



SERVICIUL ACHIZITIILOR

Nesecret  
Exemplar unic  
Nr. 188.434  
Bucuresti, 22.02.2016

Împuternicit INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMANE  
General de brigada

MARIN ANDREIAȘ

ȘEFUL DIRECȚIEI FINANCIARE  
Locotenent colonel

IOHAN MIȘEA

DE ACORD, ROM. APROBAT  
ADJUNCTUL INSPECTORULUI GENERAL AL JANDARMERIEI ROMANE  
Colonel

dr. ing. FELDORAG ION

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2016  
actualizat la data de 22.02.2016

Curs euro valabil pentru data de 28.12.2015 - 1 euro = 4.1257 lei

Nr. crt.	Denumirea contractului	Cod CPV	UM	Cantitate previzuita	Preț estimat	Valoarea estimată T.V.A.		Valoarea estimată lei cu T.V.A.	Procentaj de estimare	Necesitate anuală de înlocuire	Data previzionată pentru înlocuirea contractului	Data previzionată pentru finalizarea contractului	Responsabil pentru atracția contractului	Structura beneficiară	Sursa de finanțare - Buget 2016 - Articolul bugetar
						lei	euro								
AL PROCEDURII DE ACHIZIȚII CE SE VOR FINALIZA PRIN ÎNCHEIEREA DE CONTRACTE / COMANDĂ															
A. ARTICOL BUDGETAR 14.02.01 - UNIFORME ȘI ECHIPAMENT OBLIGATORIU (ECHIPAMENT PROMOȚIE CADRU 2016)															
A.1. UNIFORMA DE REPREZENTARE															
1	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	230	97,00	22.310,00	4.825,27	26.772,00	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
2	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	230	99,00	20.470,00	4.519,06	24.154,00	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
3	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	20	97,00	20,00	64,24	349,20	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
4	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	10	99,00	267,00	58,94	320,40	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
5	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	40	113,00	4.520,00	897,85	5.424,00	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
6	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	20	100,00	2.100,00	483,61	2.520,00	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
7	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	300	100,00	34.150,00	7.331,48	38.980,00	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
8	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	30	100,00	315,00	68,54	320,00	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
9	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	230	100,00	68.900,00	15.431,49	83.890,00	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
10	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	230	100,00	68.900,00	15.431,49	83.890,00	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
11	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	400	100,00	46.600,00	10.287,66	55.920,00	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
12	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	400	100,00	46.600,00	10.287,66	55.920,00	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
13	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	30	100,00	8.000,00	1.324,55	7.200,00	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
14	Serviciu achiziție	30811000-5	Buc	30	100,00	8.000,00	1.324,55	7.200,00	Licitație deschisă (prețuri A.C.)		25.02.2016	25.02.2016	Lt.col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03

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	Necesitatea enunț de intenție	Data prevăzută pentru începerea procedurii	Data prevăzută pentru finalizarea contractului	Responsabil pentru atribuirea contractului	Structura beneficiară	Sursa de finanțare - Buget 2016 - Articolul bugetar
						lei	euro								
15	Furti (amă țeroie)	35811300-5	Buc	20	85,00	1.900,00	419,45	2.280,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
16	Furti (amă țeroie)	35811300-5	Buc	20	85,00	1.900,00	419,45	2.280,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
17	Parter (amă țeroie)	35811300-5	Buc	20	100,00	2.000,00	441,53	2.400,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
18	Parter (amă țeroie)	35811300-5	Buc	20	100,00	2.000,00	441,53	2.400,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
19	Bucuri (amă țeroie)	35811300-5	Buc	233	170,00	39.610,00	8.744,51	47.332,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
20	Bucuri (amă țeroie)	35811300-5	Buc	20	170,00	3.400,00	752,80	4.080,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
21	Parter	35811300-5	Buc	253	85,00	18.445,00	3.832,48	19.734,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
22	Marea de apă (amă țeroie)	35811300-5	Buc	233	280,00	65.240,00	14.402,72	78.288,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
23	Marea de apă (amă țeroie)	35811300-5	Buc	20	280,00	5.600,00	1.236,28	6.720,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
24	Scut (amă țeroie) și (amă țeroie) naturală (amă țeroie)	35811300-5	Buc	233	415,00	96.695,00	21.346,89	116.034,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
25	Scut (amă țeroie) și (amă țeroie) naturală (amă țeroie)	35811300-5	Buc	20	415,00	8.300,00	1.832,35	9.960,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
26	Cămin (amă țeroie)	35811300-5	Buc	465	85,00	20.920,00	4.629,45	25.154,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
27	Cămin (amă țeroie)	35811300-5	Buc	40	85,00	1.800,00	397,38	2.160,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
28	Cămin (amă țeroie)	35811300-5	Buc	302	45,00	11.940,00	2.588,89	14.328,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
29	Cămin (amă țeroie)	35811300-5	Buc	80	45,00	3.600,00	794,75	4.320,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
30	Cămin (amă țeroie) și (amă țeroie) naturală (amă țeroie)	35811300-5	Buc	233	80,00	11.600,00	2.571,91	13.960,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
31	Cămin (amă țeroie) și (amă țeroie) naturală (amă țeroie)	35811300-5	Buc	233	80,00	13.980,00	3.086,30	16.776,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
32	Cămin (amă țeroie) și (amă țeroie) naturală (amă țeroie)	35811300-5	Buc	20	80,00	1.600,00	350,77	1.700,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
33	Cămin (amă țeroie) și (amă țeroie) naturală (amă țeroie)	35811300-5	Buc	20	80,00	1.200,00	264,92	1.440,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
34	Parter (amă țeroie)	35811300-5	Buc	233	140,00	32.620,00	7.201,36	38.144,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
35	Parter (amă țeroie)	35811300-5	Buc	233	140,00	32.620,00	7.201,36	38.144,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
36	Chieșo (amă țeroie)	35811300-5	Buc	333	180,00	37.280,00	8.230,13	44.736,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
37	Chieșo (amă țeroie)	35811300-5	Buc	40	180,00	3.200,00	706,45	3.840,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
38	Parter (amă țeroie)	35811300-5	Buc	20	180,00	3.600,00	802,30	3.600,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
39	Parter (amă țeroie)	35811300-5	Buc	20	180,00	3.600,00	802,30	3.600,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03
40	Parter (amă țeroie)	35811300-5	Buc	200	180,00	3.600,00	802,30	3.600,00	Licitație deschisă (reabilitare A.C.)		20.02.2016	30.05.2016	Lic. Col. Cuculea C.	D.L.	10.02.03

Nr. crt.	Obiectul contractului	Cod CPV	DM	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 bugetei
						lei	euro								
41	Gălești	35811300-9	Rev.	2.830	3,80	8.854,00	1.954,85	10.824,80	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
42	Mărușeniș	35811300-9	Rev.	253	49,50	11.385,00	2.513,41	13.962,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
43	Orșova	35811300-9	Buc.	566	30,00	15.180,00	3.351,22	18.216,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
44	Fulea	35811300-9	Rev.	204	10,00	3.795,00	837,80	4.554,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
45	Urechea	35811300-9	Buc.	253	20,00	6.325,00	1.396,34	7.590,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
46	Căminul	35811300-9	Rev.	253	40,00	10.120,00	2.234,14	12.144,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
47	Perșani	35811300-9	Rev.	8	62,50	72,00	15,00	86,40	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
48	Făltăcești	35811300-9	Buc.	566	10,00	6.000,00	1.324,59	7.200,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
49	Egrișu Nou	35811300-9	Buc.	250	40,00	10.000,00	2.207,65	12.000,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
50	Egrișu Nou (comuna)	35811300-9	Buc.	3	70,00	210,00	46,26	252,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
51	Săpoca (comuna) și servicii de întreținere	35811300-9	Rev.	1.750	30,00	52.500,00	11.590,17	63.000,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
52	Săpoca (comuna) și servicii de întreținere	35811300-9	Rev.	31	30,00	930,00	130,08	756,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
53	Comuna Săpoca (comuna) și servicii de întreținere	18802000-1	Buc.	250	100,00	25.000,00	5.519,11	30.000,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
54	Comuna Săpoca	35811300-9	Buc.	1	80,00	240,00	52,98	288,00	Achiziție directă	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
55	Palanca	35811300-9	Buc.	250	100,00	25.000,00	5.519,13	30.000,00	Achiziție directă	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
56	Făltăcești	35812500-9	Buc.	750	5,00	4.000,00	883,06	4.800,00	Achiziție directă	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
57	Căminul	35812500-9	Buc.	600	32,00	16.000,00	3.532,24	19.200,00	Achiziție directă	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
12. UNIFORMA DE SERVICIU						0,00	0,00	0,00							
1	București (comuna) și servicii de întreținere	35811300-9	Buc.	250	48,00	12.000,00	2.649,38	14.400,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
2	București (comuna) și servicii de întreținere	35811300-9	Buc.	3	50,00	150,00	33,11	180,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
3	Săpoca (comuna) și servicii de întreținere	35811300-9	Buc.	250	58,00	14.500,00	3.201,09	17.400,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
4	Săpoca (comuna) și servicii de întreținere	35811300-9	Buc.	3	60,00	180,00	39,34	216,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
5	Săpoca (comuna) și servicii de întreținere	35811300-9	Buc.	250	60,00	15.000,00	3.311,48	18.000,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
6	Săpoca (comuna) și servicii de întreținere	35811300-9	Buc.	3	60,00	180,00	39,34	216,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
7	Comuna Săpoca	35811300-9	Buc.	450	407,36	182.971,00	22.732,41	173.568,20	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
8	Comuna Săpoca	35811300-9	Buc.	253	424,00	107.272,00	23.603,92	128.726,40	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
9	Comuna Săpoca	35811300-9	Buc.	253	305,00	96.140,00	21.224,36	115.368,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
10	Comuna Săpoca	35811300-9	Buc.	253	57,00	14.421,00	3.183,55	17.305,20	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03
11	Comuna Săpoca	35811300-9	Buc.	253	60,00	15.180,00	3.351,22	18.216,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	20.02.2016	30.05.2016	Licitaț. Căminul C.	D.L.	10.02.03

Nr. crt.	Denumirea contractului	Cod CPV	UIM	Cantitate prevăzută	Preț estimat	Valoarea estimată T.V.A.		Valoarea estimată fără T.V.A.	Procedura de atribuire	Necesitate de urgență	Data previzionată pentru începerea procedurii	Data previzionată pentru finalizarea contractului	Responsabil pentru executarea contractului	Structura beneficiar	Sursa de finanțare - Buget 2016 - Articolul bugetar
						lei	euro								
12	Legea de conservare a monumentelor	35811300-5	Buc	253	1020	17.710,00	3.909,75	21.252,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	30.02.2016	30.05.2016	Lt.col. Cucuș C.	D.L.	10.02.03
13	Tăci	35811300-5	Buc	253	35,00	8.855,00	1.954,88	10.626,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	30.02.2016	30.05.2016	Lt.col. Cucuș C.	D.L.	10.02.03
14	Bolșoi-aria	35811300-5	Pa	203	160,00	37.280,00	8.230,13	44.736,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	30.02.2016	30.05.2016	Lt.col. Cucuș C.	D.L.	10.02.03
15	Chimic-pat	35811300-5	Pa	20	105,00	3.100,00	684,37	3.720,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	30.02.2016	30.05.2016	Lt.col. Cucuș C.	D.L.	10.02.03
16	Chimic-moravă	35811300-5	Pa	203	700	1.271,00	280,38	2.125,20	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	30.02.2016	30.05.2016	Lt.col. Cucuș C.	D.L.	10.02.03
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 10.02.03</b>						<b>1.415.384,00</b>	<b>312.469,70</b>	<b>1.698.472,80</b>							
<b>II - ARTICOLUL BUGETAR 10.03.05 - PRIME DE ASIGURARE DE VIAȚĂ PLĂTITE DE ANGAJATOR PENTRU ANGAJAȚI</b>															
1	Prima de asigurare de viață	66511000-5	serv. (nle acc.)	519	8,90	4.619,10	1.019,74	4.619,10	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Cpt. Liliac M.	SAERM	10.03.05
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 10.03.05</b>						<b>4.619,10</b>	<b>1.019,74</b>	<b>4.619,10</b>							
<b>III - ARTICOLUL BUGETAR 20.01.05 - Carburanți și lubrifianti</b>															
1	Motorină euro (EN 590) pentru autovehicule	09134220-5	litri	220.000,00	3,78	831.600,00	183.588,32	991.920,00	Licitație deschisă (reofertare A.C. din sub nr. 11)	-	5-Jan-16	29-Feb-16	M.m. Șerban M.	DL	20.01.05
2	Benzină Euro 5	09132100-4	litri	580.000,00	3,77%	679.500,00	150.069,93	815.400,00	Licitație deschisă (reofertare A.C. din 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	1.100.000,00	4,88	4.880.000,00	1.077.334,04	5.866.000,00	Licitație deschisă (reofertare A.C.)	-	10-Feb-16	31-Dec-16	M.m. Șerban M.	DL	20.01.05
4	Benzină 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
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.01.05</b>						<b>9.999.025,00</b>	<b>2.207.436,47</b>	<b>11.998.830,00</b>							
<b>IV - ARTICOLUL BUGETAR 20.01.06 - PIESE DE SCHIMB</b>															
1	Convertor VGA în S Video și RCA	31340000-1	buc.	1	201,90	201,90	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	Cabl HDMI T la HDMI M 5 m	31340000-1	buc.	10	125,00	1.250,00	275,95	1.500,00	Achiziție directă	-	26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.06
5	Cabl 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	Cabl 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	Cabl 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	Cabl 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	Accumulator de 12V/17Ah pentru UPS APC Smart SUA 5000VA - RBC55 (pentru de 2 acumulatori)	31430000-9	buc.	3	1.457,40	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
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.01.06</b>						<b>8.333,33</b>	<b>1.851,85</b>	<b>10.000,00</b>							
<b>V - ARTICOLUL BUGETAR 20.01.08 - POȘTĂ, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET</b>															
1	Servici telefonice și abonamente telefonice fixa	64211000-8	serv.	-	0,00	24.000,00	5.298,36	28.500,00	Contract subsecvent	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.08
2	Servici 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. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.08
3	Servici telefonice mobilă Vodafone-FlixB	64212000-5	serv.	-	0,00	4.170,00	920,59	5.004,00	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.08
4	Servici telefonice mobilă Orange-FlixB	64212000-5	serv.	-	0,00	1.000,00	1.103,83	1.000,00	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.08
5	Servici furnizare kit semidurată electronică	79132100-9	serv.	-	0,00	296,67	175,88	956,00	Achiziție directă / Contract subsecvent	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Cpt. Liliac M.	D.C.T.I.	20.01.08
6	Servici poștale	64110100-0	serv.	-	-	6.000,00	1.103,83	6.000,00	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Dec-16	M.m. Flăcău M.	D.C.	20.01.08



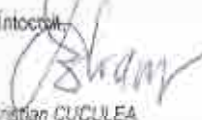
Nr. crt.	Obiectul contractului	Cod CPV	UIM	Cantitate prevăzută	Preț estimat	Valoarea estimată T.V.A.		Valoarea estimată lei cu T.V.A.	Procedura de achiziție	Necesitate anuală de înlocuire	Data previzionată pentru începerea procedurii	Data previzionată pentru finalizarea contractului	Responsabil pentru atribuirea contractului	Structura beneficiară	Sursa de finanțare - Buget 2016 - Articolul bugetar
						lei	euro								
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.01.08						51.468,57	13.513,86	74.000,00							
VI - ARTICOLUL BUGETAR 20.01.09 - MATERIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL															
1	Unitate imagine 50F020G pentru Lexmark MS 310 DN	30125100-2	buc.	31	170,00	4.590,00	1.013,31	5.508,00	Achiziție directă		25-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	375,06	2.038,80			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	Serviciu de imprimare a Revistei "Jandarmia Română"	79810000-5	buc.	1.200	13,76	16.512,00	3.645,27	17.998,08	Achiziție directă	-	15-Feb-16	31-Dec-16	M.m. Șerban M.	S.J.R.	20.01.09
5	Serviciu de imprimare a Revistei "Jandarmia Română"	79810000-5	buc.	200	9,17	1.834,00	404,88	1.999,06	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							
VII - ARTICOL BUGETAR 20.02 REPARATURI CURENTE															
1	Memorie RAM 4x21/15d4/16	30236110-6	buc.	10	695,00	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	5.994,00	Achiziție directă	-	11-Apr-16	27-May-16	M.m. Șerban M.	D.C.T.I.	20.02
3	Sursa alimentară 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	419,29	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 rpm, 2.5	30233132-5	buc.	6	1.252,00	7.512,00	1.671,18	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 cache controller RAID server IBM	31440000-2	buc.	2	990,00	1.980,00	441,53	2.400,00	Achiziție directă	-	11-Apr-16	27-May-16	Cpt. Lilac M.	D.C.T.I.	20.02
10	hard disk server SAS 500 Gb 7.200 rpm, 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. Lilac M.	D.C.T.I.	20.02
11	hard disk server SAS 145 Gb 15K rpm, 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. Lilac M.	D.C.T.I.	20.02
12	hard disk server SAS 73 Gb 15K rpm, 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. Lilac M.	D.C.T.I.	20.02
13	hard disk 1000 Gb 7200 rpm	30233132-5	buc.	2	420,00	840,00	185,44	1.008,00	Achiziție directă	-	26-Feb-16	31-Mar-16	Cpt. Lilac M.	D.C.T.I.	20.02
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.02						48.387,10	10.682,17	58.064,52							
VIII - 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	2.049,90	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	opt.	156	2.082,00	324.792,00	71.702,76	389.750,40	Licitatie deschisa	Da	11-Apr-16	27-May-16	Ptl. adj. Ionescu C.	D.C.T.I.	20.05.30
4	Ștampilă din plumb pentru ștampilare cu plastină	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. Paraschiv	D.C.	20.05.30
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.05.30						333.333,33	73.568,30	400.000,00							
IX - ARTICOLUL BUGETAR 20.06.02 - DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE															
1	Serviciu de transport aerian ocazional	60420000-8	serv.	-	-	4.251,40	938,56	4.251,40	Licitatie deschisa (reabilitare A.C. cfr. sub. nr. 33)	-	4-Jan-16	9-Jan-16	Ptl. maj. Paraschiv	SAERMI	20.06.02
2	Serviciu de transport aerian ocazional	60420000-8	serv.	-	-	3.005,70	663,55	3.005,70	Licitatie deschisa (reabilitare A.C. cfr. sub. nr. 34)	-	6-Jan-16	12-Jan-16	Ptl. maj. Paraschiv	SAERMI	20.06.02
3	Serviciu de transport aerian ocazional	60420000-8	serv.	-	-	3.174,04	700,72	3.174,04	Licitatie deschisa (reabilitare A.C. cfr. sub. nr. 35)	-	18-Jan-16	21-Jan-16	Ptl. maj. Paraschiv	SAERMI	20.06.02
4	Serviciu de transport aerian ocazional	60420000-8	serv.	-	-	10.494,41	2.315,80	10.494,41	Licitatie deschisa (reabilitare A.C. cfr. sub. nr. 36)	-	22-Jan-16	27-Jan-16	Ptl. maj. Paraschiv	SAERMI	20.06.02
5	Serviciu de transport aerian ocazional	60420000-8	serv.	-	-	Anulat	Anulat	Anulat	Licitatie deschisa (reabilitare A.C. cfr. sub. nr. 37)	-	3-Feb-16	8-Feb-16	Ptl. maj. Paraschiv	SAERMI	20.06.02
6	Serviciu de transport aerian ocazional de urmasari a fi achizitionate	60420000-8	serv.	-	-	89.464,45	20.013,52	89.464,45	Licitatie deschisa A.C. reabilitare urmatoarele cfr. Subserv.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Ptl. Paraschiv M.	SAERMI	20.06.02
7	Polici asigurare medicală de călătorie - Qatar	66512200-4	serv.	2	30,00	60,00	13,25	60,00	Achiziție directă	-	1-Feb-16	1-Feb-16	Ptl. maj. Paraschiv	SAERMI	20.06.02
8	Polici 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	Ptl. maj. Paraschiv	SAERMI	20.06.02
9	Polici asigurare medicală de călătorie ce urmeaza a fi achizitionate	66512200-4	serv.	-	-	5.865,00	1.294,79	5.865,00	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Ptl. maj. Paraschiv	SPFE	20.06.02
TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.06.02						116.380,00	25.694,86	116.380,00							
X-ARTICOLUL BUGETAR 20.15 - MUNIIȚE, FURNITURI ȘI ARMAMENT DE NATURA ACTIVELOR FIXE PENTRU ARMATA															
1	Cartuș cal. 38 mm fulginei lacrimogen	35331000-3	buc.	1000	178,00	178.000,00	39.296,20	211.600,00	Reabilitare A.C.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Lt. col. Duț O.	D.L.	20.15

Nr. crt.	Obiectul contractului	Cod CPV	LIM	Cantitatea prevăzută	Preț estimat	Valoarea estimată T.V.A.		Valoarea estimată lei cu T.V.A.	Procedura de atribuire	Necesitate anuală de înlocuire	Data previzionată pentru începerea procedurii	Data previzionată pentru finalizarea contractului	Responsabil pentru eliberarea contractului	Structura beneficiar	Sursa de finanțare - Buget 2016 / Articolul bugetar
						lei	euro								
2	Grenadă de mână corp cauduc cu efect I.L.	35331300-3	buc	300	103.00	30.900.00	6.821.64	37.680.00	Reabilitare A.C.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	L.col. Dubij O	DL	20.15
3	Caruş cal 9x19 mm	35331500-8	buc	115000	0.90	103.690.00	22.849.20	124.200.00	Reabilitare A.C.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	L.col. Dubij O	DL	20.15
4	Caruş cal 9 x 19 mm	35331500-8	buc	64000	0.90	57.600.00	12.716.07	69.120.00	Reabilitare A.C.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	L.col. Dubij O	DL	20.15
5	Caruş cal 7.65 x 17mm	35331500-8	buc	150000	0.80	120.000.00	26.491.82	144.000.00	Reabilitare A.C.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	L.col. Dubij O	DL	20.15
6	Caruş cal 12 cu blăbie de cauciu	35331500-8	buc	2000	5.00	10.000.00	2.207.65	12.000.00	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Dec-16	L.col. Dubij O	DL	20.15
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.15</b>						<b>500.000.00</b>	<b>110.382.58</b>	<b>600.000.00</b>							
<b>II- ARTICOLUL BUGETAR 20.30.02 - PROTOCOL SI PREZENTARE</b>															
1	Service 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	Opri. Liliac M.	D. catinei	20.30.02
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.30.02</b>						<b>5.833.33</b>	<b>1.287.80</b>	<b>7.000.00</b>							
<b>III- ARTICOL BUGETAR 20.30.03 - PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA</b>															
1	Service de asigurare RCA	66516100-1	polișă	459	-	96.123.00	21.220.61	96.123.00	Licitație deschisă (reabilitare A.C. cfr. sub nr. 17)	-	14-Jan-16	19-Jan-16	M.m. Șerban M.	DL	20.30.03
2	Service de asigurare RCA	66516100-1	polișă	106	-	34.373.22	7.588.41	34.373.22	Licitație deschisă (reabilitare A.C. cfr. sub nr. 18)	-	11-Feb-16	17-Feb-16	M.m. Șerban M.	DL	20.30.03
2	Service de asigurare RCA ce urmează a fi achiziționate	66516100-1	polișă	-	-	289.503.78	64.763.05	289.503.78	Licit. des. - reabilitare A.C. următoarele cfr. subv.	-	10-Feb-16	31-Dec-16	M.m. Șerban M.	D.L.	20.30.03
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.30.03</b>						<b>420.000.00</b>	<b>93.572.07</b>	<b>420.000.00</b>							
<b>III- ARTICOL BUGETAR 20.30.30 - ALTE CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII</b>															
1	Emblema de Onoare a J.R.	18512200-3	Buc.	28	104.17	2.916.76	643.92	3.500.11	Achiziție directă	-	4-Jan-16	24-Jan-16	Pt.maj. Paraschiv	DRU	20.30.30
2	Service utilizare SEAP	79342410-4	serv.	1	1.665.67	1.665.67	367.94	2.000.00	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Pt.maj. Paraschiv	S. Achiziții	20.30.30
3	Service pentru asigurarea asistenței juridice personalului propriu	79100000-5	serv.	1	4.167	4.166.67	919.85	5.000.00	Contract-cadru	-	10-Feb-16	31-Dec-16	Pt.maj. Paraschiv	S.J.	20.30.30
4	Plachete onorifice	18512200-3	Buc.	8	104.17	833.36	183.98	1.000.03	Achiziție directă	-	22-Feb-16	1-Mai-16	L.col. Cuculea C.	DRU	20.30.30
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.30.30</b>						<b>4.583.43</b>	<b>1.011.66</b>	<b>10.500.12</b>							
<b>IV- ARTICOL BUGETAR 55.15 - PROIECTUL LIFE CONNECT CARPATHIANS (LCC) - (finanțare EURO)</b>															
1	Anvelope autovehicul de patrulare cu tracțiune integrată	34300000-0	vehic.	10	452.97	4.529.70	1.000.00	5.435.64	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Pt.adj. Ionescu C.	SPFE	55.15
2	Închiriere și piese de schimb autovehicul pentru deplasare pe râdodă	34300000-0	vehic.	1	2.076.11	2.076.11	458.33	2.491.33	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Pt.adj. Ionescu C.	SPFE	55.15
3	Service cazare	55110000-4	pers.	-	8.311.38	8.311.38	1.834.85	9.069.40	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Pt.adj. Ionescu C.	SPFE	55.15
4	Asigurare auto	66516100-1	serv.	2	452.97	905.94	200.00	905.94	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Pt.adj. Ionescu C.	SPFE	55.15
5	Consumabile	30190000-7	pachet	2	5.662.17	11.324.26	2.600.00	13.589.11	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Pt.adj. Ionescu C.	SPFE	55.15
6	Panou de informare	44423400-5	buc.	2	585.09	1.170.18	258.33	1.404.22	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Pt.adj. Ionescu C.	SPFE	55.15
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	Pt.adj. Ionescu C.	SPFE	55.15
8	Încălzitor acumulatori aparat de vedere pe timp de noapte	31430000-9	buc.	1	190.99	190.99	33.33	181.19	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Pt.adj. Ionescu C.	SPFE	55.15
9	Troiu electric mobil	42141410-6	buc.	2	1.245.67	2.491.34	550.00	2.989.61	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Pt.adj. Ionescu C.	SPFE	55.15
10	Reflector mobil	31518600-6	buc.	2	207.61	415.22	91.67	498.26	Achiziție directă	-	10-Feb-16	30-Sep-16	Pt.adj. Ionescu C.	SPFE	55.15
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 55.15</b>						<b>31.601.62</b>	<b>8.976.52</b>	<b>36.826.50</b>							
<b>XV- ARTICOL BUGETAR 55.25 - PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN VIZÂND REINTEGRAREA DISPARITĂȚILOR ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE EXTINSE (finanțare CHF - Cure CHF valabil pentru data de 26.12.2015 - 1 CHF = 4.1118 lei)</b>															
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	55.25
2	Materiale pedagogice	39162100-6	pachet	1	20.959.00	20.959.00	4.677.02	25.150.80	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25
3	Materiale de vizibilitate a proiectului	39294100-0	pachet	1	31.438.50	31.438.50	6.940.53	37.726.20	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25
4	Service de cazare	55110000-1	nopti	49	628.77	30.809.73	6.801.72	33.582.61	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25
5	Service de închiriere sala conferință	55100000-1	pachet/zi	2	2.307.41	4.614.82	1.018.75	5.537.78	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25
6	Service de transport aerian	60420000-8	bilet	23	2.934.26	67.487.58	14.899.00	67.487.98	Reabilitare A.C.	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25
7	Service de consultanță în dezvoltare	73220000-0	pachet	1	119.726.67	119.726.67	30.846.78	157.672.00	Acord finanțare	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25
8	Service de evaluare externă	79212000-3	buc.	2	20.959.00	41.918.00	9.254.01	50.301.60	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25
9	Service de traducere	79530000-8	pag.	845	33.52	28.132.85	6.254.91	33.999.42	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25
10	Service de interpretare	79540000-1	zile	28	1.257.54	35.211.12	7.773.29	42.253.34	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25
11	Tipărire module de pregătire	79821000-9	pachet	5	30.435.03	102.175.15	22.556.71	122.610.18	Copiere de oferte	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25
12	Tipărire concepte de pregătire	79821000-9	pachet	1	94.315.91	94.315.91	20.821.58	113.178.60	Copiere de oferte	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25
13	Cartă alpinism	37535290-6	cpr	5	236.66	1.183.30	261.23	1.419.96	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25
14	Alcăță multiplă	37535290-8	cpr	3	169.01	507.09	111.25	608.51	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25
15	Role tandem	37535290-6	cpr	4	169.03	676.12	149.26	811.34	Achiziție directă	-	10-Feb-16	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	55.25



Nr. crt.	Obiectul contractului	Cod CPV	UIM	Cantitate prevăzută	Preț estimat	Valoarea estimată fără 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 - Bugetul 2016 - Articolul bugetar
						lei	euro								
16	Bucle echipate	37535290-6	cpl	24	87,59	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	38651000-3	cpl	13	2.197,34	160.405,82	35.412,02	192.456,98	Centru de ofertă	-	15-Nov-15	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
18	Radiolele (Link PTP)	32344240-0	cpl	8	20.225,44	151.803,52	35.720,58	194.164,22	Centru de ofertă	-	15-Nov-15	31-Mar-16	Col. Nistor B.	SPFE	56.25
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 56.25</b>						<b>928.396,87</b>	<b>204.957,53</b>	<b>1.097.188,62</b>							
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 71.01.02</b>						<b>291.666,00</b>	<b>64.389,69</b>	<b>349.999,20</b>							
<b>XVII. ARTICOL BUGETAR 71.01.02. MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT</b>															
1	Statii de lucru	30213300-8	col	100	2.916,66	291.666,00	64.389,69	349.999,20	Licitatie deschisa	Da	11-Apr-16	31-Aug-16	Col. Liac M.	D.C.T.I.	71.01.02
<b>XVIII. ARTICOL BUGETAR 71.01.03. MOBILIER, APARATURA BUCATARIE SI ALTE ACTIVE CORP.</b>															
1	Pistol cal. 9x19 mm	35321100-1	cpl	303	2.171,72	658.031,16	145.270,36	789.637,39	Licitație restrânsă	Da	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	275.588,17	1.497.999,14		Da	10-Feb-16	31-Dec-16	M.m. Șerban M.	DL	71.01.03
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 71.01.03</b>						<b>1.906.363,78</b>	<b>420.858,53</b>	<b>2.287.636,54</b>							
<b>XVIII. ARTICOL BUGETAR 71.01.30. ALTE ACTIVE FIXE</b>															
1	Software client videoconferinta	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 hmap suplimentară pentru 1 calculator	48218000-0	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 hmap suplimentară pentru 10 calculatoare	48218000-0	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
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 71.01.30</b>						<b>65.833,33</b>	<b>14.533,70</b>	<b>79.000,00</b>							
<b>B) PROCEDURI DE ACHIZIȚIE CE SE VOR FINALIZA PRIN ÎNCHIEIEREA DE ACORDURI CADRU</b>															
<b>I. ARTICOLUL BUGETAR 20.01.03. ÎNCĂLZIT, ILUMINAT ȘI FORȚĂ MOTRICĂ</b>															
1	Gaze naturale - consumator tip 9	09123000-7	MWh	23.720,63	138,47	3.284.595,64	725.124,32	3.941.516,76	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	09310000-9	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	09310000-8	MWh	405,918	309,448	125.610,51	27.730,43	150.732,63	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
<b>TOTAL VALOARE ARTICOL BUGETAR 20.01.03</b>						<b>6.821.873,27</b>	<b>1.505.855,42</b>	<b>8.185.267,93</b>							

Notă: Prezentul P.A.A.P. are la bază solicitările comunicate de responsabilii de credit și se încadrează în Bugetul actualizat de venituri și cheltuieli nr. 35.805 din 17.02.2016

Intocmit  
Lt.col.  
  
Cristian CUCULEA

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII  
Col.  
  
Bogdan NISTOR