

Lista achizițiilor publice planificate

Nr. crt.	Obiectul contractului/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata, fara TVA		Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii
			lei	euro*			
0.	1.		2.	3.	4.	5.	6.
Solicitant UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA (S)							
1	Materiale consumabile	30197000-6	29.516,13	6.632,39	Achizitie directa	mai 2014	august 2014
2	Servicii de traducere si interpretariat	79530000-8 79540000-1	2.129,03	478,40	Achizitie directa	iunie 2014	septembrie 2014
3	Servicii informatice (dezvoltare platforma portal)	72500000-0	12.096,77	2.718,19	Achizitie directa	mai 2014	iulie 2014
4	Servicii de catering (cheltuieli cu hrana)	55520000-1	7.983,87	1.794,01	Achizitie directa	iunie 2014	august 2014
5	Servicii de audit	79212100-4	14.516,13	3.261,83	Achizitie directa	mai 2014	iulie 2014
6	Servicii pentru evenimente	79952000-2	9.717,74	2.183,62	Achizitie directa	mai 2014	iulie 2014
7	Servicii complete voiaj cazare + masa 40 stud	63511000-4	70.967,74	15.946,73	Achizitie directa	iunie 2014	august 2014
8	Servicii complete voiaj excursii cu autocarul	60100000-9	44.354,84	9.966,71	Achizitie directa	iunie 2014	august 2014
9	Servicii de editare	79970000-4	7.258,06	1.630,92	Achizitie directa	iunie 2014	august 2014
10	Servicii postale si curierat	64100000-7	870,97	195,71	Achizitie directa	iunie 2014	august 2014
11	Servicii de telefonie mobila Abonament telefon/cablu	64212000-5	5.806,45	1.304,73	Achizitie directa	iunie 2014	august 2014
12	Pachete software de interconectare de platforme (conectare retele informatice)	48211000-0	8.709,68	1.957,10	Achizitie directa	mai 2014	iulie 2014
13	Furnizare de echipamente IT (multifunctional, nootebook+licente, videoproietor, tablete, aparat foto, HDD extern, imprimanta alb-negru, aparat legat profesional)	30121100-4 30213100-6 38652120-7 38651000-3 30211200-3 30232110-8 42991100-0 30213200-7	36.919,35	8.295,92	Achizitie directa	iunie 2014	octombrie 2014
14	Jaluzele	39515400-9	2.419,35	543,64	Achizitie directa	iulie 2014	septembrie 2014
15	Panouri de afisare (expunere postere)	30192170-3	2.177,42	489,27	Achizitie directa	iulie 2014	septembrie 2014

16	Servicii de publicitate	79341000-6	65.987,90	14.827,74	Achizitie directa	mai 2014	iulie 2014
Partener Universitatea EFTIMIE MURGU din Resita (P1)							
1	Materiale consumabile	30197000-6	14.032,26	3.153,10	Achizitie directa	mai 2014	august 2014
2	Servicii de catering (cheltuieli cu hrana)	55520000-1	7.258,06	1.630,92	Achizitie directa	iunie 2014	august 2014
3	Servicii pentru evenimente	79952000-2	6.350,81	1.427,05	Achizitie directa	mai 2014	iulie 2014
4	Servicii complete voiaj cazare + masa 50 stud	63511000-4	88.709,68	19.933,42	Achizitie directa	iunie 2014	august 2014
5	Servicii complete voiaj excursii cu autocarul	60100000-9	44.354,84	9.966,71	Achizitie directa	iunie 2014	august 2014
6	Furnizare de echipamente IT (multifunctional, nootebook+licente, videoproiector, tablete, aparat foto, HDD extern, imprimanta alb-negru)	30121100-4 30213100-6 38652120-7 38651000-3 30211200-3 30232110-8 30213200-7	22.500,00	5.055,84	Achizitie directa	iunie 2014	octombrii 2014
7	Panouri de afisare (expunere postere)	30192170-3	2.419,35	543,64	Achizitie directa	iulie 2014	septembrie 2014
8	Servicii de publicitate	79341000-6	16.572,58	3.723,92	Achizitie directa	mai 2014	iulie 2014
9	Servicii postale si curierat	64100000-7	145,16	32,62	Achizitie directa	mai 2014	iulie 2014
Partener Universitatea din Szeged (P2)							
1	Materiale consumabile	30197000-6	5.241,94	1.177,88	Achizitie directa	mai 2014	august 2014
2	Servicii de traducere si interpretariat	79530000-8 79540000-1	6.814,52	1.531,25	Achizitie directa	iunie 2014	septembrie 2014
3	Servicii pentru evenimente	79952000-2	2.016,13	453,03	Achizitie directa	mai 2014	iulie 2014
4	Furnizare de echipamente IT (multifunctional, nootebook+licente, videoproiector, tablete, aparat foto, HDD extern, imprimanta alb-negru)	30121100-4 30213100-6 30213200-7 38652120-7 38651000-3 30232110-8	24.782,26	5.568,67	Achizitie directa	iunie 2014	octombrii 2014
5	Servicii postale si curierat	64100000-7	290,32	242,68	Achizitie directa	iunie 2014	august 2014
6	Servicii de publicitate	79341000-6	6.814,52	1.531,25	Achizitie directa	mai 2014	iulie 2014
Partener ISPE Bucuresti (P3)							
1	Materiale consumabile	30197000-6	2.741,94	616,12	Achizitie directa	mai 2014	august 2014
2	Servicii de catering (cheltuieli cu hrana)	55520000-1	3.326,61	747,50	Achizitie directa	iunie 2014	august 2014

3	Furnizare de echipamente IT (multifunctional, tablet)	30121100-4 30213200-7	14.758,06	3.316,20	Achizitie directa	iunie 2014	octombrei 2014
4	Servicii de publicitate	79341000-6	7.258,06	1.630,92	Achizitie directa	iunie 2014	iulie 2014

Data 19.05.2014

Manager de proiect

Prof.dr.ing. Ioana IONEL

