

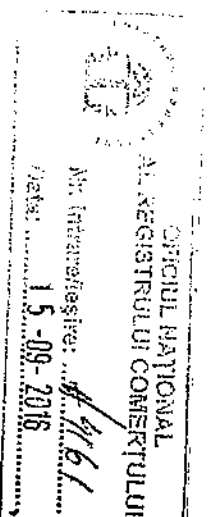
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

SE APPROBA
Valentina BURDESCU

~~DIRECTOR GENERAL~~

PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2016 (fara TVA)

Nr crt	Denumirea 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.	64211000-6	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 20.07.08		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	NIU	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	Achizitiile consumabile pentru imprimante HP si Lexmark	30125110-5	4100000	928169	LD2016 (AC 12 luni)	663000	NIU	iulie	octombrie	NOIEMBRIE	VALENTIN VLADU



6	Achiziție consumabile pentru imprimante și multifuncționale Lexmark	30125110-5	282827	64027	CO2016 (AC 6 luni)	282827	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 30211400-5 72611000-6	1691135	382844	LD2016 (AC 36 luni)	315258	NU	mai	iulie	august 2019	IOAN MARGINEAN
8	Transport valori pentru ONRC, ORCT și birouri teritoriale	60100000-9	570000	129038	CO2016 AC(13 luni)	490000	NU	decembrie 2015	martie	aprilie 2017	VALENTIN VLADU
9	servicii de întreținere și mentenanță echipamente IT - scanare Kodak	50312000-5	480000	108664	CD2016 (AC 48 luni)	80000	NU	februarie	mai	iunie 2017	CATALIN CONSTANTIN
10	Întreținere și rep sist alarmare	50610000-4	7000	1585	contracte subsecvențe la AC atribuite în 2015	7000	NU	ianuarie	ianuarie	martie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
11	Întreținere și rep sist alarmare	50610000-4	200000	45277	CO2016 AC(13 luni)	123100	NU	martie	mai	iunie 2017	GABRIEL EUGEN IVANCIU
12	Întreținere și rep sist alarmare repetare	50610000-4	129540	Prag stabilite în lei cf. Legii nr. 98/2016	CO2016 AC(12 luni)	43180	NU	iulie	septembrie	septembrie 2017	VALENTIN VLADU
13	servicii de furnizare upgrade și suport operational solutie securitate prestator	72268000-1 72540000-2	2301000	520906	LD2016 AC(12 luni)	2300800	NU	octombrie 2015	aprilie	aprilie 2017	GABRIEL CONDESTEANU
14	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
15	Servicii întreținere echipamente IT	50312000-5	2642050	598114	LD2016 (AC 36 luni)	450000	NU	mai	august	septembrie 2018	DAN CRISTIAN TANASE
16	Servicii de dezvoltare softwara	72262000-9	2430000	Prag stabilite în lei cf. Legii nr. 98/2016	LD2016 (AC 14 luni)	1380000	NU	iulie	septembrie	noiembrie 2017	GABRIEL CONDESTEANU
17	servicii de întreținere și reparatii copiatoare, inclusiv achiziție piese de schimb și consumabile pentru ONRC și ORCT	50313100-3 30125000-1 50313200-4	328320	Prag stabilite în lei cf. Legii nr. 98/2016	PS2016 AC(12 luni)	85320	NU	august	octombrie	septembrie 2017	GABRIEL EUGEN IVANCIU

18	Servicii de reparare și întreținere postgaranție pentru echipamente IBM, mentenanță și suport tehnic pentru produse software IBM	50312600-1 72267100-0	14521688	Prag stabilit în lei cf. Legii nr. 98/2016	LD2016 (AC 36 luni)	806000	NU	august	decembrie	noiembrie 2019	GABRIEL CONDESTEANU
	Subtotal 20.01.09		43300412	5861243		10501017					
19	Servicii de curatenie ONRC și ORCT	90919200-4	418223	94678	contracte subsecvențe la AC-ur 2015	418223	procedura atribuita in anul 2015	decembrie 2015	septembrie		STEFANEL IVAN
20	Servicii de curatenie pentru ORCT Constanța	90919200-4	14580	Prag stabilit în lei cf. Legii nr. 98/2016	NFP2016	14580	NU	iulie	iulie	octombrie	STEFANEL IVAN
21	Servicii de curatenie ONRC și 42 ORCT	90919200-4	1638900	Prag stabilit în lei cf. Legii nr. 98/2016	LD2016 (AC 18 luni)	91050	NU	septembrie	decembrie	august 2018	STEFANEL IVAN
22	Servicii de întreținere și reparatie a echipamentelor de condiționare a aerului	50730000-1	291000	65877	CO2016(AC 12 luni)	218250	NU	mai	iunie	iulie 2017	GABRIEL EUGEN IVANCIU
23	Servicii de întreținere și reparatie a echipamentelor de condiționare a aerului	50730000-1	287940	Prag stabilit în lei cf. Legii nr. 98/2016	CO2016(AC 12 luni)	287940	NU	iulie	septembrie	septembrie 2017	MIHAELA CRISTINA JOITA
	Subtot 20.01.30 (Alte cheltuieli)		2650643	160555		1030043					
24	Rafuri metalee	39152000-2	30800	6973	contracte subsecvențe la AC31989517.08.201 5	30800	NU	iunie	iunie	iulie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
25	Echipamente IT	32522000-8	233000	52747	LD	233000	NU	august	septembrie	noiembrie	DAN CRISTIAN TANASE
26	Mobilier	39151000-5	311500	70518	CO	311500	NU	iulie	septembrie	decembrie	GABRIEL EUGEN IVANCIU
	Subtot 20.05.30		575300	130238		575300					
27	Servicii de plată prin terminal electronic	66110000-4	351000	79460	contracte subsecvențe la AC nr.270941/01.07.2016	351000	procedura atribuita in anul 2015	decembrie 2015	decembrie 2015	octombrie 2016	STEFANEL IVAN
28	Servicii de plată prin terminal electronic	66110000-4	1350000	305617	LD2016(AC 30 luni)	1350000	NU	iunie	septembrie	martie 2019	STEFANEL IVAN
29	Servicii de depozitare și gestionare a cutiilor cu documente și servicii conexe	63121000-3 44421780-8 72512000-7 79995100-6	537540	121690	contracte subsecvențe la AC nr.270941/01.07.2016	537540	NU	decembrie 2015	decembrie 2015	decembrie	STEFANEL IVAN

30	servicii de certificare a semnăturii electronice pe baza de certificat calificat și certificate SSL pentru server web, servicii de emiteră certificate și servicii asociate, servicii de asistență tehnică și suport	79132100-9	40900	9259	contracte subsecvente la AC nr.762680/21.08.2012	40900	NU	decembrie 2015	decembrie 2015	decembrie	DAN CRISTIAN TANASE
	Subtotal 20.30.30		2279440	516026		2279440					
31	achiziția de echipamente (stații de lucru, notebook) pentru sistemele și aplicațiile dezvoltate din cadrul sistemului informatic integrat al ONRC	30213000-5 30213100-6	2125305	Prag stabilite în lei cf. Legii nr. 98/2016	LD2016 AC(12 luni)	2084000	NU	iulie	septembrie	septembrie 2017	VALENTIN VLADU
32	achiziția de echipamente profesionale de scanare a documentelor și servicii de instalare și punere în funcțiune	3021610-0 51620000-4	1388334	Prag stabilite în lei cf. Legii nr. 98/2016	LD2016 AC(12 luni)	50000	NU	iulie	septembrie	septembrie 2017	CATALIN CONSTANTIN
	Subtotal 71.01.02		3513639			2134000					
33	Achiziția de echipamente de fotocopiere și servicii de instalare și punere în funcțiune	30121100-4 51620000-4 30125120-8	1849800	Prag stabilite în lei cf. Legii nr. 98/2016	LD2016 AC(18 luni)	99750	NU	iulie	octombrie	mai 2018	STEFANEL IVAN
	Subtotal 71.01.03		1849800			99750					
	TOTAL GENERAL		54631634			17081950					

GEORGETA BALAN

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

MIHAELA CRISTINA JOITA

SEF S.A.P.P.

VIZAT
LUMINITA LUNGU
SEF SERVICIU FINANCIAR

STEFANEL IVAN

SEF BIROU PROIECTE

VALENTIN VLADU
SEF BIROU DAP

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

ANEXA PROGRAM ACHIZITIIL 2016

Nr crt	Denumirea obiect contract	Cod CPV	Valoarea 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	ianie	iulie	decembrie	VOICU VIOREL
	Subtotal 20.01.01		108330	0						
2	Materiale de curatenie	24455000-8	30000	6791	CD	NU	ianie	ianie	ieie	VOICU VIOREL
	Subtotal 20.01.02		30000	6791						
3	Carburanti si lubrifianti	09132100-4	56666	12828	CD2016	NU	ianie	ianie	ieie	VOICU VIOREL
	Subtotal 20.01.05		56666	12828						
4	Servicii de curierat rapid	64120000-3	12700	2875	contracte subsecvente la AC 27872/22.01.2014	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	CertIFICATE DE INREGISTRARE	22450000-9	132000	29883	CD2016 - (AC 12 luni)	NU	august	septembrie	septembrie	VALENTIN VLADU
6	Gaiet mecanic A4	30199500-5	1800	407	CD	NU	ianie	ianie	ieie	DANIELA DINU
7	Cutii din carton pentru arhivare	44421780-8	54000	12225	CD	NU	ianie	ianie	ieie	DANIELA DINU
8	Mape din carton cu snur	30199500-5	72000	16300	CD	NU	ianie	ianie	ieie	DANIELA DINU
9	Bibliofurti-5 cm si 7.5 cm.	30199500-5	9000	2037	CD	NU	ianie	ianie	ieie	VIOREL VOICU
10	Accesorii informatice (CD, DVD, Dischete)	30237300-2	17400	3939	CD	NU	ianie	ianie	ieie	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	Picuri	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	ianie	VALENTIN VLADU
15	Servicii paza - procedura noua	79713000-5	769350	174167	anexa 2B 2015 (AC 24 luni)	NU	mai	mai	ianie 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 2901, 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	VIOREL 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 fumului 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	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	65100000-1	10000	2264	CD	NU	ianuarie	ianuarie	martie	VALENTIN VLADU
29	Servicii de transport extern si servicii hoteliere	65100000-1	92000	20827	CD2016(AC 12 luni)	NU	martie	aprilie	42826	VALENTIN VLADU
	Subtotal 20.06		102000	23091						

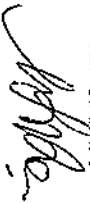
30	Reclama și publicitate	79341000-6	5000	1132	CD	NU	ianuarie	ianuarie	decembrie	VIOREL VOICU
	Subtotal 20.30.01		5000	1132						
31	Prime de asigurari CASCO și RCA	65514100-7	50000	11319	CD	NU	42339	ianuarie	decembrie	STEFANEL IVAN
	Subtotal 20.30.03		50000	11319						
32	Servicii de medicina muncii	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 temporală	79132000-8	7956	1801	contracte subsecvente la AC nr.70716/17.02.2014	NU	42339	ianuarie	iunie	DAN CRISTIAN TANASE
35	Servicii marcare temporală Infocent	79132000-8	4700	1064	contracte subsecvente la AC nr.243978/29.06.2013	NU	ianuarie	ianuarie	iunie	DAN CRISTIAN TANASE
36	servicii de verificare și încărcare stîngătoare	50413200-5	10000	Prag stabilit în lei cf. Legii nr. 98/2016	CD	NU	septembrie	septembrie	decembrie	VIOREL VOICU
	Subtotal 20.30.30		150349	31773						
37	Pregătire profesionala	80530000-8	36666	8301	CD	NU	iunie	iunie	decembrie	STEFANEL IVAN
	Subtotal 20.13.		36666	8301						
	TOTAL GENERAL		2390667	8301						

1 euro = 4.173 RON

VIZAT
LUMINITA LUNGU
SEF SERVICIU FINANCIAR

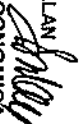


MIHAELA CRISTINA JOITA
SEF S.A.P.P.



DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

GEORGETA BALAN



STEFANEL IVAN
SEF BIROU PROIECTE



VALENTIN VLADU
SEF BIROU DAP

