**PLANUL ANUAL DE ACHIZIŢII 2024 D.J.S. Dolj**

**Titlul 20 : BUNURI ŞI SERVICII = 368200 Bunuri si servicii 20.01 = 268000** Art. .**20.01.01** “Furnituri de birou”= 6000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimata pentru iniţiere/finalizare contract | Persoană abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfără TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Hârtie pentru fotocopiatoareArticole de papetărie şi alte articole din hârtie | 30197643-530199000-0 |  |  |  | Achiziţie directă SEAP | Dupa aprobarea bugetului,sub rezerva primirii tuturor documentelor,informatiilor necesare declansarii achizitiei- ianuarie-decembrie2024 | birou contabilitate, resurse umane ,achizitii |
| 2. | Registre,registre contabile şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton | 22800000-8 |  |  |  | Achiziţie directă SEAP | ianuarie-decembrie 2024 | birou contabilitate,birou resurse umane, birou achizitii |
| 3. | Cartuşe de cernealăCaruşe toner | 30192113-630125100-2 |  |  |  | Achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | Carmen Vaduva |
|  | TOTAL |  | 5042 | 1014 | **6000** |  |  |  |

Art. **20.01.02**.Materiale pentru curatenie = 25000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimata pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfără TVA | VALOARE cu TVA |
| 01 | Materiale pentru curaţenie | 39831240-0 | 21008 |  | 25000 | Achiziţie directă SEAP | Ianuarie-decembrie 2024 | Mogosanu Lorelai |
|  | TOTAL |  | 21008 | 4227 | **25000** |  |  |  |

Art. **20.01.03.”**Incalzit,iluminat,forta motrica” = 110000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | Mariana Neamtu/Tugui Georgeta |
| 2. | Distribuţie energie electrică | 65300000-6 |  |  |  | achizitie directă CEZ | ianuarie-decembrie 2024 | Mariana Neamtu/Tugui Georgeta |
|  | TOTAL |  | 92437 | 18599 | **110000** |  |  |  |

Art.**20.01.04**”Apă, canal şi salubritate” = 30000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | Mariana Neamtu/ Tugui Georgeta  |
| 2. | Servicii de evacuare a deşeurilor şi a apelor reziduale de eliminare a deşeurilor,de igienizare şi mediu | 90000000-7 |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | Mariana Neamtu/ Tugui Geaorgeta |
|  | TOTAL |  | 25210 | 5072 | **30000** |  |  |  |

 Art. **20.01.05**.”Carburanti,lubrifianti”= **4000**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfără TVA | VALOARE cu TVA |
| 01 | Carburanti si lubrifianti | 09132100-4 | 3361 |  | 4000 | Achiziţie directă SEAP | Ianuarie-decembrie 2024 | Smarandache Vasile |
|  | TOTAL |  | 3361 | 676 | **4000** |  |  |  |

Art. **20.01.06**.”Piese de schimb”= 3000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimata pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfără TVA | VALOARE cu TVA |
| 01 | Piese de schimb | 34300000-0 | 2521 |  | 3000 | Achiziţie directă SEAP | Ianuarie-decembrie 2024 |  Smarandache Vasile |
|  | TOTAL |  | 2521 | 507 | **3000** |  |  |  |

Art. **20.01.08** “ Poştă ,telecomunicaţii,radio-tv,internet”= 10000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | Staicu Origen |
| 2. | Servicii de telefonie mobilă | 64212000-5 |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | Staicu Origen |
| 3. | Serviciu de internet (mobil şi fix) | 72400000-4 |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | Staicu Origen |
| 4. | Servicii poştale | 64110000-0 |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | Mariana Neamtu/ Carmen Vaduva |
|  | TOTAL |  | 8403 | 1691 | **10000** |  |  |  |

Art.**20.01.09.** Materiale si prestari servicii cu character functional= 20000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfara TVA | VALOARE cu TVA |
| **1.** | Verificare si incarcare extinctoare,Verificare prize impamântare | 50711000-250413200-571621000-7 | 16807 |  | **20000** |  | Ianuarie-decembrie 2024 | Lorelai Mogosanu ,Bucica Angel |
|  | Total |  | 16807 | 3382 | **20000** |  |  |  |

Art.**20.01.30** “Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare “= 60000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Codul CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Servicii de reparare şi întreţinere a automobilelor din dotare | 50112000-3 |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 |  Vasile Smarandache |
| 2. | Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de climatizare | 50532000-3 |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | Milu Mihai |
| 3. | Servicii de reparare şi întreţinere a centralelor termice | 50720000-8 |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | Bucica Angel |
| 4. | Servicii de dezinsecţie şi deratizare | 90921000-9 |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | Lorelai Mogosanu |
| 5. | Servicii de asistenţă tehnică pentru contabilitate | 71356200-0 |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | birou contabilitate/ Mariana Neamtu |
| 6. | Servicii de reparare şi întreţinere a faxurilor ,a fotocopiatoarelor şi a imprimantelor | 50314000-950313100-350313200-4 |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | Vaduva Carmen |
| 7. | Servicii de transmisie programe de televiziune (abonament cablu TV) | 64228100-1(2) |  |  |  | achiziţie directă | ianuarie-decembrie 2024 | Bucica Angel, Staicu Origen |
| 8. | Alte cheltuieli pentru întreţinere şi funcţionare | 45212290-5 |  |  |  | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2024 | Mariana Neamtu |
|  | TOTAL |  | 50420 | 10145 | **60000** |  |  |  |

**Art. 20.02 Reparatii curente = 55000**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfără TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Reparatii curente | 45453100-8 | 46218 |  | 55000 | Achizitie directa | Ian- dec 2024 | Director/ Iulia Staicu |
|  | TOTAL |  | 46218 | 9299 | **55000** |  |  |  |

**20.04 Medicamente si material sanitare = 3000**

**20.04.04. Dezinfectanti = 3000**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Dezinfectanti | 24455000-8 Dezinfectanti | 2521 |  | 3000 | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2024 | Mogosanu Lorelai/Bucica Angel |
|  | TOTAL |  | 2521 | 507 | **3000** |  |  |  |

**20.05. Bunuri de natura obiectelor de inventar= 10000**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2024 | Bucica Angel |
| 2. | Lenjerii si accesorii de pat **20.05.03** |  | 0 |  | **0** | Achizitie directa | februarie/Decembrie 2024 | Bucica Angel |
| 3. | Alte obiecte de inventar**20.05.30** |  | 10000 |  | **10000** | Achizitie directa | februarie/Decembrie 2024 | Mariana Neamtu |
|  | **TOTAL** |  | 8403 | 1691 | **10000** |  |  |  |

**20.06**. Deplasari,detasari,transferuri = 6000

Art.**20.06.01**”Deplasări interne, detaşări, transferări=6000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Cheltuieli cu deplasările interne | 60420000-860000000-8 | 5042 |  | 6000 | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2024 | Director |
|  | TOTAL |  | 5042 | 1014 | **6000** |  |  |  |

**Art.20.11** Carti ,publicatii si materiale documentare = 1200

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Carti,publicatii si material documentare | 22113000-522462000-622200000-222100000-1 | 1008 |  | 1200 | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2024 | Diana Neamtu, Roxana Stefanescu |
|  | TOTAL |  | 1008 | 203 | **1200** |  |  |  |

**Art.20.13.** Pregatire profesionala =6000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Pregatire profesionala | 80511000-9 | 5042 |  | 6000 | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2024 | Roxana Stefanescu/ Mia Dobre |
|  | TOTAL |  | 5042 | 1014 | **6000** |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimată pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfara TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | 71317000-398300000-6 | Serviciu de consultant in protectia contra riscurilorServicii diverse | 1680,67 |  | 2000 | achiziţie directă | Ianuarie-decembrie 2024 | Director. Iulia Staicu, Lorelai Mogosanu |
|  | TOTAL |  | 1680,67 | 338 | **2000** |  |  |  |

Art.20.25 “Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului”= 10000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimatevă | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfără TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Servicii de consultanta şi reprezentare juridică | 79110000-8 | 8403 |  | **10000** | achiziţie directă | ianuarie –decembrie 2024 | Director |
|  | TOTAL |  | 8403 | 1691 | **10000** |  |  |  |

Art. **20.30**  “Alte cheltuieli”= 7000

Art. 20.30.03 ”Prime de asigurare non-viaţă”= 3500

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfără TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Servicii de asigurare non-viaţă | 66511000-5 | 2941,17 |  | 3500 | achiziţie directă | Ianuarie- decembrie 2024 | Tugui Georgeta/ Director |
|  | TOTAL |  | 2941,17 | 591,78 | **3500** |  |  |  |

Art.20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii =3500

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoarea estimativă | Procedura | Data estimate pentru iniţiere/finalizare contract | Persoana abilitată |
| LEI fărăTVA | EUROfără TVA | VALOARE cu TVA |
| 1. | Rovignete, Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 22453000-0, 45212290-5 | 2941,17 |  | **3500** | achiziţie directă | februarie-decembrie 2024 | Smarandache Vasile, Tugui Georgeta |
|  | TOTAL |  | 2941,17 | 591,78 | **3500** |  |  |  |

**Art. 59 Alte cheltuieli = 60000**

Art.59.22 Actiuni cu character stiintific si social cultural = 60000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Obiectul contractului | Codul CPV | Valoare estimativa | Procedura | Date estimate pentru initier/ finalizare contract | Persoana abilitata |
| LEI fara TVA | EUROfara TVA | Valoare cu TVA |
| **1.** | Actiuni cu caracter social cultural-servicii pt. evenimente;diverse produse alimentare si produse uscate;servicii promovare | 79952000-215890000-379342200-5 | 50420 |  | 60000 | Achizitie directa | Dupa aprobarea bugetului,sub rezerva primirii tuturor documentelor,informatiilor necesare declansarii achizitiei:ianuarie-decembrie2024 | Milu Mihai, Diana Neamtu, Gavan Daniel,Origen Staicu |
|  | TOTAL |  | 50420 | 10145 | **60000** |  |  |  |

Euro este calculat la valoarea de 4.97 lei/1 euro ,curs BNR din data de luni 19 februarie 2024; intocmit in 2 (doua) exemplare . Intocmit : Consilieri achiţii publice - Daniela Maţenco,

 - Ema Negreanu

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

**Alina Ionescu Tugui Georgeta,**

 **Mariana Neamtu**