

COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE BALCESCU" BRAILA
B-DUL AL.I. CUZA, NR. 182
CF: 4205475

AVIZAT IN C.A. din data de 11.04.2024

PROGRAM ACHIZITII DIRECTE PENTRU ANUL 2024
RECTIFICARE 1

Nr. Crt	Obiectul achizitiei directe	Coduri CPV	Valoarea in lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii
1	Hartie xerox A4	30197643-5	4413,19	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
2	Bibliorafuri	30199500-5	800,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
3	Dosare	22852000-7	350,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
4	Hartie sau carton ondulat	22993400-1	600,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
5	Etichete 1/coala, furnituri diverse	30199760-5	350,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
6	Plic burduf 3 cm	30199230-1	150,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
7	Alonje indosariere	39264000-0	300,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
8	Instrumente de scris	39292400-9	200,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
9	Memory stick	30233180-6	210,00	BUG. LOCAL	16.02.2024	31.12.2024
10	Capsator	30197320-5	500,00	BUG. LOCAL	16.02.2024	31.12.2024
11	Capse pt capsator	30197100-7	60,00	BUG. LOCAL	16.02.2024	31.12.2024
12	Fisa aptitudini	22822000-8	50,00	BUG. LOCAL	16.02.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.01.01	9500	7983,19			
13	Produse de curatenie	39831240-0	11532,35	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
14	Saci menajeri	19640000-4	600,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
15	Hartie prosop	39514200-0	1800,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
16	Hartie igienica	33761000-2	2034,04	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.01.02	19000,00	15966,39			
17	Servicii furnizare gaze naturale(incalzire)	09123000-7	170629,63	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
18	Servicii furnizare energie electrica	09310000-5	42046,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
19	Becuri, neoane, startere, etc	31532920-9/31680000-6	400,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.01.03	253560	213075,63			
20	Servicii de distributie apa, canal, met	65100000-4	22018,35	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024

21	Servicii colectare deseuri urbane - salubritate	90511100-3	44369,75	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.01.04	76800	66388,10			
22	Servicii telefon/internet	64210000-1	3484,56	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
23	Servicii postale si curierat	64100000-7	44,85	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.01.08	4200	3529,41			
24	Registre, formulare si alte art. imprimate	22800000-8	4236,13	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
25	Materiale diverse	39162100-6	100,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.01.09	5160	4336,13			
26	Amprenta stampile	30192153-8	130,44	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
27	Tonere copiatoare	30125100-2	1250,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
28	Accumulatori baterii 12v	31430000-9	500,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
29	Baterii	31440000-2	30,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
30	CD	30234300-1	30,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
31	Piese si accesorii pentru fotocopiatoare	30125000-1	1093,75	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
32	Diverse materiale	44423000-1	5288,10	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
33	Cosuri gunoi	39224340-3	1444,80	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
34	Sigurante fuzibile	3121310-4/31211300-1	368,49	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
35	Certificat calificat	79132100-9	149,11	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
36	Antiderapant(nisip,sare)	44113910-7	550,00	BUG. LOCAL	16.02.2024	31.12.2024
37	Spray insecte	33691000-0	180,00	BUG. LOCAL	16.02.2024	31.12.2024
38	Diverse materiale		2500,00	BUG. LOCAL	16.02.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.01.30 MATERIALE		13514,69			
39	Servicii verificare tehnica sistem supraveghere	71356100-9/50610000-4	3500,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
40	Servicii de fotocopiere	79521000-2	300,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
41	Servicii de tiparire si de livrare	79823000-9	500,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
42	Servicii monitorizare si interventie	79711000-1	1512,60	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
43	Service program contabilitate	72261000-2	5300,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
44	Servicii incarcare stingatoare	50413200-5	1000,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
45	Servicii analize medicale	85111810-1	1700,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
46	Servicii ISU	71317100-4	6000,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
47	Servicii ISCIR	71600000-4	1800,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
48	Servicii arhivare	79995100-6	11500,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024

49	Servicii orar	72600000-6		1500,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
50	Servicii de furnizare de software	72268000-1		1000,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
51	Servicii dezinsecție și deratizare	90923000-3		6307,17	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
52	Servicii verificare rețea hidranți interiori	50413200-5		4900,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
53	Servicii verificare instalație de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu	50413100-4		6800,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
54	Servicii verificare și întreținere centrale termice	45259300-0		2500,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
55	Servicii de reparare și întreținere instalații electrice PRAM	50711000-2		1200,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
56	Servicii multiplicare chei	44522200-7		400,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
57	Servicii înnoire domeniu internet	72417000-6		400,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
58	Servicii de întocmire raport analiză de risc la securitatea fizică	71317000-3		630,25	BUG. LOCAL	01.03.2024	31.12.2024
59	Servicii verificare instalații gaze	71631000-0		3500,00	BUG. LOCAL	16.02.2024	31.12.2024
60	Servicii de consultanță și asistent în domeniul achizițiilor publice	79418000-7		10000,00	BUG. LOCAL	16.02.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.01.30 - SERVICII			72250,02			
	TOTAL 20.01.30		102060	85764,71			
61	Colorant var	24200000-6		150,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
62	Tinci 25kg	39831240-0		300,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
63	Spuma poliuretanică	39831240-0		150,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
64	Silicon ceresit transparent/adeziv/vaselina	24590000-6		200,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
65	Var lavabil	44810000-1		500,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
66	Vopsea și diluant	44812100-6		200,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
67	Diverse materiale pentru reparații	44423000-1		100,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.02 - MATERIALE			1600,00			
68	Lucrări reparație învelitoare tablă, țigleaburi	45261920-9		31613,44	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	TOTAL LUCRARI REPARATII			31613,44			
	TOTAL 20.02		39220	33213,44			
69	Pastile cloramina	24311900-6		2500,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
70	Materiale dezinfectante	24455000-8		1701,68	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.04.04 DEZINFECTANTI		5000	4201,68			

71	Obiecte inventar diverse		2050,42	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.05.30 OBIECTE		15873,95			
	INVENTAR	18890				
72	Servicii de gestionare a datelor	72322000-8	9846,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
73	Servicii furnizare informatii legislative	75111200-9	924,37	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
74	Cafti bibliotecă	22110000-4	1259,04	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
75	Servicii de configurare platforma manag.educational	48000000-8	7382,35	BUG. LOCAL	16.02.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.11	23100	19411,76			
	TOTAL BUNURI SI SERVICII	556490,00	469744,39	0,00	0,00	0,00
76	Modernizare Corp C2 - Sala de Sport - Colegiul National Nicolae Balcescu Braila - proiectare/expertize/studii	100000	84033,61	BUG. LOCAL	16.02.2024	31.12.2024
	TOTAL Cheltuieli de capital	100000,00	84033,61			
	TOTAL ACHIZITII 2024	656490,00	553778,00			

DIRECTOR,

Prof. DR. PETRESCU SILVIA



INTOCMIT,

ADM.PATRIMONIUL

DIMA SORIN

AVIZAT,

CONTABIL SEF

Ec. RADU MIRELA

COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE BALCESCU" BRAILA
B-DUL AL.I. CUZA, NR. 182
CF: 4205475

AVIZAT IN C.A. din data de 11.04.2024

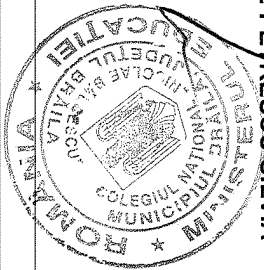
PROGRAM ACHIZITIIL DIRECTE PENTRU ANUL 2024
VENITURI PROPRII
RECTIFICARE I

Nr. Crt	Obiectul achizitiei directe	Coduri CPV	Valoarea in lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii
1	Furnituri de birou	30199000-0	840,34	VENITURI	16.02.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.01.01 1.000					
2	Materiale de curatenie	39831240-0	3781,51	VENITURI	16.02.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.01.02 4.500					
4	Material pedagogic	39162100-6	3361,34	VENITURI	16.02.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.01.09 4.000					
5	Piese si accesorii pentru fotocopitoare 20.01.30 - 2000	30125000-1	1680,80	VENITURI	03.01.2024	31.12.2024
6	Cartuse de toner 20.01.30 - 3.000	30125100-2	2520,70	VENITURI	03.01.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.01.30 5.000		4201,50			
7	Dezinfectanti 20.04.04 - 2.000	24455000-8	1680,67	VENITURI	16.02.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.04.04 2.000					
8	Ob.inventar diverse 20.05.30 - 5.000	32420000-3	4201,68	VENITURI	16.02.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.05.30 5.000					
	TOTAL BUGET CU TVA 21.500		22268,54			
	TOTAL ACHIZITIIL 2024		22268,54			

DIRECTOR,
PROF. DR. PETRESCU SILVIA

INTOCMIT,
ADM.PATRIMONIUL
DIMA SORIN

AVIZAT,
CONTABIL SEF,
EC. RADU MIRELA



[Handwritten signature]