

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2024
CENTRALIZATOR- var 2



Nr. crt	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	U.M.	Valoarea anuală estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei cu TVA	Valoarea anuală estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei fără TVA	Procedura stabilită/ instrum. specif. pentru derularea proces. de achiziție	Data (luna) estimată inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuire contract de achiziție publică/ acordului-cadru	Departament/ Facultate/ Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9.00
1	PROCEDURI/ CONTRACTE (surse proprii, ctr. de cercetare, ctr. de sponsorizare, fonduri bugetare, alte fonduri)			8907500.00	7485294.12	Procedura simplificata- A.C.- Licitatie deschisa/ Negociere fara publicare	ianuarie	decembrie	BIROUL ACHIZITII
2	ANEXA nr.1- LUCRĂRI			0.00	0	A.D.	ianuarie	decembrie	BIROUL ACHIZITII
3	ANEXA nr.2- SERVICII			1092500.00	918067.23	A.D.+Ctr.	ianuarie	decembrie	BIROUL ACHIZITII
4	ANEXA nr.3- PRODUSE			0.00	0.00	A.D.	ianuarie	decembrie	BIROUL ACHIZITII
	TOTAL LEI CU TVA			10,000,000.00	8403361.34				

NOTĂ: PAAP se va modifica, daca este cazul, in conformitate cu prevederile Art.12 din NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Se modifica varianta (v1) cu urmatorul referat PAAP-ref 19/2023
SERVICII V2--Se introduce suma de 1092500 lei
ref 19/2023 se introduce cu suma de 1092500 lei ,dupa cum urmeaza:

La necesitatea Servicii apa /canal se introduce poz1 Servicii apa canal - suma de 550000 lei
La necesitatea Servicii salubritate se introduce poz. 3 Servicii salubritate - suma de 350000lei
La necesitatea Servicii furnizare internet se introduce poz. 5 Servicii furnizare internet - suma de 100000 lei
La necesitatea Servicii cablu TV se introduce poz. 7 Servicii cablu TV - suma de 30000 lei
La necesitatea Servicii telefonie mobila/fixa se introduce poz. 9 Servicii telefonie mobila - suma de 20000 lei
La necesitatea Servicii telefonie mobila/fixa se introduce poz. 10 Servicii telefonie fixa - suma de 10000 lei
La necesitatea Servicii intretinere lifuri se introduce poz. 12 Servicii intretinere lifuri - suma de 25000 lei
La necesitatea Servicii desfundare/decolmatare se introduce poz. 14 Servicii desfundare/decolmatare - suma de 5000 lei
La necesitatea Servicii intretinere si mentenata sistem video de securitate se introduce poz. 16 Servicii intretinere si mentenata sistem video de securitate - suma de 2500 lei

PROCEDURI V2- DIFERENTA DE 8407500 LEI FATA DE V1

ref 19/2023 se introduce cu suma de 8407500 lei ,dupa cum urmeaza:

La necesitatea Furnizare energie electrica se introduce poz2 Servicii furnizare energie electrica - suma de 1957500 lei
La necesitatea Furnizare gaze naturale se introduce poz. Servicii furnizare gaze naturale - suma de 6000000 lei
La necesitatea Furnizare energie termica se introduce poz. 6 Servicii furnizare energie termica - suma de 450000 lei

DIR. GEN. AD.-TIV, CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Ec. Stefan DRAGAN Adm. fin. Violeta MESCA

CONTABIL SEF,
Ec. Vasile FUMEA Expert Achizitii Claudia BULEARCA

ELABORAT,

Expert Achizitii Gheorghievici Cristina



UNIVERSITATEA PETROL - GAZE PLOIESTI
Biroul Achiziții

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2024
SERVICII - var.2

APROBARE,
RECTOR



Nr. crt	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	UM	Ca nt	anuală estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei cu TVA	anuală estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei fără TVA	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru inițiere și finalizare	Modul de derulare a procedurii de atribuire	Departament /Facultate/ Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire	Articol bugetar/ Coloană completată de compartim. de specialitate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Servicii apa canal	65110000-7	luni	12	550000	462185	FB	01.01-31.12.2023	offline	ADMINISTRATIV	20.01.04	v2
2	Total Servicii apa /canal				550000	462185						
3	Servicii salubritate	90511200-4	luni	12	350000	294118	FB	01.01-31.12.2023	offline	ADMINISTRATIV	20.01.04	v2
4	Total servicii salubritate				350000	294118						
5	Servicii furnizare internet	72400000-4	luni	12	100000	84033,61	FB	01.01-31.12.2023	offline	ADMINISTRATIV	20.01.08	v2
6	Total furnizare internet				100000	84033,61						
7	Servicii cablu TV	92232000-6	luni	12	30000	25210,08	FB	01.01-31.12.2023	offline	ADMINISTRATIV	20.01.08	v2
8	Total furnizare cablu				30000	25210,08						
9	Servicii telefonie mobila	64210000-1	luni	12	20000	16806,72	FB	01.01-31.12.2023	offline	ADMINISTRATIV	20.01.08	v2
10	Servicii telefonie fixa	64210000-1	luni	12	10000	8403,36	FB	01.01-31.12.2023	offline	ADMINISTRATIV	20.01.08	v2

11	Total Servicii telefonie mobila/fixa				30000	25210.08						
12	Servicii intretinere lifturi	50750000-7	luni	12	25000	21008.40	FB	01.01- 31.12.2023	offline	ADMINIST RATIV	20.01.30	v2
13	Total Servicii intretinere lifturi				25000	21008.40						
14	Servicii desfundare/de colmatare	90460000-9	luni	24	5000	4201.68	FB	01.01- 31.12.2023	offline	ADMINIST RATIV	20.01.30	v2
15	Total Servicii desfundare/de colmatare				5000	4201.68						
16	Servicii intretinere si mentenata sistem video de securitate	50610000-4	luni	12	2500	2100.84	FB	01.01- 31.12.2023	offline	ADMINIST RATIV	20.01.30	v2
17	Total Servicii intretinere si mentenata sistem video de securitate				2500	2100.84						
	TOTAL SERVICII 2023				1092500.00	918067.23						

NOTĂ: PAAP se va modifica, daca este cazul, in conformitate cu prevederile Art. 12 din NORMELE METODOLOGICE de aplicare a

DIR. GEN. AD. TV,
Ec. Stefan DRAGAN

CONTROL FINANCI,
Adm. Fin. Violeta ME


ELABORAT,
Expert Achizitii Gheorghievici Cristina

CONTABIL ȘEF,
Ec. Vasile FUMEA

Sef Birou Achizitii,
Expert Achizitii Claudia BULEARCA

UNIVERSITATEA PETROL - GAZE PLOIESTI
Biroul Achiziții

APROBARE,
RECTOR



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2024
PROCEDURI - var.2



Nr. crt	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	UM	Cantitate	Valoarea anuală estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei cu TVA	Valoarea anuală estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrument. specific. pentru derularea proces. de achiziție	Data		Modul de derulare / Departament / Facultate/ Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire	Coloană bugetară /	Data de comparare tim. de specialitate	V1	V2
									7	8					
0		2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Servicii furnizare energie electrica	09310000-5	luni	12	500000	420168.07	FIN. BAZA	Negociere fara publicare anunt de participare				Birou Achizitii-Bulearca Claudiu;Gheorghievici Cristina	20.01.03	V1	
2	Servicii furnizare energie electrica	09310000-5	luni	12	1957500	1644957.98	FIN. BAZA	Negociere fara publicare anunt de participare				Birou Achizitii-Bulearca Claudiu;Gheorghievici Cristina	20.01.03	V2	

3	Total Furnizare energie electrica				2457500	2065126.05						
4	Servicii furnizare gaze naturale	09123000-7	Iuni	12	6000000	5042016.81	FIN. BAZA	Negociere fara publicare anunt de participare	cursul anonline	Birou Achizitii- Bulearca Claudia; Vasil e Florin	20.01.0 3	V2
5	Total Furnizare gaze naturale				6000000	5042016.81						
6	Servicii furnizare energie termica	09323000-9	Iuni	12	450000	378151.26	FIN. BAZA	negociere fara publicare anunt de participare	cursul anonline	Birou Achizitii- Bulearca Claudia; Vasil e Florin	20.01.0 3	V2
7	Total Furnizare energie termica				450000	378151.26						
	TOTAL PROCEDU RI 2024				8907500.00	7485294.12						

NOTĂ: PAAP se va modifica, daca este cazul, in conformitate cu prevederile Art.12 din NORMELE METODOLOGICE de aplicare a

DIR. GEN. AD.-TIV, **CONTROL FINANCIAR PR**
Ec. Stefan DRAGAN, Adm. fin. Violeta MESSCA

CONTABIL ȘEF,
Ec. Vasile FUMEA

Sef Birou Achizitii,
Expert Achizitii Claudia BULEARCA

ELABORAT,
Expert Achizitii Gheorghievici Cristina



F 447.18/Ed.2

Document de uz intern