

AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială
nr. 37/46 Județul Alba luna 30/12 an 2022

= 2023 =

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
conform filei de buget nr.12849/29.12.2022

CONDUCATORUL AUTORITĂȚII

DIRECTOR EXECUTIV,

CÔZUȚ FLAVIU



INITIAL

euro = 4,9463

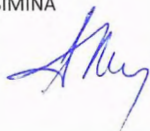
| Nr. crt. | Articol bugetar | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoare estimata cu TVA (lei) | Valoare estimata fara TVA (lei) | Valoare estimata cu TVA (euro) | Valoare estimata fara TVA (euro) | Procedura aplicata | Data estimata pentru inceperea procedurii | Data estimata pentru finalizarea procedurii/incheiere contract | Termen finalizare contract/durata contractului/PIF | Responsabil | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--|--|-------------|---------------|
| | | | | 4,9463 | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | | | | 471500,00 | 396218,49 | 95323,78 | 80104,01 | | | | | | |
| Titlul II BUNURI SI SERVICII | | | | 471500,00 | 396218,49 | 95323,78 | 80104,01 | | | | | | |
| 1 | Furnituri de birou | 20.01.01 | Folii din polistiren | 19521100-5 | 15000,00 | 16807,72 | 3032,57 | 3398,04 | Achiz. dir. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| | | | Tus | 22612000-3 | | | | | | | | | |
| | | | Condica de prezenta | 22810000-1 | | | | | | | | | |
| | | | Registre contabile | 22813000-2 | | | | | | | | | |
| | | | Chitantiere | 22814000-9 | | | | | | | | | |
| | | | Post-it | 22816300-6 | | | | | | | | | |
| | | | Agende | 22819000-4 | | | | | | | | | |
| | | | Caiete | 22830000-7 | | | | | | | | | |
| | | | Dosare | 22852000-7 | | | | | | | | | |
| | | | Radiere | 30192100-2 | | | | | | | | | |
| | | | Pixuri, mine pix | 30192121-5 | | | | | | | | | |
| | | | Carioca permanente | 30192125-3 | | | | | | | | | |
| | | | Creioane mecanice | 30192126-0 | | | | | | | | | |
| | | | Creioane | 30192130-1 | | | | | | | | | |
| | | | Ascutitori de creioane | 30192132-5 | | | | | | | | | |
| | | | Lichid corector | 30192920-6 | | | | | | | | | |
| Articole marunte de birou | 30197000-6 | | | | | | | | | | | | |
| Capse (cutie) | 30197110-0 | | | | | | | | | | | | |
| Bibliorafturi | 30197210-1 | | | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Articol bugetar | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoare estimata cu TVA (lei) | Valoare estimata fara TVA (lei) | Valoare estimata cu TVA (euro) | Valoare estimata fara TVA (euro) | Procedura aplicata | Data estimata pentru inceperea procedurii | Data estimata pentru finalizarea procedurii/incheiere contract | Termen finalizare contract/durata contractului/PIF | Responsabil | |
|----------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--|--|-------------|---------------|
| | | Agrafe de birou | 30197220-4 | | | | | | | | | | |
| | | Capsatoare | 30197320-5 | | | | | | | | | | |
| | | Decapsatoare | 30197321-2 | | | | | | | | | | |
| | | Perforatoare | 30197330-8 | | | | | | | | | | |
| | | Hartie pentru scris (top) | 30197620-8 | | | | | | | | | | |
| | | Plicuri | 30199230-1 | | | | | | | | | | |
| | | Foarfece | 39241200-5 | | | | | | | | | | |
| | | Rigle | 39292500-0 | | | | | | | | | | |
| | | Sfori | 39541140-9 | | | | | | | | | | |
| 2 | Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | Hartie igienica, batiste, servete din hartie | 33760000-5 | 2000,00 | 1680,67 | 404,34 | 339,78 | Achiz. dir. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| | | Sapun | 33711900-6 | | | | | | | | | | |
| | | Saci si pungii din polietilena pentru deseuri, solutii curatenie | 19640000-4 | | | | | | | | | | |
| 3 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | Distributie de energie electrica | 65310000-9 | 50000,00 | 42016,81 | 10108,57 | 8494,59 | Achiz. dir. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Dumitru Adela |
| | | Distributie de gaz | 65210000-8 | | | | | | | | | | |
| 4 | Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | Distributie de apa | 65110000-7 | 3000,00 | 2521,01 | 606,51 | 509,68 | Achiz. dir. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| | | Servicii de colectare a gunoiului menajer | 90511200-4 | | | | | | | | | | |
| 5 | Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | Benzina , Motorina, GPL | 09100000-0 | 10000,00 | 8403,36 | 2021,71 | 1698,92 | Achiz. dir. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| 6 | Piese de schimb | 20.01.06 | Piese si accesorii pt vehicule si motoare de vehicule | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| 7 | Posta, telecomunicatii, radio, tv | 20.01.08 | Servicii postale si de curierat | 64100000-7 | 40000,00 | 33613,45 | 8086,85 | 6795,67 | Achiz. dir. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| | | Servicii de telefonie publica | 64211000-8 | | | | | | | | | | |
| | | Servicii de telefonie mobila | 64212000-5 | | | | | | | | | | |
| | | Timbre | 22410000-7 | | | | | | | | | | |
| | | Stampile cu text | 30192153-8 | | | | | | | | | | |
| | | Produce antigel | 24951311-8 | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Articol bugetar | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoare estimata cu TVA (lei) | Valoare estimata fara TVA (lei) | Valoare estimata cu TVA (euro) | Valoare estimata fara TVA (euro) | Procedura aplicata | Data estimata pentru inceperea procedurii | Data estimata pentru finalizarea procedurii/incheiere contract | Termen finalizare contract/durata contractului/PIF | Responsabil | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--|--|-------------|---------------|
| 8 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | Toner pentru imprimantele laser/ faxuri | 30125110-5 | 180000,00 | 151260,50 | 36390,84 | 30580,54 | Achiz. dir. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| | | | Toner pentru fotocopiatoare | 30125120-8 | | | | | | | | | |
| | | | Calculatoare de birou | 30141200-1 | | | | | | | | | |
| | | | Echipament periferic | 30232000-4 | | | | | | | | | |
| | | | Stiker memorie diferite | 30233180-6 | | | | | | | | | |
| | | | Mouse pentru computer | 30237410-6 | | | | | | | | | |
| | | | Tastaturi pentru computer | 30237460-1 | | | | | | | | | |
| | | | Intrerupatoare | 31214100-0 | | | | | | | | | |
| | | | Fise si prize | 31214100-3 | | | | | | | | | |
| | | | Cabluri prelungitoare | 31224810-3 | | | | | | | | | |
| | | | Becuri | 31531000-7 | | | | | | | | | |
| | | | Tuburi fluorescente | 31532910-6 | | | | | | | | | |
| | | | Materiale pentru instalatii de apa si canalizare | 44115210-4 | | | | | | | | | |
| | | | Servicii legislative | 75111200-9 | | | | | | | | | |
| | | | Broaste de usa | 44521110-2 | | | | | | | | | |
| | | | Servicii de paza | 79713000-5 | | | | | | | | | |
| | | | Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare | 50112300-6 | | | | | | | | | |
| | | | Repararea si intret echipmentului informatic | 50312000-5 | | | | | | | | | |
| | | | Serv. de reparare si intretinere a perifericelor informatice | 50323000-5 | | | | | | | | | |
| | | | Servicii arhivare | 79995100-6 | | | | | | | | | |
| Servicii de software | 72260000-5 | | | | | | | | | | | | |
| Servicii IT | 72610000-9 | | | | | | | | | | | | |
| Servicii de reparare a automobilelor | 50112100-4 | | | | | | | | | | | | |
| Servicii de curatare a birourilor | 90919200-4 | | | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Articol bugetar | | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoare estimata cu TVA (lei) | Valoare estimata fara TVA (lei) | Valoare estimata cu TVA (euro) | Valoare estimata fara TVA (euro) | Procedura aplicata | Data estimata pentru inceperea procedurii | Data estimata pentru finalizarea procedurii/incheiere contract | Termen finalizare contract/durata contractului/PIF | Responsabil |
|------------------------------|---------------------------------------|----------|--|------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--|--|----------------------|
| 9 | Reparatii curente | 20,02 | Lucrari de reparatii curente si intretinere | 45212290-5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| 10 | Alte obiecte de inventar | 20,05,30 | Mobilier de birou | 30232000-4 | 15000,00 | 12605,04 | 3032,57 | 2548,38 | Achiz. dir. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| | | | Rafturi arhiva | 30232000-4 | | | | | | | | | |
| | | | Monitoare | 30232110-8 | | | | | | | | | |
| 11 | Deplasari interne | 20,06,01 | Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) | | 3000,00 | 2521,01 | 606,51 | 509,68 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| 12 | Carti, publicatii | 20,11 | Ziare, reviste specializate, periodice si reviste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| 13 | Pregatire profesionala | 20,13 | Servicii de formare a angajatilor | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| 14 | Protectia muncii | 20,14 | Protectia muncii | 50413200-5 | 3500,00 | 2941,18 | 707,60 | 594,62 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| 15 | Prime de asigurare non-viata | 20,30,03 | Servicii de asigurare contra accidentelor | 66516100-1 | 5000,00 | 4201,68 | 1010,86 | 849,46 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| 16 | Chirii | 20,30,04 | Chirii | 70310000-7 | 100000,00 | 84033,61 | 20217,13 | 16989,19 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| 17 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20,30,30 | Specialisti OUG.129/2000 | | 45000,00 | 37815,13 | 9097,71 | 7645,13 | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | | | | | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Dumitru Adela |

Coord. Compartiment Economic,
ANCASIMINA



Intocmit,
DUMITRU ADELA



AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA
 ALBA

BUGETUL DE STAT 2023

CAPITOLUL 68.01

MII LEI (RON)

| | | TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
|---|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOLE | | 3.369,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 3.369,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| SUBCAPITOLUL 68.02 | | | | | | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 2.854,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 2.786,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 2.400,000 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Salarii de merit | 10.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indemnizatii de conducere | 10.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 270,000 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ore suplimentare | 10.01.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fond de premii | 10.01.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prima de vacanta | 10.01.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 1,700 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 1,500 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| Indemnizatii de detasare | 10.01.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 100,000 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 13,000 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uniforme si echipamente obligatorii | 10.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii | 10.03 | 68,000 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Contributii pentru asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii pentru asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii pentru asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii pentru asigurari de accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributia asiguratorie pt munca | 10.03.07 | 68,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| SUBCAPITOLUL 68.02 | | 471,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 471,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 15,000 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 2,000 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 50,000 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 3,000 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 10,000 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Transport | 20.01.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 180,000 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 15,000 ✓ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Deplasari interne, detasari, transferari (cazare, transport) | 20.06.01 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protectia muncii | 20.14 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Prime de asigurare non-viata (RCA, CASCO) | 20.30.03 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Chirii | 20.30.04 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 subcap 01 | 58 | 44,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala | 58.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantarea nationala | 58.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program din Fondul Social European | 58.02 | 44,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Finantarea nationala | 58.02.01 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.02.02 | 37,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 | 58.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantarea nationala | 58.15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despagubiri civile -SUBCAPITOLUL 59.01 | 59.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate -SUBCAPITOLUL 59.02 | 59.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR -subcap 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare publica nationala | 60.02 | | | | | |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Director