

APROBAT
DIRECTOR

PROF. PAULA BOZDOĞ



**PROIECTUL PLANULUI ANUAL DE ACHIZIȚII, PRODUSE, LUCRĂRI,
SERVICII SI INVESTITII AL COLEGIULUI TEHNIC VICTOR
UNGUREANU CÂMPIA TURZII 2015 BUGET LOCAL**

RESPONSABIL ACHIZITII
PUBLICE
EC. MARIA CRISAN



ÎNTOCMIT
ADM. MARIA BERCEA



Nr. crt.	Denumire obiect contract (achiziție)	CPV	U.M.	Prevederi conform buget			Procedura de atribuire
				Cant.	Pret unitar Lei cu TVA	Valoare Lei cu TVA	
ALINEATUL 20.01.01 – FURNITURI DE BIROU							
1	Registru matricol	22810000-1	bloc	3	42,56	127,68	Cumpărare directă
2	Registru eliberare acte studii	22810000-1	bloc	2	43,40	86,80	Cumpărare directă
3	Registru intrare iesire	22810000-1	bloc	2	31,00	62,00	Cumpărare directă
4	Carnete de elev	22810000-1	buc	300	1,50	450,00	Cumpărare directă
5	Dosar incopciat	22852000-7	buc	500	0,49	244,50	Cumpărare directă
6	Plic C5	30199230-1	buc	500	0,24	117,50	Cumpărare directă
7	Agrafe de birou	30197200-8	cut	30	0,87	26,10	Cumpărare directă
8	Registre procese verbale paza	22810000-1	bloc	4	31,00	124,00	Cumpărare directă
9	Nota receptie	22810000-1	bloc	3	9,99	29,97	Cumpărare directă
10	Ordin de deplasare	22810000-1	bloc	5	3,05	15,25	Cumpărare directă
11	Creta alba	44922100-0	cut	40	6,00	240,00	Cumpărare directă
12	Catalog elevi	22461000-9	buc	36	31,00	1116,00	Cumpărare directă
13	Hartie xerox A4	30197643-5	buc	200	12,38	2475,00	Cumpărare directă
14	Hartie xerox A3	30197643-5	top	5	29,99	149,95	Cumpărare directă
15	Capse	30197110-0	cut	10	0,87	8,70	Cumpărare directă
19	Etichete	30199760-5	set	2	39,68	79,36	Cumpărare directă
20	Ace cu gamalie	18452000-2	set	4	1,115	4,46	Cumpărare directă
21	Lipici solid	24911200-5	buc	50	4,65	232,50	Cumpărare directă
22	Registru de casa	42512510-6	bloc	4	9,99	39,96	Cumpărare directă
23	Carton duplex	30192700-8	coli	100	3,348	334,80	Cumpărare directă
24	Timbre	30199230-1	buc	1000	1	1000,00	Cumpărare directă
25	Sfoara de bumbac	39541100-7	ghem	10	3,7	37,00	Cumpărare directă
	TOTAL 20.01.01					7001,53	

Nr. crt.	Denumire obiect contract (achiziție)	CPV	U.M.	Prevederi conform buget aprobat				Procedura de atribuire
				Cant.	Pret unitar	Valoare		
					Lei cu TVA	Lei cu TVA		
ALINEATUL 20.01.02 – MATERIALE PENTRU CURATENIE								
2	Detartrant	39831600-2	buc	30	8,38	251		Cumpărare directă
5	Maturi	39224100-9	buc	30	20,00	600		Cumpărare directă
6	Saci și pungi din polietilenă pentru deșeuri	19640000-4	set	200	1,78	356		Cumpărare directă
7	Spray pt geam	39830000-9	buc	32	7,84	251		Cumpărare directă
8	Lavete uscate	39830000-9	set	32	1,46	47		Cumpărare directă
9	Rezerva mop	39830000-9	buc	32	4,22	135		Cumpărare directă
10	Clorom	90923000-3	cut	30	95	2.850		Cumpărare directă
11	galeata cu mop	39224330-0	buc	8	8,02	64		Cumpărare directă
12	Faras+matura	39224550-6	set	8	11,23	90		Cumpărare directă
14	Perie pt toaleta	39224310-4	buc	16	3,78	60		Cumpărare directă
15	manusi menaj	18424000-7	set	32	2,52	81		Cumpărare directă
17	Hartie igienica	33761000-2	set	100	6,71	671		Cumpărare directă
18	Prosop hartie	39514100-9	buc	20	3,075	62		Cumpărare directă
19	sapun lichid	33711900-6	buc	30	3,342	100		Cumpărare directă
20	sapun solid	33711900-6	buc	30	1,15	35		Cumpărare directă
22	Detergent automat	39831200-8	kg	15	10	150		Cumpărare directă
23	detergent	33711900-6	cut	55	3,55	195		Cumpărare directă
TOTAL 20.01.02 BL MATERIALE DE CURATENIE							5.998	

Nr. crt.	Denumire obiect contract (achiziție)	CPV	U.M.	Prevederi contract conform				Procedura de atribuire
				Cant.	Pret unitar		Valoare totală	
		Lei cu TVA	Lei cu TVA					
ALINEATUL 20.01.03 ÎNCĂLZIT, ILUMINAT								
I. CONTRACTE DE SERVICII								
1	Gaze naturale	09123000-7	mc	180.000	1,80	324.000	Achiziție dintr-o singura sursa	
2	Energie electrică	65310000-9	Kwh	93.000	0,93	86.304	Achiziție dintr-o singura sursa	
TOTAL ALINEAT 20.01.03 BL						410.304		

Nr. crt.	Denumire obiect contract (achiziție)	CPV	U.M.	Prevederi contract conform				Procedura de atribuire
				Cant.	Pret unitar		Valoare totală	
					Lei cu TVA	Lei cu TVA		
ALINEATUL 20.01.04 – APA, CANAL, SALUBRITATE								
1	Apa potabila	41110000-3	mc	4000	4	16000	Achizitie dintr-o singura sursa	
2	Canal	41110000-3	mc	4000	3,8	15200	Achizitie dintr-o singura sursa	
3	Apa meteorica	41110000-3	mc	12.000	3,80	45600	Achizitie dintr-o singura sursa	
4	Transport gunoi, salubritate	45232411-6	luni	12	590,00	7080	Achizitie dintr-o singura sursa	
TOTAL ALINEAT 20.01.04						83.880		

Nr. crt.	Denumire obiect contract (achiziție)	CPV	U.M.	Prevederi contract conform				Procedura de atribuire
				Cant.	Pret unitar	Valoare totală		
					Lei cu TVA	Lei cu TVA		
ALINEATUL 20.01.08 – TELEFONIE FIXĂ ȘI MOBILĂ, INTERNET								
1	Servicii de telefonie fax Romtelecom	64100000-7	an	12	210	2.520	cumpărare directă	
2	Abonament TV		an	12	45	540	cumpărare directă	
4	Abonament rețea UPC		an	12	550	6.600	cumpărare directă	
TOTAL 20.01.08 BL							9.660	

Nr. crt.	Denumire obiect contract (achiziție)	CPV	U.M.	Prevederi contract conform				Procedura de atribuire
				Cant.	Pret	Valoare		
					unitar Lei cu TVA	totală Lei cu TVA		
ALINEATUL 20.01.09 - MATERIALE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL								
1	Cartus Laser HP Desk jet 1200C c	30125100-2	buc	3	160,58	481,74	Cumpărare directă	
2	Cartuș Laser HP 1200 C negru	30125100-2	buc	3	158,28	474,84	Cumpărare directă	
3	Cartus Brother	30125100-2	buc	3	452,15	1356,45	Cumpărare directă	
4	Cartus Lexmark	30125100-2	buc	10	345,62	3456,20	Cumpărare directă	
5	Toner Xerox Phaser 3117	30125100-2	buc	3	268,04	804,12	Cumpărare directă	
6	Interrupator	31680000-6	buc	11	3,60	39,60	Cumpărare directă	
7	Conductor FY	31680000-6	top	120	0,83	99,00	Cumpărare directă	
8	Corp neon	31680000-6	top	22	33,00	726,00	Cumpărare directă	
9	Banda izolatoare	31680000-6	buc	6	2,70	16,20	Cumpărare directă	
10	Diblu cu holsurub	31680000-6	set	12	1,62	19,44	Cumpărare directă	
11	Tub neon 36w	31680000-6	buc	30	5,60	168,00	Cumpărare directă	
12	Tub neon 18 w	31680000-6	buc	33	5,00	165,00	Cumpărare directă	
13	Bec	31680000-6	buc	40	1,50	60,00	Cumpărare directă	
14	Bec cu vapori de mercur	31680000-6	buc	8	32,00	256,00	Cumpărare directă	
15	Dulie E27	31680000-6	buc	4	5,00	20,00	Cumpărare directă	
16	Starter	31680000-6	buc	35	1,63	57,05	Cumpărare directă	
17	Balast electromagnetic 36w	31680000-6	buc	8	11,55	92,40	Cumpărare directă	
18	Ipsos	44110000-4	kg	8	1,80	14,40	Cumpărare directă	
19	Tub halogen 300	31680000-6	buc	9	11,75	105,75	Cumpărare directă	
20	Reductie Zn 1/2-3/4	44411000-4	buc	1	5,90	5,90	Cumpărare directă	
21	Robinet apa 3/4	44411000-4	buc	4	23,80	95,20	Cumpărare directă	
22	Conector 20 3/4	44411000-4	buc	2	7,30	14,60	Cumpărare directă	
23	Set fixare lavoar	44411000-4	buc	2	3,50	7,00	Cumpărare directă	
24	Sifon Flexibil pi chiuveta 1/2	44411000-4	buc	5	5,00	25,00	Cumpărare directă	

25	Baterie chiuveta	44411000-4	buc	2	31,00	62,00	Cumpărare directă	
26	Conector 16 x1/2	44411000-4	buc	2	4,60	9,20	Cumpărare directă	
27	Racord flexibil	44411000-4	buc	15	6,00	90,00	Cumpărare directă	
28	Electrozi 2,5	31711140-6	kg	5	10,00	50,00	Cumpărare directă	
29	Disc abraziv 180	44411000-4	buc	10	7,40	74,00	Cumpărare directă	
30	Rezervor WC	44411000-4	buc	2	110,00	220,00	Cumpărare directă	
31	Vopsea	44411000-4	cut	3	14,80	44,40	Cumpărare directă	
33	Diluant	44411000-4	buc	2	9,00	18,00	Cumpărare directă	
35	Glet	44110000-4	sac	5	37,00	185,00	Cumpărare directă	
36	Priza dubla PTCP	31680000-6	buc	10	10,00	100,00	Cumpărare directă	
37	Interrupator PT	31680000-6	buc	10	7,80	78,00	Cumpărare directă	
42	TOTAL 20.01.09.BL MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL						9490,49	

Nr. crt.	Denumire obiect contract (achiziție)	CPV	U.M.	Prevederi contract conform buget				Procedura de atribuire
				Cant.	Preț unitar		Valoare totală	
					Lei cu TVA	Lei cu TVA		
ALINEATUL 20.01.30 – ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE								
1	Incarcare stingator	66515100-4	an	1	910,00	910	cumpărare directă	
3	Servicii RSTV	50720000-8	luni	12	372,00	4.464	cumpărare directă	
4	Servicii pază și protecție	79713000-5	luni	12	1.891,00	22.692	cumpărare directă	
5	Servicii întreținere xerox	50313200-4		1	3300	3.300	cumpărare directă	
6	Servicii program contabilitate	75121000-0	luni	12	310,00	3.720	cumpărare directă	
7	Servicii program evidențăMF, ob.invent ar, materiale	75121000-0	luni	12	80,00	960	cumpărare directă	
8	Servicii LEX	75121000-0	an	1	1.000,00	1.000	cumpărare directă	
9	Coroana eroi	03121210-8	buc	4	60,00	240	cumpărare directă	
11	Servicii verificare prize pamantare	71630000-3	an	1	400,00	400	cumpărare directă	
12	Cursuri electrician, fochist	71630000-3	an	1	1.500,00	1.500	cumpărare directă	
13	servicii autorizare cazane	71630000-3	an	1	4.200,00	4.200	cumpărare directă	
14	curatat decantare	90000000-7	an	1	300,00	300	cumpărare directă	
15	servicii intretinere spatii verzi	77310000-6	an	1	25.000,00	25.000	cumpărare directă	
16	Servii de acreditare	79419000-4	an	1	6.600,00	6.600	cumpărare directă	
17	certificat digital	79132100-9	an	1	200,00	200	cumpărare directă	
25	Servicii medicale	85147000-1	an	1	2.600,00	2.600	cumpărare directă	
26	TOTAL 20.01.30						78.086	

Nr. crt.	Denumire obiect contract (achiziție)	CPV	U.M.	Prevederi contract conform		Procedura de atribuire	
				Cant.	Valoare estimata euro fara TVA		Valoare estimata Lei cu TVA
ARTICOLUL 20.02 – REPARATIILE CURENTE							
1	Lucrari de reparatii si renovare sali clasa		set	1	50000	50000	cumparare directa
2	Reparatii acoperis		set	1	500.000	500000	cerere oferta
3	Schimbata parchet sali clasa		set	1	50.000	50000	cumparare directa
4	Schimbata porti acces scoala		set	1	50.000	50000	cumparare directa
5	Reparatii canalizare			1	150.000	150000	cerere oferta
7	Lucrari de montare geamuri termopan		buc	1	80000	80000	cumparare directa
8	TOTAL ALINEAT 20.02 BL					880000	

Nr. crt.	Denumire obiect contract (achiziție)	CPV	U.M.	Prevederi conform buget aprobat			Procedura de atribuire
				Cant.	Pret unitar Lei cu TVA	Valoare Lei cu TVA	
ALINEATUL 20.05.30 OBIECTE DE INVENTAR							
2	Banca lemn pt gradina	39113600-3	buc	6	420,732	2524,392	cumparare directa
3	HDD extern	30233000-1	buc	3	469	1407	cumparare directa
6	Pubele pt gunoi pt gunoi	34928480-6	buc	10	150	1500	cumparare directa
7	Coarda pt sarituri	37400000-2	buc	10	16,134	161,34	cumparare directa
8	Mingi baschet	37452200-3	buc	5	33,22	166,1	cumparare directa
9	Mingi volei	37452900-0	buc	5	115,16	575,8	cumparare directa
10	Mingi fotbal	37451700-1	buc	5	93,01	465,05	cumparare directa
12	Laptop	30213000-5	buc	2	1300	2600	cumparare directa
13	Support videoprojector	38652120-7	buc	5	183,52	917,6	cumparare directa
14	Videoprojector	38652120-7	buc	5	1523,8	7619	cumparare directa
15	Imprimanta Samsung	30232110-8	buc	4	514,65	2058,6	cumparare directa
16	Imprimanta Laser	30232110-8	buc	4	435	1740	cumparare directa
TOTAL ALINEAT 20.05.30. BL						21.735	

Nr. crt.	Denumire obiect contract (achiziție)	CPV	U.M.	Prevederi contract conform buget		Procedura de atribuire	
				Cant.	Valoare estimata euro cu TVA		Valoare estimata Lei cu TVA
ARTICOLUL 71.01.03 INVESTITII							
1	Reabilitare sistem încălzire	45331100-7		1	275.733	1.221.000	cerere oferta
2	Reabilitare sistem încălzire	45331100-7		1	39.745	176.000	cerere oferta
3	Copiator			1	2.710	12.000	cumparare directa
4	Lucrări de proiectare și ins	45312200-9		1	5.646	25.000	cumparare directa
	TOTAL ALINEAT 71.01.03 BL INVESTITII					1.434.000	