



Planul anual de achizitii publice conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2023-varianta II

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	1.681	2000	bugetul de stat / venituri proprii CSM	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline/online	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
	<b>TOTAL 20.01.01-Furnituri de birou</b>		<b>1.681</b>	<b>2000</b>						
	Materiale pentru curatenie:detergenti, produse de curatat,produse de toaleta, odorizante camera si auto,,rezerve, hartie igienica,portprosop,saci menajeri, matuti,,alte materiale pentru curatenie.	39830000-9;33760000-5; 39812400-1;39812100-8; 39831240-0;44423000-1; 33140000-3	3782	4500	bugetul de stat / venituri proprii CSM	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline/online	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
2	<b>TOTAL 20.01.02-Materiale curatenie</b>		<b>3782</b>	<b>4500</b>						
	Incalzit,iluminat si forta motrica:				bugetul de stat / venituri proprii CSM					
3	gaze naturale si energie electrica	65200000-5 65300000-6	95462	113600	bugetul de stat / venituri proprii CSM	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
	<b>TOTAL 20.01.03 -Incalzit,iluminat si forta motrica</b>		<b>95462</b>	<b>113600</b>						
	Apa ,canal si salubritate				bugetul de stat / venituri proprii CSM					
4	<b>TOTAL 20.01.04-Apa,canal si salubritate</b>		<b>8403</b>	<b>10000</b>						
	Carburanti si lubrifianti-bonuri valorice carburanti auto	22458000-5	1050	1250	bugetul de stat	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
5	<b>TOTAL 20.01.05-Carburanti si lubrifianti</b>		<b>1050</b>	<b>1250</b>						
	Servicii de telefonie fixa si mobila,servicii postale,cheltuieli radio, abonament tv,internet	64100000-7; 64212000-5; 72411000-4	6807	8100	bugetul de stat / venituri proprii CSM	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina
6	<b>TOTAL 20.01.08-Posta,telecomunicatii,radio,tv, internet</b>		<b>6807</b>	<b>8100</b>						
	Materiale si prestari de servicii cu carcter functional-materiale sportive		420	500	bugetul de stat	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina

	<b>TOTAL 20.01.09-Materiale si prestari servicii cu caracter functional</b>		<b>420</b>	<b>500</b>									
	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; servicii spalat auto; materiale electrice; lucrari instalatii electrice, materiale sportive, alte cheltuieli pentru intretinere si functionare	50112000-3; 50300000-8; 79111000-5; 22453000-0; 66516100-1; 79711000-1; 75111200-9; 90910000-9; 50112300-6; 50413200-5; 34351100-3; 30125100-2; 50112300-6; 31681410-0; 45310000-3; 791110000-8; 37400000-2	25545	30398	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline/online	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina				
	<b>TOTAL 20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare</b>		<b>25545</b>	<b>30398</b>									
	8 Lucrari de reparatii si de intretinere	45421000-4; 45212290-5	8403	10000	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline/online	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina				
	<b>TOTAL 20.02.00-reparatii curente</b>		<b>8403</b>	<b>10000</b>									
	Achizitii obiecte de inventar:												
9													
	<b>TOTAL 20.05.30-Alte obiecte de inventar</b>		<b>1681</b>	<b>2000</b>									
	Servicii de medicina muncii; servicii protectia muncii, PSI si SSM	39122100-4	1681	2000	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	online/offline	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina				
10		85147000-1; 75251100-1; 75251110-4	2017	2400	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina				
	<b>TOTAL 20.14.00-Protectia muncii</b>		<b>2017</b>	<b>2400</b>									
	Actiuni sportive : servicii cazare, servicii masa, servicii transport auto, materiale sportive, sustinatoare de efort, medicamente sportive, premii, indemnizatii, taxe participare/vize anuale	92600000-7; 85145000-7; 37400000-2	137996	164215	Achizitie directa	ianuarie	decembrie	offline/online	Responsabil achizitii publice Dinu Florentina				
11													
	<b>TOTAL 59.22.00 Alte cheltuieli-actiuni cu caracter stiific si social cultural</b>		<b>137996</b>	<b>164215</b>									

Compartiment financiar contabil si resurse umane  
Contabil sef,  
Pascu Madalina

*Pascu*

Intocmit,  
Responsabil achizitii publice  
Dinu Florentina

*[Signature]*