

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2012
varianta încadrată în buget

Nr.crt	OBIECTUL CONTRACTULUI	COD CPV	Cantitate (buc/kg/mp/l/ set)	Preț unitar (lei)	Valoare estimată fără TVA		Procedura care urmează să fie aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Responsabilul achiziției publice
					lei	euro				
								1 euro	4.30	
I	Servicii salubritate						cumpărare directă	10 ian	31 ian	Scms. Mara Mihaela
1	Servicii de colectare a deșeurilor menajere	90511000-2	276	30.00	8,280.00	1,925.58				
	TOTAL				8,280.00	1,925.58				
II	Servicii de telefonie publica	64211000-8, 64200000-8	12	1,700.00	20,400.00	4,744.19	licitatie deschisa organizata la nivelul MAI	10 ian	31 ian	Scms. Mara Mihaela
	TOTAL				20,400.00	4,744.19	contract subsecvent intre MAI si ROMTELECOM			
III	Reparații imprimante, multifuncționale și copiatoare						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Reparații imprimante, multifuncționale și copiatoare	50313100-3			0.00	0.00				
	TOTAL				0.00	0.00				
IV	Materiale pentru pregătirea și realizarea măsurilor privind protecția civilă						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Scară frânghie (10 m)	44423200-3	0	300.00	0.00	0.00				
2	Rangă descarcerare	44510000-8	0	50.00	0.00	0.00				
3	Targă transport răniți	33192160-1	0	400.00	0.00	0.00				
	TOTAL				0.00	0.00				

V	Articole mărunte de birou						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Plastilină	30197000-6	0	4.00	0.00	0.00				
2	Decapsator	30197321-2	0	2.00	0.00	0.00				
3	Capsator 50 coli	30197320-5	0	35.00	0.00	0.00				
4	Biblioraft	30197210-1	0	5.50	0.00	0.00				
5	Perforator 50 coli	30197330-8	0	30.00	0.00	0.00				
6	Buretiera	30197000-6	0	2.00	0.00	0.00				
7	Datiera	30197000-6	0	20.00	0.00	0.00				
8	Lipici lichid	30197000-6	0	3.80	0.00	0.00				
9	Agrafe birou	30197220-4	0	1.50	0.00	0.00				
10	Agrafe birou 50 mm	30197220-4	0	2.50	0.00	0.00				
11	Cutter mare	30197000-6	0	3.50	0.00	0.00				
12	Foarfecă	30197000-6	0	4.00	0.00	0.00				
13	Sfoară bumbac	30197000-6	0	4.50	0.00	0.00				
14	Port filă	30197000-6	0	0.10	0.00	0.00				
15	Post-it 20x50	22816300-6	0	2.00	0.00	0.00				
16	Post-it 75x75	22816300-6	0	2.50	0.00	0.00				
17	Indigo	30199110-4	0	13.00	0.00	0.00				
18	Tuș stampilă	22612000-3	0	6.00	0.00	0.00				
19	Bandă adezivă 19x33	44424200-0	0	2.00	0.00	0.00				
20	Riglă birou 30 cm	39292500-0	0	1.00	0.00	0.00				
	TOTAL				0.00	0.00				

VI	Achiziție produse de curățenie						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Detergenți pentru pardoseli / gresie / pvc / mochetă / obiecte sanitare / faianță	39831200-8	0	9.00	0.00	0.00				
2	Săpun lichid	33711900-6	0	8.00	0.00	0.00				
3	Soluție curățat geamuri și oglinzi	39830000-9	0	9.50	0.00	0.00				
4	Soluție curățat mobila	39833000-0	0	17.00	0.00	0.00				
5	Dezinfectant grupuri sanitare	39831600-2	0	7.00	0.00	0.00				
6	Praf curățat obiecte sanitare	39830000-9	0	8.00	0.00	0.00				
7	Deodorizant grupuri sanitare	39811300-3	0	7.50	0.00	0.00				
8	Saci menaj	19640000-4	0	5.00	0.00	0.00				
9	Mop	39831240-0	0	7.00	0.00	0.00				
10	Găleți plastic cu storcător	39224330-0	0	10.00	0.00	0.00				
11	Făraș cu coadă	39224350-6	0	6.00	0.00	0.00				
12	Mături pentru exterior	39224100-9	0	13.00	0.00	0.00				
13	Mături pentru interior	39224100-9	0	13.00	0.00	0.00				
	TOTAL				0.00	0.00				

VII	Service dulapuri de climatizare și instalații de răcire						cumpărare directă	01 februarie	30 septembrie	Scms. Mara Mihaela
1	Service dulapuri climatizare	50730000-1	2	5,000.00	10,000.00	2,325.58				
2	Service instalație răcire (calea Floreasca - sală personalizare)	50730000-1	1	1,000.00	1,000.00	232.56				
3	Mentenanță chillere	50730000-1	2	3,000.00	6,000.00	1,395.35				
TOTAL					17,000.00	3,953.49				

VIII	Servicii de verificare sisteme hidranți și avertizare incendiu						cumpărare directă	01 februarie	30 septembrie	Scms. Mara Mihaela
1	Servicii de verificare sisteme hidranți și avertizare incendiu (1 Nicolae Iorga + 1 Calea Floreasca)	50413200-5	1	4,000.00	4,000.00	930.23				
TOTAL					4,000.00	930.23				

IX	Cartușe, tonere pentru imprimante și multifuncționale						cerere de ofertă	01 februarie	30 martie	Scms. Mara Mihaela
1	Toner negru Nashua Tec 6005	30125100-2	1	450.00	450.00	104.65				
2	Toner 4 culori Phaser 8500	30125120-8	3	310.00	930.00	216.28				
3	Toner cyan Toshiba e-studio 2500c	30125120-8	6	500.00	3,000.00	697.67				
4	Toner magenta Toshiba e-studio 2500c	30125120-8	6	500.00	3,000.00	697.67				
5	Toner black Toshiba e-studio 2500c	30125120-8	9	500.00	4,500.00	1,046.51				
6	Toner yellow Toshiba e-studio 2500c	30125120-8	6	500.00	3,000.00	697.67				
7	Toner Kyocera FS 1300	30125110-5	35	350.00	12,250.00	2,848.84				
8	Toner Kyocera FS 1030	30125110-5	20	350.00	7,000.00	1,627.91				
9	Ribon OKI	30125100-2	80	70.00	5,600.00	1,302.33				
10	Toner XEROX PE 120i	30125100-2	30	320.00	9,600.00	2,232.56				
TOTAL					49,330.00	11,472.09				

X	Servicii de telefonie mobilă						contract subsecvent	10 ian	31 ian	Scms. Mara Mihaela
		64212000-5	12	80.00	960.00	223.26				
TOTAL					960.00	223.26				

XI	Aparat purificare aer						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Aparat purificare aer	42514300-5	0	1,500.00	0.00	0.00				
TOTAL					0.00	0.00				

XII	Service grup electrogen						cumpărare directă	01 aprilie	30 aprilie	Scms. Mara Mihaela
1	Mentenanță grup electrogen (1 Nicolae Iorga)	50532300-6			5,000.00	1,162.79				
	TOTAL				5,000.00	1,162.79				

XIII	Lucrări de dezafectare rezervor carburanți						cumpărare directă	01 aprilie	30 aprilie	Scms. Mara Mihaela
1	Lucrări de dezafectare rezervor carburanți	45111300-1			13,000.00	3,023.26				
	TOTAL				13,000.00	3,023.26				

XIV	Reparație și service ascensoare						cumpărare directă	15 aprilie	30 mai	Scms. Mara Mihaela
1	Revizie generală ascensoare (1 ascensor Calea Floreasca)	50750000-7			2,000.00	465.12				
2	Service ascensoare (2 Nicolae Iorga + 1 Calea Floreasca)	50750000-7	12	800.00	9,600.00	2,232.56				
	TOTAL				11,600.00	2,697.67			44,370.00	

XV	Achiziție materiale protecția muncii						cumpărare directă	01 februarie	20 februarie	Scms. Mara Mihaela
1	Mănuși unică folosință (chirurgicale)	18424300-0	0	1.00	0.00	0.00				
2	Mănuși protecție pânză	18424000-7	0	15.00	0.00	0.00				
3	Măști contra prafului	18424300-0	0	3.50	0.00	0.00				
4	Truse sanitare de prim ajutor	33141623-3	0	200.00	0.00	0.00				
5	Lapte antidot	15511700-0	150	16.00	2,400.00	558.14				
6	Cască protecție	18444200-5	0	30.00	0.00	0.00				
	TOTAL				2,400.00	558.14				

XVI	Reportofon						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Reportofon cu înregistrare pe suport digital	32320000-2	0	300.00	0.00	0.00				
	TOTAL					0.00				

XVII	Accesorii de birou						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Mine pix	30192121-5	0	1.50	0.00	0.00				
2	Pixuri	30192121-5	0	3.00	0.00	0.00				
3	Creion mecanic	30192131-8	0	3.00	0.00	0.00				
4	Text marker	30192125-3	0	4.00	0.00	0.00				

5	Fluid corector	30192920-6	0	3.50	0.00	0.00
6	Tușieră mare	30192111-2	0	7.50	0.00	0.00
7	Radieră	30192100-2	0	0.50	0.00	0.00
TOTAL					0.00	0.00

XVIII	Muniție, furnituri				cerere de ofertă			Scms. Mara Mihaela
1	Muniție (cartuse 7,62 mm)	35331100-4	0	0.80	0.00	0.00		
2	Muniție (cartuse 7,65 mm)	35331100-4	0	0.60	0.00	0.00		
TOTAL					0.00	0.00		

XIX	Sisteme informatice				cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Stație de lucru (inclusiv monitor)	30213300-8	0	1,450.00	0.00	0.00		
TOTAL					0.00	0.00		

XX	Consumabile și piese schimb pentru informatică				cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Tastatură USB	30237460-1		50.00	0.00	0.00		
2	Mouse USB	30237410-6		30.00	0.00	0.00		
3	Clește inserție tip KRONE	44512000-2		60.00	0.00	0.00		
4	Microreceptor test pentru telefonie	32552100-8		130.00	0.00	0.00		
5	Pastă termoconductoare pentru CPU (procesor)	31731000-9		35.00	0.00	0.00		
6	Set șurubelnițe TORX	44512800-0	0	35.00	0.00	0.00		
7	Set șurubelnițe lăcătușerie	44512800-0	0	30.00	0.00	0.00		
8	Switch KVM cu 4 porturi	48219500-1	0	180.00	0.00	0.00		
TOTAL					0.00	0.00		

XXI	Achiziție materiale pentru reparații				cumpărare directă	01 mai	30 mai	Scms. Mara Mihaela
1	Smirghel	14520000-2		3.00	0.00	0.00		
2	Vopsea albă	44812210-0	5	10.00	50.00	11.63		
3	Vopsea lavabilă	44812220-3		15.00	0.00	0.00		
4	Vopsea neagră	44812210-0	0	10.00	0.00	0.00		
5	Diluant	44832200-3	5	8.00	40.00	9.30		
6	Folie plastic	24500000-9	10	10.00	100.00	23.26		
7	Bandă izolantă	31651000-4	10	3.00	30.00	6.98		
8	Siguranțe fuzibile 25A	31211310-4	20	3.00	60.00	13.95		
9	Capac wc	44411720-7	5	40.00	200.00	46.51		
10	Prelungitor 5m	31224810-3	5	35.00	175.00	40.70		
11	Lopeți	44511120-2	5	20.00	100.00	23.26		

12	Sapă	44511330-7	1	30.00	30.00	6.98
13	Greblă	44511340-0	1	25.00	25.00	5.81
14	Foarfecă gard viu	44512000-2	1	35.00	35.00	8.14
15	Pânză bomfaier	44511510-3		1.50	0.00	0.00
16	Bidinea	44510000-8		15.00	0.00	0.00
17	Trafalet	39224210-3		12.00	0.00	0.00
18	Lacăt	44521210-3		9.00	0.00	0.00
19	Amortizor ușă	44316400-2	2	150.00	300.00	69.77
20	Comutatoare ST	31214000-9		10.00	0.00	0.00
21	Electrozi	31711140-6		10.00	0.00	0.00
22	Splitere/mufe tv	44320000-9	10	20.00	200.00	46.51
23	Perii sârmă	39224200-0	5	7.00	35.00	8.14
24	Pensulă pentru vopsit	39224210-3	10	7.00	70.00	16.28
25	Discuri flex	44511510-3		15.00	0.00	0.00
26	Pânză pentru fierăstrău circular	44511510-3		80.00	0.00	0.00
27	Sare pentru stații dedurizare	14400000-5	5	5.00	25.00	5.81
TOTAL					1,475.00	343.02

XXII	Dosare și coperti de dosare						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Coperti arhivare salarii	22852100-8	0	4.30	0.00	0.00				
2	Coperti arhivă	22852100-8	0	4.50	0.00	0.00				
3	Coperti dosare personal	22852100-8	0	40.00	0.00	0.00				
4	Mape cu sigla D.G.P.	30199500-5	0	5.00	0.00	0.00				
5	Mape din plastic	30199500-5	0	3.00	0.00	0.00				
6	Dosare cu șină	22852000-7	0	0.80	0.00	0.00				
7	Dosare plastic cu șină	22852000-7	0	0.80	0.00	0.00				
TOTAL						0.00				0.00

XXIII	Steaguri						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Steaguri	35821000-5	0	65.00	0.00	0.00				

XXIV	Achiziție mijloace de protecție individuală						cerere de ofertă			Scms. Mara Mihaela
1	Mască contra gazelor	35814000-3	0	120.00	0.00	0.00				
2	Trusă individuală de decontaminare	35810000-5	0	200.00	0.00	0.00				
3	Cartuș filtrant pentru reținerea aerosolilor de CS/CN	42514310-8	0	60.00	0.00	0.00				
4	Cartuș filtrant pentru diferite noxe chimice	42514310-8	0	60.00	0.00	0.00				
TOTAL						0.00				0.00

XXV	Achiziție corpuri de iluminat					cumpărare directă	01 martie	30 martie	Scms. Mara Mihaela
1	Lanterne cu acumulatori	31527210-1	2	100	200	46.51			
2	Lanterne	31527210-1	0	27.00	0.00	0.00			
3	Baterii pentru lanterne	31411000-0	0	2.00	0.00	0.00			
4	Baterii (tv.)	31411000-0	0	1.00	0.00	0.00			
5	Becuri autoaprindere	31531000-7	0	20.00	0.00	0.00			
6	Becuri economice 25w	31531000-7	0	15.00	0.00	0.00			
7	Tuburi fluorescente	31532910-6	200	8.00	1,600.00	372.09			
TOTAL					1,800.00	418.60			

XXVI	Imprimante și multifuncționale					cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Multifuncționale	30121200-5	0	1,200.00	0.00	2,976.,00			
2	Imprimantă matriceală A3	30232120-1	0	3,000.00	0.00	0.00			
3	Imprimantă etichete autocolante	30177000-0	0	250.00	0.00	0.00			
TOTAL					0.00	0.00			

XXVII	Mobilier					cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Scaune ergonomice	39112000-0	0	200.00	0.00	0.00			
2	Rafturi metalice modul 7 polițe	39152000-2	0	300.00	0.00	0.00			
3	Pat pliant	39522520-8	0	250.00	0.00	0.00			
TOTAL					0.00	0.00			

XXVIII	Ladă metal documente					cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Ladă metal documente	44614100-8	0	250.00	0.00	0.00			
TOTAL					0.00	0.00			

XXIX	Mentenanță centrale termice					cumpărare directă	01 septembrie	30 septembrie	Scms. Mara Mihaela
1	Revizie centrală termică (1 Nicolae Iorga + 1 Calea Floreasca)	50720000-8	1	3000.00	3,000.00	697.67			
TOTAL					3,000.00	697.67			

XXX	Servicii de verificare tehnica a dispozitivelor de siguranță					cumpărare directă	01 septembrie	30 septembrie	Scms. Mara Mihaela
1	Servicii de verificare tehnica a dispozitivelor de siguranță	71631000-0	11	70.00	770.00	179.07			
TOTAL					770.00	179.07			

XXXI	Trusă de scule						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Trusă profesională depanare telefonie	44512940-3	0	400.00	0.00	0.00				
2	Trusă profesională depanare calculatoare	44512940-3	0	350.00	0.00	0.00				
	TOTAL				0.00	0.00				
XXXII	Aspirator praf						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Aspirator praf	39713430-6	0	1450.00	0.00	0.00				
	TOTAL				0.00	0.00				
XXXIII	Mașină pentru distrus hârtie						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Mașină de tocat hârtie	30191400-8	0	250.00	0.00	0.00				
	TOTAL				0.00	0.00				
XXXIV	Echipament pentru spălat sol PVC						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Echipament pentru spălat sol PVC	39713410-0	0	1800.00	0.00	0.00				
	TOTAL				0.00	0.00				
XXXV	Scule cu motor						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
1	Ciocan rotopercutor	43830000-0	0	800.00	0.00	0.00				
2	Polizor unghiular	43830000-0	0	500.00	0.00	0.00				
3	Telemetru cu laser	38330000-7	0	40.00	0.00	0.00				
	TOTAL				0.00	0.00				
XXXVI	Achiziție materiale PSI						cumpărare directă	01 noiembrie	30 noiembrie	Scms. Mara Mihaela
1	Verificare și încărcare stingătoare	50413200-5			3,000.00	697.67				
	TOTAL				3,000.00	697.67				
XXXVII	Abonamente publicații (M.O.)						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
		64111000-7			0.00	0.00				
	TOTAL				0.00	0.00				
XXXVIII	Servicii de transport aerian ocazional						cumpărare directă			Scms. Mara Mihaela
		60420000-8			1,000.00	232.56		la fiecare misiune externă		
	TOTAL				1,000.00	232.56				

XXXIX	Proiect "Consolidarea capacității administrative a DGP prin implementarea sistemului integrat de arhivă electronică, management al documentelor și îmbunătățirea calității serviciilor". Cod SMIS: 32565								
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

							licitație deschisă organizată de MAI - DGCTI	Februarie 2012	Mai 2012	MAI-DGCTI
1	Echipamente hardware și software pentru proiectul de arhivare electronică	48820000-2; 30233000-1; 30216110-0; 30213000-5; 30232100-5; 30231200-9; 48000000-8				9,239,480.00	2,148,716.28			
5-9.3	1.1. Server baze de date		2	90,000.00	180,000.00	41,860.47				
5-9.3	1.2. Server aplicație		2	81,000.00	162,000.00	37,674.42				
5-9.3	1.3. Server domeniu		2	40,000.00	80,000.00	18,604.65				
5-9.3	1.4. Echipament stocare date		1	350,000.00	350,000.00	81,395.35				
5-9.3	1.5. Switch		1	8,000.00	8,000.00	1,860.47				
5-9.3	1.6. San switch		2	4,000.00	8,000.00	1,860.47				
5-9.3	1.7. Scanner profesional		4	3,000.00	12,000.00	2,790.70				
5-9.3	1.8. Scanner fără contact		2	36,500.00	73,000.00	16,976.74				
5-9.3	1.9. Stație de lucru		6	6,000.00	36,000.00	8,372.09				
5-9.3	1.10. Imprimantă rețea		2	2,000.00	4,000.00	930.23				
5-9.3	1.11. Imprimantă multifuncțională rețea		1	16,000.00	16,000.00	3,720.93				
5-9.3	1.12. Rack echipat		2	10,000.00	20,000.00	4,651.16				
5-10.2	1.13. Licențe software				1,636,000.00	380,465.12				
4-1.2,1,3	1.14. analiza fluxului și cerințelor de business în cadrul proiectului				357,840.00	83,218.60				
6-1.2,1.4,11.2	1.15. Proiectarea sistemului informatic				697,200.00	162,139.53				
7-1.2,1.4,11.2	1.16. Dezvoltarea sistemului informatic				2,892,400.00	672,651.16				
8-1.2,11.2	1.17. Testarea sistemului informatic				1,276,800.00	296,930.23				
9-1.2,11.2	1.18. Validarea sistemului informatic				814,800.00	189,488.37				
11-1.2,11.2	1.19. Trecerea în producție a noului sistem				352,800.00	82,046.51				
10-1.2,1.3,5.1	1.20. Elaborarea, editarea și tipărirea manualelor de administrare și utilizare				141,040.00	32,800.00				
12-19	1.21 Instruirea utilizatorilor				46,000.00	10,697.67				
12-1.2	1.22 Servici aferente dezvoltării, implementării și/sau certificării/recertificării de sisteme				75,600.00	17,581.40				

		79952000-2; 98341000-5; 30199500-5; 79341000-6						Februarie 2012	Martie 2012	Scms. Mara Mihaela
2	Servicii de informare, comunicare și publicitate				382,690.00	88,997.67	cerere de ofertă			
3-6.2	2.1. Închiriere spații pentru conferința de lansare/închidere a proiectului		2	10,000.00	20,000.00	4,651.16				
3-6.2	2.2. Inchiriere spații pentru activități specifice (modul de conștientizare a conceptelor de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse)		1	10,000.00	10,000.00	2,325.58				
3-14	2.3. Bannere publicitare		2	430.00	860.00	200.00				
3-14	2.4. Afișe publicitare		60	130.00	7,800.00	1,813.95				
3-14	2.5. Fluturași privind impactul proiectului		1000	35.00	35,000.00	8,139.53				
3-14	2.6. Mape de prezentare a DGP și a ideii de proiect		200	100.00	20,000.00	4,651.16				
3-14	2.7. Pixuri		450	3.00	1,350.00	313.95				
3-14	2.8. Etichete autocolante pentru MF și OI		100	30.00	3,000.00	697.67				
3-15.4	2.9. Producere, tipărire/multiplicare, inscripționare și distribuție materiale promoționale		750	20.00	15,000.00	3,488.37				
3-14	2.10. Publicare comunicate de presă cu privire la începerea (2) / finalizarea (10) proiectului, în ziare cu acoperire națională		12	2,000.00	24,000.00	5,581.40				
3-1.6	2.11. Susținere seminarii privind conceptele de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse		1	2,000.00	2,000.00	465.12				
12-5.1	2.12. Tipărirea, multiplicarea și distribuția de materiale efectuate în cadrul proiectului		200	100.00	20,000.00	4,651.16				
12-3.1	2.13. Cazare (5 nopți, 60 persoane)		60	3,150.00	189,000.00	43,953.49				
12-3.2	2.14. Chetuieli cu diurna (6 zile*13 lei)		60	78.00	4,680.00	1,088.37				
12-3.3	2.15 Cheltuieli transport persoane		60	500.00	30,000.00	6,976.74				
3	Audit extern al proiectului	79200000-6	1	40,000.00	40,000.00	9,302.33	cerere de ofertă	Mai 2012	Iunie 2012	Scms. Mara Mihaela

4	Managementul proiectului				37,830.00	8,797.67	cumpărare directă	Februarie 2012	Martie 2012	Scms. Mara Mihaela
14-7.1	4.1. Hârtie	30197630-1	50	20.00	1,000.00	232.56	cumpărare directă			
14-7.1	4.2. Dosare biblioraft	30197210-1	50	20.00	1,000.00	232.56	cumpărare directă			
14-7.1	4.3. Whiteboard	30195920-7	1	830.00	830.00	193.02	cumpărare directă			
14-7.1	4.4. Flipchart	30195913-5	1	1,000.00	1,000.00	232.56	cumpărare directă			
14-7.1	4.5. Consumabile whiteboard	30195921-4	10	60.00	600.00	139.53	cumpărare directă			
14-7.1	4.6. Consumabile flipchart	30197621-5	10	80.00	800.00	186.05	cumpărare directă			
14-7.1	4.7. Tonere imprimantă	30125110-5	10	800.00	8,000.00	1,860.47	cumpărare directă			
14-8.1	4.8. Abonament telefonie mobilă	64212000-5	9	2,400.00	21,600.00	5,023.26	cumpărare directă			
14-8.7	4.9. Bonuri valorice carburant	22822000-8			3,000.00	697.67	cumpărare directă			

TOTAL PROIECT

9,700,000.00