



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română –ASFR

București, Calea Griviței, nr. 393, sector I, cod 010719

Cod poștal 010719, Cod Fiscal: 48008564,

Email: achizitiiasfr@gmail.com

Serviciul Tehnic, Administrativ, Achiziții
1030/09/06.06.2023

AVIZAT
DIRECTOR ECONOMIC
Rodica DINU



APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Petru BOGDAN



Program anual al achizițiilor publice pentru anul 2023

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publica/ acordului cadru	Sursa de finanțare/ cod bugetar	Cod CPV	Valoare estimata lei fara TVA	Sursa de finanțare	Procedura aplicata	Data estimata pentru începerea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire on / off line	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Anexa nr. 1 la program anual al achizițiilor publice pentru anul 2023

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publica/ acordului cadru	Sursa de finanțare/ cod bugetar	Cod CPV	Valoare estimata lei fara TVA	Sursa de finanțare	Procedura aplicata	Data estimata pentru începerea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire on / off line	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului respectiv
1	Furnituri de birou	20.01.01.	30192000-1	8.400	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
2	Materiale pentru curatenie	20.01.02.	39831240-0	12.600	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publica/ acordului cadru	Sursa de finanțare/ cod bugetar	Cod CPV	Valoare estimata lei fara TVA	Sursa de finanțare	Procedura aplicata	Data estimata pentru începerea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire on / off line	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului respectiv
3	Carburanți (combustibil) altul decât auto, multifuncționale, etc.	20.01.05.	09132000-3	9.600	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
4	Carburanți, combustibil pentru parc auto ASFR (carduri)	20.01.05.	09134200-9	150.000	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
5	Piese de schimb pentru tehnica de calcul	20.01.06.	30237000-9	20.000	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
6	Diverse piese de schimb	20.01.06.	34913000-0	9.000	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
7	Servicii de telefonie si internet mobil	20.01.08.	64210000-1	84.000	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
8	Servicii TV prin cablu si întreținerea rețelei specifice	20.01.08.	64228000-0	840	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
9	Servicii internet si VPN	20.01.08.	64216110-7	75.600	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
10	Produse consumabile pentru imprimante	20.01.09.	30125100-2	42.000	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
11	Produse switch L2,CD, CD-RW, memori stick, etc.	20.01.09.	30234400-2	840	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
12	Hârtie, carton	20.01.09.	30197600-2	8.400	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
13	Cabluri si produse conexe	20.01.09.	44320000-9	29.400	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
14	Produse tipizate	20.01.09.	22820000-4	2.500	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
15	Materiale pentru întreținere curenta instalații	20.01.09.	44115200-1	840	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
16	Materiale de construcții	20.01.09.	44110000-4	1.600	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publica/ acordului cadru	Sursa de finanțare/ cod bugetar	Cod CPV	Valoare estimata lei fara TVA	Sursa de finanțare	Procedura aplicata	Data estimata pentru începerea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire on / off line	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului respectiv
17	Scule, unelte si accesorii	20.01.09.	44510000-8	840	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
18	Produse electrice	20.01.09.	31681010-0	1.600	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
19	Materiale si accesorii abrazive si feronerie pentru reparații tâmplărie, mobilier	20.01.09.	44316510-6	7.900	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
20	Produse de lipit si adezivi	20.01.09.	24911200-5	840	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
21	Acumulatori, baterii si incarcatoare	20.01.09.	31430000-9	2.500	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
22	Materiale consumabile parc auto	20.01.09.	39831500-1	2.500	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
23	Produse din lemn	20.01.09.	03410000-7	840	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
24	Diverse produse pentru consum	20.01.09.	37322300-4	33.600	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
25	Servicii transport mărfuri	20.01.09.	60100000-9	840	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
26	Servicii acces parcare	20.01.09.	63712400-7	1.600	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
27	Servicii instalare, întreținere si reparare aparate de aer condiționat	20.01.09.	50730000-1	1.200	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
28	Servicii de întreținere si reparații autovehicule	20.01.09.	50110000-9	50.400	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
29	Diverse servicii cu caracter funcțional	20.01.09.	50800000-3	15.100	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
30	Servicii de siguranța informatica (antivirus)	20.01.30.	72900000-9	420	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publică/ acordului cadru	Sursa de finanțare/ cod bugetar	Cod CPV	Valoare estimată lei fara TVA	Sursa de finanțare	Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire on / off line	Persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv
31	Servicii furnizare soft (instalare, utilizare, actualizare, asistenta tehnica, închiriere)	20.01.30.	72200000-7	117.600	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
32	Servicii curatenie si igienizare inspectate	20.01.30.	90900000-6	75.600	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
33	Servicii asigurare răspundere civilă auto RCA	20.01.30.	66516100-1	15.100	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
34	Servicii de asigurare CASCO	20.01.30.	66514110-0	33.190	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
35	Servicii roviniete auto	20.01.30.	22453000-0	2.500	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
36	Servicii inspecție tehnică periodică la autovehicule ITP	20.01.30.	71631200-2	2.100	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
37	Servicii de întreținere, reparare, schimb si echilibrare pneuri	20.01.30.	51116500-6	2.500	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
38	Servicii de întreținere, reparații, funcționare, supraveghere instalații ISCIR si centrale termice	20.01.30.	50000000-5	420	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
39	Diverse servicii	20.01.30.	50313200-4	2.500	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
40	Materiale sanitare (altele decât protecția muncii)	20.04.02.	33690000-3	3.360	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
41	Uniforme si echipamente de protecție	20.05.01.	18143000-3	5.800	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
42	Mașini, echipamente si accesorii	20.05.30.	30121200-5	126.000	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
43	Mobilier	20.05.30.	39100000-3	840	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
44	Diverse obiecte de inventar	20.05.30.	39300000-5	20.100	surse proprii	achiziție directă	iunie	decembrie	on/off line	C.A.

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publica/ acordului cadru	Sursa de finanțare/ cod bugetar	Cod CPV	Valoare estimata lei fara TVA	Sursa de finanțare	Procedura aplicata	Data estimata pentru începerea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire on / off line	Persoana responsabila pentru atribuirea contractului respectiv
45	Servicii de transport aerian international de pasageri si servicii hoteliere (deplasări externe)	20.06.02.	98341000-5; 60420000-8	29.400	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
46	Carti, publicații, materiale documentare	20.11.	22211000-2	2.500	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
47	Servicii perfecționare personal	20.13.	79633000-0	16.800	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
48	Materiale igienico-sanitare, alimente de protecție	20.14.	44411000-4	420	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
49	Servicii de medicina muncii	20.14.	85147000-1	52.500	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
50	Produse pentru protocol, servicii catering, servicii protocol si reprezentare	20.30.02.	55520000-1	16.800	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.
51	Alte bunuri si servicii (taxe)	20.30.30.	79941000-2	58.800	surse proprii	achiziție directa	iunie	decembrie	on/off line	C.A.

Sef Serviciul Tehnic, Administrativ, Achiziții
Dragoș-Marian **BALINT**

