

HOTĂRÂREA NR. 102 din 17.12.2018
privind aprobarea Planului Anual de Achiziții publice pe anul 2019

Având în vedere:

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Achiziții publice pe anul 2019

- prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Bacani și raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bacani;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BACANI, JUDEȚUL VASLUI

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Planului Anual de Achiziții publice pe anul 2019 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Bacani cu sprijinul compartimentului de resort va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate prin grija secretarului comunei.

Președinte de ședință
Consilier
REZMERITA VASILICA



Contrasemnează
Secretar
Bancianu Alina Mihaela

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA BACANI
TEL.0235429321/FAX.0235429523
Nr.



Autoritatea contractanta
APROBAT, PRIMAR

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2019

Curs BNR-10.120.2018 - 1 euro=4,65 lei

	OBIECTUL CONTRACTULUI	COD CPV	VALOARE ESTIMATA	EURO	PROCEDURA		DATA		RESPONSABIL DE PROCEDURA
					APLICATA	INCEPERII	FINALIZARII	PROCEDURII	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	CAPITOLUL 1.FURNITURI DE BIROU								
1	ADEVERINTE	22000000-0	300,00	64,52	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
2	AGRAFE BIROU	3019722-4	50,00	10,75	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
4	ANCHETE SOCIALE	22000000-0	2000,00	430,11	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
5	BANDA ADEZIVA	30192126-0	100,00	21,51	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
6	BATERII	30000000-9	80,00	17,20	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
7	BIBLIORAFI	22853000-4	800,00	172,04	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
8	CAIET A4	39162110-9	50,00	10,75	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
9	CAPSATOR BIROU	30192000-1	300,00	64,52	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
10	CAPSE	30197110-0	50,00	10,75	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
11	CERERI AJUTOR SOCIAL	39162110-9	1000,00	215,05	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
12	CD-R	30000000-9	100,00	21,51	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
13	CREION MECANIC	30192126-0	100,00	21,51	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
14	CUTTER	30192000-1	50,00	10,75	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
15	DISP.CASIERIE	22000000-0	50,00	10,75	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
16	DOC.CUMULATIV	22000000-0	50,00	10,75	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
17	DOSAR SINA	30192132-5	300,00	64,52	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
18	DOSARE CARTON	19520000-7	200,00	43,01	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
19	DOSARE PLASTIFICATE	19520000-7	200,00	43,01	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
20	EVIDENTIATOR	30192125-3	50,00	10,75	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
21	FLUID CORECTOR	30192920-6	50,00	10,75	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
22	FOARFECA	22000000-0	50,00	10,75	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
23	FOLIE PROTECTOARE	19521100-5	20,00	4,30	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
24	HARTIE A3	30197642-8	150,00	32,26	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
25	HARTIE FOTOCOPIATOARE A4	30197642-8	5000,00	1075,27	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
26	LIPICI	24911200-5	45,00	9,68	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
27	MARKER	30192125-3	50,00	10,75	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
28	MINA CREION MECANIC	30000000-0	15,00	3,23	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	
29	PERFORATOR METALIC	30197330-8	100,00	21,51	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.	

	OBIECTUL CONTRACTULUI	COD CPV	VALOARE ESTIMATA	PROCEDURA APLICATA	DATA		RESPONSABIL DE PROCEDURA
					INCEPERII	FINALIZARI	
			EURO		PROCEDURII	PROCEDURII	
30	PIX CORECTOR	30192121-5	50,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
31	PIXURI	30192121-5	200,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
32	PLASTILINA	24952000-2	50,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
33	PLIC C6	30199230-1	80,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
34	PLIC C6	30199230-1	150,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
35	PLIC C6	30199230-1	300,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
36	REGISTRE	22810000-1	1000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
37	REGISTRE INTR.-IESIRE	22800000-8	350,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
38	RIGLA	39292500-0	10,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
39	ROLA FAX	22000000-0	250,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
40	SFOARA	3954440-9	100,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
41	STILOU	22000000-0	100,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
42	SUPPORT DE DOSARE	22853000-4	200,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
43	TONER NEGRU	30000000-9	200,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
44	USB STIK	30000000-9	300,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
TOTAL VALOARE ESTIMATIVA			14650,00	3150,54			

CAPITOLUL 2.MATERIALE PENTRU CURATENIE							
1	BURETE VASE	39224320-7	50,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
2	CLIN	39831240-0	500,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
3	CLOR PUNGA	24000000-4	500,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
4	COADA LEMN	39000000-2	30,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
5	DERO	39831200-8	500,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
6	DETERGENT	39220000-0	300,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
7	DETERGENT PERDOSEALA	39220000-0	3000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
8	DOMESTOS	24000000-4	300,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
9	GALEATA CU STORCATOR	33000000-0	200,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
10	HIRTIE IGIENICA	22000000-0	600,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
11	LAVETE	39220000-0	150,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
12	MANUSI MENAJ	39220000-0	15,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
13	MATURA SORG	33000000-0	30,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
14	MOP BUMBAC	39220000-0	50,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
15	PASTA AXION	33000000-0	100,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
16	PRODUSE DE CURATAT PODELE	39831300-9	1000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
17	PRONTO PRAF	39833000-0	100,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
18	PRONTO SPRAY	39833000-0	100,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
19	ROLE PROSOP	33000000-0	300,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
20	SACI MENAJ	19640000-4	150,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.

OBIECTUL CONTRACTULUI	COD CPV	VALOARE ESTIMATA	PROCEDURA APLICATA	DATA		RESPONSABIL DE PROCEDURA
				INCEPERII	FINALIZARII	
		EURO		PROCEDURII	PROCEDURII	
21 SACI MENAJ	19640000-4	150,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
22 SANO WC BLUE	39831600-2	250,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
23 SERVETELE	22000000-0	50,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
24 VAR PASTA	44400000-4	1000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
25 VOPSEA	44400000-4	500,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
TOTAL VALOARE ESTIMATIVA		9925,00				
		2134,41				

CAPITOLUL 3.ILUMINAT							
1	SERVICII DISTRIBUTIE EN ELECTRICA	65310000-9	80000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
	TOTAL VALOARE ESTIMATIVA		80000				
			17204,30				

CAPITOLUL 4.SERVICII SOFTWARE							
1	SERVICII	65100000-4	24000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
	TOTAL VALOARE ESTIMATIVA		24000				
			5161,29				

CAPITOLUL 5.CARBURANTI SI LUBRIFIANTI							
1	BENZINA FARA PLUMB	09132100-4	20000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
2	MOTORINA	09132100-4	24000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
	TOTAL VALOARE ESTIMATIVA		44000,00				
			9462,37				

CAPITOLUL 6. POSTA,TELECOMUNICATII,INTR.							
1	SERVICII DE TELEFONIE MOBILA	64212000-5	7200	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
2	SERVICII DE TELF.FIXA	64210000-1	20000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
3	SERVICII ALE OFICIILOR POSTALE	64110000-0	3000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
	TOTAL VALOARE ESTIMATIVA		30200				
			6494,62				

CAPITOLUL 7.PREGATIRE PROFESIONALA							
1	SERVICII DE FORM PROFESIONALA	80530000-8	20000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
	TOTAL VALOARE ESTIMATIVA		20000				
			4301,08				

CAPITOLUL 8.OBIECTE INVENTAR							
1	OBIECTE INVENTAR	39200000-4	40000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
	TOTAL VALOARE ESTIMATIVA		40000,00				
			8602,15				

OBIECTUL CONTRACTULUI	COD CPV	VALOARE ESTIMATA	PROCEDURA APLICATA	DATA		RESPONSABIL DE PROCEDURA
				INCEPERII	FINALIZARII	
CAPITOLUL 9. MATERIALE SI SERVICII P. S.I.						
1 ASIGURARI	66511000-5	5500,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
2 CIZME	18000000-9	500,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
3 FURTUN REFUL	35000000-4	100,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
4 LANterne	18900000-8	300,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
5 PELERINE	18000000-9	800,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
6 SACI	18900000-8	250,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
7 STINGATOARE AUTO	35000000-4	50,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
8 STINGATOARE CU PULBERE	35000000-4	1000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
TOTAL VALOARE ESTIMATIVA		8500,00				

OBIECTUL CONTRACTULUI	COD CPV	VALOARE ESTIMATA	PROCEDURA APLICATA	DATA		RESPONSABIL DE PROCEDURA
				INCEPERII	FINALIZARII	
CAPITOLUL 10. MATERIALE DE CONSTRUCTIE						
1 ARACET	44400000-4	50,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
2 BALAST	44114200-4	2300,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
3 BCA ZIDARIE	44114200-4	1000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
4 BETON	44411750-6	3000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
5 BIDINEA	44411000-4	100,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
6 CHERESTEIA	03419100-1	2000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
7 CIMENT	44111200-3	1000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
8 CONECTORI	44400000-4	100,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
9 CUIE	44152200-4	500,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
10 ELECTROZI	44400000-4	500,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
11 FIER	44400000-4	2000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
12 HOLSURUBURI	44531300-4	100,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
13 LACATE	44400000-4	300,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
14 MULTIBAT	44400000-4	1500,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
15 NISIP	44114200-4	1000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
16 PENSULE	39224210-3	100,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
17 PLATBAND	44400000-4	1000,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
18 SARMA	44310000-6	500,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
19 TEAVA	44400000-4	2100,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
20 TRAFALETE	44400000-4	100,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
21 VOPSEA	44111400-5	500,00	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
TOTAL VALOARE ESTIMATIVA		19750,00				

CAPITOLUL 11. DEPLASARI						
1 SERVICII DE TRANSPORT	64000000-6	10000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.

OBIECTUL CONTRACTULUI	COD CPV	VALOARE ESTIMATA	PROCEDURA APLICATA	DATA		RESPONSABIL DE PROCEDURA
				INCEPERII PROCEDURII	FINALIZARII PROCEDURII	
TOTAL VALOARE ESTIMATIVA		10000				
						2150,54
						EURO

CAPITOLUL 12. DOCUMENTATIE TEHNICA							
1	DOCUMENTATIE TEHNICA	30213100-6		achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
TOTAL VALOARE ESTIMATIVA							21505,38

CAPITOLUL 13. LUCRARI							
1	REPARATII DRUMURI COMUNALE	42131110-0	100000	licitatie	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
2	MODERNIZARE DRUMURI SATESTI	42131110-0	200000	licitatie	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
3	CONSTRUIRE ANEXE CAMIN	45212200-8	92000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
4	REALIZARE SISTEM INCALZIRE C.C.	35125300-2	35000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
5	PLAN URBANISTIC GENERAL	71410000-5	5000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
6	STATIE DE EPU. SI CANAL DRUJESTI	45232420-2	148200	licitatie	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
7	AMENAJAREA DE COLECTARE A GUNDOARE	45255100-0	40000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
8	AVIZE	71322000-1	3000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
9	TAXE RACORDARE	71321200-6	3000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
10	IMPREJMUIRE SC. SUSENI	45214220-8	70000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
11	REABILITARE SEDIUL CONS. LOCAL	45212200-8	100000	achizitie directa	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
12	DEM. SI RECONSTRUIRE SC. BALTA.	45212200-8	130000	licitatie	03.01.2019	31.12.2019	COMP.ACHIZITII PUB.
TOTAL VALOARE ESTIMATIVA			926200				199182,80

AVIZAT,
COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABIL
COROI MIRELA - LILIANA

INTOCMIT,
BOACA SERGIU

