



## Planul anual de achizitii publice conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2025-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):<br>hartie pentru copiator,pixuri,corector,<br>mine creion, registre diverse,plicuri,DP,<br>agrafe ,dosare plastic/carton,folii protectie,<br>ordin de deplasare,registre contabile si alte articole de<br>papetarie,cartuse de tonere. | 30197000-8;22800000-8;<br>30192000-1;30125100-2                                          | 840                | 1000         | venituri proprii CSM                   | Achizitie directa  | ianuarie                                  | decembrie                                   | offline/online                                                   | Responsabil achizitii publice<br>Dinu Florentina |
|         | <b>TOTAL 20.01.01-Furnituri de birou</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | <b>840</b>         | <b>1000</b>  |                                        |                    |                                           |                                             |                                                                  |                                                  |
| 2       | Materiale pentru curatenie:detergenti,<br>produse de curatat,produse de toaleta,<br>odorizante camera si auto,,rezerve,<br>hartie igienica,portprosop,saci menajeri,<br>2 mături,,alte materiale pentru curatenie.                                                              | 39830000-9;33760000-5;<br>39812400-1;39812100-8;<br>39831240-0;44423000-1;<br>33140000-3 | 1260               | 1500         | venituri proprii CSM                   | Achizitie directa  | ianuarie                                  | decembrie                                   | offline/online                                                   | Responsabil achizitii publice<br>Dinu Florentina |
|         | <b>TOTAL 20.01.02-Materiale curatenie</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | <b>1260</b>        | <b>1500</b>  |                                        |                    |                                           |                                             |                                                                  |                                                  |
| 3       | Incalzit,iluminat si forta motrica:<br>gaze naturale si energie electrica                                                                                                                                                                                                       | 65200000-5<br>65300000-6                                                                 | 54408              | 64745        | bugetul de stat / venituri proprii CSM | Achizitie directa  | ianuarie                                  | decembrie                                   | offline                                                          | Responsabil achizitii publice<br>Dinu Florentina |
|         | <b>TOTAL 20.01.03 -Incalzit,iluminat si forta motrica</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | <b>54408</b>       | <b>64745</b> |                                        |                    |                                           |                                             |                                                                  |                                                  |
| 4       | Apa ,canal si salubritate                                                                                                                                                                                                                                                       | 65100000-4                                                                               | 6862               | 8166         | bugetul de stat / venituri proprii CSM | Achizitie directa  | ianuarie                                  | decembrie                                   | offline                                                          | Responsabil achizitii publice<br>Dinu Florentina |
|         | <b>TOTAL 20.01.04-Apa,canal si salubritate</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | <b>6862</b>        | <b>8166</b>  |                                        |                    |                                           |                                             |                                                                  |                                                  |
| 5       | Carburanti,lubrifianti si combustibili alternativi                                                                                                                                                                                                                              | 22458000-5                                                                               | 3151               | 3750         | venituri proprii CSM                   | Achizitie directa  | iunie                                     | decembrie                                   | offline/online                                                   | Responsabil achizitii publice<br>Dinu Florentina |
|         | <b>TOTAL 20.01.05-Carburanti,lubrifianti si combustibili alternativi</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | <b>3151</b>        | <b>3750</b>  |                                        |                    |                                           |                                             |                                                                  |                                                  |
| 6       | Servicii de telefonie fixa si mobila,servicii postale,cheltuieli radio, abonament tv,internet                                                                                                                                                                                   | 64100000-7; 64212000-5;<br>72411000-4                                                    | 5238               | 6233         | bugetul de stat / venituri proprii CSM | Achizitie directa  | ianuarie                                  | decembrie                                   | offline                                                          | Responsabil achizitii publice<br>Dinu Florentina |
|         | <b>TOTAL 20.01.08-Posta,telecomunicatii,radio,tv, internet</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | <b>5238</b>        | <b>6233</b>  |                                        |                    |                                           |                                             |                                                                  |                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |        |        |                                        |                   |          |           |                |                                                  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------|----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------|--|
|    | Servicii de reparare si intretinere auto, servicii IT, servicii program contabilitate, servicii inspectie tehnica; rovine; asigurarari auto; casco; incarcare stingatoare; inlocuire truse medicale; cartuse, tonere; servicii de reparare si intretinere echipamente birou; 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; 79110000-8; 37400000-2 | 20383  | 24256  | bugetul de stat / venituri proprii CSM | Achizitie directa | ianuarie | decembrie | offline/online | Responsabil achizitii publice<br>Dinu Florentina |  |
| 6  | TOTAL 20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 20383  | 24256  |                                        |                   |          |           |                |                                                  |  |
| 7  | Lucrari de reparatii si de intretinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45421000-4; 45212290-5                                                                                                                                                                                     | 840    | 1000   | venituri proprii CSM                   | Achizitie directa | ianuarie | decembrie | offline/online | Responsabil achizitii publice<br>Dinu Florentina |  |
|    | TOTAL 20.02.00-reparatii curente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | 840    | 1000   |                                        |                   |          |           |                |                                                  |  |
| 8  | Servicii de medicina muncii; servicii protectia muncii, PSI si SSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85147000-1; 75251100-1; 75251110-4                                                                                                                                                                         | 2857   | 3400   | bugetul de stat/ venituri proprii      | Achizitie directa | ianuarie | decembrie | offline        | Responsabil achizitii publice<br>Dinu Florentina |  |
|    | TOTAL 20.14.00-Protectia muncii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | 2857   | 3400   |                                        |                   |          |           |                |                                                  |  |
| 9  | Alte cheltuieli-Prime de asigurare non viata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | 1563   | 1860   |                                        |                   |          |           |                |                                                  |  |
|    | TOTAL 20.30.03-Prime de asigurare non viata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 1563   | 1860   |                                        |                   |          |           |                |                                                  |  |
|    | Actiuni sportive : servicii cazare, servicii masa, servicii transport auto, materiale sportive, sustinatoare de efort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |        |        |                                        |                   |          |           |                |                                                  |  |
| 10 | medicamente sportive; premii, indemnizatii, taxe participare/vize anuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92600000-7; 85145000-7; 37400000-2                                                                                                                                                                         | 151261 | 180000 | bugetul de stat                        | Achizitie directa | ianuarie | decembrie | offline/online | Responsabil achizitii publice<br>Dinu Florentina |  |
|    | TOTAL 59.22.00 Alte cheltuieli-actiuni cu caracter stiific si social cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | 151261 | 180000 |                                        |                   |          |           |                |                                                  |  |

Compartiment financiar contabil si resurse umane  
Consilier,  
Pascu Madalina

*Curasy*

Intocmit,  
Responsabil achizitii publice  
Dinu Florentina

