

Informatica Feroviara

NR: 2249/27.07.2020

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

AVIZAT
DIRECTOR DEPARTAMENT INFORMATICA

AVIZAT
DIRECTOR DEPARTAMENT INFORMATICA
Dan UDREA

AVIZAT
DIRECTOR DEPARTAMENT INFORMATICA

AVIZAT
DIRECTOR ECONOMIC
Elena VILCU

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020
 VERSIUNEA 4. 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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
1	09100000-0 Motorina	l	1000	6.00	6000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
2	09100000-0 Motorina / Benzina fara plumb (BCF 1 carnet = 25 foi)	carnet	45	1055.00	47475.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 09100000-0 Combustibili					53475.00	11026	achizitie directa		
3	09211100-2 Ulei motor	l	45	25.00	1125.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 09211100-2 Uleiuri pentru motoare					1125.00	232	achizitie directa		
4	09211400-5 Ulei pentru mecanisme	buc	3	54.00	162.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 09211400-5 Uleiuri pentru angrenaje					162.00	33	achizitie directa		
5	09221100-5 Pasta CPU termoconductoare	buc	11	66.36	730.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
6	09221100-5 Vaselina	buc	1	25.00	25.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 09221100-5 Vaselina					755.00	156	achizitie directa		
7	09310000-5 Energie electrica	MWh	2900	360.00	1044000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 09310000-5 Electricitate					1044000.00	215258	Licitatie		
8	14211000-3 Nisip (material antiderapant)	kg	10	5.00	50.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 14211000-3 Nisip					50.00	10	achizitie directa		
9	18143000-3 Casca de protectie	buc	6	45.00	270.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
10	18143000-3 Centura de siguranta	buc	2	233.91	467.82			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2020
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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
27	Abonament specializate - SSM, PSI, AII	buc	2	100.00	200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
28	Abonament specializate - calitate, management, marketing	buc	1	2000.00	2000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
29	Abonament specializate - financiar contabile	buc	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
30	Abonamente specializate - achizitii publice	buc	13	40.00	520.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
31	Buletinul comercial CFR	buc	1	20.00	20.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
32	Buletinul insolventei	-	1	950.00	950.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
33	Carti de specialitate	buc	4	150.00	600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
34	Foala oficiala CFR	buc	1	60.00	60.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
35	Revista CFR	buc	1	18.00	18.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 22200000-2 Ziare, reviste specializate, periodice si reviste					5368.00	1107	achizitie directa		
36	Rovinieta	buc	16	159.38	2550.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 22453000-0 Viniete de automobile					2550.00	526	achizitie directa		
37	Materiale promotionale - mape de prezentare	buc	200	7.00	1400.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
38	Materiale promotionale - pixuri	buc	200	6.00	1200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
39	Materiale promotionale - stick de memorie	buc	20	50.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 22462000-6 Materiale publicitare					3600.00	742	achizitie directa		
40	Tus (pt.stampila)	buc	6	3.08	18.50			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 22612000-3 Tus					18.50	4	achizitie directa		
41	Registru accidente usoare, accidente de munca	buc	1	50.00	50.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
42	Registru copertat A4	buc	40	11.10	444.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 22810000-1 Registre din hârtie sau din carton					494.00	102	achizitie directa		

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020
 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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
43	22813000-2 Registru casa	buc	2	8.00	16.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
44	22813000-2 Registru de casa valuta	buc	1	9.00	9.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 22813000-2 Registre contabile					25.00	5	achizitie directa		
45	22814000-9 Chitanriere	carnet	1	2.75	2.75			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 22814000-9 Chitanriere					2.75	1	achizitie directa		
46	22816300-6 Post it index autoadeziv	set	180	2.50	450.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
47	22816300-6 Post-it	set	10	10.00	100.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 22816300-6 Post-it					550.00	113	achizitie directa		
48	22820000-4 Formular NRCD	carnet	1	11.00	11.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
49	22820000-4 Formular Ordin de deplasare	carnet	10	2.00	20.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
50	22820000-4 Formular bonuri consum	carnet	18	4.67	84.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
51	22820000-4 Formular condica prezenta	carnet	14	10.13	141.76			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
52	22820000-4 Formular dispozitie de plata	carnet	5	5.00	25.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
53	22820000-4 Formular fisa individuala PSI	buc	167	2.00	334.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
54	22820000-4 Formular fisa individuala SSM	buc	167	2.00	334.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
55	22820000-4 Formular fise magazie	buc	100	0.20	20.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
56	22820000-4 Formular fise magazie cu regim special	buc	50	0.20	10.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 22820000-4 Formulare					979.76	202	achizitie directa		
57	22830000-7 Caiet 48 file	buc	10	1.00	10.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
58	22830000-7 Caiet student A4	buc	25	3.20	80.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 22830000-7 Caiete de exercitii					90.00	19	achizitie directa		

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2020
 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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
59	22852000-7 Dosar PVC	buc	2225	0.56	1250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
60	22852000-7 Dosar carton cu sina	buc	163	0.78	126.40			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
61	22852000-7 Dosar carton plic	buc	145	1.00	145.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
62	22852000-7 Dosare de incopciat	buc	30	1.00	30.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 22852000-7 Dosare					1551.40	320	achizitie directa		
63	22853000-4 Suporturi de dosare	buc	5	12.00	60.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 22853000-4 Suporturi de dosare					60.00	12	achizitie directa		
64	24311521-5 Soda caustica	pachet	5	5.00	25.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 24311521-5 Soda caustica					25.00	5	achizitie directa		
65	24911200-5 Lipici	buc	9	7.22	65.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
66	24911200-5 Super glue (Picatura)	buc	3	8.00	24.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 24911200-5 Adezivi					89.00	18	achizitie directa		
67	24957000-7 Aditivi auto	l	10	12.00	120.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 24957000-7 Aditivi chimici					120.00	25	achizitie directa		
68	30125100-2 Cartus toner Lexmark	buc	1	250.00	250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 30125100-2 Cartuse de toner					250.00	52	achizitie directa		
69	30125110-5 Cartus imprimanta HP Photosmart Premium	buc	4	100.00	400.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
70	30125110-5 Toner imprimanta XEROX Work Centre 3045	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
71	30125110-5 Toner pîr imprimante	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 30125110-5 Toner pentru imprimantele laser/faxuri					1000.00	206	achizitie directa		
72	30141200-1 Calculator de birou (buzunar)	buc	5	60.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 30141200-1	Calculatoare de birou				300.00	62	achizitie directa		
73	30173000-2 Aparat de etichetare	buc	1	400.00	400.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30173000-2	Masini de aplicat etichete				400.00	82	achizitie directa		
74	30191130-4 Clipboard dublu	buc	5	7.00	35.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30191130-4	Clipboarduri				35.00	7	achizitie directa		
75	30191400-8 Distrugator de documente	buc	1	400.00	400.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30191400-8	Dispozitiv de distrugere a documentelor				400.00	82	achizitie directa		
76	30192000-1 Suport cub cu hartie	buc	20	3.00	60.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
77	30192000-1 Tavite sau organizatoare pentru rechizite de birou	buc	10	25.00	250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192000-1	Accesorii de birou				310.00	64	achizitie directa		
78	30192100-2 Guma	buc	15	1.00	15.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192100-2	Radiera				15.00	3	achizitie directa		
79	30192121-5 Pix	buc	350	1.00	351.55			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192121-5	Pixuri				351.55	72	achizitie directa		
80	30192125-3 Carioca permanente	buc	9	11.67	105.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
81	30192125-3 Evidentiatoare (markere diverse culori)	buc	131	1.57	205.20			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
82	30192125-3 Marker pentru tabla magnetica	set	1	5.00	5.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
83	30192125-3 Marker permanent	buc	81	2.19	177.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
84	30192125-3 Marker pt. flipchart	set	5	15.00	75.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192125-3	Carioca permanente				567.20	117	achizitie directa		
85	30192126-0 Creion mecanic	buc	50	9.00	450.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 30192126-0	Creioane mecanice				450.00	93	achizitie directa		
86	30192132-5 Mine creion mecanic 0,5; 0.7;0.9.	cutie	50	3.50	175.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192132-5	Mine de rezerva pentru creioane				175.00	36	achizitie directa		
87	30192153-8 Stampila	buc	4	82.50	330.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192153-8	Stampile cu text				330.00	68	achizitie directa		
88	30192170-3 Panou afisaj (tablite)	buc	1	100.00	100.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192170-3	Panouri de afisare				100.00	21	achizitie directa		
89	30192200-3 Ruleta	buc	4	20.00	80.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192200-3	Rulete				80.00	16	achizitie directa		
90	30192700-8 Folie protectie documente A4 dubla deschidere (L)	set	50	0.95	47.50			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
91	30192700-8 Foli protectie A4	set	150	6.72	1008.24			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
92	30192700-8 Index plastic (separatoare din carton/plastic)	set	10	6.00	60.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
93	30192700-8 Spire (spirale) pentru indosariat	cutie	4	11.00	44.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192700-8	Papetarie				1159.74	239	achizitie directa		
94	30192800-9 Etichete autocollante	cutie	18	25.56	460.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
95	30192800-9 Etichete autocollante ptr cabluri	rola	6	96.67	580.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
96	30192800-9 Etichete pentru aparate de etichetat	rola	19	110.53	2100.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192800-9	Etichete autocollante				3140.00	647	achizitie directa		
97	30192910-3 Banda corectoare	buc	67	4.09	274.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192910-3	Pelicula sau banda corectoare				274.00	56	achizitie directa		
98	30192920-6 Lichid corector	buc	32	1.94	62.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 30192920-6	Lichid corector				62.00	13	achizitie directa		
99	30192930-9 Creioane corectoare	buc	10	3.50	35.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30192930-9	Creioane corectoare				35.00	7	achizitie directa		
100	30193200-0 Tavita documente	set	10	25.00	250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30193200-0	Tavite sau organizatoare de birou				250.00	52	achizitie directa		
101	30195800-0 Suport prindere antena	buc	16	21.88	350.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30195800-0	Cârlige sau suporturi de agatat				350.00	72	achizitie directa		
102	30197000-6 Ace gamalie	cutie	1	10.00	10.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
103	30197000-6 Alonje indosariere	set	4	3.50	14.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30197000-6	Articole marunte de birou				24.00	5	achizitie directa		
104	30197110-0 Capse 23/13	cutie	62	1.86	115.50			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
105	30197110-0 Capse 24/6	cutie	123	1.24	152.50			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30197110-0	Capse				268.00	55	achizitie directa		
106	30197220-4 Agrafe de birou	cutie	135	1.28	172.50			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30197220-4	Agrafe de birou				172.50	36	achizitie directa		
107	30197300-9 Cutter	buc	6	3.92	23.50			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30197300-9	Cutite de deschis scrisori, capsatoare si perforatoare				23.50	5	achizitie directa		
108	30197320-5 Capsator mare 100 file	buc	1	80.00	80.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
109	30197320-5 Capsator mediu 80-100 file	buc	21	37.00	777.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
110	30197320-5 Capsator mic	buc	26	8.77	228.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30197320-5	Capsatoare				1085.00	224	achizitie directa		

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
111	30197321-2 Decapsator	buc	5	2.50	12.50			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30197321-2 Decapsatoare				12.50	3	achizitie directa		
112	30197330-8 Perforator	buc	10	12.00	120.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
113	30197330-8 Perforator mare	buc	10	14.00	140.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30197330-8 Perforatoare				260.00	54	achizitie directa		
114	30197643-5 Hartie xerox A3	top	14	41.61	582.57			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
115	30197643-5 Hartie xerox A4	top	1060	14.85	15736.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30197643-5 Hartie pentru fotocopiatoare				16318.57	3365	achizitie directa		
116	30199000-0 Cub hartie	buc	50	2.60	130.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30199000-0 Articole de papetarie si alte articole din hartie				130.00	27	achizitie directa		
117	30199230-1 Plic A4, A5, A6 autoadeziv	buc	1220	0.38	465.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
118	30199230-1 Plic cu burduf	buc	400	1.43	573.60			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30199230-1 Plicuri				1038.60	214	achizitie directa		
119	30199500-5 Biblioraf	buc	20	9.75	195.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
120	30199500-5 Cutii arhivare	buc	30	9.00	270.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
121	30199500-5 Mapa corespondenta	buc	4	5.00	20.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
122	30199500-5 Mape corespondenta	buc	6	100.00	600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30199500-5 Bibliorafuri, mape de corespondenta, clasoare si articole similare				1085.00	224	achizitie directa		
123	30199600-6 Separatoare din carton pentru bibliorafuri	set	60	6.00	360.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30199600-6 Separatoare pentru papetarie				360.00	74	achizitie directa		
124	30211500-6 Procesoare (CPU) pentru calculatoare	buc	2	975.00	1950.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Ferroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 30211500-6	Unitate centrala de procesare (CPU) sau procesoare				1950.00	402	achizitie directa		
125	30213000-5 Echipamente tehnica de calcul tip PC	buc	1	2400.00	2400.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30213000-5	Computere personale				2400.00	495	achizitie directa		
126	30213100-6 Calculator NOTEBOOK	buc	8	2371.49	18971.94			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30213100-6	Computere portabile				18971.94	3912	achizitie directa		
127	30216110-0 Scanere informatice A4	buc	1	350.00	350.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30216110-0	Scanere informatice				350.00	72	achizitie directa		
128	302333100-2 Unitati de memorii RAM	buc	11	313.64	3450.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 302333100-2	Unitati de memorie				3450.00	711	achizitie directa		
129	30233132-5 HDD extern (STORAGE - NAS)	buc	12	316.67	3800.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
130	302333132-5 HDD extern / portabil	buc	5	440.80	2204.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
131	302333132-5 HDD extern/portabil 3-4 TB	buc	1	500.00	500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
132	302333132-5 HDD intern (diverse capacitati)	buc	22	324.23	7133.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
133	302333132-5 HDD intern pentru server	buc	7	2000.00	14000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
134	302333132-5 HDD ptr SAN	buc	5	2500.00	12500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 302333132-5	Unitati de hard disk				40137.00	8276	achizitie directa		
135	302333150-7 Unitate DVD-RW	buc	1	200.00	200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 302333150-7	Unitati de disc optic				200.00	41	achizitie directa		
136	30234300-1 CD-RW	buc	60	1.50	90.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30234300-1	Compact-discuri (CD-uri)				90.00	19	achizitie directa		
137	30234400-2 DVD - blank	buc	125	1.42	177.50			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020
 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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
138	30234400-2 DVD RW	buc	37	1.50	55.50			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30234400-2 Discuri digitale polivalente (DVD-uri)					233.00	48	achizitie directa		
139	30234600-4 Discuri SSD	buc	21	396.67	8330.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
140	30234600-4 Discuri SSD storage	buc	1	11400.00	11400.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
141	30234600-4 Memory flash (stick memory)	buc	34	57.35	1950.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30234600-4 Memorie flash					21680.00	4470	achizitie directa		
142	30237000-9 Adaptoare interfete	buc	7	130.00	910.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
143	30237000-9 Alimentator	buc	20	68.00	1360.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
144	30237000-9 Boxe	set	3	100.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
145	30237000-9 CABLU IDE	buc	1	20.00	20.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
146	30237000-9 CABLU SATA	buc	1	25.00	25.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
147	30237000-9 Cablu date USB	buc	10	15.00	150.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
148	30237000-9 Cablu de date diverse	buc	5	15.00	75.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
149	30237000-9 Carcasa + sursa echipamente IT	buc	1	250.00	250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
150	30237000-9 Casti Audio cu / fara microfon	buc	46	138.04	6350.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
151	30237000-9 Mouse pad	buc	110	1.50	165.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
152	30237000-9 Sursa alimentare echipamente IT	buc	38	133.68	5080.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30237000-9 Piese si accesorii pentru computere					14685.00	3028	achizitie directa		
153	30237134-7 Placa video	buc	2	400.00	800.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 30237134-7 Acceleratoare grafice					800.00	165	achizitie directa		
154	30237135-4 Placa retea PC	buc	6	91.67	550.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
155	30237135-4 Placa retea UPS	buc	6	800.00	4800.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237135-4 Placi de retea				5350.00	1103	achizitie directa		
156	30237140-2 Placa de baza	buc	2	650.00	1300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237140-2 Placi de baza				1300.00	268	achizitie directa		
157	30237240-3 Camera Web	buc	7	157.14	1100.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
158	30237240-3 Camera video IP	buc	1	800.00	800.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237240-3 Camera web				1900.00	392	achizitie directa		
159	30237270-2 Geanta Laptop	buc	1	100.00	100.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237270-2 Genti pentru computere portabile				100.00	21	achizitie directa		
160	30237280-5 Incarcator laptop	buc	3	192.00	576.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237280-5 Accesorii de alimentare				576.00	119	achizitie directa		
161	30237410-6 Mouse	buc	80	29.25	2340.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237410-6 Mouse pentru computer				2340.00	482	achizitie directa		
162	30237450-8 Tablete PC	buc	2	500.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237450-8 Tablete grafice				1000.00	206	achizitie directa		
163	30237460-1 Tastatura	buc	37	76.35	2825.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237460-1 Tastaturi pentru computer				2825.00	562	achizitie directa		
164	30237461-8 Tastatura LCD cu afisaj	buc	3	590.00	1770.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	30237461-8 Tastaturi programabile				1770.00	365	achizitie directa		
165	31158100-9 Incarcator acumulatori	buc	2	48.00	96.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	31158100-9 Incarcatoare de baterii				96.00	20	achizitie directa		

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
166	31211300-1 Siguranta automata	buc	40	25.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
167	31211300-1 Sigurante - auto	set	1	60.00	60.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
168	31211300-1 Sigurante diferentiale	buc	20	130.00	2600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31211300-1 Sigurante					3660.00	755	achizitie directa		
169	31214000-9 Comutatoare	buc	30	15.00	450.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31214000-9 Comutatoare					450.00	93	achizitie directa		
170	31214100-0 Intrerupator	buc	32	20.00	640.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31214100-0 Intrerupatoare					640.00	132	achizitie directa		
171	31221000-1 Relee	buc	4	120.00	480.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31221000-1 Relee electrice					480.00	99	achizitie directa		
172	31224000-2 Brida blocare/asigurare	buc	5	25.00	125.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
173	31224000-2 Cap prelungitor	buc	14	27.86	390.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
174	31224000-2 Cleme si coliere prindere	buc	1610	0.37	600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
175	31224000-2 Cleme si coliere prindere	pachet	22	16.72	367.86			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
176	31224000-2 Conector	buc	20	10.00	200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
177	31224000-2 Conector / Mufe RJ 45	buc	2650	1.04	2756.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
178	31224000-2 Mufe RJ11	buc	50	1.00	50.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
179	31224000-2 Patch panel	buc	4	248.31	993.24			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
180	31224000-2 Prelungitor RJ 45	buc	20	2.25	45.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
181	31224000-2 Reglete electrice	buc	50	10.00	500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
182	31224000-2 Tub termocontractabil	m	10	10.00	100.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITIIL, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 31224000-2	Conexiuni si elemente de contact				6127.10	1263	achizitiile directa		
183	31224100-3 Prize	buc	40	25.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
184	31224100-3 Prize retea cat5e	buc	45	31.67	1425.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
185	31224100-3 Stecher	buc	44	9.32	410.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
186	31224100-3 Stecher intrare/iesire UPS	buc	10	8.00	80.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31224100-3	Fise si prize				2915.00	601	achizitiile directa		
187	31321210-7 Cablu alimentare 220	m	10	2.50	25.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
188	31321210-7 Cablu electric MYYF 3x2.5mm	m	280	7.68	2150.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
189	31321210-7 Cablu electric MYYF 3x4mm	m	250	10.00	2500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
190	31321210-7 Prelungitoare electrice cu prize multiple	buc	3	56.67	170.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
191	31321210-7 Prelungitor electric 4 prize	buc	30	36.67	1100.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
192	31321210-7 Prelungitor electric 5 prize	buc	32	47.66	1525.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31321210-7	Cablu de joasa tensiune				7470.00	1540	achizitiile directa		
193	31430000-9 Acumulatori (Baterii) UPS	buc	48	75.13	3606.40			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
194	31430000-9 Acumulatori (baterii) UPS 12V 12 Ah	buc	21	94.29	1980.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
195	31430000-9 Acumulatori (baterii) UPS 12V 7-7.2 Ah	buc	33	62.60	2065.68			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
196	31430000-9 Acumulatori (baterii) UPS 12V 9 Ah	buc	612	80.00	48960.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
197	31430000-9 Acumulatori 9V	buc	2	30.00	60.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
198	31430000-9 Acumulatori AA	buc	16	15.25	244.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
199	31430000-9 Acumulatori AAA	buc	4	10.00	40.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
200	31430000-9 Acumulatori electrcni diversi	buc	1	170.00	170.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020
 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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
201	31430000-9 Acumulatori laptop	buc	5	360.00	1800.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
202	31430000-9 Baterii CMOS CR2032	buc	17	3.71	63.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
203	31430000-9 Baterii CMOS CR2035	buc	2	9.00	18.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31430000-9 Acumulatori electrici					59007.08	12166	achizitie directa		
204	31440000-2 Baterii 9V	buc	20	9.80	196.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
205	31440000-2 Baterii AA	buc	56	3.02	169.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
206	31440000-2 Baterii AAA	buc	106	3.01	319.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
207	31440000-2 Baterii CMOS	buc	10	10.00	100.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
208	31440000-2 Baterii diverse	buc	25	25.00	625.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31440000-2 Baterii					1409.00	291	achizitie directa		
209	31520000-7 Corp iluminat led	buc	20	85.00	1700.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
210	31520000-7 Lampa iluminat urgenta	buc	15	50.00	750.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31520000-7 Lampi si aparate de iluminat					2450.00	505	achizitie directa		
211	31531000-7 Becuri auto	set	3	58.33	175.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
212	31531000-7 Becuri diverse	buc	11	22.73	250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31531000-7 Becuri					425.00	88	achizitie directa		
213	31532110-8 Lampa Neon	buc	10	100.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31532110-8 Lampi cu tuburi fluorescente					1000.00	206	achizitie directa		
214	31532500-9 Startere	buc	220	3.36	740.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 31532500-9 Startere pentru lampi					740.00	153	achizitie directa		
215	31532910-6 Tub neon	buc	50	20.20	1010.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 31532910-6	Tuburi fluorescente				1010.00	208	achizitie directa		
216	31625300-6 Alarne antiiefracție	buc	2	1780.00	3560.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 31625300-6	Sisteme de alarma antiiefracție				3560.00	734	achizitie directa		
217	31651000-4 Banda izolatoare (izolirband)	buc	30	4.00	120.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 31651000-4	Banda izolanta				120.00	25	achizitie directa		
218	31681100-4 Buton de urgenta verde	buc	7	21.00	147.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 31681100-4	Contacte electrice				147.00	30	achizitie directa		
219	31681410-0 Materiale electrice	buc	1	2000.00	2000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 31681410-0	Materiale electrice				2000.00	412	achizitie directa		
220	31682530-4 UPS 1000 VA	buc	6	1200.00	7200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
221	31682530-4 UPS 600 VA	buc	4	230.00	920.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
222	31682530-4 UPS 800 VA	buc	4	250.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
223	31682530-4 UPS SMART 600 VA	buc	3	1300.00	3900.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
224	31682530-4 UPS-Surse de alimentare fara intrerupere de mare capacitate (investitii)	buc	1	16512.00	16512.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 31682530-4	Surse de alimentare electrica				29532.00	6089	achizitie directa		
225	31711100-4 Invertor tensiune	buc	2	60.00	120.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 31711100-4	Componente electronice				120.00	25	achizitie directa		
226	31711500-8 Condensatori	buc	100	1.50	150.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
227	31711500-8 Rezistente	buc	20	2.00	40.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 31711500-8	Piese pentru asamblari electronice				190.00	39	achizitie directa		
228	32323100-4 Monitor color	buc	1	1150.00	1150.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
229	32323100-4 Monitor color TFT / LCD	buc	4	700.00	2800.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
230	32323100-4 Monitor led	buc	14	971.43	13600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
231	32323100-4 Monitor led (INVESTITII)	buc	4	2700.00	10800.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32323100-4 Monitoare video color				28350.00	5845	achizitie directa		
232	32413100-2 Router	buc	46	1576.35	72512.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
233	32413100-2 Router wireless	buc	10	2499.00	24990.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32413100-2 Rutere de retea				97502.00	20104	achizitie directa		
234	32420000-3 Switch / hub (mici)	buc	61	656.56	40050.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
235	32420000-3 Switch 10 Gigabit 48 porturi	buc	4	1300.00	5200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
236	32420000-3 Switch 24 porturi 10/100/1000 Base-T	buc	12	1833.00	21996.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
237	32420000-3 Switch 48 porturi 10/100/1000 Base-T	buc	9	2366.67	21300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
238	32420000-3 Switch FO 10 Gigabit 12 porturi	buc	4	800.00	3200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
239	32420000-3 Switch FO Gigabit 8 porturi	buc	2	1700.00	3400.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
240	32420000-3 Switch SH	buc	16	700.00	11200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32420000-3 Equipament de retea				106346.00	21927	achizitie directa		
241	32421000-0 Cablu FTP	ml	3360	1.99	6673.35			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
242	32421000-0 Cablu Patch AWG 24	ml	305	3.09	942.45			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
243	32421000-0 Cablu UTP	ml	10980	1.54	16927.50			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
244	32421000-0 Patch cord	buc	325	19.08	6200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32421000-0 Cabluri de retea				30743.30	6339	achizitie directa		
245	32422000-7 Antena omnidirectionala / AP (kit antena)	set	9	487.40	4386.56			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / stansit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
246	32422000-7 Antena unidirectionala	buc	22	372.46	8194.10			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
247	32422000-7 Interfata 10 Gigabit - SFP	buc	2	250.00	500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
248	32422000-7 Interfata retea	buc	2	3125.00	6250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
249	32422000-7 Interfata Gigabit SFP LX 1.25G 1310nm 10-20km	buc	4	400.00	1600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
250	32422000-7 Interfete Gigabit FO	buc	12	168.33	2020.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
251	32422000-7 Media convertor	buc	2	160.00	320.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
252	32422000-7 Media convertor multimode	buc	2	500.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
253	32422000-7 Media convertor singlemode	buc	16	325.00	5200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
254	32422000-7 Module GBIC	buc	5	615.00	3075.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
255	32422000-7 Punch ptr Regleta	buc	1	25.00	25.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 32422000-7 Componente de retea						6716	achizitie directa		
256	32424000-1 Cluster de controller (server de retea si software aferent)	buc	1	235000.00	235000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
257	32424000-1 Leaf switch	buc	4	115000.00	460000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
258	32424000-1 Router (Investitii)	buc	110	2000.00	220000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
259	32424000-1 Solutie firewall cu criptare	buc	2	15000.00	30000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
260	32424000-1 Spine switch	buc	2	115000.00	230000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
261	32424000-1 Switch 10 Gigabit 48 porturi (investitii)	buc	2	15200.00	30400.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
262	32424000-1 Switch 48 porturi Gigabit Ethernet	buc	30	8500.00	255000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
263	32424000-1 Switch WS C3850 12S-E	buc	3	61000.00	183000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
264	32424000-1 Switch WS C3850 48 porturi	buc	1	107630.00	107630.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
265	32424000-1 UPS Smart (investitii)	buc	110	663.64	73000.40			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
266	32424000-1 UPS rackabil (investitii)	buc	10	3500.00	35000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32424000-1 Infrastructura de retea				1859030.40	383305	Licitatie		
267	32442200-5 Caseta sudura fibra optica	buc	10	15.00	150.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
268	32442200-5 Rack pentru comunicatii	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32442200-5 Cutii de conexiune				450.00	93	achizitie directa		
269	32522000-8 Access point wireless	buc	1	2499.00	2499.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32522000-8 Echipamente de telecomunicatii				2499.00	515	achizitie directa		
270	32560000-6 Materiale cu fibre optice	buc	472	2.34	1106.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32560000-6 Materiale cu fibre optice				1106.00	228	achizitie directa		
271	32561000-3 Conexiuni cu fibre optice	buc	115	27.61	3175.25			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32561000-3 Conexiuni cu fibre optice				3175.25	655	achizitie directa		
272	32562100-1 Cabluri fibre optice	m	1200	1.46	1750.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
273	32562100-1 Patch cord FO	buc	105	38.21	4011.68			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
274	32562100-1 Patch cord FO SM - 10m	buc	5	35.00	175.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
275	32562100-1 Patch cord FO SM - 3m	buc	5	40.00	200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	32562100-1 Cabluri cu fibre optice pentru transmitere de informatii				6136.68	1265	achizitie directa		
276	33141623-3 Kit trusa prim ajutor	buc	4	80.00	320.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
277	33141623-3 Trusa auto prim ajutor	buc	2	65.00	130.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
278	33141623-3 Trusa prim ajutor	buc	8	200.00	1600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	33141623-3 Truse de prim ajutor				2050.00	423	achizitie directa		
279	33711900-6 Sapun (solid, lichid, spuma)	buc	59	19.81	1169.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 33711900-6	Sapun				1169.00	241	achizitie directa		
280	34300000-0 Accesorii auto	buc	10	50.00	500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
281	34300000-0 Bujii	buc	1	60.00	60.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
282	34300000-0 Piese auto	buc	5	250.00	1250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
283	34300000-0 Set covorase auto	set	1	100.00	100.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
284	34300000-0 Stergatoare parbriz	set	7	72.86	510.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 34300000-0	Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule				2420.00	499	achizitie directa		
285	34351100-3 Anvelope iarna 195/75/16c	buc	4	400.00	1600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
286	34351100-3 Anvelope vara 195/75/15	buc	4	220.00	880.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
287	34351100-3 Cauciucuri auto (Pneuri pentru autovehicule)	buc	4	300.00	1200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 34351100-3	Pneuri pentru autovehicule				3680.00	759	achizitie directa		
288	34911100-7 Carucior transport echipament IT	buc	1	200.00	200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 34911100-7	Carucioare				200.00	41	achizitie directa		
289	34927100-2 Sare industriala pentru deszapezire	kg	25	6.00	150.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 34927100-2	Sare industriala pentru deszapezire				150.00	31	achizitie directa		
290	34928480-6 Cos de gunoi	buc	5	10.00	50.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
291	34928480-6 Pubele ptr. colectat deseuri	buc	3	250.00	750.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 34928480-6	Containere si pubele de deseuri				800.00	165	achizitie directa		
292	35111300-8 Extinctoare auto	buc	6	48.33	290.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 35111300-8	Extinctoare				290.00	60	achizitie directa		
293	35121000-8 Contact magnetic	buc	3	14.00	42.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIAARA" - S.A. IN ANUL 2020
 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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 35121000-8	Echipament de securitate				42.00	9	achizitie directa		
294	35124000-9 Detector metale pt. ziduri	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 35124000-9	Detector de metale				300.00	62	achizitie directa		
295	35125000-6 Sisteme de supraveghere	buc	1	2400.00	2400.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 35125000-6	Sisteme de supraveghere				2400.00	495	achizitie directa		
296	35125100-7 Detector miscare	buc	3	59.00	177.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 35125100-7	Senzori				177.00	36	achizitie directa		
297	35240000-8 Sirena	buc	1	36.00	36.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 35240000-8	Sirene				36.00	7	achizitie directa		
298	38424000-3 Aparat de masura	buc	4	530.00	2120.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
299	38424000-3 Tester conexiuni retea (UTP)	buc	1	60.00	60.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
300	38424000-3 Tester retea	buc	4	350.00	1400.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 38424000-3	Echipament de masurare si de control				3580.00	738	achizitie directa		
301	38651000-3 Aparat foto	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 38651000-3	Aparate de fotografiat				300.00	62	achizitie directa		
302	38652120-7 Videoproiector	buc	1	2400.00	2400.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 38652120-7	Videoproiectoare				2400.00	495	achizitie directa		
303	39100000-3 Diverse tipuri de mobilier	buc	3	833.33	2500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39100000-3	Mobilier				2500.00	515	achizitie directa		
304	39112000-0 Scaun ergonomic	buc	26	506.15	13160.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
305	39112000-0 Scaune diverse	buc	2	90.00	180.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020

VERSIUNEA LA DATA DE

Cod CPV	Denumire produs/serviciu/lucre	UM	Cant totala	Pret unitar RON (fara TVA)	Valoarea totala RON	Valoare totala EURO	Procedura de atribuire	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 39112000-0	Scaune				13340.00	2751	achizitie directa		
306	39152000-2 Raft metalic	buc	15	250.00	3750.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39152000-2	Rafturi mobile				3750.00	773	achizitie directa		
307	39224210-3 Pensula pentru zugravit	buc	2	10.00	20.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39224210-3	Pensule pentru zugravit interior				20.00	4	achizitie directa		
308	39224300-1 Pensule pentru curatat	buc	12	14.50	174.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39224300-1	Maturi, perii si alte articole de menaj				174.00	36	achizitie directa		
309	39241130-3 Cutite universale (cutter)	buc	2	10.00	20.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39241130-3	Cutite universale				20.00	4	achizitie directa		
310	39241200-5 Foarfeca	buc	15	5.00	75.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39241200-5	Foarfece				75.00	15	achizitie directa		
311	39290000-1 Diverse accesorii de mobilier (exemple)	buc	80	20.00	1600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39290000-1	Diverse accesorii de mobilier				1600.00	330	achizitie directa		
312	39292500-0 Linii (rigle)	buc	15	1.00	15.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39292500-0	Rigle				15.00	3	achizitie directa		
313	39294100-0 Carti de vizita	set	10	50.00	500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
314	39294100-0 Materiale de promovare	buc	500	0.50	250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39294100-0	Produce informative si de promovare				750.00	155	achizitie directa		
315	39515400-9 Jaluzele	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
316	39515400-9 Jaluzele geamuri	mp	10	100.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39515400-9	Jaluzele				1300.00	268	achizitie directa		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020
 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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
317	39525100-9 Lavete praf bumbac	buc	40	5.00	200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39525100-9 Cárpe de sters praful					200.00	41	achizitie directa		
318	39531000-3 Covoras intrare / stergator de picioare	buc	1	50.00	50.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39531000-3 Covoare					50.00	10	achizitie directa		
319	39541140-9 Sfoara	buc	22	2.09	46.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39541140-9 Sfori					46.00	9	achizitie directa		
320	39700000-9 Fierbator apa	buc	1	150.00	150.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39700000-9 Aparate de uz casnic					150.00	31	achizitie directa		
321	39710000-2 Aspirator praf	buc	2	350.00	700.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
322	39710000-2 Miniaspirator	buc	1	350.00	350.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39710000-2 Aparate electrice de uz casnic					1050.00	216	achizitie directa		
323	39711110-3 Frigidier cu congelator	buc	1	1300.00	1300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39711110-3 Frigidere cu congelator					1300.00	268	achizitie directa		
324	39711310-5 Aparat filtru cafea	buc	1	250.00	250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39711310-5 Filtre de cafea electrice					250.00	52	achizitie directa		
325	39713431-3 Accesorii pentru aspiratoare (saci gunoi)	buc	2	8.00	16.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39713431-3 Accesorii pentru aspiratoare					16.00	3	achizitie directa		
326	39715210-2 Centrala termica	buc	1	200000.00	200000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39715210-2 Echipament de incalzire centrala					200000.00	41237	Licitatie		
327	39717000-1 Aparat aer conditionat	buc	11	2172.09	23893.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39717000-1 Ventilatoare si aparate de aer conditionat					23893.00	4926	achizitie directa		

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
328	39830000-9 Alcool etilic	l	76	17.61	1338.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
329	39830000-9 Alcool izopropilic tehnic	l	13	15.92	207.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
330	39830000-9 Lichid spatat parbriz	l	70	8.57	600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
331	39830000-9 Produse de curatat aparate de aer conditionat	buc	10	55.00	550.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
332	39830000-9 Solutie curatat monitoare LCD	buc	2	15.00	30.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
333	39830000-9 Solutie degivrare	buc	1	30.00	30.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
334	39830000-9 Spray de contacte	buc	3	35.00	105.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39830000-9	Produse de curatat				2860.00	590	achizitie directa		
335	39831200-8 Detergent lichid	l	5	10.00	50.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 39831200-8	Detergenti				50.00	10	achizitie directa		
336	42130000-9 Robinete urinar	buc	4	100.00	400.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
337	42130000-9 Robineti	buc	40	50.00	2000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42130000-9	Robinete, vane si dispozitive similare				2400.00	495	achizitie directa		
338	42622000-2 Bormasina cu percutie	buc	2	950.00	1900.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42622000-2	Masini de filetat sau de gaurit				1900.00	392	achizitie directa		
339	42661100-8 Accesorii lipit fibra optica	buc	3	400.00	1200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
340	42661100-8 Pistol lipit	buc	1	200.00	200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42661100-8	Echipament de lipire				1400.00	289	achizitie directa		
341	42670000-3 Discuri flex	buc	20	15.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 42670000-3	Piese si accesorii pentru masini-unelte				300.00	62	achizitie directa		
342	42961100-1 Control acces usa	buc	3	1600.00	4800.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
343	42961100-1 Control acces usa ,sursa de alimentare	buc	4	76.00	304.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 42961100-1 Sisteme de control al accesului					5104.00	1052	achizitie directa		
344	44163100-1 Teava pentru instalatii sanitare	ml	100	10.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 44163100-1 Tevi					1000.00	206	achizitie directa		
345	44163210-5 Coliere	buc	250	2.16	540.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 44163210-5 Coliere de strângere pentru tevi					540.00	111	achizitie directa		
346	44163230-1 Racorduri	buc	50	13.00	650.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 44163230-1 Racorduri pentru tevi					650.00	134	achizitie directa		
347	44167300-1 Cot PPR	buc	50	15.00	750.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
348	44167300-1 Reductii	buc	20	10.00	200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 44167300-1 Cotituri, profile T si accesorii de tevarie					950.00	196	achizitie directa		
349	44315310-7 Fluidor	rola	1	50.00	50.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 44315310-7 Materiale de sudare					50.00	10	achizitie directa		
350	44320000-9 Organizator cabluri	buc	2	27.69	55.38			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 44320000-9 Cabluri si produse conexe					55.38	11	achizitie directa		
351	44322100-4 Canal cablu	m	100	3.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 44322100-4 Conducte pentru cabluri					300.00	62	achizitie directa		
352	44334000-0 Profile metalice	ml	8	5.00	40.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 44334000-0 Profile					40.00	8	achizitie directa		
353	44411000-4 Articole sanitare	buc	2	70.00	140.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
354	44411000-4 Baterie chiuveta	buc	6	191.67	1150.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
355	44411000-4 Baterie lavoar	buc	2	150.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
356	44411000-4 Baterii de chiuveta	buc	1	115.00	115.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
357	44411000-4 Flotor	buc	10	50.00	500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
358	44411000-4 Sifon dublu lavoar	buc	5	50.00	250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
359	44411000-4 Sifon flexibil	buc	5	40.00	200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
360	44411000-4 Sita baterie	buc	22	12.00	264.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44411000-4 Articole sanitare				2919.00	602	achizitie directa		
361	44411300-7 Lavoar / chiuveta	buc	2	300.00	600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44411300-7 Lavoare				600.00	124	achizitie directa		
362	44411700-1 Capace WC	buc	5	25.00	125.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
363	44411700-1 Rezervor WC	buc	3	170.00	510.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
364	44411700-1 Rezervor WC semiinaltime	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
365	44411700-1 Vas WC	buc	2	350.00	700.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44411700-1 Scaune, capace, vase, cuve si rezervoare pentru closete				1635.00	337	achizitie directa		
366	44423000-1 Perii WC	buc	12	16.67	200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
367	44423000-1 Silicon sanitar	buc	10	15.00	150.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44423000-1 Diverse articole				350.00	72	achizitie directa		
368	44423220-9 Scara metalica	buc	2	550.00	1100.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44423220-9 Scari pliante				1100.00	227	achizitie directa		
369	44424200-0 Banda dublu adeziva	buc	31	3.45	107.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
370	44424200-0 Scotch rola mare (maro, transparent)	buc	14	6.79	95.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020
 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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
371	44424200-0 Scotch rola mica	buc	36	0.80	28.80			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44424200-0 Banda adeziva				230.80	48	achizitie directa		
372	44482100-3 Accesorii furtun incendiu	buc	10	25.00	250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44482100-3 Furtunuri de incendiu				250.00	52	achizitie directa		
373	44511000-5 Ciocan	buc	6	18.33	110.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
374	44511000-5 Cleste serizat	buc	6	226.67	1360.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
375	44511000-5 Cleste spitz	buc	1	50.00	50.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
376	44511000-5 Cleste taietor	buc	1	50.00	50.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
377	44511000-5 Surubelnita cu acumulator	buc	1	500.00	500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44511000-5 Scule de mâna				2070.00	427	achizitie directa		
378	44511100-6 Lopata	buc	1	80.00	80.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44511100-6 Hârlete si lopeti				80.00	16	achizitie directa		
379	44512940-3 Trusa chei fixe / tubulare	buc	1	150.00	150.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
380	44512940-3 Trusa electrician/electronist	buc	1	350.00	350.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
381	44512940-3 Trusa surubelnite	buc	4	90.00	360.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
382	44512940-3 Truse scule retelistica	buc	2	1375.00	2750.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44512940-3 Truse de scule				3610.00	744	achizitie directa		
383	44514200-8 Burghiu SDS	buc	27	32.96	890.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
384	44514200-8 Burghiu SDS strapungere	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
385	44514200-8 Set burghie metal / lemn	buc	2	160.00	320.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44514200-8 Parti de unelte				1510.00	311	achizitie directa		

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
386	44520000-1 Broaste,chei, balamale	buc	6	20.00	120.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44520000-1 Broaste, chei si balamale				120.00	25	achizitie directa		
387	44521110-2 Broaste usi (yala)	buc	3	250.00	750.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
388	44521110-2 Butuc yala	buc	5	49.00	245.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44521110-2 Broaste de usa				995.00	205	achizitie directa		
389	44521120-5 yala electromagnetica	buc	1	250.00	250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44521120-5 Incuietoare electronica de securitate				250.00	52	achizitie directa		
390	44521210-3 Lacate	buc	5	25.00	125.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44521210-3 Lacate				125.00	26	achizitie directa		
391	44523000-2 Manere ferestre	buc	3	15.00	45.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44523000-2 Balamale, montaje si garnituri				45.00	9	achizitie directa		
392	44531700-8 Diblu+holzsurrub	buc	1050	0.88	920.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
393	44531700-8 Diblu+holzsurrub (>8mm)	buc	660	2.74	1810.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
394	44531700-8 Dispozitive de fixare cu filet	buc	10	10.00	100.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44531700-8 Articole cu filet din fier sau din otel				2830.00	584	achizitie directa		
395	44621100-0 Calorifere (radiatoare)	buc	16	250.00	4000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44621100-0 Radiatoare				4000.00	825	achizitie directa		
396	44810000-1 Vopsea	cutie	10	30.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	44810000-1 Vopsele				300.00	62	achizitie directa		
397	45261310-0 Reparatii hidroizolatie terasa	-	1	236250.00	236250.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	45261310-0 Lucrari de hidroizolare				236250.00	48711	achizitie directa		

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020
 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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
398	45262600-7 Lucrari de constructie cos/cosuri de fum pentru centrale termice pe gaze naturale	-	1	20000.00	20000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii				20000.00	4124	achizitie directa		
399	45262700-8 Lucrari de amenajare a cladiri	-	1	15000.00	15000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	45262700-8 Lucrari de modificare a cladirilor				15000.00	3093	achizitie directa		
400	45311000-0 Liptura fibra optica	buc	12	45.00	540.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	45311000-0 Lucrari de cablare si conexiuni electrice				540.00	111	achizitie directa		
401	45317300-5 Lucrari instalatii electrice	-	1	20000.00	20000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	45317300-5 Lucrari de instalare electrica de aparate de distributie				20000.00	4124	achizitie directa		
402	45331100-7 Lucrari de reabilitare si conectare instalatie de incalzire si instalatie sanitara	-	1	395000.00	395000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	45331100-7 Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala				395000.00	81443			
403	45333000-0 Lucrari de racordare la SNDGN	-	1	20000.00	20000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	45333000-0 Lucrari de instalare de gaz				20000.00	4124	achizitie directa		
404	48200000-0 Upgrade gateway de control al accesului la aplicatii	buc	2	103000.00	206000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	48200000-0 Pachete software pentru retele, internet si intranet				206000.00	42474	Licitatie		
405	48517000-5 Skype for Business Enterprise	buc	25	900.00	22500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	48517000-5 Pachete software IT				22500.00	4639	achizitie directa		
406	48611000-4 Licenta SQL server	buc	1	18750.00	18750.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
407	48611000-4 Navicat 15 for PostgreSQL Enterprise Edition 1 Perpetual licenses	buc	1	1500.00	1500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
408	48611000-4 Navicat for PostgreSQL Enterprise Edition 1 Perpetual licenses	buc	1	6720.00	6720.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL	48611000-4 Pachete software pentru baze de date				26970.00	5561	achizitie directa		
409	48620000-0 Licenta Windows 10 Pro	buc	180	1000.00	180000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 48620000-0	Sisteme de operare				180000.00	37113	Licitatie		
410	Licenta DevExpress Dxpperience Subscription pe 2 ani	buc	3	9000.00	27000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
411	Licenta Microsoft Visual Studio Professional	buc	4	2500.00	10000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
412	Licenta Microsoft Visio	buc	10	2500.00	25000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
413	Sharepoint 2016-2019	buc	1	37500.00	37500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 48983000-2	Pachete software de dezvoltare				99500.00	20515	achizitie directa		
414	Reparatii auto	-	15	2086.67	31300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
415	Revizie auto obligatorie	-	12	1000.00	12000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 50110000-9	Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe				43300.00	8928	achizitie directa		
416	Servicii spalatorie auto	-	332	28.22	9370.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 50112300-6	Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare				9370.00	1932	achizitie directa		
417	Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv schimb si echilibrare	buc	27	114.81	3100.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 50116500-6	Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare				3100.00	639	achizitie directa		
418	Servicii de asistenta rutiera	buc	2	250.00	500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 50118000-5	Servicii de asistenta rutiera				500.00	103	achizitie directa		
419	Reparatii echipamente tehnica de calcul	-	2	300.00	600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 50312000-5	Repararea si intretinerea echipamentului informatic				600.00	124	achizitie directa		
420	Verificare periodica supape de siguranta	buc	3	80.00	240.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 50324200-4	Servicii de intretinere preventiva				240.00	49	achizitie directa		
421	Servicii de reparare si intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor, inclusiv incarcare stingatoare	-	16	273.13	4370.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020
 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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
422	50413200-5 Servicii de verificare, reparare si intretinere a echipamentelor PSI din dotare	-	1	220.00	220.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor				4590.00	946	achizitie directa		
423	50530000-9 Servicii de reparare a masinilor unelte, masini de gaurit, etc...	buc	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	50530000-9 Servicii de reparare si de intretinere a masinilor				300.00	62	achizitie directa		
424	50531200-8 Serviciu de verificare instalatii gaz	-	1	300.00	300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	50531200-8 Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz				300.00	62	achizitie directa		
425	50532400-7 Servicii de reparare/intretinere instalatii electrice	-	3	733.33	2200.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	50532400-7 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica				2200.00	454	achizitie directa		
426	50720000-8 Servicii de reparare/intretinere sisteme de termoficare	-	1	1300.00	1300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	50720000-8 Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale				1300.00	268	achizitie directa		
427	50730000-1 Servicii de reparare si intretinere instalatii climatizare	-	7	2557.14	17900.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	50730000-1 Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare				17900.00	3591	achizitie directa		
428	50800000-3 Servicii de intretinere cladiri	-	1	2500.00	2500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
429	50800000-3 Servicii de intretinere si reparatii curente	buc	2	8250.00	16500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
430	50800000-3 Servicii de mentenanta /service sistem alarmare antifracție	-	1	800.00	800.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	50800000-3 Diverse servicii de intretinere si de reparare				19800.00	4082	achizitie directa		
431	63712400-7 Servicii parcare autovehicule - tarif acces auto	-	1	350.00	350.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	63712400-7 Servicii de parcare				350.00	72	achizitie directa		
432	66514110-0 Asigurare CASCO	buc	15	2210.00	33150.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
433	66514110-0 Asigurare RCA	buc	16	910.63	14570.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor				47720.00	9839	achizitie directa		

Informatica Ferroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
434	66515200-5 Asigurare imobil	-	2	9000.00	18000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	66515200-5 Servicii de asigurare a bunurilor				18000.00	3711	achizitie directa		
435	71247000-1 Servicii de dirigentie de santier	-	1	5000.00	5000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71247000-1 Supraveghere a lucrarilor de constructii				5000.00	1031	achizitie directa		
436	71314000-2 Servicii de masurare si verificare prize de pamant	-	3	496.67	1490.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71314000-2 Servicii de energie electrica si servicii conexe				1490.00	307	achizitie directa		
437	71319000-7 Evaluare cladiri in scop fiscal si in scop contabil	-	1	12000.00	12000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71319000-7 Servicii de expertiza				12000.00	2474	achizitie directa		
438	71321200-6 Servicii de proiectare retea interioara de utilizare gaze naturale, instalatii sanitare	-	1	30000.00	30000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71321200-6 Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire				30000.00	6186	achizitie directa		
439	71351810-4 Servicii de topografie	-	1	10000.00	10000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71351810-4 Servicii de topografie				10000.00	2062	achizitie directa		
440	71550000-8 Confectionat chei	buc	30	20.00	600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71550000-8 Servicii de feronerie				600.00	124	achizitie directa		
441	71630000-3 Autorizare RSVTI	-	1	900.00	900.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71630000-3 Servicii de inspectie si testare tehnica				900.00	186	achizitie directa		
442	71631000-0 Inspectie tehnica in utilizare	-	3	350.00	1050.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71631000-0 Servicii de inspectie tehnica				1050.00	216	achizitie directa		
443	71631200-2 ITP	buc	11	163.64	1800.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	71631200-2 Servicii de inspectie tehnica a automobilelor				1800.00	371	achizitie directa		
444	72611000-6 Servicii de mentenanta si suport hardware si software pentru storage DELL EMC	-	1	125000.00	125000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF

Informatica Feroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020
 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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
TOTAL 72611000-6	Servicii de asistenta tehnica informatica				125000.00	25773	achizitie directa		
445	Servicii de mentenanta si suport pachete de programe tip Firewall CheckPoint	-	1	50000.00	50000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 72910000-2	Servicii de siguranta informatica				50000.00	10309	achizitie directa		
446	Servicii de verificare echipament individual de protectie	-	2	500.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 73431000-2	Testare si evaluare de echipament de securitate				1000.00	206	achizitie directa		
447	Servicii intretinere spatii verzi	-	2	2000.00	4000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 77310000-6	Amenajare si intretinere de spatii verzi				4000.00	825	achizitie directa		
448	Servicii certificare securitatea informatiei	-	1	17000.00	17000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 79132000-8	Servicii de certificare				17000.00	3505	achizitie directa		
449	Certificare semnatura electronica	buc	14	150.00	2100.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 79132100-9	Servicii de certificare a semnaturii electronice				2100.00	433	achizitie directa		
450	Servicii de audit financiar	-	1	20000.00	20000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 79212100-4	Servicii de auditare financiara				20000.00	4124	achizitie directa		
451	Anunturi in ziare	-	16	250.00	4000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 79341000-6	Servicii de publicitate				4000.00	825	achizitie directa		
452	Catalog produse licitatii electronice	buc	12	5.00	60.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 79342410-4	Servicii de licitatie electronica				60.00	12	achizitie directa		
453	Servicii de traducere	buc	12	300.00	3600.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 79530000-8	Servicii de traducere				3600.00	742	achizitie directa		
454	Servicii recrutare	-	1	400.00	400.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL 79600000-0	Servicii de recrutare				400.00	82	achizitie directa		

Informatica Ferroviara

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FERROVIARA" - S.A. IN ANUL 2020
 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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
455	79711000-1 Servicii de monitorizare si interventii sisteme de alarma	-	1	800.00	800.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma				800.00	165	achizitie directa		
456	80510000-2 Curs Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications	curs	1	4500.00	4500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
457	80510000-2 Curs MOC 20483 - Programming in C#	curs	1	3750.00	3750.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
458	80510000-2 Curs securitate IT	curs	1	7500.00	7500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
459	80510000-2 Curs specializare administrare	curs	1	5000.00	5000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	80510000-2 Servicii de formare specializata				20750.00	4278	achizitie directa		
460	80522000-9 Seminarii de formare	buc	3	1000.00	3000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	80522000-9 Seminarii de formare				3000.00	619	achizitie directa		
461	80530000-8 Curs GDPR	curs	1	1500.00	1500.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
462	80530000-8 Curs achizitii publice	curs	2	1000.00	2000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
463	80530000-8 Curs auditor intern	curs	2	1000.00	2000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
464	80530000-8 Curs control intern managerial / CFP	curs	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
465	80530000-8 Curs domeniu juridic	curs	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
466	80530000-8 Curs resurse umane	curs	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
467	80530000-8 Curs salarizare	curs	1	1000.00	1000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	80530000-8 Servicii de formare profesionala				9500.00	1959	achizitie directa		
468	80532000-2 Curs de formare profesionala in management	curs	1	2000.00	2000.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	80532000-2 Servicii de formare in management				2000.00	412	achizitie directa		
469	90921000-9 Servicii dezinsectie	buc	7	1042.86	7300.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizitiile din Central/AIF
TOTAL	90921000-9 Servicii de dezinsectie si de dezinsectie				7300.00	1505	achizitie directa		

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII, DIN FONDURI PROPRII, PENTRU S.C. "INFORMATICA FEROTIARA" - S.A. IN ANUL 2020

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	Date estimata pt. inceput / sfarsit procedura	Persoana responsabila pt. atribuirea contractului
470	90923000-3 Servicii de deratizare	buc	3	1300.00	3900.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 90923000-3 Servicii de deratizare					3900.00	804	achizitie directa		
471	98300000-6 Servicii diverse - taxa trecere pod	-	2	254.00	508.00			01.01-31.12.2020	Responsabil cu achizițiile din Central/AIF
TOTAL 98300000-6 Servicii diverse					508.00	105	achizitie directa		
TOTAL PLAN ACHIZITII din care:					5630851	1161000			
	INVESTITII				3121312				
	RK				0				
	SERVICII				465926				
	LUCRARI				251790				
	MATERII PRIME, MATERIALE				1791823				

Intocmit,
Angela NICOLESCU

