UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ
SERVICIUL ACHIZIŢII RECURENTE ŞI LICHIDARE CHELTUIELI
NR.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
REGISTRATURA
Nr. 47973 / 13.11 2026

Se aprobă,
RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. Dan CAŞCAVAL

Avizat,
Director General Administrativ,
Dr.ing.Sorin-Avram IACOBAN

REFERAT de NECESITATE

Vă rugăm prin prezenta să aprobaţi includerea în Programul anual al achiziţiilor publice şi implicit în Planul operaţional, pe anul 2027, a reperelor enumerate în următorul tabel, în conformitate cu prevederile Art. 11 şi 12 din Hotărârea de Guvern nr.395/02.06.2016, publicată în Monitorul Oficial partea I nr.423/06.06.2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a avea posibilitatea achiziţionării acestora pe parcursul anului următor:

| Nr. crt. | Codul de clasificare CPV | Categoria de Produse/servicii/lucrări | UM | Cantit. | Valoarea achiziţiei: estimativ RON exclusiv TVA | Valoarea achiziţiei: estimativ RON inclusiv TVA (Cotă de 21%) | Sursa de finanţare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.1. Servicii suport (tipărire/încărcare carduri) vouchere de vacanţă** | | | | **100,00** | **121,00** | |
| 1. | 79823000-9 | Servicii de tipărire şi de livrare | Buc. | 1 | 100,00 | 121,00 | Finanţare de bază |
| **II.** | **Contract de achiziţie publică de produse nr.6. Produse papetarie/rechizite/hartie pentru birou, exclusiv hartie tipografica şi/sau copiator (care nu fac obiectul contractului prin O.N.A.C.)** | | | | **1776,00** | **1303,17** | |
| 1. | 31224100-3 | Diverse prelungitoare | Buc. | 2 | 200,00 | 242,00 | Finanţare de bază |
| 2. | 44425100-6 | Elastic pentru bani | Buc. | 2 | 22,00 | 26,62 | Finanţare |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de bază |
| 3. | 30237250-6 | Kit curatare ecrane | Buc. | 7 | 110,00 | 133,10 | Finanţare de bază |
| 4. | 30237250-6 | Servetele umede ecrane | Buc. | 7 | 110,00 | 133,10 | Finanţare de bază |
| 5. | 30197000-6 | Ace cu gamalie | Buc. | 20 | 35,00 | 42,35 | Finanţare de bază |
| 6. | 30233132-5 | Hard disk extern | Buc. | 1 | 600,00 | 726,00 | Finanţare de bază |
| **III.** | **Contract de achiziţie publică de produse nr.14. Tehnica de calcul – calculatoare PC (ptr.dotare birouri, săli curs etc.)(inclusiv tastatură, mouse, monitor etc. care se achiziţionează împreună cu calculatorul)** | | | | **4100,00** | **4961,00** | |
| 1. | 30213000-5 | Computer personal | Buc. | 1 | 4100,00 | 4961,00 | Finanţare de bază |
| **IV.** | **Contract de achiziţie publică de produse nr.15. Imprimante, scanere, multifuncţionale, copiatoare** | | | | **12200,00** | **14762,00** | |
| 1. | 30232110-8 | Imprimanta laser | Buc. | 2 | 8200,00 | 9922,00 | Finanţare de bază |
| 2. | 30216110-0 | Scaner | Buc. | 1 | 4000,00 | 4840,00 | Finanţare de bază |
| **V.** | **Contract de achiziţie publică de produse nr.17. Piese de schimb şi componente echipamente IT** | | | | **500,00** | **605,00** | |
| 1. | 30237460-1 | Tastatura pc/ kit tastatura+mouse | Buc. | 2 | 280,00 | 338,80 | Finanţare de bază |
| 2. | 30237410-6 | Mouse | Buc. | 2 | 220,00 | 266,20 | Finanţare de bază |
| **VI.** | **Contract de achiziţie publică de produse nr.19. Piese de schimb componente necesare ptr. sisteme de alarmare la efractie, detectie incendiu, supraveghere video si control acces** *(prezentul referat include necesarul pentru toată universitatea)* | | | | **8000,00** | **9680,00** | |
| 1. | 34928120-5 | Piese schimb diverse pt. bariere acces | Buc. | 20 | 8000,00 | 9680,00 | Finanţare de bază |
| **VII.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.32. Reparatii calculatoare** *(prezentul referat include necesarul pentru toată administraţia universităţii)* | | | | **15000,00** | **18150,00** | |
| 1. | 50320000-4 | Servicii de reparare şi întreţinere computere personale şi | Buc. | 100 | 15000,00 | 18150,00 | Finanţare de bază |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | computere portabile | | | | | |
| **VIII.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.33. Reparatii copiatoare** *(prezentul referat include necesarul pentru toată administraţia universităţii)* | | | | **15000,00** | **18150,00** | |
| 1. | 50313100-3 | Service fotocopiatoare | Buc. | 20 | 15000,00 | 18150,00 | Finanţare de bază |
| **IX.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.34. Reparatii periferice informatice** *(prezentul referat include necesarul pentru toată administraţia universităţii)* | | | | **20000,00** | **24200,00** | |
| 1. | 50323200-7 | Service reparare periferice informatice | Buc. | 100 | 20000,00 | 24200,00 | Finanţare de bază |
| **X.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.35. Reparatii totemuri/firme luminoase** *(prezentul referat include necesarul pentru toată administraţia universităţii)* | | | | **4400,00** | **5324,00** | |
| 1. | 50800000-3 | Diverse servicii de reparare | Buc. | 2 | 4400,00 | 5324,00 | Finanţare de bază |
| **XI.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.39. Reparatii jaluzele** *(prezentul referat include necesarul pentru toată administraţia universităţii)* | | | | **5000,00** | **6050,00** | |
| 1. | 50800000-3 | Diverse servicii de reparare | Buc. | 2 | 5000,00 | 6050,00 | Finanţare de bază |
| **XII.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.43. Reparatii si intretinere aparate instalatii de aer conditionat (de perete, de plafon, de fereastră)***(prezentul referat include necesarul pentru toată administraţia universităţii)* | | | | **10000,00** | **12100,00** | |
| 1. | 50532000-3 | Servicii de reparare şi de întreţinere instalaţii aer condiţionat | Buc. | 50 | 10000,00 | 12100,00 | Finanţare de bază |
| **XIII.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.45. Intretinere lunara si revizie generala anuala ascensoare** *(prezentul referat include necesarul pentru toata universitatea)* | | | | **110000,00** | **133100,00** | |
| 1. | 50750000-7 | Service şi revizie generală ascensoare | Buc. | 1 | 110000,00 | 133100,00 | Finanţare de bază |
| **XIV.** | **Contract de achiziţie publică de produse nr.59. Telefoane mobile (terminale de telefonie mobilă)** | | | | **5000,00** | **6050,00** | |
| 1. | 32252000-4 | Telefoane GSM | Buc. | 15 | 5000,00 | 6050,00 | Finanţare de bază |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XV.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.66. Curierat rapid** | | | | **4000,00** | **4840,00** | |
| 1. | 64100000-7 | Servicii postale si de curierat | Buc. | 12 | 4000,00 | 4840,00 | Finanţare de bază |
| **XVI.** | **Contract de achiziţie publică de produse nr.69. Stampile, timbru sec** *(prezentul referat include necesarul pentru toată universitatea)* | | | | **23000,00** | **27830,00** | |
| 1. | 30192155-2 | Suport stampila lemn/automat | Buc. | 10 | 1000,00 | 1210,00 | Finanţare de bază |
| 2. | 30192154-5 | Tusiere de rezerva pentru stampile automate | Buc. | 10 | 700,00 | 847,00 | Finanţare de bază |
| 3. | 30192153-8 | Stampile cu text | Buc. | 80 | 8000,00 | 9680,00 | Finanţare de bază |
| 4. | 30192151-4 | Stampila de sigilare (rotunde) | Buc. | 30 | 3300,00 | 3993,00 | Finanţare de bază |
| 5. | 30192150-7 | Stampila de datare (cu datiera) | Buc. | 40 | 6000,00 | 7260,00 | Finanţare de bază |
| 6. | 30192151-4 | Stampila de sigilare (Timbru sec) | Buc. | 1 | 4000,00 | 4840,00 | Finanţare de bază |
| **XVII .** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.83. Mentenanta soft Baza date achiziţii** | | | | **14000,00** | **16940,00** | |
| 1. | 72320000-4 | Serviciu mentenanta soft baza de date | Buc. | 1 | 14000,00 | 16940,00 | Finanţare de bază |
| **XVIII.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.93. Asigurari viata profesionale** – cotă T.V.A. 0% | | | | **8000,00** | **8000,00** | |
| 1. | 66510000-8 | Servicii de asigurari civile | Buc. | 4 | 8000,00 | 8000,00 | Finanţare de bază |
| **XIX.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr. 96. Pregatire profesionala fără caracter obligatoriu, conform plan anual de pregătire profesională aprobat** | | | | **5000,00** | **6050,00** | |
| 1. | 80511000-9 | Serviciu de formare profesionala a salariatilor | Buc. | 5 | 5000,00 | 6050,00 | Finanţare de bază |
| **XX.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.98. Multiplicare** | | | | **1200,00** | **1452,00** | |
| 1. | 79521000-2 | Servicii multiplicare | Buc. | 10 | 1200,00 | 1452,00 | Finanţare de bază |
| **XXI.** | **Contract de achiziţie publică de produse nr.144. Materiale (sare industriala) pentru deszapezire** | | | | **800,00** | **968,00** | |
| 1. | 24312120-1 | Clorura de calciu | kg | 25 | 800,00 | 968,00 | Finanţare |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de bază |
| **XXII.** | **Contract de achiziţie publică de produse nr. 160. Placute de identificare ptr. uz incaperi** *(prezentul referat include necesarul pentru toată administraţia universităţii)* | | | | **20000,00** | **24200,00** | |
| 1. | 44423450-0 | Placute identificare usi | Buc. | 100 | 20000,00 | 24200,00 | Finanţare de bază |
| **XXIII.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.168 Realizare legitimaţii personal angajat universitate** | | | | **20000,00** | **24200,00** | |
| 1. | 79823000-9 | Servicii realizare legitimaţii | Buc. | 500 | 20000,00 | 24200,00 | Finanţare de bază |
| **XXIV.** | **Contract de achiziţie publică de servicii nr.135. Încasare prin intermediul POS la platforma academică şi/sau campus studenţesc (cotă T.V.A. 0%)** | | | | **20000,00** | **20000,00** | |
| 1. | 66110000-4 | Serviciu încasare prin POS | Buc. | 1 | 20000,00 | 20000,00 | Venituri proprii |

## Notă de fundamentare (memoriu justificativ)

Pentru buna desfăşurare a activităţilor este necesară achiziţionarea reperelor menţionate mai sus.

Referatul cuprinde necesarul anual, pentru întregul an 2027, identificat până în acest moment, conform normelor legale în vigoare privind estimarea contractelor de achiziţie publică.

Viză de certificare,
Şef Serviciu Achiziţii Recurente şi Lichidare Cheltuieli,
Ing. Radu BURAC

Întocmit,
Ec. Claudia Bejan