vigoare						4.481		1.057		5.556		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Labo Radu
	Total						4.481		1.057		5.556					
ALINEAT 20.30.03 PRIME DE ASIGURARE NONVIATA																
1	Service de asigurare a autovehiculelor		66514110-0				7.081		1.671		8.781		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Labo Radu
	Total						7.081		1.671		8.781					
ALINEAT 20.30.07 FONDUL CONDUCATORULUI INSTITUTIEI																
1	Alte cheltuieli de protocol conform dispozitiilor in vigoare						3.816		900		4.732		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Labo Radu
	Total						3.816		900		4.732					
ALINEAT 20.30.30 ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII																
1	Cupe trofee		39298700-4				277		65		343		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Labo Radu
	Total 20.30						18.375		4.336		22.785					

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPSA	Cod CPV	UM	Cant.	Preț fara TVA	Valoarea estimată		Buget aprobat	Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de procedură
							fara TVA LEI	EURO					
ARTICOL 20.02 REPARĂȚII CURENTE													
1	Reparații curente la instalații de apă, canalizare, calorifer, iluminat		50900000-3			2.800	661	3.472		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Labo Radu
2	Intreținerea și repararea mijloacelor de transport		60111000-6			8.500	2.006	10.540		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
3	Reparații la tehnica de calcul și aparate de multiplicat		60310000-1			700	165	868		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
4	Material pentru întreținerea instalațiilor electrice		31000000-6			2.500	590	3.100		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
5	Material pentru întreținerea instalațiilor sanitare		42131400-0			4.500	1.062	5.580		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
6	Service calculatoare, imprimante		50312000-5			199	47	247		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
7	Service calculatoare		50313100-3			3.600	849	4.464		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
	Total 20.02					22.799	5.380	28.271	28.280				
ALINEAT - 20.05.30 ALTE OBIECTE DE INVENTAR													
1	Anvelope		34361100-3			3.968	936	4.920		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	Ciocian Ana-Maria
			30213000-5				0	0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
2	Computere personale		30213400-9			0	0	0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
3	Masini, echipament și accesorii de birou		30100000-0			0	0	0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
4	Imprimante și multifuncționale		30232110-8			0	0	0		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
5	Stampoare		30192155-2			40	50	185		Cump. directă	01/01/2011	31/12/2011	
6	Huse auto		39560000-5			149	981	5.155	5.160				
	Total 20.05.30					4.157	981	5.155	5.160				
	TOTAL					291.171	68.706	361.053	366.223				

Responsabil achiziții publice
Ciocian Ana-Maria



Biroul financiar - contabilitate
Chiș Felicia

