

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Florin GOIDEA

DIRECTIA JURIDIC-COMERCIAL
DIRECTOR EXECUTIV
Diana Elena NICULESCU

DIRECTIA TEHNICA
DIRECTOR EXECUTIV
Constantin Catalin NICULITA



DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC
Cornelia POPESCU

DIRECTIA EXPLOATARE
DIRECTOR EXECUTIV
Daniel GEORGESCU

PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR SECTORIALE 2026

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 achizitii (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	553.860	SP	procedura simplificata	August	octombrie	on-line	Bianca Arnautu
2.	Service parc auto	50110000-9 71631200-2	300.000	SP	procedura simplificata	august	octombrie	on-line	Elena Buciuman
3.	Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă Sistem RoRIS (Hard, Soft si Fibra Optica)	50300000-8 72267000-4	750.000	SP	procedura simplificata	octombrie	Noiembrie	on-line	Abibula Elvan

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 achizitii (on-line/off-ine)	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
4.	Service software și hardware aferent sistemului de monitorizare a calitatii apei	72267000-4 50300000-8	90.000	SP	procedura simplificata	februarie	aprilie	on-line	Jiru Ionela
5.	Servicii de paza civila fixa si paza prin patrulare auto la obiectivele CN ACN SA	79713000-5 79715000-9	8.766.482,40	SP	procedura proprie	iulie	noiembrie	off-line	Baia Olimpia
6.	Inchiriere licente Microsoft de tip Open License Volum pentru perioada 2027 – 2029	48281000-9 72500000-0	1.500.000	SP	procedura simplificata	octombrie	decembrie	on-line	Laura Costache
CONTRACTE DE LUCRARI									
7.	Proiectare și execuție: "Reabilitare turnuri radiorelee (RR Straja, RR Murfatlar, RR Medgidia, RR Cernavodă, RR Ovidiu)"	79930000-2 45223210-1	4.300.000	SP	procedura simplificata	mai	iulie	on-line	Abibula Elvan
8.	Dragaj CDMN	45252124-3	9.000.000	SP	procedura simplificata	aprilie	Iunie	on-line	Costache Laura
CONTRACTE DE FURNIZARE									
1.	Cumparare gaze naturale	09123000-7	320.000	SP	Negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, conform Legii 99/2016, art. 117, lit. g – organizator BRM	septembrie	octombrie	on-line	Elvan Abibula
2.	Energie electrica	09310000-5	10.000.000	SP	Negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, conform Legii 99/2016, art. 117, lit. g –	octombrie	noiembrie	on-line	Laura Costache

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 achizitii (on-line/off-ine)	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
					organizator BRM				
3.	Sistem automat de taxare si acces in porturi	42961100-1	1.100.000	SP	Procedura simplificata	mai	iulie	on-line	Baia Olimpia

Sursele de finantare ale achizitiei :SP – surse proprii.

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII

Camelia Sirbu



APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Florin GOIDEA

DIRECTIA JURIDIC-COMERCIAL
DIRECTOR EXECUTIV
Diana Elena NICULESCU

DIRECTIA TEHNICA
DIRECTOR EXECUTIV
Catalin Constantin NICULITA



DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC
Cornelia POPESCU

DIRECTIA EXPLOATARE
DIRECTOR EXECUTIV
Daniel GEORGESCU

PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR SECTORIALE 2026 - 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.	Proiect privind refacerea forajelor piezometrice, refacerea dispozitivelor hidrometrice și montarea teleclinometrelor biaxiale la ecluzele Cernavodă și Agigea de pe CDMN, Ovidiu și Năvodari de pe CPAMN.	71311000-1	195.000	SP	martie	aprilie
2.	Monitorizarea lucrărilor finalizate pentru obiectivul: "Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren (calamitate naturala) zona Cumpana - mal stang Canal Dunare - Marea Neagra, in proximitatea descarcatoarelor D20 si D21, Etapa III Lucrari in prima urgenta "	71630000-2	195.000	SP	martie	aprilie
3.	Elaborare Documentație de atribuire pentru proiectare și execuție: "Modernizare Sistem de Management al Traficului de Nave pe CDMN și CPAMN și de Informare asupra Transportului pe Ape Interioare RoRIS - ACN"	79418000-7	250.000	SP	martie	aprilie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoarea estimată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru initiere achizitie	Data estimată pentru finalizare achizitie
4.	Elaborare proiect de urmărire specială a construcțiilor hidrotehnice cu rol de baraj: Ecluzele: Cernavodă, Ovidiu, Agigea și Năvodari. Etapa III elaborarea documentatiilor de urmarire speciala pentru perioada 2021-2024-ecluzele Cernavoda, Agigea(CDMN) si Ovidiu, Navodari(CPAMN).	71320000-7	120.000	SP	martie	aprilie
5.	Actualizare Deviz General pentru obiectivul de investiții: "Retehnologizare Ecluza Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației"	71244000-0	100.000	SP	martie	aprilie
6.	Actualizare Deviz General pentru obiectivul de investiții: "Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre – Marea Neagră și Canal Poarta Albă-Midia, Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației"	71244000-0	160.000	SP	martie	aprilie
7.	Servicii privind actualizarea documentatiilor pentru autorizarea in conditii de siguranta a constructiilor hidrotehnice speciale (cu rol de baraj) aflate in administrarea CN A.C.N SA	71319000-7	200.000	SP	aprilie	mai
8.	Servicii de geodezie privind reperii topode aliniament si microtriangulatie	71354300-2	40.000	SP	aprilie	mai
9.	Servicii medicale de medicina muncii pentru salariații Companiei	85147000-1	50.000	SP	noiembrie	decembrie
10.	Servicii de determinări de noxe	85140000-2 98342000-2	2.500	SP	septembrie	octombrie
11.	Servicii de verificare periodică a E.I.P. împotriva căderilor de la înălțime (centuri complexe, de poziționare, mijloace de legătură)	73431000-2	2.500	SP	noiembrie	noiembrie
12.	Servicii tiparire produse informative si de promovare pentru companie	79800000-2 39294100-0	35.000	SP	februarie	martie
13.	Audituri pentru recertificarea și menținerea Sistemului de management anti mita conform standardului SR EN ISO 37001:2017	79212400-7	5.000	SP	noiembrie	decembrie
14.	Servicii organizare evenimente de promovare a companiei in Romania si in strainatate (Serbia, Ungaria)	55520000-1 79952000-2	200.000	SP	martie	noiembrie
15.	Servicii de cadastru	71354300-7	200.000	SP	mai	august

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
16.	Servicii de stabilire tarife pentru inchirieri bunuri	79212500-8	16.000	SP	martie	iunie
17.	Prestari servicii telefonie, date fixe si mobile	64210000-1 64212000-5	57.000	SP	noiembrie	noiembrie
18.	Asigurari parc auto	66516100-1 66514110-0	245.000	SP	ianuarie	februarie
19.	Servicii de vulcanizare auto	50116500-6	18.600	SP	februarie	martie
20.	Servicii de furnizare internet	72400000-4	46.200	SP	iunie	iulie
21.	Servicii reînnoire licențe antivirus Bitdefender GravityZone Business Security pe o perioadă de 3 ani	48760000-3 72212760-4	35.000	SP	februarie	martie
22.	Service sisteme de calcul si echipamente periferice retea ACN si interventii accidentale	50300000-8	44.720	SP	februarie	martie
23.	Servicii de audit de securitate cibernetica in conformitate cu Directiva NIS	72810000-1	50.000	SP	martie	aprilie
24.	Servicii complete de tip SOC (Security Operations Center)	72910000-2	58.800	SP	iulie	august
25.	Servicii întreținere toaleta ecologice	90000000-7	12.000	SP	octombrie	noimbrie
26.	Servicii de deratizare, dezinsecție si dezinsecție	90923000-3 90921000-9	60.000	SP	martie	aprilie
27.	Servicii de ecarisaj	85200000-1	40.000	SP	mai	iunie
28.	Service de mentenanta pentru sistemul de gospodarie calitativa a apei din canalele navigabile	50430000-8	50.000	SP	aprilie	mai
29.	Service generatoare sistem automat de monitorizare a calității apei	50532300-6	25.000	SP	decembrie	decembrie
30.	Service stații de epurare monobloc proprii ACN	45259100-8	90.000	SP	decembrie	decembrie
31.	Service sistem de securitate aferent sistemului de monitorizare a calitatii apei	50610000-4	90.000	SP	iunie	iulie
32.	Servicii de efectuare analize la statiile de epurare proprii A.C.N.	71610000-7	20.000	SP	aprilie	mai

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
33.	Servicii de efectuare analize la solicitarea organismelor de control abilitate (APM,ABADL,GNM)	71610000-7	5.000	SP	aprilie	mai
34.	Servicii de depoluare a mediului pe canalele navigabile Dunare – Marea Neagra si Poarta Alba – Midia Navodari, inclusiv eliminarea deseurilor	90722200-6	90.000	SP	decembrie	decembrie
35.	Servicii de golire puturi de decantare sau a foselor septice ale CN ACN SA	90460000-9	80.000	SP	august	septembrie
36.	Service echipamente de laborator	38000000-5	6.000	SP	august	septembrie
37.	Servicii de întreținere și etalonare "Post de măsură pentru traductoare de baraj tip PTB-09M"	50430000-7	4.200	SP	august	septembrie
38.	Service si asistenta tehnica pentru echipamente si instalatii supuse supravegherii ISCIR (pentru EAg, Cv, EOv, Env, SPC)	50531400-0 50324200-4 50532000-3	50.000	SP	mai	iunie
39.	Servicii de scufundare(pentru EAg, Cv, EOv, Env, SPC)	98363000-5	40.000	SP	martie	aprilie
40.	Servicii intretinere ascensoare(pentru EAg, Cv, EOv, Env, SPC)	50750000-7	30.000	SP	iunie	iulie
41.	Service Diesel - Generatoare fixe si mobile de interventii - statii de pompare	50532300-6	40.000	SP	aprilie	aprilie
42.	Revizie si interventie accidentala aparate de aer conditionat	50800000-3	50.000	SP	februarie	martie
43.	Service sisteme de masura nivele	50413000-3	50.000	SP	iulie	august
44.	Service si interventii accidentale la instalatiile de sincronizare porti plane-Ecluza Navodari nr.1 si 2	45259000-7	10.000	SP	februarie	martie
45.	Verificare hidranti incendiu	44482200-4	6.000	SP	noiembrie	noiembrie
46.	Servicii de verificare / incarcare stingatoare	50413200-5 35111300-8	25.000	SP	noiembrie	noiembrie
47.	Revizie instalatie de detectie si instalatie limitare – stingere incendiu cu IG 541	50413200-5	3.000	SP	august	septembrie
48.	Service pentru mentenanta sisteme de supraveghere video si control acces	50343000-1 50324100-3	120.000	SP	august	august

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
49.	Servicii de deblocare senal navigabil (CDMN + CPAMN)	90630000-2	32.000	SP	noiembrie	noiembrie
50.	Evaluare anuală de securitate ale instalațiilor portuare-ecluze (Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Năvodari) Evaluare anuală de securitate a porturilor (Medgidia, Murfatlar, Ovidiu, Luminița)	71356200-0	70.000	SP	februarie	martie
51.	Service centrale telefonice	50334130-5	12.800	SP	noiembrie	decembrie
52.	Service DG radiorelee -4 buc	50532300-6	25.000	SP	octombrie	noiembrie
53.	Verificare radiotelefon AIS si GPS (echip.GMDSS la nava Costinesti 3)	50333000-8	5.000	SP	Martie	aprilie
54.	Verificare compas magnetic și barometru la nava Costinești 3, verificare AMC-uri si masuratori rezistența de izolații la instalatii electrice (Peștera , Izvoru Mare, Costinești 3)	50430000-8	12.000	SP	Martie	aprilie
55.	Inspectii tehnice la nave	34500000-2	21.000	SP	iunie	iulie
56.	Măsurători grosimi table corp la nava PEȘTERA	50241100-7	16.500		Martie	aprilie
57.	Revizie/reparație și punere în funcțiune motor YAMAHA 100 Cp	50241100-7	5.800	SP	aprilie	mai
58.	Revizie motor MERCURY 30 Cp	50241000-6	3.300	SP	aprilie	mai
59.	Revizie motor YAMAHA 15 Cp	50241000-6	1.700	SP	aprilie	mai
60.	Verificarea parametrilor de functionare a echipamentelor de masuratori hidrografice aflate la bordul salupei Iulia si Izvoru Mare	50241100-7	1.300	SP	iulie	august
61.	Inchiriere utilaj de ridicat (macara PRB)	45510000-5	25.000	SP	iulie	august
62.	Servicii expert independent (persoana fizica sau juridica)pentru selectia directorului general si directorului economic	79414000-9	62.000	SP	februarie	martie
63.	Asigurare de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie	66516400-4	70.000	SP	martie	aprilie

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
CONTRACTE LUCRARI						
1.	Modernizare instalatii iluminat exterior ecluza prin montare corpuri de iluminat cu led - ECv1 si ECv2, EAg1 si EAg2	45310000-3	900.000	SP	iunie	iulie
2.	Reabilitare instalatii PSI Ecluza Agigea	45343200-5	500.000	SP	iunie	iulie
3.	Platforma de beton pentru depozitare dispozitive de mentenanta porti plane si porti buscate Ecluza Cernavoda	45262300-4	212.000	SP	Mai	iunie
4.	Lucrări de execuție privind refacerea forajelor piezometrice, refacerea dispozitivelor hidrometrice și montarea teleclinometrelor biaxiale la ecluzele Cernavodă și Agigea de pe CDMN, Ovidiu și Năvodari de pe CPAMN.	45255500-4	400.000	SP	mai	iunie
5.	Remediarea avariei la duc D'albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang	45241000-8	854.000	SP	mai	iunie
6.	Constructie camin bransament RAJA Port Basarabi	45232100-0	50.000	SP	Aprilie	mai
7.	Intreținere rigole CDMN	45111220-6	400.000	SP	Aprilie	mai
8.	Reparații la tencuiala exterioară gara fluvială Medgidia	45453100-8	50.000	SP	iulie	august
9.	Reparații tâmplarie PVC sediu ACN Agigea	45421000-4	50.000	SP	iulie	august
10.	Reparații și plombare la bretele de acces și drumurile spre sediu ACN Agigea	45233000-9	400.000	SP	aprilie	mai

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
11.	Reabilitări locale birouri și hol sediu ACN Agigea	45450000-6	150.000	SP	aprilie	mai
12.	inlocuire bariere de acces intrare port Medgidia si Basarabi	34928300-1 45233280-5	45.900	SP	aprilie	mai

CONTRACTE DE FURNIZARE

1.	Consumabile pentru echipamente periferice	30125100-2	180.000	SP	ianuarie	decembrie
2.	Motocoasă	44613000-0	4000	SP	ianuarie	decembrie
3.	Barca YAMMY 400 cu motor Suzuki DF 20A	39713430-6	40.000	SP	ianuarie	decembrie
4.	Kit instalare/depanare fibra optica	32420000-3	15.000	SP	ianuarie	decembrie
5.	Aspirator profesional umed/uscat, 2400W	42924730-5	2.500	SP	ianuarie	decembrie
6.	Aparat de spalat cu presiune, Karcher HD 5/15C Plus, 2800W	42716120-5	3.250	SP	ianuarie	decembrie
7.	Motopompa pentru ape murdare	42122130-0	7.200	SP	ianuarie	decembrie
8.	Masina profesionala de gaurit cu coloana si accesorii	44512000-2	4.000	SP	ianuarie	decembrie
9.	Kit reparatie fibra optica TKT-UNICAM-PFC	32420000-3	13.000	SP	ianuarie	decembrie
10.	Calculator	30213300-8	40.000	SP	ianuarie	decembrie
11.	Imprimanta multifuncțională laser color A4	30232100-5	3.500	SP	ianuarie	decembrie
12.	Imprimantă multifuncțională laser color A3	30232100-5	17.000	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
13.	Aparat aer conditionat 24000 BTU-4 BUC	39717200-3	16.000	SP	ianuarie	decembrie
14.	Aparat aer conditionat 12000 BTU	39717200-3	3.500	SP	ianuarie	decembrie
15.	UPS Trifazat	31431000-6	40.000	SP	ianuarie	decembrie
16.	Echiptament individual de protecție (EIP) pentru dotarea lucratorilor	18100000-0	94.400	SP	ianuarie	decembrie
17.	Echiptament individual de lucru (EIL) pentru dotarea lucratorilor (tricouri, tricouri cu maneca lunga si sepci)	18331000-8 18443340-1	35.200i	SP	ianuarie	decembrie
18.	Panouri si mijloace de semnalizare	44423400-5	3.500	SP	ianuarie	decembrie
19.	Dispozitive de semnalizare și securitate:semne de avertizare, indicatoare rutiere	31620000-8	2.000	SP	ianuarie	decembrie
20.	Scule cu motor	43830000-0	15.000	SP	ianuarie	decembrie
21.	Scule de mană, truse scule	44511000-5	5.000	SP	ianuarie	decembrie
22.	Furnizare panouri solare	09331000-8	5.000	SP	ianuarie	decembrie
23.	Motorină - scutită de plata accizei (utilizată pentru navigație de către navele companiei)	09134220-5	65.000	SP	ianuarie	decembrie
24.	Uleiuri minerale lubrefiante și agenți lubrefianți (uleiuri: pentru motoare, turbine, compresoare, diverse tipuri de vâselină)	09211000-1	18.000	SP	ianuarie	decembrie
25.	Piese de schimb si accesorii intretinere biciclete	34432000-0	6.000	SP	ianuarie	decembrie
26.	Piese schimb pentru motoarele navelor și ambarcațiunilor	34330000-9	5.000	SP	ianuarie	decembrie
27.	Piese schimb și accesorii pentru pompe, compresoare, motoare	42124000-4	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
28.	Piese de schimb sistem de comanda si automatizari ecluze, baterii, furtune hidraulice, etc	31710000-6 31430000-9 31440000-2 42636100-4	200.000	SP	ianuarie	decembrie
29.	Produse igienico-sanitare:sapun, alcool sanitar (cf CCM)	33711900-6 24322500-2	32.000	SP	ianuarie	decembrie
30.	Produse sanitare: truse sanitare, kit-uri pentru truse	33600000-6 33141620-2	5.500	SP	ianuarie	decembrie
31.	Imprintate si produse conexe: diverse imprimate publicatii, standarde, etc	22000000-0	3.500	SP	ianuarie	decembrie
32.	Furnizare biopreparat	24962000-5 33698100-0	40.000	SP	ianuarie	decembrie
33.	Baraje flotante (de retinere)și absorbante de produse petroliere	24513293-3	50.000	SP	ianuarie	decembrie
34.	Praf absorbant biodegradabil	24513293-3	50.000	SP	ianuarie	decembrie
35.	Piese de schimb si consumabile pentru sistemul de gospodarire ape (pompe, generatoare, tevi si racorduri, etc.)	42122130-0 44163000-0	25.000	SP	ianuarie	decembrie
36.	Reactivi chimici	33696300-8	50.000	SP	ianuarie	decembrie
37.	Produse din plastic: diverse produse din plastic, plăci polistiren, masa,scaune plastic, etc	19520000-7	3.500	SP	ianuarie	decembrie
38.	Produse de unica folosinta pentru activitatea de protocol	19520000-7 33772000-2	1.500i	SP	ianuarie	decembrie
39.	Odorizant interior si rezerve odorizant	39811110-4 39811100-1	1.000	SP	ianuarie	decembrie
40.	Steaguri/Drapele	35821000-5	2.500	SP	ianuarie	decembrie
41.	Antigel	24951311-8	5.000	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
42.	Apa distilată	24316000-2	500	SP	ianuarie	decembrie
43.	Alcool tehnic	24322320-6 24322510-5	2.000	SP	ianuarie	decembrie
44.	Oxigen tehnic	24111900-4	3.000	SP	ianuarie	decembrie
45.	Acetilena tehnica	24321115-9	2.000	SP	ianuarie	decembrie
46.	Produse pentru deszăpezire și combaterea poleiului: sare, nisip	34927100-2 14211100-4	10.000	SP	ianuarie	decembrie
47.	Produse papetărie, accesorii de birou, hârtie	30192000-1 30192700-8 30193000-8 30197600-2 30197000-6 30199500-5	70.000	SP	ianuarie	decembrie
48.	Apa plata	15981100-9	69.500	SP	ianuarie	decembrie
49.	Echipamente de birotica	42964000-1	4.000	SP	ianuarie	decembrie
50.	Detergenți, produse de curățenie și dezinfectat, paste și prafuri abrazive, produse pentru îngrijirea personală (săpun lichid, hârtie igienică, alte produse din hârtie), saci menajeri, mățuri, alte produse de menaj	39813000-4 39830000-9 33711900-6 33761000-2 39224300-1 19640000-4	110.000	SP	ianuarie	decembrie
51.	Produse de curățat (pentru aparate electrice: expresor de cafea, masina de spalat vase, aspiratoare, etc)	39830000-9	1.800	SP	ianuarie	decembrie
52.	Aparate de distribuție și control ale energiei electrice	31200000-8	20.000	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
53.	Cabluri de distribuție a curentului electric și accesorii de cablu	31320000-5	15.000	SP	ianuarie	decembrie
54.	Baterii și acumulatori pentru ecluze	31430000-9	50.000	SP	ianuarie	decembrie
55.	Baterii și acumulatori: baterii alcaline, acumulatori pentru sursele neinteruptibile, pentru autovehicule, pentru telecomunicații, etc.	31411000-0 31421000-3 31434000-7 31430000-9	32.000	SP	ianuarie	decembrie
56.	Aparatura de iluminat și lămpi electrice	31500000-1	17.000	SP	ianuarie	decembrie
57.	Accesorii electroizolante pentru instalațiile și echipamentele electrice	31650000-7	2.000	SP	ianuarie	decembrie
58.	Anvelope pentru autovehicule, camere, jenti	34351100-3	40.000	SP	ianuarie	decembrie
59.	Produse de curățare pentru automobile	39831500-1	12.000	SP	ianuarie	decembrie
60.	Articole textile: pânză, lavete, frânghii, parâmbă, sfori, saci, maneci vant, etc	39500000-7	12.000	SP	ianuarie	decembrie
61.	Maturi, perii, pensule și alte articole de diverse tipuri	39224000-8	5.000	SP	ianuarie	decembrie
62.	Diverse produse pentru lucrările de construcții	44111000-1	25.000	SP	ianuarie	decembrie
63.	Email, lac, grund, diluant	44800000-8	20.000	SP	ianuarie	decembrie
64.	Produse din cauciuc: inele, curele, furtun, covorașe pentru autovehicule	19512000-8	8.000	SP	ianuarie	decembrie
65.	Articole sanitare diverse și produse conexe pentru instalațiile sanitare, alimentare cu apă și de încălzire	44411000-4	17.000	SP	ianuarie	decembrie
66.	Diverse profile metalice utilizate în confecțiile metalice, cablu metalic, sârma și produse conexe	44317000-5 44330000-2	10.000	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
67.	Dispozitive de fixare prindere: suruburi, saibe, piulite, broaste, chei, balamale.	44520000-1 44530000-4	10.000	SP	ianuarie	decembrie
68.	Smirghel	14522300-9	500	SP	ianuarie	decembrie
69.	Produse pentru sudare, lipire, curățare, degresare, ungere	44315200-3	8.000	SP	ianuarie	decembrie
70.	Consumabile, accesorii și piese schimb pentru: scule cu motor și mașini unelte	42674000-1	12.000	SP	ianuarie	decembrie
71.	Erbicid, îngrășământ	24453000-4 24440000-0	1.500	SP	ianuarie	decembrie
72.	Consumabile, accesorii, piese schimb pentru aparatele de uz casnic	39713431-3	2.000	SP	ianuarie	decembrie
73.	Încărcare butelii gaz	09133000-0	350	SP	ianuarie	decembrie
74.	Filtre de ulei, de benzină și filtre de aspirație a aerului	42913000-9	2.000	SP	ianuarie	decembrie
75.	Piese schimb (Rețea ACN)	30200000-1	15.000	SP	ianuarie	decembrie
76.	Produse informatice (cd-uri, dvd-uri, tastaturi, HDD, mousi etc.)	30234300-1 30234400-2 30237460-1 30237410-6 30234600-4 30233132-5	4.000	SP	ianuarie	decembrie
77.	Consumabile pentru echipamente periferice	30125100-2	180.000	SP	ianuarie	decembrie
78.	Multifunctionala 2 Buc	30232100-5	4.950	SP	ianuarie	decembrie
79.	Sursă neîntreruptibilă de putere (UPS)	31154000-0	3.000	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
80.	Produse informatice pentru ecluze (cd, dvd,tastaturi, HDD, mouse)	30234300-1 30234400-2 30237460-1 30237410-6 30234600-4 30233132-5	10.000	SP	ianuarie	decembrie
81.	Stampile	30192153-8	2.000	SP	ianuarie	decembrie
82.	Role hartie casa de marcat	30145100-8	500	SP	ianuarie	decembrie
83.	Echipamente de telecomunicatii si cabluri electrice si de telecomunicatii	32000000-3	30.000	SP	ianuarie	decembrie
84.	Pubela colectare deseuri + cosuri de gunoi	34928480-6	14.000	SP	ianuarie	decembrie

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII

Camelia Sirbu

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Florin GOIDEA

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC
Cornelia POPESCU



DIRECTIA JURIDIC-COMERCIAL
DIRECTOR EXECUTIV
Diana Elena NICULESCU

MANAGER PROIECT
Catalin NICULITA

PROGRAM ACHIZITII SECTORIALE 2026

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 / 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
	CONTRACTE DE SERVICII / LUCRARI/FURNIZARE -								

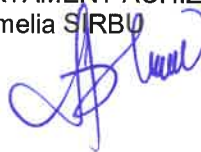
ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE 2025 - Proiect „RETEHNOLOGIZARE ECLUZA NAVODARI IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI NAVIGATIEI”

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 “ <i>Retehnologizare Ecluză Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației</i> ”	79952000-2 55520000-1	28.636,70	FEN	mai	iunie
2.	Realizare materiale publicitare si de informare – proiect “ <i>Retehnologizare Ecluză Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației</i> ”	79800000-2 22150000-6 22460000-2 22140000-3	25.031,30	FEN	iunie	iulie
3.	Actualizare deviz general pentru obiectivul de investitii „ <i>Retehnologizare Ecluză Navodari in vederea creșterii siguranței navigației</i> ”	71244000-0	100.000,00	SP	mai	iunie

Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare esumată (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data estimată pentru initiere achizitie	Data estimată pentru finalizare achizitie
II. CONTRACTE DE LUCRARI						
	-	-	-	-	-	-
III.CONTRACTE DE FURNIZARE						
1.	Contract de furnizare Mobilier -proiect „Retehnologizare Ecluza Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei”	39120000-9 39130000-2 30195000-2	44.403,00	FEN	Septembrie	Octpmbrie
2.	Contract de furnizare Echipamente informatice de comunicatii, periferice de calcul, licente - proiect „Retehnologizare Ecluza Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei”	30200000-1 32580000-2 48000000-8 38652120-7	197.050,00	FEN	Iulie	August
3.	Contract de furnizare Obiecte de inventar, consumabile de birou-proiect „Retehnologizare Ecluza Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei”	30192700-8 30190000-7 30191000-4 31440000-2 31320000-5 30200000-1 30233100-2 30125110-5	104.914,00	FEN	August	August

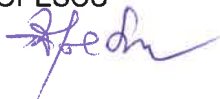
Sursele de finantare ale achizitiei : surse de finanțare : SP – surse proprii, FEN – fonduri europene nerambursabile, BS – buget de stat.

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII,
Camelia SIRBU




APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Florin GOIDEA

DIRECTIA ECONOMICĂ
DIRECTOR ECONOMIC
Cornelia POPESCU




DIRECTIA JURIDIC-COMERCIAL
DIRECTOR EXECUTIV
Diana Elena NICULESCU

MANAGER PROIECT
Andre-Ilie DRAGUSIN



PROGRAM ACHIZITII SECTORIALE 2026
Proiect RIS COMEX 2

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	septembrie	decembrie	On-line	Elvan Abibula
II.CONTRACTE DE FURNIZARE									

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE 2025 - Proiect „RIS COMEX 2”

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.	Seviciu de transmitere a datelor de tip NtS	72212517-6	124.145	FEN	septembrie	octombrie

Sursele de finantare ale achizitiei : programe FEN

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII,
Camelia SIRBU

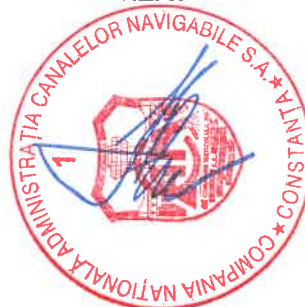


APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Florin GOIDEA

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC
Cornelia POPESCU



AVIZAT



DIRECTIA JURIDIC-COMERCIAL
DIRECTOR EXECUTIV
Diana Elena NICULESCU

MANAGER PROIECT
Daniel VLAESCU



PROGRAM ACHIZITII SECTORIALE 2026

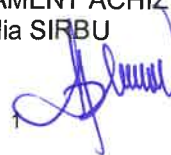
Proiect „REABILITARE SI RETEHNOLOGIZARE BARAJ STAVILAR MOBIL km 4+337”

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE 2026 - Proiect” REABILITARE SI RETEHNOLOGIZARE BARAJ STAVILAR MOBIL km 4+337”

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 eveniment-conferinta si realizare materiale publicitare si de informare proiect "REABILITARE SI RETEHNOLOGIZARE BARAJ STAVILAR MOBIL km 4+337"	79952000-2 55520000-1 79800000-2 22150000-6 22460000-2 22140000-3	14.850	FEN	aprilie	mai

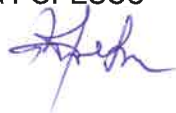
Sursele de finantare ale achizitiei : SP-surse proprii, programe FEN, BS-buget de stat.

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
Carmen MĂNESCU



PROGRAM ACHIZITII SECTORIALE 2026

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 stabilita / 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 fronturi de așteptare Port Medgidia (supervizare)	71520000-9 71541000-2 71521000-6	1.243.932	FEN	procedură simplificată	februarie	mai	On-line	Elena Buciuman
II.	CONTRACTE DE LUCRARI								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	CONTRACTE DE FURNIZARE								
1.	Geamanduri	34515100-1	550.000	FEN	procedură simplificată	mai	iulie	On-line	Elena Buciuman

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE 2026 - 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.	Realizare materiale publicitare si de informare	79800000-2 39294100-0	125.000	FEN	martie	martie
II. CONTRACTE DE FURNIZARE						
1.	Modernizare statii de masura nivel	38422000-9 48000000-8	200.000	FEN	martie	aprilie

Sursele de finantare ale achizitiei : programe FEN

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII,
Cameia SIRBU