

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 DIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE
 Nr..... din

DE ACORD. ROG APROBAȚI,
 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
 Comisar șef de poliție

MARCU FLORIAN

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
 2010 - varianta încadrată în bugetul alocat

Nr.crt	OBIECTUL CONTRACTULUI	COD CPV	Cantitate (buc/kg/mp)	Preț unitar (lei)	Valoare estima
					lei

I	Hârtie și plicuri				
1	Hârtie copiator A4	30197643-5	1500	9.50	14,250.00
2	Plic C4 cu burduf mare	30199230-1	3000	0.30	900.00
3	Plic DL	30199230-1	2000	0.20	400.00
4	Plic C4	30199230-1	20000	0.11	2,200.00
5	Plic C5	30199230-1	20000	0.05	1,000.00
6	Plic C6	30199230-1	3000	0.05	150.00
	TOTAL				18,900.00

II	Achiziție produse de curățenie				
1	Detergenți pentru pardoseli / gresie / pvc /mochetă / obiecte sanitare / faianță	39831200-8	210	8.00	1,680.00
2	Detergent lichid	39831240-0	85	3.00	255.00
3	Soluție curățat geamuri și oglinzi	39830000-9	15	15.00	225.00
4	Soluție curățat mobila	39833000-0	12	15.00	180.00
5	Deodorizant grupuri sanitare	39811300-3	120	10.00	1,200.00
6	Saci menaj	19640000-4	120	2.00	240.00
7	Mop	39831240-0	13	6.70	87.10
8	Găleți plastic	39224340-3	5	10.00	50.00
9	Mături nuiele	39224100-9	3	15.00	45.00
10	Mături paie	39224100-9	5	10.00	50.00
11	Ștergător picioare	39831240-0	3	30.00	90.00
12	Perie pentru praf, cu coadă telescopică	39224300-1	3	15.00	45.00
13	Perie wc	39224310-4	15	3.50	52.50
	TOTAL				4,199.60

III	Servicii de telefonie publica, de telecomunicatii si inchiriere linii terestre de comunicatii	64211000-8, 64214400-3, 64200000-8			41,660.00
	TOTAL				41,660.00

IV	Reportofon				
1	Reportofon	32320000-2	2	170.00	340.00
	TOTAL				340.00

V	Cartușe, tonere pentru imprimante și multifuncționale				
1	Toner negru Nashua Tec 6005	30125100-2	5	600	3000
2	Toner 4 culori Phaser 8500	30125120-8	0	350	0
3	Toner cyan Toshiba e-studio 2500c	30125120-8	3	570	1710
4	Toner magenta Toshiba e-studio 2500c	30125120-8	3	570	1710
5	Toner yellow Toshiba e-studio 2500c	30125120-8	3	570	1710
6	Toner Kyocera FS 1300	30125110-5	20	350	7000
7	Toner Kyocera FS 1030	30125110-5	0	350	0
8	Toner Lexmark E 232	30125100-2	0	350	0
9	Ribon OKI ml 591	30125100-2	80	40	3200
10	Toner XEROX PE 120i	30125100-2	25	350	8750
	TOTAL				27,080.00

VI	Caiete, dosare, articole de birou din plastic				
1	Block notes 150x210	22816100-4	0	5.60	0.00
2	Block notes 75x105	22816100-4	0	2.30	0.00
3	Block notes A6	22816100-4	0	2.50	0.00
4	Dosar plic	22852000-7	0	0.28	0.00
5	Dosar simplu	22852000-7	0	0.22	0.00
6	Dosar șină	22852000-7	10000	0.18	1,800.00
7	Coperți arhivă	22852100-8	350	3.50	1,225.00
8	Coperți dosare personal	22852100-8	50	40.00	2,000.00
9	Lipici lichid	30197000-6	50	2.90	145.00
10	Bandă adezivă 19x33	30197000-6	0	1.30	0.00
11	Bandă adezivă 25x66	30197000-6	0	1.86	0.00
12	Bandă adezivă 50x66 maro	30197000-6	0	5.07	0.00
13	Bandă adezivă 50x66 transp.	30197000-6	0	5.07	0.00
14	Port filă	30197000-6	0	0.10	0.00
15	Riglă birou 30 cm	39292500-0	0	1.80	0.00
16	Radieră	30192100-2	0	1.30	0.00
17	Biblioraft	30197210-1	300	4.50	1,350.00
18	Mapă plastic	30199500-5	0	5.00	0.00
19	Mape cu antetul DGP	30199500-5	0	2.50	0.00
20	Agrafe birou	30197220-4	0	1.30	0.00
21	Agrafe birou 50 mm	30197220-4	0	1.90	0.00
	TOTAL				6,520.00

VII	Consumabile și piese schimb pentru informatică				
1	CD +R	30234300-1	0	4.00	0.00
2	Stick memorie 8 GB	30233100-2	0	200.00	0.00
3	Tastatură	30237460-1	0	25.00	0.00

4	Mouse	30237410-6	0	20.00	0.00
5	Placa de bază	30237140-2	5	500.00	2,500.00
6	Procesoare	30237100-0	7	590.00	4,130.00
7	Monitor LCD	32323100-4	0	600.00	0.00
8	HDD intern	30237100-0	4	250.00	1,000.00
9	Memorie RAM tip DDR2	30233100-2	5	500.00	2,500.00
TOTAL					10,130.00

VIII	Arhivare on-line				
1	Arhivare on-line	72252000-6		18,067,000	18,067,000
TOTAL					18,067,000.00

IX	Abonamente publicații (M.O.)				
		64111000-7			400.00
TOTAL					400.00

X	Oglindă supraveghere (stradală)				
1	Oglindă supraveghere (stradală)	35121800-6	1	150	150.00
TOTAL					150.00

XI	Service copiatoare				
1	Service copiatoare (Nashua Tec și Toshiba)	50313200-4			
TOTAL					

XII	Service climatizoare				
1	Service echipamente aer condiționat	50730000-1	4	8,000.00	32,000.00
TOTAL					32,000.00

Notă: contravaloarea service-ului pentru echipamente climatizare Data center corp A și integral

XIII	Servicii de transport aerian ocazional				
		60420000-8			24,370.00
TOTAL					24,370.00

XIV	Reparație și service ascensoare				
1	Reparații ascensoare	50750000-7			0.00
2	Service ascensoare	50750000-7	12	500.00	6,000.00
TOTAL					6,000.00

XV	Servicii salubritare				
1	Servicii de colectare a deșeurilor menajere	90511000-2	12	1,000.00	12,000.00

TOTAL				12,000.00
--------------	--	--	--	------------------

XVI	Service grup electrogen				
1	Service grup electrogen	50532300-6			1,500.00
	TOTAL				1,500.00

XVII	Articole mărunte de birou				
1	Plastilină	30197000-6	20	3.20	64.00
2	Post-it 75x100	22816300-6	30	2.30	69.00
3	Capsator 20 coli	30197320-5	0	15.00	0.00
4	Capsator 50 coli	30197320-5	0	20.00	0.00
5	Cutter birou	30197000-6	0	2.30	0.00
6	Decapsator	30197321-2	0	2.20	0.00
7	Fluid corector	30192920-6	0	3.50	0.00
8	Foarfecă birou	30197000-6	0	5.50	0.00
9	Indigo	30199110-4	5	13.00	65.00
10	Perforator 20 coli	30197330-8	0	15.00	0.00
11	Perforator 50 coli	30197330-8	0	33.00	0.00
12	Buretiera	30197000-6	0	3.00	0.00
13	Datiera	30197000-6	0	11.30	0.00
14	Coșuri	30197000-6	60	10.00	600.00
15	Tuș ștampilă	22612000-3	0	2.50	0.00
16	Tușiera mare	30192111-2	0	5.50	0.00
17	Hărți	22114300-5	2	240.00	480.00
18	Hârtie igienică	33760000-5	0	1.00	0.00
	TOTAL				1,278.00

XVIII	Lucrări de reparații generale și de renovare				
1	Refacere și modernizare corp A	45453000-7			757,100.00
	TOTAL				757,100.00

XIX	Servicii de telefonie mobilă	64212000-5	12	100	1,200.00
	TOTAL				1,200.00

XX	Achiziție materiale pentru reparații				
1	Smirghel	14520000-2	8	2.5	20.00
2	Silicon	24590000-6	5	15.00	75.00
3	Vopsea albă	44812210-0	10	15.50	155.00
4	Vopsea lavabilă	44812220-3	120	6.5	780.00
5	Prenadez	44110000-4	3	17.00	51.00
6	Spumă poliuretanică	44110000-4	5	18	90.00
7	Folie plastic	24500000-9	70	5.7	399.00
8	Bandă izolier	31680000-6	20	3.00	60.00
9	Capac wc	44411720-7	4	25.00	100.00

10	Cuie	44192200-4	2	5	10.00
11	Cablu TV	44321000-6	0	5.40	0.00
12	Prelungitor 5m	31680000-6	20	30.00	600.00
13	Lopeți	44511120-2	10	25.00	250.00
14	Sapă	44511330-7	5	25.00	125.00
15	Greblă	44511340-0	5	25.00	125.00
16	Foarfecă	44512000-2	2	18.00	36.00
17	Pânză bomfaier	44511510-3	10	1.00	10.00
18	Bidinea	44510000-8	4	27.00	108.00
19	Trafalet	44510000-8	10	18	180.00
20	Lacăt	44521210-3	20	10	200.00
21	Amortizor ușă	44316400-2	3	165.00	495.00
22	Sigurante automate 25A	31211300-1	10	30.00	300.00
23	Splitere/mufe tv	44320000-9	0	20.00	0.00
24	Perii sârmă	39224200-0	4	7.00	28.00
25	Pensulă pentru vopsit	39224210-3	10	6.00	60.00
TOTAL					4,257.00

XXI	Sisteme informatice				
1	Stație de lucru (inclusiv monitor)	30213300-8	0	1500	0.00
TOTAL					0.00

XXII	Achiziție materiale protecția muncii				
1	Mănuși unică folosință	18424300-0	240	2.00	480.00
2	Măști protecție praf	18424000-7	300	3.00	900.00
3	Halat protecție	35113400-3	10	50.00	500.00
4	Salopetă	18114000-1	10	65.00	650.00
5	Cizme cauciuc	18812200-6	10	19.00	190.00
6	Lapte antidot	15511700-0	500	9.00	4,500.00
7	Apă minerală	15981000-8	180	2.00	360.00
TOTAL					7,580.00

XXIII	Achiziție materiale PSI				
1	Materiale PSI	50413200-5			900.00
2	Sare pentru stații dedurizare	14400000-5	0	1.20	0.00
TOTAL					900.00

XXIV	Scaune ergonomice				
1	Scaune ergonomice		0	150	0.00
TOTAL					0.00

XXV	Accesorii de birou				
1	Mine pix Parker	30192121-5	0	1.50	0.00
2	Pix Parker	30192121-5	0	5.00	0.00
3	Text marker	30192125-3	0	2.66	0.00

TOTAL					0.00
--------------	--	--	--	--	-------------

XXVI	Surse neîntreruptibile				
1	Sursă neîntreruptibilă corp A	31682530-4	0	200,000.00	0.00
2	Surse neîntreruptibile pentru PC	31682530-4	0	200.00	0.00
	TOTAL				0.00

XXVII	Mașină pentru distrus hârtie				
1	Mașină pentru distrus hârtie	30191400-8	3	300.00	900.00
	TOTAL				900.00

XXVIII	Aparat purificare aer				
1	Aparat purificare aer	42514000-2	2	1,500.00	3,000.00
	TOTAL				3,000.00

XXIX	Piese de schimb pentru imprimante multifuncționale				
1	Piese de schimb pentru imprimante multifuncționale	30125000-1			13,400.00
	TOTAL				13,400.00

XXX	Trusă de scule				
1	Trusă depanare telefonie - Cpl.	44512940-3	2	1,500.00	3,000.00
2	Tester surse ATX	44512940-3	1	90.00	90.00
	TOTAL				3,090.00

XXXI	Mașină de calcul cu bandă				
1	Mașină de calcul cu bandă	30141000-9	2	150.00	300.00
	TOTAL				300.00

XXXII	Achiziție corpuri de iluminat				
1	Lanterne	31527210-1	0	27.00	0.00
2	Baterii pentru lanterne	31411000-0	0	2.00	0.00
3	Baterii (tv., aparat aer condiționat)	31411000-0	0	2.00	0.00
4	Bec autoaprindere 160W	31531000-7	25	20.00	500.00
5	Becuri economice 100w	31531000-7	50	15.00	750.00
6	Tuburi fluorescente	31532910-6	200	3.00	600.00
	TOTAL				1,850.00

XXXIII	Multifuncționale și imprimante				
1	Multifuncționale	30123000-7	2	800	1600

2	Imprimantă matriceală A3	30232120-1	1	1,500.00	1500
TOTAL					3100

ÎNTOCMIT

scms. de poliție

Mara Mihaela

VERIFICAT

scms. de poliție

Spiridon Cosmin

**APROB,
DIRECTOR GENERAL
Chestor de poliție**

SIME AUREL VASILE

1 euro	4.30
ata fără TVA	
euro	
Procedura care urmează să fie aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii
	Data estimată pentru finalizarea procedurii
	Responsabilul achiziției publice

	cumpărare directă	15-Sep-10	30-Sep-10	Scms. Mara Mihaela
	3,313.95			
	209.30			
	93.02			
	511.63			
	232.56			
	34.88			
	4,395.35			

	cumpărare directă	1-Apr-10	10-Apr-10	Scms. Mara Mihaela
	390.70			
	59.30			
	52.33			
	41.86			
	279.07			
	55.81			
	20.26			
	11.63			
	10.47			
	11.63			
	20.93			
	10.47			
	12.21			
	976.65			

	licitatie deschisa organizata la nivelul MAI	15-Feb-09	31-Mar-09	Scms. Mara Mihaela
	9,688.37			
	9,688.37			

contract subsecvent intre MAI si ROMTELECOM

	cumpărare directă	10-May-10	24-May-10	Scms. Mara Mihaela
	79.07			
	79.07			

	cumpărare directă	1-May-10	30-May-10	Scms. Mara Mihaela
	697.67			
	0.00			
	397.67			
	397.67			
	397.67			
	1,627.91			
	0.00			
	0.00			
	744.19			
	2,034.88			
	6,297.67			

	cumpărare directă	15-Sep-10	30-Sep-10	Scms. Mara Mihaela
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	418.60			
	284.88			
	465.12			
	33.72			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	313.95			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	1,516.28			

	cumpărare directă	1-Sep-10	10-Sep-10	Scms. Mara Mihaela
	0.00			
	0.00			
	0.00			

0.00
581.40
960.47
0.00
232.56
581.40
2,355.81

	licitație publică	1-Oct-10	31-Dec-10	Scms. Mara Mihaela
4,201,627.91				
4,201,627.91				

93.02	cumpărare directă	13-Jan-10	21-Jan-10	Scms. Mara Mihaela
93.02				

	cumpărare directă	10-Feb-10	19-Feb-10	Scms. Mara Mihaela
34.88				
34.88				

	cumpărare directă	5-Mar-10	20-Mar-10	Scms. Mara Mihaela
0.00				
0.00				

	cumpărare directă	5-Apr-10	20-Apr-10	Scms. Mara Mihaela
7,441.86				
7,441.86				

CNUPPE sunt decontate de CNIN

5,667.44	cerere de ofertă	2-Apr-10	30-Apr-10	Scms. Mara Mihaela
5,667.44				

	cumpărare directă	5-Apr-10	20-Apr-09	Scms. Mara Mihaela
0.00				
1,395.35				
1,395.35				

	cumpărare directă	7-Apr-10	23-Apr-10	Scms. Mara Mihaela
2,790.70				

2,790.70

	cumpărare directă	23-Mar-09	20-Apr-09	Scms. Mara Mihaela
	348.84			
	348.84			

	cumpărare directă	15-Sep-10	30-Sep-10	Scms. Mara Mihaela
	14.88			
	16.05			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	15.12			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	139.53			
	0.00			
	0.00			
	111.63			
	0.00			
	297.21			

	contract subsecvent	1-Jan-10	31-Dec-10	Scms. Mara Mihaela
	176,069.77			
	176,069.77			

	contract subsecvent	17-Mar-09	31-Mar-09	Scms. Mara Mihaela
	279.07			
	279.07			

	cumpărare directă	3-May-10	18-May-10	Scms. Mara Mihaela
	4.65			
	17.44			
	36.05			
	181.40			
	11.86			
	20.93			
	92.79			
	13.95			
	23.26			

2.33
0.00
139.53
58.14
29.07
29.07
8.37
2.33
25.12
41.86
46.51
115.12
69.77
0.00
6.51
13.95
990.00

	cumpărare directă	1-Jun-10	30-Jun-10	Scms. Mara Mihaela
	0.00			
	0.00			

	cumpărare directă	1-Jul-10	15-Jul-10	Scms. Mara Mihaela
	111.63			
	209.30			
	116.28			
	151.16			
	44.19			
	1,046.51			
	83.72			
	1,762.79			

	cumpărare directă	18-Jun-10	30-Jun-10	Scms. Mara Mihaela
	209.30			
	0.00			
	209.30			

	cumpărare directă	1-Apr-09	20-Apr-09	Scms. Mara Mihaela
	0.00			
	0.00			

	cumpărare directă	4-Jun-10	17-Jun-10	Scms. Mara Mihaela
	0.00			
	0.00			
	0.00			

0.00

	cerere de ofertă	2-Aug-10	31-Aug-10	Scms. Mara Mihaela
--	-------------------------	-----------------	------------------	---------------------------

0.00

0.00

0.00

	cumpărare directă	6-Jul-10	19-Jul-10	Scms. Mara Mihaela
--	--------------------------	-----------------	------------------	---------------------------

209.30

209.30

	cumpărare directă	1-Jul-10	30-Jul-10	Scms. Mara Mihaela
--	--------------------------	-----------------	------------------	---------------------------

697.67

697.67

	cumpărare directă	1-Mar-10	10-Mar-10	Scms. Mara Mihaela
--	--------------------------	-----------------	------------------	---------------------------

3,116.28

3,116.28

	cumpărare directă	1-Jun-10	26-Jun-10	Scms. Mara Mihaela
--	--------------------------	-----------------	------------------	---------------------------

697.67

20.93

718.60

	cumpărare directă	1-Jun-10	26-Jun-10	Scms. Mara Mihaela
--	--------------------------	-----------------	------------------	---------------------------

69.77

69.77

	cumpărare directă	1-Apr-10	10-Apr-10	Scms. Mara Mihaela
--	--------------------------	-----------------	------------------	---------------------------

0.00

0.00

0.00

116.28

174.42

139.53

430.23

	cumpărare directă	1-Jun-09	26-Jun-09	Scms. Mara Mihaela
--	--------------------------	-----------------	------------------	---------------------------

372.09

348.84
720.93

VIZAT

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Contabil șef
cms. de poliție

Codică Paula