

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2017 PENTRU



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Nr. 155 / 26.04.2017

Nr. Crt.	Denumirea codului CPV	Cod CPV	Denumirea produsului / serviciului / lucrării	Cantitate	U.M.	PU		Valoarea estimată 2017, fără TVA	LEI	EURO	Valoarea estimată totală, cu TVA		LEI	EURO	Titlul	Capiiul Bugerar	Articol bugerar	Procedura aplicată	Data estimată începere procedură	Data estimată finalizare procedură	Persoana responsabilă procedură	Tip contract
						fără TVA	cu TVA				LEI	EURO										
0																						
1	1	30213100-6	30213100-6	6	buc	2.941,18	3.500,00	17.647,06	17.647,06	3.896,32	21.000,00	21.000,00	4.565,22	XII	11	51,01	71.01.03	13	14	15	16	17
			Computer portabile																			
2	2	79132100-9	79132100-9	1	buc	168,07	200,00	17.647,06	17.647,06	3.896,32	21.000,00	21.000,00	4.565,22	XII	11	51,01	71.01.03	13	14	15	16	17
			Service de certificare a semnăturii electronice																			
3	3	79341000-6	79341000-6	1	buc	2.521,01	3.000,00	2.521,01	2.521,01	548,05	3.000,00	3.000,00	652,17	II	51,01	20.01.09						
			Service de publicitate																			
4	4	22472000-9	22472000-9	1	buc	16.596,64	19.750,00	16.596,64	16.596,64	3.607,96	19.750,00	19.750,00	4.293,48	II	51,01	20.01.09						
			Manuale de instrucțiuni																			
5	5	72417000-6	72417000-6	1	buc	336,13	400,00	336,13	336,13	73,07	400,00	400,00	86,95	II	51,01	20.01.09						
			Numere de domenii de internet																			
6	6	72413000-8	72413000-8	1	buc	5.361,34	6.360,00	5.361,34	5.361,34	1.165,51	6.360,00	6.360,00	1.366,96	II	51,01	20.01.09						
			Service de protectare de site-uri WWW (World Wide Web)																			
7	7	34110000-1	34110000-1	1	buc	38.655,46	46.000,00	38.655,46	38.655,46	8.403,36	46.000,00	46.000,00	10.000,00	XII	51,01	71.01.02						
			Autoturisme																			
8	8	66514110-0	66514110-0	1	buc	840,34	1.000,00	840,34	840,34	182,68	1.000,00	1.000,00	217,39	II	51,01	20.01.09						
			Service de asigurare a autovehiculelor																			
9	9	66514110-0	66514110-0	1	buc	3.361,34	4.000,00	3.361,34	3.361,34	720,73	4.000,00	4.000,00	869,57	II	51,01	20.01.09						
			Service de asigurare a autovehiculelor																			
10	10	50433000-9	50433000-9	1	buc	1.680,67	2.000,00	1.680,67	1.680,67	365,36	2.000,00	2.000,00	434,78	II	51,01	20.01.09						
			Scuturi																			
11	11	39112000-4	39112000-4	30	buc	378,15	450,00	11.344,54	11.344,54	2.466,20	13.500,00	13.500,00	2.934,78	II	51,01	20.05.30						
			Birouri și mese																			
12	12	39121000-6	39121000-6	30	buc	378,15	450,00	11.344,54	11.344,54	2.466,20	13.500,00	13.500,00	2.934,78	II	51,01	20.05.30						
			Birouri și mese																			
13	13	39122000-4	39122000-4	5	buc	420,17	500,00	2.100,84	2.100,84	465,70	2.500,00	2.500,00	543,48	II	51,01	20.05.30						
			Dulapuri																			
14	14	30233132-5	30233132-5	1	buc	2.521,01	3.000,00	2.521,01	2.521,01	548,05	3.000,00	3.000,00	652,17	XII	51,01	71.01.03						
			Unități de hard disk																			
			Unități de hard disk																			
			Imprimante laser																			

Cursul estimativ de schimb valutar RON/EURO = 1 Euro = 4,6

Lei

4.6000 Lei

Nr. Crt.	Denumirea codului CPV	Cod CPV	Denumirea produsului / serviciului / lucrării	Cantitate	U.M.	PU		Valoare estimată 2017, fără TVA	Valoare estimată totală, cu TVA		URSA DE FINANȚARE				Procedura aplicată	Data estimată începerii procedurii	Data estimată finalizării procedurii	Persoana responsabilă procedurii	Tip contract
						fără TVA	cu TVA		LEI	EURO	LEI	EURO	Titlul	Capitolul bugetar					
0																			
15	Imprimante laser	30232110-9		4				1.260,50	274,02										
	Toner pentru imprimantele laser/faxuri	30126110-5	Toner Multifuncțională	4	buc	504,20	600,00	2.016,81	438,44	2.400,00	521,74	II	51,01	20.01.09	Achiziție directă	Iunie 2017	Iunie 2017	Andrei Tanase	Contract de furnizare
16	Toner pentru imprimantele laser/faxuri	30126110-5						2.016,81	438,44										
	Imprimante laser	30232110-9	Multifuncțională	1	buc	9.243,70	11.000,00	9.243,70	2.009,50	11.000,00	2.391,30	XII	51,01	71.01.03	Achiziție directă	Iunie 2017	Iunie 2017	Andrei Tanase	Contract de furnizare
17	Imprimante laser	30232110-9						9.243,70	2.009,50										
								1277.000,00	27.608,70	151.130,00	32.854,35								Contract de furnizare

AYIZAT
Scribrou
Cerasela Antonescu

Intenrit
Andrei Tanase,

