



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎNTRĂUTARE
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
SALAȘI

NUMĂRUL DE ÎNTRĂUTARE
2163 / 17.10.2023



Director executiv
Muresan Ileana Ionela



Anexă privind achizițiile directe în anul 2023
conform Legii 98/19.05.2016 privind achizițiile publice

Varianța III

| Nr. Crt. | Obiectul achiziției directe | COD C.P.V. | Valoarea estimată Lei, Fără TVA | Sursa de finanțare | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare |
|----------|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| I | Furnituri de birou | 6804.20.01.01 | 6,722.68 | | | |
| 1 | Dosar | 30192700-8 | 900 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 2 | Evidențiator text | 30192700-8 | 100 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 3 | Hartie xerox A4 | 30197630-1 | 2800 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 4 | Pix | 30192121-5 | 100 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 5 | Post-it | 22816300-6 | 50 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 6 | Registre | 22810000-1 | 100 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 7 | Separator pagini | 19521000-4 | 40 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 8 | Sfoara | 39541140-9 | 12.68 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 9 | Tonere imprimante | 30125100-2 | 2600 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 10 | Tus stampila negru | 22612000-3 | 20 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| II | Materiale curatenie | 6804.20.01.02 | 840.33 | | | |
| 1 | Produse de curatat auto | 39830000-9 | 507 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 2 | Servetele antibacteriene | 33760000-5 | 333.33 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| III | Carburanți și lubrifianti | 6804.20.01.05 | 10,084.03 | | | |
| 1 | Combustibili | 09134200-9 | 10,084.03 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| IV | Posta telecomunicatii, radio, tv. | 6804.20.01.08 | 10,924.35 | | | |
| 1 | Servicii de telefonie mobila | 64212000-5 | 8,100.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 2 | Servicii de telefonie fixa | 64212000-0 | 1,400.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 3 | Servicii internet | 92200000-3 | 800.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 4 | Servicii postale de corespondenta | 64112000-4 | 624.35 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| V | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6804.20.01.09 | 120,022.00 | | | | |
| 1 | Servicii de intretinere si curatenie | 90919200-4 | 57,100.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 2 | Servicii de pază si monitorizare | 79713000-5 | 53,775.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 3 | Servicii de mentenanta IDSAI | 50413200-5 | 2,000.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 4 | Servicii de service sistem alarma | 79711000-1 | 1,800.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 5 | Servicii de reparare si intretinere usi | 50000000-5 | 2177 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 6 | Servicii de reparare si intretinere instalatii | 50000000-5 | 3170 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| VI | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 6804.20.01.30 | 11,764.70 | | | | |
| 1 | Servicii de intretinere echipamente | 50313100-3 | 850.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 2 | Filtre dozator apa | 42996500-9 | 1,100.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 3 | Inspectii tehnice retea gaze | 71630000-3 | 500.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 4 | Servicii medicina muncii | 85147000-1 | 400.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 5 | Servicii topografice | 71351810-4 | 1,000.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 6 | Formulare tipizate | 22820000-4 | 450.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 7 | Materiale intretinere | 44192000-2 | 1,400.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 8 | Pneuri pentru autovehicule | 34351100-3 | 900.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 9 | Produse intretinere si functio auto | 50110000-9 | 300.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 10 | Verificare inspectie tehnica period | 50112000-3 | 200.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 11 | Serv. spalatorie si vulcanizare auto | 50112300-6 | 564.70 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 12 | Servicii de intretinere auto | 50112200-5 | 4,100.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2022 | 12/31/2022 | |
| VII | Alte obiecte de inventar | 6804.20.05.30 | 5,880.00 | | | | |
| 1 | Rafturi arhiva | 39152000-2 | 5,530.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 6/25/2023 | 12/31/2023 | |
| 2 | Compresor auto | 31158000-8 | 350.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 6/25/2023 | 12/31/2023 | |
| VIII | Reparatii curente | 6804.20.02 | 10,925.00 | | | | |
| 1 | Reparatie pardoseli si zugraveli | 45400000-1 | 6,500.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 6/25/2023 | 12/31/2023 | |
| 2 | Reparatii electrice | 45310000-3 | 4,425.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 6/25/2023 | 12/31/2023 | |
| IX | Prime de asigurare non-viata | 6804.20.30.03 | 3,300.00 | | | | |
| 1 | Asigurare auto RCA | 66514110-0 | 900.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 2 | Asigurare CASCO | 66514110-0 | 700.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| 3 | Asigurare Cladiri | 66515200-5 | 1,700.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |
| X | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 6804.20.30.30 | 6,204.00 | | | | |
| 1 | Inspectii tehnice retea gaze | 71630000-3 | 500.00 | Bugetul Asigurarilor pentru Şomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 2 | Verificat stingatoare | 50413200-5 | 800.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 3 | Formulare tipizate | 22820000-4 | 100.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 5 | Asigurare auto RCA | 66514110-0 | 554.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 6 | Asigurare CASCO | 66514110-0 | 2,650.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 8 | Colectare deseuri - tonere | 90511300-5 | 400.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 9 | Servicii notariale | 71354300-7 | 1,200.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| XI | Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă(Bursă) | 8004.20.30.30 | 2,840.00 | | | |
| 1 | Materiale birofica | 30192000-1 | 700.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 2 | Tonere imprimante | 30125100-2 | 480.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 3 | Hartie xerox A4 | 30197630-1 | 200.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 4 | Mapa A4 | 30199500-5 | 660.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 5 | Support info | 30192170-3 | 660.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 6 | Servicii de pază | 79713000-5 | 140.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| XII | Ajutătoare sociale in natura (analize medicale cursuri someri) | 65.04.57.02.02 | 20,000.00 | | | |
| 1 | Servicii analize medicale someri | 85148000-8 | 20000.00 | Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj | 1/1/2023 | 12/31/2023 |

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE EXCEPTATE DE LA LEGEA 98/2016

| NR. CRT. | Obiectul achizitiei directe | Valoarea estimata lei fara TVA | Data estimata pentru initiere | Data estimata pentru finalizare |
|----------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Furnizare gaze naturale | 49,000 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 2 | Furnizare energie electrica | 36,000 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| 3 | Furnizare apa/canal si salubritate | 6,723 | 1/1/2023 | 12/31/2023 |
| | TOTAL | 91,723 | | |

Șef serviciu administrare buget,

Breban Mihai

Compartiment achizitii publice

Oprea Daniel