

Nr. de inregistrare 20/19.12.2018

**PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU - 2019 -  
CONTRACT DE FINANTARE NR. C19401057011643011984/09.12.2016**

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei directe                        | Cod CPV                                                                                                                   | Valoarea estimata -Lei, fara TVA- | Valoare maxima estimata fara TVA EURO | Sursa de finantare | Data estimata pt. inceperea procedurii | Data estimata pt. finalizarea procedurii |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | Servicii de catering                               | 55520000-1 Servicii de catering                                                                                           | 16.286,40                         | 3.600,00                              | Sub-masura 19.4    | 10.01.2018                             | 31.05.2019                               |
| 2        | Servicii de asigurare autovehicul                  | 66516100-1 Servicii de asigurare de raspundere civila auto<br>66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor          | 3.166,80                          | 700,00                                | Sub-masura 19.4    | 10.01.2018                             | 31.05.2019                               |
| 3        | Servicii de intretinere a autovehiculelor          | 50100000-6 Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (revizii) | 680,00                            | 150,31                                | Sub-masura 19.4    | 10.01.2018                             | 31.05.2019                               |
| 4        | Achizitionare echipamente, computere si tehnica IT | 30213100-6 Computere portabile                                                                                            | 12.352,00                         | 2.730,33                              | Sub-masura 19.4    | 10.01.2018                             | 31.05.2019                               |
| 5        | Achizitionare aparat de aer conditionat            | 39717200-3 Aparat de aer conditionat                                                                                      | 2.300,00                          | 508,40                                | Sub-masura 19.4    | 10.01.2018                             | 31.05.2018                               |

|   |                                                             |                                                    |          |          |                 |            |            |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------|------------|
| 6 | Achizitie de piese si consumabile pentru revizie imprimante | 30125000-1 Piese si accesorii pentru fotocopitoare | 8.500,00 | 1.878,87 | Sub-masura 19.4 | 10.01.2018 | 31.05.2019 |
| 7 | Achizitionare pachet anvelope de iarna                      | 34351100-3 Anvelope de iarna                       | 3.260,55 | 720,72   | Sub-masura 19.4 | 10.01.2018 | 31.05.2019 |
| 8 | Achizitie unitati hard extern                               | 30233132-5 Unitati de hard extern                  | 920,00   | 203,36   | Sub-masura 19.4 | 10.01.2018 | 31.05.2019 |

Curs valutar din data de 01.01.2016; 1euro=4.5240

**Elaborat,**

**Echipa tehnica**

Manager de proiect

Colac Marian

**Consiliul Director**

Presedinte

**Aprobat prin Hotarare Adunarii Generale Ordinare nr. 5 / 20.12.2018.**

Presedinte

Marita Gelu

