MINISTERUL EDUCAȚIEI

CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA

Aprobat,
Director,
Prof.Dr. Andreea Mihaela ARTAGEA

CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANTA
INTRARE NR. 804
IEȘIRE
Ziua 23 Luna 12 Anul 2024

# PLAN DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2024

| Nr.crt | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Valoare lei fara TVA | Valoare lei cu TVA | Sursa de finantare | Procedura atribuire | Data estimata pt.initiere | Data estimata pt.finalizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA** | **20.01.03** | **59028,00** | **59028,00** | | | | |
| 1 | Servicii Incalzire si apa calda | 09323000-9 | 55548,00 | 55548,00 | Buget stat | | Trim I | 31.12.2024 |
| 2 | Servicii Iluminat si forta motrica | 71314100-3 | 3480,00 | 3480,00 | Buget stat | | Trim I | 31.12.2024 |
| | | | | | | | | |
| | **APA, CANAL SI SALUBRITATE** | **20.01.04** | **4872,00** | **4872,00** | | | | |
| 3 | Servicii apa menajera/ canalizare | 41110000-3 | 4872,00 | 4872,00 | Buget stat | | Trim I | 31.12.2024 |
| | | | | | | | | |
| | **POSTA, TELCOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET** | **20.01.08** | **3387,00** | **4031,00** | | | | |
| 4 | Servicii de telefonie fixa | 64210000-1 | 3387,00 | 4031,00 | Buget stat | | Trim I | 31.12.2024 |
| | | | | | | | | |
| | **MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL** | **20.01.09** | **481,00** | **573,00** | | | | |
| 5 | Semnatura electronica | 79132100-9 | 350,00 | 417,00 | Buget stat | Achizitie directa | Trim I | 31.12.2024 |
| 6 | Hard SSD | 30233132-5 | 131,00 | 156,00 | Buget stat | Achizitie directa | Trim I | 31.12.2024 |
| | **ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE** | **20.01.30** | **16292,00** | **18016,00** | | | | |
| 7 | Servicii asistenta expertbugetar | 72261000-2 | 4800,00 | 5712,00 | Buget stat | Achizitie directa | Trim I | 31.12.2024 |
| 8 | Serviciu preluare stingatoare | 50413700-5 | 335,00 | 399,00 | Buget stat | Achizitie directa | Trim II | 31.12.2024 |
| 9 | Servicii curatenie | 90900000-6 | 7225,00 | 7225,00 | Buget stat | Achizitie directa | Trim I | 31.12.2024 |
| 10 | Servicii intretinere echip informatice | 72522222-0 | 3932,00 | 4680,00 | Buget stat | Achizitie directa | Trim I | 31.12.2024 |
| | | | | | | | | |
| | **DEPLASARI** | **20.06.01** | **4206,00** | **4206,00** | | | | |
| 11 | Decont deplare, naveta | 60100000-9 | 4206,00 | 4206,00 | Buget stat | | Trim I | 31.12.2024 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PROTECTIA MUNCII** | **20,14** | **2430,00** | **2892,00** | | | | |
| 12 | Servicii consultanta PSI, SU, SSM | 71317100-4,3 | 2430,00 | 2892,00 | Buget stat | Achizitie directa | Trim I | 31.12.2024 |
| | | | | | | | | |
| | Total Plan achizitii 2024 | | 90696,00 | 93618,00 | | | | |

Intocmit,
Calin Claudia

Contabil,
Ec. Chiujdea Mariana

CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANTA
INTRARE NR. 805
IEȘIRE 23 12 2024
Ziua ..... Luna ..... Anul .....

MINISTERUL EDUCAȚIEI

CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA

Aprobat,
Director,
Prof.Dr. Andreea Mihaela ARTAGEA

## PLAN DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2024

| Nr.crt | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Valoare lei fara TVA | Valoare lei cuTVA | Sursa de finantare | Procedura atribuire | Data estimata pt.initiere | Data estimata pt.finalizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FURNITURI BIROU** | **20.1.01** | **840** | **1000** | | | | |
| 1 | Pachet papetarie | 30192700-8 | 840 | 1000 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim I | 31.12.2024 |
| | | | | | | | | |
| | **MATERIALE PENTRU CURATENIE** | **20.01.02** | **1061,00** | **1263,00** | | | | |
| 2 | Pachet produse curatenie | 39831240-0 | 1061,00 | 1263,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim I | 31.12.2024 |
| | | | | | | | | |
| | **POSTA, TELCOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET** | **20.01.08** | **564,00** | **672,00** | | | | |
| 3 | Servicii curierat | 64120000-4 | 397,00 | 473,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim I | 31.12.2024 |
| 4 | Servicii telefonie internet | 64210000-1 | 167,00 | 199,00 | Venituri proprii | Contract | Trim II | 31.12.2024 |
| | | | | | | | | |
| | **MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL** | **20.01.09** | **17720,00** | **21088,00** | | | | |
| 5 | Lucrari instalare aer conditionat | 45331220-4 | 824,00 | 980,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim II | 31.12.2024 |
| 6 | Toner | 30125100-2 | 15976,00 | 19012,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim II | 31.12.2024 |
| 7 | Prelungitor laptop | 31224810-3 | 119,00 | 142,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim II | 31.12.2024 |
| 8 | Carton colotech | 30192700-8 | 279,00 | 332,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim II | 31.12.2024 |
| 9 | Folie protectie A4 | 30192700-8 | 112,00 | 134,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim II | 31.12.2024 |
| 10 | Semnatura electronica | 79132100-9 | 410,00 | 488,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim III | 31.12.2024 |
| | | | | | | | | |
| | **ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE** | **20.01.30** | **8017,00** | **9540,00** | | | | |
| 11 | Abonament Google upgrade | 48517000-5 | 3000,00 | 3570,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim I | 31.12.2024 |
| 12 | Domeniu | 72415000-2 | 886,00 | 1054,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim I | 31.12.2024 |
| 13 | Tonere | 30125100-2 | 638,00 | 759,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim II | 31.12.2024 |
| 14 | Servicii card cariera didactica | 79823000-9 | 285,00 | 339,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim II | 31.12.2024 |
| 15 | Servicii hoteliere | 55000000-0 | 3015,00 | 3588,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim IV | 31.12.2024 |
| 16 | Incarcator laptop | 31224400-6 | 193,00 | 230,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim IV | 31.12.2024 |
| | | | | | | | | |
| | **BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR** | **20.05.30.** | **1756,00** | **2090,00** | | | | |
| 17 | Aparat aer conditionat | 39717200-3 | 1756,00 | 2090,00 | Venituri proprii | Achizitie directa | Trim II | 31.12.2024 |
| | | | | | | | | |
| | **DEPLASARI** | **20.06.01** | **347,00** | **347,00** | | | | |
| 18 | Decont deplare, naveta | 60100000-9 | 347,00 | 347,00 | Venituri proprii | | Trim I | 31.12.2024 |
| | | | | | | | | |
| | Total Plan achizitii 2024 | | 30305,00 | 36000,00 | | | | |

Intocmit,
Calin Claudia

Contabil,
Ec. Chiujdea Mariana