

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

AVIZAT IN C.A. din data de 10.01.2024

Nr. 183/18.12.2023

PROGRAM ACHIZITIILOR DIRECTE PENTRU ANUL 2024  
INITIAL

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	4642,86	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	250,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
4	Hartie sau carton ondulat	22993400-1	300,00	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	Plac burduf 3 cm	30199230-1	150,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
7	Alonje indosariere	39264000-0	450,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
8	Instrumente de scris	39292400-9	200,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	<b>TOTAL 20.01.01</b>	<b>8500</b>	<b>7142,86</b>			
9	Produse de curatenie	39831240-0	11532,35	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
10	Saci menajeri	19640000-4	600,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
11	Hartie prosop	39514200-0	1800,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
12	Hartie igienica	33761000-2	2034,04	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	<b>TOTAL 20.01.02</b>	<b>19000,00</b>	<b>15966,39</b>			
13	Servicii furnizare gaze naturale(incalzit)	09123000-7	119608,62	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
14	Servicii furnizare energie electrica	09310000-5	42446,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
15	Becuri, neoane,startere,etc	315332920-9/31680000-6	500,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	<b>TOTAL 20.01.03</b>	<b>193440</b>	<b>162554,62</b>			
16	Servicii de distributie apa, canal, meteo	65100000-4	16486,25	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
17	Servicii colectare deseuri urbane - salubritate	90511100-3	24226,88	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	<b>TOTAL 20.01.04</b>	<b>46800</b>	<b>40713,13</b>			
18	Servicii telefon/internet	64210000-1	3072,80	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024

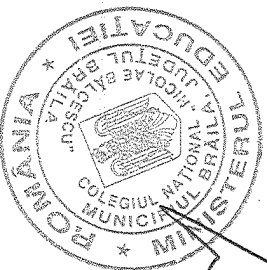
19	Servicii postale si curierat	64100000-7	44,85	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	<b>TOTAL 20.01.08</b>	<b>3710</b>	<b>3117,65</b>			
20	Registre, formulare si alte art. imprimate	22800000-8	874,79	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
21	Materiale diverse	39162100-6	100,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	<b>TOTAL 20.01.09</b>	<b>1160</b>	<b>974,79</b>			
22	Amprenta stampile	30192153-8	130,44	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
23	Tonere copiatoare	30125100-2	1250,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
24	Accumulatori baterii 12v	31430000-9	50,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
25	Baterii	31440000-2	30,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
26	CD	30234300-1	30,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
27	Piese si accesorii pentru fotocopiatoare	30125000-1	1093,75	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
28	Diverse materiale	44423000-1	5288,10	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
29	Cosuri gunoi	39224340-3	1444,80	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
30	Sigurante fuzibile	3121310-4/31211300-1	368,49	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	<b>TOTAL 20.01.30 MATERIALE</b>		<b>9685,58</b>			
31	Servicii verificare tehnica sistem supraveghere	71356100-9	2352,94	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
32	Servicii de fotocopiere	79521000-2	200,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
33	Servicii de tiparire si de livrare	79823000-9	500,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
34	Servicii monitorizare si interventie	79711000-1	1307,14	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
35	Service program contabilitate	72261000-2	4800,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
36	Servicii incarcare stingatoare	50413200-5	664,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
37	Servicii analize medicale	85111810-1	826,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
38	Servicii ISU	71317100-4	4000,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
39	Servicii ISCIR	71600000-4	1800,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
40	Servicii arhivare	79995100-6	11500,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
41	Servicii orar	72600000-6	755,46	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
42	Servicii de furnizare de software	72268000-1	726,30	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
43	Servicii dezinsectie si deratizare	90923000-3	5292,02	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
44	Servicii verificare retea hidranti interiori	50413200-5	4300,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
45	Servicii verificare instalatie de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu	50413100-4	5920,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
46	Servicii verificare si intretinere centrale termice	45259300-0 900	1000,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024

47	Servicii de reparare si intretinere instalatii electrice PRAM	50711000-2	1000,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
48	Servicii multiplicare chei	4452200-7	400,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
49	Servicii innoire domeniu internet	72417000-6	118,08	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
50	Servicii expertiza tehnica siguranta incendiu	71319000-7	7500,00		03.01.2024	31.12.2024
51	Servicii de ignifugare	45343100-4	18655,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	<b>TOTAL 20.01.30 - SERVICII</b>		<b>73616,94</b>			
	<b>TOTAL 20.01.30</b>	<b>99130</b>	<b>83302,52</b>			
52	Colorant var	24200000-6	150,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
53	Tinci 25kg	39831240-0	300,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
54	Spuma poliuretamica	39831240-0	150,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
55	Silicon ceresit transparent/adeziv/vaselina	24590000-6	200,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
56	Var lavabil	44810000-1	500,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
57	Vopsea si diluant	44812100-6	200,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
58	Diverse materiale pentru reparatii	44423000-1	573,65	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	<b>TOTAL 20.02 - MATERIALE</b>		<b>2073,65</b>			
59	Inlocuire pompa centrala termica	42122130-0	12300,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
60	Lucrari reparatii usi, ferestre	44221000-5	3022,11	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
61	Lucrări reparatii la instalatia termica	50720000-8	1190,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
62	Lucrări reparatie învelitoare tablă, jgheaburi	45261920-9	22940,82	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
63	Lucrari de reparatii generale si renovare	45453100-8	36903,76	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	<b>TOTAL LUCRARI REPARATII</b>		<b>76356,69</b>			
	<b>TOTAL 20.02</b>	<b>94030</b>	<b>78430,34</b>			
64	Pastile cloramina	24311900-6	2500,00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
65	Materiale dezinfectante	24455000-8	1701,68	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	<b>TOTAL 20.04.04 DEZINFECTANTI</b>	<b>5000</b>	<b>4201,68</b>			
66	Obiecte inventar diverse		2050,42	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	<b>TOTAL 20.05.30 OBIECTE INVENTAR</b>	<b>2440</b>	<b>2050,42</b>			
67	Servicii de gestionare a datelor	72322000-8	5175,63	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
68	Servicii furnizare informatii legislative	75111200-9	924,37	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
69	Cărți bibliotecă	22110000-4	1259,04			
	<b>TOTAL 20.11</b>	<b>9300</b>	<b>7359,04</b>			

69	Servicii pregatire profesionala	80000000-4/80500000-9	3490.00	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	TOTAL 20.13	3490	3490.00			
	TOTAL BUNURI SI SERVICII	486000,00	304448,43			
70	Colegiul National Nicolae Balcescu Braila - proiectare	1255000	1054621,85	BUG. LOCAL	03.01.2024	31.12.2024
	TOTAL Cheltuieli de capital	1255000,00	1054621,85			
	TOTAL ACHIZITIIL 2023	1741000,00	1359070,28			

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

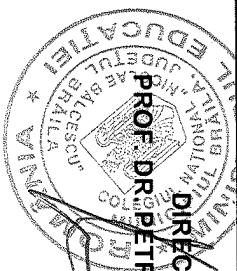
AVIZAT IN C.A. din data de 10.01.2024

NR. 184/18.12.2023

PROGRAM ACHIZITII DIRECTE PENTRU ANUL 2024  
VENITURI PROPRII

INITIAL

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	Servicii de consultanta si expertiza juridica	79100000-5	1000,00	VENITURI	03.01.2024	31.12.2024
2	Servicii pregatire profesionala	80530000-8	1000,00	VENITURI	03.01.2024	31.12.2024
3	Lucrari de reparatii generale si renovare	45453100-8	6624,06	VENITURI	03.01.2024	31.12.2024
4	Material pedagogic	39162100-6	1681,00	VENITURI	03.01.2024	31.12.2024
5	Piese si accesorii pentru fotocopitoare	30125000-1	1681,00	VENITURI	03.01.2024	31.12.2024
6	Cartuse de toner	30125100-2	3361,00	VENITURI	03.01.2024	31.12.2024
7	Servicii fiscale	79220000-2	2300,00	VENITURI	03.01.2024	31.12.2024
	TOTAL VENITURI		17647,06			
	TOTAL ACHIZITII 2024		17647,06			



DIRECTOR,  
PROF. DR. PETRESCU SILVIA

INTOCMIT,  
ADM. PATRIMONIUL  
DIMA SORIN

AVIZAT,  
CONTABIL SEF,  
Ec. RADU MIRELA

*[Signature]*