ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ
A PERSOANELOR CLUJ

Serviciul Financiar-Contabil și
Asigurare Tehnico-Materială
NESECRET
Exemplar unic
Nr. 1444 din 13.02.2024

APROB,
DIRECTOR EXECUTIV
Roșca Ioan-Emilian

ROMÂNIA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR I CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

Programul anual al achizițiilor publice
conform Buget DJEP - 2024 înregistrat la DJEP cu nr. 1346 din 08.02.2024

- ANEXĂ ACHIZIȚII DIRECTE -
pentru anul 2024

Nr. ctr.	Obiectul achizitiei	Cod CPV	Valoarea estimată Lei , fără TVA	Valoarea estimată Lei , cu TVA	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
1	Articole de papetărie	30192000-1 accesorii de birou	5.882,35	7.000,00	Bugetul propriu	în cursul anului	
		30199230-1 plicuri					
		30197210-1 bibliorafturi					
		22852100-8 coperti de dosar					
		30197643-5 hartie pt fotocopiatoare					
		39263000-3 articole de birou					
		Subtotal 1					
	Imprimate stare civilă	22450000-9 imprimate nefalsificabile DEPABD București	12.000 (TVA = 0)	12.000,00	Bugetul propriu	în cursul anului	
		Subtotal 2					
	Cartușe de toner	30125100-2 cartuse de toner	9.243,70	11.000,00	Bugetul propriu	în cursul anului	
		Subtotal 3					
		TOTAL FURNITURI DE BIROU **20.01.01**	**TOTAL 27.126,05**	**TOTAL 30.000,00**			

2	Produse de curățat și de lustruit, produse igienico-sanitare	39831200 -8 detergenti	6.722,69	8.000,00	Bugetul propriu	în cursul anului
		39831240-0 produse de curatenie				
		33761000-2 hartie igienica				
		18424300-0 mănuși de unică folosință				
		39224100-9 maturi				
		33771000-5 art. igienico-sanitare din hartie				
		33711900-6 sapun				
		TOTAL MATERIALE CURATENIE **20.01.02**	**TOTAL 6.722,69**	**TOTAL 8.000,00**		
3	Furnizare energie electrică	09310000-5 electricitate	89.033,61	105.950,00	Bugetul propriu	în cursul anului
	Furnizare energie termică	09123000-7 gaze naturale	79.033,61	94.050,00	Bugetul propriu	în cursul anului
		TOTAL ÎNCĂLZIT, ILUMINAT ȘI FORȚĂ MOTRICE **20.01.03**	**TOTAL 168.067,22**	**TOTAL 200.000,00**		
4	Servicii de colectare a gunoiului menajer	90511000-2 servicii de colectare a deșeurilor menajere	5.630,25	6.700,00	Bugetul propriu	în cursul anului exclusivitate
	Apă, canal, taxă municipală Compania de apă Someș SA	65110000-7 distribuție de apă	12.201,83 (TVA=9%)	13.300,00	Bugetul propriu	în cursul anului exclusivitate
		TOTAL APĂ, CANAL, SALUBRITATE **20.01.04**	**TOTAL 17.832,08**	**TOTAL 20.000,00**		
5	Combustibili/lubrefianți	22458000-5 imprimate la comanda (BVCA)	29.411,76	35.000,00	Bugetul propriu	în cursul anului
		09134100-8 ulei Diesel	840,34	1.000,00		
		39831500-1 produse de curatat pentru automobile				
		TOTAL COMBUSTIBILI **20.01.05**	**TOTAL 30.252,10**	**TOTAL 36.000,00**		
6	Piese de schimb întreținere clădire	44521110-2 broaste de usa	1.680,67	2.000,00	Bugetul propriu	în cursul anului
		34913000-0 div. piese de schimb				
		31681000-3 accesorii electrice				
	Piese de schimb IT	3020000-1 echipament si accesorii pentru computer	840,34	1.000,00	Bugetul propriu	în cursul anului
		35125100-7 senzori				
		30125000-1 piese si accesorii pentru fotocopiatoare				
		31440000-2 baterii				

iese de schimb auto	34320000-6 piese de schimb mecanice , altele decât motoare	3.361,34	4.000,00	Bugetul propriu	în cursul anului	
	TOTAL PIESE DE SCHIMB **20.01.06**	**TOTAL 5.882,35**	**TOTAL 7.000,00**			
ervicii de telefonie fixă	64211000-8 serv de telefonie publica	4.201,68	5.000,00	Bugetul propriu	decembrie	decembrie
ervicii de internet	72400000-4 servicii de internet	2.521,01	3.000,00	Bugetul propriu	decembrie	decembrie
ervicii poştale	64112000-4 servicii poştale de distribuire a corespondentei	18.000,00 (TVA=0)	18.000,00	Bugetul propriu	în cursul anului	
ervicii de telefonie mobila	64212200-5 serv de telefonie mobila	840,34	1.000,00	Bugetul propriu	decembrie	decembrie
	TOTAL POŞTĂ, TELEFON,INTERNET **20.01.08**	**TOTAL 25.563,03**	**TOTAL 27.000,00**			
ervicii de pază	79713000-5 servicii de pază	209.243,70	249.000,00	Bugetul propriu	februarie	aprilie
ervicii de furnizare apă plată în regim abonament	15981100-9 apa minerala plata	5.243,70	6.240,00	Bugetul propriu	decembrie	decembrie
ervicii reparaţii IT	50300000-8 servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual	11.428,57	13.600,00	Bugetul propriu	decembrie	decembrie
ervicii asistenţă tehnică programe formatice (contabilitate-INDECO)	72261000-2 servicii de asistenţă pentru software	7.731,09	9.200,00	Bugetul propriu	iulie	iulie
ervicii asistenţă tehnică programe formatice (legislaţie-LEGIS)	75111200-9 servicii legislative	1.512,60	1.800,00	Bugetul propriu	decembrie	decembrie
iverse materiale consumabile	31532910-6 tuburi fluorescente	4.462,18	5.310,00	Bugetul propriu	în cursul anului	
	31532500-9 startere pentru lampi					
	44423000-1 diverse articole					
	44810000-1 vopsele					
	34927100-2 sare industrială pt deszapazire					
	34913000-0 div piese de schimb					
ervicii de întreţinere a tomobilelor (spălătorie)	50112300-6 serv de spălare a automobilelor	1.260,50	1.500,00	Bugetul propriu	în cursul anului	
ervicii de reparare a automobilelor	50112000-3 servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor	3.403,36	4.050,00	Bugetul propriu	în cursul anului	
oviniete	22453000-2 viniete de automobile	420,17	500,00	Bugetul propriu	august	august

	Servicii distrugere documente arhiva	92512100-4 servicii de distrugere a arhivelor	5.882,35	7.000,00	Bugetul propriu	aprilie	mai
	Măști, mănuși	33141000-0 cons medicale nechimice de unica folosinta 18424300-0 manusi de unica folosinta	840,34	1.000,00		în cursul anului	
	Monitorizare sistem detecție și semnalizare la incendiu	79711000-1 - Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma	1.512,61	1.800,00		în cursul anului	
		TOTAL ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE **20.01.30**	**TOTAL 252.941,17**	**TOTAL 301.000,00**			
9	Lucrări reparații curente (instalații apa/canalizare, instalații electrice, termice)	45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice 50720000-8 - Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale 45441000-0 Lucrări de montare de geamuri 45453100-8 Lucrări de renovare	15.126,05 9.243,70	18.000,00 11.000,00	Bugetul propriu	în cursul anului	
		TOTAL REPARATII CURENTE **20.02**	**TOTAL 24.369,75**	**TOTAL 29.000,00**			
10	Obiecte de inventar	30231310-3 ecrane plate 30213300-8 computer de birou 30232110-8 imprimante laser 31154000-0 surse de alimentare electrica continua 30191400-8 dispozitiv de distrugere a document. 39717200-3 Aparate de aer condiționat	4.033,61 9.663,86 3.781,51 4.201,68 840,34 6.050,42	4.800,00 11.500,00 4.500,00 5.000,00 1.000,00 7.200,00	Bugetul propriu	în cursul anului	
		TOTAL OBIECTE DE INVENTAR **20.05.30**	**TOTAL 28.571,42**	**TOTAL 34.000,00**			
11	Servicii de transport (deplasari /curs perfectionare / convocari)	09132000-3 benzină 09134200-9 motorină 6042000-8 serv de transport aerian ocazional	5.882,35	7.000,00	Bugetul propriu	în cursul anului	
		TOTAL DEPLASĂRI INTERNE, DETAȘĂRI **20.06.01**	**TOTAL 5.882,35**	**TOTAL 7.000,00**			
12	Publicatii Monitorul Oficial	79341000-6 servicii de publicitate	840,34	1.000,00	Bugetul propriu	în cursul anului	
		TOTAL CĂRȚI, PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DOCUMENTARE **20.11**	**TOTAL 840,34**	**TOTAL 1.000,00**			

ervicii de acceptare a platilor de xe efectuate prin intermediul POS	66110000-4 servicii bancare	600,00 (TVA = 0%)	600,00	Bugetul propriu	în cursul anului	
evizie aparate aer conditionat	50730000-1 serv de reparare si de intretinere	924,37	1.100,00	Bugetul propriu	aprilie	mai
ervicii găzduire pe servere virtuale plicație programare on-line	72415000-2 - Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web)	420,17	500,00	Bugetul propriu	octombrie	octombrie
ertificat de securitate SSL	72417000-6 nume de domenii de internet	336,13	400,00	Bugetul propriu	octombrie	octombrie
ervicii de găzduire pe servere irtuale site www.djepcluj.ro	72415000-2 servicii de găzduire pentru operarea de site-uri www	1.680,67	2.000,00	Bugetul propriu	iulie	iulie
relungire domeniu .ro	48732000-8 pachet software pt securitatea datelor	168,07	200,00	Bugetul propriu	septembrie	octombrie
rvicii mentenanță sistem incendiu	31625200-5 - Sisteme de alarma de incendiu	1.680,67	2.000,00	Bugetul propriu	ianuarie	februarie
udit energetic	71314300-5 servicii de consultanta in eficienta energetica; 31681410-0 - Materiale electrice	7.142,86	8.500,00	Bugetul propriu	aprilie	mai
ervicii mentenanță/up-date plicație programare on-line	72261000-2 - Servicii de asistenta pentru software	3.361,34	4.000,00	Bugetul propriu	martie	aprilie
	TOTAL ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII **20.30.30**	**TOTAL 36.050,41**	**TOTAL 41.000,00**			
rvicii de tipărire și de livrare vouchere vacanță pe suport electronic	79823000-9 servicii de tipărire și de livrare.	0,1	0,1	Bugetul propriu	februarie	martie
	TOTAL VOUCHERE DE VACANȚĂ **10.02.06**	**TOTAL 0,1**	**TOTAL 0,1**			
	TOTAL BUNURI SI SERVICII	**654.989,20**	**766.000,00**			

f Serviciu SFCATM: Groapă Roman-Cristian

ocmit/redactat: Consilier achiziți publice Grosu Anca-Sorinella