

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DAMBOVITA

AVIZ,

APROB,

Șef Serviciu Economic

DIRECTOR

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2024

Nr. Crt	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordul ui-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA					online/offline	
I. CONTRACTE FURNIZARE PRODUSE									
I. a. Finanțate din venituri proprii									
1	Contract Subsecvent 2 - Hartie A4 + A3	30197642-8	33,613.00		Acord Cadru ONAC	ianuarie	decembrie	online	Matei Denisa
2	Cartuse toner	30125100-2	42,016.00		Achizitie directa	februarie	decembrie	online	Purice Irina
3	Rechizite-papetarie	30197000-6	15,966.00		Acord Cadru ONAC	februarie	decembrie	online	Matei Denisa
4	Motorina	09134200-9	30,252.00		Acord Cadru ONAC	ianuarie	aprilie	online	Matei Denisa
5	Energie electrica	65310000-9	134,453.00		Achizitie directa	februarie	decembrie	online	Purice Irina
6	Gaze naturale	09123000-7	84,033.00		Achizitie directa	februarie	decembrie	online	Purice Irina

7	Produse de curatenie	39831240-0	4,201.00		Acord Cadru ONAC	ianuarie	decembrie	online	Matei Denisa
TOTAL CONTRACTE I. a. FURNIZARE PRODUSE (venituri proprii)			344,534.00						
I. b. Finanțate din venituri proprii-PNCCF									
1	Cartuse toner	30125100-2	1,680.00		Achizitie directa	februarie	decembrie	online	Matei Denisa
2	Rechizite-papetarie	30197000-6	4,201.00		Acord Cadru ONAC	februarie	decembrie	online	Matei Denisa
3	Motorina	09134200-9	12,605.00		Acord Cadru ONAC	ianuarie	aprilie	online	Matei Denisa
TOTAL CONTRACTE I. b. FURNIZARE			18,486.00						
TOTAL CONTRACTE I			363,020.00						
II. CONTRACTE PRESTĂRI SERVICII									
II. a. Finanțate din venituri proprii									
1	Contract subsecvent 15 Orange - Servicii de telefonie fixă și mobilă	64212000-5	5,882.00		Acord Cadru ANCPI	ianuarie	februarie	online	Purice Irina
2	Servicii internet	72411000-4	9,684.00		Achizitie directa	ianuarie	februarie	online	Purice Irina
3	Servicii date mobile	6421000-1	825.00		Achizitie directa	ianuarie	februarie	online	Purice Irina
4	Servicii transmitere programe TV	64228100-1	400.00		Achizitie directa	ianuarie	februarie	online	Purice Irina

5	Servicii monitorizare alarme	79711000-1	6,722.00		Achizitie directa	ianuarie	februarie	online	Matei Denisa
6	Servicii mentenanta soft	72610000-9	42,016.00		Achizitie directa	ianuarie	februarie	online	Purice Irina
7	Servicii postale	64112000-4	100,855.00		Achizitie directa	ianuarie	decembrie	online	Purice Irina
8	Servicii sanatare	85100000-1	67,000.00		Achizitie directa	ianuarie	aprilie	online	Purice Irina
9	Sevicii de curatenie	90910000-9	45,378.00		Achizitie directa	ianuarie	aprilie	online	Purice Irina
10	Servicii de acceptare la plata carduri	66110000-4	7,000.00		Achizitie directa	ianuarie	februarie	online	Matei Denisa
11	Contract subsecvent 1 Garanti - Servicii de procesare plati	66110000-4	11000		Acord Cadru ANCPPI	ianuarie	februarie	online	Matei Denisa
12	Servicii revizie instalatie gaze, centrala	71631000-0	5,042.00		Achizitie directa	octombrie	decembrie	online	Purice Irina
	Servicii inchiriere spatiu arhiva	7013000-1	180,672.00		Achizitie directa	februarie	decembrie	online	Matei Denisa
13	Servicii inchiriere montare containere	63121100-4	43,697.00		Achizitie directa	ianuarie	aprilie	online	Matei Denisa
14	Servicii paza	79713000-5	40,336.00		Achizitie directa	ianuarie	februarie	online	Matei Denisa
15	Servicii emitere vouchere	79823000-6	1.00		Achizitie directa	iunie	iulie	online	Purice Irina
TOTAL CONTRACTE II. a. PRESTARI SERVICII (venituri proprii)			566,510.00						

II. b. Finanțate din venituri proprii-PNCCF									
1	Contract subsecvent 15 Orange - Servicii de telefonie fixă și mobilă	64212000-5	1,800.00		Acord Cadru ANCPI	ianuarie	februarie	online	Purice Irina
2	Servicii date mobile	6421000-1	735.00		Achizitie directa	ianuarie	februarie	online	Matei Denisa
3	Servicii postale	64112000-4	37,800.00		Achizitie directa	ianuarie	decembrie	online	Matei Denisa
4	Servicii sanatare	85100000-1	13,000.00		Achizitie directa	ianuarie	aprilie	online	Matei Denisa
TOTAL CONTRACTE II. b. PRESTARI SERVICII (venituri proprii-PNCCF)			53,335.00						
TOTAL CONTRACTE II			619,845.00						
III. CONTRACTE LUCRĂRI									
III. a. Finanțate din venituri proprii									
TOTAL CONTRACTE III. a. CONTRACTE			0.00						
III. b. Finanțate din venituri proprii-PNCCF									
TOTAL CONTRACTE III. b. CONTRACTE			0						
TOTAL CONTRACTE III			0.00						
TOTAL CONTRACTE I + II + III			982,865.00						

Legendă:

Sursa de finanțare : VP - Venituri proprii

Elaborat,
Responsabil achizițiile publice
Irina Purice