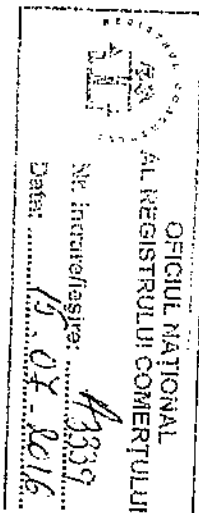


OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

SE APROBA
Valentina BURDESCU
DIRECTOR GENERAL

PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2016 (fara TVA)



Nr crt	Denumire obiect contract	Cod CPV	Valoarea estimata contract		Procedura atribuire	Anunt intentie	Data Previzion anunt participare	Data Previzion semnare contract	Data Previzion finalizare contract	Responsabili atribuire contract
			RON (fara TVA)	EURO (fara TVA)						
1	Servicii de telefonie mobila, Internet 3G, telefonie fixa.	64211000-8	482400	104679	contracte subsecvente la AC nr. 489649/24.12.2013 (36 luni)	procedura atribuita in anul 2013	ianuarie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU DAN CRISTIAN TANASE	
	Subtotal 20.01.08		482400	104679						
2	Hartie A4 copiator	30197643-5	1085370	245709	contracte subsecvente la AC nr. 510708/29.12.2015(A C 12 luni)	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)	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)	procedura atribuita in anul 2015	ianuarie	octombrie	VALENTIN VLADU	
5	Achiziție consumabile pentru imprimante HP si Lexmark	30125110-5	4100000	928169		NU	iulie	octombrie	VALENTIN VLADU	
6	Achiziție consumabile pentru imprimante si multifunctionale Lexmark	30125110-5	282827	64027		NU	mai	iunie	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 3021400-5 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 - scanare Kodak	50312000-5	480000	108664	CD2016 (AC 48 luni)	NU	februarie	mai	iunie 2017	CATALIN CONSTANTIN
10	Intretinere si rep sist alarmare	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 operationali solutiile 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		26890864	5861243						
15	servicii de curatenie ONRC si ORCT	90919200-4	418223	94678	contracte subsecvente la AC-urii 2015	procedura atribuita in anul 2015		decembrie 2015	septembrie	STEFANIEL IVAN
16	servicii de curatenie pentru ORCT Constantia	90919200-4	14580	Prag stabilit in lei cf. Legii nr. 98/2016	NFP2016	NU	iulie	iulie	octombrie	STEFANIEL IVAN
17	servicii de curatenie ORCT	90919200-4	835000	189029	LD2016 (AC 16 luni)	NU	iulie	septembrie	februarie 2018	STEFANIEL 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 cheitului)		1558803	349584						

19	Rafuri metalice	39152000-2	30900	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	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	121690	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							
27	Achizitia de echipamente de fotocopiere si servicii de instalare si punere in functiune	30121100-4 51620000-4 30125120-8	1849800	Prag stabilit în lei cf. Legii nr. 98/2016	LD2016 AC(18 luni)	NU	iulie	octombrie	mai 2018	STEFANEL IVAN
	Subtotal 71.01.03		1849800							
	TOTAL GENERAL		34741912							

VIZAT
LUMINITA LUNGU
SEF SERVICIU FINANCIAR

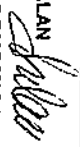


MIHAELA CRISTINA JOITA
SEF S.A.P.P.



DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

GEORGETA BALAN



STEFANEL IVAN
SEF BIROU PROIECTE



VALENTIN VLADU
SEF BIROU DAP



OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTIULUI

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)	NIU	iunie	iulie	decembrie	VOICU VIOREL
	Subtotal 20.01.01		108330	0						
2	Materiale de curatenie	24455000-8	30000	6791	CD	NIU	iunie	iunie	iulie	VOICU VIOREL
	Subtotal 20.01.02		30000	6791						
3	Carburanti si lubrifianti	09132100-4	56666	12828	CD2016	NIU	iunie	iunie	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	NIU	decembrie 2015	ianuarie	martie	VIORREL VOICU
5	Servicii de curierat rapid	64120000-3	36000	8150	CD2016 (AC 12 luni)	NIU	martie	martie	decembrie	VIORREL VOICU
	Subtotal 20.01.08		48700	11025						
5	Certificate de inregistrare	22450000-9	132000	29883	CD2016 - (AC 12 luni)	NIU	august	septembrie	septembrie	VALENTIN VLADU
6	Cateti mecanic A4	30199500-5	1800	407	CD	NIU	iunie	iunie	iulie	DANIELA DINU
7	Cutii din carton pentru arhivare	44421780-8	54000	12225	CD	NIU	iunie	ianuarie	iulie	DANIELA DINU
8	Mape din carton cu snur	30199500-5	72000	16300	CD	NIU	iunie	iunie	iulie	DANIELA DINU
9	Bibliotauri-5 cm si 7,5 cm.	30199500-5	9000	2037	CD	NIU	iunie	iunie	trifile	VIORREL VOICU
10	Accesorii Informatice (CD, DVD, Dischete)	30237300-2	17400	3939	CD	NIU	iunie	iunie	iulie	DANIELA DINU
11	Ecusoane si carti vizita	30197645-9	2400	543	CD	NIU	mai	mai	decembrie	VALENTIN VLADU
12	Dosare	22852000-7	10740	2431	CD	NIU	aprilie	aprilie	mai	DANIELA DINU
13	Plicuri	30199230-1	28200	6384	CD	NIU	aprilie	aprilie	mai	DANIELA DINU
14	Servicii paza	79713000-5	161000	36448	contracte subsecvente la AC 2015	NIU	ianuarie	ianuarie	iunie	VALENTIN VLADU
15	Servicii paza - procedura noua	79713000-5	769350	174167	anexa ZB 2015 (AC 24 luni)	NIU	mai	mai	iunie 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	120800	27302	CD2016 (AC 24 luni)	NU	martie	aprilie	43191	DAN CRISTIAN TANASE
17	Servicii suport tehn routere Cisco 2803, 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	95356	Prag stabilit in lei cf. Legii nr. 98/2016	CD	NU	iulie	iulie	august	VIORREL VOICU
	Subtotal 20.01.09		1565686	332857						
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 incendiu 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 furnului pt ORCT Bucuresti	42521000-4	13500	3056	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	lunile	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	VIORREL 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 și publicitate	79341000-6	5000	1132	CD	NU	ianuarie	ianuarie	decembrie	VIORREL VOICU
	Subtotal 20.30.01		5000	1132						
31	Prime de asigurari CASCO și 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	Achiziție serviciu online integrat de semnare electronica și 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		2380657	492829						

1 euro = 4,4173 RON

GEORGETA BALAN

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

MIHAELA CRISTINA JOITA

SEF S.A.P.P.

STEFANEL IVAN

SEF BIROU PROIECTE

VALENTIN VLADU

SEF BIROU DAP

VIZAT
LUMINITA LUNGU
SEF SERVICIU FINANCIAR