

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE PENTRU ANUL 2018 PENTRU BUGETUL DE STAT

Nr. Crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Denumire cod CPV	Valoare estimată		SURSA DE FINANTARE			Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare	Persoană responsabilă
				LEI fără T.V.A.		Titlul	Capitol Bugetar	Articol bugetar			
0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	
	Plic	30199230-1	Plicuri	0,00	II	61 01 50	20 01 01	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții	
1		30199230-1 Total		0,00							
	Hârtie A4, xerox	30197643-5	Hartie pentru fotocopiatoare format A4	5.882,36	II	61 01 50	20 01 01	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții	
2		30197643-5 Total		5882,36							
	Sfoară bumbac 100 gr	39541140-9	Sfori	0,00	II	61 01 50	20 01 01	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții	
3		39541140-9 Total		0,00							
	Abonament telefonie fixă	64211000-8	Servicii de telefonie publică	17.793,72	II	61 01 50	20 01 08	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții	
4		64211000-8 Total		17.793,72							
	Abonament telefon mobil	64212000-5	Servicii de telefonie mobilă	0,00	II	61 01 50	20 01 08	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții	
5		64212000-5 Total		0,00							
	Servicii de televiziune prin cablu	92232000-6	Servicii de televiziune prin cablu	248,40	II	61 01 50	20 01 08	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții	
6		92232000-6 Total		248,40							
	Abonamente certificate digitale	79132100-3	Servicii de certificare a semnăturii electronice	168,06	II	61 01 50	20 01 08	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții	
7		79132100-3 Total		168,06							
	Servicii poștale	64110000-0	Servicii postale	84,03	II	61 01 50	20 01 08	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții	
8		64110000-0 Total		84,03							
	Cartuș de toner pentru imprimanta	30125100-2	Cartușe de toner	1.176,47	II	61 01 50	20 01 09	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții	
	Cartuș de toner pentru imprimanta BROTHER HLL 8250 CDN set color (4 buc)	30125100-2	Cartușe de toner	4.201,68	II	61 01 50	20 01 09	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții	

Nr. Crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Denumire cod CPV	Valoare estimată	SURSA DE FINANTARE			Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare	Persoană responsabilă
				LEI fără T.V.A.	Titlul	Capitol Bugetar	Articol bugetar			
0	1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Cartuș de toner pentru imprimanta BROTHER HLL 8250 CDN (negru)	30125100-2	Cartușe de toner	588,23	II	61 01 50	20 01 09	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții
	Cartuș de toner pentru imprimanta CANON LASERBASE MF 5750	30125100-2	Cartușe de toner	252,10	II	61 01 50	20 01 09	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții
	Cartuș de toner pentru imprimanta LEXMARK MS317 DN	30125100-2	Cartușe de toner	840,34	II	61 01 50	20 01 09	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții
	Cartuș de toner pentru imprimanta HP DESKJET 5940	30125100-2	Cartușe de toner	210,08	II	61 01 50	20 01 09	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții
	Cartuș de toner pentru imprimanta KYOCERA ECOSYS 6030 set/color	30125100-2	Cartușe de toner	2.100,84	II	61 01 50	20 01 09	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții
	Cartuș de toner pentru imprimanta KYOCERA ECOSYS 6030 negru	30125100-2	Cartușe de toner	420,17	II	61 01 50	20 01 09	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții
	Cartuș de toner pentru multifuncțională KYOCERA FS 1035 MFP	30125100-2	Cartușe de toner	672,26	II	61 01 50	20 01 09	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții
	Cartuș de toner pentru imprimantă XEROX Workcenter 3225	30125100-2	Cartușe de toner	2.100,84	II	61 01 50	20 01 09	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții
9		30125100-2 Total		12.563,01						

Nr. Crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Denumire cod CPV	Valoare estimată			SURSA DE FINANTARE			Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare	Persoană responsabilă
				LEI fără T.V.A.	Titlul	Capitol Bugetar	Articol bugetar					
0	1	2	3	4	5	6	7	8		9		
	Bilet de avion - Madrid-Spania (întâlnire de lucru a comisiei de lucru româno-germane)	60400000-2	Servicii de transport aerian	1.623,20	II	61 01 50	20 06 02	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții		
	Bilet de avion - Viena-Austria (conferința internațională organizată de OSCE)	60400000-2	Servicii de transport aerian	1.623,20	II	61 01 50	20 06 02	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții		
	Bilet de avion - Sreassbourg-Franța (reuniunea coordonatorilor și rapoartelor naționali din domeniul combaterii traficului de persoane din statele membre OSCE)	60400000-2	Servicii de transport aerian	1.855,08	II	61 01 50	20 06 02	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții		
	Bilet de avion - Viena- Austria (Cea de-a 8 sesiune a grupului de lucru la nivelul ONU privind traficul de persoane)	60400000-2	Servicii de transport aerian	1.623,20	II	61 01 50	20 06 02	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții		
	Bilet de avion - Bruxelles-Belgia (Vizita de lucru la coordonatorul European Antitrafic)	60400000-2	Servicii de transport aerian	1.814,49	II	61 01 50	20 06 02	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții		
10		60400000-2 Total		8.539,17								
	Materiale informative (Afiș, Flyer, Pliant)	79810000-5	Servicii tipografice	4.201,68	II	61 01 50	20 01 09	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții		
11		79810000-5 Total		4.201,68								
	Jaluzele verticale	39515400-9	Jaluzele	1.344,53	II	61 01 50	20 05 30	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții		
12		39515400-9 Total		1.344,53								
	Stații de lucru/ laptop	30213000-5	Computere portabile	2.100,84	II	61 01 50	20 05 30	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții		

Nr. Crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Denumire cod CPV	Valoare estimată	SURSA DE FINANTARE			Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare	Persoană responsabilă
				LEI fără T.V.A.	Titlul	Capitol Bugetar	Articol bugetar			
0	1	2	3	4	5	6	7	8		9
13		30213000-5 Total		2.100,84						
	Imprimantă monocrom	30232110-8	Imprimante	872,26	II	61 01 50	20 05 30	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții
14		30232110-8 Total		872,26						
	Determinare si măsurare câmp electromagnetic	98390000-3	Alte servicii	2.521,00	II	61 01 50	20 14	01.01.2018	31.12.2018	Compartiment Achiziții
15		98390000-3 Total		2.521,00						
	Hard extern 2 TB/7200	30233100-2	Unități de memorie	420,17	II	61 01 50	20 05 30	03.07.2018	01.09.2018	Compartiment Achiziții
16		30233100-2 Total		420,17						
	Switch 24 porturi/ 8 porturi	48219500-1	Pachete software pentru comutator (switch) sau ruter	3.100,84	II	61 01 50	20 05 30	03.07.2018	01.09.2018	Compartiment Achiziții
17		48219500-1 Total		3.100,84						