

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

SE APROBĂ

VALENTINA BURDESCU
DIRECTOR GENERAL

Ec. 2657/30.05.2019

PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2019 (lei fără TVA)

| Nr. crt. | Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului - cadru | Cod CPV | Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru | | Sursa de finanțare | Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru denunțarea procesului de achiziție | Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru | Modalitatea de denunțare a procedurii de atribuire | | Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire |
|----------|---|--|---|--|--------------------|---|--|--|--|-------------------------|--|
| | | | Lei, fără TVA | | | | | | online/offline | | |
| 1 | Furnizare energie electrica (foasa tensiune) | 09310000-5 | 455,305.00 | | Bugetul de stat | PS (AC 12 luni) | februarie 2019 | mai 2019 | online | MIHAELA CRISTINA JOITA | |
| | Subtotal 20.01.03 | | 455,305.00 | | | | | | | | |
| 2 | Hârtie format A4 și A3 pentru copiator și imprimanta | 30197643-5 | 958,555.00 | | Bugetul de stat | LD (AC 12 luni) | mai 2019 | iulie 2019 | online | ELENA DRUMCEA | |
| 3 | Consumabile pentru imprimante și multifuncționale | 30125110-5 | 3,250,000.00 | | Bugetul de stat | LD (AC 12 luni) | septembrie 2019 | ianuarie 2020 | online | VALENTIN VLADU | |
| 4 | Întreținere și reparații sisteme de alarmare și CCTV | 50610000-4 | 430,000.00 | | Bugetul de stat | PS(AC 24 luni) | februarie 2019 | iunie 2019 | online | GABRIEL EUGEN IVANCIU | |
| 5 | Servicii de paza prin monitorizare și intervenție și servicii de paza umana pentru ONRC și ORCT | 79711000-1 79713000-5 | 980,000.00 | | Bugetul de stat | PP(AC 24 luni) | octombrie 2018 | ianuarie 2019 | offline | MIHAELA CRISTINA JOITA | |
| 6 | Achiziție bibliografuri, picuri și dosare | 30197210-1 22852000-7 30199230-1 | 31,889.40 | | Bugetul de stat | PS | mai 2019 | august 2019 | online | NICOLETA MARIANA VLADĂU | |
| | Subtotal 20.01.09 | | 5,650,444.40 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------------------------------|
| 7 | Achiziția de servicii de păstrare și gestionare a outilor cu documente și servicii conexe pentru Oficiul National al Registrului Comerțului - sediul central și ofițiile registrului comerțului de pe lângă tribunale | 79995100-6 72512000-7 44421780-8 60100000-9 | 3.596.460,00 | Bugetul de stat | LD(AC 48 luni) | noiembrie 2018 | aprilie 2019 | online | STEFANEL IVAN |
| 8 | Achiziția de servicii de introducere a sistemului de plată prin terminal electronic de acceptare a cardurilor la punctul de încasare - EFT - POS (Electronic fund transfer at Point of Sale) și ON-LINE, pentru încasarea tarifulor percepute de ONRC prin intermediul cardurilor de debit și a cardurilor de credit | 66110900-4 48983000-2 | 900.000,00 | Bugetul de stat | LD(AC 24 luni) | martie 2019 | iulie 2019 | online | RALUCA MAGDALENA ILIESCU |
| | Subtotal 20.30.30 | | 4.496.460,00 | | | | | | |
| 9 | Furnituri de birou | 30192700-8 | 41.999,37 | Bugetul de stat | PS | iunie 2019 | august 2019 | online | ELENA DIANA DRUMCEA |
| | Subtotal 20.01.01 | | 41.999,37 | | | | | | |
| | TOTAL | | 10.644.208,77 | | | | | | |

GEORGETA BALAN
DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

LUMINITA LUNGU
SEF SERVICIU FINANCIAR

MIHAELA CRISTINA JOITA
SEF S.A.P.P.

STEFANEL IVAN
SEF BIROU PROIECTE

VALENTIN VLADU
SEF BIROU DAP

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

ANEXĂ CUMPĂRĂRI DIRECTE 2019 (lei fara TVA)

| Nr crt | Obiectul achiziției directe | Cod CPV | Valoarea estimată Lei, fără TVA | Sursa de finanțare | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare |
|--------|---|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | Subtotal 20.01.01 | | 0,00 | Bugetul de stat | | |
| 1 | Carburanti si lubrifianti | 09132100-4 22458000-5 | 75.630,00 | Bugetul de stat | martie 2019 | iunie 2019 |
| | Subtotal 20.01.05 | | 75.630,00 | | | |
| 2 | Piese de schimb | | 11.764,00 | Bugetul de stat | ianuarie 2019 | decembrie 2019 |
| | Subtotal 20.01.06 | | 24.764,00 | | | |
| 3 | Bilete sau abonamente transport local sau interurban | | 840,00 | Bugetul de stat | mai 2018 | decembrie 2019 |
| | Subtotal 20.01.07 | | 840,00 | | | |
| 4 | Servicii de curierat rapid | 64120000-3 | 35.000,00 | Bugetul de stat | aprilie 2019 | aprilie 2019 |
| | Subtotal 20.01.08 | | 35.000,00 | | | |
| 5 | Certificate de inregistrare | 22450000-9 | 132.000,00 | Bugetul de stat | septembrie 2019 | septembrie 2019 |
| 6 | Accesorii informatice (CD, DVD) | 30237300-2 | 15.000,00 | Bugetul de stat | martie 2019 | iunie 2019 |
| 7 | Ecusoane si carti vizita | 30197645-9 | 4.000,00 | Bugetul de stat | mai 2019 | decembrie 2019 |
| 8 | consumabile pentru copiatoare KYOCERA | 30125120-8 30124200-6 | 34.800,00 | Bugetul de stat | mai 2019 | iunie 2019 |
| 9 | consumabile HP 1300 | 30125120-8 30124200-6 | 27.000,00 | Bugetul de stat | mai 2019 | iunie 2019 |
| 10 | riboane EPSON pentru imprimante bonuri | 30192320-0 | 1.000,00 | Bugetul de stat | mai 2019 | iunie 2019 |
| 11 | Role 76 mm pentru imprimante de bonuri | 30145100-8 | 1.500,00 | Bugetul de stat | aprilie 2019 | iunie 2019 |
| | Subtotal 20.01.09 | | 215.300,00 | | | |
| | Intretinere si reparatii auto | 50112000-3 | 60.000,00 | Bugetul de stat | mai 2019 | decembrie 2019 |
| 13 | Servicii de intretinere si reparatii aparate de conditionare a aerului si furnizare piese de schimb pentru aparate tip split din dotarea ONRC și din dotarea oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale | 50730000-1 | 130.000,00 | Bugetul de stat | mai 2019 | decembrie 2019 |
| 14 | Servicii de rep și intretin a sist automat de detectie si stins incendiu cu Gaz FM 200 și gaz NOVEC 1230 | 50413200-5 | 10.000,00 | Bugetul de stat | august 2019 | august 2019 |
| 15 | Intretinere echipament de eliminare a fumului pt ORCT Bucuresti | 42521000-4 | 7.500,00 | Bugetul de stat | mai 2019 | iunie 2019 |
| 16 | Servicii de spalare auto ONRC și ORCT | 90917000-8 | 2.500,00 | Bugetul de stat | septembrie 2019 | septembrie 2019 |
| | Subtot 20.01.30 (Alte cheltuieli) | | 210.000,00 | | | |
| 17 | Stampile | 30192153-8 | 20.000,00 | Bugetul de stat | aprilie 2019 | mai 2019 |
| 18 | Matrite timbru sec | 42962000-7 | 27.872,00 | Bugetul de stat | aprilie 2019 | octombrie 2019 |
| 19 | Stingatoare de incendiu de tip G2 | 35111300-8 | 13.000,00 | Bugetul de stat | mai 2019 | iunie 2019 |
| | Subtot 20.05 ob Inv | | 60.872,00 | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 20 | Servicii de transport extern si servicii hoteliere | 55100000-1 | 50.000,00 | Bugetul de stat | ianuarie 2019 | decembrie 2019 |
| | Subtotal 20.06 | | 50.000,00 | | | |
| 21 | Reclama si publicitate | 79341000-6 | 840,00 | Bugetul de stat | mai 2019 | decembrie 2019 |
| | Subtotal 20.30.01 | | 840,00 | | | |
| 22 | Asigurari obligatorii RCA si asigurari facultative CASCO | 66514110-0 | 30.000,00 | Bugetul de stat | ianuarie 2019 | decembrie 2019 |
| | Subtotal 20.30.03 | | 30.000,00 | | | |
| 23 | Achizitie serviciu online integrat de semnare electronica si marcare temporala | 79132000-8 | 130.000,00 | Bugetul de stat | mai 2019 | decembrie 2019 |
| 24 | Servicii de verificare și încărcare stingătoare | 50413200-5 | 10.000,00 | Bugetul de stat | mai 2019 | decembrie 2019 |
| 25 | servicii de transport detinuti | 60170000-0 | 50.000,00 | Bugetul de stat | ianuarie 2019 | decembrie 2019 |
| 26 | Servicii de manipulare si transport mobilier ORCT MM | 63110000-3 | 4.000,00 | Bugetul de stat | martie 2019 | martie 2019 |
| | Subtotal 20.30.30 | | 194.000,00 | | | |
| | TOTAL | | 897.246,00 | | | |

GEORGETA BĂLAN

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

LUMINIȚA LUNGU
ȘEF SERVICIU FINANCIARMIHAELA CRISTINA JOIȚA
ȘEF S.A.P.P.ȘTEFĂNEL IVAN
ȘEF BIROU PROIECTEVALENTIN VLADU
ȘEF BIROU DAP