**PLANUL ANUAL DE ACHIZIŢII 2023**

**D.J.S. Dolj** actualizat conform bugetului aprobat ANS inregistrat sub nr.1962/29.09.2023

**Titlul 20 : BUNURI ŞI SERVICII = 559070**

**Art.20.01 = 425070 lei**

Art. .**20.01.01** “Furnituri de birou”= 6550

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimata pentru iniţiere/finalizare contract | Persoană abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fără TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Hârtie pentru fotocopiatoare  Articole de papetărie şi alte articole din hârtie | 30197643-5  30199000-0 | 2500,10 |  | 2975 | Achiziţie directă SEAP | ianuarie-decembrie 2023 | birou contabilitate, resurse umane ,achizitii |
| 2. | Registre,registre contabile şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton | 22800000-8 | 505,10 |  | 600 | Achiziţie directă SEAP | ianuarie-decembrie 2023 | birou contabilitate,birou resurse umane, birou achizitii |
| 3. | Cartuşe de cerneală  Caruşe toner | 30192113-6  30125100-2 | 2500 |  | 2975 | Achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Carmen Vaduva |
|  | TOTAL |  | 5504,20 | 1107 | **6550** |  |  |  |

Art. **20.01.02**.Materiale pentru curatenie = 33000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimata pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fără TVA | VALOARE cu TVA |
| 01 | Materiale pentru curaţenie | 39831240-0 | 27731 | 5579,69 | 33000 | Achiziţie directă SEAP | Ianuarie-decembrie 2023 | Mogosanu Lorelai |
|  | TOTAL |  | 27731 | 5579,69 | **33000** |  |  |  |

Art. **20.01.03.”**Incalzit,iluminat,forta motrica” = 237920

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimata pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fara TVA | EURO fara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Distribuţie gaz | 65210000-8 | 150000 |  | 178500 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Mariana Neamtu/Tugui Georgeta |
| 2. | Distribuţie energie electrică | 65300000-6 | 49932,77 |  | 59420 | achizitie directă CEZ | ianuarie-decembrie 2023 | Mariana Neamtu/Tugui Georgeta |
|  | TOTAL |  | 199932,77 | 40228 | **237920** |  |  |  |

Art.**20.01.04**”Apă, canal şi salubritate”=**35000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fara TVA | EURO fara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Distribuţie apă şi servicii conexe | 65100000-4 | 23200 |  | 27600 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Mariana Neamtu/ Tugui Georgeta |
| 2. | Servicii de evacuare a deşeurilor şi a apelor reziduale de eliminare a deşeurilor,de igienizare şi mediu | 90000000-7 | 6211.76 |  | 7400 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Mariana Neamtu/ Tugui Geaorgeta |
|  | TOTAL |  | 29411,76 | 5917,86 | **35000** |  |  |  |

Art. **20.01.05**.”Carburanti,lubrifianti”= **6000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fără TVA | VALOARE cu TVA |
| 01 | Carburanti si lubrifianti | 09132100-4 | 5042 | 1014,49 | 6000 | Achiziţie directă SEAP | Ianuarie-decembrie 2023 | Smarandache Vasile |
|  | TOTAL |  | 5042 | 1014,49 | **6000** |  |  |  |

Art. **20.01.06**.”Piese de schimb”= 6000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimata pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fără TVA | VALOARE cu TVA |
| 01 | Piese de schimb | 34300000-0 | 5042 | 1014,49 | 6000 | Achiziţie directă SEAP | Ianuarie-decembrie 2023 | Smarandache Vasile |
|  | TOTAL |  | 5042 | 1014,49 | **6000** |  |  |  |

Art. **20.01.07**.”Transport”= **0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimata pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fără TVA | VALOARE cu TVA |
| 01 | Transport | 60172000-4 | 0 | 0 | 0 | Achiziţie directă SEAP | Ianuarie-decembrie 2023 | Director |
|  | TOTAL |  | 0 | 0 | **0** |  |  |  |

Art. **20.01.08** “ Poştă ,telecomunicaţii,radio-tv,internet”= 22500

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Obiectul ontractului | Cod CPV | Valoare estimativă | | | Procedură | Data estimata pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitata |
| LEI fără TVA | EURO fără TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Servicii de telefonie fixă | 64211000-8 | 6600 |  | 7854 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Staicu Origen |
| 2. | Servicii de telefonie mobilă | 64212000-5 | 10936 |  | 13014 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Staicu Origen |
| 3. | Serviciu de internet (mobil şi fix) | 72400000-4 | 1171,56 |  | 1394 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Staicu Origen |
| 4. | Servicii poştale | 64110000-0 | 200 |  | 238 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Mariana Neamtu/ Carmen Vaduva |
|  | TOTAL |  | 18907,56 | 3804 | **22500** |  |  |  |

Art.**20.01.09.** Materiale si prestari servicii cu character functional= 31500

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fara TVA | VALOARE cu TVA |
| **1.** | Verificare si incarcare extinctoare,Verificare prize impamântare | 50711000-2  50413200-5  71621000-7 | 26470,58 |  | **31500** |  | Ianuarie-decembrie 2023 | Lorelai Mogosanu ,Bucica Angel |
|  | Total |  | 26470,58 | 5326 | **31500** |  |  |  |

Art.**20.01.30** “Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare”= 46600

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Codul CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Servicii de reparare şi întreţinere a automobilelor din dotare | 50112000-3 | 1500 |  | 1785 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Vasile Smarandache |
| 2. | Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de climatizare | 50532000-3 | 1000 |  | 1190 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Milu Mihai |
| 3. | Servicii de reparare şi întreţinere a centralelor termice | 50720000-8 | 1200 |  | 1428 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Bucica Angel |
| 4. | Servicii de dezinsecţie şi deratizare | 90921000-9 | 6300 |  | 7497 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Lorelai Mogosanu |
| 5. | Servicii de asistenţă tehnică pentru contabilitate | 71356200-0 | 4200 |  | 4998 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | birou contabilitate/ Mariana Neamtu |
| 6. | Servicii de reparare şi întreţinere a faxurilor ,a fotocopiatoarelor şi a imprimantelor | 50314000-9  50313100-3  50313200-4 | 900 |  | 1071 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Vaduva Carmen |
| 7. | Servicii de transmisie programe de televiziune (abonament cablu TV) | 64228100-1  (2) | 1000 |  | 1190 | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2023 | Bucica Angel, Staicu Origen |
| 8. | Alte cheltuieli pentru întreţinere şi funcţionare | 45212290-5 | 23059.66 |  | 27441 | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2023 | Mariana Neamtu |
|  | TOTAL |  | 39159,66 | 7879 | **46600** |  |  |  |

**Art. 20.02 Reparatii curente = 95000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fără TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Reparatii curente | 45453100-8 | 79832 | 16063 | 95000 | Achizitie directa | Ian- dec 2023 | Director/ Iulia Staicu |
|  | TOTAL |  | 79832 | 16063 | **95000** |  |  |  |

**20.04 Medicamente si material sanitare = 15000**

**20.04.02 Materiale Sanitare = 7500**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Materiale sanitare | 33140000-3 Consumabile medicale (masti, manusi)  35113200-1 Echipament de protectie impotriva agentilor nucleari, biologici, chimici si radiologici (botosi, costum ) | 6302,52 |  | 7500 | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2023 | Mogosanu Lorelai/ Bucica Angel |
|  | TOTAL |  | 6302,52 | 1268 | **7500** |  |  |  |

**20.04.04. Dezinfectanti = 7500**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Dezinfectanti | 24455000-8 Dezinfectanti | 6302,52 |  | 7500 | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2023 | Mogosanu Lorelai/Bucica Angel |
|  | TOTAL |  | 6302,52 | 1268 | **7500** |  |  |  |

**20.05. Bunuri de natura obiectelor de inventar= 5000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Codul CPV | Valoare estimativa | | | Procedura | Date estimate pentru initiere/finalizare contract | Persoana abilitata |
| LEI fara TVA | Euro fara TVA | Valoare cu TVA |
| 1. | Uniforme si echipament  **20.05.01** |  | 0 |  | **0** | Achizitie directa | februarie/  Decembrie 2023 | Bucica Angel |
| 2. | Lenjerii si accesorii de pat **20.05.03**  **20.05.03** |  | 0 |  | **0** | Achizitie directa | februarie/  Decembrie 2023 | Bucica Angel |
| 3. | Alte obiecte de inventar  **20.05.30** |  | 4201,68 | 845,40 | **5000** | Achizitie directa | februarie/  Decembrie 2023 | Mariana Neamtu |
|  | **TOTAL** |  | 4201,68 | 845,40 | **5000** |  |  |  |

**20.06**. Deplasari,detasari,transferuri = 3000

Art.**20.06.01**”Deplasări interne, detaşări, transferări

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Cheltuieli cu deplasările interne | 60420000-8  60000000-8 | 2521 |  | 3000 | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2023 | Director |
|  | TOTAL |  | 2521 | 507,24 | **3000** |  |  |  |

**Art.20.11** Carti ,publicatii si materiale documentare = 2000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Carti,publicatii si material documentare | 22113000-5  22462000-6  22200000-2  22100000-1 | 1680,67 |  | 2000 | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2023 | Diana Neamtu, Roxana Stefanescu |
|  | TOTAL |  | 1680,67 | 338 | **2000** |  |  |  |

**Art.20.12 =** Consultanta si expertiza= 0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | Obiectul  contractului | Cod CPV | Valoare estimata | | | Procedura | Data estimate pentru initiere/finalizare contract | Persoana abilitata |
| LEI fara TVA | EURO fara TVA | Valoare cu TVA |
| **1.** | Consultanta si expertiza | 79311200-9 | 0 |  | **0** |  | Ianuarie-decembrie 2023 | Director, Tugui Georgeta, Roxana Stefanescu |
|  | TOTAL |  | 0 | 0 | **0** |  |  |  |

**Art.20.13.** Pregatire profesionala =4000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Pregatire profesionala | 80511000-9 | 3361,34 | 676,32 | 4000 | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2023 | Roxana Stefanescu/ Mia Dobre |
|  | TOTAL |  | 3361,34 | 676,32 | **4000** |  |  |  |

**Art.20.14.** Protectia muncii=2000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | 71317000-3  98300000-6 | Serviciu de consultant in protectia contra riscurilor  Servicii diverse | 1680,67 |  | 2000 | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2023 | Director. Iulia Staicu, Lorelai Mogosanu |
|  | TOTAL |  | 1680,67 | 338 | **2000** |  |  |  |

Art.20.25 “Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului”= 0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimate  vă | | | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fără TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Servicii de consultanta şi reprezentare juridică | 79110000-8 | 0 |  | **0** | achiziţie directă | ianuarie –decembrie 2023 | Director |
|  | TOTAL |  | 0 | 0 | **0** |  |  |  |

Art. **20.30**  “Alte cheltuieli”= 8000

Art.20.30.01 Reclama si publicitate = 1000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fără TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Reclama si publicitate | 22462000-6  79341000-6 | 840,33 |  | 1000 | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2023 | Diana Neamtu, Gavan Daniel |
|  | TOTAL |  | 840,33 | 169 | **1000** |  |  |  |

Art. 20.30.03 ”Prime de asigurare non-viaţă”= 2000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fără TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Servicii de asigurare non-viaţă | 66511000-5 | 1680,67 | 338 | 2000 | achiziţie directă | Ianuarie- decembrie 2023 | Tugui Georgeta/ Director |
|  | TOTAL |  | 1680,67 | 338 | **2000** |  |  |  |

Art.20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii = 5000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | | | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fără TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Rovignete, Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 22453000-0, 45212290-5 | 4201,68 |  | **5000** | achiziţie directă | februarie-decembrie 2023 | Smarandache Vasile, Tugui Georgeta |
|  | TOTAL |  | 4201,68 | 845,40 | **5000** |  |  |  |

**Art. 59 Alte cheltuieli = 154064**

Art.59.22 Actiuni cu character stiintific si social cultural = 154064

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Codul CPV | Valoare estimativa | | | Procedura | Date estimate pentru initier/ finalizare contract | Persoana abilitata |
| LEI fara TVA | EURO  fara TVA | Valoare cu TVA |
| **1.** | Actiuni cu caracter social cultural-servicii pt. evenimente;diverse produse alimentare si produse uscate;servicii promovare | 79952000-2  15890000-3  79342200-5 | 129465,54 |  | 154064 | Achizitie directa | Ianuarie-decembrie 2023 | Milu Mihai, Diana Neamtu, Gavan Daniel,Origen Staicu |
|  | TOTAL |  | 129465,54 | 26049,40 | **154064** |  |  |  |

**Cheltuieli de capital cod 70 =0**

Art. 71.01.02.” Active fixe- masini echipamente si mijloace de transport “

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoare estimativa | | | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fara TVA | VALOARE cu TVA |
| **1** | Masini de calandrare;masini de spalat rufe,de uscat;scule cu motor, statii calcat | 42932000-8  39713200-5  43830000-0 | **0** | **0** | **0** |  | Februarie-decembrie 2023 | Bucica Angel |
|  | **Total** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |  |

Art. 70.01.03.”Mobilier,aparatura birotica,si alte active corporale”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoare estimativa | | | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fără  TVA | EURO  fara TVA | VALOARE cu TVA |
| **1** | Laptop  Calculator | 30213100-6  30213300-8 | **0** | **0** | 0 |  | Ianuarie- decembrie 2023 | Gavan Daniel |
|  | **Total** |  | 0 | 0 | **0** |  |  |  |

Art. 71.03 “Reparatii capitale”=**0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoare estimativa | | | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fara TVA | EURO fara TVA | Valoare cu TVA |
| 1. | Reparatii capitale- inlocuire acoperis | 45261910-6 | 0 |  |  | Achizitie directa | Februarie- decembrie 2023 | Bucica Angel, Iulia Staicu |
|  | TOTAL |  | 0 | 0 | **0** |  |  |  |

Euro este calculat la valoarea de 4.97 lei/1 euro ,curs BNR din data de vineri 29 septembrie 2023; intocmit in 2 (doua) exemplare . Intocmit : Consilieri achiţii publice - Daniela Maţenco,

- Ema Negreanu

**Director executiv , Compartiment financiar- contabilitate,**

**Alina Ionescu Tugui Georgeta,**

**Mariana Neamtu**