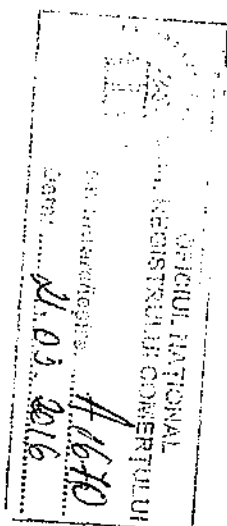


OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

SE APROBA
Silvia Claudia CALIN-Mihalcea
DIRECTOR GENERAL

PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2016 (fara TVA)

| Nr crt | Denumire obiect contract | Cod CPV | Valoarea estimata contract | | Procedura atribuire | Valoarea 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 | octombrie 2015 | 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 | contracte LD2016 (AC 12 luni) | 683000 | NU | iulie | octombrie | VALENTIN VLADU | |



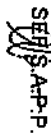
| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------|---------|---|---------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 6 | Transport valori pentru ONRC, ORCT si birouri teritoriale | 60100000-9 | 570000 | 129038 | CO2016 AC(13 luni) | 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 | martie | aprilie | aprilie 2017 | GABRIEL EUGEN IVANCIU |
| 10 | servicii de furnizare upgrade si suport operational solutie 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 | aprilie | iunie | iun. 19 | 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 | septembrie | STEFANIEL IVAN |
| 14 | Servicii de curatenie ORCT | 90919200-4 | 835000 | 189029 | LD2016 (AC 18 luni) | 210000 | NU | iulie | septembrie | februarie 2018 | STEFANIEL IVAN |
| 15 | Servicii de intretinere si reparatie a echipamentelor de conditionare a aerului | 50730000-1 | 291000 | 65877 | CO2016(AC 12 luni) | 218250 | NU | aprilie | mai | mai 2017 | GABRIEL EUGEN IVANCIU |
| | Subtot 20.01.30 (Alte cheltuieli) | | 1544223 | 349585 | contracte subsecvente la AC319895/17.08.2015 | 846473 | | | | | |
| 16 | Rafturi metalice | 391520000-2 | 30800 | 6973 | | 30800 | NU | iunie | iunie | iulie | GABRIEL EUGEN IVANCIU |
| 17 | Echipamente IT | 32522000-8 | 233000 | 52747 | LD | 233000 | NU | august | septembrie | noiembrie | DAN CRISTIAN TANASE |
| 18 | Mobilier | 39151000-5 | 311500 | 70518 | CO | 311500 | NU | mai | iunie | iulie | GABRIEL EUGEN IVANCIU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----------|---------|--|----------|-------------------------------------|---------|------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Subtotal 20.05.30 | | 575300 | 130238 | | 575300 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 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 | | | | | | | | |
| 20 | servicii de plati prin terminal electronic | 66110000-4 | 480000 | 108664 | CO2016(AC 12 luni) | 240000 | NIU | aprilie | iulie | STEFANEL IVAN | | | | | | | | |
| 21 | 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 | NIU | dec. 15 | dec. 15 | STEFANEL IVAN | | | | | | | | |
| 22 | servicii de certificare a semnaturii electronice pe baza de certificat calificat si certificate SSL pentru server web, servicii de emitere certificate si servicii asociate, servicii de asistenta tehnica si suport | 79132100-9 | 40900 | 9259 | contracte subsecvente la AC nr.7626802/1.08.2012 | 40900 | NIU | dec. 15 | dec. 15 | DAN CRISTIAN TANASE | | | | | | | | |
| | Subtotal 20.30.30 | | 1178440 | 266778 | | 897540 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 28007215 | 6340347 | | 11453365 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 euro = 4,4173 RON | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VIZAT
LUMINITA LUNGU
SEF SERVICIU FINANCIAR



CAMELIA GABRIELA BARSSAN
SEF S.A.P.P.



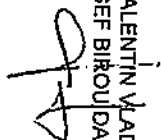
GEORGETA BALAN
DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA



STEFANEL IVAN
SEF BIROU PROIECTE



VALENTIN VLADU
SEF BIROU DAP



OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

ANEXA PROGRAM ACHIZITII 2016

| Nr crt | Denumirea obiect contract | Cod CPV | Valoarea 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 | Furnituri de birou | 30192000-1 | 44160 | 9997 | CD | 44160 | NU | aprilie | mai | mai | VOICU VIOREL |
| | Subtotal 20.01.01 | | 44160 | 9997 | | 44160 | | | | | |
| 2 | Materiale de curatenie | 24455000-8 | 30000 | 6791 | CD | 30000 | NU | aprilie | mai | mai | VOICU VIOREL |
| | Subtotal 20.01.02 | | 30000 | 6791 | | 30000 | | | | | |
| 3 | Carburanti si lubrifianti | 09132100-4 | 56666 | 12828 | CD2014 (AC) | 56666 | NU | aprilie | mai | decembrie | VOICU VIOREL |
| | Subtotal 20.01.05 | | 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 | 64120000-3 | 36000 | 8150 | CD2016 (AC 12 luni) | 27000 | NU | martie | martie | decembrie | VIOREL VOICU |
| | Subtotal 20.01.08 | | 48700 | 11025 | | 39700 | | | | | |
| 5 | Certificate de inregistrare | 22450000-9 | 132000 | 29883 | CD2016 - (AC 12 luni) | 88000 | NU | august | septembrie | sep. 15 | VALENTIN VLADU |
| 6 | Calet mecanic A4 | 30199500-5 | 1800 | 407 | CD | 1800 | NU | martie | martie | decembrie | DANIELA DINU |
| 7 | Cuili 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 | Biblioratur-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 | axexa 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.174836/28.04.2014 | 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 tehnic routere Cisco 2801, 1751 si 1741 | 60312300-8 | 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 ONFRC 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 | ianuarie | iulie | iulie | GABRIEL EUGEN IVANCIU |
| | Subtot 20.05 ob Inv | | 5600 | 1268 | | 5600 | | | | | |
| 27 | Carti si publicatii inclusiv program legislativ | 22212100-0 | 14160 | 3206 | CD | 14160 | NU | ianuarie | ianuarie | decembrie | VIORL VOICU |
| | Subtotal 20.11, | | 14160 | 3206 | | 14160 | | | | | |
| 28 | Servicii de transport extern si servicii hoteliere | 55100000-1 | 10000 | 2264 | CD | 10000 | NU | ianuarie | ianuarie | martie | VALENTIN VLADU |
| 29 | Servicii de transport extern si servicii hoteliere | 55100000-1 | 92000 | 20827 | CD2016(AC 12 luni) | 35000 | NU | martie | aprilie | apr.17 | VALENTIN VLADU |
| | Subtotal 20.06 | | 102000 | 23091 | | 45000 | | | | | |
| 30 | Reclama si publicitate | 79341000-6 | 5000 | 1132 | CD | 5000 | NU | ianuarie | ianuarie | decembrie | VIORL VOICU |
| | Subtotal 20.30.01 | | 5000 | 1132 | | 5000 | | | | | |
| 31 | Prime de asigurari CASCO si RCA | 65514100-7 | 50000 | 11319 | CD | 50000 | NU | dec.15 | ianuarie | decembrie | STEFANEL IVAN |
| | Subtotal 20.30.03 | | 50000 | 11319 | | 50000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|--------|--|--------|----|----------|----------|-----------|------------------------|
| 32 | 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 |
| 33 | Servicii de medicina muncii - procedura noua | 85147000-1 | 80000 | 18111 | CD 2015 (AC12luni) | 26650 | NU | mai | iunie | aug. 16 | STEFANEL IVAN |
| 34 | achizitie serviciu online integral de semnare electronica si marcare temporala | 79132000-8 | 7956 | 1801 | contracte subsecvente la AC nr.70716/17.02.2014 | 7956 | NU | dec. 15 | ianuarie | iunie | DAN CRISTIAN TANASE |
| 35 | servicii marcare temporată Intocert | 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 | | 140349 | 31773 | | 86999 | | | | | |
| 36 | pregatire profesionala | 80530000-8 | 36666 | 8301 | CD | 36666 | NU | mai | iunie | decembrie | STEFANEL IVAN |
| | Subtotal 20.13. | | 36666 | 8301 | | 36666 | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 2249981 | 509357 | | 145731 | | | | | |

1 euro = 4,4173 RON

GEORGETA BALAN

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

CAMELIA GABRIELA BARSAN
SEF S.A.P.P.STEFANEL IVAN
SEF BIROU PROIECTEVALENTIN VLADU
SEF BIROU DAPVIZAT
LUMINITA LUNGU
SEF SERVICIU FINANCIAR