



Planul anual de achizitii publice conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2021-varianta III

Capitol/subcapitol 67.05.01 Sport

Nr.crt.	Articol bugetar/Obiectul contractului	Cod CPV	Valoare estimativa		Sursa de finantare	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabila pentru atribuire contract
			Lei fara TVA	Lei cu TVA						
1	Achizitie furnituri de birou(rechizite): hartie pentru copiator,pixuri,corector, mine creion, registre diverse,plicuri,DP, agrafe ,dosare plastic/carton,folii protectie, ordin de deplasare,registre contabile si alte articole de papetarie,cartuse de tonere.	30197000-8;22800000-8; 30192000-1;30125100-2	2.101	2500	bugetul de stat / venituri proprii CSM	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline/online	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
	TOTAL 20.01.01-Furnituri de birou		2.101	2500						
2	Materiale pentru curatenie:detergenti, produse de curatat,produse de toaleta, odorizante camera si auto,,rezerve, hartie igienica,portprosop,saci menajeri, maturi,,alte materiale pentru curatenie.	39830000-9;33760000-5; 39812400-1;39812100-8; 39831240-0;44423000-1; 33140000-3	6723	8000	bugetul de stat / venituri proprii CSM	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline/online	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
	TOTAL 20.01.02-Materiale curatenie		6723	8000						
3	Incalzit,iluminat si forta motrica: gaze naturale si energie electrica	65200000-5 65300000-6	51140	60857	bugetul de stat / venituri proprii CSM	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
	TOTAL 20.01.03 -Incalzit,iluminat si forta motrica		51140	60857						
4	Apa ,canal si salubritate	65100000-4	12373	14724	bugetul de stat / venituri proprii CSM	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
	TOTAL 20.01.04-Apa,canal si salubritate		12373	14724						
5	Carburanti si lubrifianti-bonuri valorice carburanti auto	22458000-5	5252	6250	bugetul de stat	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
	TOTAL 20.01.05-Carburanti si lubrifianti		5252	6250						
6	Servicii de telefonie fixa si mobila,servicii postale,cheltuieli radio, abonament tv,internet	64100000-7; 64212000-5; 72411000-4	8512	10129	bugetul de stat / venituri proprii CSM	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
	TOTAL 20.01.08-Posta,telecomunicatii,radio,tv, internet		8512	10129						
	Materiale si prestari de servicii cu carcter functional-materiale sportive		840	1000	Venituri proprii CSM	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina

	TOTAL 20.01.09-Materiale si prestari servicii cu caracter functional		840	1000						
7	Servicii de reparare si intretinere auto, servicii IT, servicii program contabilitate, servicii inspectie tehnica; rovine; asigurari auto; casco; incarcare stingatoare; inlocuire truse medicale; cartuse, tonere; servicii de reparare si intretinere echipamente birotice; servicii juridice; actualizari antivirus; alte cheltuieli pentru intretinere si functionare	50112000-3; 5030000-8; 79111000-5; 22453000-0; 66516100-1; 79711000-1; 75111200-9; 90910000-9; 50112300-6; 50413200-5; 34351100-3; 30125100-2; 72261000-2; 79110000-8	47437	56450	bugetul de stat / venituri proprii CSM	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline/online	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
	TOTAL 20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		47437	56450						
8	Lucrari de reparatii si de intretinere	45421000-4	11345	13500	bugetul de stat / venituri proprii CSM	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline/online	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
	TOTAL 20.02.00-reparatii curente		11345	13500						
9	Achizitii obiecte de inventar:	39122100-4	9244	11000	bugetul de stat	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	online/offline	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
	TOTAL 20.05.30-Alte obiecte de inventar		9244	11000						
10	Servicii de medicina muncii; servicii protectia muncii, PSI si SSM	85147000-1; 75251100-1; 75251110-4	2227	2650	bugetul de stat	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
	TOTAL 20.14.00-Protectia muncii		2227	2650						
11	Actiuni sportive : servicii cazare, servicii masa, servicii transport auto, sustinatoare de efort, medicamente sportivi, premii, indemnizatii, taxe participare/vize anuale	92600000-7; 85145000-7	258033	307059	bugetul de stat / venituri proprii CSM	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline/online	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
	TOTAL 59.22.00 Alte cheltuieli-actiuni cu caracter stiific si social cultural		258033	307059						

Compartiment financiar contabil si resurse umane
Contabil sef,
Pascu Madalina

cu Pascu

Intocmit,
Responsabil achizitii publice
Dinu Florentina

