

Informatica Ferroviara

NR: 3003/22.08.2019

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Andy-Sergiu TICMEANU

AVIZAT
DIRECTOR DEPARTAMENT INFORMATICA
Adrian AMBROSA

AVIZAT
DIRECTOR DEPARTAMENT INFORMATICA
Dan UDREA

AVIZAT
DIRECTOR DEPARTAMENT INFORMATICA
Bogdan Csaba ROSU

AVIZAT
DIRECTOR ECONOMIC
Elena VILCU

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA 2.0 LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de atribuire	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
1	09100000-0 Motorina	l	1000	6.00	6000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
2	09100000-0 Motorina / Benzina fara plumb (BCF 1 carnet = 25 foi)	carnet	49	1100.00	53900.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	09100000-0 Combustibili				59900.00	12611	achizitie directa		
3	09211100-2 Ulei motor	l	15	31.67	475.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	09211100-2 Uleiuri pentru motoare				475.00	100	achizitie directa		
4	09211400-5 Ulei pentru mecanisme	buc	10	18.00	180.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	09211400-5 Uleiuri pentru angrenaje				180.00	38	achizitie directa		
5	09221100-5 Pasta CPU termoconductoare	buc	14	59.29	830.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
6	09221100-5 Vaselina	buc	1	17.00	17.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
7	09221100-5 Vaselina siliconica	tub	1	35.00	35.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	09221100-5 Vaselina				882.00	186	achizitie directa		
8	09310000-5 Energie electrica	MWh	2760	350.00	966000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	09310000-5 Electricitate				966000.00	203368	Licitatie		
9	14211000-3 Nisip (material antiderapant)	kg	70	5.00	350.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	14211000-3 Nisip				350.00	74	achizitie directa		
10	14620000-3 Aliaje (fluidor)	rola	2	30.00	60.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019
 VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de atribuire	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
29	19200000-8								Central/AIF
TOTAL	19200000-8 Materiale textile si articole conexe				2600.00	547	achizitie directa		
30	19640000-4 Saci rafie	buc	100	1.50	150.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	19640000-4 Saci si pungii din polietilena pentru deseuri				150.00	32	achizitie directa		
31	22100000-1 Diverse brosurii	buc	40	5.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
32	22100000-1 Pliante, poster, material propaganda protectia muncii si aparare impotriva incendiilor	buc	100	2.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	22100000-1 Carti, brosurii si pliante tiparite				400.00	84	achizitie directa		
33	22200000-2 Abonament specializate - SSM, PSI, All	buc	2	100.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
34	22200000-2 Abonament specializate - calitate, management, marketing	buc	1	2000.00	2000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
35	22200000-2 Abonament specializate - financiar contabile	buc	1	2500.00	2500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
36	22200000-2 Abonamente MONITORUL OFICIAL	buc	1	1700.00	1700.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
37	22200000-2 Abonamente specializate - achizitii publice	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
38	22200000-2 Buletinul comercial CFR	buc	1	20.00	20.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
39	22200000-2 Foia oficiala CFR	buc	1	60.00	60.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
40	22200000-2 Revista CFR	buc	1	18.00	18.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	22200000-2 Ziare, reviste specializate, periodice si reviste				6798.00	1431	achizitie directa		
41	22453000-0 Rovinieta	buc	16	157.19	2515.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	22453000-0 Viniete de automobile				2515.00	529	achizitie directa		
42	22462000-6 Materiale promotionale - mape de prezentare	buc	300	5.00	1500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
43	22462000-6 Materiale promotionale - pixuri	buc	300	2.00	600.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
44	22462000-6 Materiale promotionale - stick de memorie	buc	50	200.00	10000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	22462000-6 Materiale publicitare				12100.00	2547	achizitie		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2019
 VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de atribuire	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
45	22612000-3 Tus (pt.stampila)	buc	5	6.40	32.00		directa	01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	22612000-3 Tus				32.00	7	achizitie directa		
46	22810000-1 Registru accidente usoare, accidente de munca	buc	1	50.00	50.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
47	22810000-1 Registru copertat A4	buc	31	12.39	384.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	22810000-1 Registre din hârtie sau din carton				434.00	91	achizitie directa		
48	22813000-2 Registru casa	buc	4	16.00	64.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
49	22813000-2 Registru de casa valuta	buc	1	16.00	16.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
50	22813000-2 Registru jurnal cumparari	buc	1	10.00	10.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
51	22813000-2 Registru jurnal vanzari	buc	1	10.00	10.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	22813000-2 Registre contabile				100.00	21	achizitie directa		
52	22814000-9 Chitanriere	carnet	2	10.00	20.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	22814000-9 Chitanriere				20.00	4	achizitie directa		
53	22816300-6 Post it index autoadeziv	set	195	2.53	492.50			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
54	22816300-6 Post-it	set	52	8.37	435.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	22816300-6 Post-it				927.50	195	achizitie directa		
55	22819000-4 Agende	buc	41	22.32	915.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	22819000-4 Agende				915.00	193	achizitie directa		
56	22820000-4 Formular NRCD	carnet	4	7.00	28.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
57	22820000-4 Formular Nota intrare-receptie A4 A4 autocopiativa 2 ex	carnet	2	9.00	18.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
58	22820000-4 Formular Ordin de compensare	carnet	11	39.18	431.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
59	22820000-4 Formular Ordin de deplasare	carnet	10	35.00	350.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2019

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 responsabil pt. atribuirea contractului
60	22820000-4 Formular bonuri consum	carnet	25	8.76	219.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
61	22820000-4 Formular condica prezenta	carnet	35	10.06	352.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
62	22820000-4 Formular dispozitie de plata	carnet	10	2.50	25.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
63	22820000-4 Formular fisa individuala PSI	buc	136	3.12	424.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
64	22820000-4 Formular fisa individuala SSM	buc	136	3.09	420.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
65	22820000-4 Formular fise magazine	buc	340	0.56	190.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
66	22820000-4 Formular fise magazine cu regim special	buc	50	0.20	10.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
67	22820000-4 Formular foi de parcurs	carnet	1	12.00	12.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 22820000-4	Formulare				2479.00				522 achizitie directa
68	22830000-7 Caiet 100 file	buc	16	3.00	48.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
69	22830000-7 Caiet 48 file	buc	10	3.00	30.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
70	22830000-7 Caiet student A4	buc	100	2.20	220.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 22830000-7	Caiete de exercitii				298.00				63 achizitie directa
71	22852000-7 Dosar PVC	buc	2315	0.72	1672.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
72	22852000-7 Dosar carton cu sina	buc	285	1.40	398.50			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
73	22852000-7 Dosar carton plic	buc	125	1.31	163.50			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
74	22852000-7 Dosare de incopciat	buc	70	1.07	75.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 22852000-7	Dosare				2309.00				486 achizitie directa
75	22853000-4 Suporturi de dosare	buc	10	12.00	120.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 22853000-4	Suporturi de dosare				120.00				25 achizitie directa
76	24311521-5 Soda caustica	pachet	5	5.00	25.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 24311521-5	Soda caustica				25.00				5 achizitie

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de atribuire	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
77	24911200-5 Lipici	buc	6	6.33	38.00		directa	01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
78	24911200-5 Super glue (Picatura)	buc	7	5.71	40.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	24911200-5 Adezivi				78.00	16	achizitie directa		
79	24951311-8 Antigel	l	5	15.00	75.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	24951311-8 Produse antigel				75.00	16	achizitie directa		
80	24957000-7 Aditivi auto	l	3	10.00	30.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	24957000-7 Aditivi chimici				30.00	6	achizitie directa		
81	30121420-3 Dispozitiv e Token	buc	3	260.00	780.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30121420-3 Aparate digitale de transmitere				780.00	164	achizitie directa		
82	30125100-2 Cartus toner Lexmark	buc	1	400.00	400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
83	30125100-2 Cartuse de toner negru/color (RETURN)	buc	6	50.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30125100-2 Cartuse de toner				700.00	147	achizitie directa		
84	30125110-5 Toner imprimanta Samsung SCX 4200	buc	2	350.00	700.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
85	30125110-5 Toner imprimanta XEROX Work Centre 3045	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
86	30125110-5 Toner ptr fax	buc	3	350.00	1050.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
87	30125110-5 Toner ptr imprimante	buc	4	150.00	600.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30125110-5 Toner pentru imprimantele laser/faxuri				2650.00	558	achizitie directa		
88	30125120-8 Toner copiator	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30125120-8 Toner pentru fotocopiatoare				300.00	63	achizitie directa		
90	30191130-4 Clipboard dublu	buc	5	20.00	100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
91	30191130-4 Clipboard simplu	buc	10	10.00	100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de atribuire	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 30191130-4	Clipboarduri				200.00	42	achizitie directa		
92	30191400-8 Distrigator de documente	buc	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30191400-8	Dispozitiv de distrugere a documentelor				1000.00	211	achizitie directa		
93	30192000-1 SUPORT CD	buc	4	200.00	800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
94	30192000-1 Suport cub cu hartie	buc	10	10.00	100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192000-1	Accesorii de birou				900.00	189	achizitie directa		
95	30192100-2 Guma	buc	25	2.00	50.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192100-2	Radiere				50.00	11	achizitie directa		
96	30192113-6 Cartus cerneala imprimante (color)	buc	3	50.00	150.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
97	30192113-6 Cartus cerneala imprimante (negru)	buc	4	50.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192113-6	Cartuse de cerneala				350.00	74	achizitie directa		
98	30192121-5 Mine Pix	buc	20	2.00	40.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
99	30192121-5 Pix	buc	379	1.48	561.75			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
100	30192121-5 Pix protocol	buc	50	5.00	250.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192121-5	Pixuri				851.75	179	achizitie directa		
101	30192125-3 Carioca permanente	buc	45	13.76	619.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
102	30192125-3 Evidentiatoare (markere diverse culori)	buc	134	2.79	374.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
103	30192125-3 Marker pentru tabla magnetica	set	5	6.00	30.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
104	30192125-3 Marker permanent	buc	25	2.28	57.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
105	30192125-3 Marker pt. flipchart	set	1	7.00	7.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192125-3	Carioca permanente				1087.00	229	achizitie directa		
106	30192126-0 Creion mecanic	buc	30	3.00	90.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de atribuire	Procedura	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
106	30192126-0								Central/AIF
TOTAL	30192126-0 Creioane mecanice				90.00	19	achizitie directa		
107	30192130-1 Creioane	buc	30	1.00	30.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30192130-1 Creioane				30.00	6	achizitie directa		
108	30192132-5 Mine creion mecanic 0,5; 0,7;0,9.	cutie	40	6.50	260.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30192132-5 Mine de rezerva pentru creioane				260.00	55	achizitie directa		
109	30192153-8 Stampila	buc	5	90.00	450.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30192153-8 Stampile cu text				450.00	95	achizitie directa		
111	30192200-3 Ruleta	buc	3	43.33	130.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30192200-3 Rulete				130.00	27	achizitie directa		
112	30192700-8 Folie laminat A4	cutie	1	10.00	10.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
113	30192700-8 Folie protectie documente A4 dubla deschidere (L)	set	2	45.00	90.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
114	30192700-8 Folii protectie A4	set	120	6.90	828.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
115	30192700-8 Spire (spirale) pentru indosariat	cutie	12	10.00	120.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30192700-8 Papetarie				1048.00	221	achizitie directa		
116	30192800-9 Etichete autocolante	cutie	37	12.19	451.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
117	30192800-9 Etichete autocolante ptr cabluri	rola	22	93.64	2060.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
118	30192800-9 Etichete pentru aparate de etichetat	rola	24	95.83	2300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30192800-9 Etichete autocolante				4811.00	1013	achizitie directa		
119	30192910-3 Banda corectoare	buc	52	2.31	120.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30192910-3 Pelicula sau banda corectoare				120.00	25	achizitie directa		
120	30192920-6 Lichid corector	buc	32	5.31	170.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de atribuire	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 30192920-6	Lichid corector				170.00	36	achizitie directa		
121	30193200-0 Tavita documente	set	15	25.00	375.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30193200-0	Tavite sau organizatoare de birou				375.00	79	achizitie directa		
122	30195800-0 Suport prindere antena	buc	61	25.00	1525.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30195800-0	Cărlige sau suporturi de agatat				1525.00	321	achizitie directa		
123	30197000-6 Ace gamalie	cutie	15	8.07	121.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
124	30197000-6 Alonje indosariere	set	10	6.50	65.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30197000-6	Articole marunte de birou				186.00	39	achizitie directa		
125	30197110-0 Capse 23/13	cutie	5	2.50	12.50			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
126	30197110-0 Capse 24/6	cutie	136	2.84	386.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30197110-0	Capse				398.50	84	achizitie directa		
127	30197220-4 Agrafe de birou	cutie	134	2.75	369.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30197220-4	Agrafe de birou				369.00	78	achizitie directa		
128	30197300-9 Cutter	buc	6	10.33	62.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30197300-9	Cutite de deschis scrisori, capsatoare si perforatoare				62.00	13	achizitie directa		
129	30197320-5 Capsator mare 100 file	buc	6	58.83	353.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
130	30197320-5 Capsator mediu 80-100 file	buc	7	14.29	100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
131	30197320-5 Capsator mic	buc	12	20.83	250.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30197320-5	Capsatoare				703.00	148	achizitie directa		
132	30197321-2 Decapsator	buc	11	6.36	70.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30197321-2	Decapsatoare				70.00	15	achizitie directa		
133	30197330-8 Perforator	buc	8	30.00	240.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2019
 VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
133	30197330-8								Central/AIF
134	30197330-8	Perforator mare	buc	2	60.00	120.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30197330-8	Perforatoare			360.00	76	achizitie directa		
135	30197643-5	Hartie xerox A3	top	6	30.94	185.64		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
136	30197643-5	Hartie xerox A4	top	1021	14.60	14905.26		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30197643-5	Hârtie pentru fotocopiatoare			15090.90	3177	achizitie directa		
137	30199000-0	Cub hartie	buc	18	6.11	110.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30199000-0	Articole de papetarie si alte articole din hârtie			110.00	23	achizitie directa		
138	30199230-1	Plic A4, A5, A6 autoadeziv	buc	3625	0.44	1595.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
139	30199230-1	Plic cu burduf	buc	375	1.18	443.50		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30199230-1	Plicuri			2038.50	429	achizitie directa		
140	30199500-5	Biblioraft	buc	280	4.71	1317.50		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
141	30199500-5	Biblioraft 75 mm	buc	600	4.50	2700.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
142	30199500-5	Cutii arhivare	buc	65	7.92	515.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
143	30199500-5	Mapa corespondenta	buc	4	15.00	60.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
144	30199500-5	Mapa pt 50 CD/DVD	buc	10	40.00	400.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
145	30199500-5	Mape corespondenta	buc	2	19.00	38.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30199500-5	Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare			5030.50	1059	achizitie directa		
146	30199600-6	Separatoare din carton pentru bibliorafturi	set	15	8.00	120.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30199600-6	Separatoare pentru papetarie			120.00	25	achizitie directa		
147	30211500-6	Procesoare (CPU) pentru calculatoare	buc	7	928.57	6500.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30211500-6	Unitate centrala de procesare (CPU) sau procesoare			6500.00	1368	achizitie directa		

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2019

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
149	30216100-7 Statie docking HDD	buc	1	350.00	350.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30216100-7 Cititoare optice				350.00	74	achizitie directa		
150	30232110-8 Imprimanta laser A4	buc	1	400.00	400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30232110-8 Imprimante laser				400.00	84	achizitie directa		
151	30233100-2 Unitati de memorii RAM	buc	31	261.29	8100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30233100-2 Unitati de memorie				8100.00	1705	achizitie directa		
152	30233132-5 HDD extern (STORAGE - NAS)	buc	1	800.00	800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
153	30233132-5 HDD extern / portabil	buc	10	440.00	4400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
154	30233132-5 HDD extern/portabil 3-4 TB	buc	2	700.00	1400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
155	30233132-5 HDD intern (diverse capacitati)	buc	25	340.00	8500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
156	30233132-5 HDD intern pentru server	buc	12	2000.00	24000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
157	30233132-5 HDD ptr SAN	buc	10	1450.00	14500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30233132-5 Unitati de hard disk				53600.00	11284	achizitie directa		
158	30233150-7 Unitate DVD-RW	buc	9	188.89	1700.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30233150-7 Unitati de disc optic				1700.00	358	achizitie directa		
159	30233190-9 Controller FC	buc	1	10000.00	10000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30233190-9 Controloare de disc				10000.00	2105	achizitie directa		
160	30234300-1 CD Blanc	buc	100	2.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
161	30234300-1 CD Cleaner	buc	5	5.00	25.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
162	30234300-1 CD-RW	buc	10	1.50	15.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30234300-1 Compact-discuri (CD-uri)				240.00	51	achizitie directa		
163	30234400-2 DVD - blank	buc	225	1.69	380.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019
 VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de atribuire	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
163	30234400-2								Central/AIF
164	30234400-2 DVD Cleaner	buc	5	5.00	25.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
165	30234400-2 DVD Double Layer	buc	5	10.00	50.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
166	30234400-2 DVD RW	buc	210	2.50	525.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30234400-2 Discuri digitale polivalente (DVD-uri)				980.00	206	achizitie directa		
167	30234600-4 Discuri SSD	buc	23	506.52	11650.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
168	30234600-4 Discuri SSD storage	buc	1	9500.00	9500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
169	30234600-4 Memory flash (stick memory)	buc	72	129.86	9350.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30234600-4 Memorie flash				30500.00	6421	achizitie directa		
170	30237000-9 Adaptoare interfețe	buc	22	45.00	990.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
171	30237000-9 Alimentator	buc	31	109.68	3400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
172	30237000-9 Boxe	set	24	94.58	2270.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
173	30237000-9 CABLU IDE	buc	5	20.00	100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
174	30237000-9 CABLU SATA	buc	15	21.67	325.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
175	30237000-9 Cablu date USB	buc	10	162.50	1625.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
176	30237000-9 Cablu de date diverse	buc	10	30.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
177	30237000-9 Carcasa + sursa echipamente IT	buc	7	214.29	1500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
178	30237000-9 Casti Audio cu / fara microfon	buc	110	67.73	7450.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
179	30237000-9 Cooler procesor	buc	10	50.00	500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
180	30237000-9 Mouse pad	buc	31	22.90	710.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
181	30237000-9 Sursa alimentare echipamente IT	buc	47	301.06	14150.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	30237000-9 Piese si accesorii pentru computere				33320.00	7015	achizitie directa		

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de atribuire	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
182	30237134-7 Placa video	buc	9	444.44	4000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237134-7 Acceleratoare grafice				4000.00	842	achizitie directa		
183	30237135-4 Placa retea PC	buc	12	133.33	1600.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
184	30237135-4 Placa retea UPS	buc	1	1200.00	1200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
185	30237135-4 Placa retea adaptor wireless	buc	5	150.00	750.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237135-4 Placi de retea				3550.00	747	achizitie directa		
186	30237140-2 Placa de baza	buc	2	1000.00	2000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237140-2 Placi de baza				2000.00	421	achizitie directa		
187	30237240-3 Camera Web	buc	17	215.29	3660.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
188	30237240-3 Camera video IP	buc	3	800.00	2400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237240-3 Camera web				6060.00	1276	achizitie directa		
189	30237253-7 Accesorii telefon	buc	5	250.00	1250.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237253-7 Huse antipraf pentru echipamente informatic				1250.00	263	achizitie directa		
190	30237270-2 Geanta Laptop	buc	2	225.00	450.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237270-2 Genti pentru computere portabile				450.00	95	achizitie directa		
191	30237280-5 Incarcator laptop	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237280-5 Accesorii de alimentare				300.00	63	achizitie directa		
192	30237410-6 Mouse	buc	48	38.33	1840.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237410-6 Mouse pentru computer				1840.00	387	achizitie directa		
193	30237460-1 Tastatura	buc	47	54.04	2540.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237460-1 Tastaturi pentru computer				2540.00	535	achizitie directa		
194	31158100-9 Incarcator acumulatori	buc	1	100.00	100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de atribuire	Procedura	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
194	31158100-9				100.00	21	achizitie directa		Central/AIF
TOTAL	31158100-9 Incarcatoare de baterii				100.00	21	achizitie directa		
195	31211000-8	Tablouri sigurante	buc	1	100.00	100.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31211000-8 Tablouri si cutii de sigurante				100.00	21	achizitie directa		
196	31211300-1	Siguranta automata	buc	21	29.05	610.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
197	31211300-1	Sigurante - auto	set	6	60.00	360.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
198	31211300-1	Sigurante ultrarapide	buc	10	35.00	350.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31211300-1 Sigurante				1320.00	278	achizitie directa		
199	31214000-9	Comutatoare	buc	20	17.00	340.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31214000-9 Comutatoare				340.00	72	achizitie directa		
200	31214100-0	Intrerupator	buc	20	15.00	300.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31214100-0 Intrerupatoare				300.00	63	achizitie directa		
201	31221000-1	Relee	buc	4	125.00	500.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31221000-1 Relee electrice				500.00	105	achizitie directa		
202	31224000-2	Brida blocare/asigurare	buc	5	50.00	250.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
203	31224000-2	Cap prelungitor	buc	25	24.00	600.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
204	31224000-2	Cleme si coliere prindere	buc	2203	1.19	2617.97		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
205	31224000-2	Cleme si coliere prindere	pachet	5	50.00	250.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
206	31224000-2	Conector	buc	375	3.60	1350.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
207	31224000-2	Conector / Mufe RJ 45	buc	3730	1.06	3968.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
208	31224000-2	Mufe RJ11	buc	310	1.31	405.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
209	31224000-2	Mufe adaptoare mama/tata	buc	220	2.00	440.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoarea totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
210	31224000-2 Patch panel	buc	3	300.00	900.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
211	31224000-2 Prelungitor RJ 45	buc	20	6.50	130.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
212	31224000-2 Reglete electrice	buc	10	12.00	120.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
213	31224000-2 Tub termocontractabil	m	5	3.00	15.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31224000-2 Conexiuni si elemente de contact				11045.97	2325	achizitie directa		
214	31224100-3 Prize	buc	30	20.00	600.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
215	31224100-3 Prize retea catse	buc	95	32.89	3125.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
216	31224100-3 Stecher	buc	25	7.60	190.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
217	31224100-3 Steker intrare/iesire UPS	buc	23	29.26	673.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31224100-3 Fise si prize				4588.00	966	achizitie directa		
218	31224400-6 Cabluri, tuburi si material marunt	m	500	2.05	1025.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31224400-6 Cabluri de conectare				1025.00	216	achizitie directa		
219	31321210-7 Cablu alimentare 220	m	370	2.91	1075.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
220	31321210-7 Cablu electric MYYF 3x2.5mm	m	350	5.29	1850.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
221	31321210-7 Cablu electric MYYF 3x4mm	m	250	6.00	1500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
222	31321210-7 Prelungitoare electrice cu prize multiple	buc	20	52.75	1055.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
223	31321210-7 Prelungitor electric 4 prize	buc	20	40.00	800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
224	31321210-7 Prelungitor electric 5 prize	buc	45	50.44	2270.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
225	31321210-7 Prelungitor electric 50m	buc	2	350.00	700.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31321210-7 Cablu de joasa tensiune				9250.00	1947	achizitie directa		
226	31430000-9 Acumulatori (Baterii) UPS	buc	197	82.35	16223.40			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
227	31430000-9 Acumulatori (baterii) 12V/18Ah	buc	20	95.00	1900.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Ferroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2019
 VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de atribuire	Procedura	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
227	31430000-9								Central/AIF
228	31430000-9 Acumulatori (baterii) UPS 12V 12 Ah	buc	36	245.44	8836.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
229	31430000-9 Acumulatori (baterii) UPS 12V 7-7.2 Ah	buc	51	77.25	3939.52			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
230	31430000-9 Acumulatori (baterii) UPS 12V 9 Ah	buc	146	79.86	11660.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
231	31430000-9 Acumulatori 9V	buc	13	14.62	190.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
232	31430000-9 Acumulatori AA	buc	14	22.14	310.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
233	31430000-9 Acumulatori AAA	buc	14	21.29	298.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
234	31430000-9 Acumulatori electrici diversi	buc	21	55.71	1170.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
235	31430000-9 Acumulatori laptop	buc	15	393.33	5900.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
236	31430000-9 Baterii CMOS CR2032	buc	40	7.75	310.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
237	31430000-9 Baterii CMOS CR2035	buc	20	9.00	180.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31430000-9 Acumulatori electrici				50916.92			10719	achizitie directa
238	31440000-2 Baterie plumb (auto)	buc	7	442.25	3095.72			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
239	31440000-2 Baterii 9V	buc	40	10.92	436.80			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
240	31440000-2 Baterii AA	buc	32	6.01	192.20			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
241	31440000-2 Baterii AAA	buc	82	3.87	317.20			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
242	31440000-2 Baterii CMOS	buc	10	10.00	100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
243	31440000-2 Baterii diverse	buc	85	20.29	1725.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31440000-2 Baterii				5866.92			1235	achizitie directa
244	31520000-7 Corpuri de iluminat	buc	30	30.00	900.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
245	31520000-7 Lampa iluminat urgenta	buc	33	63.64	2100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31520000-7 Lampi si aparate de iluminat				3000.00			632	achizitie directa

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

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
246	31527210-1 Lanterne	buc	5	146.00	730.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31527210-1 Lanterne				730.00	154	achizitie directa		
247	31531000-7 Becuri auto	set	6	70.83	425.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
248	31531000-7 Becuri diverse	buc	28	16.96	475.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31531000-7 Becuri				900.00	189	achizitie directa		
249	31532500-9 Startere	buc	36	10.39	374.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31532500-9 Startere pentru lampi				374.00	79	achizitie directa		
250	31532910-6 Tub neon	buc	550	8.73	4800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31532910-6 Tuburi fluorescente				4800.00	1011	achizitie directa		
251	31651000-4 Banda izolatoare (izolirband)	buc	60	4.67	280.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31651000-4 Banda izolanta				280.00	59	achizitie directa		
252	31681410-0 Materiale electrice	buc	10	50.00	500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31681410-0 Materiale electrice				500.00	105	achizitie directa		
253	31682530-4 Stabilizator monofazat	buc	2	150.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
254	31682530-4 UPS 1000 VA	buc	7	714.29	5000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
255	31682530-4 UPS SMART 1000 VA	buc	23	1247.83	28700.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
256	31682530-4 UPS SMART 600 VA	buc	8	950.00	7600.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
257	31682530-4 UPS SMART 800 VA	buc	10	1150.00	11500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
258	31682530-4 UPS sursa alimentare 600, 800, 1000, 1500 VA	buc	2	300.00	600.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
259	31682530-4 UPS-Surse de alimentare fara intrerupere de mare capacitate	buc	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31682530-4 Surse de alimentare electrica				54700.00	11516	achizitie directa		
260	31711100-4 Invertor tensiune	buc	5	60.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de atribuire	Procedura	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
260	31711100-4				300.00	63	achizitie directa		Central/AIF
TOTAL 31711100-4 Componente electronice									
261	31711500-8 Condensatori	buc	600	1.83	1100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
262	31711500-8 Diode	buc	100	2.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
263	31711500-8 Rezistente	buc	200	2.00	400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31711500-8 Piese pentru asamblari electronice									
					1700.00	358	achizitie directa		
264	32323100-4 Monitor color TFT / LCD	buc	4	612.50	2450.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
265	32323100-4 Monitor led	buc	15	1133.33	17000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 32323100-4 Monitoare video color									
					19450.00	4095	achizitie directa		
266	32413100-2 Router	buc	2	2000.00	4000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
267	32413100-2 Router wireless	buc	5	1080.00	5400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 32413100-2 Rutere de retea									
					9400.00	1979	achizitie directa		
268	32420000-3 Switch 10 Gigabit 48 porturi	buc	4	2490.00	9960.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
269	32420000-3 Switch 24 porturi 10/100/1000 Base-T	buc	14	1785.36	24995.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
270	32420000-3 Switch 48 porturi 10/100/1000 Base-T	buc	12	2429.33	29152.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
271	32420000-3 Switch FO 10 Gigabit 12 porturi	buc	1	2000.00	2000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
272	32420000-3 Tester conexiuni retea (UTP)	buc	2	60.00	120.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 32420000-3 Echipament de retea									
					66227.00	13943	achizitie directa		
273	32421000-0 Cablu FTP	ml	6710	2.00	13420.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
274	32421000-0 Cablu Patch AWG 24	ml	405	3.98	1610.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
275	32421000-0 Cablu UTP	ml	13810	1.44	19934.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
276	32421000-0 Patch cord	buc	560	27.14	15200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 32421000-0	Cabliuri de retea				50164.00	10561	achizitie directa		
277	32422000-7 Antena omnidirectionala / AP (kit antena)	set	21	533.89	11211.64			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
278	32422000-7 Antena unidirectionala	buc	68	400.41	27228.08			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
279	32422000-7 Convertor ETN - FO	buc	2	400.00	800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
280	32422000-7 Interfata 10 Gigabit - SFP	buc	8	250.00	2000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
281	32422000-7 Interfete Gigabit FO	buc	8	356.25	2850.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
282	32422000-7 Media convertor	buc	12	425.00	5100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
283	32422000-7 Media convertor multimode	buc	10	500.00	5000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
284	32422000-7 Media convertor singlemode	buc	20	350.00	7000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
285	32422000-7 Module GBIC	buc	2	400.00	800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
286	32422000-7 Punch ptr Regleta	buc	2	150.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 32422000-7	Componente de retea				62289.72	13114	achizitie directa		
287	32442200-5 Caseta sudura fibra optica	buc	4	107.50	430.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
288	32442200-5 Rack pentru comunicatii	buc	29	396.55	11500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 32442200-5	Cutii de conexiune				11930.00	2512	achizitie directa		
289	32522000-8 Access point wireless	buc	8	1699.38	13595.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 32522000-8	Echipamente de telecomunicatii				13595.00	2862	achizitie directa		
290	32550000-3 Echipament telefonic CISCO (Telefoane VoIP)	buc	1	280.00	280.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 32550000-3	Echipament telefonic				280.00	59	achizitie directa		
291	32560000-6 Materiale cu fibre optice	buc	25	15.00	375.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 32560000-6	Materiale cu fibre optice				375.00	79	achizitie directa		
292	32561000-3 Conexiuni cu fibre optice	buc	20	15.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de atribuire	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
292	32561000-3								Central/AIF
TOTAL	32561000-3 Conexiuni cu fibre optice				300.00	63	achizitie directa		
293	32562100-1 Cabluri fibre optice	m	1820	1.13	2050.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
294	32562100-1 Patch cord FO	buc	75	67.47	5060.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
295	32562100-1 Patch cord FO MM - 3m	buc	4	24.00	96.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
296	32562100-1 Patch cord FO SM - 15m	buc	2	70.00	140.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
297	32562100-1 Patch cord FO SM - 3m	buc	8	27.00	216.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32562100-1 Cabluri cu fibre optice pentru transmitere de informatii				7562.00	1592	achizitie directa		
298	32570000-9 Switch / hub (mici)	buc	114	668.85	76249.42			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32570000-9 Echipament de comunicatii				76249.42	16053	achizitie directa		
299	33141623-3 Kit trusa prim ajutor	buc	4	165.00	660.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
300	33141623-3 Trusa auto prim ajutor	buc	12	85.83	1030.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
301	33141623-3 Trusa prim ajutor	buc	9	200.00	1800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	33141623-3 Truse de prim ajutor				3490.00	735	achizitie directa		
302	33192160-1 Targa sanitara	buc	1	2000.00	2000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	33192160-1 Targi				2000.00	421	achizitie directa		
303	33711900-6 Sapun (solid, lichid, spuma)	buc	30	6.67	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	33711900-6 Sapun				200.00	42	achizitie directa		
304	33761000-2 Hartie igienica	buc	60	5.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	33761000-2 Hârtie igienica				300.00	63	achizitie directa		
305	34300000-0 Accesorii auto	buc	11	111.08	1221.85			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
306	34300000-0 Bujii	buc	12	50.00	600.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2019

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
307	34300000-0 Cablu / bara - pt. remorcare auto 3,5 tone	set	1	500.00	500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
308	34300000-0 Lant auto tip romb	set	3	130.00	390.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
309	34300000-0 Piese auto	buc	15	183.33	2750.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
310	34300000-0 Racleta gheta pt. Auto	buc	4	27.50	110.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
311	34300000-0 Set covorase auto	set	4	106.25	425.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
312	34300000-0 Stergatoare parbriz	set	14	122.86	1720.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule				7716.85	1625	achizitie directa		
313	34351100-3 Anvelope iarna 195/75/16c	buc	8	400.00	3200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
314	34351100-3 Anvelope vara 195/75/15	buc	6	366.67	2200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
315	34351100-3 Anvelope vara 195/75/16 c	buc	8	400.00	3200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
316	34351100-3 Cauciucuri auto (Pneuri pentru autovehicule)	buc	8	400.00	3200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	34351100-3 Pneuri pentru autovehicule				11800.00	2484	achizitie directa		
318	34927100-2 Sare industriala pentru deszapezire	kg	30	14.33	430.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	34927100-2 Sare industriala pentru deszapezire				430.00	91	achizitie directa		
319	34928480-6 Cos de gunoi	buc	10	5.00	50.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
320	34928480-6 Minipubele colectare selectiva	buc	5	60.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	34928480-6 Containere si pubele de deseuri				350.00	74	achizitie directa		
321	35111300-8 Extinctoare auto	buc	2	20.00	40.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	35111300-8 Extinctoare				40.00	8	achizitie directa		
322	35111510-3 Pichet PSI	buc	2	1000.00	2000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	35111510-3 Unele manuale pentru stingerea incendiilor				2000.00	421	achizitie directa		
323	35112100-3 Manechine de antrenament pentru urgente	buc	1	2000.00	2000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoarea totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
323	35112100-3								Central/AIF
TOTAL	35112100-3	Manechine de antrenament pentru urgente			2000.00	421	achizitie directa		
324	35124000-9	Detector metale pt. ziduri	buc	1	300.00	300.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	35124000-9	Detector de metal			300.00	63	achizitie directa		
325	38424000-3	Aparat de masura	buc	2	100.00	200.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
326	38424000-3	Multimetru digital	buc	1	400.00	400.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
327	38424000-3	Telemetru (masurator electric de distanta)	buc	1	170.00	170.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
328	38424000-3	Tester retea	buc	1	300.00	300.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
329	38424000-3	Tester surse de alimentare	buc	1	100.00	100.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	38424000-3	Echipament de masurare si de control			1170.00	246	achizitie directa		
330	38551000-2	Contoar energie	buc	6	300.00	1800.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	38551000-2	Contoare de energie			1800.00	379	achizitie directa		
331	38652120-7	Videoproiector	buc	2	2496.00	4992.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	38652120-7	Videoproiectoare			4992.00	1051	achizitie directa		
332	39112000-0	Scaun ergonomic	buc	52	510.77	26560.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
333	39112000-0	Scaune diverse	buc	5	300.00	1500.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39112000-0	Scaune			28060.00	5907	achizitie directa		
335	39224300-1	Maturi + faras + galeata	buc	1	40.00	40.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
336	39224300-1	Pensule pentru curatat	buc	9	16.44	148.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
337	39224300-1	Perii	buc	5	25.00	125.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39224300-1	Maturi, perii si alte articole de menaj			313.00	66	achizitie directa		
338	39241130-3	Cutite universale (cutter)	buc	5	30.00	150.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

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 39241130-3	Cutite universale				150.00	32	achizitie directa		
339	39241200-5 Foarfeca	buc	32	2.50	80.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
340	39241200-5 Foarfeca banc	buc	1	70.00	70.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39241200-5	Foarfece				150.00	32	achizitie directa		
341	39290000-1 Diverse accesorii de mobilier (exemple)	buc	50	10.00	500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39290000-1	Diverse accesorii de mobilier				500.00	105	achizitie directa		
342	39292500-0 Linii (rigle)	buc	5	0.50	2.50			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39292500-0	Rigle				2.50	1	achizitie directa		
343	39294100-0 Carti de vizita	set	11	20.00	220.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
344	39294100-0 Materiale de promovare	buc	500	1.00	500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39294100-0	Produse informative si de promovare				720.00	152	achizitie directa		
345	39515400-9 Jaluzele	buc	4	300.00	1200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39515400-9	Jaluzele				1200.00	253	achizitie directa		
346	39525100-9 Lavete praf bumbac	buc	135	4.44	600.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39525100-9	Cârpe de sters praful				600.00	126	achizitie directa		
347	39531000-3 Covoras intrare / stergator de picioare	buc	16	50.00	800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39531000-3	Covoare				800.00	168	achizitie directa		
348	39541140-9 Sfoara	buc	20	3.25	65.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39541140-9	Sfori				65.00	14	achizitie directa		
349	39710000-2 Aspirator praf	buc	1	450.00	450.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39710000-2	Aparate electrice de uz casnic				450.00	95	achizitie directa		
351	39711110-3 Frigider cu congelator	buc	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

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
351	39711110-3				1000.00	211	achizitie directa		Central/AIF
TOTAL	39711110-3 Frigidere cu congelator								
352	39713431-3 Accesorii pentru aspiratoare (saci gunoi)	buc	30	8.00	240.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39713431-3 Accesorii pentru aspiratoare				240.00	51	achizitie directa		
353	39717000-1 Aparat aer conditionat	buc	10	2353.21	23532.10			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39717000-1 Ventilatoare si aparate de aer conditionat				23532.10	4954	achizitie directa		
354	39830000-9 Alcool izopropilic tehnic	l	27	19.30	521.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
355	39830000-9 Lichid spalat parbriz	l	262	5.01	1311.68			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
356	39830000-9 Servetele pt. curatire monitor	pachet	1	35.00	35.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
357	39830000-9 Solutie curatat monitoare LCD	buc	7	28.57	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
358	39830000-9 Solutie degivrare	buc	3	30.00	90.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
359	39830000-9 Spray de contacte	buc	9	32.22	290.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
360	39830000-9 Truse de curatat pentru computer	buc	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39830000-9 Produse de curatat				3447.68	726	achizitie directa		
361	39831200-8 Detergent lichid	l	5	10.00	50.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	39831200-8 Detergenti				50.00	11	achizitie directa		
362	42123000-7 Compresor	buc	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	42123000-7 Compresoare				1000.00	211	achizitie directa		
363	42124300-7 Piese pentru centrala pe gaz	buc	4	200.00	800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	42124300-7 Piese pentru pompe de aer sau de vid, pentru compresoare de aer sau de gaz				800.00	168	achizitie directa		
364	42130000-9 Robinete urinar	buc	4	100.00	400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
365	42130000-9 Robineti	buc	46	30.00	1380.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoarea totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 42130000-9	Robinete, vane si dispozitive similare				1780.00	375	achizitie directa		
366	42131400-0 Articole reparatii instalatii sanitare	buc	2	200.00	400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42131400-0	Robinete sau vane pentru instalatii sanitare				400.00	84	achizitie directa		
367	42514310-8 Filtru aer	buc	10	250.00	2500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42514310-8	Filtre de aer				2500.00	526	achizitie directa		
368	42622000-2 Bormasina cu percutie	buc	3	1333.33	4000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42622000-2	Masini de filetat sau de gaurit				4000.00	842	achizitie directa		
369	42661100-8 Accesorii lipit fibra optica	buc	4	800.00	3200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
370	42661100-8 Pistol lipit	buc	1	100.00	100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42661100-8	Echippingment de lipire				3300.00	695	achizitie directa		
371	42670000-3 Discuri flex	buc	30	8.00	240.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42670000-3	Piese si accesorii pentru masini-unele				240.00	51	achizitie directa		
372	44111400-5 Vopsea lavabila	cutie	21	471.43	9900.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44111400-5	Vopsele si materiale de acoperire a peretilor				9900.00	2084	achizitie directa		
373	44111520-2 Spuma poliuretantica	tub	7	15.00	105.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44111520-2	Materiale de izolatie termica				105.00	22	achizitie directa		
374	44163100-1 Paftea metalica	rola	200	1.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
375	44163100-1 Teava pentru instalatii sanitare	ml	25	20.00	500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44163100-1	Tevi				700.00	147	achizitie directa		
376	44163210-5 Coliere	buc	320	1.75	560.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 44163210-5	Coliere de strângere pentru tevi				560.00	118	achizitie directa		
377	44163230-1 Racorduri	buc	20	30.00	600.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2019

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
377	44163230-1								Central/AIF
TOTAL	44163230-1 Racorduri pentru tevi				600.00	126	achizitie directa		
378	44163241-1 Garnituri izolante	buc	20	10.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44163241-1 Garnituri izolante				200.00	42	achizitie directa		
379	44167300-1 Cot PPR	buc	50	15.00	750.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
380	44167300-1 Profil T	buc	20	15.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
381	44167300-1 Reductii	buc	20	10.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44167300-1 Coturi, profile T si accesorii de tevarie				1250.00	263	achizitie directa		
382	44315310-7 Fluidor	rola	6	50.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44315310-7 Materiale de sudare				300.00	63	achizitie directa		
383	44316510-6 Articole feronerie	buc	20	20.00	400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44316510-6 Feronerie				400.00	84	achizitie directa		
384	44322100-4 Canal cablu	m	1100	4.64	5100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
385	44322100-4 Copex	m	100	8.00	800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44322100-4 Conducte pentru cabluri				5900.00	1242	achizitie directa		
386	44411000-4 Articole sanitare	buc	2	70.00	140.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
387	44411000-4 Baterie chiuveta	buc	7	178.57	1250.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
388	44411000-4 Baterie lavabo	buc	5	150.00	750.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
389	44411000-4 Baterii de chiuveta	buc	5	100.00	500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
390	44411000-4 Flotor	buc	5	100.00	500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
391	44411000-4 Sifon dublu lavabo	buc	5	50.00	250.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
392	44411000-4 Sifon flexibil	buc	5	40.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2019

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
393	44411000-4 Sita baterie	buc	2	10.00	20.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44411000-4 Articole sanitare				3610.00	760	achizitie directa		
394	44411700-1 Capace WC	buc	12	37.50	450.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
395	44411700-1 Rezervor WC	buc	7	178.57	1250.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
396	44411700-1 Rezervor WC semiinaltime	buc	5	150.00	750.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
397	44411700-1 Vas WC	buc	4	350.00	1400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44411700-1 Scaune, capace, vase, cuve si rezervoare pentru closete				3850.00	811	achizitie directa		
398	44423000-1 Perii WC	buc	25	17.00	425.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
399	44423000-1 Silicon sanitar	buc	10	15.00	150.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44423000-1 Diverse articole				575.00	121	achizitie directa		
400	44423220-9 Scara metalica	buc	1	700.00	700.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44423220-9 Scari plante				700.00	147	achizitie directa		
401	44424200-0 Banda dublu adeziva	buc	80	2.50	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
402	44424200-0 Scotch rola mare (maro, transparent)	buc	25	8.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
403	44424200-0 Scotch rola mica	buc	6	3.00	18.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44424200-0 Banda adeziva				418.00	88	achizitie directa		
404	44482100-3 Accesorii furtun incendiu	buc	6	250.00	1500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
405	44482100-3 Furtunuri de incendiu	buc	10	80.00	800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44482100-3 Furtunuri de incendiu				2300.00	484	achizitie directa		
406	44511000-5 Ciocan	buc	2	32.50	65.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
407	44511000-5 Cleste sertizat	buc	9	170.42	1533.74			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
408	44511000-5 Cleste spitz	buc	2	40.00	80.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

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
408	44511000-5								Central/AIF
409	44511000-5 Cleste taietor	buc	4	50.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
410	44511000-5 Fierastrau pendular	buc	1	200.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
411	44511000-5 Patent	buc	1	40.00	40.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
412	44511000-5 Surubelnita	buc	16	18.13	290.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
413	44511000-5 Surubelnita cu acumulator	buc	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44511000-5 Scule de mâna				3408.74	718	achizitie directa		
414	44511120-2 Lopeti de zapada	buc	9	43.33	390.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44511120-2 Lopeti				390.00	82	achizitie directa		
416	44512940-3 Trusa chei fixe / tubulare	buc	2	275.00	550.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
417	44512940-3 Trusa electrician/electronist	buc	5	480.00	2400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
418	44512940-3 Trusa surubelnite	buc	4	90.00	360.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
419	44512940-3 Truse scule retelistica	buc	2	1650.00	3300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44512940-3 Truse de scule				6610.00	1392	achizitie directa		
420	44514200-8 Burghiu SDS	buc	62	38.96	2415.71			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
421	44514200-8 Burghiu SDS strapungere	buc	22	43.50	956.90			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
422	44514200-8 Panza bomfaier	buc	10	2.00	20.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
423	44514200-8 Set burghie metal / lemn	buc	9	122.22	1100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44514200-8 Parti de unelte				4492.61	946	achizitie directa		
424	44520000-1 Broaste,chei, balamale	buc	10	20.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44520000-1 Broaste, chei si balamale				200.00	42	achizitie directa		
425	44521110-2 Broaste usi (yala)	buc	7	207.14	1450.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

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
426	44521110-2 Butuc yala	buc	7	48.57	340.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44521110-2 Broaste de usa				1790.00	377	achizitie directa		
427	44521210-3 Lacate	buc	10	25.00	250.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44521210-3 Lacate				250.00	53	achizitie directa		
428	44523000-2 Manere ferestre	buc	14	61.43	860.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44523000-2 Balamale, montaje si garnituri				860.00	181	achizitie directa		
429	44523100-3 Feronerie ferestre	buc	20	100.00	2000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44523100-3 Balamale				2000.00	421	achizitie directa		
430	44523300-5 Garnituri ferestre	ml	150	8.00	1200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44523300-5 Garnituri				1200.00	253	achizitie directa		
431	44531700-8 Diblu+holzsurub	buc	1350	1.04	1405.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
432	44531700-8 Diblu+holzsurub	kg	100	1.00	100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
433	44531700-8 Diblu+holzsurub (>8mm)	buc	470	2.85	1340.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
434	44531700-8 Dispozitive de fixare cu filet	buc	20	10.00	200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44531700-8 Articole cu filet din fier sau din otel				3045.00	641	achizitie directa		
435	44621100-0 Calorifere (radiatoare)	buc	5	350.00	1750.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44621100-0 Radiatoare				1750.00	368	achizitie directa		
436	44810000-1 Vopsea	cutie	10	15.00	150.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	44810000-1 Vopsele				150.00	32	achizitie directa		
437	45262700-8 Lucrari de amenajare a cladirii	-	1	20000.00	20000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	45262700-8 Lucrari de modificare a cladirilor				20000.00	4211	achizitie directa		
438	45311000-0 Lipitura fibra optica	buc	62	49.03	3040.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
438	45311000-0								Central/AIF
TOTAL	45311000-0	Lucrari de cablare si conexiuni electrice			3040.00	640	achizitie directa		
439	45453100-8	Lucrari de renovare, amenajare	-	1	50000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
440	45453100-8	Lucrari de renovare, amenajare (zugravire, igienizare)	-	2	15000.00	30000.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	45453100-8	Lucrari de renovare			80000.00	16842	achizitie directa		
441	50000000-5	Servicii de intretinere si reparatii	buc	1	10000.00	10000.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	50000000-5	Servicii de reparare si intretinere			10000.00	2105	achizitie directa		
442	50110000-9	Reparatii auto	-	15	2165.33	32480.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
443	50110000-9	Revizii auto obligatorii	-	16	1187.50	19000.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
444	50110000-9	Servicii de reparare si intretinere auto, inclusiv revizii obligatorii	-	1	800.00	800.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	50110000-9	Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe			52280.00	11006	achizitie directa		
445	50112300-6	Servicii spalatorii auto	-	328	25.18	8260.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	50112300-6	Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare			8260.00	1739	achizitie directa		
446	50116500-6	Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv schimb si echilibrare	buc	38	124.74	4740.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	50116500-6	Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare			4740.00	998	achizitie directa		
447	50118000-5	Servicii de asistenta rutiera	buc	4	200.00	800.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	50118000-5	Servicii de asistenta rutiera			800.00	168	achizitie directa		
448	50324200-4	Verificare periodica supape de siguranta	buc	3	100.00	300.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	50324200-4	Servicii de intretinere preventiva			300.00	63	achizitie directa		
449	50413200-5	Servicii de reparare si intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor, inclusiv incarcare stingatoare	-	16	323.13	5170.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
450	50413200-5	Servicii de verificare, reparare si intretinere a echipamentelor PSI din dotare	-	1	250.00	250.00		01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoarea totala EURO	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 50413200-5	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor			5420.00	1141	achizitie directa			
451	Servicii de intretinere, revizie si service aparat respirat	-	1	700.00	700.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 50421000-2	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical			700.00	147	achizitie directa			
452	Serviciu de verificare instalatii gaz	-	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 50531200-8	Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz			300.00	63	achizitie directa			
453	Servicii de reparare/intretinere instalatii electrice	-	2	750.00	1500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
454	Servicii de verificare/reglare panou circuite electrice	-	1	500.00	500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 50532400-7	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica climatizare			2000.00	421	achizitie directa			
455	Servicii de reparare si intretinere instalatii climatizare	-	6	3208.33	19250.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 50730000-1	Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare			19250.00	4053	achizitie directa			
456	Servicii de intretinere cladiri	-	1	3000.00	3000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
457	Servicii de intretinere si reparatii curente	buc	1	30000.00	30000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
458	Servicii de mentenanta /service sistem alarmare antifracție	-	2	3250.00	6500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
459	Servicii reparatii sistem irigare	-	1	3000.00	3000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
460	Servicii reparatii/intretinere instalatii sanitare	-	1	34200.00	34200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 50800000-3	Diverse servicii de intretinere si de reparare			76700.00	16147	achizitie directa			
461	Servicii de instalare si configurare echipamente transmise date	-	1	4000.00	4000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 51000000-9	Servicii de instalare (cu exceptia programelor software)			4000.00	842	achizitie directa			
462	Servicii parcani autovehicule - tarif acces auto	-	3	423.33	1270.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 63712400-7	Servicii de parcare			1270.00	267	achizitie directa			
463	Asigurare CASCO	buc	16	2234.38	35750.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
464	Asigurare RCA	buc	16	957.50	15320.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2019

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
464	66514110-0				51070.00	10752	achizitie directa		Central/AIF
TOTAL	66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor								
465	66515200-5 Asigurare imobil	-	2	10750.00	21500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	66515200-5 Servicii de asigurare a bunurilor				21500.00	4526	achizitie directa		
466	71314000-2 Servicii de masurare si verificare prize de panamant	-	19	123.16	2340.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71314000-2 Servicii de energie electrica si servicii conexe				2340.00	493	achizitie directa		
467	71317000-3 Servicii de evaluare si analiza riscurilor la securitate fizica	-	1	24000.00	24000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71317000-3 Servicii de consultanta în protectia contra riscurilor si în controlul riscurilor				24000.00	5053	achizitie directa		
468	71356300-1 Servicii revizie UPS	-	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71356300-1 Servicii de suport tehnic				1000.00	211	achizitie directa		
469	71550000-8 Confectionat chei	buc	30	20.00	600.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71550000-8 Servicii de feronerie				600.00	126	achizitie directa		
470	71631000-0 Inspectie tehnica in utilizare	-	5	400.00	2000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71631000-0 Servicii de inspectie tehnica				2000.00	421	achizitie directa		
471	71631200-2 ITP	buc	12	164.17	1970.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71631200-2 Servicii de inspectie tehnica a automobilelor				1970.00	415	achizitie directa		
472	72261000-2 Servicii de mentenananta si suport pachete de programe tip gateway de control al accesului la aplicatii	-	1	47500.00	47500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	72261000-2 Servicii de asistenta pentru software				47500.00	10000	achizitie directa		
473	72267000-4 Servicii de mentenananta si suport pachete de programe antivirus	-	7900	15.25	120475.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	72267000-4 Servicii de întretinere si reparatii de software				120475.00	25363	achizitie directa		
474	72410000-7 Servicii furnizare	buc	1	3350.00	3350.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	72410000-7 Servicii de furnizor				3350.00	705	achizitie		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoarea totala EURO de atribuire	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
475	72611000-6 Servicii de mentenanta si suport hardware si software pentru storage DELL EMC	-	1	64800.00	64800.00		directa	01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	72611000-6 Servicii de asistenta tehnica informatica				64800.00	13642	achizitie directa		
476	72720000-3 Servicii de comunicatii IP VPN	-	1	17600.00	17600.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
477	72720000-3 Servicii de transmisii date	-	1	144000.00	144000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	72720000-3 Servicii de retele la mare distanta				161600.00	34021	Licitatie		
478	72910000-2 Servicii de mentenanta si suport pachete de programe tip Firewall CheckPoint	-	1	95000.00	95000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	72910000-2 Servicii de siguranta informatica				95000.00	20000	achizitie directa		
479	73431000-2 Servicii de verificare echipament individual de protectie	-	1	700.00	700.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	73431000-2 Testare si evaluare de echipament de securitate				700.00	147	achizitie directa		
480	77310000-6 Servicii intretinere spatii verzi	buc	2	1200.00	2400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	77310000-6 Amenajare si intretinere de spatii verzi				2400.00	505	achizitie directa		
481	79132100-9 Certificare SSL pentru servere	-	1	16450.00	16450.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
482	79132100-9 Certificare semnatura electronica	buc	2	170.00	340.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	79132100-9 Servicii de certificare a semnaturii electronice				16790.00	3535	achizitie directa		
483	79212100-4 Servicii de audit financiar	-	1	20000.00	20000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	79212100-4 Servicii de auditare financiara				20000.00	4211	achizitie directa		
484	79341000-6 Anunturi in ziare	-	15	320.00	4800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	79341000-6 Servicii de publicitate				4800.00	1011	achizitie directa		
485	79342410-4 Abonament licitatii electronice	buc	12	40.00	480.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
486	79342410-4 Catalog produse licitatii electronice	buc	12	2.00	24.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	79342410-4 Servicii de licitatie electronica				504.00	106	achizitie directa		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2019

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
487	79530000-8 Servicii de traducere	buc	12	250.00	3000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	79530000-8 Servicii de traducere				3000.00	632	achizitie directa		
488	79600000-0 Servicii recrutare	-	1	2000.00	2000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	79600000-0 Servicii de recrutare				2000.00	421	achizitie directa		
489	79970000-4 Servicii de inchiriere imprimanta / multifunctional cu pagini incluse	-	1	40200.00	40200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	79970000-4 Servicii de editare				40200.00	8463	achizitie directa		
490	80510000-2 Curs securitate IT	curs	1	2499.00	2499.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
491	80510000-2 Curs specializare administrare	curs	1	5000.00	5000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
492	80510000-2 Curs specializare retea	curs	4	3124.25	12497.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	80510000-2 Servicii de formare specializata				19996.00	4210	achizitie directa		
493	80522000-9 Seminarii de formare	buc	2	1200.00	2400.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	80522000-9 Seminarii de formare				2400.00	505	achizitie directa		
494	80530000-8 Curs Management de proiect	curs	2	500.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
495	80530000-8 Curs SCIM	curs	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
496	80530000-8 Curs achizitii publice	curs	2	500.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
497	80530000-8 Curs aparare impotriva Incendiilor	curs	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
498	80530000-8 Curs asistent manager	curs	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
499	80530000-8 Curs audit, SSM, evaluare risc	curs	3	1600.00	4800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
500	80530000-8 Curs auditor intern	curs	6	1000.00	6000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
501	80530000-8 Curs contabilitate	curs	3	900.00	2700.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
502	80530000-8 Curs de aprofundare cod fiscal si codul de procedura fiscala	curs	2	900.00	1800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
503	80530000-8 Curs domeniul juridic	curs	2	1500.00	3000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2019

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs / serviciu / lucrare	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO de	Procedura de atribuire	Data estimata pt. inc. / sf. proc.	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
503	80530000-8								Central/AIF
504	80530000-8 Curs etica si integritate	curs	1	1200.00	1200.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
505	80530000-8 Curs managementul calitatii, mediu, SSO, securitatea informatiei	curs	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
506	80530000-8 Curs organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune	curs	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
507	80530000-8 Curs resurse umane	curs	1	1500.00	1500.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
508	80530000-8 Curs salarizare	curs	2	850.00	1700.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	80530000-8 Servicii de formare profesionala				29700.00	6253	achizitie directa		
509	90900000-6 Servicii de curatenie si igenizare	-	1	106800.00	106800.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	90900000-6 Servicii de curatenie si igienizare				106800.00	22484	achizitie directa		
510	90921000-9 Servicii dezinsectie si deratizare	buc	6	1350.00	8100.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	90921000-9 Servicii de dezinsectie si de dezinsectie				8100.00	1705	achizitie directa		
511	90923000-3 Servicii de deratizare	buc	4	400.00	1600.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	90923000-3 Servicii de deratizare				1600.00	337	achizitie directa		
512	98300000-6 Servicii diverse - taxa trecere pod	-	2	190.00	380.00			01.01-31.12.2019	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	98300000-6 Servicii diverse				380.00	80	achizitie directa		
TOTAL PLAN ACHIZITII din care:						3078904			
SERVICII						1045208			
LUCRARI						103040			
MATERII PRIME, MATERIALE						1930656			

INTOCMIT,
Angela NICOLESCU



