

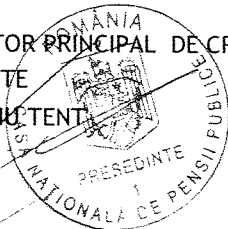
ANEXA LA PROGRAMUL ACHIZITIILOR PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE 2020

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoare estimată	Valoare estimată	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
			lei, fără TVA	lei, cu TVA			
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Aer conditionat	39717200-3	25.210,00	30.000,00	68.03.50.03.71.01.02	martie	decembrie
2	Imprimante multifunctionale	30213300-8	63.025,21	75.000,00	68.03.50.03.71.01.03	martie	decembrie
3	Licente antivirus	48761000-0	84.033,61	100.000,00	68.03.50.03.71.01.30	octombrie	decembrie
4	Programe contabile	72261000-2	50.808,40	60.462,00	68.03.50.03.71.01.30	ianuarie	decembrie
5	Actualizare zilnica a bazelor de date pentru produsul informatic Legis	72212983-3	117.647,06	140.000,00	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
6	Componente hardware servere si storage	32422000-7	126.050,42	150.000,00	68.03.50.03.20.05.30	ianuarie	iunie
7	Servicii evaluare de risc la securitatea fizica, alte servicii pt functionare	90711100-5	50.420,17	60.000,00	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
8	Formulare comerciale continue- Formulare bilete de odihna si tratament	22822100-9	42.016,81	50.000,00	68.03.50.03.20.01.01	ianuarie	iunie
9	Materiale SSM + PSI	35113400-3	58.823,53	70.000,00	68.03.50.03.20.14	ianuarie	iunie
10	Furnituri de birou (rechizite; papetarie)	30192700-8 ; 39162110-9	135.000,00	160.650,00	68.03.50.03.20.01.01	ianuarie	iunie
11	Cartuse de toner	30125100-2	134.453,78	160.000,00	68.03.50.03.20.01.01	ianuarie	iunie
12	Riboane, Role imprimare	30192320-0 ; 30145100-8	134.453,78	160.000,00	68.03.50.03.20.01.01	ianuarie	iunie
13	Piese si accesorii pt fotocopiatoare si imprimante	30125000-1 ; 30211200-3; 30152000-9	134.453,78	160.000,00	68.03.50.03.20.01.06	ianuarie	iunie
14	Carburanti	09130000-9	84.033,61	100.000,00	68.03.50.03.20.01.05	ianuarie	iunie
15	Lubrefianti si uleiuri	09211000-1	8.000,00	9.520,00	68.03.50.03.20.01.05	ianuarie	iunie

16	Rafturi arhivare	39153100-0	40.000,00	47.600,00	68.03.50.03.20.05.30	martie	iunie
17	Becuri	31531000-7	6.722,69	8.000,00	68.03.50.03.20.01.03	ianuarie	decembrie
18	Cutii arhivare	44421780-8	80.000,00	95.200,00	68.03.50.03.20.01.01	martie	iunie
19	Servicii de intretinere preventiva , suport tehnic, reparatii și piese de schimb pentru ghilotine	50800000-3	133.500,00	158.865,00	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
20	Servicii reparare si intretinere echipamente speciale imprimare mandate	50312600-1	134.453,78	160.000,00	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
21	Servicii dezinsectie	90921000-9	20.000,00	23.800,00	68.03.50.03.20.01.30	aprilie	decembrie
22	Certificate digitale	48170000-0	126.050,42	150.000,00	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
23	Service aparate climatizare	50730000-1	21.008,40	25.000,00	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
24	Serviciilor de traducere documente necesare pentru implementarea sistemului EESSI	79530000-8	112.605,04	134.000,00	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
25	Servicii reparare si intretinere auto	50112100-4	25.210,08	30.000,00	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
26	Servicii arhivare	79995100-6	130.000,00	154.700,00	68.03.50.03.20.01.31	ianuarie	decembrie
27	Spalatorie auto	50112300-6	12.605,00	15.000,00	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
28	Servicii monitorizare presa	92400000-5	24.000,00	28.560,00	68.03.50.03.20.01.31	ianuarie	decembrie
29	Materiale curatenie	39800000-0	75.630,25	90.000,00	68.03.50.03.20.01.02	ianuarie	decembrie
30	Service imprimante si copiatoare	50313100-3	126.050,42	150.000,00	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
31	Servicii telefonie folosind linii telefonice cu apelare gratuita si taxare la beneficiar	64211000-8	60.000,00	71.400,00	68.03.50.03.20.01.08	ianuarie	decembrie
32	Chirie aparate filtrare si purificare apa	51514110-2	16.806,72	20.000,00	60.03.50.03.20.30.04	ianuarie	decembrie
33	Serviciu salubritate necesar imobile sediu CNPP - administratia centrala	90511200-4	115.000,00	136.850,00	68.03.50.03.20.01.04	ianuarie	decembrie
34	Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule	34300000-0	40.000,00	47.600,00	68.03.50.03.20.01.06	ianuarie	decembrie

35	Lucrari inlocuit geamuri arhiva	45454100-5	250.000,00	297.500,00	68.03.50.03.20.02	martie	decembrie
36	Achizitie obiecte inventar	39000000-2	135.000,00	160.650,00	68.03.50.03.20.05.30	martie	decembrie
37	Prime asigurare (CASCO,RCA)	66514110-0	33.613,45	40.000,00	68.03.50.03.20.30.03	martie	decembrie
38	Pregatire profesionala	80000000-4; 80320000-3	252.100,84	300.000,00	68.03.50.03.20.13	ianuarie	decembrie
39	Servicii de telefonie fixa	64211000-8	75.630,25	90.000,00	68.03.50.03.20.01.08	ianuarie	decembrie
40	Servicii reparare si intretinere a echipamentelor de telefonie prin fir	50334100-6	9.243,70	11.000,00	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
41	Lucrare de reabilitare a instalațiilor sanitare/termice la sediul din George Vraca	50312320-4	47.058,82	56.000,00	68.03.50.20.02	ianuarie	decembrie
42	Servicii de telefonie mobila	64211000-8	70.000,00	83.300,00	68.03.50.03.20.01.08	contract sectorial	
43	Intretinere imobil George Vraca	50000000-5	89.033,61	105.950,00	68.03.50.03.20.01.30	protocol	
44	Distributie gaze necesare imobile sediu CNPP - administratia centrala	65210000-8	100.000,00	119.000,00	68.03.50.03.20.01.03	contract sectorial	
45	Distributie energie electrica necesara imobile sediu CNPP. - administratia centrala	65300000-6	200.000,00	238.000,00	68.03.50.03.20.01.03	contract sectorial	
46	Distributie apa curenta necesara imobilelor sediu CNPP - administratia centrala	65111000-4	15.000,00	17.850,00	68.03.50.03.20.01.04	contract sectorial	
Valoare cheltuieli materiale			4.551.457				

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PREȘEDINTE
LAURENTIU TENT



DIRECTOR

VERONICA MARINESCU

Intocmit
Marilena Zlate
Savin Mitranescu