

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Florin GOIDEA

DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV
Diana Elena NICULESCU

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC
Cornelia POPESCU

DIRECTIA MANAGMENTUL OPERATIONAL TRAFIC NAVAL
DIRECTOR EXECUTIV
Mihai STANCIU

PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR SECTORIALE 2024

Nr.crt.	Tipul si obiectul contractului sectorial / acordului-cadru	Cod CPV	Valoare estimată contract sectorial / acord cadru (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedură stabilită / instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimată pentru initiere procedurii	Data(luna) estimată pentru atribuirea contractului sectorial / acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procesului de achizitie (on-line/off-ine)	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
CONTRACTE DE SERVICII									
1.	Servicii inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer	60170000-0 60140000-1	545.920	SP	procedura simplificata	septembrie	noiembrie	on-line	Ionela Jiru
2.	Service parc auto	50110000-9 71631200-2	300.000	SP	procedura simplificata	septembrie	noiembrie	on-line	Elena Buciuman
3.	Reabilitare sistem rulare panouri protectie nise PPServ si PPSig – Ecluza Cernavoda 1 si Ecluza Cernavoda 2	45259000-7	840.000	SP	procedura simplificata	martie	iunie	on-line	Elvan Abibula
4.	Reabilitare reductoare agregate de pompare tip AV2800 nr.2 si 4 Corp B – SPC Cernavoda	50531000-6 51100000-3	490.000	SP	procedura simplificata	martie	iunie	on-line	Olimpia Baia
5.	Studiu de fezabilitate "Retehnologizare sistem de management al Traficului de Nave pe CDMN si CPAMN si de Informare asupra Transportului pe Ape Interioare RoRIS - ACN"	79314000-8	600.000	SP	procedura simplificata	mai	august	on-line	Ionela Jiru

Nr.crt.	Tipul si obiectul contractului sectorial / acordului-cadru	Cod CUV	Valoare estimată contract sectorial / acord cadru (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedură stabilită / instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițiere procedurii	Data(luna) estimată pentru atribuirea contractului sectorial / acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procesului de achiziții (on-line/off-line)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
6.	Reactualizare Studiu de Fezabilitate pentru obiectul de investitii : „Inchiderea depozitului de reziduuri petroliere de pe depozitul de pamant C+D, km 9+500, mal stang CDMN”	79314000-8 71319000-7	502.350	SP	procedura simplificata	mai	august	on-line	Elvan Abibula
7.	Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă Sistem RoRIS (Hard , Soft si Fibra Optica)	50300000-8 72267000-4	700.000	SP	procedura simplificata	aprilie	iunie	on-line	Elena Buciuman
8.	Service software și hardware aferent sistemului de monitorizare a calitatii apei	72267000-4	90.000	SP	procedura simplificata	februarie	aprilie	on-line	Jiru Ionela
9.	Servicii de paza civila fixa si paza prin patrulare auto la obiectivele CN ACN SA	79713000-5 79715000-9	6.926.096,16	SP	procedura proprie	septembrie	decembrie	off-line	Baia Olimpia

CONTRACTE LUCRARI

1.	Amenajare si asfaltare drum tehnologic de acces spre statia de epurare si parcare auto (platforma betonata si asfaltata) in zona adiacenta acestuia pentru decongestionarea accesului principal, de la S.P.C. Km 60 Cernavoda	45233140-2	560.000	SP	procedura simplificata	martie	mai	on-line	Baia Olimpia
2.	Reparatii la drumul de acces port comercial (plombat) Port Basarabi si Front de asteptare km 29 CDMN	45233140-2	200.000	SP	procedura simplificata	martie	mai	on-line	Ionela Jiru
3.	Reparatii bretele de acces la ecluza Agigea, mal drept +mal stang, km 61+597 – 62+248, cota 10-22 CDMN si rigole aferente – Sediul Administrativ Central	45233140-2	300.000	SP	procedura simplificata	martie	mai	on-line	Ionela Jiru

CONTRACTE DE FURNIZARE

1.	Cumparare gaze naturale	09123000-7	320.000	SP	Negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, conform	septembrie	octombrie	on-line	Ionela Jiru
----	-------------------------	------------	---------	----	--	------------	-----------	---------	-------------

Nr.crt.	Tipul si obiectul contractului sectorial / acordului-cadru	Cod CPV	Valoare estimată contract sectorial / acord cadru (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedură stabilită / instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițiere procedurii	Data(luna) estimată pentru atribuirea contractului sectorial / acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procesului de achiziții (on-line/off-line)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
2.	Energie electrica	09310000-5	10.000.000	SP	Legii 99/2016, art. 117, lit. g – organizator BRM Negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, conform Legii 99/2016, art. 117, lit. g – ganizator BRM	octombrie	noiembrie	on-line	Elvan Abibula

Sursele de finanțare ale achiziției :SP – surse proprii.

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII

Camelia Sirbu

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Florin GOIDEA

DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV
Diana Elena NICULESCU

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC
Cornelia POPESCU

DIRECTIA MANAGEMENTUL OPERATIONAL TRAFIC NAVAL
DIRECTOR EXECUTIV
Mihai STANCIU

PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR SECTORIALE 2024 - ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru initiere achizitie	Data estimată pentru finalizare achizitie
CONTRACTE DE SERVICII						
1.	Servicii întreținere toalete ecologice	90000000-7	12.000	SP	octombrie	noiembrie
2.	Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfectie	90923000-3 90921000-9	110.000	SP	martie	aprilie
3.	Servicii de ecarisaj	85200000-1	40.000	SP	iulie	august
4.	Servicii medicale de medicina muncii pentru salariații Companiei	85147000-1	46.000	SP	noiembrie	decembrie
5.	Servicii de determinări de noxe	85140000-2 98342000-2	2.500	SP	septembrie	septembrie
6.	Servicii de verificare periodică a E.I.P. împotriva căderilor de la înălțime (centuri complexe, de poziționare, mijloace de legătură)	73431000-2	3.150	SP	noiembrie	noiembrie
7.	Servicii tiparire produse informative și de promovare pentru companie	79800000-2 39294100-0	35.000	SP	martie	martie
8.	Servicii organizare evenimente de promovare a companiei în România	55520000-1 79952000-2	150.000	SP	martie	aprilie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru initiere achizitie	Data estimată pentru finalizare achizitie
9.	Servicii de realizare film de prezentare a companiei	92111200-4 92111210-7	20.000	SP	martie	martie
10.	Servicii de cadastru	71354300-7	200.000	SP	martie	aprilie
11.	Servicii de tiparire carti de vizita	30199730-6 79810000-5 79800000-2	5.000	SP	martie	martie
12.	Prestari servicii telefonie, date fixe si mobile	64210000-1 64212000-5	80.000	SP	noiembrie	noiembrie
13.	Asigurari parc auto	66516100-1 66514110-0	220.320	SP	martie	martie
14.	Servicii de vulcanizare auto	50116500-6	15.000	SP	februarie	martie
15.	Servicii de furnizare internet	72400000-4	46.800	SP	iunie	iulie
16.	Service sisteme de calcul si echipamente periferice retea ACN si interventii accidentale	50300000-8	36.800	SP	noiembrie	decembrie
17.	Servicii de audit de securitate cibernetica in conformitate cu Directiva NIS	72810000-1	48.000	SP	februarie	martie
18.	Inchiriere pilotina cu echipaj pentru transportul pilotului la nava	60651100-7	90.000	SP	februarie	februarie
19.	Reabilitare instalatie de pompare SPA Faclia	50511000-0	100.000	SP	martie	aprilie
20.	Reabilitare retea structurata sediu ACN	72315000-6 72315200-8	50.000	SP	iunie	iulie
21.	Dirigentie de santier pentru Amenajare si asfaltare drum tehnologic de acces spre statia de epurare respectiv executare parcare auto (platforma betonata sau asfaltata) in zona adiacenta acestuia pentru decongestionarea accesului principal, de la S.P.C. Km 60 Cernavoda	71247000-1	20.000	SP	aprilie	mai
22.	Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul mixt de investitii :”Modernizare fronturi de asteptate (amonte si aval) port Medgidia”	79314000-8	264.000	SP	aprilie	mai
23.	Revizuire actualizare D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren (calamitate naturală) zona Cumpăna – mal stâng Canal Dunare-Marea Neagra, între km 56+989 (km 7+421 navigație) și km 57+217 (km 7+193 navigație)”	71241000-9	243.000	SP	februarie	februarie
24.	Service Diesel-Generatoare mobile de interventii - Statii de Pompare	50532300-6	19.000	SP	martie	aprilie
25.	Asistenta tehnica si abonament pentru utilizarea programului de devize DOCLIB	48600000-4	7.000	SP	februarie	martie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere achizitie	Data estimată pentru finalizare achizitie
26.	Service de mentenanta pentru sistemul de gospodarie calitativa a apei din canalele navigabile	50300000-8 50430000-8 -	150.000	SP	februarie	martie
27.	Service generatoare sistem automat de monitorizare a calității apei	50532300-6	25.000	SP	august	august
28.	Service stații de epurare monobloc proprii ACN	45259100-8	90.000	SP	februarie	martie
29.	Service sistem de securitate aferent sistemului de monitorizare a calitatii apei	50610000-4	90.000	SP	iunie	iulie
30.	Servicii de efectuare analize la statiile de epurare proprii A.C.N.	71610000-7	15.000	SP	aprilie	mai
31.	Servicii de efectuare analize la solicitarea organismelor de control abilitate (APM,ABADL,GNM)	71610000-7	5.000	SP	aprilie	mai
32.	Servicii de depoluare a mediului pe canalele navigabile Dunare – Marea Neagra si Poarta Alba – Midia Navodari, inclusiv eliminarea deseurilor	90722200-6	50.000	SP	mai	iunie
33.	Servicii de golire puturi de decantare sau a foselor septice ale CN ACN SA	90460000-9	40.000	SP	august	septembrie
34.	Servicii de intretinere si etalonare :”Post de masura traductoare baraje” tip PTB-09M	50411000-9	4.100	SP	februarie	martie
35.	Service si asistenta tehnica pentru echipamente si instalatii supuse supravegherii ISCIR	50531400-0 50324200-4 50532000-3	100.000	SP	mai	iunie
36.	Servicii de scufundare	98363000-5	40.000	SP	martie	aprilie
37.	Servicii intretinere ascensoare	50750000-7	30.000	SP	iunie	iulie
38.	Servicii evaluare deseuri feroase si neferoase	79419000-4	18.400	SP	august	septembrie
39.	Remediere avarie centrala termica sediu ACN	45259300-0	1.600	SP	februarie	martie
40.	Revizie si interventie accidentala aparate de aer conditionat	50800000-3	25.000	SP	februarie	martie
41.	Service sisteme de masura nivele	50413000-3	88.000	SP	iulie	august
42.	Service si interventii accidentale la instalatiile de sincronizare porti plane-Ecluza Navodari	45259000-7	10.000	SP	februarie	martie
43.	Verificare hidranti incendiu	50413200-5	6.000	SP	mai	iunie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru initiere achizitie	Data estimată pentru finalizare achizitie
44.	Servicii de verificare / incarcare stingatoare	50413200-5	8.000	SP	mai	iunie
45.	Revizie instalatie de detectie si instalatie limitare – stingere incendiu cu IG 541	50413200-5	2.700	SP	februarie	martie
46.	Servicii de asistenta privind evaluarile de securitate ale instalatiilor portuare - Ecluze (Agigea, Cernavoda, Ovidiu, Navodari) Servicii de asistenta privind evaluarile de securitate ale porturilor : Medgidia, Murfatlar, Ovidiu, Luminita	71356200-0	70.000	SP	martie	aprilie
47.	Servicii de asistenta privind planurile de securitate ale porturilor (Medgidia, Murfatlar, Ovidiu, Luminita)	71356200-0	50.000	SP	mai	iunie
48.	Servicii audit extern – ISPS	79212300-6	5.000	SP	octombrie	noiembrie
49.	Service pentru mentenanta sisteme de supraveghere video si control acces	50343000-1 50324100-3	120.000	SP	august	august
50.	Servicii de deblocare senal navigabil (CDMN + CPAMN)	90630000-2	25.000	SP	decembrie	decembrie
51.	Service centrale telefonice	50334130-5	30.000	SP	noiembrie	decembrie
52.	Service DG radiorelee - 4 buc- radiorelee	50532300-6	25.000	SP	octombrie	noiembrie
53.	Verificare radiotelefon si GPS (echip.GMDSS la nave Izvoru Mare,Costinesti 3)	50333000-8	5.000	SP	noiembrie	decembrie
54.	Verificare compas magnetic si barometru(Izvoru Mare,Costinesti 3),si masuratori rezistenta de izolatii la instalatii electrice (Pestera , Izvoru Mare, Costinesti 3, Miozotis)	50430000-8	12.000	SP	noiembrie	decembrie
55.	Verificare pluta de salvare Izvoru Mare	71632000-7	7.000	SP	noiembrie	decembrie
56.	Verificare stingatoare de incendiu la nave	50413200-5	3.000	SP	noiembrie	decembrie
57.	Inspectii tehnice la nave	34500000-2	20.000	SP	februarie	martie
58.	Inchiriere PRB /utilaj de ridicat	45500000-2	100.000	SP	martie	martie
59.	Servicii de instruire /training online în domeniul achizițiilor	80000000-4	9.600	SP	februarie	martie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru initiere achizitie	Data estimată pentru finalizare achizitie
CONTRACTE LUCRARI						
1.	Reparație instalatie de prevenire a amestecarii apei dulci cu apa sarata – Ecluza Agigea1 cap aval	45248100-8	120.000	SP	martie	mai
2.	Zid beton de protectie pavilion administrativ (la baza versantului de langa cladire)	45246200-5	40.000	SP	martie	mai
3.	Reabilitare protectie constructii de dirijare a accesului navelor in sasul ecluzei	45241100-9	250.000	SP	aprilie	mai
4.	Remedierea avariei la duc d'Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang	45241000-8	710.000	SP	martie	aprilie
5.	Remedierea avariilor produse la Ecluzele Agigea , Cernavoda , Ovidiu , Navodari si Frontul de Asteptare KM.29 CDMN	45241000-8	60.000	SP	martie	aprilie
6.	Reabilitare acoperis arhiva (containere)	45261910-6	130.000	SP	aprilie	mai
7.	Confecționare capace guri de vizitare cheu si curatare camere de vizitare	44423740-0	40.000	SP	aprilie	mai
8.	Reparatie hidroizolatie acoperis - Pavilion Administrativ – Ecluza Cernavoda	45261310-0	20.000	SP	martie	martie
9.	Reparatie hidroizolatie terase turn comanda etaj 4 – Ecluza Ovidiu	45261310-0	40.000	SP	februarie	martie
10.	Inlocuire/Reparatie suprafata vitrata turn comanda etaj 1 si etaj 3 – Ecluza Ovidiu	45453000-7	70.000	SP	aprilie	mai
11.	Reabilitare fatada turn comanda etajele 4 si 5 – Ecluza Ovidiu	45453000-7	60.000	SP	aprilie	mai
12.	Intretinere rigole CDMN	45233229-0 45111220-6	520.000	SP	aprilie	mai
13.	Reparatii bolarzi din danele 4,5 si 6	45241100-9	75.000	SP	martie	martie
14.	Reabilitare tamplarie si hidroizolatii sediu ACN	42561310-0	150.000	SP	aprilie	mai
CONTRACTE DE FURNIZARE						
1.	Ponton plutitor de acostare	34515000-0	269.480	SP	ianuarie	decembrie
2.	Bariera automata punct auto control acces culee 4 amonte	34928300-1 45233280-5	40.000	SP	aprilie	mai
3.	Furnizare centrala telefonica sediu ACN	32551200-2	150.000	SP	mai	iunie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere achiziție	Data estimată pentru finalizare achiziție
		32552000-7 45314100-2				
4.	Echipament individual de protecție (EIP) pentru dotarea lucrătorilor	18100000-0	128.725	SP	mai	iunie
5.	Echipament individual de lucru (EIL) pentru dotarea lucrătorilor (tricouri, tricouri cu maneca lungă și sepci)	18331000-8, 18443340-1	30.000	SP	august	septembrie
6.	Panouri și mijloace de semnalizare	44423400-5	3.500	SP	ianuarie	decembrie
7.	Scule cu motor	43830000-0	15.000	SP	ianuarie	decembrie
8.	Scule de mână, truse scule	44511000-5	8.000	SP	ianuarie	decembrie
9.	Furnizare panouri solare	09331000-8	5.000	SP	ianuarie	decembrie
10.	Mobilier	39100000-3	50.000	SP	ianuarie	decembrie
11.	Motorină - scutită de plata accizei (utilizată pentru navigație de către navele companiei)	09134220-5	100.000	SP	ianuarie	decembrie
12.	Uleiuri minerale lubrefiante și agenți lubrefianți (uleiuri: pentru motoare, turbine, compresoare, diverse tipuri de vaselină)	09211000-1	18.000	SP	ianuarie	decembrie
13.	Piese de schimb și accesorii întreținere biciclete	34432000-0	5.000	SP	ianuarie	decembrie
14.	Piese schimb pentru motoarele navelor și ambarcațiunilor	34330000-9	5.000	SP	ianuarie	decembrie
15.	Piese schimb și accesorii pentru pompe, compresoare, motoare	42124000-4	12.000	SP	ianuarie	decembrie
16.	Piese de schimb echipamente și instalații supuse supravegherii ISCIR	42419000-6	20.000	SP	ianuarie	decembrie
17.	Pompe și compresoare	42122000-0 42123000-7	7.000	SP	ianuarie	decembrie
18.	Piese de schimb sistem de comandă și automatizări ecluze	31710000-6	200.000	SP	ianuarie	decembrie
19.	Produse igienico-sanitare: săpun, alcool sanitar (cf CCM)	33711900-6 24322500-2	30.000	SP	ianuarie	decembrie
20.	Produse sanitare: truse sanitare, kit-uri pentru truse	33600000-6 33141620-2	3.500	SP	ianuarie	decembrie
21.	Imprimate și produse conexe: diverse imprimate publicității, standarde, etc	22000000-0	3.000	SP	ianuarie	decembrie
22.	Furnizare biopreparat	24962000-5	30.000	SP	ianuarie	decembrie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere achiziție	Data estimată pentru finalizare achiziție
		33698100-0				
23.	Baraje flotante (de retenere) și absorbante de produse petroliere	39563500-1	45.000	SP	ianuarie	decembrie
24.	Praf absorbant biodegradabil	24513293-3	35.000	SP	ianuarie	decembrie
25.	Piese de schimb și consumabile pentru sistemul de gospodărire ape (pompe, generatoare, tevi și racorduri, etc.)	42122130-0 44163000-0	25.000	SP	ianuarie	decembrie
26.	Reactivi chimici	33696300-8	30.000	SP	ianuarie	decembrie
27.	Produse din plastic: diverse produse din plastic, plăci polistiren, masa, scaune plastic, etc	19520000-7	3.500	SP	ianuarie	decembrie
28.	Produse de unică folosință pentru activitatea de protocol	19520000-7 33772000-2	1.500	SP	ianuarie	decembrie
29.	Odorizant interior și rezerve odorizant	39811110-4 39811100-1	1.800	SP	ianuarie	decembrie
30.	Steaguri/Drapele	35821000-5	2.400	SP	ianuarie	decembrie
31.	Antigel	24951311-8	5.000	SP	ianuarie	decembrie
32.	Apa distilată	24316000-2	500	SP	ianuarie	decembrie
33.	Alcool tehnic	24322320-6 24322510-5	2.000	SP	ianuarie	decembrie
34.	Oxigen tehnic	24111900-4	3.000	SP	ianuarie	decembrie
35.	Acetilena tehnică	24321115-9	2.000	SP	ianuarie	decembrie
36.	Apa plată	15981100-9	42.000	SP	ianuarie	decembrie
37.	Produse pentru deszăpezire și combaterea poleiului: sare, nisip	34927100-2 14211100-4	10.000	SP	ianuarie	decembrie
38.	Produse papetărie, accesorii de birou, hârtie	30192000-1 30192700-8 30193000-8 30197600-2 30197000-6 30199500-5	70.000	SP	ianuarie	decembrie
39.	Detergenți, produse de curățenie și dezinfectat, paste și prafuri abrazive,	39813000-4	85.000	SP	ianuarie	decembrie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru initiere achizitie	Data estimată pentru finalizare achizitie
	produse pentru îngrijirea personală (săpun lichid, hârtie igienică, alte produse din hârtie), saci menajeri, măști, alte produse de menaj	39830000-9 33711900-6 33761000-2 39224300-1 19640000-4				
40.	Produse de curatat (pentru aparate electrice: expresor de cafea, masina de spalat vase, aspiratoare, etc)	39830000-9	2.500	SP	ianuarie	decembrie
41.	Aparate de distribuție și control ale energiei electrice	31200000-8	20.000	SP	ianuarie	decembrie
42.	Cabluri de distribuție a curentului electric și accesorii de cablu	31320000-5	15.000	SP	ianuarie	decembrie
43.	Baterii si acumulatori pentru ecluze	31430000-9 31440000-2	100.000	SP	ianuarie	decembrie
44.	Baterii și acumulatori: baterii alcaline, acumulatori pentru sursele neinteruptibile și pentru autovehicule	31411000-0 31421000-3 31434000-7 31430000-9	20.000	SP	ianuarie	decembrie
45.	Aparatura de iluminat și lămpi electrice	31500000-1	17.000	SP	ianuarie	decembrie
46.	Accesorii electroizolante pentru instalațiile și echipamentele electrice	31650000-7	2.000	SP	ianuarie	decembrie
47.	Anvelope pentru autovehicule, camere, jenti	34351100-3	40.000	SP	ianuarie	decembrie
48.	Produse de curățare pentru automobile	39831500-1	15.000	SP	ianuarie	decembrie
49.	Spumă pentru stingerea incendiilor	35111520-6	4.000	SP	ianuarie	decembrie
50.	Articole textile: pânză, lavete, frânghii, parâmbă, sfori, saci, maneci vant, etc	39500000-7	17.000	SP	ianuarie	decembrie
51.	Maturi, perii, pensule și alte articole de diverse tipuri	39224000-8	5.000	SP	ianuarie	decembrie
52.	Diverse produse pentru lucrările de construcții	44111000-1	20.000	SP	ianuarie	decembrie
53.	Email, lac, grund, diluant	44800000-8	20.000	SP	ianuarie	decembrie
54.	Produse din cauciuc: inele, curele, furtun, covorașe pentru autovehicule	19512000-8	7.000	SP	ianuarie	decembrie
55.	Articole sanitare diverse și produse conexe pentru instalațiile sanitare, alimentare cu apă și de încălzire	44411000-4	10.000	SP	ianuarie	decembrie
56.	Diverse profile metalice utilizate în confecțiile metalice, cablu metalic, sârma și produse conexe	44317000-5 44330000-2	10.000	SP	ianuarie	decembrie
57.	Dispozitive de fixare prindere: suruburi, saibe, piulite, broaste, chei, balamale.	44520000-1	8.000	SP	ianuarie	decembrie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru initiere achizitie	Data estimată pentru finalizare achizitie
		44530000-4				
58.	Smirghel	14522300-9	500	SP	ianuarie	decembrie
59.	Produse pentru sudare, lipire, curățare, degresare, ungere	44315200-3	8.000	SP	ianuarie	decembrie
60.	Consumabile, accesorii și piese schimb pentru: scule cu motor și masini unelte	42674000-1	12.000	SP	ianuarie	decembrie
61.	Erbicid	24453000-4 24440000-0	1.000	SP	ianuarie	decembrie
62.	Consumabile, accesorii, piese schimb pentru aparatele de uz casnic	39713431-3	2.000	SP	ianuarie	decembrie
63.	Incarcare butelii gaz	09133000-0	350	SP	ianuarie	decembrie
64.	Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului	42913000-9	2.000	SP	ianuarie	decembrie
65.	Piese schimb (Retea ACNDA)	30200000-1	14.720	SP	ianuarie	decembrie
66.	Produse informatice (cd-uri, dvd-uri,tastaturi, HDD, mousi etc.)	30234300-1 30234400-2 30237460-1 30237410-6 30234600-4 30233132-5	5.000	SP	ianuarie	decembrie
67.	Consumabile pentru echipamente periferice	30125100-2	200.000	SP	ianuarie	decembrie
68.	Imprimanta 2 Buc	30232100-5	4.800	SP	ianuarie	decembrie
69.	Monitoare 5 Buc	33195100-4	5.000	SP	ianuarie	decembrie
70.	Sursa neintreruptibila de putere (UPS)	31154000-0	4.000	SP	ianuarie	decembrie
71.	Produse informatice pentru Ecluze (cd-uri, dvd-uri,tastaturi, HDD, mousi etc.)	30234300-1 30234400-2 30237460-1 30237410-6 30234600-4 30233132-5	14.000	SP	ianuarie	decembrie
72.	Stampile	30192153-8	2.000	SP	ianuarie	decembrie
73.	Role hartie casa de marcat	30145100-8	500	SP	ianuarie	decembrie
74.	Echipamente de telecomunicatii si cabluri electrice si de telecomunicatii	32000000-3	25.000	SP	ianuarie	decembrie
75.	Aparat de uz casnic(aspirator,cuptor cu microunde, frigider, espressor, etc)	39700000-9	10.000	SP	ianuarie	decembrie
76.	Vestiare metalice si rafturi metalice	39122100-4	12.000	SP	ianuarie	decembrie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere achiziție	Data estimată pentru finalizare achiziție
77.	Scaune (ergonomice si vizitator)	39112000-0	13.000	SP	ianuarie	decembrie
78.	Container tip birou 6 m x 2,4 m x 2,5 m	44613000-0	35.000	SP	ianuarie	decembrie
79.	Drona aeriana 1 buc	34711200-6	5.000	SP	ianuarie	decembrie
80.	Drona subacvatica 1 buc	34711200-6	35.000	SP	ianuarie	decembrie
81.	Barca din fibra de sticla	34522350-0	6.000	SP	ianuarie	decembrie
82.	Calculator – 2 buc	30141200-1	9.000	SP	ianuarie	decembrie
83.	Calculator CAD	30141200-1	12.000	SP	ianuarie	decembrie
84.	Calculator	30141200-1	4.000	SP	ianuarie	decembrie
85.	Calculator Desktop PC – 12 buc	30141200-1	54.000	SP	ianuarie	decembrie
86.	Server sistem AIS – 3 buc	48820000-2	112.500	SP	ianuarie	decembrie
87.	Firewall Fortigate	32420000-3	30.000	SP	ianuarie	decembrie
88.	Electrocar	34137000-6	50.000	SP	ianuarie	decembrie
89.	Aspirator profesional fara sac	39713430-6	2.600	SP	ianuarie	decembrie
90.	Aspirator profesional auto	39713430-6	2.500	SP	ianuarie	decembrie
91.	Aparat de spalat sub presiune auto	42924730-5	6.500	SP	ianuarie	decembrie
92.	Aparat aer conditionat 18000 BTU	39717200-3	3.000	SP	ianuarie	decembrie
93.	Aparat aer conditionat 24000 BTU – 2 buc	39717200-3	9.000	SP	ianuarie	decembrie
94.	Sistem de supraveghere video	32323500-8	5.000	SP	ianuarie	decembrie
95.	Kiwi Syslog Server	48900000-7	2.000	SP	ianuarie	decembrie

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII

Camelia Sirbu




APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Florin GOIDEA

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC
Cornelia POPESCU




DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV
Diana Elena NICULESCU

MANAGER PROIECT
Catalin NICULITA



PROGRAM ACHIZITII SECTORIALE 2024

Proiect „RETEHNOLOGIZARE ECLUZA NAVODARI IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI NAVIGATIEI”

Nr. Crt.	Tipul si obiectul contractului sectorial / acordului-cadru	Cod CPV	Valoare estimată contract sectorial / acord cadru (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedură stabilită	Data (luna) estimată pentru inițiere procedurii	Data(luna) estimată pentru atribuirea contractului	Modalitatea de derulare a procesului de achizitii	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
CONTRACTE DE SERVICII									
1.	Supervizarea proiectarii si executiei pentru obiectivul de investitii: “RETEHNOLOGIZARE ECLUZA NAVODARI IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI NAVIGATIEI”	71541000-2 71520000-9 71247000-1 71248000-8 71310000-4 71311000-1 71311300-4 71315210-4 71521000-6	7.258.050	FEN	licitatie deschisa	februarie	mai	On-line	Camelia Sirbu
CONTRACTE DE LUCRARI									
1.	Proiectare si executie: “RETEHNOLOGIZARE ECLUZA NAVODARI IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI NAVIGATIEI”	44221300-8 31121100-1 31170000-8 31200000-8	365.264.616	FEN	licitatie deschisa	decembrie 2023	mai	On-line	Camelia Sirbu

		31625100-4 32000000-3 42121000-3 42121100-4 42131230-7 42961200-2 45220000-5 45233251-3 45262330-3 45262400-5 45315300-1 45351000-2 45442300-0 48100000-9 51540000-9 71300000-1 79341000-6 71321000-4						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE 2024 - Proiect „RETEHNOLOGIZARE ECLUZA NAVODARI IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI NAVIGATIEI”

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru initiere achizitie	Data estimată pentru finalizare achizitie
I. CONTRACTE DE SERVICII						
1.	Organizare evenimente- conferinte – proiect „RETEHNOLOGIZARE ECLUZA NAVODARI IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI NAVIGATIEI”	79952000-2 55520000-1	34.636,70	FEN	iunie	iulie
2.	Realizare materiale publicitare si de informare – proiect „RETEHNOLOGIZARE ECLUZA NAVODARI IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI NAVIGATIEI”	79800000-2 22150000-6 22460000-2 22140000-3	18.927,00	FEN	iunie	iulie

Sursele de finantare ale achizitiei : programe FEN –PT

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII,
Camelia SIRBU




APROBAT
DIRECTOR GENERAL
 Florin GOIDEA

AVIZAT

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC
 Cornelia POPESCU

DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV
 Diana Elena NICULESCU

MANAGER PROIECT
 Andrei-Ilie DRAGUSIN-

PROGRAM ACHIZITII SECTORIALE 2024

Proiect „RIS COMEX”

Nr. Crt.	Tipul si obiectul contractului sectorial / acordului-cadru	Cod CPV	Valoare estimată contract sectorial / acord cadru (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedură stabilită / instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data(luna) estimată pentru initiere procedurii	Data(luna) estimată pentru atribuirea contractului	Modalitatea de derulare a procesului de achizitie (on-line/offline)	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
I.CONTRACTE DE SERVICII									
1.	Aplicatie transfer date din CEERIS in RoRIS	72212517-6	496.580	FEN	procedură simplificată	mai	iulie	On-line	Elvan Abibula
II.CONTRACTE DE FURNIZARE									
1.	Sistem AIS	32531000-4	2.135.294	FEN	procedură simplificată	februarie	aprilie	On-line	Elvan Abibula

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE 2024 - Proiect „RIS COMEX”

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru initiere achizitie	Data estimată pentru finalizare achizitie
I. CONTRACTE DE SERVICII						
1.	Audit financiar	79212100-4	39.727,40	FEN	decembrie	decembrie
2.	Seviciu de transmitere a datelor de tip NtS	72212517-6	124.145	FEN	aprilie	mai

Sursele de finantare ale achizitiei : programe FEN

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII,
 Camelia SIRBU

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
 Florin GOIDEA

AVIZAT

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC
 Cornelia POPESCU

DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV
 Diana Elena NICULESCU

DEPARTAMENT PROIECTE EUROPENE
 Moren ABDURAFI

PROGRAM ACHIZITII SECTORIALE 2024

Proiect „REABILITARE SI RETEHOLOGIZARE „BARAJ STAVILAR MOBIL KM4+337””

Nr. Crt.	Tipul si obiectul contractului sectorial / acordului-cadru	Cod CPV	Valoare estimată contract sectorial / acord cadru (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedură stabilita	Data(luna) estimată pentru initiere procedurii	Data(luna) estimată pentru atribuirea contractului	Modalitatea de derulare a procesului de achizitii	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
CONTRACTE DE SERVICII									
1.	Supervizarea proiectarii si executiei pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare si retehnologizare „baraj stavilar mobil km4+337””	71541000-2 71247000-1 71520000-9 71521000-6	743.200	FEN	procedura simplificata	februarie	mai	On-line	Elvan Abibula
CONTRACTE DE LUCRARI									
1.	Proiectare si executie: " Reabilitare si retehnologizare „baraj stavilar mobil km4+337””	45247210-5 45247230-1 45248000-7 71322400-5	33.245.134,91	FEN	licitatie deschisa	septembrie 2023	februarie 2024	On-line	Elvan Abibula

Sursele de finantare ale achizitiei : programe FEN –PT

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII,
 Camelia SIRBU

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
 Florin GOIDEA

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC
 Cornelia POPESCU



AVIZAT



DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV
 Diana Elena NICULESCU

MANAGER PROIECT
 Carmen MĂNESCU



PROGRAM ACHIZITII SECTORIALE 2024

Proiect „FAIRway Danube II”

Nr. Crt.	Tipul si obiectul contractului sectorial / acordului-cadru	Cod CPV	Valoare estimată contract sectorial / acord cadru (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedură stabilită / instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data(luna) estimată pentru initiere procedurii	Data(luna) estimată pentru atribuirea contractului	Modalitatea de derulare a procesului de achizitie (on-line/ offline)	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
I.	CONTRACTE DE SERVICII								
1.	Modernizare front de aşteptare Port Basarabi (supervizare)	71520000-9 71541000-2 71521000-6	347.606	FEN	procedură simplificată	februarie	mai	On-line	Elena Buciuman
II.	CONTRACTE DE LUCRARI								
1.	Modernizare front de aşteptare Port Basarabi (proiectare și execuție lucrări)	45241000-8 71322000-1	22.594.380	FEN	licitatie deschisă	februarie	iunie	On-line	Elena Buciuman
III	CONTRACTE DE FURNIZARE								
1.	Ambarcațiune de măsuratori hidrografice	34520000-8	5.958.960	FEN	licitatie deschisă	februarie	iunie	On-line	Elena Buciuman

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE 2024 - Proiect „FAirway Danube II”

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru initiere achizitie	Data estimată pentru finalizare achizitie
I. CONTRACTE DE SERVICII						
1.	Servicii de organizare evenimente	79952000-2 55520000-1	17.400	FEN	august	septembrie
2.	Realizare materiale publicitare si de informare	79800000-2 39294100-0	124.145	FEN	august	septembrie
3.	Servicii de audit financiar	79212100-4	62.000	FEN	noiembrie	decembrie

Sursele de finantare ale achizitiei : programe FEN

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII,
Camela SIRBU




APROBAT
DIRECTOR GENERAL
 Florin GOIDEA

AVIZAT

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC
 Cornelia POPESCU

DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV
 Diana Elena NICULESCU

DEPARTAMENT PROIECTE EUROPENE
 Moren ABDURAFI

PROGRAM ACHIZITII SECTORIALE 2024

**Proiect „MODERNIZAREA CANALELOR NAVIGABILE ALE DUNARII: CANAL DUNARE- MAREA NEAGRA SI CANAL POARTA ALBA-MIDIA, NAVODARI IN
 VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI NAVIGATIEI”**

Nr. Crt.	Tipul si obiectul contractului sectorial / acordului-cadru	Cod CPV	Valoare estimată contract sectorial / acord cadru (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Procedură stabilită	Data(luna) estimată pentru inițiere procedurii	Data(luna) estimată pentru atribuirea contractului	Modalitatea de derulare a procesului de achizitii	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
CONTRACTE DE SERVICII									
1.	Supervizarea proiectarii si executiei obiectivului de investitii: “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre – Marea Neagră Și Canal Poarta Albă – Midia, Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”	71541000-2 71247000-1 71520000-9 71521000-6	9.936.932,41	FEN	licitatie deschisa	februarie	iunie	On-line	Olimpia Baia
CONTRACTE DE LUCRARI									
1.	Proiectare si executie: “ Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre – Marea Neagră Și Canal Poarta Albă – Midia, Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”	45246200-5 71322000-1	1.209.984.150,73	FEN	licitatie deschisa	februarie	iunie	On-line	Olimpia Baia

**ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE 2024 - Proiect „MODERNIZAREA CANALELOR NAVIGABILE ALE DUNARII: CANAL DUNARE- MAREA NEAGRA SI
CANAL POARTA ALBA-MIDIA, NAVODARI IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI NAVIGATIEI”**

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru initiere achizitie	Data estimată pentru finalizare achizitie
CONTRACTE DE SERVICII						
1.	Organizare evenimente-conferinte-proiect “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre – Marea Neagră Și Canal Poarta Albă – Midia, Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”	79952000-2 55520000-1	17.313,10	FEN	octombrie	decembrie
2.	Realizare materiale publicitare si de informare-proiect “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre – Marea Neagră Și Canal Poarta Albă – Midia, Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”	79800000-2 22150000-6 22460000-2 22140000-3	29.308,61	FEN	octombrie	decembrie

Sursele de finantare ale achizitiei : programe FEN –PT

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII,
Camelia SIRBU


