



OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

SE APROBA
Silvia Claudia CALIN-MIHALCEA

DIRECTOR GENERAL

PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2016 (fara TVA)

Nr crt	Denumire obiect contract	Cod CPV	Valoare estimata contract		Procedura atribuire	Valoare estimata contracte subsecvente ce urmeaza a fi incheiate in 2016	Anunt intentie	Data Previzion anunt participare	Data Previzion semnare contract	Data Previzion finalizare contract	Responsabil atribuire contract
			RON (fara TVA)	EURO (fara TVA)							
1	Servicii de telefonie mobila, Internet 3G, telefonie fixa.	64211000-8	462400	104679	contracte subsecvente la AC nr. 469649/24.12.2013 (36 luni)	462400	procedura atribuita in anul 2013	ianuarie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU DAN CRISTIAN TANASE	
	Subtotal 20.01.08		462400	104679		462400					
2	Hartie A4 copiator	30197643-5	1085370	245709	contracte subsecvente la AC nr. 510709/29.12.2015(A C 12 luni)	1085370	NU	ianuarie	ianuarie 2017	VALENTIN VLADU	
3	Consumabile imprimante HP	30125110-5	33913	7677	contracte subsecvente la AC nr. 446311/13.11.2015 (AC 12 luni)	33913	procedura atribuita in anul 2015	ianuarie	octombrie	VALENTIN VLADU	
4	Consumabile imprimante Lexmark	30125110-5	1372569	310726	contracte subsecvente la AC nr. 433882/5.11.2015 (AC 12 luni)	1372569	procedura atribuita in anul 2015	ianuarie	octombrie	VALENTIN VLADU	
5	Achizitie consumabile pentru imprimante HP si Lexmark	30125110-5	4100000	928169	LD2016 (AC 12 luni)	683000	NU	octombrie	noiembrie	VALENTIN VLADU	

6	Transport valori pentru ONRC, ORCT si birouri teritoriale	60100000-9	570000	129038	CO2016 AC(13 luni)	490000	NU	decembrie 2015	martie	aprilie 2017	VALENTIN VLADU
7	servicii de intretinere si mentenanta echipamente IT - scanare Kodak	50312000-5	480000	108664	CD2016 (AC 48 luni)	120000	NU	octombrie 2015	ianuarie	ianuarie 2020	CATALIN CONSTANTIN
8	Intretinere si rep sist alarmare	50610000-4	7000	1585	contracte subsecvente la AC atribuite in 2015	7000	NU	ianuarie	ianuarie	martie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
9	Intretinere si rep sist alarmare	50610000-4	200000	45277	CO2016 AC(13 luni)	154000	NU	februarie	martie	aprilie 2017	GABRIEL EUGEN IVANCIU
10	servicii de furnizare upgrade si suport operational solutii securitate prestator	72268000-1 72540000-2	2700000	611233	LD2016 AC(12 luni)	2300800	NU	octombrie 2015	ianuarie	ianuarie 2017	GABRIEL CONDESTEANU
11	Servicii de management printing	79521000-2 51620000-4 72513000-4 79999100-4	11125000	2518507	LD2016 (AC 36 luni)	1854000	NU	martie	iulie	iulie 2019	GABRIEL CONDESTEANU
12	Servicii intretinere echipamente IT	50312000-5	2573000	582483	LD2016 (AC 36 luni)	571000	NU	ianuarie	aprilie	aprilie 2019	DAN CRISTIAN TANASE
	Subtotal 20.01.09		24246852	5489066		8671652					
13	Servicii de curatenie ONRC si ORCT	90919200-4	418223	94678	contracte subsecvente la AC-uri 2015	418223	procedura atribuita in anul 2015	decembrie 2015	decembrie 2015	septembrie	STEFANEL IVAN
14	Servicii de curatenie ORCT	90919200-4	835000	189029	LD2016 (AC 16 luni)	210000	NU	iulie	septembrie	februarie 2018	STEFANEL IVAN
	Subtot 20.01.30 (Alte cheltuieli)		1253223	283708		628223					
15	Rafturi metalice	391520000-2	30800	6973	contracte subsecvente la AC319895/17.08.2015	30800	NU	mai	ianie	iulie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
16	Echipamente IT	32522000-8	233000	52747	LD	233000	NU	mai	ianie	iulie	DAN CRISTIAN TANASE
17	Mobilier	39151000-5	311500	70518	CO	311500	NU	mai	ianie	iulie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
	Subtot 20.05.30		575300	130238		575300					

18	servicii de plati prin terminal electronic	66110000-4	120000	27166	contracte subsecvente la AC nr.270941/01.07.2016	120000	procedura atribuita in anul 2015	dec.15	01.06.2015	STEFANEL IVAN
19	servicii de plati prin terminal electronic	66110000-4	480000	108664	CO2016(AC 12 luni)	240000	NU	iulie	iulie 2017	STEFANEL IVAN
20	Servicii de depozitare si gestionare a cutiilor cu documente si servicii conexe	63121000-3 44421780-8 72512000-7 79995100-6	537540	121690	contracte subsecvente la AC nr.270941/01.07.2016	537540	NU	dec.15	decembrie	STEFANEL IVAN
	Subtotal 20.30.30		1137540	257519		897540				
	TOTAL GENERAL		27675315	6266211		11235115				

1 euro = 4,4173 RON

GEORGETA BALAN
DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

CAMELIA GABRIELA BARSAN
S.F.S.A.P.P.

VIZAT
LUMINITA LUNGU
SEF SERVICIU FINANCIAR

STEFANEL IVAN
SEF BIROU PROIECTE

VALENTIN VLADU
SEF BIROU DAP

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

ANEXA PROGRAM ACHIZITII 2016

Nr crt	Denumire obiect contract	Cod CPV	Valoarea estimata contract		Procedura atribuire	Valoarea estimata contracte subsecvente ce urmeaza a fi incheiate in 2016	Anunt intentie	Data Previzion anunt participare contract	Data Previzion semnare contract	Data Previzion finalizare contract	Responsabili atribuire contract
			RON (fara TVA)	EURO (fara TVA)							
1	Furnituri de birou Subtotal 20.01.01	30192000-1	44160	9997	CD	44160	NU	februarie	martie	aprilie	VOICU VIOREL
			44160	9997		44160					
2	Materiale de curatenie Subtotal 20.01.02	24455000-8	30000	6791	CD	30000	NU	februarie	martie	aprilie	VOICU VIOREL
			30000	6791		30000					
3	Carburanti si lubrefiantii Subtotal 20.01.05	09132100-4	56666	12828	CD2014 (AC)	56666	NU	martie	martie	decembrie	VOICU VIOREL
			56666	12828		56666					
4	Servicii de curierat rapid	64120000-3	12700	2875	contracte subsecvente la AC 27872/22.01.2014	12700	NU	dec.15	ianuarie	martie	VIOREL VOICU
5	Servicii de curierat rapid Subtotal 20.01.08	64120000-3	36000	8150	CD2016 (AC 12 luni)	27000	NU	martie	martie	decembrie	VIOREL VOICU
			48700	11025		39700					
5	Certificate de inregistrare	22450000-9	132000	29883	CD2016 - (AC 12 luni)	88000	NU	martie	aprilie	aprilie 2016	VALENTIN VLADU
6	Calet mecanic A4	30199500-5	1800	407	CD	1800	NU	martie	martie	decembrie	DANIELA DINU
7	Cuții din carton pentru arhivare	44421780-8	54000	12225	CD	54000	NU	martie	aprilie	mai	DANIELA DINU
8	Mape din carton cu snur	30199500-5	72000	16300	CD	72000	NU	aprilie	aprilie	mai	DANIELA DINU
9	Bibicrafturi-5 cm si 7,5 cm.	30199500-5	9000	2037	CD	9000	NU	martie	martie	mai	VIOREL VOICU
10	Accesorii informatice (CD, DVD, Dischete)	30237300-2	17400	3939	CD	17400	NU	martie	martie	mai	DANIELA DINU
11	Ecusoane si carti vizita	30197645-9	2400	543	CD	2400	NU	iulie	august	august	VALENTIN VLADU
12	Dosare	22852000-7	10740	2431	CD	10740	NU	aprilie	aprilie	mai	DANIELA DINU
13	Plicuri	30199230-1	28200	6384	CD	28200	NU	aprilie	aprilie	mai	DANIELA DINU
	servicii paza	79713000-5	161000	36448	contracte subsecvente la AC 2015	161000	NU	ianuarie	ianuarie	iunie	VALENTIN VLADU
14	Servicii paza - procedura noua	79713000-5	748800	169515	exexa 2B 2015 (AC 24 luni)	187200	NU	aprilie	mai	iunie 2017	DANIELA DINU
15	servicii de actualizare informatica	72540000-2	22490	5091	contracte subsecvente la AC nr.1748836/28.04.2014	22490	NU	dec.15	ianuarie	mai	VALENTIN VLADU

16	servicii de actualizare informatica	72540000-2	120000	27166	CD2016 (AC 24 luni)	70000	NU	martie	aprilie	apr. 18	DAN CRISTIAN TANASE
17	Servicii suport tehn routere Cisco 2801, 1751 si 1741	50312300-8	69350	15700	contracte subsecvente la AC nr.473861/28.11.2014	69350	NU	dec.15	ianuarie	octombrie	DAN CRISTIAN TANASE
20	Consumabile pentru cablare	44322100-4	50000	11319	CD	50000	NU	aprilie	mai	mai	DAN CRISTIAN TANASE
	Subtotal 20.01.09		1499180	339388		843580					
21	Intretinere si rep auto	50112000-3	126500	28637	CD	126500	NU	martie	martie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
22	Servicii de rep si intretin a sist automat de detectie si stins incendiu cu Gaz FM 200 si gaz NOVEC 1230	50413200-5	44800	10142	CD2016 (AC12 luni)	30000	NU	martie	aprilie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
23	Intretinere echipament de eliminare a fumului pt ORCT Bucuresti	42521000-4	13500	3056	CD2016 (AC12 luni)	9000	NU	martie	aprilie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU si 19 ORCT
24	Servicii de intretinere si reparatii centrale termice	50720000-8	19700	4460	CD	19700	NU	septembrie	septembrie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
25	Servicii de spalare auto ONRC si ORCT	90917000-8	13000	2943	CD	13000	NU	ianuarie	ianuarie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
	Subtot 20.01.30 (Alte cheltuieli)		217500	49238		198200					
26	Stampile	30192153-8	5600	1268	CD	5600	NU	ianie	ianie	ianie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
	Subtot 20.05 ob inv		5600	1268		5600					
27	Carti si publicatii inclusiv program legislativ	22212100-0	14160	3208	CD	14160	NU	ianuarie	ianuarie	decembrie	VIOREL VOICU
	Subtotal 20.11,		14160	3208		14160					
28	Servicii de transport extern si servicii hoteliere	55100000-1	51000	11546	CD	51000	NU	ianuarie	ianuarie	decembrie	VALENTIN VLADU
	Subtotal 20.06		51000	11546		51000					
29	Reclama si publicitate	79341000-6	5000	1132	CD	5000	NU	ianuarie	ianuarie	decembrie	VIOREL VOICU
	Subtotal 20.30.01		5000	1132		5000					
30	Prime de asigurari CASCO si RCA	65514100-7	50000	11319	CD	50000	NU	dec.15	ianuarie	decembrie	STEFANEL IVAN

31	Servicii de medicina muncii	85147000-1	47693	10797	contracte subsecvente la AC nr.AC448068/16.11.2 015 (12 luni)	47693	NU	dec.15	ianuarie	august	STEFANEL IVAN
32	Servicii de medicina muncii - procedura noua	85147000-1	80000	18111	CD 2015 (AC12luni)	26650	NU	mai	iunie	aug.16	STEFANEL IVAN
18	achizitie serviciu online integrat de seminare electronica si marcare temporala	79132000-8	7956	1801	contracte subsecvente la AC nr.70716/17.02.2014	7956	NU	decembrie 2014	ianuarie	iunie	DAN CRISTIAN TANASE
19	servicii marcare temporala Infocent	79132000-8	4700	1064	contracte subsecvente la AC nr.243978/29.06.2013	4700	NU	ianuarie	ianuarie	iunie	DAN CRISTIAN TANASE
	Subtotal 20.30.30		177693	40227		124343					
33	pregatire profesionala	80530000-8	36666	8301	CD	36666	NU	mai	iunie	decembrie	STEFANEL IVAN
	Subtotal 20.13.		36666	8301		36666					
	TOTAL GENERAL		2186325	494946		1449075					
	1 euro = 4,4173 RON										

GEORGETA BALAN
DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

VIZAT
LUMINITA LUNGU
SEF SERVICIU FINANCIAR

CAMELIA GABRIELA BARSAN
SEF S.A.P.P.

STEFANEL IVAN
SEF BIROU PROIECTE

VALENTIN VLADU
SEF BIROU DAP