

Anexă la Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022 (Achiziții directe) - ACTUALIZATĂ CONFORM BUGET

| Nr. crt. | Obiectul achiziției directe | Cod CPV | Valoare estimată (RON fără TVA) | Valoare estimată (RON cu TVA) | Sursa de finanțare | Articolul bugetar | Procedura aplicată | Data (luna) estimată pentru încheierea achiziției | Data (luna) estimată pentru finalizarea achiziției | Persoana responsabilă cu derularea achiziției | Data înregistrării |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|---|--------------------|
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Articole de papetărie și alte articole din hârtie | 30199000-0 | 420.17 | 500.00 | Buget local | 20.01.01 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 2 | Carose, biblioratură, agrafe de birou, capșatoarea, decapșatoarea, perforatoarea, hârtie pentru scris și imprimantă, clipșur metalice etc., Articole de birou, accesorii pentru clasoare sau pentru dosare, foii protecție etc. Radieră, instrumente de scris, mine de rezervă, ascuțitor, corector, papetărie etc. | 30197000-6; 39260000-2; 30192000-1 | 1.680.67 | 2.000.00 | Buget local | 20.01.01 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 3 | Registru, registre contabile, dosare, post-it-uri, caiete, formulare și alte articole imprimabile de papetărie, etc.; Suporturi verticale pentru hârtie, țevile sau organizatoare de birou; Baleri | 22800000-8; 30193000-8; 31440000-2 | 420.17 | 500.00 | Buget local | 20.01.01 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 4 | Cartuse de toner | 30125100-2 | 840.34 | 1.000.00 | Buget local | 20.01.01 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 5 | Caruse de toner | 30125100-2 | 4.389.75 | 5.200.00 | Buget local | 20.01.01 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 15.11.21 |
| 6 | Carose, biblioratură, agrafe de birou, capșatoarea, decapșatoarea, perforatoarea, hârtie pentru scris și imprimantă, clipșur metalice etc.; Articole de birou, accesorii pentru clasoare sau pentru dosare, foii protecție etc.; Radieră, instrumente de scris, mine de rezervă, ascuțitor, corector, papetărie etc. | 30197000-6; 39260000-2; 30192000-1 | 672.27 | 800.00 | Buget local | 20.01.01 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 15.11.21 |
| Total 20.01.01 (Furnituri de birou): | | | 8.403.36 | 10.000.00 | | | | | | | |
| Prevederi bugetare 20.01.01 (Furnituri de birou): | | | | | | | | | | | |
| 1 | Costă lem pentru mop, dero manual, detartrant, defecțiant suprafețe, pasta curată vase, pasta curată suprafețe, sapun lichid, soluție antiplăci, soluție curată geamuri, pardoseli și covoraie, soluție parbriz, etc. | 398330000-9 | 1.680.67 | 2.000.00 | Buget local | 20.01.02 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 2 | Hârtie igienică, hârtie tip ZZ, posoape hârtie, etc. | 33760000-5 | 1.260.50 | 1.500.00 | Buget local | 20.01.02 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 3 | Dezinfecțanți; Produse de curățat | 24455000-8; 39831240-0 | 420.17 | 500.00 | Buget local | 20.01.02 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 4 | Costă lem pentru mop, dero manual, detartrant, defecțiant suprafețe, pasta curată vase, pasta curată suprafețe, sapun lichid, soluție antiplăci, soluție curată geamuri, pardoseli și covoraie, hârtie igienică, posoape hârtie, dezinfecțanți, produse de curățat | 398330000-9; 33760000-5; 24455000-8; 39831240-0 | 3.361.34 | 4.000.00 | Buget local | 20.01.02 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 15.11.21 |
| Total 20.01.02 (Materiale de curățenie): | | | 6.722.69 | 8.000.00 | | | | | | | |
| Prevederi bugetare 20.01.02 (Materiale de curățenie): | | | | | | | | | | | |
| 1 | Energie electrică | 09300000-2 | 29.411.76 | 35.000.00 | Buget local | 20.01.03 | - | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 2 | Gaze naturale | 24110000-5 | 126.050.42 | 150.000.00 | Buget local | 20.01.03 | - | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| Total 20.01.03 (Încălzit, iluminat și forță motrică): | | | 155.462.18 | 185.000.00 | | | | | | | |
| Prevederi bugetare 20.01.03 (Încălzit, iluminat și forță motrică): | | | | | | | | | | | |
| 1 | Serviciu apă canal | 39370000-6 | 10.084.03 | 12.000.00 | Buget local | 20.01.04 | - | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |

Conținut
Alina-Daniel

Gabriel S
Difer

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------|------------------|-------------|----------|---|------------|-----------|-------------------------|----------|
| 2 | Servicii de colectare a deeurilor menajere | 90611000-2 | 6,722.69 | 8,000.00 | Buget local | 20.01.04 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| Total 20.01.04 (Apă, canal și salubritate): | | | 16,806.72 | 20,000.00 | | | | | | | |
| Prevederi bugetare 20.01.04 (Apă, canal și salubritate): | | | | | | | | | | | |
| 1 | Carburant | 09130000-9 | 1,580.67 | 2,000.00 | Buget local | 20.01.05 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| Total 20.01.05 (Carburanți și lubrifianți): | | | 1,580.67 | 2,000.00 | | | | | | | |
| Prevederi bugetare 20.01.05 (Carburanți și lubrifianți): | | | | | | | | | | | |
| 1 | Servicii de telefonie fixă și transmisie de date | 64210000-1 | 10,084.03 | 12,000.00 | Buget local | 20.01.08 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 2 | Servicii de telefonie mobila | 64212000-5 | 5,882.35 | 7,000.00 | Buget local | 20.01.08 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| Total 20.01.08 (Poștă, Telecomunicații, radio, tv, internet): | | | 15,966.39 | 19,000.00 | | | | | | | |
| Prevederi bugetare 20.01.08 (Poștă, Telecomunicații, radio, tv, internet): | | | | | | | | | | | |
| 1 | Servicii de întreținere a aparaturii cu gaz | 50531200-8 | 5,565.39 | 6,622.82 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 2 | Servicii de curățenie | 90691000-9 | 17,842.02 | 21,232.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | aprilie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 3 | Servicii de proiectare site-uri WWW (World Wide Web) | 72413000-8 | 6,000.00 | 6,000.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 4 | Servicii de gestionare a datelor | 72522000-8 | 10,084.03 | 12,000.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 5 | Servicii de consultanță juridică | 79111000-5 | 13,445.38 | 16,000.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | aprilie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 6 | Servicii legislative | 75111200-9 | 1,880.67 | 2,000.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 7 | Întreținerea resurselor logice de tehnologie a informației | 72267100-0 | 8,000.00 | 9,520.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | aprilie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 8 | Servicii de rețele locale | 72710000-0 | 3,840.00 | 4,569.60 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | aprilie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 9 | Servicii de promovare | 79342200-5 | 10,084.03 | 12,000.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 10 | Servicii de întreținere a instalațiilor | 90620000-2 | 3,781.51 | 4,500.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 11 | Diverse produse și servicii | 79341000-6 | 454.40 | 540.74 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție în sistem offline | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.12.20 |
| 12 | Vouchere de vacanță (servicii de emisie și livrare) | 79623000-9 | 0.10 | 0.12 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | august | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 14.07.21 |
| 13 | Servicii tehnice - hidroant | 71566000-8 | 420.17 | 500.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | septembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 22.09.20 |
| 14 | Servicii de verificare periodică a instalațiilor (PRAM) | 71632000-7 | 1,400.00 | 1,666.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | septembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 20.01.21 |
| 15 | Caruse de toner | 30125100-2 | 1,010.00 | 1,201.90 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 07.11.20 |
| 16 | Revizii cetrale | 45258300-0 | 744.54 | 886.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 08.11.21 |
| 17 | Servicii gestionare electronica a datelor | 72261000-2 | 600.00 | 714.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 14.11.21 |
| 18 | Servicii prelucrare arhivistica | 79996100-6 | 18,000.00 | 21,420.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 15.11.21 |
| 19 | Evaluare tabouri | — | 2,100.84 | 2,500.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție în sistem offline | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 15.11.21 |
| 20 | Materiale electrice | 31681410-0 | 3,348.90 | 3,985.19 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 15.11.21 |
| 21 | Servicii IT | 72413000-8 | 1,008.40 | 1,200.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 15.11.21 |
| 22 | Revizii sîrîngitoare | 50413200-5 | 1,260.50 | 1,500.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 15.11.21 |
| 23 | Balanse scaune de spectacole | 44523100-3 | 1,470.59 | 1,750.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 15.11.21 |
| 24 | Reparatii difuzoare boze | 98390000-3 | 588.24 | 700.00 | Buget local | 20.01.09 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRAGOMIR | 15.11.21 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-------------------|-------------|----------|---|------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| 25 | Diverse produse - tehnic | 31224810-3, 32351300-1, 31531000-7, 44800000-8, 39831700-3, 31224400-6 | 2.521.01 | 3.000.00 | Buget local | 20.01.09 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 11.2.20 |
| 26 | Servicii de gazire pentru operarea de site-uri BMW | 72415000-2 | 378.15 | 450.00 | Buget local | 20.01.09 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 15.11.20 |
| Total 20.01.09 (Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional): | | | 76.541.53 | 136.458.37 | | | | | | | |
| Prevederi bugetare 20.01.09 (Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional): | | | | | | | | | | | |
| 1 | Apa minerală plată, Consumabile necesare cursuri perfecționare | 13981100-9 | 3.732.94 | 4.442.20 | Buget local | 20.01.30 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 07.12.20 |
| 2 | Masti medicale de unica folosinta | 33100000-1 | 120.00 | 142.80 | Buget local | 20.01.30 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | februarie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 23.02.20 |
| 3 | Cablu adaptor USB HDMI | 30237200-1 | 109.00 | 129.71 | Buget local | 20.01.30 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | martie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 09.03.20 |
| 4 | Program informatic contabilizata SAQA SOFTWARE | 72261000-2 | 294.12 | 360.00 | Buget local | 20.01.30 | Achizitie in sistem offline | martie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 03.20.20 |
| 5 | Becuri | 31681410-0 | 525.80 | 625.70 | Buget local | 20.01.30 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | aprilie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 05.04.20 |
| 6 | Servicii de reparare si de intretinere a autoturajelor | 50111200-3 | 396.41 | 471.73 | Buget local | 20.01.30 | Achizitie in sistem offline | mai | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 05.20.20 |
| 7 | KIT semnatuara electronica | 79132100-9 | 180.00 | 214.20 | Buget local | 20.01.30 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | iulie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 04.07.2022 0222 |
| 8 | Servicii de verificare periodica a instalatiilor (PSAM) | 71632000-7 | 840.34 | 1.000.00 | Buget local | 20.01.30 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | septembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 06.09.20 |
| 9 | Cartuse de toner | 30125100-2 | 305.50 | 363.55 | Buget local | 20.01.30 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | septembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 21.09.20 |
| 10 | Cablu multicoare | 44821000-6 | 886.55 | 1.065.00 | Buget local | 20.01.30 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 24.10.20 |
| 11 | Cartuse de toner | 30125100-2 | 1.012.70 | 1.205.11 | Buget local | 20.01.30 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | noiembrie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 28.10.20 |
| Total 20.01.30 (Alte bunuri și servicii pentru intretinere și funcționare): | | | 8.403.36 | 10.000.00 | | | | | | | |
| Prevederi bugetare 20.01.30 (Alte bunuri și servicii pentru intretinere și funcționare): | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reparații curente | 45453000-7 | 0.00 | 0.00 | Buget local | 20.02 | - | - | - | - | 07.12.20 |
| Total 20.02 (Reparații curente): | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Prevederi bugetare 20.02 (Reparații curente): | | | | | | | | | | | |
| 1 | Alte obiecte de inventar | 44423000-1 | 0.00 | 0.00 | Buget local | 20.05.30 | - | - | - | - | 07.12.20 |
| Total 20.05.30 (Alte obiecte de inventar): | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Prevederi bugetare 20.05.30 (Alte obiecte de inventar): | | | | | | | | | | | |
| 1 | Servicii transport | 63520000-0 | 0.00 | 0.00 | Buget local | 20.06 | - | - | - | - | 07.12.20 |
| Total 20.06 (Deplasări, detașări, transferări): | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Prevederi bugetare 20.02 (Reparații curente): | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cursuri de perfecționare | 79633000-0 | 0.00 | 0.00 | Buget local | 20.13 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 07.12.20 |
| Total 20.13 (Pregătire profesională): | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Prevederi bugetare 20.13 (Pregătire profesională): | | | | | | | | | | | |
| 1 | Servicii medicale de medicina muncii | 85147000-1 | 1.932.77 | 2.300.00 | Buget local | 20.14 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 07.12.20 |
| 2 | Servicii SSM si SU | 71317000-3 | 5.900.00 | 7.021.00 | Buget local | 20.14 | Achizitie directa - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Mădălina-Elena DRACOMIR | 07.12.20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|--|----------|-----------|--|-------|
| 3 | Consumabile protecția muncii | 44423000-1 | 3.361,34 | 4.000,00 | Buget local | 20.14 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Madalina-Elena DRAGOMIR | 07.12 |
| | Total 20.14 (Protecția muncii): | | 13.445,38 | 16.000,00 | | | | | | | |
| | Prevederi bugetare 20.14 (Protecția muncii): | | | | | | | | | | |
| 1 | Polia RCA 12 luni | 66516100-1 | 1.000,00 | 1.000,00 | Buget local | 20.30.03 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Madalina-Elena DRAGOMIR | 07.12 |
| | Total 20.30.03 (Prime de asigurare non-viață): | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| | Prevederi bugetare 20.30.03 (Prime de asigurare non-viață): | | | | | | | | | | |
| 1 | Chirie Academia Română | | 264.000,00 | 264.000,00 | Buget local | 20.30.04 | | ianuarie | decembrie | | 07.12 |
| | Total 20.30.04 (Chirii): | | 264.000,00 | 264.000,00 | | | | | | | |
| | Prevederi bugetare 20.30.04 (Chirii): | | | | | | | | | | |
| 1 | Servicii de vanzare cu amanuntul prin intermediul pietei electronice | 66151100-4 | 8.403,36 | 10.000,00 | Buget local | 20.30.30 | Achiziție directă - prin intermediul SEAP | ianuarie | decembrie | Madalina-Elena DRAGOMIR | 07.12 |
| 2 | Servicii artistice (organizate prin Procedură proprie - Anexa 2 din Legea 98/2016) | 92312000-1 | 238.184,87 | 283.440,00 | Buget local | 20.30.30 | Procedură proprie | ianuarie | decembrie | Madalina-Elena DRAGOMIR | 07.12 |
| 3 | Servicii organizare cursuri, Servicii pentru evenimente | 80500000-9-79982000-2 | 52.571,43 | 62.580,00 | Buget local | 20.30.30 | Din care - Scutite de la Legea 98/2016 (sunt denumite in baza contractelor de deserviri de auto) - Procedură proprie pentru contractele de prestări servicii | ianuarie | decembrie | Alina-Natasa CULIEA și Madalina-Elena DRAGOMIR | 07.12 |
| | Total 20.30.30 (Alte cheltuieli cu bunuri și servicii): | | 299.159,66 | 358.000,00 | | | | | | | |
| | Prevederi bugetare 20.30.30 (Alte cheltuieli cu bunuri și servicii): | | | | | | | | | | |
| | Total: | | 867.715,45 | 1.027.458,37 | | | | | | | |
| | Total prevederi bugetare: | | 1.955.462,18 | 2.327.000,00 | | | | | | | |

Inscrit,

Referent SI A - Achiziții publice
Madalina-Elena DRAGOMIR

