

Se aprobă,
PREFECT
Daniel-Garincha ONOFREI



Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2024 - estimare
Contracte/Acorduri cadru/Contracte subsecvente

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Tipul si obiectul contractului de achiziție publica/ acordului cadru</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Valoare estimată a contractului de achiziție publică/acordului cadru Lei, fără TVA</i>	<i>Sursa de finanțare</i>	<i>Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție</i>	<i>Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii</i>	<i>Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru</i>	<i>Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline</i>	<i>Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire</i>
	Art.20.01.01.Furnituri de birou								
1	Contract subsecvent de furnizare de produse la Acord - cadru centralizat de furnizare hartie A4 si A3 pentru fotocopiatoare și xerografica încheiat de ONAC	30197642-8	8500	Bugetul de stat	Acord cadru/ Achiziție centralizată ONAC		03.01.2024	online	ONAC

2	Contract subsecvent la Acord-cadru centralizat pentru achiziția de produse de birotică și papetărie încheiat de ONAC	30192700-8	3000	Bugetul de stat	Acord cadru/ Achiziție centralizată ONAC		03.01.2024	online	ONAC
	Art.20.01.02.Materiale pentru curățenie								
3	Contract subsecvent la Acord-cadru centralizat de furnizare produse de curatenie nr. 2098/11.07.2023 încheiat de ONAC	30197642-8	3000	Bugetul de stat	Acord cadru/ Achiziție centralizată ONAC		03.01.2024	online	ONAC
	Art.20.01.03.Încălzit, iluminat și forță motrică								
4	Contract subsecvent la Acord-cadru pentru furnizare energie electrică Nr. 775660/05.12.2023 încheiat de MAI	09310000-5	46779.26	Bugetul de stat	Acord cadru/ Achiziție centralizată MAI		03.01.2024	online	MAI
	Art.20.01.05 Carburanți și lubrifianți								

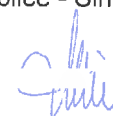
5	Contract subsecvent la Acordul-cadru centralizat de furnizare de combustibili pentru parcul auto (benzina si motorina) cu alimentare pe baza de carduri nr.1562/CN/08.02.2021 încheiat de ONAC cu OMV Petrom Marketing SRL, pentru perioada 01.01.2024-29.02.2024	09132100-4 09134200-9	18175.5	Bugetul de stat	Acord cadru / Achiziție centralizată ONAC		06.12.2023	online	ONAC
6	Contract subsecvent pentru perioada 01.03.2024-31.12.2024 la Acordul-cadru centralizat de furnizare de combustibili pentru parcul auto(benzina si motorina) cu alimentare pe baza de carduri nr.1562/CN/08.02.2021 încheiat de ONAC	09132100-4 09134200-9	50000	Bugetul de stat	Acord cadru/ Achiziție centralizată ONAC		01.03.2024	online	ONAC
	Art.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
7	Contract subsecvent de servicii pentru perioada 01.01.2024-31.01.2024 la Acordul cadru pentru servicii de telefonie mobila(voce/date) si internet mobil nr. 598338/25.08.2020 incheiat de MAI cu Orange Romania SA	64212000-5 72400000-4	350	Bugetul de stat	Acord cadru/ Achiziție centralizată MAI		15.12.2023	online	MAI

8	Contract subsecvent de servicii perioada 01.01.2024-31.08.2024 la Acordul cadru nr. 596041 din 15.05.2020 încheiat de MAI cu SC Orange Romania Communications SA pentru servicii de telefonie publică și servicii închiriere de linii terestre de comunicații	64211000-8 64214400-3	3000	Bugetul de stat	Acord cadru/ Achiziție centralizată MAI	15.12.2023	online	MAI
---	---	--------------------------	------	-----------------	--	------------	--------	-----

Șef SFRU
Laura Maria OBREJA



Întocmit
Consilier achiziții publice - Simona Sadici



Se aprobă,
PREFECT
Daniel-Garincha ONOFREI



Anexă privind achizițiile directe estimate la Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2024

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Obiectul achiziției directe</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Valoare estimată Lei, fără TVA</i>	<i>Sursa de finanțare</i>	<i>Data (luna) estimată pentru inițiere</i>	<i>Data (luna) estimată a finalizării achiziției</i>
	Furnituri de birou	20.01.01				
1	Imprimare si produse conexe, imprimate la comanda, registre, condici	22000000-0; 42512510-6; 22800000-8; 22458000-5; 22900000-9	252.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
	INSTITUTIA PREFECTULUI TOTAL 20.01.01		252			
		Valoare cu TVA	300			
		20.01.01				
2	Imprimare si produse conexe, imprimate la comanda, registre, condici	22000000-0; 42512510-6; 22800000-8; 22458000-5; 22900000-9	252.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
	SERVICIILE COMUNITARE TOTAL 20.01.01		252.00			
		Valoare cu TVA	300			

	TOTAL GENERAL 20.01.01		504			
		Valoare cu TVA	600			
	Materiale pentru curatenie	20.01.02				
			0.00			
	INSTITUTIA PREFECTULUI TOTAL 20.01.02		0.00			
		Valoare cu TVA	0			
		20.01.02				
			0.00			
	SERVICII COMUNITARE TOTAL 20.01.02		0.00			
		Valoare cu TVA	0			
	TOTAL GENERAL 20.01.02		0			
		Valoare cu TVA	0			
	Incalzit, iluminat si forta motrice	20.01.03				
3	Gaze naturale	09123000-7	12000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
	INSTITUTIA PREFECTULUI TOTAL 20.01.03		12000			
		Valoare cu TVA	14280			
		20.01.03				
4	Gaze naturale	09123000-7	18000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
	SERVICII COMUNITARE TOTAL 20.01.03		18000.00			
		Valoare cu TVA	21420			

	TOTAL GENERAL 20.01.03		30000			
		Valoare cu TVA	35700			
Apa, canal, salubritate 20.01.04						
5	Distributie apa si servicii conexe	65100000-4	20000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
6	Servicii de colectare a gunoiului menajer	90511200-4	3000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
	INSTITUTIA PREFECTULUI TOTAL 20.01.04		23000			
		Valoare cu TVA	27370			
20.01.04						
7	Distributie apa si servicii conexe	65100000-4	5000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
8	Servicii de colectare a gunoiului menajer	90511200-4	2500.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
	SERVICII COMUNITARE TOTAL 20.01.04		7500			
		Valoare cu TVA	8925			
	TOTAL GENERAL 20.01.04		30500			
		Valoare cu TVA	36295			
Carburanti si lubrifianti 20.01.05						
	INSTITUTIA PREFECTULUI TOTAL 20.01.05		0.00			
		Valoare cu TVA	0			
		20.01.05				

	SERVICII COMUNITARE TOTAL 20.01.05		0			
	Valoare cu TVA		0			
	TOTAL GENERAL 20.01.05		0			
		Valoare cu TVA	0			
	Piese de schimb 20.01.06					
9	Anvelope	34351100-3	2000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
	INSTITUTIA PREFECTULUI TOTAL 20.01.06		2000			
	Valoare cu TVA		2380			
	20.01.06					
10	Anvelope	34351100-3	1000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
	SERVICII COMUNITARE TOTAL 20.01.06		1000			
	Valoare cu TVA		1190			
	TOTAL GENERAL 20.01.06		3000			
		Valoare cu TVA	3570			
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08					
11	Servicii postale de distribuire a corespondentei	64112000-4	22000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
12	Abonament radio TV	64228000-0	241.92	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
13	Domenii de internet	72417000-6	50.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024

	INSTITUTIA PREFECTULUI TOTAL 20.01.08			22292		
Valoare cu TVA				26527		
20.01.08						
14	Abonament radio TV	64228000-0	241.92	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
	SERVICII COMUNITARE TOTAL 20.01.08			242		
Valoare cu TVA				288		
	TOTAL GENERAL 20.01.08		22534			
Valoare cu TVA				26815		
Materiale si prestari servicii cu caracter functional						
20.01.09						
15	Cartuse de toner, unitate cilindru	30125110-5 30125100-2 30125000-1	15000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
16	Cartuse de cerneala	30192113-6	200.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
17	Servicii de spalare auto	50112300-6	6000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
18	Servicii de ITP a automobilelor	71631200-2	756.30	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
19	Revizie tehnica periodica auto/ servicii de reparare si intretinere a automobilelor	50112000-3	5000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
20	Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare	50116500-6	1200.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
	INSTITUTIA PREFECTULUI TOTAL 20.01.09			28156	03/01/2024	31/12/2024

Valoare cu TVA				33506		03/01/2024	31/12/2024
20.01.09						03/01/2024	31/12/2024
21	Cartuse de toner, cilindri	30125110-5 30125100-2 30125000-1	5000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024	
22	Cartuse de cerneala	30192113-6	200.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024	
23	Servicii de ITP a automobilelor	71631200-2	378.15	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024	
24	Revizii tehnice periodice auto/ servicii de reparare si intretinere a automobilelor	50112000-3	3000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024	
25	Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare	50116500-6	800.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024	
SERVICII COMUNITARE TOTAL 20.01.09			9378				
Valoare cu TVA				11160			
TOTAL GENERAL 20.01.09			37534				
Valoare cu TVA			44666				
Alte bunuri si serv. pt. intretinere si functionare				20.01.30			
26	Servicii de curatenie	90919200-4	80000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024	
27	Servicii colectare deseuri hartie	90511400-6	0.10	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024	
28	Servicii colectare deseuri aluminiu	90511300-5	0.10	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024	
29	Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Delea)	79711000-1	1200.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024	

30	Servicii de instalare, reparare si intretinere aparate de aer conditionat	45331000-6 50000000-5	1000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
31	Servicii de asistenta tehnica informatica	72611000-6 72000000-5	7100.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
32	Servicii de informare legislativa	75111200-9	1500.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
INSTITUTIA PREFECTULUI TOTAL 20.01.30			90800			
		Valoare cu TVA	108052			
		20.01.30				
33	Servicii de curatenie	90919200-4	40000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
34	Servicii colectare deseuri hartie	90511400-6	0.10	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
35	Servicii colectare deseuri aluminiu	90511300-5	0.10	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
36	Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (SPCP)	79711000-1	1200.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
37	Servicii de instalare, reparare si intretinere aparate de aer conditionat	45331000-6 50000000-5	1000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
SERVICII COMUNITARE TOTAL 20.01.30			42200			
		Valoare cu TVA	50218			
TOTAL GENERAL 20.01.30			133000			
		Valoare cu TVA	158270			
Reparatii curente		20.02				

38	Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor	50112000-3 50100000-6	5000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
39	Servicii de reparare si intretinere	50000000-5 50711000-2	500.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
INSTITUTIA PREFECTULUI TOTAL 20.02			3200			
Valoare cu TVA			3808			
20.02						
40	Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor	50112000-3 50100000-6	2000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
41	Servicii de reparare si intretinere	50000000-5 50711000-2	200.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
SERVICII COMUNITARE TOTAL 20.02			2200.00			
Valoare cu TVA			2618			
TOTAL GENERAL 20.02			5400			
Valoare cu TVA			6426			
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05.30						
42	Stampila diverse amprente	30192153-8	200.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
INSTITUTIA PREFECTULUI TOTAL 20.05.30			200		03/01/2024	31/12/2024
Valoare cu TVA			238			
20.05.30						
43	Stampila diverse amprente	30192153-8	200.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
SERVICII COMUNITARE TOTAL 20.05.30			200.00			

		Valoare cu TVA	238.00			
	TOTAL GENERAL 20.05.30		400.00			
		Valoare cu TVA	476.00			
Deplasari, detasari 20.06.01						
			0.00			
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11						
44	Abonamente presa (ziare,reviste specializate)	22200000-2	500.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
INSTITUTIA PREFECTULUI TOTAL 20.11			500			
		Valoare cu TVA	595			
Protectia muncii 20.14						
45	Cheltuieli privind protectia muncii (manusi, dezinfectant maini, masti chirurgicale, banda delimitare, panou protectie)	18424000-7 33140000-3 24455000-8 42996100-5 33772000-2 18143000-3	0.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
TOTAL 20.14			0			
INSTITUTIA PREFECTULUI TOTAL 20.14			0			
		Valoare cu TVA	0			
Protectia muncii		20.14				

46	Cheltuieli privind protectia muncii (manusi, dezinfectant maini si ghiseu, masti chirurgicale, banda delimitare, panou protectie)	18424000-7 33140000-3 24455000-8 42996100-5 33772000-2 18143000-3	0.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
	TOTAL 20.14		0			
SERVICII COMUNITARE			0			
TOTAL 20.14			0			
Valoare cu TVA			0			
	TOTAL GENERAL 20.14					
Valoare cu TVA			0			
	Protocol si prezentare	20.30.02				
47	Coroane flori naturale	03121210-0	2700.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
	TOTAL 20.30.02		2700			
INSTITUTIA			2700			
PREFECTULUI TOTAL			2700			
20.30.01						
Valoare cu TVA			3213			
Prime de asigurare			20.30.03			
48	Servicii de asigurare RCA	66516100-1	5000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
INSTITUTIA			5000			
PREFECTULUI TOTAL			5000			
20.30.03						
Valoare cu TVA			5000			
Prime de asigurare			20.30.03			
49	Servicii de asigurare RCA	66516100-1	3000.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024

SERVICII COMUNITARE		3000			
TOTAL 20.30.03					
Valoare cu TVA		3000			
TOTAL GENERAL		8000			
20.30.03					
Valoare cu TVA		8000			

Fondul conducatorului institutiei 20.30.07						
50	Produse protocol- cafea,apa	15861000-1 15981000-8 15981100-9 15800000-6	840.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
			840			
Valoare cu TVA			1000			
TOTAL GENERAL			840			
20.30.07						
Valoare cu TVA			1000			

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30						
51	Anunturi concurs	79340000-9	0.00	bugetul de stat	03/01/2024	31/12/2024
INSTITUTIA						
PREFECTULUI TOTAL			0.00			
20.30.30						
Valoare cu TVA			0			
TOTAL GENERAL			0			
20.30.30						
Valoare cu TVA			0			

Avizat,
Sef SFRU
Laura Maria OBREJA



Intocmit,
Consilier achizitii publice
Simona Sadici

