

**CENTRUL NATIONAL DE RASPUNS
LA INCIDENTE DE SECURITATEA CIBERNETICA
CERT RO**

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2019

Nr. crt.	Obiectul contractului / acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata			Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru aplicarea procedurii	Art. Bugetar
			LEI (fara TVA)	LEI (cu TVA)	EURO (fara TVA)					
I. Cheltuieli de Capital										
1	I. Cheltuieli de Capital	48000000-8	34,453.78	41,000.00	8874,46	In functie de valoarea achizitiei	17.09.2019	Gabriel Ene	71.01	
II. Achizitii de Produce										
1	Achizitia de furnituri de birou	30000000-9 39200000-4	12,605.04	15,000.00	2,728.36	Achizitie directa	12.04.2019	Mihaela Moise	20.01.01	
2	Achizitie materiale curatenie si produse igienizare	33760000-5 39220000-0	4,201.68	5,000.00	909.45	Achizitie directa	12.04.2019	Mihaela Moise	20.01.02	
3	Achizitie carburanti auto si lubrefiantii	09130000-9	15,126.05	18,000.00	3,274.04	Achizitie directa	12.04.2019	Liliana Cazacu	20.01.05	
4	Achizitie piese de schimb	34330000-9	12,605.04	15,000.00	2,728.36	Achizitie directa	12.04.2019	Liliana Cazacu	20.01.06	
5	Alte obiecte de inventar	30000000-9 39000000-2	12,605.04	15,000.00	2,728.36	Achizitie directa	12.04.2019	Liliana Cazacu	20.05.30	
6	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22458000-5 31400000-0 31430000-9	46,218.49	55,000.00	10,004.00	Achizitie directa	12.04.2019	Liliana Cazacu	20.01.30	
7	Achizitie produse protocol / Fondul Presedintelui	15800000-6 15980000-1	1,680.67	2,000.00	363.78	Achizitie directa	12.04.2019	Narcisa Roman	20.30.07	
III. Achizitii de servicii										
1	Servicii de curatenie, reparare si intretinere	50000000-5 50320000-4 90910000-9	46,218.49	55,000.00	10,004.00	Achizitie directa	12.04.2019	Liliana Cazacu	20.01.30	
2	Servicii de reclamă și publicitate	79340000-9	8,403.36	10,000.00	1,818.91	Achizitie directa	12.04.2019	Cezar Barbuceanu	20.30.01	
3	Achizitie servicii transport intern si cazare	55100000-1 60420000-8 60210000-3	16,806.72	20,000.00	3,637.82	Conform HG 1860/2006	12.04.2019	Liliana Cazacu	20.06.01	

Nr. crt.	Obiectul contractului / acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata			Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabilă pentru aplicarea procedurii	Art. Bugetar
			LEI (fara TVA)	LEI (cu TVA)	EURO (fara TVA)					
4	Deplasari in strainatate	60420000-8 98341000-5	126,050.42	150,000.00	27,283.64	Achizitie directa	12.04.2019	31.12.2019	Liliana Cazacu	20.06.02
5	Servicii pentru asigurarea curentului electric si asigurarea agentului termic	65000000-3 65310000-9	336,134.45	400,000.00	72,756.38	Conform protocol	12.04.2019	31.12.2019	Liliana Cazacu	20.01.03
6	Servicii pentru asigurarea apei potabile, canal si salubritate	65111000-4 90513100-7	12,605.04	15,000.00	2,728.36	Conform protocol	12.04.2019	31.12.2019	Liliana Cazacu	20.01.04
7	Servicii de pregatire profesionala	79633000-0 80530000-8	16,806.72	20,000.00	3,637.82	Achizitie directa	12.04.2019	31.12.2019	Liliana Cazacu	20.13
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	64000000-6	67,226.89	80,000.00	14,551.28	Achizitie directa	12.04.2019	31.12.2019	Mihai Barbu	20.01.08
9	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	32500000-8 66510000-8 72000000-5 75110000-0 79823000-9 79824000-6	84,033.61	100,000.00	18,189.09	Achizitie directa	12.04.2019	31.12.2019	Liliana Cazacu	20.30.30
10	Protectia muncii si servicii de medicina muncii pentru angajati si PSI	85147000-1	8,403.36	10,000.00	1,818.91	Achizitie directa	12.04.2019	31.12.2019	Luana Jinga	20.14
	IV. REPARATII CURENTE		16,806.72	20,000.00	3,637.82					
1	Reparatii curente	45223220-4	16,806.72	20,000.00	3,637.82	Achizitie directa	12.04.2019	31.12.2019	Mihaela Moise	20.02
	TOTAL GENERAL		878,991.60	1,046,000.00	190,257.92					

Curs EUR/RON = 4.62