

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2015

Nr. crt.	Obiectul contractului / acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata			Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru aplicarea procedurii	Art.Bugetar
			LEI (fara TVA)	LEI (cu TVA)	EURO (fara TVA)					
	I. Cheltuieli de Capital - Agenda Digitală pentru România		1,895,161.29	5,420,000.00	425,878.94					
1	Grup electrogen	31121000-0	64,919.35	80,500.00	14,588.62	Achizitie directa	09.03.2015	14.04.2015	Gabriel Ene	71.01.30
2	UPS (sursa neintreruptibila de tensiune)	31154000-0	41,129.03	51,000.00	9,242.48	Achizitie directa	09.03.2015	14.04.2015	Gabriel Ene	71.01.30
3	Echipament de tip detectie si stingere automata incendiu	35110000-8	29,838.71	37,000.00	6,705.33	Achizitie directa	09.03.2015	14.04.2015	Gabriel Ene	71.01.30
4	Aparat aer conditionat	39717000-1	4,435.48	5,500.00	996.74	Achizitie directa	09.03.2015	14.04.2015	Gabriel Ene	71.01.30
5	Echipamente videoconferinta	32232000-8	106,854.84	132,500.00	24,012.32	Achizitie directa	09.03.2015	14.04.2015	Daniel Ionita	71.01.30
6	Echipamente multimedia	32324000-0 38652120-7	27,419.35	34,000.00	6,161.65	Achizitie directa	09.03.2015	14.04.2015	Gabriel Ene	71.01.30
7	Echipament imprimare date	30120000-6	21,370.97	26,500.00	4,802.46	Achizitie directa	09.03.2015	14.04.2015	Gabriel Ene	71.01.03
8	Echipamente de calcul și infrastructura acestora	48820000-2 30200000-1	116,532.26	144,500.00	26,187.02	Achizitie directa	09.03.2015	14.04.2015	Gabriel Ene	71.01.30
9	Echipamente de retea	35121000-8 32420000-3	15,000.00	18,600.00	3,370.79	Achizitie directa	09.03.2015	14.04.2015	Gabriel Ene	71.01.30
10	Echipamente pentru panou video	32322000-6	81,451.61	101,000.00	18,303.73	Achizitie directa	09.03.2015	14.04.2015	Daniel Ionita	71.01.03
11	Mobilier centru conferinte	39153000-9	41,129.03	51,000.00	9,242.48	Achizitie directa	09.03.2015	14.04.2015	Daniel Ionita	71.01.03
12	Reinnoire licente semnatura electronica	79132100-9	1,532.26	1,900.00	344.33	Achizitie directa	09.03.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	71.01.30

Nr. crt.	Obiectul contractului / acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata			Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru aplicarea procedurii	Art.Bugetar
			LEI (fara TVA)	LEI (cu TVA)	EURO (fara TVA)					
13	Reinnoire licenta Oracle	48983000-2	3,225.81	4,000.00	724.90	Achizitie directa	09.03.2015	24.12.2015	Liliana Cazacu	71.01.03
14	Kit-uri upgrade servere	48822000-6	21,774.19	27,000.00	4,893.08	Achizitie directa	09.03.2015	24.12.2015	Gabriel Ene	71.01.03
15	Sistem de sonorizare centru conferinte	48952000-6	16,935.48	21,000.00	3,805.73	Achizitie directa	21.04.2015	24.12.2015	Daniel Ionita	71.01.03
16	Pachet software IT	48517000-5	11,370.97	14,100.00	2,555.27	Achizitie directa	21.04.2015	24.12.2015	Gabriel Ene	71.01.03
17	Punct de acces (wireless acces point)	32422000-7	5,967.74	7,400.00	1,341.07	Achizitie directa	21.04.2015	24.12.2015	Ovidiu Mogosan	71.01.30
18	Container echipat cu aer conditionat	34221000-2	69,758.06	86,500.00	15,675.97	Achizitie directa	21.04.2015	24.12.2015	Ovidiu Mogosan	71.01.30
19	Kit upgrade echipamente Cisco	30233100-2	4,838.71	6,000.00	1,087.35	Achizitie directa	29.10.2015	24.12.2015	Gabriel Ene	71.01.03
20	Pachete software de securitate	48730000-4	472,177.42	585,500.00	106,107.29	Cerere de oferte	29.10.2015	24.12.2015	Dumitru David	71.01.30
21	Licențe virtualizare	48620000-0	200,806.45	249,000.00	45,125.05	Cerere de oferte	29.10.2015	24.12.2015	Gabriel Ene	71.01.30
22	Amenajare data center	35711000-1	432,258.06	536,000.00	97,136.64	Cerere de oferte	29.10.2015	24.12.2015	Gabriel Ene	71.01.03
23	Licențe Microsoft	48300000-1	91,935.48	114,000.00	20,659.66	Achizitie directa	29.10.2015	24.12.2015	Ovidiu Mogosan	71.01.30
24	Aplicație legislativă	75111200-9	3,225.81	4,000.00	724.90	Achizitie directa	29.10.2015	24.12.2015	Ioana Barabas	71.01.30
25	Echipament de tip NAS	39173000-5	9,274.19	11,500.00	2,084.09	Achizitie directa	29.10.2015	24.12.2015	Gabriel Ene	71.01.03
26	Pachete software și sisteme informatice	48000000-8	2,475,806.45	3,070,000.00	556,361.00	Licitație deschisă	29.10.2015	24.12.2015	Gabriel Ene	71.01.03 71.01.30
	II. Achizitie de Produse		79,032.26	98,000.00	17,760.06					
1	Achizitia de furnituri de birou	30000000-9 39200000-4	8,064.52	10,000.00	1,812.25	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.01.01

Nr. crt.	Obiectul contractului / acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata			Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru aplicarea procedurii	Art.Bugetar
			LEI (fara TVA)	LEI (cu TVA)	EURO (fara TVA)					
2	Achizitie materiale curatenie si produse igienizare	33760000-5 39220000-0	4,032.26	5,000.00	906.13	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.01.02
3	Achizitia de abonamente, ziare, reviste, carti si brosure	22100000-1 22200000-2	1,612.90	2,000.00	362.45	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.11
4	Achizitie carburanti auto si lubrefianti	09130000-9	16,129.03	20,000.00	3,624.50	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Liliana Cazacu	20.01.05
5	Achizitie piese auto	34330000-9	8,064.52	10,000.00	1,812.25	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.01.06
6	Alte obiecte de inventar	30000000-9 39000000-2	8,064.52	10,000.00	1,812.25	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.05.30
7	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22458000-5 31400000-0 31430000-9 31221000-1 44500000-5 44320000-9 45311100-1 72267000-4	32,258.06	40,000.00	7,249.00	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.01.30
8	Achizitie produse protocol / Fondul Presedintelui	15800000-6 15980000-1	806.45	1,000.00	181.23	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.30.07
	III. Achizitie de servicii		316,532.26	412,500.00	71,130.84					
1	Servicii de reparare si intretinere	50300000-8	8,064.52	10,000.00	1,812.25	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.01.30
2	Servicii de curatenie, reparare si intretinere	50000000-5 50320000-4 90910000-9	16,129.03	20,000.00	3,624.50	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.01.30
3	Servicii de Publicitate	79340000-9	806.45	1,000.00	181.23	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.30.01
4	Achizitie servicii transport intern si cazare	55100000-1 60420000-8 60210000-3	8,064.52	10,000.00	1,812.25	Conform HG 1860/2006	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.06.01
5	Deplasari in strainatate	60420000-8 60210000-3	43,145.16	53,500.00	9,695.54	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.06.02
6	Servicii pentru asigurarea agentului termic	65000000-3	54,838.71	68,000.00	12,323.31	Conform protocol	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.01.03
7	Servicii pentru asigurarea curentului electric	65310000-9	64,516.13	80,000.00	14,498.01	Conform protocol	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.01.03

Nr. crt.	Obiectul contractului / acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata			Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru aplicarea procedurii	Art.Bugetar
			LEI (fara TVA)	LEI (cu TVA)	EURO (fara TVA)					
8	Servicii pentru asigurarea apei potabile	65111000-4	2,016.13	2,500.00	453.06	Conform protocol	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.01.04
9	Servicii pentru salubritate	90513100-7	2,016.13	2,500.00	453.06	Conform protocol	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.01.04
10	Servicii de pregatire profesionala	79633000-0 80530000-8	4,032.26	5,000.00	906.13	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.13
11	Servicii postale	64110000-0	1,612.90	2,000.00	362.45	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Narcisa Roman	20.01.08
12	Servicii de telefonie mobila	64212000-5	29,838.71	37,000.00	6,705.33	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Ovidiu Mogosan	20.01.08
13	Achizitie servicii de telefonie fixa	64210000-1	9,677.42	12,000.00	2,174.70	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Ovidiu Mogosan	20.01.08
14	Achizitie servicii de internet	72400000-4	24,193.55	30,000.00	5,436.75	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Ovidiu Mogosan	20.01.08
15	Servicii abonament TV	92220000-9	8,064.52	10,000.00	1,812.25	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Ovidiu Mogosan	20.01.08
16	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	32500000-8 66510000-8 72000000-5 75110000-0	36,290.32	45,000.00	8,155.13	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Robert Zamfir	20.30.30
17	Protectia muncii si servicii de medicina muncii pentru angajati si PSI	85147000-1	3,225.81	4,000.00	724.90	Achizitie directa	02.02.2015	14.04.2015	Florentina Gherman	20.14
18	Servicii de consultanta si expertiza financiara	66171000-9 71319000-7 79412000-5	16,129.03	20,000.00	3,624.50	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Mihaela Ghencea	20.12
IV. REPARATII CURENTE										
1	Reparatii curente	45223220-4	58,064.52	72,000.00	13,048.21	Achizitie directa	02.02.2015	24.12.2015	Mihaela Moise	20.02
TOTAL GENERAL			4,840,725.81	6,002,500.00	1,087,803.55					

Curs EUR/RON = 4.45

Avizat
Director Tehnic Adjunct
Gabriel Ene

Avizat
Sef Serviciu Economic
Mihaela Buleandră

Avizat
Consilier Juridic
Mihaela Ghencea

Întocmit
Consilier
Robert Zamfir

Nr. crt.	Obiectul contractului / acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata			Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pentru aplicarea procedurii	Art.Bugetar
			LEI (fara TVA)	LEI (cu TVA)	EURO (fara TVA)					