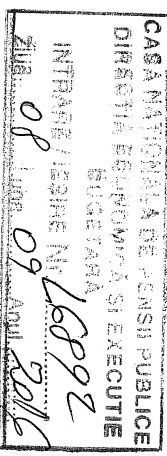


PROGRAM ACHIZITIIL PUBLICE PE ANUL 2016 CAP-68.03- BASS- Sistem de pensii



Nr. Crt.	Denumire obiect contract	Cod CPV	Valoare estimata contract		Procedura de atribuire	Capitol/subcapitol/paragraf /titlu/articol/alinaia	Data previzionata pentru semnarea contract	Data previzionata pentru finalizare contract	Responsabili pentru atribuirea contractului
			RON fara TVA	RON cu TVA					
<b>A. Cheltuieli de capital</b>									
1	Masini echipamente si mijloace de transport	30213000-5	14.382.500	17.259.000	Achizitie directa	68.03.50.03.71.01.02	15.06.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii
2	Mobilier birou	30232110-8	416.667	500.000	Achizitie directa	68.03.50.03.71.01.03	01.04.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii
3	Mentenananta evolutiva pentru sistemul informatic integrat ORIZONT al CNPP	48000000-8	541.667	650.000	18.04.2013 negocierib of OUG 34/art 122b	68.03.50.03.71.01.30	01.03.2014- 01.02.2018	31.12.2016	Directia DIESC- Nella Barsasteanu
4	Pachet softw antivirus	48761000-0	208.333	250.000	Cerere de oferta	68.03.50.03.71.01.30	15.03.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii-Mitransescu S
5	Reparatii capitale	45310000-3 :45312100-8	2.916.667	3.500.000	Cerere de oferta	68.03.50.03.71.03	15.03.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii
<b>Total cheltuieli de capital CNPP+CJP</b>			<b>17.507.500</b>	<b>22.159.000</b>					
<b>Cheltuieli capital CJP</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>TOTAL CHELT DE CAP</b>			<b>17.507.500</b>	<b>22.159.000</b>					
<b>I Contracte furnizare- cheltuieli materiale</b>									
1	Hartie continua pentru mandate pensii	30199330-2	708.333	850.000	Acord- cadru/Contract subsecvent	68.03.50.03.20.01.30	15.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii -Tudor I
2	Formulare comerciale continue- Formulare bilete de odihna si tratament	22822100-9	31.667	38.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.01	01.05.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii -Tudor I
3	Materiale SSM + PSI	35113400-3	16.667	20.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.14	01.05.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii -Mitransescu S
4	Actualizare zilnica a bazelor de date pentru produsul informatic Legis	72212983-3	83.333	100.000	Negociere cu o singura sursa cf OUG 34/art 122b	68.03.50.03.20.01.30	15.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii -Tudor I
5	Furnituri de birou	22000000-0: 39162110-9	250.000	300.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.01	30.03.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii- Mitransescu S
6	Cartuse de toner	30125100-2	125.000	150.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.01	01.06.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii Mitransescu S
7	Riboane Role imprimare	30192320-0 :30145100-8	145.833	175.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.01	30.04.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii Mitransescu S
8	Piese si accesorii pt fotocopiatoare piese schimb servere - calculatoare	30125000-1 30211200-3	250.000	300.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.06	01.05.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii Mitransescu S
9	Carburanti	09130000-9	75.000	90.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.05	15.02.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii Mitransescu S
10	Publicatii/Carti si materiale documentare	22200000-2	41.667	50.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.11	03.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii-Mitransescu S Serviciul Administru M.Mircea
11	Certificate stagii cotizare	79800000-2 64121100-1	18.601.667	22.322.000	Licitatie	68.03.50.03.20	30.09.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii-Zlata Mantlana
12	Rafturi arhivare	39153100-0	83.333	100.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.05.30	30.04.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii Mitransescu S
13	Cutii arhivare	44421780-8	83.333	100.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.01	15.05.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii Mitransescu S
14	Toner pentru imprimante non impact- NIPSON	30125110-5	51.667	62.000	Procedura simplificata	68.03.50.03.20.01.30	15.09.2016	31.12.2016	DEEB Serv.Achiz. Iulica Tudor Zlata Mantlana
<b>Total Contracte furnizare- cheltuieli materiale</b>			<b>20.495.833</b>	<b>24.657.000</b>					
<b>Total valoarea contracte furnizare + cheltuieli de capital</b>			<b>38.003.333</b>	<b>46.816.000</b>					

III. Contracte de servicii									
1	Servicii de prelucrare si inventariere fond arhivistic	79995100-6	666.6	800.000	Procedura simplificata	68.03.50.03.20.01.30	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii Mitranescu S
2	Intretinere imobil CNPP si George Vraca	50000000-5	166.667	200.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.30	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Administrativ- M Mircea
3	Servicii telefonie folosind linii telefonice cu apelarea gratuita si taxare la beneficiar	64211000-8	41.667	50.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.08	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii - Tudor I
4	Paza imobile CNPP- administratia centrala	79713000-5	333.333	400.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.30	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii - Tudor I
5	Distribuite gaze necesare imobile sediu CNPP - administratia centrala	65210000-8	125.000	150.000	Negociere cu o singura sursa	68.03.50.03.20.01.03	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Administrativ- M Mircea
6	Distribuite energie electrica necesara imobile sediu CNPP. - administratia centrala	65300000-6	250.000	300.000	Negociere cu o singura sursa	68.03.50.03.20.01.03	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Administrativ- M Mircea
7	Distribuite apa curenta necesara imobilelor sediu CNPP - administratia centrala	65111000-4	166.667	200.000	Negociere cu o singura sursa	68.03.50.03.20.01.04	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Administrativ- M Mircea
8	Servicii salubritate necesar imobile sediu CNPP - administratia centrala	90511200-4	125.000	150.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.04	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Administrativ- M Mircea
9	Service imprimante si faxuri	50313100-3	208.333	250.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.30	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii - Tudor I
10	Repararea si intretinerea resurselor fizice de tehnologie a informatiei-Service echipamente speciale imprimare, mandate	50312600-1	125.000	150.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.30	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii - Tudor I
11	Diverse servicii de intretinere si de reparare-Service ghilotine	50800000-3	125.000	150.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.30	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii - Tudor I
12	Chirie aparate filtrare si purificare apa	51514110-2	41.667	50.000	Achizitie directa	60.03.50.03.20.30.04	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii Mitranescu S
13	Servicii de telefonie fixa	64211000-8	333.333	400.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.08	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Administrativ- M Mircea
14	Servicii mentenanta si intretinere centrala telefonica	50334100-6	23.333	28.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.30	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii - Tudor I
15	Servicii de telefonie mobila	64212000-5	108.333	130.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.08	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Administrativ- M Mircea
16	Servicii de comunicatii de date	64210000-1	1.333.333	1.600.000	Protocol STS	68.03.50.03.20.01.08	03.01.2013	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii
17	Service climatizare	50730000-1	41.667	50.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.30	01.01.2015	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii Mitranescu S
18	Service instalatii electrice	50711000-2	83.333	100.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.30	01.03.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Administrativ- M Mircea
19	Service auto si spatatoare auto	50110000-9: 50112300-6	125.000	150.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.30	30.03.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii Mitranescu S
20	Chirie imobil str. Ion Campineanu	70130000-1	4.167	5.000	Achizitie directa	60.03.50.03.20.30.04	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Administrativ- M Mircea
21	Transport aerian -deplasari interne/externe	60400000-2	125.000	150.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.06	30.04.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii Mitranescu S
22	Asistenta sociala acordata persoanelor in varsta (bilete de tratament)	53100000-1 :85100000-0 55300000-3 :85141200-1		318.243.000,00	Procedura cf Norme interne	68.04.00.57.02.02	25.03.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii - Dorian Craciunel; Meda Petrusilica Tudor

23	Reparatii instalatii sanitare	50700000-2	83.333	100.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.02	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Administrativ- M Mircea
24	Servicii conexe tipariri	79820000-8	291.667	350.000	Acord cadru/contract subsecvent	68.03.50.03.20.01.30	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii- Mitrancescu S
25	Pregatire profesionala	80423310- 80000000-4	83.333	100.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.13	01.01.2016	31.12.2016	DMRU
26	Servicii curatenie sediu CNPP	90919200-4	250.000	300.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.02	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii- Mitrancescu S
27	Servicii traduceri	79530000-8 74831400-6	66.667	80.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.30	15.03.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii- Tudor I
28	Prelungire valabilitate certificate semnatura dig	48170000-0 72611000- 1-72261000- 2-72262000- 9-50324100- 3-72267000-4	4.167	5.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.30	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii- Mitrancescu S
29	Servicii -asistenta tehnica si mentenanta pentru sistemul informatic integrat ORIZONT al CNPP		1.916.667	2.300.000,00	18.04.2013 negodiereb c/ OUG 34/art 122b	68.03.50.03.20.01.30	01.01.2016	01.03.2014- 01.02.2018	Directia DIESC- Nella Barsasteanu
30	Servicii de reconitionare si intretinere instalatii de incalzire	50721000-5	41.667	50.000	Achizitie directa	68.03.50.03.20.01.30	01.01.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Administrativ- M Mircea
<b>III. Contracte de lucrari</b>			<b>7.290.000</b>	<b>326.991.000</b>					
1	Lucrari igienizare si reparatii	45453000-7	278.903	334.684	Achizitie directa	68.03.50.03.20.02	01.05.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Administrativ- M Mircea
2	Lucrari igienizare si reparatii	45441000-0	54.430	65.316	Achizitie directa	68.03.50.03.20.03	27.06.2016	31.12.2016	DEEB Serviciul Achizitii- Zlate Mariana
<b>Total Valoarea cheltuielii de capital</b>			<b>17.507.500</b>	<b>22.159.000</b>					
<b>Total Valoarea contracte furnizare</b>			<b>20.547.500</b>	<b>24.657.000</b>					
<b>Total valoarea serviciilor inclusiv bilete de tratament</b>			<b>7.290.000</b>	<b>326.991.000</b>					
<b>Total valoarea lucrari</b>			<b>278.903</b>	<b>334.684</b>					
<b>TAXE POSTALE</b>			<b>296.020.000</b>	<b>355.224.000</b>					
<b>VALOARE BUNURI SI SERVICII CJP</b>			<b>40.316.667</b>	<b>48.380.000</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>381.960.570</b>	<b>777.811.000</b>					

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

SECRETAR GENERAL

DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT

SEF SERVICIU

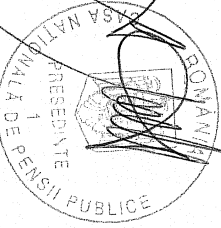
PRESEDINTE  
ILEANA CIUTAN

TOMIȚĂ MURGOCI

IONA DUMITRIU

MIOARA SERBU

DORIAN CRĂCIUNEL



oo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Intocmit  
IULICA TUDOR

*[Handwritten signature]*