

PLANUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE CNFPPP 2023,
CONFORM BUGET NR. 150579/03.08.2023, ÎNREGISTRAT LA CNFPPP CU NR. 2414/04.08.2023

Aprob.
Director executiv
MORARU Mariana - Carmen

2523
NR./CNFPPP/.....
16.08.2023

CONTRACTE DE SERVICII:

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	COD CPV	Valoarea estimată contract (Leu, cu TVA)	TVA	Valoarea estimată contract (Leu, fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru începerea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică	Persoana responsabilă de procedură
1	Servicii distribuție gaz și servicii conex	65200000-7	295.000,00	47.100,84	247.899,16	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Contract în devolare	ianuarie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
2	Servicii distribuție energie electrică și servicii conex	65300000-6	173.000,00	27.621,85	145.378,15	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Contract în devolare	ianuarie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
3	Servicii apă caldă și salubritate	65100000-4	21.000,00	3.352,94	17.647,06	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Contract în devolare	ianuarie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
4	Servicii telecomunicații, internet, radio, tv etc.	64200000-8; 72400000-4;	31.000,00	4.949,58	26.050,42	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Contract în devolare	ianuarie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
5	Servicii de formare profesională la CNFPPP	80300000-8	0,00	0,00	0,00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Procedură Proprie	ianuarie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
6	Servicii de gestionare spații cantină, preparare și servite a mâncării	55312000-2 55210000-6	200.468,65	16.552,46	183.916,19	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Procedură Proprie	martie	ianie	Consilier Achiziții Publice
7	Servicii de catering	55200000-1	20.012,40	1.652,40	18.360,00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Procedură Proprie	februarie	martie	Consilier Achiziții Publice
8	Servicii de gestionare spații cazare	98341100-6	103.678,91	8.560,64	95.118,27	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	aprilie	ianie	Consilier Achiziții Publice
9	Taxa autorizare cursuri		6.000,00	495,41	5.504,59	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Act adițional	ianuarie	aprilie	Consilier Achiziții Publice
10	Servicii de tipărire materiale de formare	Cf. Legii	6.000,00	0,00	6.000,00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	ianuarie	august	Consilier Achiziții Publice
11	Servicii intelectuale (consilii evancon)	79923000-9	0,00	0,00	0,00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	ianuarie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
12	Certificate absolvire	Cf. Legii	183	29,22	153,78	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	ianuarie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
13	Alte echipamente cu materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	Cf. Legii	29.397,04	4.693,65	24.703,39	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	mai	decembrie	Consilier Achiziții Publice
14	Materiale reparatii și înlocuiri	44100000-1 44316500-3	0,00	0,00	0,00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	martie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
15	Servicii de pază la CNFPPP din cadrul ANDRM	79713000-5	209.026,07	33.373,91	175.652,16	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Procedură Proprie	martie	ianie	Consilier Achiziții Publice
16	Servicii de curățenie la CNFPPP	90910000-9	65.672,48	10.485,52	55.186,96	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	ianuarie	aprilie	Consilier Achiziții Publice
17	Servicii de topometrie și cubstru	71354300-7	16.541,00	2.641,00	13.900,00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Act adițional	ianuarie	aprilie	Consilier Achiziții Publice
18	Alte echipamente cu reparatii și prestări servicii cu caracter funcțional	Cf. Legii	63.819,45	10.189,66	53.629,79	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	ianie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
19	Servicii înlocuire și servicii telex și echipamente IT (copiere, imprimante, servere etc.)	50312000-5	4.073,37	650,37	3.423,00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	aprilie	ianie	Consilier Achiziții Publice
20	Servicii de mentenanță, dezinsecție și dezapezire	90923000-3 90921000-9	1.828,00	291,87	1.536,13	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Act adițional	ianuarie	aprilie	Consilier Achiziții Publice
21	Servicii verificare și înlocuire stingeroare	50413200-5	1.000,00	159,66	840,34	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	aprilie	ianie	Consilier Achiziții Publice
22	Servicii de operator RSVTI	71356200-0	840,00	134,12	705,88	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Act adițional	ianuarie	aprilie	Consilier Achiziții Publice
			1.749,30	279,30	1.470,00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	aprilie	ianie	Consilier Achiziții Publice

23	Preștin Servicii de întreținere și reparații centrale termice (Verificare tehnică lunară, verificări și întotzări cazane și supape)	45259300-0	6.842,50	1.092,50	5.750,00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	aprilie	ianuarie	Consilier Achiziții Publice
24	Servicii ITP	71631000-0	500,00	79,83	420,17	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	ianuarie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
25	Servicii asigurări RCA, CASCO	66516100-1	2.000,00	319,33	1.680,67	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	ianuarie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
26	Servicii verificare și emisie buletin PRAM	71632000-7	2.975,00	475,00	2.500,00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	ianuarie	septembrie	Consilier Achiziții Publice
27	Servicii de consultanță în domeniul securității fizice - analiză risc	71317000-3	595,00	95,00	500,00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	ianuarie	august	Consilier Achiziții Publice
28	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	Ct. Legii	5.270,15	841,45	4.428,70	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	ianuarie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
29	Servicii de formare profesională pentru salariații CNFPFP	80530000-8	5.000,00	0,00	5.000,00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	ianuarie	decembrie	Consilier Achiziții Publice

CONTRACTE DE LUCRARI:

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	COD CPV	Valoarea estimată contract (Lei, cu TVA)	TVA	Valoarea estimată contract (Lei, fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru încheierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică	Persoana responsabilă de procedură
1	Lucrări de reparații curente CNFPFP	20,02,00	25.000,00	3.991,60	21.008,40	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	aprilie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
2	Lucrări de reparații capitale	71,03,00	919.000,00	146.731,09	772.268,91	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	ianuarie	decembrie	Consilier Achiziții Publice

Anexa privind achizițiile directe (contracte de furnizare produse)

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	COD CPV	Valoarea estimată contract (Lei, cu TVA)	TVA	Valoarea estimată contract (Lei, fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru încheierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică	Persoana responsabilă de procedură
1	Achiziție de produse - Furnituri de birou	30192700-8	14.000,00	2.235,29	11.764,71	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	martie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
2	Achiziție de produse - Materiale pentru curățenie	39224300-1	10.000,00	1.596,64	8.403,36	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	martie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
3	Achiziție de produse - Carburanți și lubrifițanți	31311000-9	15.000,00	2.394,96	12.605,04	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	martie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
4	Achiziție de produse - Piese de schimb	34300000-0; 31450000-5; 34351100-3; 34332000-9; 34332100-0;	20.000,00	3.193,28	16.806,72	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	martie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
5	Achiziție de produse - Cărți, publicații și alte materiale de informare	22100000-1	3.000,00	478,99	2.521,01	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	martie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
6	Lenjerie și accesorii de pat	39512000-4	10.555,30	1.685,30	8.870,00	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	mai	decembrie	Consilier Achiziții Publice
7	Achiziție de produse - Alte obiecte de inventar		444,70	71,00	373,70	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	ianuarie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
8	Achiziție și instalare ascensor cu cabluri pentru diurne	45313100-5	39.000,00	6.236,89	32.773,11	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	martie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
9	Achiziție produse - mijloc: Ex - Autorunon	34136100-0	44.000,00	7.025,21	36.974,79	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	martie	decembrie	Consilier Achiziții Publice
			121.000,00	19.319,53	101.680,47	Bugetul asigurărilor pentru șomaj	Achiziție directă	martie	decembrie	Consilier Achiziții Publice

PROIECT, Relația SPO cu angajatorii - e-SPOR conform Cererii de finanțare POCU/801/3/15/139164

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului/acordului cadru	Unitate de măsură	Valoarea estimată unității de măsură, lei fără TVA	TVA	Valoarea estimată totală, lei cu TVA	COD CPV	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Denumire Furnizor (unde este cazul)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii
1	Servicii de entering	pers./zi	118,00	37.253,72	450.941,72	55520000-1	Procedura proprie anexa 2	REALIZAT - CONTRACT NR. 2/24.02.2023	ad-hoc	MEGANOVA SRL	Tian Rabuca - Mană

2	Servicii de gestionare spații cazare	persi	48	168.288	15.146	183.434	98341100-6	Achiziție directă	REALIZAT - CONTRACT NR. 5/10.03.2024	on-line	BARBĂLATĂ SABBIN ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALĂ	Tean Raibca - Maria
3	Servicii de mediere muncii formati	pers	60	240			85147000-1	Achiziție directă	REALIZAT - COMANDĂ NR. 13/10.03.2025	off-line	SC MEDO SRL	Tean Raibca - Maria
TOTAL servicii												
582.236,00												

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului/activității cadrul	Unitate de masura	Valoarea estimată, lei fără TVA	TVA	Valoarea estimată totală, lei cu TVA	COD CFP	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Modalitatea de derulare	Denumire Furnizor (unde este cazul)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii
1	Kit materiale consumabile 1 (papetărie, hârtie și tonere) (10 kit-uri)	buc.	4.924,80	935,71	5.860,51	30195921-4	achiziție directă	REALIZAT - CONTRACT NR. 43/04.08.2023	on-line		SC EVIDENT GROUP SRL	Tean Raibca - Maria
		buc.				30192123-9	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
		buc.				30195500-5	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
		top.				30197643-5	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
		buc.				30195921-4	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
2	Kit materiale consumabile 2 (papetărie, hârtie și tonere) (16 kit-uri)	buc.	12.381,76	2.390,33	14.972,29	30192123-9	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
		bloc.				30197621-5	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
		buc.				30125100-2	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
		buc.				30195500-5	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
		buc.				30195921-4	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
3	Pachet materiale consumabile online (papetărie, hârtie și tonere)	set.	1.988,02	373,92	2.341,94	22852000-7	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
		top.				30197643-5	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
		buc.				30197210-1	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
		buc.				30125100-2	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
		buc.				30195921-4	achiziție directă					Tean Raibca - Maria
TOTAL Kit-uri materiale consumabile și pachet materiale consumabile online												
19.174,58												

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului/activității cadrul	Unitate de masura	Valoarea estimată, lei fără TVA	TVA	Valoarea estimată totală, lei cu TVA	COD CFP	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Modalitatea de derulare	Denumire Furnizor (unde este cazul)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii
1.	Dispozitive de stocare cu memorie flash Dispozitive de stocare cu memorie CNIFFFF	pachet	2.164,71	411,29	2.576,00	3023180-6	Achiziție directă	15.08.2023	31.12.2023	on-line		Tean Raibca - Maria
						30234500-3						
TOTAL achiziții												
603.875												

Avizat,
Director executiv adjunct,
SUBA Oana - Veronica

Înlocuit,
Consilier Achiziții Publice
CODREANU Cătălina - Florica