



Programul anual al achizițiilor publice  
 elaborat în baza prevederilor art. 12, 13 și 15 din Normele metodologice de aplicare a procedurilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,  
 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Lei, fara TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (lună) estimată pentru inițierea procedurii	Data (lună) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire		Persoana responsabilă de procedura
								online/	offline	
<b>I</b>	<b>CONTRACTE FURNIZARE PRODUSE</b>									
<b>I.a.</b>	<b>Finanțate din venituri proprii - activitate curentă</b>									
1	Contract subsecvent de furnizare carburant auto	09134200-9 09132000-3	109.408.40 5.847.260.00 din care pentru anul 2019: 711.396.00 3.654.780.00 din care pentru anul 2019: 338.000.00 1.367.120.00	Venituri proprii	Licitatie deschisă (atribuită de ANCP)			online		Mariana Dumitrache
2	Acord-cadru de furnizare materiale suport si consumabile pentru echipamente tipografice			Venituri proprii	Licitatie deschisa Acord cadru/48 luni (atribuita)			online		Mariana Dumitrache
2.1	Furnizare materiale suport pentru cartografia	37823700-0								
2.2	Furnizare consumabile tipografice pentru OCE Vario print 6250 si OCE Color Wave 600	30125100-2	124.250.00 262.880.00 din care pentru anul 2019: 74.976.00 235.600.00							
2.3	Furnizare consumabile tipografice pentru OCE CS 665 si OCE CS 2344	30125100-2	72.750.00 326.880.00 din care pentru anul 2019: 101.420.00							
2.4	Furnizare consumabile tipografice pentru Jébrix KX5	30125100-2								
2.5	Furnizare consumabile tipografice pentru XEROX Versant 80	30125100-2								
3	Contract furnizare gaze	09123000-7	481.750.00	Venituri proprii	Procedura simplificata	aprilie	mai	online		Mariana Dumitrache
4	Contract furnizare electricitate	09310000-5	238.143.00	Venituri proprii	Procedura simplificata	aprilie	decembrie	online		Mariana Dumitrache
5	Achiziție echipamente tipografice	42991200-1	1.008.403.00	Venituri proprii	Licitatie deschisă	aprilie	septembrie	online		Mariana Dumitrache
5.1	Presă digitală B-W cu sistem de alimentare din rolă	42991200-1	453.781.00							
5.2	Echipament de broșat A3 cu pur și termocel (1 buc)	42991110-3	134.455.00							
5.3	Laminator A3 automat (1 buc)	42932100-9	18.487.00							
5.4	Plotter foto productivitate mare	30232100-5	105.042.00							
5.5	Masa inelumatica caserat 1600*3000 mm (1 buc)	22521000-8	63.025.00							
5.6	Masa talere 1600*1200 mm (1 buc)	22500000-5	504.202.00							
5.7	Contracte furnizare produse (venituri proprii - activitate curenta)		3.828.092.40							
<b>Total I.a.</b>										
<b>I.b.</b>	<b>Finanțate din venituri proprii (PNCCF)</b>									
1	Contract de furnizare pachet upgrade rețea și servere,		315.126.00	Venituri proprii PNCCF	Licitatie deschisă	mai	iuilie	online		Mariana Dumitrache
1.1	Imprimanta rețea A4/A3 color	48820000-2	210.084.00							
1.2	Pachet upgrade rețea și servere (1 buc)	30232110-8	105.042.00							
2	Contract subsecvent de furnizare carburant auto	09134200-9 09132000-3	41.929.41	Venituri proprii PNCCF	Licitatie deschisă (atribuită de ANCP)			online		Mariana Dumitrache

3	Acord-cadru de furnizare materiale suport si consumabile pentru echipamente tipografice	37823700-0 30125100-2	5 847,260.00 din care pentru anul 2019: 1 078,860.00 3,664,780.00	Venituri proprii PNCCF	Licitatie deschisa Acord cadru/48 luni (atribuita)	online	Mariana Dumitrache
3.1	Furnizare materiale suport pentru cartografie	37823700-0	din care pentru anul 2019: 788,860.00 1,367,120.00				
3.2	Furnizare consumabile tipografice pentru OCE Varjo print 6250 si OCE Color Wave 600	30125100-2	din care pentru anul 2019: 290,000.00 1,435,915.41 5,264,007.81				
<b>TOTAL CONTRACTE I</b>							
<b>II</b>							
<b>CONTRACTE PRESTARII SERVICIILOR</b>							
II.a	Finantate din venituri proprii - activitate curenta						
1	Contract subsecvent de prestări servicii de telefonie fixă și mobilă	64210000-1 64212000-5	6,218.49	Venituri proprii	Licitatie deschisa (atribuita de ANCP) Acord cadru/48 luni	online	Mariana Dumitrache
2	Acord-cadru prestări servicii de mentenanță/service pentru echipamente si utilaje tipografice	50313000-2	1,329,852.00	Venituri proprii	Licitatie deschisa Acord cadru/48 luni (atribuita)	online	Mariana Dumitrache
2.1	Servicii de mentenanță pentru OCE Varjo print 6250 si OCE Color Wave 600	50313000-2	din care pentru anul 2019: 372,402.00 743,652.00				
2.2	Servicii de mentenanță pentru Jetrix KX5	50313000-2	din care pentru anul 2019: 250,800.00 192,553.00				
2.3	Servicii de mentenanță pentru XEROX Versant 80	50313000-2	din care pentru anul 2019: 78,683.00 161,400.00				
2.4	Servicii de mentenanță pentru utilaje de finisare	50313000-2	din care pentru anul 2019: 174,000.00 51,783.00 49,383.00				
<b>Total II.a.</b>							
<b>II.b.</b>							
<b>Contracte servicii (venituri proprii) - PNCCF</b>							
Total II.b.	Finantate din venituri proprii (PNCCF)		378,620.49				
<b>CONTRACTE SERVICII (VENITURI PROPRII - PNCCF)</b>							
1	Servicii de mentenanță si dezvoltare a sistemului ROMPOS	50324100-3 72267000-4	1,678,000.00 3,955,796.00	Venituri proprii PNCCF	Licitatie deschisa Acord cadru/48 luni (atribuita)	online	Mariana Dumitrache
1.1	Servicii de mentenanță corectiva a sistemului ROMPOS	50324100-3	din care pentru anul 2019: 1,300,000.00 2,520,000.00				
1.2	Servicii de mentenanță evolutiva a sistemului ROMPOS	72267000-4	din care pentru anul 2019: 630,000.00 1,435,796.00				
2	Mentenanță stații fotografice	50324100-3	670,000.00	Venituri proprii PNCCF	Procedura simplificata	lunie	Mariana Dumitrache
3	Mentenanță echipamente și software tipografice	50324100-4	210,000.00	Venituri proprii PNCCF	Procedura simplificata	august	Mariana Dumitrache
<b>TOTAL CONTRACTE II</b>							
<b>III</b>							
<b>CONTRACTE LUCRARI</b>							
III.a.	Finantate din venituri proprii - activitate curenta						
Total III.a.	Contracte lucrari (venituri proprii)		0.00				





APROB,  
RADU DAN  
NICOLAE CRISAN  
DIRECTOR

Nr.crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată Lei, fără TVA	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată pentru finalizare
<b>Achiziții directe cu încheiere de contract</b>						
<b>I FURNIZARE PRODUSE</b>						
<b>I.a. Finanțate din venituri proprii - activitate curenta</b>						
1	Nivele electronice de mare precizie	38296000-6	117,648.00	venituri proprii - AC	ianie	ianie
2	Distrugator documente din gama Comercial Profesional (2 buc)	30191400-8	8,403.00	venituri proprii - AC	ianie	ianie
3	Protector (1 buc)	38652120-7	25,210.00	venituri proprii - AC	ianie	ianie
	<b>TOTAL I.a. CONTRACTE PRODUSE: FURNIZARE (venituri proprii - AC)</b>		<b>151,261.00</b>			
<b>I.b. Finanțate din venituri proprii (PNCCF)</b>						
	<b>TOTAL I.b. CONTRACTE PRODUSE: FURNIZARE (venituri proprii-PNCCF)</b>		<b>0.00</b>			
	<b>TOTAL CONTRACTE I</b>		<b>151,261.00</b>			
<b>II PRESTARE SERVICII</b>						
<b>II. a. Finanțate din venituri proprii - activitate curenta</b>						
1	Asigurare autoturisme CASCO și RCA	66514110-0	685,341.90	venituri proprii - AC	ianuarie	decembrie
2	Prestare servicii de curatenie	90910000-9	134,450.00	venituri proprii - AC	ianuarie	decembrie
3	Prestare servicii de paza și protecție	79713000-5	110,000.00	venituri proprii - AC	ianuarie	decembrie
4	Servicii igienizare autoturisme	50112200-5	11,000.00	venituri proprii - AC	aprilie	decembrie
5	Prestare servicii de internet	72410000-7	21,000.00	venituri proprii - AC	ianuarie	decembrie
6	Prestare servicii de monitorizare a sistemelor de supraveghere, alarma și control acces	50324200-4	35,295.00	venituri proprii - AC	ianuarie	decembrie
7	Prestare servicii de intretinere centrala telefonica	50334100-6	6,380.00	venituri proprii - AC	ianuarie	decembrie
8	Prestare servicii transfer date	64210000-1	5,640.00	venituri proprii - AC	martie	decembrie
9	Prestare servicii de intretinere și reparatii auto	50112000-3	44,669.90	venituri proprii - AC	ianuarie	decembrie
10	Prestare servicii sistem informatic integrat (RU+CONTAB.)	72268000-1	59,000.00	venituri proprii - AC	ianuarie	decembrie
11	Servicii de mentenanță centrală termică, cu fochiști	71356000-8	128,500.00	venituri proprii - AC	ianuarie	decembrie
12	Servicii de mentenanță centrală termică, RSVTI	79714000-2	2,500.00	venituri proprii - AC	ianuarie	decembrie
13	Servicii de mentenanță chillere și ventilconvectoroare (holuri CNC) 1 chiller + 22 ventilconvectoroare	50730000-1	7,600.00	venituri proprii - AC	aprilie	decembrie
14	Servicii de mentenanță post TRAFU	50532200-5	12,600.00	venituri proprii - AC	aprilie	decembrie
15	Servicii de salubritate	90511000-2	9,250.00	venituri proprii - AC	ianuarie	decembrie
16	Prestare servicii de medicina muncii	85147000-1	30,880.00	venituri proprii - AC	ianuarie	decembrie
17	Servicii de mentenanță ale sistemului de stingere incendiu cu hidranți și grup pompare	50413200-5	1,000.00	venituri proprii - AC	aprilie	decembrie

18	Asigurare aparatura geodezica	66515200-5	43,277.00	venituri proprii - AC	aprilie	decembrie
	<b>II. b. Finanțate din venituri proprii (PNCCF)</b>		<b>2,000.00</b>			
1	Prestare servicii de medicina muncii	85147000-1	2,180.00	venituri proprii PNCCF	ianuarie	decembrie
2	Asigurare autoturisme CASCO și RCA	66514110-0	2,200.00	venituri proprii PNCCF	ianuarie	decembrie
	<b>TOTAL CONTRACTE II</b>		<b>687,341.90</b>			
	<b>TOTAL CONTRACTE I+II</b>		<b>838,602.90</b>			

	Prenumele si Numele	Funcția	Nr. înreg.	Data	Semnătura
Avizat	Alexandrina VASILACHE	Șef Serviciu Economic			
Verificat	Mariana DUMITRACHE	Șef BMAP	727	15.04.2019	
Intocmit	Marian POPESCU	Consilier I			



APROB,  
**RADU DAN NICOLAE CRISAN**  
 DIRECTOR

Nr. Crt	Obiectul achiziție directe	Cod CPV și descrierea codului CPV	Valoare estimată (RON fără TVA)		Data (luna) estimată pentru inițierea achiziției	Data (luna) estimată pentru finalizarea achiziției
			LEI fara TVA			
<b>II. SURSA DE FINANTARE: VENITURI PROPRII ACTIVITATE CURENTA</b>						
<b>Achizitii directe fara incheiere de contract</b>						
1	CAMERE AUTO DVR	48329000-0		3,000.00	ianuarie	decembrie
2	HARTIE A3, A4	30197620-8		13,800.00	ianuarie	decembrie
3	PRODUSE DE PAPETARIE	30192700-8		49,931.00	ianuarie	decembrie
4	PRODUSEC DE CURATENIE	33763000-6, 33764000-3, 39811000-9, 39831240-0		5,000.00	ianuarie	decembrie
5	ARTICOLE ELECTRICE (PRELUNGITOARE, TUB NEON, STARTER, PRIZE, INTRERUPATOARE, BECURI)	31220000-4, 24111400-9, 31532500-9, 31224100-3, 31531000-7		3,900.00	ianuarie	decembrie
6	SOLUTIE PENTRU PARBRIZ	39830000-9		2,200.00	ianuarie	decembrie
7	LAPTOP	30213100-6		7,300.00	ianuarie	decembrie
8	PIESE PENTRU COMPUTERE	30237100-0		49,500.00	ianuarie	decembrie
9	APARATE AER CONDITIONAT	39717200-3		6,500.00	ianuarie	decembrie
10	TONER IMPRIMANTA	30125120-3		131,000.00	ianuarie	decembrie
11	MATERIALE DE CONSTRUCTII	44110000-4		900.00	ianuarie	decembrie
12	VOPSEA, DILUANTI, ETC.	44810000-1 44832200-3		1,500.00	ianuarie	decembrie
13	CARTI TIPARITE	22110000-4		3,200.00	ianuarie	decembrie
14	CONFECTIUNARE STAMPILE	30192155-2		450.00	ianuarie	decembrie
15	IMPRIMANTA	30232110-8		2,000.00	ianuarie	decembrie
16	ARTICOLE FERONERIE	44316510-6		2,200.00	ianuarie	decembrie
17	ARTICOLE CU FILET DIN FIER SAU DIN OTEL	44531700-8		8,900.00	ianuarie	decembrie
18	PANOURI CU ECRAN GRAFIC	31682230-1		4,900.00	ianuarie	decembrie
19	TAXE PUBLICARE ANUNT	79800000-2		5,000.00	ianuarie	decembrie
20	SERVICII DE ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA AUTO (RCA)	66516100-1		6,500.00	ianuarie	decembrie
21	SERVICII DE ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA AUTO (CASCO)	66516100-1		20,000.00	ianuarie	decembrie
22	ROVINIETE AUTOTURISME	22453000-0		5,000.00	ianuarie	decembrie

23	SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA	80530000-8	Servicii de formare profesionala	110.000.00	ianuarie	decembrie
<b>TOTAL I.</b>				<b>442,681.00</b>		
<b>II. SURSA DE FINANTARE: VENITURI PROPRII-PNCCF</b>						
1	Hartie A3, A4	30197620-8	Hârtie pentru tipărit	30,000.00	ianuarie	decembrie
2	PRODUSE DE PAPETARIE	30192700-8	Papetarie	2,500.00	ianuarie	decembrie
3	LAPTOP PNCCF	30213100-6	Computere portabile	2,450.00	ianuarie	decembrie
4	TONER IMPRIMANTA PNCCF	30125120-3	Toner pentru fotocopiatoare	3,600.00	ianuarie	decembrie
5	PANOURI CU ECRAN GRAFIC	31682230-1	Panouri cu ecran grafic (display pt monitorizare)	4,980.00	ianuarie	decembrie
6	SERVICII DE ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA AUTO (RCA)	66516100-1	Servicii de asigurare a autovehiculelor	800.00	ianuarie	decembrie
7	SERVICII DE ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA AUTO (CASCO)	66516100-1	Servicii de asigurare a autovehiculelor	1,800.00	ianuarie	decembrie
8	ROVINIETE AUTOTURISME PNCCF	22453000-0	Viniete automobile	150.00	ianuarie	decembrie
9	SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA PNCCF	80530000-8	Servicii de formare profesionala	16,700.00	ianuarie	decembrie
<b>TOTAL II.</b>				<b>46,280.00</b>		
<b>TOTAL I+II</b>				<b>488,961.000</b>		

<b>Avizat</b>	<b>Prenumele si Numele</b>	<b>Functia</b>	<b>Nr. inreg./Data</b>	<b>Semnatura</b>
<b>Verificat</b>	Alexandrina VASILACHE	Şef S. Economic		
<b>Intocmit</b>	Mariana DUMITRACHE	Şef BMAP	722/15.04.2019	
	Marian POPESCU	Consilier I		