

**INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD**

**Compartiment Achiziții**

Nr. AF 68 / 15.06.2019

Aprobat

PREFECT

Ovidiu Victor Frenț



**PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019**

**ANEXA PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE**

| Nr. crt. | Obiectul contractului/Acord cadru | Cod CPV | Valoare estimată fară TVA | Sursa de finanțare | Procedura stabilită | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru atribuirea contractului | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire | Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire |
|----------|-----------------------------------|---------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|--|
|----------|-----------------------------------|---------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|--|

**Alineat 20.01.01- Furnituri de birou**

|    |  |            |         |                   |                   |            |            |        |                       |
|----|--|------------|---------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 1  | Hârtie copiator A4 și imprimanta         | 30197642-8 | 1880,00 | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 2  | Hârtie A3                                | 30199330-2 | 250,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 3  | Hârtie colorata cartonata A4             | 30199900-0 | 50,00   | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 4  | Agrafe de birou                          | 30197280-4 | 200,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 5  | Bibliorafturi, mape                      | 30199500-5 | 500,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 6  | Bandă adeziva                            | 44424200-0 | 90,00   | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 7  | Plicuri                                  | 30199230-1 | 500,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 8  | Notes autoadeziv(post-it)                | 39222110-8 | 260,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 9  | Dispozitiv citire/inscriptionare CD, DVD | 30233151-4 | 20,00   | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 10 | Calendar birou                           | 30199792-8 | 30,00   | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 11 | Papetărie                                | 30192700-8 | 500,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 12 | Evidențiator                             | 30192125-3 | 100,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 13 | Dosare                                   | 22852000-7 | 700,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |

|   |                                  |            |                 |                   |                   |            |            |        |                       |
|---|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 14  | Foarfece                         | 39241200-5 | 50,00           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 15  | Carioca permanentă               | 3019215-3  | 100,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 16  | Capsatoare                       | 30197320-5 | 100,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 17  | Perforatoare                     | 30197330-8 | 100,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 18  | Sfori                            | 39541140-9 | 100,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 19  | Tuș                              | 22612000-3 | 100,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 20  | Pixuri                           | 30192121-5 | 300,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 21  | Lichid corector                  | 30192920-6 | 60,00           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 22  | Registre                         | 22813000-2 | 1000,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 23  | Creioane mecanice                | 30192126-0 | 50,00           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 24  | Pen flash                        | 30197321-2 | 50,00           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 25  | Creioane                         | 30192130-1 | 50,00           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 27  | Mină de rezervă pt.creioane      | 30192132-5 | 60,00           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 28  | Ascuțitori creioane              | 30192133-2 | 30,00           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 29  | Chitantiere                      | 30192134-9 | 3000,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 30  | Creioane corectoare              | 30192930-9 | 64,00           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 31  | Capse                            | 30197110-0 | 500,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 32  | Calculator birou                 | 30141200-1 | 80,00           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 33  | Folii plastic A4                 | 30192500-6 | 50,00           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| <b>TOTAL</b>  |                                  |            | <b>10924,00</b> |                   |                   |            |            |        |                       |
| <b>Alineat 20.01.02- Materiale pt. curațenie</b>              |                                  |            |                 |                   |                   |            |            |        |                       |
| 34  | Saci si pungi polietilenă        | 19640000-4 | 500,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 35  | Produse de curațenie             | 39831240-0 | 340,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| <b>TOTAL</b>  |                                  |            | <b>840,00</b>   |                   |                   |            |            |        |                       |
| <b>Alineat 20.01.03- Încălzit, iluminat, și forțe motrice</b> |                                  |            |                 |                   |                   |            |            |        |                       |
| 36  | Servicii furnizare gaze naturale | 09323000-9 | 79568,00        | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |

|    |   |            |                 |                   |                   |            |            |         |                       |
|----|---|------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|---------|-----------------------|
| 37 | Lucrari de verificare și revizii centrală termică                                 | 50720000-8 | 5280,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Online  | responsabil achiziții |
| 38 | Tuburi fluorescente ,becuri și startere   | 31532110-8 | 1000,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.05.2019 | 31.07.2019 | Online  | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>  |            | <b>85848,00</b> |                   |                   |            |            |         |                       |
| 39 | Alineat 20.01.04- Apă, canal, salubritate   |            |                 |                   |                   |            |            |         |                       |
| 40 | Servicii furnizare apă  | 65111000-4 | 5244            | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Online  | responsabil achiziții |
| 41 | Servicii salubritate  | 9041000-4  | 4000            | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Offline | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>  |            | <b>9244</b>     |                   |                   |            |            |         |                       |
|    | <b>Alineat 20.01.05- Carburanți și lubrifianti</b>                                |            |                 |                   |                   |            |            |         |                       |
| 41 | Carburanți auto   | 09132100-4 | 29412           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Online  | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>  |            | <b>29412</b>    |                   |                   |            |            |         |                       |
|    | <b>Alineat 20.01.06- Piese de schimb</b>  |            |                 |                   |                   |            |            |         |                       |
| 42 | Piese de schimb IT  | 30213000-5 | 1680,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Online  | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>  |            | <b>1680,00</b>  |                   |                   |            |            |         |                       |
|    | <b>Alineat 20.01.08- Poșta,telecomunicații,radio,</b>                             |            |                 |                   |                   |            |            |         |                       |
| 43 | Servicii internet   | 92700000-8 | 3600,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 30.06.2019 | 31.07.2019 | Online  | responsabil achiziții |
| 44 | Servicii poștale  | 64110000-0 | 4500,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Online  | responsabil achiziții |
| 45 | Servicii curierat   | 64122000-7 | 75,00           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Online  | responsabil achiziții |
|    | <b>Total</b>  |            | <b>8175,00</b>  |                   |                   |            |            |         |                       |
|    | <b>Alineat 20.01.09- Materiale și prestari de servicii cu caracter funcțional</b> |            |                 |                   |                   |            |            |         |                       |
| 46 | Cartușe toner pt imprimante,fotocopiatoare  | 30125100-2 | 10000,00        | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Online  | responsabil achiziții |
| 47 | Inspecții tehnice periodice mijloace de transport                                 | 71631200-2 | 950,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Online  | responsabil achiziții |
| 48 | Servicii de revizii tehnice parc auto   | 50116500-6 | 6000,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Online  | responsabil achiziții |
| 49 | Schimb anvelope   | 50116500-4 | 1000,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 01.11.2019 | Online  | responsabil achiziții |

|              |                                      |            |                 |                   |                   |            |            |         |                       |
|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|---------|-----------------------|
| 50           | Trusa medicala<br>Servicii urmarire  | 33141620-2 | 150,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 01.03.2019 | Online  | responsabil achiziții |
| 51           | comportament în exploatare           | 79415200-8 | 5000,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Online  | responsabil achiziții |
| 52           | Produse feronerie                    | 44316500-3 | 750,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Online  | responsabil achiziții |
| 53           | Cartele acces                        | 22457000-8 | 50,00           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Offline | responsabil achiziții |
| 54           | Memory stick                         | 30233180-6 | 100,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Offline | responsabil achiziții |
| 55           | Servicii lacatuserie                 | 98695000-8 | 10,00           | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Offline | responsabil achiziții |
| 56           | Bidoane apă                          | 39221140-0 | 750,00          | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Offline | responsabil achiziții |
| 57           | Alte matriale cu caracter funcțional |            | 8853,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Offline | responsabil achiziții |
| <b>TOTAL</b> |                                      |            | <b>33613,00</b> |                   |                   |            |            |         |                       |

**Alineat 20.01.30- Alte bunuri și servicii pt. întreținere si funcționare**

|    |  |             |          |                   |                   |            |            |        |                       |
|----|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 58 | Servicii de curatenie                          | 90910000-9  | 50000,00 | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 59 | Servicii de verificare,<br>reparare, incarcare | 50413200-5  | 1400,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 60 | Cartoane arhivare                              | 30197000-2  | 6000,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 61 | Materiale igienico -sanitare                   | grupa 33761 | 2778,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 62 | Servicii antivirus și<br>antimalware           | 72500000-0  | 6157,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 63 | Service programe ALOP                          | 722212440-5 | 2400,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 64 | Asistență și suport software<br>DocManager     | 72600000-6  | 9700,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Online | responsabil achiziții |

|    |   |            |                 |                   |                   |            |            |        |                       |
|----|---|------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 65 | Servicii de reparare intretinere si reparare sistem de securitate video | 50730000-1 | 4800,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 66 | Steme   | 39294100-0 | 5000,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>  |            | <b>88235,00</b> |                   |                   |            |            |        |                       |

**Alineat 20.05.30 Alte obiecte de inventar**

|    |                    |            |                |                   |                   |            |            |        |                       |
|----|--------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 67 | Dulap metalic      | 39122100-4 | 1500,00        | bugetetul de stat | achiziție directă | 04.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 68 | Jaluzele verticale | 39515440-1 | 2701,00        | bugetetul de stat | achiziție directă | 04.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>       |            | <b>4201,00</b> |                   |                   |            |            |        |                       |

**Alineat 20.02- Reparații curente**

|    |  |            |                 |                   |                   |            |            |        |                       |
|----|--|------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 69 | reparare periferice informaticce<br>intretinerea si repararea mijloacelor de transport | 50313200-4 | 8000,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 70 |  | 50111000-6 | 4605,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>   |            | <b>12605,00</b> |                   |                   |            |            |        |                       |

**Alineat 20.06 Deplasari, detasari, transferari**

|    |                   |  |                |                   |                   |            |            |        |                       |
|----|-------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 71 | Deplasari interne |  | 8403,00        | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>      |  | <b>7563,00</b> |                   |                   |            |            |        |                       |

**Alineat 20.11- Cărți , publicații și materiale documentare**

|    |                      |            |               |                   |                   |            |            |        |                       |
|----|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 72 | Abonamente periodice | 22114000-2 | 840,00        | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Online | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>         |            | <b>840,00</b> |                   |                   |            |            |        |                       |

**Alineat 20.13- Pregatire profesională**

|    |                   |            |                |                   |                   |            |            |        |                       |
|----|-------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 73 | Cursuri pregatire | 79263200-3 | 5042,00        | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>      |            | <b>5042,00</b> |                   |                   |            |            |        |                       |

**Articol 20.30.01- cu reclamă și publicitate**

|    |                                      |            |                |                   |                   |            |            |        |                       |
|----|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 74 | Cheltuieli cu reclamă și publicitate | 79341000-6 | 1680,00        | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>                         |            | <b>1680,00</b> |                   |                   |            |            |        |                       |

**Alineat 20.30.02 Protocol și reprezentare**

|    |                         |            |                |                   |                   |            |            |        |                       |
|----|-------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 75 | Produse pentru protocol | 79341000-7 | 3602,00        | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
| 76 | Coroane flori           | 03121210-0 | 600,00         | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>            |            | <b>4202,00</b> |                   |                   |            |            |        |                       |

**Alineat 20.30.03 Prime de aigurare non-viată**

|    |   |            |                |                   |                   |            |            |        |                       |
|----|---|------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 77 | Servicii de asigurare a autovehiculelor | 66514110-0 | 7563,00        | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.02.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>                            |            | <b>7563,00</b> |                   |                   |            |            |        |                       |

**Alineat 20.30.07 Fondul conducătorului instituției**

|    |                 |  |               |                   |                   |            |            |        |                       |
|----|-----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 78 | Diverse produse |  | <b>840,00</b> | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Online | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>    |  | <b>840,00</b> |                   |                   |            |            |        |                       |

**Alineat 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii**

|    |   |            |         |                   |                   |            |            |         |                       |
|----|---|------------|---------|-------------------|-------------------|------------|------------|---------|-----------------------|
| 79 | Alte cheltuieli cu servicii               |            | 2121,00 | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Offline | responsabil achiziții |
| 80 | Servicii măsurători unde electromagnetice | 90721600-3 | 400,00  | bugetetul de stat | achiziție directă | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Offline | responsabil achiziții |
|    | <b>TOTAL</b>                              |            |         |                   |                   |            |            |         |                       |

**Alineat 71.01.01 Construcții**

|    |   |            |          |                   |                   |            |            |         |                       |
|----|---|------------|----------|-------------------|-------------------|------------|------------|---------|-----------------------|
| 81 | Servicii elaborare documentație întocmire PUZ | 71410000-5 | 40000,00 | bugetetul de stat | achiziție directă | 04.04.2019 | 31.12.2019 | Offline | responsabil achiziții |
|----|---|------------|----------|-------------------|-------------------|------------|------------|---------|-----------------------|