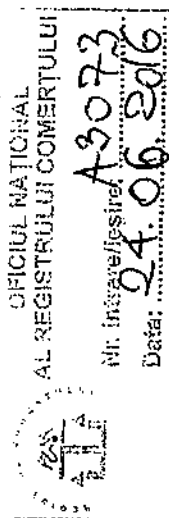


OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

SE APROBA

Valentina BURDESCU

DIRECTOR GENERAL



PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2016 (fara TVA)

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	Servicii de telefonie mobila, Internet 3G, telefonie fixa.	64211000-8	462400	104679	contracte subsecvente la AC nr. 469649/24.12.2013 (36 luni)	procedura atribuita in anul 2013	ianuarie	ianuarie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU DAN CRISTIAN TANASE
	Subtotal 20.01.08		462400	104679						
2	Hartie A4 copiator	30197843-5	1085370	245709	contracte subsecvente la AC nr. 510709/29.12.2015(A C 12 luni)	NU	ianuarie	ianuarie	ianuarie 2017	VALENTIN VLADU
3	Consumabile imprimante HP	30125110-5	33913	7577	contracte subsecvente la AC nr. 446311/13.11.2015 (AC 12 luni)	procedura atribuita in anul 2015	ianuarie	ianuarie	octombrie	VALENTIN VLADU
4	Consumabile imprimante Lexmark	30125110-5	1372569	310726	contracte subsecvente la AC nr. 433882/5.11.2015 (AC 12 luni)	procedura atribuita in anul 2015	ianuarie	ianuarie	octombrie	VALENTIN VLADU
5	Achizitite consumabile pentru imprimante HP si Lexmark	30125110-5	4100000	928169	L.D2016 (AC 12 luni)	NU	octombrie	octombrie	noiembrie	VALENTIN VLADU

6	Achizitie consumabile pentru imprimante si multifunctionale Lexmark	30125110-5	282827	64027	CO2016 (AC 6 luni)	NU	mai	unie	decembrie	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	LD2016 (AC 36 luni)	NU	mai	iulie	august 2019	IOAN MARGINEAN
8	Transport valori pentru ONRC, ORCT si birouri teritoriale	60100000-9	570000	129038	CO2016 AC(13 luni)	NU	decembrie 2015	martie	aprilie 2017	VALENTIN VLADU
9	servicii de intretinere si mentenanta echipamente IT - scanere Kodak	50312000-5	480000	108664	CD2016 (AC 48 luni)	NU	februarie	mai	iunie 2017	CATALIN CONSTANTIN
10	Intretinere si rep sist alarmate	50610000-4	7000	1585	contracte subsecvente la AC atribuite in 2015	NU	ianuarie	ianuarie	martie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
11	Intretinere si rep sist alarmare	50610000-4	200000	45277	CO2016 AC(13 luni)	NU	martie	mai	iunie 2017	GABRIEL EUGEN IVANCIU
12	servicii de furnizare upgrade si suport operational solutie securitate prestator	72268000-1 72540000-2	2301000	520906	LD2016 AC(12 luni)	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)	NU	iulie	octombrie	noiembrie 2019	GABRIEL CONDESTEANU
14	Servicii intretinere echipamente IT	50312000-5	2642050	598114	LD2016 (AC 36 luni)	NU	mai	august	septembrie 2018	DAN CRISTIAN TANASE
	Subtotal 20.01.09		25890884	5861243						
15	Servicii de curatenie ONRC si ORCT	90919200-4	418223	94678	contracte subsecvente la AC-uri 2015		procedura atribuita in anul 2015	decembrie 2015	septembrie	STEFANEL IVAN
16	servicii de curatenie pentru ORCT Constanta	90919200-4	14580	Prag stabilit in lei cf. Legii nr. 98/2016	NFP2016	NU	iulie	iulie	octombrie	STEFANEL IVAN
17	Servicii de curatenie ORCT	90919200-4	835000	189029	LD2016 (AC 16 luni)	NU	iulie	septembrie	februarie 2018	STEFANEL IVAN

18	Servicii de intretinere si reparatie a echipamentelor de conditionare a aerului	50730000-1	291000	65877	CO2016(AC 12 luni)	NU	mai	iunie	iulie 2017	GABRIEL EUGEN IVANCIU
	Subtot 20.01.30 (Alte cheletuile)		1558803	349584						
19	Rafturi metalice	39152000-2	30800	6973	contracte subsecvente la AC319895/17.08.2015	NU	iunie	iunie	iulie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
20	Echipamente IT	32522000-8	233000	52747	LD	NU	august	septembrie	noiembrie	DAN CRISTIAN TANASE
21	Mobilier	39151000-5	311500	70518	CO	NU	iulie	septembrie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
	Subtot 20.05.30		575300	130238						
22	servicii de plati prin terminal electronic	66110000-4	351000	79460	contracte subsecvente la AC nr.270941/01.07.2016		procedura atribuita in anul 2015	decembrie 2015	octombrie 2016	STEFANEL IVAN
23	servicii de plati prin terminal electronic	66110000-4	1350000	305617	LD2016(AC 30 luni)	NU	iunie	septembrie	martie 2019	STEFANEL IVAN
24	Servicii de depozitare si gestionare a cutiilor cu documente si servicii conexe	63121000-3 44421780-8 72512000-7 79995100-6	537540	121890	contracte subsecvente la AC nr.270941/01.07.2016	NU	decembrie 2015	decembrie 2015	decembrie	STEFANEL IVAN
25	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.762680/21.08.2012	NU	decembrie 2015	decembrie 2015	decembrie	DAN CRISTIAN TANASE
	Subtotal 20.30.30		2279440	516026						
26	achizitia de echipamente (stații de lucru, notebook) pentru sistemele și aplicațiile dezvoltate din cadrul sistemului informatic integrat al ONRC	30213000-5 30213100-6	2125305	Prag stabilit în lei cf. Legii nr. 98/2016	LD2016 AC(12 luni)	NU	iulie	septembrie	septembrie 2017	VALENTIN VLADU
	Subtotal 71.01.02		2125305							
	TOTAL GENERAL		32892112							

VIZAT
LUMINITA LUNGU
SEF SERVICIU FINANCIAR

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

GEORGETA BALAN

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

STEFANEL IVAN
SEF BIROU PROIECTE

VALENTIN VLADU
SEF BIROU DAP