

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE CNFPPP PENTRU ANUL 2025

Nr. 454/CNFPPP/25.02.2025

Aprob.
Director executiv,
Mariana - Carmen MORARU

SERVICII:										
Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului cadru	COD CPV	Valoarea estimată a contractului/acordului cadru (Lei, fără TVA)	Valoare estimată (Lei, cu TVA)	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru contractului de achiziție publică/acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Servicii de pază și protecție la CNFPPP din cadrul ANOFM	79713000-5 Servicii de pază (Rev.2)	274058.83	326,130.01	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Procedură Proprie	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/documentelor necesare inițierii procedurii de atribuire	În cursul anului- Decembrie	Offline	Consilier achiziții publice Andreș Ioan - Paul
2	Servicii de gestionare spații cantină, preparare și servire a mâncării	55512000-2 Servicii de gestionare a cantinelor (Rev.2) 55321000-6 Servicii de preparare a mâncării (Rev.2)	117647.06	140,000.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Procedură Proprie	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/documentelor necesare inițierii procedurii de atribuire	În cursul anului- Decembrie	Offline	Consilier achiziții publice Andreș Ioan - Paul
TOTAL			391,705.89	466,130.01						
FURNIZARE										
Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului cadru	COD CPV	Valoarea estimată a contractului/acordului cadru (Lei, fără TVA)	Valoare estimată (Lei, cu TVA)	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru contractului de achiziție publică/acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
TOTAL				0.00						

LUCRĂRI:													
Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	COD CPV	Valoarea estimată a contractului/acordului cadru (Lei, fără TVA)	Valoare estimată (Lei, cu TVA)	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru încheierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire			
TOTAL											0.00		

Avizat,
 Director Executiv Adjunct,
 Oana-Veronica SUBA

Compartiment Financiar Contabilitate
 Inspector principal,
 Oana-Ștefania PORANCEA

Întocmit,
 Consilier achiziții publice,
 Andreș Ioan-Paul

ANEXA -ACHIZITIILE DIRECTE- LA PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE CNFPPP PENTRU ANUL 2025,

Nr. 455 /CNFPPP/25.02.2025

Aprob.
Director executiv
Mariana - Carmen MORARU

ACHIZITIILE DIRECTE SERVICII:							
Nr. Crt.	Obiectul achiziției directe	COD CPV	Valoarea estimată (Lei, fără TVA)	Valoarea estimată (Lei, cu TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată a finalizării achiziției
1	Servicii de gestionare spații cazare	98341100-6 Servicii de gestionare a spațiilor de cazare (Rev.2)	68,907.56	82,000.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
2	Servicii de tipărire materiale de formare	79823000-9 Servicii de tipărire și de livrare (Rev.2)	2,100.84	2,500.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
3	Servicii de întreținere și reparații centrale termice (Verificare tehnică lunară, verificări și automatizări cazane și supape) . Intervenție reparații CT	45259300-0 Reparare și întreținere a centralelor termice (Rev.2)	1,000.00	1,190.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
4	Servicii de reevaluare imobile	79419000-4 Servicii de consultanță în domeniul evaluării (Rev.2)	1,000.00	1,190.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
5	Servicii topografice și cadastrale-Servicii de actualizare informații construcții imobile CF corp D și servicii de actualizare informații unitate individuală	71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2)	4,200.00	4,998.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie

6	Servicii întreținere și service rețele și echipamente IT (copiatoare, imprimante, servere etc.)	50312000-5 Repararea și întreținerea echipamentului informatic (Rev.2)	3,630.25	4,320.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
7	Servicii deratizare, dezinsecție și dezinsecție	90923000-3 Servicii de deratizare (Rev.2) 90921000-9 Servicii de dezinsecție și dezinsecție (Rev.2)	2,100.84	2,500.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
8	Servicii verificare și încărcare stingătoare	50413200-5 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)	1,260.50	1,500.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
9	Servicii de operator RSVTI	71356200-0 Servicii de asistență tehnică (Rev.2)	1,848.74	2,200.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
10	Servicii ITP	71631000-0 Servicii de inspecție tehnică (Rev.2)	336.13	400.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
11	Servicii asigurări RCA; CASCO	66516100-1 Servicii de asigurare de răspundere civilă auto (Rev.2)	4,201.68	5,000.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie

12	Servicii de Medicina Muncii	85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2)	4,201.68	5,000.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/ documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
TOTAL SERVICII							
ACHIZIȚII DIRECTE PRODUSE:							
Nr. Crt.	Obiectul achiziției directe		Valoarea estimată (Lei, fără TVA)	Valoarea estimată contract (Lei cu TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată a finalizării achiziției
1	Achiziție de produse - Piese de schimb - piese auto - Acumulatori auto		4,201.68	5,000.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/ documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
2	Achiziție de produse -Materiale cu caracter funcțional - Tonere/ cartuse imprimante		2,000.00	2,380.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/ documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
TOTAL PRODUSE							
ACHIZIȚII DIRECTE LUCRĂRI:							
Nr. Crt.	Obiectul achiziției directe		Valoarea estimată (Lei, fără TVA)	Valoarea estimată contract (Lei, cu TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată a finalizării achiziției
TOTAL LUCRĂRI							
				0.00			

Avizat,

Director Executiv Adjunct,

Oana- Veronica SUBA

Compartiment Financiar Contabilitate

Inspector principal,

Oana- Ștefania Porancea

Întocmit,

Consilier achiziții publice,

Andreea Ioan-Paul

ANEXA - LA PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE CNFPPP PENTRU ANUL 2025, ACHIZITIILE EXCEPTATE DE LEG.98/2016- UTILITĂȚI

ACHIZIȚII EXCEPTATE DE LEG.98/2016- UTILITĂȚI:							
Nr. Crt.	Obiectul achiziției directe	COD CPV	Valoarea estimată (Lei, fără TVA)	Valoare estimată (Lei, cu TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată a finalizării achiziției
1	Servicii distribuție gaz și servicii conexe	65200000-5 Distribuție de gaz și servicii conexe (Rev.2)	168,067.23	200,000.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie	Decembrie
2	Servicii distribuție energie electrică și servicii conexe	65300000-6 Distribuție de energie electrică și servicii conexe (Rev.2)	94,117.65	112,000.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie	Decembrie
3	Servicii apa canal și salubritate	65100000-4 Distribuție de apă și servicii conexe (Rev.2) 90511200-4 Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)	21,008.40	25,000.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie	Decembrie
4	Servicii telecomunicații, internet, radio, tv etc.	64200000-8 Servicii de telecomunicații (Rev.2) 72400000-4 Servicii de internet (Rev.2);	19,159.66	22,800.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Martie	Decembrie
TOTAL			302,352.94	359,800.00			

**ANEXA LA PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE CNFPPP PENTRU ANUL 2025- ACHIZIȚII REALIZATE IN
SISTEM CENTRALIZAT ONAC 2025**

ACHIZIȚII REALIZATE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ONAC 2025:

Nr. Crt.	Obiectul achiziției directe	COD CPV	Valoarea estimată (Lei, fără TVA)	Valoare estimată (Lei, cu TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată a finalizării achiziției	OBSERVAȚII
1	Achiziție de produse - Furnituri de birou Hârtie A4 și A3	30192700-8 Papetarie (Rev.2)	4,201.68	5,000.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	martie	decembrie	Conform comunicat ONAC
2	Achiziție de produse - Furnituri de birou Papetărie	30192700-8 Papetarie (Rev.2)	4,201.68	5,000.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	martie	decembrie	Conform comunicat ONAC
3	Achiziție de produse - Carburant	09100000-0 Combustibili (Rev.2)	7,815.13	9,300.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	martie	decembrie	Conform comunicat ONAC
4	Achiziție de produse Corpuri de iluminat și surse separate de lumină pentru interior	30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2)	2,201.68	2,620.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	martie	decembrie	Conform comunicat ONAC
	TOTAL		18,420.17	21,920.00				