INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA „ELIE WIESEL"

Intrare - Ieşire
Nr. 842 din 18.06.19

Aprob
DIRECTOR GENERAL,
Alexandru FLORIAN

Aviz
CONTABIL ŞEF
Maria Victoria IOANA

Revizia 1

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2019

Nr. crt.	Tipul şi obiectul contractului de achiziţie publică / acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică / acordului-cadru (Lei, fără TVA)	Sursa de finanţare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pt. derularea procesului de achiziţie	Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/ offline)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Servicii pază	79713000-5	292191	buget	Procedură simplificată	27/03/2019	30/06/2019	online	Gheorghe Cristian

Elaborat
Compartiment intern specializat în domeniul achizițiilor publice / Persoana desemnata,
Cristian GHEORGHE

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA „ELIE WIESEL”

Intrare - Ieşire
Nr. 842 din 18.06.19

Aprob
DIRECTOR GENERAL,
Alexandru FLORIAN

Aviz
CONTABIL ŞEF

Revizia 1

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE 2019

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată Lei, fără TVA	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
1	Hârtie xerox A.4(80 gr./m.p.)	21125610-8	1.500,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
2	Plicuri	21232000-8	206,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
3	File protecție	25213500-2	321,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
4	Dosare Arhivare	22852000-7	90,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
5	Dosare plastic cu găuri	22852000-7	200,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
6	Bibliorafturi	21211120-2	250,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
7	Capsator	17241140-6	50,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
9	Perforator	25247120-1	70,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
10	Capse pentru capsator	28414100-8	40,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
11	Creioane grafit	30192130-1	30,78	Buget	01/03/2019	20/12/2019
12	Fișe magazie	22810000-1	50,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
13	Calculator birou	30141100-0	40,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
14	Cutter	39241100-4	16,20	Buget	01/03/2019	20/12/2019
15	Foarfecă	39241200-5	20,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
16	Notes adeziv	21234100-3	40,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
17	Tipizate	21120000-0	60,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
18	NRCD	21120000-0	34,02	Buget	01/03/2019	20/12/2019
19	Foaie parcurs	22440000-6	30,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
			Lei, fără TVA			
20	DVD RW blank	30234400-2	30,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
21	Etichete adezive	25241310-8	15,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
22	Scotch	25241110-6	20,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
23	Marker	30192125-3	90,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
24	Riglă	39292500-0	8,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
25	Pixuri cu mecanism	30192121-5	70,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
26	Bandă corectoare	30192910-3	80,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
27	Făraș	39224350-6	10,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
28	Găleată plastic	25243310-2	45,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
29	Detartrant	24455000-8	330,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
30	Domestos	24455000-8	320,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
31	Lavete	39525800-6	120,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
32	Mop bumbac	39224300-1	85,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
33	Mănuși menaj	18141000-9	70,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
34	Saci menaj	19640000-4	200,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
35	Soluție curățat geamuri	39830000-9	250,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
36	Pastă spălat	39831600-2	75,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
37	Spray mobilă	39830000-9	221,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
38	Odorizant wc	39830000-9	260,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
39	Soluție anticalcar	39831600-2	360,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
40	Prosoape hârtie	39514300-1	250,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
41	Hârtie igienică	33761000-2	490,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
42	Săpun	33711900-6	100,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
43	Perie wc	39224310-4	25,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
44	Role hârtie	39514300-1	100,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
45	Șervețele cutie	19640000-4	50,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
46	Distribuție gaz	65200000-5	28.910,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
47	Distibuție energie electrică	65300000-6	23.190,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
48	Distribuție apă	65100000-4	6.000,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
49	Salubrizare	90511200-4	3.244,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
			Lei, fără TVA			
50	Motorină	09134200-9	4.563,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
51	Benzină	09132100-4	4.639,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
52	Ulei motor	23123100-6	882,90	Buget	01/03/2019	20/12/2019
53	Servicii de telefonie fixă	64211000-8	4.511,20	Buget	01/03/2019	20/12/2019
54	Servicii poștale	64110000-0	1.210,60	Buget	01/03/2019	20/12/2019
55	Servicii curierat	64113000-1	81,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
56	Servicii telefonie mobilă	64212000-5	7.156,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
57	Servicii tv cablu	64228100-1	486,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
58	Chirie sediu	70210000-6	136.328,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
59	Chirie garaj	70210000-6	9.050,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
60	Toner imprimantă	30125100-2	11.000,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
61	Baterii	31420000-6	364,50	Buget	01/03/2019	20/12/2019
62	Servicii pregătire tipar	79811000-2	8.000,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
63	Roviniete auto	22453000-0	315,90	Buget	01/03/2019	20/12/2019
64	Revizii auto	50112000-3	4.860,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
65	Lichid parbriz	24513294-0	810,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
66	Antigel	24661311-8	388,80	Buget	01/03/2019	20/12/2019
67	Becuri economice	31532920-9	1.215,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
68	Acumulator auto	29241350-8	1.701,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
69	Piese auto diverse	34111200-0	2.592,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
70	Revista Holocaust 2019	79823000-9	11.340,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
71	Servicii Furnizare hosting	72415000-2	500,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
72	Servicii I.T	50312000-5	17.647,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
73	Materiale promoționale și de informare	39294100-0	16.000,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
74	Servicii legislative	64100000-7	631,80	Buget	01/03/2019	20/12/2019
75	Servicii fochist	45259300-0	25.000,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
76	Servicii parcare	63712400-7	486,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
77	Servicii reparații auto	50112000-3	3.645,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
78	Asigurări RCA	66516100-1	2.430,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
79	Asigurări CASCO	66516100-1	3.888,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
			Lei, fără TVA			
80	Servicii Tipărire Broșură	79823000-9	10.000,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
81	Certificat electronic	79132100-9	750,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
82	Servicii curățenie	90910000-9	22.500,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
83	Deplasări interne	93900000-7	3.361,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
84	Deplasări externe	93900000-7	2.126,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
85	Transport aerian ocazional	60420000-8	13.000,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
86	Achiziție cărți	22100000-1	3.361,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
87	Cursuri pregătire profesională	80530000- 8	4.202,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
88	Servicii protecția muncii	75251100-1	1.680,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
89	Examen medical anual	85147000-1	1.681,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
90	Cheltuieli judiciare	74831330-6	17.647,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
91	Servicii parcare	63224000-5	243,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
92	Proiecte - deplasări	60423000-9	1.000,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
93	Coroane flori	03121210-0	648,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
94	Organizare evenimente proiecte	79993000-1	122.689,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
95	Materiale promoționale și de informare	39294100-0	5.000,00	Buget	01/03/2019	20/12/2019
96	Mentenanta Software contabilitate	72212160-8	4.819,50	Buget	01/03/2019	20/12/2019
	Total Achizitii Directe		564.496,20			

Elaborat
Compartiment intern achizitii publice

Cristian Gheorghe