



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
pentru anul 2022 estimat previzionat



RO/ APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ECLIH ANUL MIHAELA GABRIELA
* VAS BUGEȚ FINANCIAR CONTABIL
EG: TOPALA BOGDAN LUCIAN

| Nr.crt. | Obiectul contractului | cod CPV | Valoarea estimata a contractului | | Sursa de finantare | Procedura stabilita | Data estimata pentru initierea procedurii | Data estimata pentru atribuirea procedurii | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline | Persoana responsabila cu aplicarea procedurii atriburii |
|---------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|---|--|--|---|
| | | | lei, fara TVA | | | | | | | |
| 1 | HARTIE XEROX | 30197642-8 | 7.043,40 | | bugetului FNUASS | achizitiile directa | 01.01.2022 | 31.12.2022 | online | ADAM ENE IULIAN |
| 2 | DOSARE | 22852000-7 | 1.315,00 | | | | | | online | |
| 3 | SUPORT DOSARE | 22853000-4 | 436,80 | | | | | | online | |
| 4 | REGISTRE | 42512510-6 | 288,00 | | | | | | online | |
| 5 | PLICURI | 30199000-0 | 1.097,50 | | | | | | online | |
| 6 | CD-URI | 30234300-1 | 22,00 | | | | | | online | |
| 7 | CAPSE | 30197110-0 | 176,40 | | | | | | online | |
| 8 | PERFORATOR | 30197330-8 | 75,00 | | | | | | online | |
| 9 | PAPETARIE | 30199000-0 | 7.550,00 | | | | | | online | |
| | FURNITURI DE BIROU | 18.004,10 | 18.004,10 | | | | | | | |
| 10 | HARTIE IGIENICA | 33772000-2 | 855,00 | | | | | | online | |
| 11 | PROSOP HARTIE | 39514500-3 | 2.132,00 | | | | | | online | |
| 12 | SAPUN | 33711900-6 | 250,00 | | | | | | online | |
| | MATER PT CURATENIE | 3.237,00 | 3.237,00 | | | | | | | |
| 13 | SERV.FURNIZ ENERGIE | 09310000-5 | 48.000,00 | | | | | | offline | |
| 14 | SERV.FURNIZ. GAZE | 09123000-7 | 48.000,00 | | | | | | offline | |
| 15 | BECURI | 31531000-7 | 1.000,00 | | | | | | offline | |
| | INCALZIT ILUMINAT | 97.000,00 | 97.000,00 | | | | | | | |
| 16 | APA | 41110000-3 | 3.000,00 | | | | | | offline | |
| 17 | SALUBRITATE | 90511000-2 | 3.600,00 | | | | | | offline | |
| | APA CANAL SALUBRITATE | 6.600,00 | 6.600,00 | | | | | | | |
| 18 | CARBURANTI | 22458000-5 | 12.605,04 | | | | | | online | |
| | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 12.605,04 | 12.605,04 | | | | | | | |
| 19 | SERV. TELEFONIE FIXA | | 27.000,00 | | | | | | offline | |
| 20 | SERV. TELEFONIE MOBILA | | 36.000,00 | | | | | | offline | |
| 21 | TIMBRE FRANCARE | 64112000-4 | | | | | | | online | |
| 22 | INTERNET | 92200000-3 | | | | | | | offline | |
| | POSTA TELECOMUNICATII | 63.000,00 | 63.000,00 | | | | | | | |
| 23 | SERVICII METENANTA SISTEM VIDEO | 50610000-4 | 2.689,00 | | | | | | offline | |
| 24 | SERVICII PAZA | 79711000-1 | 58.084,00 | | | | | | online | |
| 25 | SERVICII CURATENIE ZILNICA | 90910000-9 | 48.300,00 | | | | | | online | |
| 26 | SERVICII ARHIVA | | 39.886,34 | | | | | | offline | |
| 27 | SERVICE COPATOR | 50000000-5 | 840,00 | | | | | | offline | |
| 28 | SERVICE CENTRALA TERMICA | 45259300-0 | 2.148,00 | | | | | | offline | |
| 29 | SERVICE CENTRALA CONTROL ACCES | 50334130-5 | 2.016,84 | | | | | | online | |

| Nr.crt. | Obiectul contractului | cod CPV | Valoarea estimata a contractului | | Sursa de finantare | Procedura stabilita | Data estimata pentru initierea procedurii | Data estimata pentru atribuirea procedurii | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire | Persoana responsabila cu aplicarea procedurii atribuirii |
|---------|---|-------------------|----------------------------------|------|--------------------|---------------------|---|--|---|--|
| | | | lei, fara TVA | | | | | | | |
| 30 | SERVICII SPALAT AUTO | 50112300-6 | 5.294,00 | 0,00 | | | | | online | |
| 31 | SERVICII DESEURI | 90511300-5 | 0,00 | 0,00 | | | | | offline | |
| 32 | SERVICII DISTRIBUIRE APA | 15981100-9 | 4.033,66 | 0,00 | | | | | | |
| | MATERIALE SI PREST SERVICII | 163.291.74 | 163.291.74 | 0,00 | | | | | | |
| 33 | RCA | 66514110-0 | 6.000,00 | 0,00 | | | | | online | |
| 34 | ANUNTURI ZIAR | | 1.500,00 | 0,00 | | | | | offline | |
| 35 | CARTUSE-TONERE | 30125100-2 | 13.986,00 | 0,00 | | | | | online | |
| 36 | ACUMULATORI | | 5.000,00 | 0,00 | | | | | offline | |
| 37 | PRODUSE AUTO | 09210000-4 | 25.000,00 | 0,00 | | | | | offline | |
| 38 | ROVINETA | | 2.000,00 | 0,00 | | | | | offline | |
| 39 | MENTENANTA SIVECO | | 65.500,00 | 0,00 | | | | | | |
| 40 | DIVERSE CHELTUELI | | 9.500,00 | 0,00 | | | | | online/offline | |
| | ALTE BUN SI SRVICII PT INTRETINERE | 128.486.00 | 128.486.00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | OBIECTE INVENTAR | | 8.403,36 | 0,00 | | | | | online | |
| | OBIECTE INVENTAR | 8.403.36 | 8.403.36 | 0,00 | | | | | | |
| 42 | DEPLASARI INTERNE | | 1.700,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | LEX | 72260000-5 | 1.560,00 | 0,00 | | | | | online | |
| 44 | PUBLICATII DIVERSE | 22211000-2 | 510,67 | 0,00 | | | | | offline | |
| | CARTI SI PUBLICATII | 2.070.67 | 2.070.67 | 0,00 | | | | | | |
| 45 | PREGATIRE PROFESIONALA | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | ALTE CH CU BUNURI SI MATERIALE | 8.403.36 | 8.403.36 | 0,00 | | | | | online/offline | |
| 46 | | | 512.801,27 | 0,00 | | | | | | |

ELABORAT
COMPARTIMENT ACHIZITII,
ADAM ENE IULIAN

