

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE CNFPFP PENTRU ANUL 2025
ACTUALIZARE 1.

Nr. 735/CNFPFP/03.04.2025

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 atribuirea 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 CNFPFP din cadrul ANOFM	79713000-5 Servicii de pază (Rev.2)	219382.83	261,065.57	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			337,029.89	401,065.57						
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 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						

ANEXA -ACHIZITIILE DIRECTE- LA PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE CNFPPP PENTRU ANUL 2025,
ACTUALIZARE 1

Nr. 736 /CNFPPP/03.04.2025

Aprob.
Director executiv
Mariana - Carmen MORARU

ACHIZITIILE DIRECTE SERVICII:							
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 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) . Interventie reparatii CT	45259300-0 Reparare și intretinere 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 consultanta în domeniul evaluarii (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 de 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 asigurarilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/ documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
13	Servicii de curățenie la CNFP	90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)	54,676.00	65,064.44	Bugetul asigurarilor pentru șomaj	Aprilie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/ documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
	TOTAL SERVICII		149,464.24	177,862.44			
ACHIZITIILE DIRECTE PRODUSE:							
Nr. Crt.	Obiectul achiziției directe	COD CPV	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	34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2); 31430000-9 Acumulatori electrici (Rev.2);	4,201.68	5,000.00	Bugetul asigurarilor 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	30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2)	2,000.00	2,380.00	Bugetul asigurarilor pentru șomaj	Martie - după aprobare PAAP/sub rezerva primirii tuturor informațiilor/ documentelor necesare inițierii modalității de atribuire	decembrie
	TOTAL PRODUSE		6,201.68	7,380.00			

ACHIZITIILE DIRECTE LUCRĂRI:						
Nr. Crt.	Obiectul achiziției directe	COD CPV	Valoarea estimată (Lei, fără TVA)	Valoarea estimată contract (Lei, cu TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru înfișiere
	TOTAL LUCRĂRI			0.00		
						Data estimată a finalizării achiziției

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 CNFP PP PENTRU ANUL 2025, ACHIZITIILE EXCEPTATE DE LEG.98/2016- UTILITATI

ACHIZITIILE EXCEPTATE DE LEG.98/2016- UTILITATI:							
Nr. Crt.	Obiectul achizitiei 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 apa 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 ACHIZITIILOR PUBLICE CNFPPP PENTRU ANUL 2025- ACHIZITIILE REALIZATE IN
SISTEM CENTRALIZAT ONAC 2025

ACHIZITIILE 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	31520000-7 - Lampii si aparate de iluminat (Rev.2)	2,201.68	2,620.00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	martie	decembrie	Conform comunicat ONAC
	TOTAL		18,420.17	21,920.00				