

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2024
PCS

Conform Buget Aprobat nr. 29122/16.07.2024

| Nr. Crt. | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Valoare estimata, Lei cuTVA | Sursa de finantare | Procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie | Data estimata pentru initiere | Data estimata pentru finalizare | Modalitatea de derulare a procesului de achizitie online/offline | Persoana responsabila |
|--|--|------------|-----------------------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Furnituri de birou - 20.01.01 | | | | | | | | | |
| 1 | Dosar plastic | 22852000-7 | 100.00 | Bugetul de stat | Acord Cadru ONAC/CS | 01.02.2024 | 31.03.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 2 | Dosar sina | 22852000-7 | 100.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.02.2024 | 31.03.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 3 | Folii protectie x 100 buc. | 30192500-6 | 50.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.02.2024 | 31.03.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 4 | Dosar Carton | 22852100-8 | 250.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.02.2024 | 31.03.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 5 | Hartie copiator A4 | 30197643-5 | 1,000.00 | Bugetul de stat | Acord Cadru ONAC/ Contract Subsecvent | 01.02.2024 | 31.03.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| TOTAL | | | 1,500.00 | | | | | | |
| TOTAL -Furnituri de birou 20.01.01 | | | 1,500.00 | | | | | | |
| Materiale de curatenie - 20.01.02 | | | | | | | | | |
| 1 | Hartie Igienica | 33760000-5 | 800.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.04.2024 | 30.09.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 2 | Prosop hartie | 33760000-5 | 200.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.04.2024 | 30.09.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 3 | Saci si pungi din polietilena pt.deseuri | 19640000-4 | 170.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.04.2024 | 30.09.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 4 | Odorizanti | 39811100-1 | 150.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.04.2024 | 30.09.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|---------|-----------------|
| 5 | Spray insecte | 24452000-7 | 150.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.04.2024 | 30.09.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 6 | Solutie de curatat parbriz | 39831500-1 | 160.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.04.2024 | 30.09.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 7 | Paste si prafuri abrazive de curatat | 39813000-4 | 120.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.04.2024 | 30.09.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 8 | Sapun Lichid | 33711900-6 | 250.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.04.2024 | 30.09.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| TOTAL | | | 2,000.00 | | | | | | |
| TOTAL -Materiale pentru curatenie 20.01.02 | | | 2,000.00 | | | | | | |
| Incalzit iluminat forta motrica - 20.01.03 | | | | | | | | | |
| 1 | Gaze naturale | 09121200-5 | 29000.00 | Bugetul de stat | Nu intra in prevederile Legii 98/2016 | 01.02.2024 | 30.12.2024 | OffLine | Bostan Nicoleta |
| 2 | Furnizare de energie electrica | 65310000-9 | 20000.00 | Bugetul de stat | Nu intra in prevederile Legii 98/2016 | 01.02.2024 | 30.12.2024 | OffLine | Bostan Nicoleta |
| TOTAL | | | 49,000.00 | | | | | | |
| TOTAL -Iluminat forta motrica - 20.01.03 | | | 49,000.00 | | | | | | |
| Apa canal salubritate - 20.01.04 | | | | | | | | | |
| 1 | Servicii furnizare apa rece menajera | 65111000-4 | 3350.00 | Bugetul de stat | Nu intra in prevederile Legii 98/2016 | 01.02.2024 | 30.12.2024 | OffLine | Bostan Nicoleta |
| 2 | Servicii transport gunoi | 90121120-8 | 2050.00 | Bugetul de stat | Nu intra in prevederile Legii 98/2016 | 01.02.2024 | 30.12.2024 | OffLine | Bostan Nicoleta |
| TOTAL | | | 5,400.00 | | | | | | |
| TOTAL -Apa, canal si salubritate - 20.01.04 | | | 5,400.00 | | | | | | |
| Carburanti si lubrefianti - 20.01.05 | | | | | | | | | |
| 1 | Combustibil auto/motorina | 09134200-9 | 5600.00 | Bugetul de stat | Acord Cadru ONAC/ Contract Subsecvent | 01.02.2024 | 30.12.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| TOTAL | | | 5,600.00 | | | | | | |
| TOTAL -Carburanti si lubrefianti - 20.01.05 | | | 5,600.00 | | | | | | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 | | | | | | | | | |
| 1 | Servicii de telefonie si de transmisie date | 64210000-1 | 12,550.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.02.2024 | 30.09.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 2 | Servicii de telefonie mobila | 64212000-5 | 1,450.00 | Bugetul de stat | Acord Cadru ONAC/ Contract Subsecvent | 01.02.2024 | 30.09.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| TOTAL | | | 14,000.00 | | | | | | |
| TOTAL- Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet-20.01.08 | | | 14,000.00 | | | | | | |

| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional - 20.01.09 - | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|---------|-----------------|
| 1 | Servicii soft contabilitate | 50324100-3 | 8,600.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.02.2024 | 30.12.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 2 | Toner imprimanta | 30125100-2 | 500.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.02.2024 | 30.12.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| TOTAL | | | 9,100.00 | | | | | | |
| <i>TOTAL- Materiale si prestari de servicii cu caracter functional - 20.01.09</i> | | | 9,100.00 | | | | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 20.01.30 | | | | | | | | | |
| 1 | Servicii de curatenie si igienizare | 90910000-9 | 34,656.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.02.2024 | 30.04.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 2 | Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma | 79711000-1 | 3,633.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.02.2024 | 30.04.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 3 | Servicii de intretinere si mentenanta a securitate | 50610000-4 | 3,568.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.02.2024 | 30.04.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 4 | Servicii verificare centrale termice | 71356100-9 | 1,100.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.07.2024 | 30.09.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 5 | Prima CASCO+RCA | 66514110-0 | 1,800.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.12.2024 | 30.12.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 6 | Taxa ecarisaj | | 67.00 | buget de stat | Nu intra in Legea 98/2016 | 01.02.2024 | 31.03.2024 | offline | Bostan Nicoleta |
| 7 | Rovinieta | 66331100-0 | 140.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.05.2024 | 31.05.2024 | OffLine | Bostan Nicoleta |
| 8 | Servicii de reincarcare, verificare stingatoare | 75251110-4 | 536.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.08.2024 | 31.08.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| 9 | Servicii de reparare a pneurilor inclusiv montare si echilibrare | 50116500-6 | 300.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.04.2024 | 30.11.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| TOTAL | | | 45,800.00 | | | | | | |
| <i>TOTAL- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 20.01.30</i> | | | 45,800.00 | | | | | | |
| Reparatii curente - 20.02 | | | | | | | | | |
| 1 | Servicii de reparatie si revizie autorurism | 50110000-9 | 2,700.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 30.01.2024 | 30.12.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| TOTAL | | | 2,700.00 | | | | | | |
| <i>TOTAL- Reparatii curente - 20.02</i> | | | 2,700.00 | | | | | | |
| Deplasari interne, detasari, transferuri - 20.06.01 | | | | | | | | | |
| 1 | Deplasari interne | | 1400.00 | Bugetul de stat | Nu intra in prevederile Legii 98/2016 | 01.04.2024 | 30.09.2024 | OffLine | Bostan Nicoleta |
| TOTAL | | | 1400.00 | | | | | | |
| <i>TOTAL- Deplasari, detasari, transferuri - 20.06.01</i> | | | 1,400.00 | | | | | | |

| Pregatire profesionala - 20.13 | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|---------|-----------------|
| 1 | Servicii de formare a angajatilor | 80511000-9 | 1,200.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.04.2024 | 30.12.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| TOTAL | | | 1,200.00 | | | | | | |
| TOTAL- Pregatire profesionala - 20.13 | | | 1,200.00 | | | | | | |
| Protectia muncii -20.14 | | | | | | | | | |
| 1 | Servicii de medicina a muncii | 85147000-1 | 2,100.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | 01.10.2024 | 30.12.2024 | OnLine | Bostan Nicoleta |
| TOTAL | | | 2,100.00 | | | | | | |
| TOTAL- Protectia muncii - 20.14 | | | 2,100.00 | | | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 20.30.30 | | | | | | | | | |
| 1 | Servicii colectare date statistice de catre operatorii de interviu | 79330000-6 | 336,000.00 | Bugetul de stat | Nu intra in prevederile Legii 98/2016 | 01.02.2024 | 30.12.2024 | OffLine | Bostan Nicoleta |
| TOTAL | | | 336,000.00 | | | | | | |
| TOTAL- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 20.30.30 | | | 336,000.00 | | | | | | |

Responsabil achizitii publice,
 Consilier superior
 Bostan Nicoleta



Aprobat,
Director Executiv
Popescu Anca Simona

Anexa privind achizițiile directe de bunuri, servicii și lucrări, la PAAP, organizate de DJS Galați, pentru anul 2024, Buget PCS
Conform Ordinului nr.281/2016

| Nr. Crt. | Obiectul achiziției directe | Cod CPV | Valoare estimată, Lei cu TVA | Sursa de finanțare | Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare |
|---|---|------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Furnituri de birou - 20.01.01 | | | | | | | |
| 1 | Dosar sina | 22852000-7 | 100.00 | Bugetul de stat | Achiziție Directă | Trim I | Trim I |
| 2 | Folii protecție x 100 buc. | 30192500-6 | 50.00 | Bugetul de stat | Achiziție Directă | Trim I | Trim I |
| 3 | Dosar Carton | 22852100-8 | 250.00 | Bugetul de stat | Achiziție Directă | Trim I | Trim I |
| | TOTAL | | 400.00 | | | | |
| | TOTAL -Furnituri de birou 20.01.01 | | 400.00 | | | | |
| Materiale de curățenie - 20.01.02 | | | | | | | |
| 1 | Hartie igienică | 33760000-5 | 800.00 | Bugetul de stat | Achiziție Directă | Trim II | Trim III |
| 2 | Prosop hartie | 33760000-5 | 200.00 | Bugetul de stat | Achiziție Directă | Trim II | Trim III |
| 3 | Saci și pungi din polietilenă pt. deseuri | 19640000-4 | 170.00 | Bugetul de stat | Achiziție Directă | Trim II | Trim III |
| 4 | Odorizanti | 39811100-1 | 150.00 | Bugetul de stat | Achiziție Directă | Trim II | Trim III |
| 5 | Spray insecte | 24452000-7 | 150.00 | Bugetul de stat | Achiziție Directă | Trim II | Trim III |
| 6 | Soluție de curățat parbriz | 39831500-1 | 160.00 | Bugetul de stat | Achiziție Directă | Trim II | Trim III |
| 7 | Paste și prafuri abrazive de curățat | 39813000-4 | 120.00 | Bugetul de stat | Achiziție Directă | Trim II | Trim III |
| 8 | Săpun lichid | 33711900-6 | 250.00 | Bugetul de stat | Achiziție Directă | Trim II | Trim III |
| | TOTAL | | 2,000.00 | | | | |
| | TOTAL -Materiale pentru curățenie 20.01.02 | | 2,000.00 | | | | |
| Incalzit iluminat forță motrică - 20.01.03 | | | | | | | |
| 1 | Gaze naturale | 09121200-5 | 29000.00 | Bugetul de stat | Nu intră în prevederile Legii 98/2016 | Trim I | Trim IV |
| 2 | Furnizare de energie electrică | 65310000-9 | 20000.00 | Bugetul de stat | Nu intră în prevederile Legii 98/2016 | Trim I | Trim IV |
| | TOTAL | | 49,000.00 | | | | |
| | TOTAL -Iluminat forță motrică - 20.01.03 | | 49,000.00 | | | | |
| Apa canal salubritate - 20.01.04 | | | | | | | |
| 1 | Servicii furnizare apă rece menajeră | 65111000-4 | 3350.00 | Bugetul de stat | Nu intră în prevederile Legii 98/2016 | Trim I | Trim IV |
| 2 | Servicii transport gunoi | 90121120-8 | 2050.00 | Bugetul de stat | Nu intră în prevederile Legii 98/2016 | Trim I | Trim IV |
| | TOTAL | | 5,400.00 | | | | |
| | TOTAL -Apa, canal și salubritate - 20.01.04 | | 5,400.00 | | | | |

| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 | | | | | | | |
|--|--|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Servicii de telefonie si de transmisie date | 64210000-1 | 12,550.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim I | Trim III |
| | TOTAL | | 12,550.00 | | | | |
| | <i>TOTAL- Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet- 20.01.08</i> | | 12,550.00 | | | | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional - 20.01.09 - | | | | | | | |
| 1 | Servicii soft contabilitate | 50324100-3 | 8,600.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim I | Trim IV |
| 2 | Toner imprimanta | 30125100-2 | 500.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim I | Trim IV |
| | TOTAL | | 9,100.00 | | | | |
| | <i>TOTAL- Materiale si prestari de servicii cu caracter functional - 20.01.09</i> | | 9,100.00 | | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 20.01.30 | | | | | | | |
| 1 | Servicii de curatenie si igienizare | 90910000-9 | 34,656.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim I | Trim III |
| 2 | Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma | 79711000-1 | 3,633.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim I | Trim IV |
| 3 | Servicii intretinere si mentenenta sis securitate | 50610000-4 | 3,568.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim I | Trim IV |
| 6 | Servicii verificare centrale termice | 71356100-9 | 1,100.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim III | Trim III |
| 5 | Prima CASCO+RCA | 66514110-0 | 1,800.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim IV | Trim IV |
| 6 | Taxa ecarisaj | | 67.00 | buget de stat | Nu intra in Legea 98/2016 | Trim I | Trim I |
| 7 | Rovinieta | 66331100-0 | 140.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim II | Trim II |
| 8 | Servicii de reincarcare, verificare stingatoare | 75251110-4 | 536.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim III | Trim III |
| 9 | Servicii de reparare a pneurilor inclusiv montare si echilibrare | 50116500-6 | 300.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim II | Trim IV |
| | TOTAL | | 45,800.00 | | | | |
| | <i>TOTAL- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 20.01.30</i> | | 45,800.00 | | | | |
| Reparatii curente - 20.02 | | | | | | | |
| 1 | Servicii de reparatie si revizie autorurism | 50110000-9 | 2,700.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim I | Trim.I |
| | TOTAL | | 2,700.00 | | | | |
| | <i>TOTAL- Reparatii curente - 20.02</i> | | 2,700.00 | | | | |
| Deplasari interne, detasari, transferuri - 20.06.01 | | | | | | | |
| 1 | <i>Deplasari interne, detasari, transferuri - 20.06.01</i> | | 1,400.00 | Bugetul de stat | Nu intra in prevederile Legii 98/2016 | Trim II | Trim III |
| | TOTAL | | 1,400.00 | | | | |
| | <i>TOTAL- Deplasari interne, detasari, transferuri - 20.06.01</i> | | 1,400.00 | | | | |
| Pregatire profesionala - 20.13 | | | | | | | |
| 1 | Servicii de formare a angajatilor | 80511000-9 | 1,200.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim II | Trim IV |
| | TOTAL | | 1,200.00 | | | | |
| | <i>TOTAL- Pregatire profesionala - 20.13</i> | | 1,200.00 | | | | |

| Protectia muncii -20.14 | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 1 | Servicii de medicina a muncii | 85147000-1 | 2,100.00 | Bugetul de stat | Achizitie Directa | Trim IV | Trim IV |
| | TOTAL | | 2,100.00 | | | | |
| | TOTAL- Protectia muncii - 20.14 | | 2,100.00 | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 20.30.30 | | | | | | | |
| 1 | Servicii colectare date statistice de catre operatorii de interviu | 79330000-6 | 336,000.00 | Bugetul de stat | Nu intra in prevederile Legii 98/2016 | Trim I | Trim IV |
| | TOTAL | | 336,000.00 | | | | |
| | TOTAL- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 20.30.30 | | 336,000.00 | | | | |

Responsabil achizitii publice
Consilier superior,
 Bostan Nicoleta

Verificat,
Consilier superior
 Boldea Valerica Daniela