



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2025

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului / acordului-cadru (lei, fara TVA)	Sursa de finantare				Procedura stabilită / instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire		Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
				Bugetul de stat	Venituri proprii	Fd. externe nerambursabile 85%, BS 15%					online	offline	
				lei, fara TVA	lei, fara TVA	lei, fara TVA	ID proiect						
I. LUCRĂRI													
1	Lucrari amenajarea terenului în vederea amplasării stației magnetice Letea	45111291-4	29.400			29.400	SMIS 304273	licitatie deschisa	iunie	noiembrie	x		O.Birsan
TOTAL LUCRARI (lei/fara TVA)			29.400	0	0	29.400							
II. SERVICII													
1	Servicii de furnizare gaze naturale	09123000-7	75.450	57.600	16.000	1.850	SMIS 304273	achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	R.Munteanu
2	Servicii de furnizare energie electrica	09310000-5	37.850	20.000	5.000	12.850	SMIS 304273	achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	R.Munteanu
3	Servicii de furnizare apa menajera	41110000-3	7.000	7.000				achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	R.Munteanu
4	Servicii de colectare a deseurilor	90511100-3	5.000	4.000	1.000			achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	R.Munteanu
5	Servicii de furnizare internet	72400000-4	7.500	7.500				achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	R.Munteanu
6	Servicii de furnizare telefonie fixa	64211000-8	1.200	1.200				achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	R.Munteanu
7	Servicii de furnizare telefonie mobila	64211000-8	800	800				achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	R.Munteanu
8	Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma și intervenție rapidă	79711000-1	7.800	7.200	600			achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	R.Munteanu
9	Servicii de intretinere a sistemelor de securitate	50610000-4	2.500	2.500				achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	R.Munteanu
10	Servicii de intretinere si reparare autoturisme	50112000-3 50110000-9	5.000		5.000			achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	R.Munteanu
11	Servicii de verificare periodică a instalației electrice de tip PRAM	71315400-3	800		800			achiziție directă	februarie	aprilie	x		R.Munteanu
12	Viniete de automobile	22453000-0	200		200			achiziție directă	aprilie	august		x	E. Hotescu
13	Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (ITP)	71631200-2	300		300			achiziție directă	martie	septembrie	x		R.Munteanu
14	Servicii de cadastru (taxe OCPI)	71354300-7	400		400			achiziție directă	septembrie	octombrie		x	R.Munteanu
15	Servicii furnizare vouchere vacanta pe suport electronic	79823000-9	16.000	16.000				achiziție directă	aprilie	iunie	x		C.Stoleriu
16	Asistenta tehnica program informatic SAGA B	71356300-1	1.300		1.300			achiziție directă	aprilie	decembrie		x	D.Rahira
17	Mentenanța anuala pentru domeniul geodin.ro	71356300-1	1.300		1.300			achiziție directă	noiembrie	decembrie		x	O.Birsan
18													
19	Servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA)	66516100-1	1.800		1.800			achiziție directă	aprilie	iulie		x	I. Stafi
20	Servicii de asigurare facultativa CASCO	66514110-0	1.850		1.850			achiziție directă	iulie	august		x	I. Stafi

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului / acordului-cadru (lei, fara TVA)	Sursa de finantare				Procedura stabilită / instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire		Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire	
				Bugetul de stat	Venituri proprii	Fd. externe nerambursabile 85%, BS 15%					online	offline		
						lei, fara TVA	lei, fara TVA							lei, fara TVA
21	Servicii de reparare si intretinere a centralelor termice	45259300-0, 50531100-7	1.000		1.000				achiziție directă	ianuarie	decembrie	x		I. Stafi
22	Servicii de reevaloare imobile pentru actualizarea valorilor in H.G.nr.1705/2006	71324000-5	3.000	3.000					achizitie directa	februarie	martie	x		I. Stafi
23	Lucrari de reparatii a instalatiei electrice	45310000-3	11.000		11.000				achizitie directa	aprilie	mai	x		I. Stafi
24	Servicii asistenta/ supervizare tehnica	71520000-9	21.000			21.000	SMIS 304273		licitatie deschisa	iunie	noiembrie	x		O.Birsan
25	Servicii de verificare tehnica periodica centrale termice	45259300-0	2.800	2.800					achizitie directa	octombrie	noiembrie	x		I. Stafi
26	Servicii de revizie instalatie de gaze naturale	71356100-9	1.100	1.100					achizitie directa	octombrie	noiembrie	x		I. Stafi
27	Servicii de printare-copiere-scanare	79521000-2	400		400				achizitie directa	iulie	decembrie	x		I. Stafi
28	Servicii de medicina muncii	85147000-1	3.500	3.500					achiziție directă	iulie	decembrie	x	x	D.Andrei
29	Servicii de pregatire profesionala	79633000-0	2.000		2.000				achiziție directă	ianuarie	decembrie	x		C.Stoleriu
TOTAL SERVICII (lei, fara TVA)		x	219.850	134.200	49.950	35.700								
III. PRODUSE														
1	Toner pentru imprimantele laser/faxuri	30125110-5	3.000		3.000				achiziție directă	ianuarie	decembrie	x		O.Birsan
2	Consumabile diverse (agrafe birou, capse, pixuri, banda adeziva, file plastic protectie, fluid corector alb, hartie A4 si A3, post-it, separatoare, dosare)	30197220-4 30197110-0 44424200-0 30192000-1 30197642-8 22816300-6 30192700-8	5.000		5.000				achiziție directă	ianuarie	decembrie	x		O.Birsan
3	Hartie xerox A4 si A3	30197642-8	3.205	205	3.000				achiziție directă	aprilie	mai	x		O.Birsan
4	Lemn de foc	03413000-8	2.500		2.500				achiziție directă	mai	iunie		x	E.Simion
5	Vopsele, lacuri și masticuri	44800000-8	5.000		5.000				achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	I. Stafi
6	Materiale pentru curatenie (inclusiv detergenti, hartie igienica)	39831240-0 33761000-2	2.000		2.000				achiziție directă	ianuarie	decembrie	x		I. Stafi
7	Materiale pentru instalatii electrice (inclusiv becuri si lampi fluorescente)	31681410-0 31532920-9	1.000		1.000				achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	I. Stafi
8	Materiale pentru instalatii sanitare	44115200-1	1.000		1.000				achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	I. Stafi
9	Materiale de construcții	44110000-4	1.000		1.000				achiziție directă	mai	octombrie		x	I. Stafi
10	Insecticide	24452000-7	500		500				achiziție directă	ianuarie	decembrie		x	R.Munteanu
11	Sare industrială pentru deszăpezire	34927100-2	500		500				achiziție directă	octombrie	decembrie		x	R.Munteanu
12	Articole de papetarie si alte articole din hartie	30199000-0	1.100		1.100				achiziție directă	februarie	martie	x		O.Birsan
13	Materiale cu caracter functional (toner, hartie A4, papetarie, birotica) - GAR2023-112	30125110-5 30197642-8	6.000		6.000				achiziție directă	octombrie	decembrie	x		V. Dobrica
14	Cartuse de cerneala	30192113-6	1.000		1.000				achiziție directă	iulie	decembrie	x	x	O.Birsan
15	Baterie 6v	31430000-9	200		200				achiziție directă	noiembrie	decembrie	x		E. Hotescu
16	Stampila cu text	30192153-8	138			138	SMIS 304273		achizitie directa	aprilie	mai	x		O.Birsan
17	Acumulatori si baterii primare	31400000-0	150		150				achizitie directa	aprilie	iulie	x		O.Birsan
18	Acumulatori plumb	31431000-6	500		500				achizitie directa	septembrie	octombrie	x		O.Birsan

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului / acordului-cadru (lei, fara TVA)	Sursa de finanțare				Procedura stabilită / instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire		Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
				Bugetul de stat	Venituri proprii	Fd. externe nerambursabile 85%, BS 15%					online	offline	
				lei, fara TVA	lei, fara TVA	lei, fara TVA	ID proiect						
19	Cartuse de toner	30125100-2	2.000			2.000	SMIS 304273	achizitie directa	aprilie	mai	x		O.Birsan
20	Obiecte de inventar si materiale consumabile aferente activitatii de implementare si management a proiectului DANUBIUS-RO	30199000-0 30192153-8 30192700-8 30125100-2 42964000-1 09132000-3 09134200-9	19.860			19.860	SMIS 304273	achizitie directa	aprilie	decembrie	x		O.Birsan
21	Computer de birou	30213300-8	2.066		2.066			achizitie directa	august	septembrie	x		O.Birsan
22	Echipament de fotocopiere Multifunctional Laser Monocrom (GAR2023-112)	30120000-6	2.066		2.066			achizitie directa	august	septembrie	x		O.Birsan
23	Hartie fotocopitoare si xerografica	30197642-8	400		400			achizitie directa	septembrie	octombrie	x		O.Birsan
24	Diverse obiecte si materiale didactice/educative pentru Noaptea cercetatorilor	39162200-7	1.000		1.000			achizitie directa	septembrie	octombrie	x	x	I. Grigore
TOTAL VALOARE ACHIZITII PRODUSE			59.785	205	37.582	21.998							
TOTAL GENERAL (lucrari, servicii, produse)			309.035	134.405	87.532	87.098							

CONTABIL ȘEF,
Ec. Luminita-Maria Stafi

Întocmit,
Oana-Elena Birsan