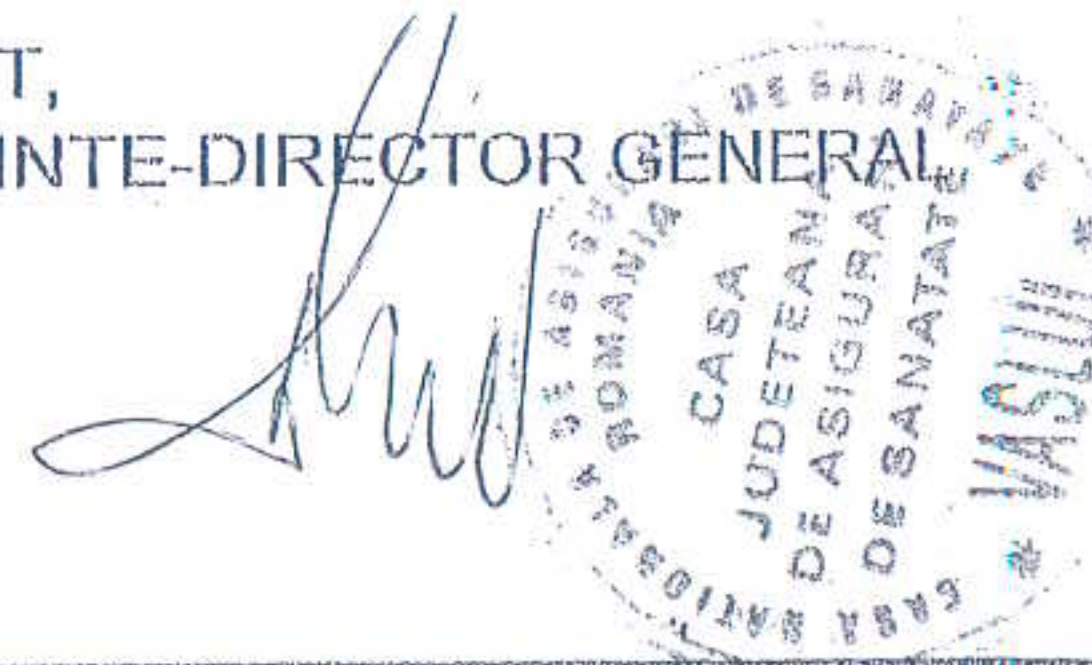




PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
pentru anul 2014

APROBAT,
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL



Nr.crt.	Obiectul contractului	cod CPV	Valoarea estimata fara TVA (lei si euro)		Anunt de intentie (daca este cazul)	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finaliza- rea procedurii	Persoana responsabila de procedura
			lei	euro					
1	HIRTIE XEROX ALI	21125400-9	10.350,80	2284,89	NU	CUMPARARE	01.01.2014	31.12.2014	VIRNA
2	CARTINE - TONER	30125100-2	1.612,90	356,05	-	DIRECTA	-	-	TUTA
3	PLICURI	3011922700-8	1.494,93	329,33	-	-	-	-	-
4	CARSE	28414100-8	145,16	32,04	-	-	-	-	-
5	DOSARE	301922700-8	1209,67	267,02	-	-	-	-	-
6	FOLII	30192500-6	806,44	178,02	-	-	-	-	-
7	PAPETARIE	301922700-8	2931,49	647,12	-	-	-	-	-
8	HIRTIE IGIENICA	21221100-9	766,12	169,12	-	-	-	-	-
9	PROSOPE HIRTIE	21221100-9	1048,40	231,48	-	-	-	-	-
10	SAPUN	24503100-4	201,61	44,51	-	-	-	-	-
11	DETERGENTI	24513290-2	403,22	89,00	-	-	-	-	-
12	INCALZIT	65210000-8	34677,43	7654,90	-	INCREDINTARE	-	-	-
13	ILUMINAT	74231810-8	34274,19	7565,88	-	-	-	-	-
14	BECURI	35131000-7	403,22	89,00	-	CUMP. DIRECTA	-	-	-
15	APA	65114000-4	1451,61	320,46	-	INCREDINTARE	-	-	-
16	SALUBRITATE	65111000-4	1774,19	391,62	-	-	-	-	-
17	CARBURANTI	23112000-5	32258,06	7120,82	-	-	-	-	-
18	SERVICII TELEFONIE FIXA	64210000-1	25000,00	5512,64	-	-	-	-	-
19	SERVICII TELEFONIE MOBILA	64210000-1	6048,38	1335,15	-	-	-	-	-
20	TIMBRE - FRANCARE	22410000-7	25403,23	5607,65	-	-	-	-	-
21	PIESE SCHIMB	30200000-1	806,45	178,02	-	CUMP. DIRECTA	-	-	-
22	SERVICII AIT - KONICA	50313100-3	24677,42	5447,43	-	INCREDINTARE	-	-	-
23	SERVICII COPIATOR	50720000-8	935,48	206,50	-	-	-	-	-
24	SERVICII CENTR. TERMICA	50313100-3	2177,42	480,66	-	-	-	-	-
25	SERVICII CENTR. TELEFONIC	66337100-2	1935,48	427,25	-	-	-	-	-
26	REPARATII DIVERSE	50112000-1	1612,90	356,04	-	-	-	-	-
27	R.C.A.	50112000-7	1209,68	267,03	-	-	-	-	-
28	ASIGURARI AUTO	50112000-2	2096,78	462,85	-	-	-	-	-
29	SERVICII PANA LA LEGAT. DOSARE	7461300-9	10677,43	2356,99	-	-	-	-	-
30	BIDOANE APA	74875100-4	14516,12	3204,37	-	-	-	-	-
		36671140-8	2580,65	569,66	-	-	-	-	-

Nr.crt.	Obiectul contractului	cod CPV	Valoarea estimata fara TVA (lei si euro)		Anunt de intentie (daca este cazul)	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finaliza- rea procedurii	Persoana responsabila de procedura
			lei	euro					
1	SERVIIII SITE WEB	50311400-2	2580,65	569,66	NU	INCREDINTARE	01.01.2014	31.12.2014	VIRNA
2	ANVELOPE	25111100-3	1209,68	267,93	-	COMP.DIRECTA	-	-	TUTA
3	ACUMULATORI	31431000-6	362,90	80,12	-	-	-	-	-
4	REPARATII AUTO	50112000-3	806,46	178,02	-	INCREDINTARE	-	-	-
5	ROVINETA	22910000-2	322,58	71,22	-	-	-	-	-
6	REPARATII SISTEM ALARMA	45453000-7	1612,90	356,05	-	-	-	-	-
7	ANONTURI ZIAR	74410000-6	806,46	178,02	-	-	-	-	-
8	CHELTUIELI DIVERSE	93000000-8	846,77	186,92	-	-	-	-	-
9	MENTENANTA SINECO	50311400-2	62903,22	13885,61	-	-	-	-	-
10	FAX	30191300-7	887,06	195,81	-	COMP.DIRECTA	-	-	-
11	MASINE TOCAT HIRTIE	30191300-5	1137,07	251,00	-	-	-	-	-
12	STAMPILE	30192153-8	403,22	89,00	-	-	-	-	-
13	PUBLICATII DIVERSE	22212100-0	2943,55	649,77	-	-	-	-	-
14	LEX	22212101-1	1088,70	240,32	-	INCREDINTARE	-	-	-
15									
16	TOTAL		323387,10	71386,30					
17									
18									
19									
20									
21									
22									
TOTAL									

AVIZAT,
DIRECTOR ECONOMIC,

by
C.J.A.S. VASLUI
VIZAT C.F.P.

Nr.1 Data 17.01.2014

INTOCMIT,
VIRNA TUTA

Jfu