

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2016

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		3,132,500.00	3,759,000.00	703,932.58					
1	Creșterea capacității de investigare a incidentelor de Securitate Cibernetică	30211300-4 32573000-0 42965000-8 48151000-1 79314000-8	2,299,166.67	2,759,000.00	516,666.67	Licitație deschisă	01.02.2016	27.12.2016	Gabriel Ene	71.01
2	Centrul de Inovare în Securitate Cibernetică	30211300-4 35711000-1 48000000-8	833,333.33	1,000,000.00	187,265.92	Licitație deschisă	01.02.2016	27.12.2016	Gabriel Ene	71.01
	II. Achizitie de Produse		97,500.00	117,000.00	21,910.11					
1	Achizitia de furnituri de birou	30000000-9 39200000-4	16,666.67	20,000.00	3,745.32	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Mihaela Moise	20.01.01
2	Achizitie materiale curatenie si produse igienizare	33760000-5 39220000-0	4,166.67	5,000.00	936.33	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Mihaela Moise	20.01.02
3	Achizitia de abonamente, ziare. reviste, carti si brosure	22100000-1 22200000-2	833.33	1,000.00	187.27	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Robert Zamfir	20.11
4	Achizitie carburanti auto si lubrefianti	09130000-9	22,500.00	27,000.00	5,056.18	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Liliana Cazacu	20.01.05
5	Achizitie piese de schimb	34330000-9	12,500.00	15,000.00	2,808.99	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Robert Zamfir	20.01.06
6	Alte obiecte de inventar	30000000-9 39000000-2	6,666.67	8,000.00	1,498.13	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Robert Zamfir	20.05.30

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)					
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	33,333.33	40,000.00	7,490.64	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Robert Zamfir	20.01.30
8	Achizitie produse protocol / Fondul Presedintelui	15800000-6 15980000-1	833.33	1,000.00	187.27	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Narcisa Roman	20.30.07

Avizat
Director Tehnic Adjunct
Gabriel Ene

Avizat
Sef Serviciu Economic
Mihaela Buleandră

Avizat
Consilier Juridic
Mihaela Ghencea

Întocmit
Consilier IA
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)					
	III. Achizitie de servicii		351,666.67	422,000.00	79,026.22					
1	Servicii de reparare si intretinere	50300000-8	16,666.67	20,000.00	3,745.32	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Robert Zamfir	20.01.30
2	Servicii de curatenie, reparare si intretinere	50000000-5 50320000-4 90910000-9	16,666.67	20,000.00	3,745.32	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Robert Zamfir	20.01.30
3	Servicii de Publicitate	79340000-9	1,666.67	2,000.00	374.53	În funcție de valoare achiziției	01.02.2016	27.12.2016	Daniel Ionita	20.30.01
4	Achizitie servicii transport intern si cazare	55100000-1 60420000-8 60210000-3	8,333.33	10,000.00	1,872.66	Conform HG 1860/2006	01.02.2016	27.12.2016	Liliana Cazacu	20.06.01
5	Deplasari in strainatate	60420000-8 60210000-3	58,333.33	70,000.00	13,108.61	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Liliana Cazacu	20.06.02
6	Servicii pentru asigurarea agentului termic	65000000-3	62,500.00	75,000.00	14,044.94	Conform protocol	01.02.2016	27.12.2016	Liliana Cazacu	20.01.03
7	Servicii pentru asigurarea curentului electric	65310000-9	62,500.00	75,000.00	14,044.94	Conform protocol	01.02.2016	27.12.2016	Liliana Cazacu	20.01.03
8	Servicii pentru asigurarea apei potabile	65111000-4	5,000.00	6,000.00	1,123.60	Conform protocol	01.02.2016	27.12.2016	Liliana Cazacu	20.01.04
9	Servicii pentru salubritate	90513100-7	5,000.00	6,000.00	1,123.60	Conform protocol	01.02.2016	27.12.2016	Robert Zamfir	20.01.04
10	Servicii de pregatire profesionala	79633000-0 80530000-8	4,166.67	5,000.00	936.33	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Robert Zamfir	20.13
11	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	64000000-6	62,500.00	75,000.00	14,044.94	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Ovidiu Mogosan	20.01.08
12	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	32500000-8 66510000-8 72000000-5 75110000-0	41,666.67	50,000.00	9,363.30	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Robert Zamfir	20.30.30
13	Protectia muncii si servicii de medicina muncii pentru angajati si PSI	85147000-1	6,666.67	8,000.00	1,498.13	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Liliana Cazacu	20.14
	IV. REPARATII CURENTE									
1	Reparatii curente	45223220-4	8,333.33	10,000.00	1,872.66	Achizitie directa	01.02.2016	27.12.2016	Mihaela Moise	20.02
	TOTAL GENERAL		3,474,193.55	4,308,000.00	780,717.65					

Curs EUR/RON = 4.45