

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE
ASISTENTA EDUCATIONALA BOTOSANI

NR. 548 din 29.05.2021

Aprobat în CA din 14.05.2021 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2021

20.01.01	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
	Dosare pvc	22852000-7	300.00	252.10	51.45	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Bibliorafturi	30197210-1	390.00	327.73	66.88	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Pixuri	30192121-5	100.00	84.03	17.15	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Alte articole de papetarie	30192700-8	500.00	420.17	85.75	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Suport vertical plastic	30193900-7	100.00	84.03	17.15	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Folii protectie	30199600-6	200.00	168.07	34.30	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Radiera	30192160-2	50.00	42.02	8.57	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Evidentiator	30192125-3	120.00	100.84	20.58	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Marker CD	30192123-9	40.00	33.61	6.86	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Lipici stick	24911200-5	50.00	42.02	8.57	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Fise magazie, condica	22900000-9	100.00	84.03	17.15	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Capse 24/6	30197100-7	150.00	126.05	25.72	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Cd.Dvd	30233000-1	100.00	84.03	17.15	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Plicuri	30199230-1	400.00	336.13	68.60	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Mici articole de birou din metal	30197000-6	200.00	168.07	34.30	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Hartie xerox A4	30197643-5	3,000.00	2,521.01	514.49	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Hartie scris A4, carton A3	30199000-0	100.00	84.03	17.15	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Rezerve creion si pix	30192126-0	100.00	84.03	17.15	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		6000.00	5042.02	1028.98		01.01.2021	20.12.2021	
20.01.02	Materiale de curatenie	39830000-9	3,000.00	2,521.01	514.49	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		3000.00	2521.01	514.49	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN

20.01.03	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
	Cheltuieli de incalzire cu gaze naturale	65210000-8	6,000.00	5,042.02	1,028.98	achizitie directa-Furnizor unic	Contract in derulare		CIROGAR BENIAMIN
	Cheltuieli energie electrica si conexe	65310000-9	1,000.00	840.34	171.50	achizitie directa-Furnizor unic	Contract in derulare		CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		7,000.00	5,882.35	1,200.48				
20.01.04	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului

	Servicii colectare deseuri menajere	90511000-2	200.00	168.07	34.30	achizitie directa-Furnizor unic	Contract in derulare		CIOROGAR BENIAMIN
	Servicii apa canal	44161200-8	800.00	672.27	137.20	achizitie directa-Furnizor unic	Contract in derulare		CIOROGAR BENIAMIN
	TOTAL		1,000.00	840.34	171.50				
20.01.05	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
	Bonuri valorice combustibil	09134200-9	0	0.00	0.00	Achizitie directa cadre didactice	01.05.2021	20.12.2021	
	TOTAL		0.00	0.00	0.00				CIOROGAR BENIAMIN
20.01.06	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
	Piese de schimb	34224200-5	1000	840.34	171.50	Achizitie directa cadre didactice	01.01.2021	20.12.2021	
	TOTAL		1,000.00	840.34	171.50				CIOROGAR BENIAMIN
20.01.07	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
	Cheltuieli de cazare și cheltuielile de transport ce se acordă pentru deplasări în interesul serviciului,	55110000-4	1000	840.34	171.50	Achizitie directa	01.05.2021	20.12.2021	
	TOTAL		1,000.00	840.34	171.50				CIOROGAR BENIAMIN
20.01.08	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
	Servicii postale	64110000-0	500.00	420.17	85.75	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIOROGAR BENIAMIN
	Servicii de telefonie publică locală, interurbana	64211000-8	1,500.00	1,260.50	257.25	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIOROGAR BENIAMIN
	Servicii de telefonie mobilă	64212000-5	0.00	0.00	0.00	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIOROGAR BENIAMIN
	Internet	72411000-4	1,000.00	840.34	171.50	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIOROGAR BENIAMIN
	TOTAL		3,000.00	2,521.01	514.49				CIOROGAR BENIAMIN
20.01.09	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
	Servicii curatenie si intretinere	90910000-9	15,700.00	13,193.28	2,692.51	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIOROGAR BENIAMIN
	Revizie auto	50112000-3	300.00	252.10	51.45	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIOROGAR BENIAMIN
	Reparatii aparatura tehnica:faxuri,copiatoare	50313200-4	500.00	420.17	85.75	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIOROGAR BENIAMIN
	Intretinere produse software	72267000-4	3,000.00	2,521.01	514.49	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIOROGAR BENIAMIN

	Achizitie tonere	30125100-2	2,000.00	1,680.67	342.99	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Becuri si lampi fluorescente	31531000-7	500.00	420.17	85.75	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		22,000.00	18,487.39	3,772.94				
20.01.30	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
	Servicii paza	79713000-5	10,000.00	8,403.36	1,714.97	achizitie directa	contract in derulare	contract in derulare	CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		10,000.00	0.00	0.00				
20.02.00	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
	Materiale reparatii	44115800-7	2000.00	1,680.67	342.99	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		2000.00	1,680.67	342.99				
20.04.04	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
	Dezinfectanti	24455000-8	4000.00	3,361.34	685.99	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		4000.00	3,361.34	685.99				
20.05.30	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
	Laptopuri	30141200-1	28000.00	23,529.41	4,801.92	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Accesorii computere	30237200-1	5000.00	4,201.68	857.49	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	Mobilier, aparatura birotica	39157000-7	25000.00	21,008.40	4,287.43	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		58000.00	48739.50	9946.84				
20.06.01	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
53	Cheltuieli de cazare și cheltuielile de transport ce se acordă pentru deplasări în interesul serviciului,	55110000-4	2,000.00	1,680.67	342.99	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		2000.00	1,680.67	342.99				
20.11	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
54	Carti,publicatii si materiale documentare	22211000-2	2,000.00	1,680.67	342.99	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		2,000.00	1,680.67	390.85				

20.13	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
55	Cheltuieli privind instruirea, perfecționarea și specializarea profesională a personalului	79633000-0	20,000.00	16,806.72	3,429.94	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		20,000.00	16,129.03	3,750.94				
20.14.00	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
56	Servicii analize mediale	85148000-8	6000.00	5,042.02	1,028.98	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		6000.00	4,838.71	1028.98				
20.30.03	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
58	Asigurari autovehicule	66514110-0	2000.00	1,680.67	342.99	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		2000.00	1,612.90	342.99				
71.03.01	Obiectul contractului/acordului - cadru	Cod CPV	Valoare estimata cu TVA Lei	Valoare estimata fara TVA lei	Valoare estimata fara TVA Euro	Procedura ce urmeaza a fi aplicata	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
60	Mobilier, aparatura birotica	42964000-1	0.00	0.00	0.00	achizitie directa			LUNGU IONELA
58	Softuri educationale	48461000-7	70000.00	58,823.53	12,004.80	achizitie directa	01.01.2021	20.12.2021	CIROGAR BENIAMIN
	TOTAL		70000.00	56,451.61	12004.80				
	TOTAL ACHIZITII 2019		220,000.00	177,419.35	41,260.32				

DIRECTOR,
Prof. ROBU ALINA-MANUELA

ADM. FINANCIAR,
Ec. CATALIN MORUZ

