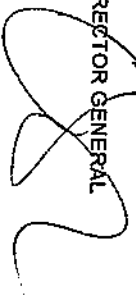
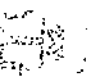


OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

SE APRQBA
Valentina BURDESCU
DIRECTOR GENERAL



PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2016 (fara TVA)



OFICIUL NATIONAL
AL REGISTRULUI COMERTULUI

De înregistrare: 288165
Data: 17.06.2016

Nr crt	Denumire 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	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. 44631/11.3.11.2015 (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	Achizițiile consumabile pentru imprimante HP si Lexmark	30125110-5	4100000	928169		683000	NU	iulie	octombrie	VALENTIN VLADU	
6	Achizițiile consumabile pentru imprimante si multifunctionale Lexmark	30125110-5	282827	64027		282827	NU	mai	iunie	VALENTIN VLADU	
7	servicii de extindere a subsistemului informatic BPI din dotarea ONRC cu modulul BPI-persoane fizice bazat pe infrastructură externalizată	72541000-9 30211400-5 72611000-6	1691135	382844		315258	NU	mai	iulie	august 2019	IOAN MARGINEAN

8	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
9	servicii de intretinere si mentenanta echipamente IT - scaneze Kodak	50312000-5	480000	108664	CD2016 (AC 48 luni)	80000	NU	februarie	mai	iunie 2017	CATALIN CONSTANTIN
10	Intretinere si rep sist alarmare	50610000-4	7000	1585	contracte subsecvente la AC atribuite in 2015	7000	NU	ianuarie	ianuarie	martie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
11	Intretinere si rep sist alarmare	50610000-4	200000	45277	CO2016 AC(13 luni)	123100	NU	martie	mai	iunie 2017	GABRIEL EUGEN IVANCIU
12	servicii de furnizare upgrade si suport operational solutie securitatea prestator	72268000-1 72540000-2	2301000	520906	LD2016 AC(12 luni)	2300800	NU	octombrie 2015	aprilie	aprilie 2017	GABRIEL CONDESTEANU
13	Servicii de management printing	79521000-2 51620000-4 72513000-4 79999100-4	11125000	2518507	LD2016 (AC 36 luni)	1854000	NU	iulie	octombrie	noiembrie 2019	GABRIEL CONDESTEANU
14	Servicii Intretinere echipamente IT	50312000-5	2642050	598114	LD2016 (AC 36 luni)	450000	NU	mai	august	septembrie 2018	DAN CRISTIAN TANASE
	Subtotal 20.01.09		25890864	5861243		9077837					
15	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	STEFANEL IVAN
16	Servicii de curatenie ORCT	90919200-4	835000	189029	LD2016 (AC 16 luni)	210000	NU	iulie	septembrie	februarie 2018	STEFANEL IVAN
17	Servicii de intretinere si reparatie a echipamentelor de conditionare a aerului	50730000-1	291000	65877	CO2016(AC 12 luni)	218250	NU	mai	iunie	iulie 2017	GABRIEL EUGEN IVANCIU
	Subtot 20.01.30 (Alte cheletuile)		1544223	349584		846473					
18	Rafuri metalice	39152000-2	30800	6973	contracte subsecvente la AC31989517.08.2015	30800	NU	iunie	iunie	iulie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
19	Echpamente IT	32522000-8	233000	52747	LD	233000	NU	august	septembrie	noiembrie	DAN CRISTIAN TANASE
20	Mobilier	39151000-5	311500	70518	CO	311500	NU	iulie	septembrie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
	Subtot 20.05.30		575300	130238		575300					

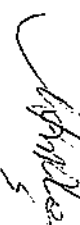
21	servicii de plati prin terminali electronici	66110000-4	351000	79460	contracte subsecvente la AC nr.27094/1.01.07.2016	351000	procedura atribuita in anul 2015	decembrie 2015	octombrie 2016	STEFANEL IVAN
22	servicii de plati prin terminali electronici	66110000-4	1350000	305617	LD2016(AC 30 luni)	1350000	NU	ianie	septembrie martie 2019	STEFANEL IVAN
23	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.27094/1.01.07.2016	537540	NU	decembrie 2015	decembrie 2015	STEFANEL IVAN
24	servicii de certificare a semnaturii electronice pe baza de certificati calificati 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.762680/21.08.2012	40900	NU	decembrie 2015	decembrie 2015	DAN CRISTIAN TANASE
	Subtotal 20.30.30		2279440	516026		2279440				
25	achizitia de echipamente (statii de lucru, notebook) pentru sistemele si aplicatiile dezvoltate din cadrul sistemului informatic integrat al ONRC	30213000-5 30213100-6	2125305		LD2016 AC(12 luni)	2084000	NU	ianie	septembrie septembrie 2017	VALENTIN VLADU
	Subtotal 71.01.02		2125305			2084000				
	TOTAL GENERAL		32877532			16325450				

GEORGETA BALAN
DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

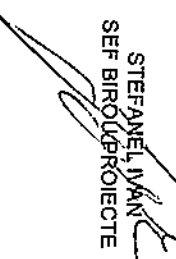
VIZAT
LUMINITA LUNGU
SEF SERVICIU FINANCIAR



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



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	Valoare estimata contract		Procedura atribuire	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	108330	Prag stabilit in lei cf. Legii nr. 98/2016	CD 2016 (AC)	NU	junie	iulie	decembrie	VOICU VIOREL
	Subtotal 20.01.01		108330	0						
2	Materiale de curatenie	24455000-8	30000	6791	CD	NU	junie	junie	iulie	VOICU VIOREL
	Subtotal 20.01.02		30000	6791						
3	Carburanti si lubrifianti	09132100-4	56666	12828	CD2016	NU	junie	junie	iulie	VOICU VIOREL
	Subtotal 20.01.05		56666	12828						
4	Servicii de curierat rapid	64120000-3	12700	2875	contracte subsecvente la AC 2787222.01.2014	NU	decembrie 2015	ianuarie	martie	VIOREL VOICU
5	Servicii de curierat rapid	64120000-3	36000	8150	CD2016 (AC 12 luni)	NU	martie	martie	decembrie	VIOREL VOICU
	Subtotal 20.01.08		48700	11025						
5	Certificata de inregistrare	22450000-9	132000	29883	CD2016 - (AC 12 luni)	NU	august	septembrie	septembrie	VALENTIN VLADU
6	Calet mecanic A4	30199500-5	1800	407	CD	NU	junie	junie	iulie	DANIELA DINU
7	Cutii din carton pentru arhivare	44421780-8	54000	12225	CD	NU	junie	junie	iulie	DANIELA DINU
8	Mape din carton cu snur	30199500-5	72000	16300	CD	NU	junie	junie	iulie	DANIELA DINU
9	Bibliografuri-5 cm si 7.5 cm.	30199500-5	9000	2037	CD	NU	junie	junie	iulie	VIOREL VOICU
10	Accesorii informatice (CD, DVD, Dischete)	30237300-2	17400	3939	CD	NU	junie	junie	iulie	DANIELA DINU
11	Ecusoane si carti vizita	30197645-9	2400	543	CD	NU	mai	mai	decembrie	VALENTIN VLADU
12	Dosare	22852000-7	10740	2431	CD	NU	aprilie	aprilie	mai	DANIELA DINU
13	Plicuri	30199230-1	28200	6384	CD	NU	aprilie	aprilie	mai	DANIELA DINU
14	Servicii paza	79713000-5	161000	36448	contracte subsecvente la AC 2015	NU	ianuarie	ianuarie	junie	VALENTIN VLADU
15	Servicii paza - procedura noua	79713000-5	769350	174167	anexa 2B 2015 (AC 24 luni)	NU	mai	mai	junie 2017	DANIELA DINU

15	Servicii de actualizare Informatica	72540000-2	22490	5091	contracte subsecvente la AC nr.174836/28.04.2014	NU	42339	ianuarie	mai	VALENTIN VLADU
16	Servicii de actualizare informatica	72540000-2	120600	27302	CD2016 (AC 24 luni)	NU	martie	aprilie	43191	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	NU	42339	ianuarie	octombrie	DAN CRISTIAN TANASE
20	Consumabile pentru cablare	44322100-4	50000	11319	CD	NU	iunie	iunie	iulie	DAN CRISTIAN TANASE
	Subtotal 20.01.09		1520330	344176						
21	Intretinere si reparatii auto	50112000-3	126500	28637	CD	NU	martie	martie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
22	Servicii de rep si intretin a sist automat de detectie si stins incendiului cu Gaz FM 200 si gaz NOVEC 1230	50413200-5	44800	10142	CD2016 (AC12 luni)	NU	martie	aprilie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
23	Intretinere echipament de eliminare a fumului pt ORCT Bucuresti	42521000-4	13500	3656	CD2016 (AC12 luni)	NU	martie	aprilie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU si 19 ORCT
24	Servicii de intretinere si reparatii centrale termice	50720000-8	19700	4460	CD	NU	septembrie	septembrie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
25	Servicii de spalare auto ONRC si ORCT	90917000-8	13000	2943	CD	NU	ianuarie	ianuarie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
	Subtot 20.01.30 (Alte cheltuieli)		217500	49238						
26	Stampile	30192153-8	5600	1268	CD	NU	iunie	iulie	iulie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
	Subtot 20.05 ob inv		5600	1268						
27	Carti si publicatii inclusiv program legislativ	22212100-0	14160	3206	CD	NU	ianuarie	ianuarie	decembrie	VIOREL VOICU
	Subtotal 20.11		14160	3206						
28	Servicii de transport extern si servicii hoteliere	55100000-1	10000	2264	CD	NU	ianuarie	ianuarie	martie	VALENTIN VLADU
29	Servicii de transport extern si servicii hoteliere	55100000-1	92000	20827	CD2016(AC 12 luni)	NU	martie	aprilie	42826	VALENTIN VLADU
	Subtotal 20.06		102000	23091						
30	Reclama si publicitate	79341000-6	5000	1132	CD	NU	ianuarie	ianuarie	decembrie	VIOREL VOICU
	Subtotal 20.30.01		5000	1132						

31	Prime de asigurari CASCO si RCA	65514100-7	50000	11319	CD	NU	42339	ianuarie	decembrie	STEFANEL IVAN
	Subtotal 20.30.03		50000	11319						
32	Servicii de medicina muncii	85147000-1	47693	10797	contracte subsecvente la AC nr.AC448068/16.11.2 015 (12 luni)	NU	42339	ianuarie	august	STEFANEL IVAN
33	Servicii de medicina muncii - procedura noua	85147000-1	80000	18111	CD 2015 (AC12luni)	NU	mai	iunie	iunie 2017	STEFANEL IVAN
34	Achizitiile serviciu online integral de semnare electronica si marcare temporala	79132000-8	7956	1801	contracte subsecvente la AC nr.70716/17.02.2014	NU	42339	ianuarie	iunie	DAN CRISTIAN TANASE
35	Servicii marcare temporala Infocert	79132000-8	4700	1064	contracte subsecvente la AC nr.243978/29.06.2013	NU	ianuarie	ianuarie	iunie	DAN CRISTIAN TANASE
	Subtotal 20.30.30		140349	31773						
36	Pregatire profesionala	80530000-8	36666	8301	CD	NU	iunie	iunie	decembrie	STEFANEL IVAN
	Subtotal 20.13.		36666	8301						
	TOTAL GENERAL		2335301	504148						

GEORGETA BALAN
DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

VIZAT
LUMINITA LUNGU
SEF SERVICIU FINANCIAR

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

STEFANEL IVAN
SEF BIROU PROIECTE

VALENTIN VLADU
SEF BIROU DAP