

PLAN DE ACHIZIȚII PUBLICE

pentru anul 2023 conform filei de buget nr. P9925/22.12.2022

A: PRODUSE

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Cod CPV	Valoare estimată a contractului (fără TVA) lei	Valoare estimată a contractului (cu TVA) lei	Sursa de finanțare	Procedura stabilită	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului de achiziție	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online /offline	Articolul/ alineatul din care se plătește
1	Hârtie xerografică	30197644-2	16 807	20 000	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
2	Bibliografuri	30192700-8	2 521	3 000	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
3	Registre	22800000-8	672	800	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
5	Formulare	22820000-4	185	220	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
6	Agrafe de birou	30197220-4	84	100	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
7	Dosare	22852000-7	2 689	3 200	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
8	Agende	22819000-4	807	960	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
9	Cuții arhivare documente	30193700-5	1 261	1 500	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
10	Foii din plastic	30192700-8	2 941	3 500	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
11	Bandă autocolanță (scotch)	30197000-6	84	100	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
12	Sfori	39541140-9	42	50	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
13	Tonere	30125110-5	32 773	39 000	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	online/offline	20.01.01
14	Radier	30192100-2	42	50	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
15	Capsatoare	30197320-5	336	400	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
16	Decapsatoare	30197321-2	42	50	buget FNUASS	Achiziție directă	01/2023	12/2023	offline	20.01.01

17	Perforatoare	30197330-8	168	200	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
18	Pixuri	30192121-5	420	500	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
19	Markere	30192125-3	336	400	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
20	Creioane	30192130-1	42	50	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
21	Creioane cu mina	30192131-8	126	150	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
22	Ascultitoare	30192133-2	42	50	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
23	Buretiere	30192000-1	34	40	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
24	Clipsuri de indosariere	30197000-6	76	90	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
25	Capse pentru capsator	30197100-7	336	400	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
26	Corector	30192160-0	168	200	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
27	Cub hartie	22816100-4	336	400	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
28	Cub hartie adeziv	22816300-6	294	350	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
29	Mine creion	30192132-5	252	300	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
30	Tus tampila	22612000-3	126	150	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
31	Linlar	30197000-6	50	60	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
32	Plicuri	30199200-2	420	500	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
33	Alonje indosariere	39264000-0	109	130	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
34	Elastice	44425100-6	84	100	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.01
35	TOTAL 1:		64 706	77 000						
36	Hartie igienică	33761000-2	3 361	4 000	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.02
37	Produse de curatenie	39831240-0	3 613	4 300	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.02
38	TOTAL 2:		6 975	8 300						
39	Combustibil termic lichid	09100000-0	130 252	155 000	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	online	20.01.03
40	Baterii primare	31420000-6	252	300	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.03

41	Prelungitoare + prize + întrerupătoare	31310000-5	672	800	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.03
42	Tuburi fluorescente + becuri	31500000-1	756	900	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.03
	TOTAL 3:		131 933	157 000						
43	Benzină fără plumb (bonuri valorice)	09132100-4	15 966	19 000	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.05
	TOTAL 4:		15 966	19 000						
44	Accumulatori pentru surse neîntrerupibile	31431000-6	2 101	2 500	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.06
45	Piese și accesorii pentru imprimante	30125000-1	6 723	8 000	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.06
46	Piese pentru calculatoare	30145000-7	7 563	9 000	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.06
47	Accesorii informatice DVD, CD, stick USB etc.	30237300-2	6 303	7 500	buget FNUASS	Achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.06
	TOTAL 5:		22 689	27 000						
48	Materiale de protectie	18143000-3	1 261	1 500	buget FNUASS	achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.14
	TOTAL 6:		1 261	1 500						
	TOTAL 1:		64 706	77 000						20.01.01
	TOTAL 2:		6 975	8 300						20.01.02
	TOTAL 3:		131 933	157 000						20.01.03
	TOTAL 4:		15 966	19 000						20.01.05
	TOTAL 5:		22 689	27 000						20.01.06
	TOTAL 6:		1 261	1 500						20.14
	TOTAL PRODUSE:		243 529	289 800						

PLAN DE ACHIZIȚII PUBLICE
pentru anul 2023 conform filei de buget nr. P9925/22.12.2022

B: SERVICII

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Cod CPV	Valoare estimată a contractului (fără TVA) lei	Valoare estimată a contractului (cu TVA) lei	Sursa de finanțare	Procedura stabilită	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului de achiziție	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online /offline	Articolul/ alineatul din care se plătește
1	Distribuție de energie electrică	65310000-9	52 941	63 000	buget FNUASS	achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.03
	TOTAL 1:		52 941	63 000						
2	Distribuție de apă potabilă și evacuare ape reziduale	65100000-4	3 361	4 000	buget FNUASS	achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.04
3	Servicii de transport a deșeurilor	90511000-2	6 723	8 000	buget FNUASS	achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.04
	TOTAL 2:		10 084	12 000						
4	Servicii de poștă-corespondența	64121100-1	16 807	20 000	buget FNUASS	achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.08
5	Servicii de telefonie fixă, mobilă, internet	64210000-1	33 613	40 000	buget FNUASS	achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.08
	TOTAL 3:		50 420	60 000						
6	Servicii de reparare a automobilelor	50112100-4	7 983	9 500	buget FNUASS	achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.09
7	Servicii de spălare a automobilelor și de reparare a pneurilor	50112300-6	420	500	buget FNUASS	achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.09
	TOTAL 4:		8 403	10 000						
8	Servicii de întreținere echipament informatic	50312000-5	20 542	24 445	buget FNUASS	achizitite directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
9	Servicii de pază	79713000-5	279 093	332 121	buget FNUASS	procedura proprie simplificata	01/2023	12/2023	offline	20.01.30

10	Servicii de consultanță PSI	71317100-4	3 600	3 600	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
11	Servicii intretinere generator de curent	50532300-6	4 050	4 050	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
12	Servicii de curățenie	90910000-9	94 923	94 923	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
13	Servicii de arhivare si depozitare arhiva	79995100-6	5 270	6 272	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
14	Servicii abonament program Informatic legislativ	75111200-9	1 780	2 119	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
15	Servicii de mentenanță și suport tehnic pentru sistemul ERP	48000000-8	40 336	48 000	buget FNUASS	acord cadru CNAS	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
16	Servicii de traducere	79530000-8	1 681	2 000	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
17	Servicii de mentenanța sistem de incendii	50413200-5	3 400	4 046	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
18	Servicii de incarcare cartuse imprimante	50323100-6	3 782	4500	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
19	Servicii de asigurare auto (RCA+Casco)	66516100-1	2 521	3000	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
20	Servicii pentru autoTurisme (Vineta auto)	22453000-0	840	1000	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
21	Servicii bancare de acceptare la plata a cardurilor prin POS	66110000-4	840	1000	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
22	Servicii intretinere cazan de incalzire	50720000-8	1 681	2000	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
23	Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta	79823000-9	0	0.01	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	online	20.01.30
24	Servicii de actualizare informatica Subscripție FortiMail	72540000-2	13 025	15500	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
25	Diverse servicii pentru intretinere si functionare	50800000-3	2 877	3424	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.01.30
	TOTAL 5:		451 275	552 000						
26	Abonament la presa locala	22210000-5	1 681	2 000	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.11
	TOTAL 6:		1 681	2 000						
26	Servicii de medicina muncii	85147000-1	6 500	6 500	buget FNUASS	achizitie directa	01/2023	12/2023	offline	20.14
	TOTAL 7:		6 500	6 500						
	TOTAL 1:		52 941	63 000						20.01.03
	TOTAL 2:		10 084	12 000						20.01.04
	TOTAL 3:		50 420	60 000						20.01.08
	TOTAL 4:		8 403	10 000						20.01.09

TOTAL 5:		451 276	552 000					20.01.30
TOTAL 6:		1 681	2 000					20.11
TOTAL 7:		6 500	6 500					20.14
TOTAL SERVICEII:		581 304	705 500					