



SE APROBĂ

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2025 - REVIZIA 9

Nr.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei fara TVA	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei cu TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii contractului de achiziție publică / acordului cadru
						instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
Carburanti si lubrifianti							
1	CS1, CS2 și CS3 la Acord cadru ONAC privind furnizarea de combustibil auto pe baza de card	09132100-4 09134220-5	215,784.03	256,783.00	6501.01.20.01.05	AC 2313/14.10.2024	ian - dec
Total carburanti si lubrefianti			215,784.03	256,783.00			
Alte servicii pentru intretinere si functionare in Administratia Centrala							
2	AA la CS5 din Acord cadru 2023-2024 pentru 24 luni servicii de asistență tehnică cu acțiuni preventive, suport tehnic și mentenanță hardware pentru sistemele informatice EDUSAL, PMIPN, SIIIR	72262000-9 72600000-6	269,379.00	320,561.01	6501.01. 20.01.30	AA1 la CS5	ian - mar
3	CS1 din Acord cadru 2025-2026 pentru 24 luni servicii de asistență tehnică cu acțiuni preventive, suport tehnic și mentenanță hardware pentru sistemele informatice EDUSAL, PMIPN, SIIIR	72262000-9 72600000-7	889,695.00	1,058,737.05	6501.01. 20.01.30	CS1	apr - dec
Total servicii pentru intr. si functionare Admin. Centrala			1,159,074.00	1,379,298.06			
Poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet							
4	Acord cadru centralizat ONAC pentru servicii de telefonie mobilă	64210000-8	32,000.00	38,080.00	6501.01. 20.01.08	Contract subsecvent nr. 1 la AC ONAC	mai - dec
Total servicii de poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet			32,000.00	38,080.00			
Deplasari, detasari, transferari pentru Administratia Centrala							

5	Servicii de transport aerian pentru deplasari intern	60400000-2, 60420000-8	206,769.75	246,056.00	6501.01. 20.06.01	Comenzi subsecvente la AC nr. 50/15.11.2023	ian - dec
6	Servicii de transport aerian pentru deplasari in strainatate	60400000-2, 60420000-8	491,816.00	491,816.00	6501.01.20.06.02	Comenzi subsecvente la AC nr. 50/15.11.2023	ian - dec
	Total deplasari, detasari, transferuri		698,585.75	737,872.00			
Deplasari, detasari, transferari pentru Acțiuni centralizate (Olimpiade școlare, Ajutoare sociale în natură)							
7	Achiziție formulare tipizate ale actelor de studii de la IMPRIMERIA NATIONALA	22450000-9	5,703,147.06	6,786,745.00	6501.50. 20.01.09.	Comenzi subsecvente la CC nr. 51/22.11.2023	ian - dec
8	Servicii de transport aerian pentru deplasari in strainatate la olimpiade si concursuri internationale	60400000-2, 60420000-8	0.00	0.00	6501.50. 57.02.02.	Comenzi subsecvente la AC nr. 50/15.11.2023	ian - dec
	Total deplasari, detasari, transferuri acțiuni centralizate (Olimpiade școlare)		5,703,147.06	6,786,745.00			
Deplasari CNRED din fonduri proprii							
9	Servicii de transport aerian internațional sau intern	60400000-2, 60420000-8	30,000.00	30,000.00	6510.01. 20.06.01	Comenzi subsecvente la AC nr. 50/15.11.2023	ian - dec
	Total deplasari pentru CNRED din fonduri proprii		30,000.00	30,000.00			
TOTAL PROCEDURI 2025			7,838,590.84	9,228,778.06			
Director General D.G.E. Mihai PĂUNICĂ			Director DAA Mihaela LAZEA		Întocmit Ovidiu Mihail ALBOIU		

Acorduri cadru incheiate și aflate in derulare / Proceduri de achizitie care se lanseaza in anul 2025							
Nr. crt.	Denumire obiectul acordului cadru	Perioada calendaristica		Valoare bugetara pe fiecare an financiar (cu TVA)			
		început	finalizare	2025	2026	2027	2028
1	Acord cadru 2025 - 2028 furnizare combustibil auto pe baza de card	01-0-2025	31-03-25	457,674.00	549,323.04	549,323.04	549,323.04
2	Acord cadru achiziție formulare tipizate ale actelor de studii	22.11.2023	21.11.2027	7,543,314.00	7,543,314.00	7,543,314.00	
3	Acord cadru 2023 - 2025 de prestări servicii de asistență tehnică cu acțiuni preventive, suport tehnic și mentenanță hardware cu SIMAVI sisteme informatice SIIIR, EDUSAL si PMIPN	26.04.2023	31.03.2025	291,419.10			
4	Acord cadru 2025 - 2027 de prestări servicii de dezvoltare la cerere pentru sisteme informatice SIIIR, EDUSAL și PMIPN	01.04.2025	31.03.2027	1,699,200.00	1,699,200.00		
5	Acord cadru 2025 - 2027 de prestări servicii de asistență tehnică cu acțiuni preventive, suport tehnic și mentenanță harware pentru sisteme informatice SIIIR, EDUSAL si PMIPN	01.04.2025	31.03.2027	1,058,737.05	1,411,649.40	296,565.00	
Director General D.G.E. Mihai PĂUNICĂ		Director DAA Mihaela LAZEA		Întocmit Ovidiu Mihail ALBOIU			