



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
pentru anul 2019 - cuf. buget. inițial

APROBAT
PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL
EC. CHITARIU MIHĂEȘA GABRIELA
CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTĂȚI
VASLUI

AVIZAT,
BUGET FINANCIAR CONTABIL
EC. TOPALA BIANCA-CLEMENTINA

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 responsabilă cu aplicarea procedurii atriburii
			lei, fara TVA	EUR						
1	HARTIE XEROX	30197642-8	7.178,00	2.137,50	Bugetul FNUJASS	achizitie directa	1/5/2019	12/31/2019	online	ADAM ENI ILIJAN
2	DOSARE	22852000-7	2.137,50	216,00	online
3	SUPORT DOSARE	22863000-4	216,00	834,00	online
4	REGISTRE	42512510-8	834,00	1.180,00	online
5	PLICURI	30198000-0	1.180,00	4.900,00	online
6	CARTUȘE-TONERE	30128100-2	4.900,00	13,20	online
7	CO-LURI	30234300-1	13,20	467,50	online
8	CARSE	30187110-0	467,50	105,00	online
9	PERFORATOR	30187390-8	105,00	1.656,19	online
10	PAFETARIE	30199000-0	1.656,19	18.487,39	online
11	FURNITURI DE BIROU	18.487,39	18.487,39	807,50	online
12	HARTIE IGIENICA	33772000-2	807,50	1.538,51	online
13	PROȘOP HARTIE	396514500-3	1.538,51	175,00	online
14	SĂPUIN	33711900-6	175,00	2.821,01	online
15	MATER PT CURATENIE	2.821,01	2.821,01	30.450,00	online
16	SERV.FURNIZ ENERGIE	08310000-5	30.450,00	29.554,20	online
17	SERV.FURNIZ GAZE	08129000-7	29.554,20	500,00	online
18	SECURI	31531000-7	500,00	60.504,20	online
19	INCALZIT ILLUMINAT	60.504,20	60.504,20	2.038,88	online
20	APA	41110000-3	2.038,88	2.163,02	online
21	SALUBRITATE	90511000-2	2.163,02	4.201,68	online
22	APA CANAL.SALUBRITATE	4.201,68	4.201,68	12.605,04	online
23	CARBURANTI	22458000-5	12.605,04	18.431,50	online
24	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	12.605,04	12.605,04	6.356,73	online
25	SERV.TELEFONE FIXA	18.431,50	18.431,50	28.850,00	online
26	SERV.TELEFONE MOBILA	6.356,73	6.356,73	4.043,26	online
27	TIMBRE FRANCARE	84112000-4	28.850,00	53.781,51	online
28	INTERNET	82200000-3	4.043,26	1.800,00	online
29	POSTA TELECOMUNICATI	53.781,51	53.781,51	9.380,00	online
30	SERVICI METENANTA SISTEM VIDEO	50610000-4	1.800,00	42.420,00	online
31	SERVICI CURATENIE ZILNICA	79711000-1	9.380,00	1.440,00	online
32	SERVICI CURATENIE ZILNICA	90910000-9	42.420,00	2.148,00	online
33	SERVICE COPATOR	50000000-5	1.440,00	2.400,00	online
34	SERVICE CENTRALA TERMICA	45258300-0	2.148,00	online
35	SERVICE CENTRALA TELEFONICA	50334130-5	2.400,00	online

