

DE ACORD, ROG APROBATI.

ADJUNCTUL INSPECTORULUI GENERAL AL JANDARMERIEI ROMANE

Colonel

dr. ing. PELIGRAD ION

Nesecret
Exemplar unic
Nr. 188.280
București, 10.02.2016

APROB
Împutemicit INSPECTORUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE
General de brigadă

MARIN ANDREIANA

ŞEFUL DIRECȚIEI FINANCIARE
Locotenent colonel
COSTACHE MARIUS

actualizat la data de 10.02.2016

Curs euro valabil pentru data de 28.12.2015 - 1 euro = 4.5297 lei

Nr. crt.	Obiectul contractului	Cod CPV	UIM	Cantitate prevăzută	Preț estimat	Valoarea estimată T.V.A.		Valoarea estimată lei cu T.V.A.	Procedura de atribuire	Necesită anunț de intenție	Data previzionată pentru începerea procedurii	Data previzionată pentru finalizarea contractului	Responsabil pentru atribuirea contractului	Structura beneficiară	Sursa de finanțare Buget 2016 - Articolul bugetar
						lei	euro								
A) PROCEDURI DE ACHIZIȚII CE SE VOR FINALIZA PRIN ÎNCHIEREA DE CONTRACTE / COMENZI															
I - ARTICOLUL BUGETAR 10.03.05 - PRIME DE ASIGURARE DE VIAȚĂ PLĂTITE DE ANGAJATOR PENTRU ANGAJAȚI															
1	Prime de asigurare de viață	66511000-5	serv.	4	300.00	1,200.00	264.92	1,200.00	Achiziție directă		10-Feb-16	31-Dec-16	Cpt. Liliac M.	SAERMI	10.03.05
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 10.03.05						1,200.00	264.92	1,200.00							
II - ARTICOLUL BUGETAR 20.01.05 - Carburanți și lubrifianți															
1	Motorină euro (EN 590) pentru autovehicule	09134220-5	litri	220,000.00	3.78	831,600.00	183,588.32	997,920.00	Licitație deschisă (reofertare A.C. ctr. sub. nr. 11)	-	5-Jan-16	29-Feb-16	M.m. Șerban M.	DL	20.01.05
2	Benzina Euro 5	09132100-4	litri	180,000.00	3.775	679,500.00	150,009.93	815,400.00	Licitație deschisă (reofertare A.C. ctr. sub. nr. 10)	-	5-Jan-16	29-Feb-16	M.m. Șerban M.	DL	20.01.05
3	Motorină euro (EN 590) pentru autovehicule	09134220-5	litri	1,000,000.00	4.88	4,880,000.00	1,077,334.04	5,856,000.00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	10-Feb-16	31-Dec-16	M.m. Șerban M.	DL	20.01.05
4	Benzina Euro 5	09132100-4	litri	692,500.00	5.21	3,607,925.00	796,504.18	4,329,510.00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	10-Feb-16	31-Dec-16	M.m. Șerban M.	DL	20.01.05
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.01.05						9,998,025.00	2,207,438.47	11,998,830.00							
III - ARTICOLUL BUGETAR 20.01.06 - PIESE DE SCHIMB															
1	Convertor VGA in S Video si RCA	31340000-1	buc.	1	291.90	291.90	64.44	350.28	Achiziție directă	-	26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.06
2	Adaptor HDMI T la VGA M	31340000-1	buc.	3	75.00	225.00	49.67	270.00	Achiziție directă		26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.06
3	Adaptor HDMI T la DVI M	31340000-1	buc.	3	66.67	200.01	44.16	240.01	Achiziție directă		26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.06
4	Cablu HDMI T la HDMI M 5 m	31340000-1	buc.	10	125.00	1,250.00	275.96	1,500.00	Achiziție directă		26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.06
5	Cablu HDMI T la HDMI T 10 m	31340000-1	buc.	3	166.67	500.01	110.38	600.01	Achiziție directă		26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.06
6	Cablu HDMI T la HDMI T 1 m	31340000-1	buc.	10	50.00	500.00	110.38	600.00	Achiziție directă		26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.06
7	Cablu HDMI T la mini HDMI T	31340000-1	buc.	3	29.17	87.51	19.32	105.01	Achiziție directă		26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.06
8	Switcher HDMI 2 intrari M la 1 out T	31340000-1	buc.	3	125.00	375.00	82.79	450.00	Achiziție directă		26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.06
9	Splitter HDMI 1 in T la 2 iesiri M	31340000-1	buc.	3	50.00	150.00	33.11	180.00	Achiziție directă		26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.06
10	Cablu AV jack 3.5mm T la RCA T	31340000-1	buc.	10	29.17	291.70	64.40	350.04	Achiziție directă		26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.06
11	Accumulatori de 12V/17A pentru UPS APC Smart SUA 5000VA - RBC55 (cartus de 2 acumulatori)	31430000-9	buc.	3	1,487.40	4,462.20	985.10	5,354.64	Achiziție directă		26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.06
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.01.06						8,333.33	1,851.85	10,000.00							
IV - ARTICOL BUGETAR 20.01.08 - POSTĂ, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET															

Nr. crt.	Obiectul contractului	Cod CPV	U/M	Cantitate prevăzută	Preț estimat	Valoarea estimată T.V.A.		Valoarea estimată lei cu T.V.A.	Procedura de atribuire	Necesită anunț de intenție	Data previzionată pentru începerea procedurii	Data previzionată pentru finalizarea contractului	Responsabil pentru atribuirea contractului	Structura beneficiară	Sursa de finanțare - Buget 2016 - Articolul bugetar
						lei	euro								
1	Servicii telefonice și abonamente telefonice fixa	64211000-8	serv.	-	0.00	24,000.00	5,298.36	28,800.00	Contract subsecvent	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Cpt. Liia M.	D.C.T.I.	20.01.08
2	Servicii telefonice și abonamente telefonice mobilă	64212000-5	serv.	-	0.00	22,700.00	5,011.37	27,240.00	Contract subsecvent	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Cpt. Liia M.	D.C.T.I.	20.01.08
3	Servicii telefonice mobilă Vodafone-Flux ISDN	64212000-5	serv.	-	0.00	4,170.00	920.59	5,000.00	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Cpt. Liia M.	D.C.T.I.	20.01.08
4	Servicii telefonice mobilă Orange-Flux ISDN	64212000-5	serv.	-	0.00	5,000.00	1,103.83	6,000.00	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Cpt. Liia M.	D.C.T.I.	20.01.08
5	Servicii furnizare kit semnătură electronică	79132100-9	serv.	-	0.00	796.67	175.86	956.00	Achiziție directă / Contract subsecvent	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Cpt. Liia M.	D.C.T.I.	20.01.08
6	Servicii poștale	64110000-0	serv.	-	-	5,000.00	1,103.83	6,000.00	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Dec-16	M.m. Frățuș M.	D.C.	20.01.08
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.01.08						61,666.67	13,813.86	74,000.00							
V - ARTICOLUL BUGETAR 20.01.09 - MATERIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL															
1	Unitate imagine 50F0200 pentru Lexmark MS 310 DN	30125100-2	buc.	27	170.00	4,590.00	1,013.31	5,508.00	Achiziție directă	-	26-Feb-16	31-Mar-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	20.01.09
2	Cartuș toner 64016HE Lexmark T640		buc.	1	1,699.00	1,699.00	375.08	2,038.60		-	10-Apr-16	26-May-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	20.01.09
3	Cartuș toner 64016HE Lexmark T640		buc.	11	1,701.00	18,711.00	4,130.74	22,453.20		-	10-Apr-16	26-May-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	20.01.09
4	Servicii de tipărire a Revistei "Jandarmia Română"	79810000-5	buc.	1,200	13.76	16,512.00	3,645.27	17,998.08	Achiziție directă	-	16-Feb-16	31-Dec-16	M.m. Șerban M.	S.J.R.	20.01.09
5	Servicii de tipărire a Revistei "Jandarmia Română"	79810000-5	buc.	200	9.17	1,834.00	404.88	1,999.05	Achiziție directă	-	1-Mar-16	31-May-16	M.m. Șerban M.	S.J.R.	20.01.09
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.01.09						43,346.00	9,569.28	49,997.14							
VI - ARTICOLUL BUGETAR 20.02 REPARAȚII CURENTE															
1	Memorie RAM kvr21r1544/16	30235110-6	buc.	10	896.00	6,950.00	1,534.32	8,340.00	Achiziție directă	-	11-Apr-16	27-May-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	20.02
2	Procesor server	30211500-6	buc.	2	2,460.00	4,920.00	1,086.16	5,904.00	Achiziție directă	-	11-Apr-16	27-May-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	20.02
3	Sursa alimentare server	31154000-0	buc.	2	1,420.00	2,840.00	626.97	3,408.00	Achiziție directă	-	11-Apr-16	27-May-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	20.02
4	HDD SATA 3 7200rpm	30233132-5	buc.	4	500.00	2,000.00	441.53	2,400.00	Achiziție directă	-	11-Apr-16	27-May-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	20.02
5	HDD SAS server	30233132-5	buc.	2	1,500.00	3,000.00	662.30	3,600.00	Achiziție directă	-	11-Apr-16	27-May-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	20.02
6	Controller RAID server	30233190-9	buc.	1	1,881.10	1,881.10	415.28	2,257.32	Achiziție directă	-	11-Apr-16	27-May-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	20.02
7	Controller RAID SATA MR 10K pt serv IBM	30233190-9	buc.	2	1,140.00	2,280.00	503.34	2,736.00	Achiziție directă	-	11-Apr-16	27-May-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	20.02
8	hard disk server SAS 500 Gb 7,200 r/m, 2.5	30233132-5	buc.	8	1,252.00	10,016.00	2,211.18	12,019.20	Achiziție directă	-	26-Feb-16	31-Mar-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	20.02
9	Baterie pt memorie cach - controller RAID server IBM	31440000-2	buc.	2	590.00	1,180.00	260.50	1,416.00	Achiziție directă	-	11-Apr-16	27-May-16	Cpt. Liia M.	D.C.T.I.	20.02
10	hard disk server SAS 500 Gb 7,200 r/m 2.5 SFF Slim-HS	30233132-5	buc.	4	1,180.00	4,720.00	1,042.01	5,664.00	Achiziție directă	-	26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liia M.	D.C.T.I.	20.02
11	hard disk server SAS 146 Gb 15K r/m 2.5 SFF Slim-HS	30233132-5	buc.	4	1,180.00	4,720.00	1,042.01	5,664.00	Achiziție directă	-	26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liia M.	D.C.T.I.	20.02
12	hard disk server SAS 73 Gb 15K r/m 2.5 SFF Slim-HS	30233132-5	buc.	4	760.00	3,040.00	671.13	3,648.00	Achiziție directă	-	26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liia M.	D.C.T.I.	20.02
13	hard disk 1000 Gb 7200 r/m	30233132-5	buc.	2	420.00	840.00	185.44	1,008.00	Achiziție directă	-	26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liia M.	D.C.T.I.	20.02
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.02						48,387.10	10,682.17	58,064.52							
VII - ARTICOLUL BUGETAR 20.05.30 - ALTE OBIECTE DE INVENTAR															
1	Telefon mobil GSM triband rigidizat	32252000-4	buc.	4	1,708.27	6,833.08	1,508.51	8,199.70	Achiziție directă	-	26-Feb-16	31-Mar-16	Ptl. adj. Ionescu C.	D.C.T.I.	20.05.30
2	Telefon mobil GSM triband rigidizat	32252000-4	buc.	1	1,708.25	1,708.25	377.12	2,049.50	Achiziție directă	-	26-Feb-16	31-Mar-16	Ptl. adj. Ionescu C.	D.C.T.I.	20.05.30
3	Stafie de lucru	30213300-8	cpl.	156	2,082.00	324,792.00	71,702.76	399,750.48	Licitatie deschisa	-	11-Apr-16	27-May-16	Ptl. adj. Ionescu C.	D.C.T.I.	20.05.30
4	Sigiliu din alama pentru sigilare cu plastilina	35121500-3	buc.	300	41.66	12,498.00	2,759.12	14,997.60	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Ptl. maj. Parasciv	D.C.	20.05.30
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.05.30						333,333.33	73,588.39	400,000.00							
VIII - ARTICOL BUGETAR 71.01.02 - MAȘINI, ECHIPAMENTE ȘI MULOACE DE TRANSPORT															
1	Stafie de lucru	30213300-8	cpl.	100	2,916.66	291,666.00	64,389.69	349,999.20	Licitatie deschisa	-	11-Apr-16	31-Aug-16	Cpt. Liia M.	D.C.T.I.	71.01.02
IX - ARTICOLUL BUGETAR 20.06.02 - DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE															
1	Servicii de transport aerian ocazional	60420000-8	serv.	-	-	4,251.40	938.58	4,251.40	Licitatie deschisa (referinta A.C. nr. 33)	-	4-Jan-16	5-Jan-16	Ptl. maj. Parasciv	SAERMI	20.06.02
2	Servicii de transport aerian ocazional	60420000-8	serv.	-	-	3,005.70	663.55	3,005.70	Licitatie deschisa (referinta A.C. nr. 34)	-	5-Jan-16	12-Jan-16	Ptl. maj. Parasciv	SAERMI	20.06.02
3	Servicii de transport aerian ocazional	60420000-8	serv.	-	-	3,174.04	700.72	3,174.04	Licitatie deschisa (referinta A.C. nr. 35)	-	18-Jan-16	21-Jan-16	Ptl. maj. Parasciv	SAERMI	20.06.02

Nr. crt.	Obiectul contractului	Cod CPV	U/M	Cantitate prevăzută	Preț estimat	Valoarea estimată T.V.A.		Valoare estimată lei cu T.V.A.	Procedura de atribuire	Necesită anunț de intenție	Data previzionată pentru începerea procedurii	Data previzionată pentru finalizarea contractului	Responsabil pentru atribuirea contractului	Structura beneficiară	Sursa de finanțare - Buget 2016 - Articolul bugetar
						lei	euro								
4	Servicii de transport aerian ocazional	60420000-8	serv	-	-	10,494.41	2,316.80	10,494.41	Licitație deschisă (reofertare A.C. ctr. sub nr. 36)	-	22-Jan-16	27-Jan-16	Plt.maj. Paraschiv	SAERMI	20.06.02
5	Servicii de transport aerian ocazional	60420000-8	serv	-	-	Anulat	Anulat	Anulat	Licitație deschisă (reofertare A.C. ctr. sub nr. 37)	-	3-Feb-16	8-Feb-16	Plt.maj. Paraschiv	SAERMI	20.06.02
6	Servicii de transport aerian ocazional ce urmează a fi achiziționate	60420000-8	serv	-	-	89,464.45	20,013.52	89,464.45	Licitație deschisă A.C. - reofertare următoarele ctr. Subsecv.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Plt. maj. Paraschiv M	SAERMI	20.06.02
7	Poliță asigurare medicală de călătorie - Qatar	66512200-4	serv.	2	30.00	60.00	13.25	60.00	Achiziție directă	-	1-Feb-16	3-Feb-16	Plt.maj. Paraschiv	SAERMI	20.06.02
8	Poliță asigurare medicală de călătorie - Ucraina	66512200-4	serv.	1	75.00	75.00	16.56	75.00	Achiziție directă	-	5-Jan-16	5-Jan-16	Plt.maj. Paraschiv	SAERMI	20.06.02
9	Poliță asigurare medicală de călătorie ce urmează a fi achiziționate	66512200-4	serv.	-	-	5,865.00	1,294.79	5,865.00	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Plt.maj. Paraschiv	SPFE	20.06.02
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.06.02						118,390.00	25,694.86	118,390.00							
X- ARTICOLUL BUGETAR 20.15 - MUNITII, FURNITURI SI ARMAMENT DE NATURA ACTIVELOR FIXE PENTRU ARMATA															
1	Cartuș cal. 38 mm fumigen lacrimogen	35331000-3	buc	1000	178.00	178,000.00	39,296.20	213,600.00	Reofertare A.C.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Lt.col. Dubiț O	DL	20.15
2	Grenadă de mână ccrp cauciuc cu efect I.L.	35331300-3	buc	300	103.00	30,900.00	6,821.64	37,080.00	Reofertare A.C.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Lt.col. Dubiț O	DL	20.15
3	Cartuș cal. 9x19 mm	35331500-8	buc	115000	0.90	103,500.00	22,849.20	124,200.00	Reofertare A.C.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Lt.col. Dubiț O	DL	20.15
4	Cartuș cal. 9 x 18 mm	35331500-8	buc	64000	0.90	57,600.00	12,716.07	69,120.00	Reofertare A.C.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Lt.col. Dubiț O	DL	20.15
5	Cartuș cal. 7,65 x 17mm	35331500-8	buc	150000	0.80	120,000.00	26,491.82	144,000.00	Reofertare A.C.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Lt.col. Dubiț O	DL	20.15
6	Cartuș cal. 12 cu bila/bile de cauciuc	35331500-8	buc	2000	5.00	10,000.00	2,207.85	12,000.00	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Lt.col. Dubiț O	DL	20.15
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.15						500,000.00	110,382.58	600,000.00							
XI- ARTICOLUL BUGETAR 20.30.02 - PROTOCOL SI PREZENTARE															
1	Servicii de protocol in cadrul Aeroportului International Henri Coanda	63731000-2	serv.	-	-	5,833.33	1,287.80	7,000.00	Serv. Anexa 2 B	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Cpt. Lilac M.	D. cabinet	20.30.02
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.30.02						5,833.33	1,287.80	7,000.00							
XII - ARTICOL BUGETAR 20.30.03 - PRIME DE ASIGURARI NON-VIAȚĂ															
1	Servicii de asigurare RCA	66516100-1	poliță	459	-	96,123.00	21,220.61	96,123.00	Licitație deschisă (reofertare A.C. ctr. sub nr. 17)	-	14-Jan-16	19-Jan-16	M.m. Șerban M.	DL	20.30.03
2	Servicii de asigurare RCA ce urmează a fi achiziționate	66516100-1	poliță	-	-	323,877.00	72,452.46	323,877.00	Licit. des. - reofertare A.C. următoarele ctr. subsecv.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	M.m. Șerban M	G.L.	20.30.03
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.30.03						420,000.00	93,673.07	420,000.00							
XIII - ARTICOL BUGETAR 20.30.30 - ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII															
1	Emblema de Onoare a J.R.	18512200-3	buc.	28	104.17	2,916.76	643.52	3,500.11	Achiziție directă	-	4-Jan-16	31-Jan-16	Plt.maj. Paraschiv	DRU	20.30.30
2	Servicii utilizare SEAP	79342410-4	serv.	1	1,666.57	1,666.57	367.94	2,000.00	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Plt.maj. Paraschiv	S. Achiziții	20.30.30
3	Servicii pentru asigurarea asistenței juridice personalului propriu	79100000-5	serv.	1	4,167	4,166.57	919.86	5,000.00	Contract-cadru	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Plt.maj. Paraschiv	S.J.	20.30.30
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.30.30						4,583.43	1,011.86	10,500.12							
XIV - ARTICOL BUGETAR 56.15 - PROIECTUL LIFE CONNECT CARPATHIANS (LCC) - (finanțare EURO)															
1	Anvelope autovehicul de patrulare cu tracțiune integrată	34300000-0	vehic.	10	452.97	4,529.70	1,000.00	6,435.64	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Plt.adj. Ionescu C.	SPFE	56.15
2	Întreținere și piese de schimb autovehicul pentru deplasare pe zăpadă	34300000-0	vehic.	1	2,076.11	2,076.11	458.33	2,491.33	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Plt.adj. Ionescu C.	SPFE	56.15
3	Servicii cazare	55110000-4	pers.	-	8,311.38	8,311.38	1,834.86	9,059.40	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Plt.adj. Ionescu C.	SPFE	56.15
4	Asigurare auto	66516100-1	serv.	2	452.97	905.94	200.00	905.94	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Plt.adj. Ionescu C.	SPFE	56.15
5	Consumabile	30190000-7	pachet	2	5,662.13	11,324.26	2,500.00	13,589.11	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Plt.adj. Ionescu C.	SPFE	56.15
6	Panou de informare	44423400-5	buc.	2	585.09	1,170.18	259.33	1,404.22	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Plt.adj. Ionescu C.	SPFE	56.15
7	Accumulatori aparat de vedere pe timp de noapte	31430000-9	set	3	75.50	226.50	50.00	271.80	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Plt.adj. Ionescu C.	SPFE	56.15
8	Încălzitor acumulatori aparat de vedere pe timp de noapte	31430000-9	buc.	1	150.99	150.99	33.33	181.19	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Plt.adj. Ionescu C.	SPFE	56.15
9	Troliu electric mobil	42141410-5	buc.	2	1,245.67	2,491.34	550.00	2,989.51	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Plt.adj. Ionescu C.	SPFE	56.15
10	Reflector mobil	31518600-6	buc.	2	207.61	415.22	91.67	498.25	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Plt.adj. Ionescu C.	SPFE	56.15
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 56.15						31,601.82	6,976.52	36,826.50							
XV - ARTICOL BUGETAR 56.25 - PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN VIZÂND REDUCEREA DISPARITĂȚILOR ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE EXTINSE (finanțare în CHF - Cure CHF valabil pentru data de 28.12.2015 - 1 CHF = 4,1918 lei)															
1	Consumabile	30190000-7	pachet	2	1,928.23	3,856.46	851.37	4,627.75	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
2	Material pedagogic	39192100-6	pachet	1	20,959.00	20,959.00	4,821.02	25,159.89	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
3	Material de vizibilitate a proiectului	39294100-6	pachet	1	31,438.50	31,438.50	6,540.53	37,726.20	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
4	Servicii de cazare	55100000-1	nopti	49	626.27	30,809.73	6,801.72	33,582.61	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25

Nr. crt.	Obiectul contractului	Cod CPV	UIM	Cantitate prevăzută	Preț estimat	Valoarea estimată T.V.A.		Valoarea estimată lei cu T.V.A.	Procedura de atribuire	Necesită anunț de intenție	Data previzionată pentru începerea procedurii	Data previzionată pentru finalizarea contractului	Responsabil pentru atribuirea contractului	Structura beneficiară	Sursa de finanțare - Buget 2016 - Articolul bugetar
						lei	euro								
5	Servicii de închiriere sala conferință	5510000-1	pachet/zi	2	2,307.41	4,614.82	1,018.79	5,537.78	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
6	Servicii de transport aerian	60420000-8	bilet	23	2,934.26	67,487.98	14,899.00	67,487.98	Reolertare A.C.	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
7	Servicii de consultanță în dezvoltare	73220000-0	pachet	1	139,726.67	139,726.67	30,846.78	167,672.00	Acord finanțare	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
8	Servicii de evaluare externă	79212000-3	buc.	2	20,959.00	41,918.00	9,254.03	50,301.60	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
9	Servicii de traducere	79530000-8	pag.	845	33.53	28,332.85	6,254.91	33,999.42	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
10	Servicii de interpretare	79540000-1	zile	28	1,257.54	35,211.12	7,773.39	42,253.34	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
11	Tipărire module de pregătire	79823000-9	pachet	5	20,435.03	102,175.15	22,556.71	122,610.18	Cerere de ofertă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
12	Tipărire concepție de pregătire	79823000-9	pachet	1	94,315.50	94,315.50	20,821.58	113,178.60	Cerere de ofertă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
13	Cască alpinism	37535290-6	cpl.	5	236.66	1,183.30	261.23	1,419.96	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
14	Ancoră multiplă	37535290-6	cpl.	3	169.03	507.09	111.95	608.51	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
15	Role tandem	37535290-6	cpl.	4	169.03	676.12	149.26	811.34	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
16	Bucle echipate	37535290-6	cpl.	24	67.59	1,622.16	358.12	1,946.59	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
19	Rucsac de tură	18931100-5	cpl.	4	338.07	1,352.28	298.54	1,622.74	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
17	Aparat foto	38551000-3	cpl.	73	2,197.34	160,405.82	35,412.02	192,486.98	Cerere de ofertă	-	15-Nov-15	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
18	Radioroleu (Link PTP)	32344240-0	cpl.	8	20,225.44	161,803.52	35,720.58	194,164.22	Cerere de ofertă	-	15-Nov-15	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 56.25						928,396.07	204,957.53	1,097,188.82							
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 71.01.02						281,666.00	64,389.69	349,999.20							
XVI - ARTICOL BUGETAR 71.01.03 - MOBILIER, APARATURA BIROTICĂ ȘI ALTE ACTIVE CORP.															
1	Pistol cal. 9x19 mm	35321100-1	cpl.	303	2,171.72	668,031.16	145,270.36	789,637.39	Licitație restrânsă		10-Feb-16	31-Dec-16	M.m. Șerban M.	DL	71.01.03
2	Pistol automat cal. 9x19 mm	35321100-1	cpl.	214	5,833.33	1,248,332.62	275,588.37	1,497,999.14			10-Feb-16	31-Dec-16	M.m. Șerban M.	DL	71.01.03
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 71.01.03						1,906,363.78	420,858.73	2,287,636.54							
XVII - ARTICOL BUGETAR 71.01.30 - ALTE ACTIVE FIXE															
1	Software client videoconferință	48515000-1	buc.	115	250.00	28,750.00	6,347.00	34,500.00	Achiziție directă		1-Jun-16	29-Jul-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	71.01.30
2	Software pentru monitorizarea/controlul dispozitivelor de stocare amovibile	48730000-4	buc.	1	35,000.00	35,000.00	7,726.78	42,000.00	Achiziție directă		1-Mar-16	29-Apr-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	71.01.30
3	Cheie hasp suplimentară pentru 1 calculator	48218000-9	buc.	1	500.00	500.00	110.38	600.00	Achiziție directă		1-Mar-16	29-Apr-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	71.01.30
4	Cheie hasp suplimentară pentru 10 calculatoare	48218000-9	buc.	1	1,583.33	1,583.33	349.54	1,900.00	Achiziție directă		1-Mar-16	29-Apr-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	71.01.30
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 71.01.30						65,833.33	14,533.70	79,000.00							
B) PROCEDURI DE ACHIZIȚII CE SE VOR FINALIZA PRIN ÎNCHIEIEREA DE ACORDURI CADRU															
I-ARTICOLUL BUGETAR 20.01.03 - ÎNCALZIT, ILUMINAT ȘI FORȚĂ MOTRICĂ															
1	Gaze naturale - consumator tip B	09123000-7	MWh	23,720.63	138.47	3,284,595.64	725,124.32	3,941,514.76	Negociere fără publicarea prealabilă a unui AP - BRM - încheiere acord-cadru	-	5-Jan-16	29-Feb-16	Lt.col. Cuculea C.	DL	20.01.03
2	Energie electrică - joasă tensiune	09310000-5	MWh	8,009.024	425.878	3,410,867.12	753,000.67	4,093,040.55	Negociere fără publicarea prealabilă a unui AP - BRM - încheiere acord-cadru	-	5-Jan-16	29-Feb-16	Lt.col. Cuculea C.	DL	20.01.03
3	Energie electrică - medie tensiune	09310000-5	MWh	405.918	309.448	125,610.51	27,730.43	150,732.62	Negociere fără publicarea prealabilă a unui AP - BRM - încheiere acord-cadru	-	5-Jan-16	29-Feb-16	Lt.col. Cuculea C.	DL	20.01.03
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.01.03						6,821,073.27	1,505,855.42	8,185,287.93							

Notă: Prezentul P.A.A.P. are la bază solicitările comunicate de responsabili de credite și se încadrează în Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli nr. 35.599 din 08.02.2016.

Întocmit,
Cpt.
Mihail LILIAO

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Col.
Bogdan NISTOR