

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

Nr. 922/03.07.2023

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2023
ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Art. bugetar	COD CPV	Val estimată lei fără TVA	Val estimată lei cu TVA	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
I.	PRODUSE						
1	Produse papetărie	20.01.01	30197642-8 30199500-5 30199200-2 22810000-1 22852000-7 30197210-1 30192700-8	13445,38	16000,00	La solicitare	
	Total art.bugetar	20.01.02		3361,34	4000,00		
2	Produse ptr curățenie bugetate si nealocate	20.01.02	39831200-8 39830000-9 44410000-7 33761000-2	3361,34	4000,00	La solicitare	
3	Piese de schimb auto bugetate si nealocate	20.01.06	34310000-3 34300000-0	16806,72	20000,00	La solicitare	
	Total art.bugetar	20.01.09		12605,04	15000,00		
4	Baghetă ghilotină	20.01.09	44423000-1	123,33	146,76	Martie	Iulie
5	Materiale consumabile si pt. funcționarea imprimantelor, copiatoare, tonere și riboane bugetate si nealocate	20.01.09	30125100-2 30192113-6 30192112-9 32581210-4 30125000-1	12481,71	14853,24	La solicitare	
	Total art.bugetar	20.30.02		8403,36	10000,00		
			03222210-8 15511600-9 15810000-9				

6	Produse Protocol	20.30.02	39222100-5	8403,36	10000	Lunar	
			15831000-2				
			39513200-3				
			15861000-1				
			15864100-3				
			15981000-8				
			15981100-9				
			15982000-5				
7	Bonuri valorice combustibil	20.01.05	09134200-9	20000	20000	Iulie	Iulie
	Total art.bugetar	20.01.30		14148,00	15229,62		
8	Alte bunuri care nu pot fi prevăzute, dar care pot fi solicitate ocazional	20.01.30		12798	15229,62		
II.	SERVICII						
	Total art.bugetar	20.01.03		111008,40	144000,00		
1	Servicii de furnizare energie electrică	20.01.03	65300000-6	57983,19	69000,00		
2	Servicii furnizare gaze naturale	20.01.03	65200000-5	53025,21	75000,00		
	Total art.bugetar	20.01.04		10924,36	13000,00		
3	Servicii de furnizare apa	20.01.04	65100000-4	3361,34	4000,00		
4	Servicii salubritare	20.01.04	90500000-2	7563,02	9000,00		
	Total art.bugetar	20.01.08		16806,72	20000,00		
5	Servicii telefonie fixă, fax, internet, tv cablu	20.01.08	50334000-5	16806,72	20000,00		
			50314000-9				
			50332000-1				
			92232000-6				

	Total art.bugetar	20.30.03		40000,00	40000,00		
6	Servicii privind cheltuieli ptr. asigurări CASCO, RCA	20.30.03	66514110-0	25397,00	25397,00	La solicitare	
			66516100-1				
7	Servicii privind cheltuieli ptr. asigurări CASCO, RCA bugetate si nealocate	20.30.03		14603,00	14603,00	La solicitare	
	Total art.bugetar	20,14		12605,04	15000,00		
8	Servicii medicina muncii	20,14	85147000-1	12605,04	15000,00	Septembrie	Octombrie
	Total art.bugetar	20.01.30		126147,89	149770,38		
9	Servicii IT de întreținere imprimante și echipamente de calcul	20.01.30	72000000-5	14300,00	17017,00	Aprilie	Aprilie
10	Servicii de mentenanță soft informatic contabilitate și salarizare	20.01.30	72261000-2	34761,68	41366,40	Aprilie	Aprilie
11	Servicii de curățenie	20.01.30	90910000-9	35962,08	42794,88	Aprilie	Aprilie
12	Servicii postale	20.01.30	79995100-6	470,00	470,00	La solicitare	
13	Servicii de întreținere și verificare sisteme de securitate	20.01.30	50610000-4	16813,44	20008,00	Aprilie	Aprilie
14	Servicii legislative	20.01.30	75111200-9	1380,00	1642,00	Noiembrie	Decembrie
15	Servicii furnizare apă plată	20.01.30	15981100-9	806,40	960,00	Aprilie	Aprilie
16	Servicii mentenanță site web	20.01.30	72413000-8	20168,07	24000,00	Aprilie	Aprilie
17	Servicii de ascuțit cuțit ghilotină	20.01.30	98300000-6	136,22	162,10	Martie	Iulie
18	Servicii de taxare(roviniete)	20.01.30	79941000-2	1350,00	1350,00	La solicitare	
19	Alte servicii, care nu pot fi prevăzute sau sunt achiziționate ocazional	20.01.30					
III.	LUCRARI	20.02.		5882,35	7000,00		
1	Lucrari de reparatii generale si de renovare bugetate si nealocate	20,02	45453000-7	549,35	653,73	La solicitare	
2	Lucrari de reparatii bai	20,02	45453000-7	5333,00	6346,27	Iunie	Iunie
IV	INVESTIȚII						
1	Licente antivirus	71.01.30	48480000-6	8403,36	10000,00	La solicitare	

