



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL IALOMIȚA

Nr.
Data:
Se Aprobă,
Prefect
MARIN CONSTANTIN

**PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
pe anul 2024**

Nr. crt.	Tipul si obiectul contractului/ sectorial/ acordul- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului/ sectorial/ acordul- cadru	Sursa de finantare	Procedura stabilita/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimată pentru initierea procedurii	Data(luna) estimată pentru atribuirea contractului sectorial/ acordului -cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA					online/offline
1	Contract subsecvent servicii telefonie mobila voce/date si internet mobil	92217000-5 64215000-6	6.201,00	buget de stat	Acord cadru MAI			
2	Contract subsecvent servicii de telefonie publica si servicii inchiriere de linii terestre de comunicatii	92217000-5	2.481,00	buget de stat	Acord cadru MAI			
3	Contract furnizare sistem electronic de dirijare si ordonare in vederea activitatii	48810000-9	18.650,00	buget de stat	achizitie directa			
4	Contract furnizare produse mobilier pentru birou lotnr6 / scaune	39100000-3	9.602,00	buget de stat	Acord cadru ONAC			
5	Contract subsecvent de furnizare de carburanti	09132100-4 09132100-9 30163100-0	76.360,00		Acord cadru ONAC			
6	Contract servicii asistenta si suport pentru aplicatia Doc Manager	72600000-6	10.400,00	buget de stat	achizitie directa			

7	Contract prestari servicii curatenie si intretinere	90910000-9	91.336,00	buget de stat	achizitie directa			
8	Contract furnizare gaze naturalei locuinta serviciu	09123000-7	0,00	buget de stat	Acord cadru MAI			
9	Contract furnizare prestari servicii monitorizare si interventie	79711000-1	2.300,00	buget de stat	achizitie directa			
10	Contract furnizare prestari servicii PSI	79417000-0	4.033,00	buget de stat	achizitie directa			
11	Contract furnizare energie electrica apartament serviciu	09310000-5	0,00	buget de stat	achizitie directa			
12	Contract furnizare servicii de salubritate	90511200-4	18.138,00	buget de stat	achizitie directa			
13	Contract furnizare produse de birotica si papetarie		3.277,00	buget de stat	Acord cadru ONAC			
	TOTAL		242.778,00					

Anexa privind achizitiile directe

Nr. crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoarea estimată	Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru finalizare
			Lei, fără TVA			
1	Registre, registre contabile, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau carton	22800000-8 30199793-5	3.701,00		01.03.2024	31,12,2024
2	Hartie copiatoare	30197643-3	5.378,00		01.03.2024	31,12,2024
3	Rechizite si furnituri de birou: articole de papetarie, ascutitoare, coperti arhivare, decapsator, foarfeca, ordin deplasare, perforator, registru, separatoare, sfoara, tus.	30197220-4 30192133-2 30192700-8 30197210-1 22830000-7 30197320-5 30197110-0 30192130-1 30192126-0 30197310-2 30197321-2 22852000-7 30192920-6	3.250,00		01.03.2024	31,12,2024

		39241200-5 30192125-3 30192132-5 22816300-6 30197330-8 30197100-7 30192121-5 30199230-1 22810000-1 30199600-6 39541140-9 30199731-3 30193200-0 30192110-5 30199330-2 30197642-8				
4	Filtre de ulei,de benzina ,de polen si de aspiratie a aerului	42913300-2 42913400-3 42514310-8	2.973,00		01.03.2024	31,12,2024
5	Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule,amortizor	34330000-9 34224200-5 34326100-9 34322500-5 34300000-0	5.493,00		01.03.2024	31,12,2024
6	Pneuri /anvelope auto	34351100-3 30233151-4 32351000-8 31681000-3	6.914,00		01.03.2024	31,12,2024
7	Pachete software antivirus	48761000-0	2.561,00		01.03.2024	31,12,2024
8	Produse de curățenie	39821000-3 39830000-9 39831200-8 39831500-1	8.340,00			
9	Hârtie igienică, batiste, șervete din hârtie pentru mâini și șervetele de masă.sapun, servetele rola,carpe praf, odorizante interior,detergenti	33761000-2 39513200-3 33711900-6 39811100-1 39831200-8	4.455,00		01.03.2024	31,12,2024

		39830000-9 39525100-9 39513200-3 39514500-3				
10	Diverse produse alimentare(ceai , cafea ,zahar)	15864100-3	377,00		01.03.2024	31,12,2024
		15863100-6	0,00			
		15863200-7	0,00			
11	Apa minerala,plata,carbogazoasa	15981100-9	522,00		01.03.2024	31,12,2024
	Produse de curatenie/ dezinfectanti	39831240-0	2.960,00		01.03.2024	31,12,2024
17	Cartuse pe baza de toner	30237310-5	11.210,00		01.03.2024	31,12,2024
	Cartuse pe baza de cerneala	30125100-2	0,00			
		30192112-9	0,00			
12	Obiecte de inventar (inclusiv mobila de birou)	39151300-8	0,00		01.03.2024	31,12,2024
	Accesorii de mobilier aparate de uz casnic	34928400-2	0,00			
	Unitate centrala de control	30232700-8	0,00			
	Televizor	32324000-0	1.848,00			
	Monitoare	33195100-4	0,00			
	Centrala termica clasica	45259300-0	2.085,00			
	Aparat aer conditionat	39717200-3	0,00			
	Aspirator	39713430-6	3.983,00			
	Rafturi metalice	39152000-2	6.164,00			
13	Alte materiale de intretinere, tub neon .becuri, baterii alcaline, paracet,cablu,diverse articole,articole sanitare, vopsele, diluanti , steaguri etc.	31440000-2	4.635,00		01.03.2024	31,12,2024
		31531000-7				
		31532920-9				
		44112240-2				
		44514000-6				
		4480000-1				
		44832200-3				
		44321000-6				
		44411000-4				
		44423000-1				
		44424200-0				
		35821000-5				
		44112240-2				
14	Servicii de mutare post telefonic	50330000-7	1.000,00		01.03.2024	31,12,2024
15	Servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA/Facultativa)	66514110-0	27.774,00		01.03.2024	31,12,2024
		66516100-1				
16	Servicii postale	64110000-0	4.455,00		01.03.2024	31,12,2024

18	Servicii de determinarea campului magnetic	71600000-4	1.800,00		01.03.2024	31,12,2024
18	Servicii de spalare a autoturismelor	50112300-6	7.047,00		01.03.2024	31,12,2024
19	Servicii de reparare	50116300-4				
	si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor	34110000-1	10.700,00			
	conexe,servicii de revizie auto	50112000-3				
20	Servicii auto de inspectie Tehnica Periodica	71631480-8	571,00		01.03.2024	31,12,2024
21	Servicii furnizare abonament cablu tv	48820000-2	1.400,00		01.03.2024	31,12,2024
22	Servicii actualizare Legis	75111200-9	3.847,00		01.03.2024	31,12,2024
23	Servicii montaj instalatii de incalzire	45232141-2	2.980,00		01.03.2024	31,12,2024
24	Servicii montaj rame	79342200-5	1.590,00		01.03.2024	31,12,2024
25	Drapele	35821000-5	640,00		01.03.2024	31,12,2024
26	Protocol si reprezentare	03121210-0	3.000,00		01.03.2024	31,12,2024
27	Energie electrica/ gaze	09310000-5	126.360,00		01.03.2024	31,12,2024
		09310000-7	0,00		01.03.2024	31,12,2024
28	Utilitati publice (apa, canal,)	41110000-3	3.804,00		01.03.2024	31,12,2024
	TOTAL		273.817,00			

Sef Serviciu Financiar Contabil
Iordache Lucica

Intocmit
Barbu Doru