

OCPI Satu Mare

## PROGRAM ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019

Anexa

Nr. Crt	Obiectul contractului / Acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estim(fără TVA)		Val estim 2019	Procedura aplicată	Sursa de finantare/art. bugetar	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea contractului	Mod de derulare	Responsabil
			lei	EUR							
1	2	3	5	6		7		8	9	10	11
<b>CONTRACTE FURNIZARE</b>											
1	Furnituri de birou	30197000-6	5465	1138,5	6503	cump. dir.	A.C./20.01.01	februarie	decembrie	on line	Rogojan Gh.
2	Furnituri de birou	30197000-6	2390	497,92	2.844	cump. dir.	PNCCF/20.01.01	februarie	decembrie	on line	Rogojan Gh.
	Subtotal		7855	1636,5	9.347						
3	Cartuse toner	30125110-5	62298	12979	74.135	cump. dir.	A.C./20.01.01	februarie	decembrie	on line	Rogojan Gh.
4	Cartuse toner	30125110-5	15600	3250	18564	cump. dir.	PNCCF/20.01.01	ianuarie	decembrie	on line	Rogojan Gh.
	Subtotal		77898	16229	92.699						
5	Hartie copiator	30197644-2	420	87,5	500	cump. dir.	A.C./20.01.01	mai	decembrie	on line	Rogojan Gh.
6	Hartie copiator	30197644-2	9100	1895,8	10829	cump. dir.	PNCCF/20.01.01	mai	decembrie	on line	Rogojan Gh.
	Subtotal		9520	1983,3	11.329						
7	Gaze naturale	09123000-7	57000	11875	67830	cump. dir.	A.C./20.01.03	martie	decembrie	on line	Rogojan Gh.
8	Energie electrica	09310000-5	38500	8020,8	45815	cump. dir.	A.C./20.01.03	martie	decembrie	on line	Rogojan Gh.
	Subtotal		95500	19896	113645						
9	Imprimante	30232110-8	1600	333,33	1904	cump. dir.	PNCCF/20.05.30	aprilie	decembrie	on line	Rogojan Gh.
10	Imprimante	30232100-5	40500	8437,5	48195	cump. dir.	A.C./71.01.02	iunie	decembrie	on line	Rogojan Gh.
	Subtotal		42100	8770,8	50099						
11	Diverse produse fabricate	44400000-4	3225	671,88	3.838	cump. dir.	A.C./20.05, 20.01	februarie	decembrie	on line	Rogojan Gh.
12	Stampile	30192150-7	580	120,83	690	cump. dir.	A.C./20.05.30	februarie	decembrie	off line	Rogojan Gh.
	Subtotal		3805	792,71	4.528						
13	Autoturism	34110000-1	72000	15000	85680	cump. dir.	A.C./71.01.02	aprilie	august	on line	Rogojan Gh.
14	Calculatoare	30213300-8	20170	4202,1	24.002	cump. dir.	A.C./71.01.02	iunie	decembrie	on line	Rogojan Gh.
15	Scanner	38520000-6	29500	6145,8	35105	cump. dir.	A.C./71.01.02	iunie	decembrie	on line	Rogojan Gh.
16	Ups	31154000-0	3200	666,67	3808	cump. dir.	A.C./71.01.02	iunie	decembrie	on line	Rogojan Gh.
	Subtotal		124870	2850,9	148.595						
	Total contracte furniz.		361548	75323	430.242						
<b>CONTRACTE SERVICII</b>											
17	Serv.internet	64210000-1	1500	313	1785	cump. dir.	A.C./20.01.08	ianuarie	decembrie	on line	Rogojan Gh.
	Subtotal		1500	313	1785						



## PROGRAM ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019

Nr.Crt	Obiectul contractului / Acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estim(fără TVA)		Val estim 2019	Procedura aplicată	Sursa de finantare	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea contractului	Mod de derulare	Responsabil
			lei	EUR							
1	2	3	5	6		7		8	9	10	11
<b>CONTRACTE FURNIZARE</b>											
1	Hartie	30197642-8	3650	760	4343,5	licitatie deschisa derulata de ONAC	A.C/20.01.01	mai	decembrie	on line	
2	Hartie	30197642-8	3650	760	4343,5	licitatie deschisa derulata de ONAC	P.N.C.C.F/20.01.01	mai	decembrie	on line	
Total contracte furnizare			7300	1520,833	8687						
<b>CONTRACTE SERVICII</b>											
1	Serv de scanare	79999100-4	1260504	262605	1500000	licitatie deschisa	PNCCF/20.01.09	mai	decembrie	on line	Bozântan Anamaria Rogojan Gheorghe
Total contracte servicii			1260504	262605	1500000						
<b>CONTRACTE LUCRARI</b>											
Total contracte			1267804	264126	1508687						

Director,  
Prodan Ardelean Monica



Resp. Achiziții  
Rogojan Gheorghe

Resp. Achiziții  
Bozântan Anamaria

Contabil șef,  
Scholtz Adela