

Informatica Feroviara

NR:

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Dorina MIRONESCU

AVIZAT
DIRECTOR DEPARTAMENT INFORMATICA
Adrian AMBROSA

AVIZAT
DIRECTOR DEPARTAMENT INFORMATICA
Dan UDREA

AVIZAT
DIRECTOR ECONOMIC COMERCIAL
Mihaela MURARU

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2014
VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
1 09100000-0	Motorina	l	3000	6.20	18600.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
2 09100000-0	Motorina / Benzina fara plumb (BCF 1 carnet = 25 foi)	carnet	60	1008.00	60480.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 09100000-0	Combustibili				79080.00	17573	achizitie directa		
3 09211400-5	Ulei pentru mecanisme	buc	22	10.00	220.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 09211400-5	Uleiuri pentru angrenaje				220.00	49	achizitie directa		
4 09221100-5	Vaselina	buc	4	12.75	51.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
5 09221100-5	Vaselina siliconica	tub	15	13.60	204.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 09221100-5	Vaselina				255.00	57	achizitie directa		
6 14620000-3	Aliaje (fluidor)	rola	7	17.86	125.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 14620000-3	Aliaje				125.00	28	achizitie directa		
7 15981100-9	Apa minerala	sticle	50	2.50	125.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 15981100-9	Apa minerala plata				125.00	28	achizitie directa		
8 18143000-3	Casca de protectie	buc	4	40.00	160.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
9 18143000-3	Centura de siguranta	buc	1	120.00	120.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
10 18143000-3	Costum salopeta	buc	18	80.00	1440.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
11 18143000-3	Manusi de lucru	per	12	18.75	225.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
11	18143000-3								Central/AIF
12	18143000-3	Manusi electrician	per	8	145.00	1160.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
13	18143000-3	Ochelari protectie	buc	9	5.00	45.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
14	18143000-3	Pelerina (manta) de ploaie	buc	5	15.00	75.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
15	18143000-3	Scurta impermeabila	buc	4	120.00	480.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
16	18143000-3	Scurta matlasata	buc	9	161.67	1455.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
17	18143000-3	Vesta cu buzunare	buc	12	163.75	1965.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
18	18143000-3	Viziere de siguranta "Electrician"	buc	2	25.00	50.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	18143000-3	Echipamente de protectie			7175.00	1594	achizitie directa		
19	18830000-6	Cizme	per	7	200.00	1400.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
20	18830000-6	Incaltaminte de protectie antiderapanta: vara-iarna	per	18	100.00	1800.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	18830000-6	Incaltaminte de protectie			3200.00	711	achizitie directa		
21	19200000-8	Huse auto (articole textile)	buc	2	175.00	350.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	19200000-8	Materiale textile si articole conexe			350.00	78	achizitie directa		
22	22100000-1	Diverse brosuri	buc	10	2.00	20.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
23	22100000-1	Pliante, poster, material propaganda protectia muncii si aparare impotriva incendiilor	buc	100	1.55	155.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	22100000-1	Carti, brosuri si pliante tiparite			175.00	39	achizitie directa		
24	22200000-2	Abonament specializate - calitate, management, marketing	buc	2	1500.00	3000.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
25	22200000-2	Abonament specializate - financiar contabile	buc	2	250.00	500.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
26	22200000-2	Abonament specializate - juridic	buc	1	280.00	280.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
27	22200000-2	Abonament specializate - raporturi de munca	buc	1	1200.00	1200.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
28	22200000-2	Abonamente MONITORUL OFICIAL	buc	2	1600.00	3200.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
28 22200000-2									Central/AIF
TOTAL 22200000-2	Ziare, reviste specializate, periodice si reviste				8180.00	1818	achizitie directa		
29 22471000-2	CD cu fise UIC	buc	1	4500.00	4500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 22471000-2	Manuale de informatica				4500.00	1000	achizitie directa		
30 22612000-3	Tus (pt.stampila)	buc	10	4.10	41.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 22612000-3	Tus				41.00	9	achizitie directa		
31 22810000-1	Registru accidente usoare, accidente de munca	buc	1	10.00	10.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
32 22810000-1	Registru copertat A4	buc	34	7.32	248.90			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 22810000-1	Registre din hârtie sau din carton				258.90	58	achizitie directa		
33 22813000-2	Registru jurnal cumparari	buc	1	10.00	10.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
34 22813000-2	Registru jurnal vanzari	buc	1	10.00	10.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 22813000-2	Registre contabile				20.00	4	achizitie directa		
35 22814000-9	Chitantiere	carnet	4	6.00	24.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 22814000-9	Chitantiere				24.00	5	achizitie directa		
36 22816100-4	Blocnotes A4, A5	buc	20	3.00	60.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 22816100-4	Blocnotesuri				60.00	13	achizitie directa		
37 22816300-6	Post-it	buc	85	4.34	369.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 22816300-6	Post-it				369.00	82	achizitie directa		
38 22820000-4	Formular NRCD	carnet	4	4.00	16.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
39 22820000-4	Formular Ordin de compensare	carnet	14	34.29	480.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
40 22820000-4	Formular bonuri consum	carnet	21	3.35	70.40			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
41 22820000-4	Formular condica prezenta	carnet	16	5.63	90.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
42	22820000-4 Formular delegatii	carnet	24	5.21	125.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
43	22820000-4 Formular fisa individuala PSI	buc	230	1.51	347.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
44	22820000-4 Formular fisa individuala SSM	buc	230	1.51	347.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
45	22820000-4 Formular fise magazine	buc	115	0.72	82.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
46	22820000-4 Formular fise magazine cu regim special	buc	10	3.00	30.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
47	22820000-4 Formular foi de parcurs	carnet	15	4.40	66.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
TOTAL 22820000-4 Formulare					1653.90	368	achizitie directa		
48	22830000-7 Caiet 100 file	buc	10	5.00	50.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
49	22830000-7 Caiet 48 file	buc	30	2.83	85.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
50	22830000-7 Caiet student A4	buc	25	8.00	200.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
TOTAL 22830000-7 Caiete de exercitii					335.00	74	achizitie directa		
51	22852000-7 Dosar PVC	buc	2470	0.69	1710.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
52	22852000-7 Dosar carton cu sina	buc	300	0.69	205.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
53	22852000-7 Dosar carton plic	buc	215	0.72	154.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
54	22852000-7 Dosare de incopciat	buc	195	1.11	216.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
TOTAL 22852000-7 Dosare					2287.00	508	achizitie directa		
55	24312122-5 Clorura ferica	l	1	12.00	12.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
TOTAL 24312122-5 Clorura ferica					12.00	3	achizitie directa		
56	24911200-5 Lipici	buc	15	1.13	17.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
57	24911200-5 Super glue (Picatura)	buc	14	3.04	42.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
TOTAL 24911200-5 Adezivi					59.50	13	achizitie directa		
58	24951311-8 Antigel	l	5	50.00	250.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
58 24951311-8									Central/AIF
TOTAL 24951311-8	Produse antigel				250.00		56	achizitie directa	
59 30125100-2	Cartuse de toner negru/color (RETURN)	buc	2	300.00	600.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
60 30125100-2	Toner pentru risograph	buc	1	400.00	400.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
61 30125100-2	Toner plotter OCE	buc	1	400.00	400.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30125100-2	Cartuse de toner				1400.00		311	achizitie directa	
62 30125110-5	Toner ptr fax	buc	6	175.00	1050.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
63 30125110-5	Toner ptr imprimante	buc	26	346.92	9020.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30125110-5	Toner pentru imprimantele laser/faxuri				10070.00		2238	achizitie directa	
64 30125120-8	Toner copiator	buc	6	262.50	1575.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
65 30125120-8	Toner multifunctional Lexmark	buc	42	250.00	10500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30125120-8	Toner pentru fotocopitoare				12075.00		2683	achizitie directa	
66 30141200-1	Calculator de birou (buzunar)	buc	6	53.33	320.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30141200-1	Calculatoare de birou				320.00		71	achizitie directa	
67 30144200-2	Carcase (ptr automate de bilete)	buc	100	13366.00	1336600.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30144200-2	Distribuitoare automate de bilete				1336600.00		297022	licitatie	
68 30173000-2	Aparat de etichetare	buc	1	150.00	150.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30173000-2	Masini de aplicat etichete				150.00		33	achizitie directa	
69 30191130-4	Clipboard simplu	buc	5	2.00	10.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
70 30191130-4	Clipbord dublu	buc	10	6.50	65.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30191130-4	Clipboarduri				75.00		17	achizitie directa	
71 30192000-1	Tavite sau organizatoare pentru rechizite de birou	buc	5	7.00	35.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 30192000-1	Accesorii de birou				35.00	8	achizitie directa		
72	30192113-6 Cartus cerneala fax	buc	3	80.00	240.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
73	30192113-6 Cartus cerneala imprimante (color)	buc	49	16.12	790.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
74	30192113-6 Cartus cerneala imprimante (negru)	buc	17	29.18	496.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192113-6	Cartuse de cerneala				1526.00	339	achizitie directa		
75	30192121-5 Mine Pix	buc	20	2.00	40.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
76	30192121-5 Pix	buc	392	1.51	591.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192121-5	Pixuri				631.00	140	achizitie directa		
77	30192125-3 Carioca permanente	buc	50	2.73	136.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
78	30192125-3 Evidentiatoare (markere diverse culori)	buc	98	3.71	364.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192125-3	Carioca permanente				500.50	111	achizitie directa		
79	30192130-1 Creioane	buc	42	1.00	42.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
80	30192130-1 Creion mecanic	buc	80	7.00	560.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192130-1	Creioane				602.00	134	achizitie directa		
81	30192132-5 Mine creion mecanic 0,5; 0,7;0,9.	cutie	80	2.00	160.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192132-5	Mine de rezerva pentru creioane				160.00	36	achizitie directa		
82	30192153-8 Stampila	buc	1	110.00	110.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192153-8	Stampile cu text				110.00	24	achizitie directa		
83	30192170-3 Panou afisaj (tablite)	buc	5	47.00	235.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192170-3	Panouri de afisare				235.00	52	achizitie directa		
84	30192200-3 Ruleta	buc	2	17.50	35.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192200-3	Rulete				35.00	8	achizitie		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
directa									
85	30192700-8 Coperti plastic-spire	top	15	20.00	300.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
86	30192700-8 Folie laminat A4	top	7	22.57	158.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
87	30192700-8 Folii protectie A4	set	134	4.58	613.24			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
88	30192700-8 Index plastic (separatoare din carton/plastic)	set	103	14.71	1515.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
89	30192700-8 Spire pt. indosariat	cutie	6	25.00	150.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30192700-8 Papetarie				2736.24	608	achizitie directa		
90	30192800-9 Etichete autocolante	cutie	7	26.29	184.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
91	30192800-9 Etichete autocolante ptr cabluri	rola	17	59.71	1015.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
92	30192800-9 Etichete pentru aparate de etichetat	rola	10	80.00	800.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30192800-9 Etichete autocolante				1999.00	444	achizitie directa		
93	30192920-6 Creioane corectoare	buc	16	3.13	50.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
94	30192920-6 Lichid corector	buc	38	2.42	92.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30192920-6 Lichid corector				142.00	32	achizitie directa		
95	30195800-0 Suport prindere antena	buc	12	17.50	210.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30195800-0 Cârlige sau suporturi de agatat				210.00	47	achizitie directa		
96	30197000-6 Ace gamalie	cutie	16	3.34	53.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30197000-6 Articole marunte de birou				53.50	12	achizitie directa		
97	30197110-0 Capse	cutie	138	1.70	235.05			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30197110-0 Capse				235.05	52	achizitie directa		
98	30197130-6 pioneze	cutie	4	2.00	8.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30197130-6 Pioneze				8.00	2	achizitie directa		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
99 30197220-4	Agrafe de birou	cutie	256	1.34	342.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 30197220-4	Agrafe de birou				342.00	76	achizitie directa		
100 30197320-5	Capsator mare 100 file	buc	22	20.45	450.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
101 30197320-5	Capsator mic	buc	24	10.00	240.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 30197320-5	Capsatoare				690.00	153	achizitie directa		
102 30197321-2	Decapsator	cutie	16	4.06	65.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 30197321-2	Decapsatoare				65.00	14	achizitie directa		
103 30197330-8	Perforator	buc	25	9.12	228.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 30197330-8	Perforatoare				228.00	51	achizitie directa		
104 30197621-5	Hartie flipchart	buc	1	60.00	60.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 30197621-5	Bloc de hârtie pentru flipchart				60.00	13	achizitie directa		
105 30197641-1	Hartie termografica (role fax termice)	buc	4	7.50	30.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 30197641-1	Hârtie termografica				30.00	7	achizitie directa		
106 30197643-5	Hartie plotter OCE	buc	1	100.00	100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
107 30197643-5	Hartie xerox A3	top	109	27.84	3035.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
108 30197643-5	Hartie xerox A4	top	1275	13.66	17420.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 30197643-5	Hârtie pentru fotocopiatoare				20555.00	4568	achizitie directa		
109 30199000-0	Cub hartie	buc	25	2.60	65.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 30199000-0	Articole de papetarie si alte articole din hârtie				65.00	14	achizitie directa		
110 30199230-1	Plic A4, A5, A6 autoadeziv	buc	1390	0.69	958.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
111 30199230-1	Plic CD (DVD)	buc	200	0.20	40.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 30199230-1	Plicuri				998.00	222	achizitie		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
directa									
112	30199330-2 Hartie imprimanta A3/1ex tip tractor	cutie	1	80.00	80.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30199330-2 Hârtie continua pentru imprimante de computer				80.00	18	achizitie directa		
113	30199500-5 Biblioraft	buc	669	4.98	3334.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
114	30199500-5 Caiete mecanice	buc	50	4.00	200.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
115	30199500-5 Cutii arhivare	buc	120	3.87	464.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
116	30199500-5 Mapa corespondenta	buc	9	114.44	1030.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
117	30199500-5 Suporturi de dosare	buc	15	3.33	50.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30199500-5 Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare				5078.50	1129	achizitie directa		
118	30211000-1 Unitate centrala de procesare (ptr automate de bilete)	buc	100	2879.00	287900.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30211000-1 Unitate centrala de procesare				287900.00	63978	cerere de oferta		
119	30211500-6 Procesoare (CPU) pentru calculatoare	buc	10	580.40	5804.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30211500-6 Unitate centrala de procesare (CPU) sau procesoare				5804.00	1290	achizitie directa		
120	30213000-5 Echipamente tehnica de calcul tip PC	buc	20	2215.00	44300.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30213000-5 Computere personale				44300.00	9844	achizitie directa		
121	30213100-6 Netbook	buc	12	2288.75	27465.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30213100-6 Computere portabile				27465.00	6103	achizitie directa		
122	30214000-2 Echipamente de tehnica de calcul pentru posturi de lucru IRIS	buc	5	1600.00	8000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30214000-2 Puncte de lucru				8000.00	1778	achizitie directa		
123	30216130-6 Cititor de coduri de bare	buc	1	100.00	100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30216130-6 Cititoare de coduri de bare				100.00	22	achizitie directa		
124	30231100-8 POS (ptr automate de bilete)	buc	100	3507.00	350700.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 30231100-8	Terminale informatice				350700.00	77933	cerere de oferta		
125	30231320-6 Monitor touchscreen (ptr automate de bilete)	buc	100	2281.00	228100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30231320-6	Monitoare cu ecran tactil				228100.00	50689	cerere de oferta		
126	30232000-4 Echipament tiparit chitante (ptr automate de bilete)	buc	100	2840.00	284000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30232000-4	Echipament periferic				284000.00	63111	cerere de oferta		
127	30232100-5 Imprimanta termica (ptr automate de bilete)	buc	100	4280.00	428000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30232100-5	Imprimante si trasatoare				428000.00	95111	cerere de oferta		
128	30233100-2 Unitati de memorii RAM	buc	65	124.38	8085.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30233100-2	Unitati de memorie				8085.00	1797	achizitie directa		
129	30233132-5 HDD extern (STORAGE - NAS)	buc	3	500.00	1500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
130	30233132-5 HDD extern / portabil	buc	16	410.00	6560.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
131	30233132-5 HDD intern (diverse capacitati)	buc	42	421.43	17700.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30233132-5	Unitati de hard disk				25760.00	5724	achizitie directa		
132	30233150-7 Unitate DVD	buc	4	240.00	960.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
133	30233150-7 Unitate DVD-RW	buc	15	89.07	1336.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30233150-7	Unitati de disc optic				2296.00	510	achizitie directa		
134	30233300-4 Cititor carduri memorie	buc	1	60.00	60.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30233300-4	Cititoare de carduri inteligente				60.00	13	achizitie directa		
135	30234300-1 CD Blanc	buc	450	1.21	545.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
136	30234300-1 CD Cleaner	buc	6	28.33	170.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
137	30234300-1 CD-RW	buc	185	3.55	657.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30234300-1	Compact-discuri (CD-uri)				1372.50	305	achizitie		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
directa									
138	30234400-2 DVD - blank	buc	345	2.52	870.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
139	30234400-2 DVD Cleaner	buc	7	23.57	165.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
140	30234400-2 DVD Double Layer	buc	10	6.00	60.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
141	30234400-2 DVD RW	buc	320	2.94	940.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30234400-2 Discuri digitale polivalente (DVD-uri)				2035.00	452	achizitie directa		
142	30234600-4 Memory flash (stick memory)	buc	152	262.27	39865.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30234600-4 Memorie flash				39865.00	8859	achizitie directa		
143	30237000-9 Adaptoare interfete	buc	13	89.23	1160.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
144	30237000-9 Alimentator	buc	16	84.38	1350.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
145	30237000-9 Boxe	set	10	100.00	1000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
146	30237000-9 CABLU IDE	buc	3	10.00	30.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
147	30237000-9 CABLU SATA	buc	23	9.57	220.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
148	30237000-9 CABLU SCSI	buc	2	10.00	20.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
149	30237000-9 Cablu date USB	buc	22	19.32	425.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
150	30237000-9 Cablu de date diverse	buc	1	15.00	15.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
151	30237000-9 Cablu paralel imprimanta	buc	2	10.00	20.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
152	30237000-9 Carcasa + sursa echipamente IT	buc	36	155.56	5600.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
153	30237000-9 Casti Audio cu / fara microfon	buc	121	45.87	5550.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
154	30237000-9 Cooler procesor	buc	34	18.09	615.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
155	30237000-9 Cooler sursa	buc	28	15.00	420.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
156	30237000-9 Mouse pad	buc	50	5.00	250.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
157 30237000-9	Sursa alimentare echipamente IT	buc	85	236.62	20113.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30237000-9	Piese si accesorii pentru computere				36788.00	8175	achizitie directa		
158 30237134-7	Placa video	buc	21	240.95	5060.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30237134-7	Acceleratoare grafice				5060.00	1124	achizitie directa		
159 30237135-4	Placa retea	buc	40	84.73	3389.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
160 30237135-4	Placa retea adaptor wireless	buc	12	173.33	2080.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30237135-4	Placi de retea				5469.00	1215	achizitie directa		
161 30237140-2	Placa de baza	buc	18	222.11	3998.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30237140-2	Placi de baza				3998.00	888	achizitie directa		
162 30237240-3	Camera Web	buc	19	85.53	1625.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
163 30237240-3	Camera video IP	buc	6	350.00	2100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30237240-3	Camera web				3725.00	828	achizitie directa		
164 30237270-2	Geanta Laptop	buc	7	100.00	700.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30237270-2	Genti pentru computere portabile				700.00	156	achizitie directa		
165 30237410-6	Mouse	buc	137	26.69	3656.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30237410-6	Mouse pentru computer				3656.00	812	achizitie directa		
166 30237450-8	Tablete PC	buc	2	2000.00	4000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30237450-8	Tablete grafice				4000.00	889	achizitie directa		
167 30237460-1	Tastatura	buc	122	23.77	2900.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30237460-1	Tastaturi pentru computer				2900.00	644	achizitie directa		
168 31120000-3	Generator monofazat	buc	1	2000.00	2000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31120000-3	Generatoare				2000.00	444	achizitie		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
directa									
169	31158000-8 Redresor baterii auto	buc	1	400.00	400.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31158000-8 Incarcatoare				400.00	89	achizitie directa		
170	31211000-8 Tablou sigurante	buc	2	500.00	1000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31211000-8 Tablouri si cutii de sigurante				1000.00	222	achizitie directa		
171	31211300-1 Sigurante - auto	set	6	24.83	149.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
172	31211300-1 Sigurante automate	buc	320	52.66	16850.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
173	31211300-1 Sigurante profuse	buc	200	5.00	1000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31211300-1 Sigurante				17999.00	4000	achizitie directa		
174	31214100-0 Intreruptoare automate	buc	2	10.00	20.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
175	31214100-0 Intreruptor	buc	6	10.00	60.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31214100-0 Intreruptoare				80.00	18	achizitie directa		
176	31224000-2 Brida blocare/asigurare	buc	1120	0.63	700.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
177	31224000-2 Cap prelungitor	buc	20	16.00	320.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
178	31224000-2 Cleme si coliere prindere	buc	1450	1.14	1660.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
179	31224000-2 Conector / Mufe RJ 45	buc	2850	0.55	1565.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
180	31224000-2 Conector tripla 4 intrari	buc	10	10.00	100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
181	31224000-2 Inel sustinere	buc	150	1.33	200.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
182	31224000-2 Mufe RJ11	buc	210	0.60	126.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
183	31224000-2 Mufe adaptoare mama/tata	buc	25	2.50	62.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
184	31224000-2 Papuci cablu	buc	2580	4.88	12600.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
185	31224000-2 Patch panel	buc	10	144.00	1440.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
186 31224000-2	Prelungitor RJ 45	buc	60	4.21	252.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
187 31224000-2	Reglete electrice	buc	50	8.00	400.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
188 31224000-2	Tub termocontractabil	m	50	2.00	100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31224000-2	Conexiuni si elemente de contact				19526.00	4339	achizitie directa		
189 31224100-3	Prize	buc	67	18.52	1241.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
190 31224100-3	Prize retea cat5e	buc	303	6.98	2115.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
191 31224100-3	Stecher	buc	70	6.64	465.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
192 31224100-3	Steker intrare/iesire UPS	buc	10	4.00	40.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31224100-3	Fise si prize				3861.00	858	achizitie directa		
193 31321210-7	Cablu alimentare 220	m	750	20.40	15300.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
194 31321210-7	Cablu trifilar	m	200	3.13	625.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
195 31321210-7	Prelungitoare electrice cu prize multiple	buc	81	21.91	1775.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31321210-7	Cablu de joasa tensiune				17700.00	3933	achizitie directa		
196 31430000-9	Acumulatori (Baterii) UPS	buc	506	69.76	35300.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
197 31430000-9	Acumulatori electrici diversi	buc	62	36.29	2250.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
198 31430000-9	Acumulatori laptop	buc	15	212.67	3190.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31430000-9	Acumulatori electrici				40740.00	9053	achizitie directa		
199 31440000-2	Baterie plumb (auto)	buc	2	200.00	400.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
200 31440000-2	Baterii CMOS	buc	55	4.64	255.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
201 31440000-2	Baterii diverse	buc	107	5.63	602.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31440000-2	Baterii				1257.00	279	achizitie directa		
202 31510000-4	Lampi electrice cu incandescenta - Barco	buc	1	3000.00	3000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
202 31510000-4									Central/AIF
TOTAL 31510000-4	Lampi electrice cu incandescenta				3000.00	667	achizitie directa		
203 31520000-7	Corpuri de iluminat	buc	10	50.00	500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
204 31520000-7	Lampa iluminat urgenta	buc	7	92.86	650.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
205 31520000-7	Lampi cu vapori de mercur	buc	2	50.00	100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31520000-7	Lampi si aparate de iluminat				1250.00	278	achizitie directa		
206 31527210-1	Lanterne	buc	4	10.00	40.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31527210-1	Lanterne				40.00	9	achizitie directa		
207 31531000-7	Becuri auto	set	9	27.78	250.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
208 31531000-7	Becuri diverse	buc	46	8.00	368.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31531000-7	Becuri				618.00	137	achizitie directa		
209 31532110-8	Lampa Neon	buc	10	25.00	250.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31532110-8	Lampi cu tuburi fluorescente				250.00	56	achizitie directa		
210 31532500-9	Starere	buc	61	2.30	140.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31532500-9	Starere pentru lampi				140.50	31	achizitie directa		
211 31532910-6	Tub neon	buc	434	5.62	2440.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31532910-6	Tuburi fluorescente				2440.00	542	achizitie directa		
212 31625100-4	Instalatii detectare incendii	buc	1	5000.00	5000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31625100-4	Sisteme de detectare a incendiilor				5000.00	1111	achizitie directa		
213 31625300-6	Alarmer antiefracție	buc	1	2490.00	2490.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31625300-6	Sisteme de alarma antiefracție				2490.00	553	achizitie directa		
214 31651000-4	Banda izolatoare (izolirband)	buc	61	3.23	197.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 31651000-4	Banda izolanta				197.00	44	achizitie directa		
215	31682530-4 Stabilizator monofazat	buc	6	221.67	1330.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
216	31682530-4 UPS (ptr automate de bilete)	buc	100	931.00	93100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
217	31682530-4 UPS Smart	buc	60	350.00	21000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
218	31682530-4 UPS sursa alimentare 600, 800, 1000, 1500 VA	buc	86	306.98	26400.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31682530-4	Surse de alimentare electrica				141830.00	31518	cerere de oferta		
219	31711500-8 Circuit imprimat	buc	5	10.00	50.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
220	31711500-8 Condensatori	buc	1530	1.14	1745.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
221	31711500-8 Diode	buc	95	3.82	362.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
222	31711500-8 Rezistente	buc	80	1.75	140.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
223	31711500-8 Tranzistori	buc	45	10.00	450.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
224	31711500-8 Varistori	buc	40	11.00	440.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31711500-8	Piese pentru asamblari electronice				3187.50	708	achizitie directa		
225	31712114-2 Circuite integrate electronice	buc	40	20.00	800.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31712114-2	Circuite integrate electronice				800.00	178	achizitie directa		
226	32323100-4 Monitor color TFT / LCD	buc	36	452.78	16300.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 32323100-4	Monitoare video color				16300.00	3622	achizitie directa		
227	32323400-7 Echipament video de redare (ptr automate de bilete)	buc	100	1861.00	186100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 32323400-7	Echipament video de redare				186100.00	41356	cerere de oferta		
228	32413100-2 Ruter	buc	10	800.00	8000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 32413100-2	Rutere de retea				8000.00	1778	achizitie directa		
229	32420000-3 Access point wireless	buc	25	242.00	6050.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
229	32420000-3								Central/AIF
230	32420000-3 Modem SHDSL	buc	21	604.76	12700.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
231	32420000-3 Switch / hub (mici)	buc	70	342.14	23950.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
232	32420000-3 Tester conexiuni retea (UTP)	buc	5	308.00	1540.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32420000-3 Echipament de retea				44240.00	9831	achizitie directa		
233	32421000-0 Cablu FTP	m	6705	1.19	7978.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
234	32421000-0 Cablu Patch AWG 24	m	300	2.50	750.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
235	32421000-0 Cablu UTP	m	11170	0.88	9779.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
236	32421000-0 Patch cord	buc	860	8.95	7700.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32421000-0 Cabluri de retea				26207.50	5824	achizitie directa		
237	32422000-7 Antena omnidirectionala / AP (kit antena)	set	6	1716.67	10300.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
238	32422000-7 Antena unidirectionala	buc	12	250.00	3000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
239	32422000-7 Cablu interconectare retea	buc	2	1000.00	2000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
240	32422000-7 Convertor ETN - FO	buc	5	220.00	1100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
241	32422000-7 Interfete Gigabit FO	buc	8	210.00	1680.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
242	32422000-7 Media convertor	buc	31	238.71	7400.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
243	32422000-7 Module GBIC	buc	4	150.00	600.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
244	32422000-7 Punch ptr Regleta	buc	6	83.33	500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32422000-7 Componente de retea				26580.00	5907	achizitie directa		
245	32442200-5 Caseta sudura fibra optica	buc	26	196.92	5120.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
246	32442200-5 Rack pentru comunicatii	buc	2	250.00	500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32442200-5 Cutii de conexiune				5620.00	1249	achizitie directa		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
247	32562100-1 Cabluri fibre optice	m	1450	1.88	2725.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
248	32562100-1 Patch cord FO	buc	100	61.55	6155.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
TOTAL	32562100-1 Cabluri cu fibre optice pentru transmitere de informatii				8880.00	1973	achizitie directa		
249	32581200-1 Fax	buc	1	500.00	500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
TOTAL	32581200-1 Aparate fax				500.00	111	achizitie directa		
250	32581210-4 Cilindru KXFA 84 ptr. Fax	buc	2	225.00	450.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
TOTAL	32581210-4 Accesorii si componente pentru echipamentul pentru fax				450.00	100	achizitie directa		
251	33141623-3 Kit trusa prim ajutor	buc	13	56.15	729.99			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
252	33141623-3 Trusa auto prim ajutor	buc	6	53.00	318.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
TOTAL	33141623-3 Truse de prim ajutor				1047.99	233	achizitie directa		
253	33192160-1 Targa sanitara	buc	1	500.00	500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
TOTAL	33192160-1 Targi				500.00	111	achizitie directa		
254	33711900-6 Sapun (solid, lichid, spuma)	buc	104	3.65	380.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
TOTAL	33711900-6 Sapun				380.00	84	achizitie directa		
255	34300000-0 Accesorii auto	buc	7	9.29	65.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
256	34300000-0 Bujii	buc	4	30.00	120.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
257	34300000-0 Cablu / bara - pt. remorcare auto 3,5 tone	set	1	30.00	30.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
258	34300000-0 Racleta gheta pt. Auto	buc	2	15.00	30.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
259	34300000-0 Set covorase auto	set	1	150.00	150.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
260	34300000-0 Stergatoare parbriz	set	1	50.00	50.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF
TOTAL	34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule				445.00	99	achizitie directa		
261	34351100-3 Cauciucuri auto (Pneuri pentru autovehicule)	buc	14	257.14	3600.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achiziitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
261 34351100-3									Central/AIF
TOTAL 34351100-3	Pneuri pentru autovehicule				3600.00	800	achizitie directa		
262 34911100-7	Carucior transport echipament IT	buc	2	500.00	1000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 34911100-7	Carucioare				1000.00	222	achizitie directa		
263 34927100-2	Sare ind.ptr.deszapezire	kg	25	2.50	62.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 34927100-2	Sare industriala pentru deszapezire				62.50	14	achizitie directa		
264 35111100-6	Aparate de respirat pentru interventiile in caz de incendiu	buc	2	50.00	100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 35111100-6	Aparate de respirat pentru interventiile in caz de incendiu				100.00	22	achizitie directa		
265 35111300-8	Extinctoare auto	buc	2	22.50	45.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 35111300-8	Extinctoare				45.00	10	achizitie directa		
266 35124000-9	Detector metale pt. ziduri	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 35124000-9	Detectoare de metal				300.00	67	achizitie directa		
267 35821000-5	Steaguri	buc	2	20.00	40.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 35821000-5	Steaguri				40.00	9	achizitie directa		
268 38424000-3	Aparat de masura	buc	5	220.00	1100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
269 38424000-3	Multimetru digital	buc	10	44.50	445.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
270 38424000-3	Placa test placi de baza	buc	1	550.00	550.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
271 38424000-3	Tester retea	buc	2	400.00	800.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 38424000-3	Echipament de masurare si de control				2895.00	643	achizitie directa		
272 38431100-6	Senzor detector de gaz	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 38431100-6	Detectoare de gaz				300.00	67	achizitie directa		
273 38540000-2	Aparat de testare cabluri (Kit testare)	buc	1	100.00	100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 38540000-2	Masini si aparate de testare si masurare				100.00	22	achizitie directa		
274	38551000-2 Contoar energie	buc	1	2200.00	2200.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 38551000-2	Contoare de energie				2200.00	489	achizitie directa		
275	38652120-7 Videoproiector	buc	3	1733.33	5200.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 38652120-7	Videoproiectoare				5200.00	1156	achizitie directa		
276	39112000-0 Scaun ergonomic	buc	205	268.29	55000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39112000-0	Scaune				55000.00	12222	achizitie directa		
277	39224210-3 Pensula pentru zugravit	buc	8	6.25	50.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39224210-3	Pensule pentru zugravit interior				50.00	11	achizitie directa		
278	39224300-1 Maturi	buc	12	10.00	120.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
279	39224300-1 Pensule pentru curatat	buc	13	4.23	55.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39224300-1	Maturi, perii si alte articole de menaj				175.00	39	achizitie directa		
280	39241130-3 Cutite universale (cutter)	buc	11	7.64	84.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39241130-3	Cutite universale				84.00	19	achizitie directa		
281	39241200-5 Foarfeca	buc	10	3.00	30.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39241200-5	Foarfece				30.00	7	achizitie directa		
282	39292110-9 Burete tabla magnetica	buc	1	30.00	30.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39292110-9	Bureti de sters tabla				30.00	7	achizitie directa		
283	39292500-0 Linii (rigle)	buc	30	2.00	60.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39292500-0	Rigle				60.00	13	achizitie directa		
284	39515400-9 Jaluzele geamuri	mp	140	30.00	4200.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39515400-9	Jaluzele				4200.00	933	achizitie		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
directa									
285	39522120-4 Copertine	buc	1	1500.00	1500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39522120-4 Copertine				1500.00	333	achizitie directa		
286	39525100-9 Lavete praf bumbac	buc	50	1.40	70.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39525100-9 Cârpe de sters praful				70.00	16	achizitie directa		
287	39531000-3 Covoras intrare / stergator de picioare	buc	5	30.00	150.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39531000-3 Covoare				150.00	33	achizitie directa		
288	39541140-9 Sfoara	buc	14	3.86	54.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39541140-9 Sfori				54.00	12	achizitie directa		
289	39710000-2 Miniaspirator	buc	1	200.00	200.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39710000-2 Aparate electrice de uz casnic				200.00	44	achizitie directa		
290	39711110-3 Frigider cu congelator	buc	2	1000.00	2000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39711110-3 Frigidere cu congelator				2000.00	444	achizitie directa		
291	39713431-3 Accesorii pentru aspiratoare (saci gunoi)	buc	20	2.50	50.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39713431-3 Accesorii pentru aspiratoare				50.00	11	achizitie directa		
292	39717200-3 Aparate climatizare	buc	6	1933.33	11600.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39717200-3 Aparate de aer conditionat				11600.00	2578	achizitie directa		
293	39813000-4 Pasta decapanta	cutie	4	4.00	16.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
294	39813000-4 Sacaz	kg	3	16.67	50.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39813000-4 Paste si prafuli abrazive de curatat				66.00	15	achizitie directa		
295	39830000-9 Alcool etilic	l	7	10.00	70.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
296	39830000-9 Alcool izopropilic tehnic	l	22	11.73	258.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
297	39830000-9 Lichid spalat parbriz	l	100	3.85	385.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
298	39830000-9 Solutie curatat monitoare LCD	buc	9	13.33	120.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
299	39830000-9 Spray de contacte	buc	15	24.00	360.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
300	39830000-9 Truse de curatat pentru computer	buc	1	65.00	65.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39830000-9 Produse de curatat					1258.00	280	achizitie directa		
301	42122000-0 Pompa vid	buc	1	50.00	50.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42122000-0 Pompe					50.00	11	achizitie directa		
302	42123000-7 Compresor	buc	5	288.00	1440.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42123000-7 Compresoare					1440.00	320	achizitie directa		
303	42123400-1 Rezervor aer cu compresor	buc	1	2000.00	2000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42123400-1 Compresoare de aer					2000.00	444	achizitie directa		
304	42130000-9 Robineti	buc	123	33.78	4155.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42130000-9 Robinete, vane si dispozitive similare					4155.00	923	achizitie directa		
305	42514310-8 Semimasca simpla	buc	5	5.00	25.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42514310-8 Filtre de aer					25.00	6	achizitie directa		
306	42622000-2 Bormasina cu percutie	buc	6	600.00	3600.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42622000-2 Masini de filetat sau de gaurit					3600.00	800	achizitie directa		
307	42661100-8 Letcon cu gaz	buc	1	30.00	30.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
308	42661100-8 Pistol lipit	buc	8	66.25	530.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
309	42661100-8 Statie de lipit	buc	5	110.00	550.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42661100-8 Echipament de lipire					1110.00	247	achizitie directa		
310	42670000-3 Discuri flex	buc	24	5.42	130.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
310 42670000-3									Central/AIF
TOTAL 42670000-3	Piese si accesorii pentru masini-unelte				130.00	29	achizitie directa		
311 42961100-1	Cititoare card acces	buc	20	200.00	4000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42961100-1	Sisteme de control al accesului				4000.00	889	achizitie directa		
312 44100000-1	Materiale de constructii si articole conexe	buc	10	25.00	250.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44100000-1	Materiale de constructii si articole conexe				250.00	56	achizitie directa		
313 44111400-5	Vopsea lavabila	cutie	17	138.24	2350.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44111400-5	Vopsele si materiale de acoperire a peretilor				2350.00	522	achizitie directa		
314 44160000-9	Accesorii tevarie	buc	50	40.00	2000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44160000-9	Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe				2000.00	444	achizitie directa		
315 44163100-1	Teava	m	10	30.00	300.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
316 44163100-1	Teava pentru instalatii sanitare	m	550	18.00	9900.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44163100-1	Tevi				10200.00	2267	achizitie directa		
317 44163230-1	Racorduri	buc	772	5.97	4610.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44163230-1	Racorduri pentru tevi				4610.00	1024	achizitie directa		
318 44164000-7	Tuburi	buc	15	20.00	300.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44164000-7	Tubaje si tuburi				300.00	67	achizitie directa		
319 44165100-5	Furtun	m	20	4.00	80.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44165100-5	Furtunuri				80.00	18	achizitie directa		
320 44315310-7	Fludor	rola	5	18.00	90.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44315310-7	Materiale de sudare				90.00	20	achizitie directa		
321 44321000-6	Sufa metalica	m	400	5.00	2000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 44321000-6	Cablu				2000.00	444	achizitie directa		
322	44322100-4 Canal cablu	m	1170	3.63	4250.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
323	44322100-4 Copex	m	335	2.90	970.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44322100-4	Conducte pentru cabluri				5220.00	1160	achizitie directa		
324	44334000-0 Profile metalice	kg	10	5.00	50.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44334000-0	Profile				50.00	11	achizitie directa		
325	44411000-4 Articole sanitare	buc	9	170.00	1530.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
326	44411000-4 Baterii de chiuveta	buc	4	157.50	630.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44411000-4	Articole sanitare				2160.00	480	achizitie directa		
327	44411300-7 Lavoar / chiuveta	buc	2	200.00	400.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44411300-7	Lavoare				400.00	89	achizitie directa		
328	44411700-1 Capace WC	buc	6	46.67	280.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
329	44411700-1 Rezervor WC	buc	2	150.00	300.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
330	44411700-1 Vas WC	buc	2	150.00	300.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44411700-1	Scaune, capace, vase, cuve si rezervoare pentru closete				880.00	196	achizitie directa		
331	44423220-9 Scara metalica	buc	3	366.67	1100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44423220-9	Scari pliante				1100.00	244	achizitie directa		
332	44424200-0 Banda dublu adeziva	buc	22	4.55	100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
333	44424200-0 Scotch	buc	78	3.17	247.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44424200-0	Banda adeziva				347.00	77	achizitie directa		
334	44482100-3 Furtunuri de incendiu	buc	14	500.00	7000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44482100-3	Furtunuri de incendiu				7000.00	1556	achizitie		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
directa									
335	44511000-5 Cheie franceza	buc	2	50.00	100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
336	44511000-5 Cheie reglabila	buc	3	50.00	150.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
337	44511000-5 Ciocan	buc	3	17.00	51.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
338	44511000-5 Cleste sertizat	buc	11	164.09	1805.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
339	44511000-5 Cleste spitz	buc	4	15.00	60.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
340	44511000-5 Cleste taietor	buc	8	167.50	1340.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
341	44511000-5 Dispozitiv de insertie UTP	buc	4	42.50	170.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
342	44511000-5 Flex	buc	3	400.00	1200.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
343	44511000-5 Patent	buc	9	15.44	139.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
344	44511000-5 Pensete	buc	5	10.00	50.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
345	44511000-5 Punch tool	buc	2	50.00	100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
346	44511000-5 Subler	buc	1	50.00	50.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
347	44511000-5 Surubelnita	buc	20	10.00	200.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
348	44511000-5 Surubelnita cu acumulator	buc	6	506.67	3040.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
349	44511000-5 polizor	buc	1	350.00	350.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44511000-5 Scule de mâna				8805.00	1957	achizitie directa		
350	44511120-2 Lopeti de zapada	buc	7	12.86	90.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44511120-2 Lopeti				90.00	20	achizitie directa		
351	44511300-8 Cazma	buc	2	20.00	40.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
352	44511300-8 Lopata	buc	4	10.00	40.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
353	44511300-8 Tarnacop	buc	2	30.00	60.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 44511300-8	Sapaligi, tãrnacoape, sape, greble si greble de plaja				140.00	31	achizitie directa		
354 44512930-0	Geanta scule	buc	2	150.00	300.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44512930-0	Portscule				300.00	67	achizitie directa		
355 44512940-3	Trusa chei fixe / tubulare	buc	4	275.00	1100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
356 44512940-3	Trusa electrician/electronist	buc	13	211.54	2750.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
357 44512940-3	Trusa surubelnite	buc	8	52.50	420.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
358 44512940-3	Truse scule retelistica	buc	3	183.33	550.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44512940-3	Truse de scule				4820.00	1071	achizitie directa		
359 44514200-8	Burghiu SDS	buc	29	83.79	2430.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
360 44514200-8	Panza bomfaier	buc	33	1.26	41.50			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
361 44514200-8	Panza flex	buc	38	55.00	2090.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
362 44514200-8	Set burghie metal / lemn	buc	14	92.29	1292.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44514200-8	Parti de unelte				5853.50	1301	achizitie directa		
363 44521110-2	Broaste usi (yala)	buc	25	33.60	840.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
364 44521110-2	Butuc yala	buc	20	25.00	500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
365 44521110-2	yala electromagnetica	buc	10	200.00	2000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44521110-2	Broaste de usa				3340.00	742	achizitie directa		
366 44521210-3	Lacate	buc	4	10.00	40.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44521210-3	Lacate				40.00	9	achizitie directa		
367 44523300-5	Garnituri instalatii sanitare	buc	4	5.00	20.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44523300-5	Garnituri				20.00	4	achizitie directa		
368 44531700-8	Diblu+holzsurub	buc	3350	0.71	2395.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
368	44531700-8								Central/AIF
369	44531700-8	Dispozitive de fixare cu filet	buc	30	5.00	150.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
370	44531700-8	Piulite	buc	800	0.33	260.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
371	44531700-8	Saibe	buc	800	0.19	150.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
372	44531700-8	Suruburi	buc	800	0.53	420.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44531700-8	Articole cu filet din fier sau din otel				3375.00	750	achizitie directa	
373	44621100-0	Calorifere (radiatoare)	buc	10	150.00	1500.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44621100-0	Radiatoare				1500.00	333	achizitie directa	
374	44810000-1	Vopsea	cutie	22	51.14	1125.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44810000-1	Vopsele				1125.00	250	achizitie directa	
375	45311000-0	Lipitura fibra optica	buc	13	44.62	580.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	45311000-0	Lucrari de cablare si conexiuni electrice				580.00	129	achizitie directa	
376	45311100-1	Lucrari de cablare electrica	-	1	2000.00	2000.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	45311100-1	Lucrari de cablare electrica				2000.00	444	achizitie directa	
377	45311200-2	Lucrari de conexiuni electrice	-	1	4000.00	4000.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	45311200-2	Lucrari de conexiuni electrice				4000.00	889	achizitie directa	
378	45314320-0	Manopera sudura fibra optica	-	1	8000.00	8000.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	45314320-0	Instalare de cabluri de retele informatice				8000.00	1778	achizitie directa	
379	45421144-5	Lucrari de instalare copertine	-	1	1500.00	1500.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	45421144-5	Lucrari de instalare de copertine				1500.00	333	achizitie directa	
380	45451300-6	Amenajare LOC FUMAT curte interioara	-	2	100.00	200.00		01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	45451300-6	Gradini interioare				200.00	44	achizitie directa	

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
381 45453100-8	Lucrari de renovare, amenajare (zugravire, igienizare)	-	1	60000.00	60000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 45453100-8	Lucrari de renovare				60000.00	13333	achizitie directa		
382 50110000-9	Servicii de reparare si intretinere auto, inclusiv revizii obligatorii	-	11	3690.91	40600.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 50110000-9	Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe				40600.00	9022	achizitie directa		
383 50314000-9	Servicii de reparare si de intretinere a faxurilor	-	1	200.00	200.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 50314000-9	Servicii de reparare si de intretinere a faxurilor				200.00	44	achizitie directa		
384 50413200-5	Servicii de reparare si intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor, inclusiv incarcare stingatoare	-	9	935.56	8420.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 50413200-5	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor				8420.00	1871	achizitie directa		
385 50531200-8	Serviciu de verificare instalatii gaz	-	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 50531200-8	Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz				1000.00	222	achizitie directa		
386 50730000-1	Servicii de reparare si intretinere instalatii climatizare	-	6	5583.33	33500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 50730000-1	Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare				33500.00	7444	achizitie directa		
387 50800000-3	Servicii reparatii/intretinere instalatii sanitare	-	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 50800000-3	Diverse servicii de intretinere si de reparare				1000.00	222	achizitie directa		
388 63712400-7	Servicii parcare autovehicule - tarif acces auto	-	3	250.00	750.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 63712400-7	Servicii de parcare				750.00	167	achizitie directa		
389 66514110-0	Servicii de asigurare autovehicole (RCA, CASCO, Rovigneta)	-	11	3804.55	41850.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 66514110-0	Servicii de asigurare a autovehiculelor				41850.00	9300	achizitie directa		
390 66515200-5	Asigurare echipamente DataCenter	-	1	7000.00	7000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
391 66515200-5	Asigurare imobil	-	2	9000.00	18000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 66515200-5	Servicii de asigurare a bunurilor				25000.00	5556	achizitie		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
directa									
392	71241000-9 Studiu de fezabilitate si Proiectare cladiri	-	1	33750.00	33750.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize				33750.00	7500	achizitie directa		
393	71314000-2 Servicii de masurare si verificare prize de pamant	-	4	512.50	2050.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	71314000-2 Servicii de energie electrica si servicii conexe				2050.00	456	achizitie directa		
394	72260000-5 Suport si mentenanta IBM WebSphere MQ Series	-	1	53100.00	53100.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	72260000-5 Servicii de software				53100.00	11800	achizitie directa		
395	72267000-4 Servicii de mentenanta si suport pachete de programe antivirus	-	1	150000.00	150000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	72267000-4 Servicii de întretinere si reparatii de software				150000.00	33333	cerere de oferta		
396	77310000-6 Servicii de amenajare si intretinere spatii verzi	-	1	1500.00	1500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	77310000-6 Amenajare si întretinere de spatii verzi				1500.00	333	achizitie directa		
397	79132000-8 Servicii certificare securitatea informatiei	-	1	14000.00	14000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	79132000-8 Servicii de certificare				14000.00	3111	achizitie directa		
398	79212100-4 Servicii de audit financiar	-	1	30000.00	30000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	79212100-4 Servicii de auditare financiara				30000.00	6667	achizitie directa		
399	79341000-6 Anunturi in ziare	-	8	337.50	2700.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	79341000-6 Servicii de publicitate				2700.00	600	achizitie directa		
400	79342200-5 Servicii de promovare	-	1	5000.00	5000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	79342200-5 Servicii de promovare				5000.00	1111	achizitie directa		
401	79711000-1 Servicii de monitorizare si interventii sisteme de alarma	-	2	1800.00	3600.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma				3600.00	800	achizitie directa		
402	79713000-5 Servicii de paza	-	2	21900.00	43800.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 79713000-5	Servicii de paza				43800.00	9733	achizitie directa		
403	80510000-2 Curs Developing Microsoft .NET Applications for Windows (Visual Basic.NET)	curs	1	4500.00	4500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
404	80510000-2 Curs Developing Microsoft .NET Applications for Windows (Visual C#.NET)	curs	4	4500.00	18000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
405	80510000-2 Curs Developing XML Web Services Using Microsoft ASP.NET	curs	2	8500.00	17000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
406	80510000-2 Curs Developing web Applications using Microsoft Visual Studio	curs	7	9071.43	63500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
407	80510000-2 Curs HTML/CSS (Programator web 1)	curs	2	6500.00	13000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
408	80510000-2 Curs Oracle 12c RAC and Grid Infrastructure Admin.Accelerated Release	curs	1	19626.00	19626.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
409	80510000-2 Curs Oracle Application Express: Developing Web Application	curs	1	3750.00	3750.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
410	80510000-2 Curs Oracle DataBase 11G : Administration Workshop 2 (curs + examen + CD)	curs	2	6750.00	13500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
411	80510000-2 Curs Oracle Database 12c: Data Warehousing Fundamentals	curs	2	6750.00	13500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
412	80510000-2 Curs Oracle Database 12c: Performance Tuning DBA Release 2	curs	2	11250.00	22500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
413	80510000-2 Curs Oracle Database 12c: SQL Tuning Workshop	curs	2	6750.00	13500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
414	80510000-2 Curs Oracle Grid Infrastructure 12c: Manage Clusterware and ASM Release	curs	1	11200.00	11200.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
415	80510000-2 Curs WebLogic Server 11g: Administration Essentials	curs	1	6750.00	6750.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 80510000-2	Servicii de formare specializata				220326.00	48961	achizitie directa		
416	80530000-8 Curs aparare Impotriva Incendiilor	curs	2	1400.00	2800.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
417	80530000-8 Curs audit, SSM, evaluare risc	curs	1	441.00	441.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
418	80530000-8 Curs auditor intern	curs	6	900.00	5400.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
419	80530000-8 Curs managementul calitatii, mediu, SSO, securitatea informatiei	curs	2	200.00	400.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
420	80530000-8 Curs organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune	curs	1	650.00	650.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 80530000-8	Servicii de formare profesionala				9691.00	2154	achizitie directa		
421	85147000-1 Servicii de medicina muncii	-	1	30000.00	30000.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROSIARA" - S.A. IN ANUL 2014

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
421 85147000-1									Central/AIF
TOTAL 85147000-1	Servicii de medicina muncii				30000.00	6667	achizitie directa		
422 90921000-9	Servicii dezinsectie si deratizare	-	4	3125.00	12500.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 90921000-9	Servicii de dezinfectie si de dezinsectie				12500.00	2778	achizitie directa		
423 98300000-6	Servicii diverse - taxa trecere pod	-	1	200.00	200.00			01.01-31.12.2014	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 98300000-6	Servicii diverse				200.00	44	achizitie directa		

TOTAL PLAN ACHIZITII din care:
SERVICII 4926242
LUCRARI 764537
MATERII PRIME, MATERIALE 76280
4085425
1094720

INTOCMIT,
Adriana MANEA