



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



Nesecret

***PROGRAMUL
de investiții (achiziții publice) în anul 2018;***

PROGRAM ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2018 CAP-68.03.-BASS-Sistem de pensii

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	Valoare estimată a contractului		Procedura stabilită/instrumente	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru atribuirea	Data (luna) estimată pentru derularea procedurii de atribuire	Modalitate de derularea procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			RON fara TVA	RON cu TVA						
A. Cheltuieli de capital										
1	Masini echipamente		6.176.471	7.350.000		68.03.50.03.71.01.02				
1.1	Achiziție echipamente de editare cu impact pt tiparirea documentelor de plata pensii si alte drepturi	30232110-8	253.000	301.070	procedura simplificata	68.03.50.03.71.01.02	mai	online		Iulica Tudor;Marilena Zlate;Savin Mitranescu
1.2	Achiziție echipamente de editare de mare capacitate cu tehnologie non-impact pt tiparirea documentelor de plata pensii si alte drepturi	30232110-8	2.760.000	3.284.400	licitatie deschisa	68.03.50.03.71.01.02	aprilie	online		Iulica Tudor;Marilena Zlate;Savin Mitranescu
1.3	Achiziție echipamente procesare documente de plata pensii si alte drepturi	30232110-8	138.000	164.220	procedura simplificata	68.03.50.03.71.01.02	mai	online		Iulica Tudor;Marilena Zlate;Savin Mitranescu
2	Mobilier birotica		710.084	845.000						
3	Alte active fixe		252.101	300.000						
3.1	Licente antivirus	48761000-0	100.840	120.000	procedura simplificata	68.03.50.03.71.01.30	mai	online		Iulica Tudor;Marilena Zlate
3.2	Aplicatii informatice INMRCM	48180000-3	141.000	167.790	procedura simplificata	68.03.50.03.71.01.30	februarie	online		Iulica Tudor;Marilena Zlate
3.3	Servicii de mentenanta evolutiva pentru sistemul informatic integrat ORIZONT al CNPP	72261000-2 72262000-9 50324100-3 72267000-4	336.134	400.000	negociere cf OUG nr.34/2006 art.122 lit.b an 4/4	68.03.50.03.71.01.30	ianuarie	offline		Iulica Tudor;Marilena Zlate;Savin Mitranescu
4	Reparatii capitale		2.521.008	3.000.000		68.03.50.03.71.03				
Total cheltuieli de capital -cheltuieli de capital achizitii directe			9.659.664	11.464.670						
B. Cheltuieli materiale										
1	Hartie continua pentru mandate pensii	30199330-2	2.000.000	2.390.000	licitatie acord cadru 3 ani	68.03.50.03.20.01.30	noiembrie 2017	februarie2018	online	Iulica Tudor;Marilena Zlate
2	Paza imobile CNPP-administratia centrala	79713000-5	399.160	475.000	norme proprii- anexa 2	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	ianuarie	norme proprii- anexa 2	Iulica Tudor;Marilena Zlate
3	Servicii de comunicatii de date	64210000-1	1.800.000	2.142.000	protocol	68.03.50.03.20.01.08	ianuarie	decembrie	protocol	protocol

4	Servicii tratament balnear cazare si masa	55100000-1; 85100000-3; 55300000-3; 85141200-1	344.237.000	344.237.000	licentia deschisa	68.04.00.57.02.02	februarie	ianuarie	online	Meda Petrus, Savin Mitranescu,Iulica Tudor Marilena Zlate
5	Servicii conexe tiparirii	79820000-8	400.000	478.000	Acord contractului-act subsecvent-2 anl-2/3	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie	offline	Mitranescu Savin
6	Servicii-asistenta tehnica si mentenanta pentru sistemul informatic integrat ORIZONT al CNPP	72611000-1; 72261000-2; 72282000-9; 50324100-3; 72287000-4	86.638	115.000	18.04.2013 negociere cf CUG nr.34/art 122 lit.b	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie	18.04.2013 negociere cf CUG 34/art 122b	Iulica Tudor
7	Servicii de transport aerian	60400000-2	168.067	200.000	procedura simplificata	68.03.50.03.20.06.02	octombrie 2017	decembrie	online	Mitranescu Savin
8	Toner pentru echipamente - Nipson	30125110-5	33.000	39.270	procedura simplificata	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie	online	Iulica Tudor;Marilena Zlate
9	Piese de schimb pentru echipamente Nipson	30152000-9	336.134	400.000	procedura simplificata	68.03.50.03.20.01.06	noiembrie 2017	1-dec-2019	online	Mitranescu Savin
Total valoare cheltuieli de capital				11.495.000						
Total valoare cheltuieli materiale				6.227.270						
Total valoare bilete de tratament				344.237.000						
TAXE POSTALE				390.653.000						
TOTAL GENERAL				752.612.270						

PROIECT ESSI Romania

48820000-2;	ACTIVITATI AFERENTE PROIECTULUI									
48000000-8;	"INTEROPERABILITATEA EUROPEANA									
80533000-9;	PENTRU INSTITUTIILE DE ASIGURARI									
79632000-3;	SOCIALE DIN ROMANIA - EUROPEAN									
72212732-9;	INTEROPERABILITY FOR SOCIAL SECURITY									
72262000-	INSTITUTIONS IN ROMANIA (ESSIR)"; numărul									
973220000-0;	actiuni 2016-RO-IA-0036									
79311100-8		4.453.252	5.244.451	licentia deschisa	685003581501; 685003581503; 685003581502	martie	decembrie	online	Marilena Zlate	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT
PRESEDINTE
ROBERT IULIAN SPANESCU



SECRETAR GENERAL
TOMIȚĂ MURGOCI

DIRECTOR

VERONICA MARINESCU

DIRECTOR ADJUNCT

MIOARA SERBU

Intocmit
Iulica Tudor

Zlate Marilena

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE 2018 -68.03 BASS

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoare estimată		Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
			lei, fără TVA	lei, cu TVA			
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Aer conditionat	39717200-3	5.042,02	6.000,00	68.03.50.03.71.01.02	iunie	septembrie
2	Banda transportoare	42417220-0	7.000,00	8.330,00	68.03.50.03.71.01.02	martie	decembrie
3	Imprimanta multifunctionala	30232110-8	13.445,38	16.000,00	68.03.50.03.71.01.03	martie	iunie
3.1	Sursa alimentare UPC	31154000-0	34.033,61	40.500,00	68.03.50.03.71.01.02	februarie	martie
4	Actualizare zilnica a bazelor de date pentru produsul informatic Legis	72212983-3	89.760,50	106.815,00	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
5	Componente hardware statii de lucru	31711100-4	100.000,00	119.000,00	68.03.50.03.20.05.30	ianuarie	iunie
6	Componente hardware servere si storage	32422000-7	100.000,00	119.000,00	68.03.50.03.20.05.30	ianuarie	iunie
7	Servicii organizare evenimente	79952100-3	21.008,40	25.000,00	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
8	Formulare comerciale continue- Formulare bilete de odihna si tratament	22822100-9	32.500,00	38.675,00	68.03.50.03.20.01.01	ianuarie	iunie
9	Materiale SSM + PSI	35113400-3	58.823,53	70.000,00	68.03.50.03.20.14	ianuarie	iunie
10	Furnituri de birou (rechizite; papetarie)	30192700-8 ; 39162110-9	130.000	154.700	68.03.50.03.20.01.01	ianuarie	iunie
11	Cartuse de toner	30125100-2	130.252	155.000	68.03.50.03.20.01.01	ianuarie	iunie
12	Riboane, Role imprimare	30192320-0 ; 30145100-8	130.000	154.700	68.03.50.03.20.01.01	ianuarie	iunie
13	Piese si accesorii pt fotocopiatoare si imprimante	30125000-1 ; 30211200-3;	130.000	154.700	68.03.50.03.20.01.06	ianuarie	iunie
14	Carburanti	09130000-9	60.000	71.400	68.03.50.03.20.01.05	ianuarie	ianuarie
15	Lubrefianti si uleiuri	09211000-1	5.000	5.950	68.03.50.03.20.01.05	ianuarie	ianuarie
16	Publicatii/Carti si materiale documentare	22200000-2	8.403	10.000	68.03.50.03.20.11	ianuarie	ianuarie
17	Rafturi arhivare	39153100-0	50.000	59.500	68.03.50.03.20.05.30	martie	ianuarie
18	Becuri	31531000-7	6.723	8.000	68.03.50.03.20.01.03	ianuarie	decembrie
19	Cutii arhivare	44421780-8	80.000	95.200	68.03.50.03.20.01.01	martie	ianuarie

20	Diverse servicii de întreținere și de reparare Service ghilotine debitare	50800000-3	98.319	117.000	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
21	Repararea și întreținerea resurselor fizice de tehnologie a informației-Service echipamente speciale imprimare, mașinate	50312600-1	91.000	108.290	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
22	Servicii dezinsectie	90921000-9	10.084	12.000	68.03.50.03.20.01.30	aprilie	decembrie
23	Prelungire valabilitate certificate semnatura	48170000-0	3.361	4.000	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
24	Servicii traduceri	79530000-8; 79540000-1	80.000	80.000	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
25	Service aparate climatizare	50730000-1	16.807	20.000	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
26	Spalatorie auto	50112300-6	12.605	15.000	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
27	Servicii reparare și întreținere auto	50112100-4	25.210	30.000	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
28	Servicii curatenie sediu CNPP	90919200-4	126.050	150.000	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
29	Materiale curatenie	39800000-0	84.034	100.000	68.03.50.03.20.01.02	ianuarie	decembrie
30	Service imprimante și copiatoare	50313100-3	126.050	150.000	68.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
31	Servicii telefonie folosind linii telefonice cu apelare gratuita și taxare la beneficiar	64211000-8	60.000	71.400	68.03.50.03.20.01.08	ianuarie	decembrie
32	Chirie aparate filtrare și purificare apa	51514110-2	13.000	15.470	60.03.50.03.20.30.04	ianuarie	decembrie
33	Serviciu salubritate necesar imobile sediu CNPP - administratia centrala	90511200-4	125.000	148.750	68.03.50.03.20.01.04	ianuarie	decembrie
34	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	34300000-0	40.000	47.600	68.03.50.03.20.01.06	ianuarie	decembrie
35	Lucrari reparatii și zugraveli sediu CNPP	45453000-7	188.235	224.000	68.03.50.03.20.02	martie	decembrie
36	Lucrari inlocuit instalatie electrica șediul CNPP	45310000-3	142.857	170.000	68.03.50.03.20.02	martie	decembrie
37	Lucrari inlocuit geamuri arhiva	45454100-5	250.000	297.500	68.03.50.03.20.02	martie	decembrie

38	Servicii de reparare/revizie si de întreținere a încălzirii centrale	50720000-8	30.000	35.700	68.03.50.03.20.01.30	martie	decembrie
39	Achiziție obiecte inventar	39000000-2	126.050	150.000	68.03.50.03.20.05.30	martie	decembrie
40	Prime asigurare (CASCO,RCA)	66514110-0	33.613	40.000	68.03.50.03.20.30.03	martie	decembrie
41	Dezvoltarea modelului de simulare a evoluției sistemului de indicatori	72225000-8	42.017	50.000	68.03.50.03.20.01.30	martie	decembrie
42	Mentenanță și suport tehnic pentru aplicația de evidență Corporater EPM Suite	72262000-9	58.824	70.000	68.03.50.03.20.01.30	martie	decembrie
43	Servicii reparatii echipamente speciale - Nipson	30152000-9	126.050	150.000	68.03.50.03.20.01.30	martie	decembrie
44	Pregătire profesionala	80000000-4; 80320000-3	126.050	150.000	68.03.50.03.20.13	ianuarie	decembrie
45	Servicii de telefonie fixa	64211000-8	84.034	100.000	68.03.50.03.20.01.08	ianuarie	decembrie
46	Servicii de telefonie mobila	64211000-8	70.000	83.300	68.03.50.03.20.01.08	contract sectorial	
47	Intretinere imobil George Vraca	50000000-5	89.034	105.950	68.03.50.03.20.01.30	protocol	
48	Distributie gaze necesare imobile sediu CNPP - administratia centrala	65210000-8	100.000	119.000	68.03.50.03.20.01.03	contract sectorial	
49	Distributie energie electrica necesara imobile sediu CNPP. - administratia centrala	65300000-6	250.000	297.500	68.03.50.03.20.01.03	contract sectorial	
50	Distributie apa curenta necesara imobilelor sediu CNPP - administratia centrala	65111000-4	15.000	17.850	68.03.50.03.20.01.04	contract sectorial	
Valoare cheltuieli de capital achizitii directe				30.330			
Valoare cheltuieli materiale				4.477.950			
Valoare cheltuieli materiale judete				24.029.780			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

SECRETAR GENERAL

DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT

PREȘEDINTE
ROBERT IULIAN STANESCU

TOMIȚA MURGOCI

VERONICA MARINESCU

MIOARA SERBU

Intocmit
Iulica Tudor
Zlate Marielena




L 1100-14.02.2018

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE 2018 -69.03 BUGETUL SISTEMULUI ACCIDENTE DE MUNCA

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoare estimată		Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
			lei, fără TVA	lei, cu TVA			
0	1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli de capital							
1	Masini echipamente	30190000-7	21,008	25,000	69.03.50.03.71.01.02	martie	iunie
2	Mobilier , aparatura birotica si alte active corporale	39000000-2	63,075	75,000	69.03.50.03.71.01.03	martie	iunie
Cheltuieli cu bunuri si servicii							
1	Materiale SSM + PSI	35113400-3	1,680.67	2,000	69.03.50.03.20.14	martie	iunie
2	Furnituri de birou (rechizite; papetarie)	30192700-8 ; 39162110-9	16,807	20,000	69.03.50.03.20.01.01	martie	iunie
3	Actualizare zilnica a bazelor de date pentru produsul informatic Legis	72212983-3	9,244	11,000	69.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
4	Cartuse de toner	30125100-2	12,605	15,000	69.03.50.03.20.01.01	martie	iunie
5	Riboane, Role imprimare	30192320-0 ; 30145100-8	4,202	5,000	69.03.50.03.20.01.01	martie	iunie
6	Piese si accesorii pt fotocopiatoare piese schimb servere - calculatoare	30125000-1 ; 30211200-3	2,521	3,000	69.03.50.03.20.01.06	martie	iunie
7	Paza imobile CNPP-administratia centrala	79713000-5	29,580	35,200	69.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
8	Carburanti	09130000-9	25,210	30,000	69.03.50.03.20.01.05	martie	iunie
9	Lubrefiantii si uleiuri	09211000-1	2,521	3,000	69.03.50.03.20.01.05	martie	iunie
10	Publicatii/Carti si materiale documentare	22200000-2	3,361	4,000	69.03.50.03.20.11	martie	iunie
11	Rafturi arhivare	39153100-0	4,202	5,000	69.03.50.03.20.05.30	martie	iunie
12	Cutii arhivare	44421780-8	6,723	8,000	69.03.50.03.20.01.01	martie	iunie
13	Servicii igienizare	45441000-0	8,403	10,000	69.03.50.03.20.01.30	aprilie	decembrie
14	Asistenta sociala acordata persoanelor in varsta (bilete de tratament	55100000-1 ; 85100000-0 ; 55300000-3 ;	14,560,000	14,560,000	69.04.00.57.02.02	martie	decembrie

15	Servicii traduceri	79530000-8; 79540000-1	42,017	50,000	69.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
16	Service aparate climatizare	50730000-1	8,403	10,000	69.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
17	Service auto si spalatorie auto	50110000-9; 50112300-6	8,403	10,000	69.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
18	Service curatenie sediu CNPP	90919200-4	9,664	11,500	69.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
19	Materiale curatenie	39800000-0	3,361	4,000	69.03.50.03.20.01.02	ianuarie	decembrie
20	Service imprimante	50313100-3	1,681	2,000	69.03.50.03.20.01.30	ianuarie	decembrie
21	Chirie aparate filtrare si purificare apa	51514110-2	6,723	8,000	69.03.50.03.20.30.04	ianuarie	decembrie
22	Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule	34300000-0	2,521	3,000	69.03.50.03.20.01.06	ianuarie	decembrie
23	Achizitie mobilier (obiecte inventar)	39000000-2	16,807	20,000	69.03.50.03.20.05.30	martie	decembrie
24	Prime asigurare (CASCO,RCA)	66514110-0	8,403	10,000	69.03.50.03.20.30.03	martie	decembrie
25	Incalzit iluminat forta motrica	65300000-6	100,840	120,000	69.03.50.03.20.01.03	ianuarie	decembrie
26	Pregatire profesionala	80000000-4; 80320000-3	12,605.04	15,000	69.03.50.03.20.13	martie	decembrie
27	Reparatii curente		4,202	5,000	69.03.50.03.20.02	martie	decembrie
Valoare cheltuieli de capital				100,000			
Valoare cheltuieli materiale				419,700			
Total valoare bilete de tratament				14,560,000			
TAXE POSTALE				478,000			
Valoare cheltuieli materiale judete				997,300			
Total bunuri si servicii fara bilete de tratament				1,995,000			
TOTAL GENERAL				16,555,000			


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTE
ROBERT JULIAN MARINESCU

SECRETAR GENERAL
TOMIȚĂ MURGOCI

DIRECTOR
VERONICA MARINESCU

DIRECTOR ADJUNCT
MIOARA SERBU

Intocmit
IULICA TUDOR

MARILENA ZLATE