

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETULUI ILFOV  
Anexa la Strategia anuala a achizitiilor publice  
nr.

APROBAT,

ORDONATOR DE CREDITE  
PREFECT  
MIHAI-SANDU NIȚĂ

AVIZAT,  
SUBPREFECT  
TORTORA LAURENTIA GEORGETA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE CU FINANTARE DIN CAPITOLUL "BUNURI SI SERVICII"  
IN ANUL 2019 PENTRU INSTITUTIA PREFECTULUI -JUDET ILFOV"  
„ACHIZITII DIRECTE” + ALEGERI EUROPARLAMENTARE

Cap.51

Nr. crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoarea estimata		Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru finalizare
			Lei fara TVA				
<b>SERVICII</b>							
1.	Servicii postale	64110000-0	4.285,71		Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
2.	Servicii program legislativ	75111200-9	84,03		Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
3.	Servicii de publicitate	79341000-6	84,03		Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
4.	Servicii de asigurare civila obligatorie (RCA)	66516100-1	84,03		Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019

5.	Asistenta tehnica si suport pentru aplicatia PIRS Epref	72611000-6	289,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
6.	Servicii de reparare si intretinere autovehicule	50112200-5	84,03	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
7.	Servicii de transport	60100000-9	29.411,76	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
8.	Servicii hoteliere	55100000-1	60.504,20	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
9.	Servicii inchiriere grup electrogen	63110000-3	10.000,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
10.	Servicii de manipulare a incarcaturilor	31121000-0	11.008,40	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019

**PRODUSE**

1.	Hartie pentru fotocopiatoare si xero grafica	30197642-8	1.775,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
2.	Articole de birou de papetarie si articole din material plastic pentru birou	39263000-3	15.200,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
3.	Produse petroliere si combustibil	09000000-3	6.722,69	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
4.	Cartuse de toner	30125100-2	15.621,44	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
5.	Stampile	30192153-8	19.000,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
6.	Monitoare	33195100-4	1.000,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019

5.	Asistenta tehnica si suport pentru aplicatia PIRS Eprel	72611000-6	289,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
6.	Servicii de reparare si intretinere autovehicule	50112200-5	84,03	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
7.	Servicii de transport	60100000-9	29.411,76	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
8.	Servicii hoteliere	55100000-1	60.504,20	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
9.	Servicii inchiriere grup electrogen	63110000-3	10.000,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
10.	Servicii de manipulare a incarcaturilor	31121000-0	11.008,40	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019

**PRODUSE**

1.	Hartie pentru fotocopiatoare si xero grafica	30197642-8	1.775,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
2.	Articole de birou de papetarie si articole din material plastic pentru birou	39263000-3	15.200,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
3.	Produse petroliere si combustibili	09000000-3	6.722,69	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
4.	Cartuse de toner	30125100-2	14.621,44	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
5.	Stampile	30192153-8	20.000,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
6.	Monitoare	33195100-4	1.000,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019

7.	Unitati PC	30141200-1	10.000,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
8.	Computere portabile(Laptop)	30213100-6	2.000,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
9.	Mobilier	39100000-3	2.806,72	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019

Şef Serviciul Economic, Resurse Umane,  
 Administrativ şi Achiziţii Publice  
~~Julian DUMITRACHE~~

INTOCMIT  
 Consilier, achiziţii publice  
 Rely Dinca

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETULUI ILFOV  
Anexa la Strategia anuala a achizitiilor publice  
nr.

APPROBAT,

ORDONATOR DE CREDITE  
PREFECT  
MIHAI-SANDU NIȚĂ

AVIZAT,  
SUBPREFECT  
TORTORA LAURENTIA GEORGETA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE CU FINANTARE DIN CAPITOLUL "BUNURI SI SERVICII  
IN ANUL 2019 PENTRU INSTITUTIA PREFECTULUI -JUDET ILFOV "  
"ACHIZITII DIRECTE"



Cap.61

Nr. crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoarea estimata		Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru finalizare
			Lei fara TVA				
<b>SERVICII</b>							
1.	Servicii de furnizare a telefoniei fixe(servicii de telefonie publica si servicii inchiriere de linii terestre si comunicatii)	642111000-8	168,07		Bugetul de stat Acord-cadru nr.4456931/14.06.2017 cu contracte subsecvente	14.03.2019	31.12.2019
2.	Servicii de închiriere a echipamentelor electronice	98300000-6	336,13		Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
3.	Servicii de spalare a autovehiculelor	50112300-6	84,03		Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
4.	Servicii de reparare si intretinere autovehicule	50112200-5	168,07		Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019

**PRODUSE**

1.	Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica	30197642-8	1.000,00	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
2.	Produse petroliere si combustibil	09000000-3	311,76	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
3.	Articole de birou de papetarie si articole din material plastic pentru birou	39263000-3	1.521,01	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
4.	Cartuse de toner	30125100-2	3.361,34	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019
5.	Piese de schimb autovehicule	34300000-0	168,07	Bugetul de stat	14.03.2019	31.12.2019

Şef Serviciul Economic, Resurse Umane,  
Administrativ şi Achiziţii Publice  
**Tulian DUMITRACHE**

**INTOCMIT**  
Consilier, achiziţii publice  
**Rely Dinca**

