TPBI PREŞEDINTE INTRARE IEŞIRE Nr. 18 Ziua 24 Luna 02 Anul 2020

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV INTRARE IEŞIRE Nr. 14.102 Ziua 24 Luna 02 Anul 2020

In atentia,

Doamnei Presedinte a ADITPBI

NOTA privind propunerea de aprobare a proiectului de buget pentru anul **2020**
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiza a activității economico-financiare, prin care se urmareste in dinamica pe baza executiei bugetare, asigurarea echilibrului financiar intern, in scopul desfasurarii activității ADITPBI, în condiții de eficiență.

În etapa de elaborare a bugetului s-au analizat și etapizat cheltuielile necesare pentru noile proiecte avute in vedere atat de natura prevederilor statutatre, de derulare a contractului, actual, de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori in relatia cu STB S.A., dar si a derularii viitorului contract ce se va incheia cu STB, pentru o perioada de zece ani.

Datorita modificarilor aparute in cee ace priveste complexitatea activitatii si cresterii volumului activitatii, in functionarea Asociatiei, este necesara o noua abordare a gestionarii resurselor financiare puse la dispozitie de catre asociati, resurse care reprezinta cca. 97% din veniturile asociatiei, dar si o alocare corespunzatoare a celor umane, respectiv de atragere si angajare de personal calificat si specializat pentru nevoile de dezvoltare preconizate.

Asociatia este persoana juridica fara scop patrimonial, de drept privat, cu statut de utilitate publica, functionand in conformitate cu prevederile :

- Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, precum şi ale Hotărârii Guvernului 855/ 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ce au ca obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
- Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători intrat în vigoare în decembrie 2009,

context in care rolul principal al asociatiei este acela de a indeplini cerintele stabilite prin statutul sau de functionare, care prevede – prin prisma activitatii – **efectuarea de cheltuieli in vederea atingerii scopului pentru care s-a constituit,** veniturile care se vor obtine fiind impredictibile si minime imposibil de bugetat, aceasta ca o consecinta a rolului pe care ADITPBI il are, in pozitia sa de autoritate in domeniul transportului public de calatori.

Fundamentarea de către ADITPBI a propunerii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020 s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al dimensionării optime a

resurselor financiare necesare finanțării activității. La fundamentarea proiectului de buget, prezentat in continuare, s-au avut in vedere urmatoarele:

- Cerintele de functionare ale ADTPBI, impuse de Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori in relatia cu STB S.A. incheiat sub nr. 1/2017 si cele privind viitorul contract pe o durata de zece ani, care va intra in vigoare incepend cu luna septembrie a acestui an;
- Nevoile pentru anul 2020, din Propunerea Programului Anual al Achizitiilor Sectoriale al Asociatiei, care reflecta obiectivele de cheltuiala necesare bunei desfasurari a activitatii, propuse la **un nivel minim** si cu **anumite constrangeri**;
- Numarul de personal prevazut in statul de functii aprobat, care sa asigure functionarea in conditii normale a Asociatiei, care la data prezentei conform organigramei aprobate, prevede un numar de 121 salariati, din care efectiv angajati la 31.01.2020, un numar de 96 ;
- Modificarile ce vor fi aduse organigramei ADITPBI, - pentru o mai mare eficienta organizationala - atat activitatilor de suport (*economice-administrative, urmarire, juridic achizitii*), cat si a celor operative (*din zona activitatii autoritatii metropolitane de transport*), in calitatea de autoritate a asociatiei;

Prezentam in continuare indicatorii de buget, care se regasesc in anexele la prezenta Nota, propusi pentru anul 2020.

I. **VENITURI TOTALE** previzionate in suma de **23.840.400,00lei**. Sursele principale de venit ale asociatiei, conform prevederilor statutate sunt asigurate preponderent din contributia UAT-urilor asociate. Asociatia nu poate desfasura activitati economice, conform statutului poate realiza venituri prevăzute de lege, in principal de natura contributiilor, dobânzi. In anexa, sunt previzionate venituri din: dobanzi bancare, in suma de 50.400,00lei, TVA de recuperat 590.000,00lei, creante sociale 150.000,00lei precum si contributii - cotizatii restante. Diferenta semnificativa a veniturilor este reprezentata de contributia fixa anuala a asociatilor de 21.000.000,00lei, necesara asigurarii echilibrului bugetar.

II. **CHELTUIELI TOTALE** previzionate si propuse in suma de **24.204.932,61** sunt compuse din cheltuielile de exploatare ale Asociatiei inclusiv cheltuielile financiare, care sunt nesemnificative (12.500,00 lei).

Din totalul acestora, 5.092.580,01lei (TVA inclus) reprezinta cheltuieli cuprinse in Programului Anual al Achizitiilor Sectoriale – PAAS.

La acestea se adauga cheltuielile de exploatare precum: chiria, utilitatile si cheltuielile cu curatenia, - toate anualizate, reprezentand 9,67% din total cheltuieli de exploatare – respectiv 2.340.777,60lei,.

Separat la cele de mai sus se adauga cheltuielile cu personalul in suma de 16.173.435,00 inclusiv taxele aferente, la care se adauga si valorea tichetelor de masa in suma de 585.640,00lei .

Din totalul cheltuielilor mentionam pe cele de natura ,,cheltuielilor de capital'', precum:

- Soft planificare trasee si intocmire grafice de circulatie cu asigurare mentenanta si Soft de interconectare a planificarii cu monitorizarea (2.278.850,00 lei cu TVA inclus), avand o pondere insemnata, din PAAS si total cheltuiala;

- Cheltuiala pentru achizitia a patru autoturisme (154.700,00 lei), necesare asigurarii mobilitatii salariatiilor din cadrul directiei autoritatii metropolitane in scopul realizarii obiectivelor stabilite;
- Echipamente hardware (160.650,00lei), reprezinta completarea necesarului la etapa de dezvoltare a proiectului;

Pe parcursul executiei bugetare in anul 2020, Asociatia se va ingrijii in permanenta sa se incadreze in nivelul sumelor bugetate prin alocarea si realocarea disponibilitatilor pentru completarea eventualelor deficite intre activitati si pozitiile din PAAS pentru asigurarea dinamicii activitatii si bunului mers al acesteia. Se va urmari monitorizarea in scopul eficientizarii, acelor cheltuieli estimate si despre care nu se poate stabili de la inceput, cuantumul lor. In aceasta categorie intra cheltuielile cu : Deplasari transport si cazare, Combustibil, Servicii Consultanta monitorizare proiecte, Organizare evenimente, Cheltuieli de marketig si publicitate, materiale de promovare si Servicii asistenta juridica si reprezentare, etc. .

Pe masura executiei bugetare in functie de situatie, se vor face revizii ale PAAS, aprobate la nivelul ADITPBI de catre Administratorul Public, pentru acoperirea novoilor la pozitiile unde se va inregistra deficit, pentru a nu se recurge la solicitari de suplimentare a cheltuielilor, pana nu se epuizeaza aceasta cale.

Avand in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare AGA :

- prezenta Nota, cu propunerile ADTPBI privind Proiectul BVC pentru anul 2020.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Stefan Stroe

SEF SERVICIU,
Dan Sârboiu

Anexe formular BVC care contine:
- BVC planificat aferent exercitiului financiar 2020
- Venituri
- Statul de functii aprobat de Presedintele Asociatiei
- Chirie si curatenie
- Programul anual al achizitiilor sectoriale (PAAS) pentru anul 2020 aprobat de Presedintele Asociatiei

SCF nr. 5.612/24.02.2020

BVC PLANIFICAT AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2020

LEI

Nr. Crt.	Denumire indicator	PLANIFICAT
0	1	2
	SOLD CONT CURENT 01.01.2020	**175,828.52**
I.	**VENITURI TOTALE**	**23,840,400.00**
I.1.	CONTRIBUTII Municipiul Bucuresti	17,000,000.00
I.2.	CONTRIBUTII Judetul Ilfov	4,000,000.00
I.3.	Venituri din proiecte implementate, studii, cercetari	0.00
I.4.	Venituri din tarife eliberare licente de traseu	0.00
I.5.	Venituri financiare (dobanzi la depozite, diferente favorabile curs, penalitati, etc.)	50,400.00
I.6.	Alte venituri prevazute in statut (redevente, etc.)	0.00
I.7.	Alte venituri de incasat (cotizatii restante, TVA de recuperat, creante sociale, etc.)	2,790,000.00
II.	**CHELTUIELI TOTALE**	**24,204,932.61**
II.1	**Cheltuieli de exploatare**	**24,192,432.61**
	- din care :	
	Cheltuieli cu personalul	**16,759,075.00**
	Salarii nete	9,900,480.00
	Contributii salarii	6,272,955.00
	Tichete de masa	585,640.00
	Tichete vacanta	0.00
	Tichete cadou	0.00
	Prime	0.00
	Cheltuieli cu chirie sediu	**1,542,240.00**
	Cheltuieli de intretinere spatiu (energie electrica, apa, gaze, curatenie,etc)	**798,537.60**
	Cheltuieli cu produse (achizitii directe) - Anexa 1 new	**1,363,859.00**
	Cheltuieli cu serviciile (achizitii directe) - Anexa 1 new	**1,092,871.01**
	Cheltuieli achizitii publice - Acord cadru	**2,635,850.00**
II. 2	**Cheltuieli financiare**	**12,500.00**
	- din care :	
	Dobanzi	0.00
	Comisioane, taxe si speze, etc.	12,000.00
	Deprecieri valutare (diferente nefavorabile de curs)	500.00
II. 3	**Cheltuieli derulare proiecte cu finantare nerambursabila**	**0.00**

SEF SERVICIU,

Dan Sandoiu

VENITURI TOTALE PREVIZIONATE

LEI

Venituri	suma	%	rotatii	Impozit %	valoare neta	numar	tarif	mp	pret/mp eur	echivalent 4,8 lei/eur			TOTAL
Contributii PMB	17,000,000.00												**17,000,000.00**
Contributii UAT Ilfov + CJ	4,000,000.00												**4,000,000.00**
Licente traseu													**0.00**
Dobanzi depozite	500,000.00	1.50%	8	16.00	50,400.00								**50,400.00**
Redevente din spatiul existent inchiriat de la Gren Gate									12.50	0.00			**0.00**
Contributii restante **UAT If. Un numar de 5 primarii**	350,000.00												**350,000.00**
Contributii restante **PMB**	1,700,000.00												**1,700,000.00**
TVA de recuperat pe 2019	590,000.00												**590,000.00**
Creante sociale (Concedii medicale)	150,000.00												**150,000.00**
Donatii si sponsorizari													**0.00**
TOTAL													**23,840,400.00**

SEF SERVICIU,

Dan Sarbatu

CALCUL SALARII SI TAXE AFERENTE an 2020 LEI

			Salariul de baza lunar minim -lei-	Salariul de baza lunar maxim -lei-			Salariul de baza lunar -lei-	Salariul de baza lunar	Salariul net	
TOTAL			825,040	1,170,110			924,653	1,181,740	825040	60.90%

TOTAL 121 posturi de lucru

96 ocupate /31.01.2020

CAS 25%	292,527.50	
SANATATE 10%	117,011.00	
10%	76,057.15	
CAM 2,25%	26,327.48	
HANDICAPATI	5,735.00	
TOTAL CONTRIBUTII	**517,658.13**	**6,272,955.00**

Lei

Tichete masa	Numar Personal	Valoare tichet	nr zile luna	Numar luni	Total
	121	15.00	22.00	4	159,720.00
	121	20.00	22.00	8	425,920.00
					585,640.00
	Total 2020				

Salariul net	9,900,480.00
GRAND TOTAL - GT	16,759,075.00

SEF SERVICIU,

Dan Sabbiu

U/M EURO							U/M lei	
Suprafata	**CHIRIA**	**Mentenanta**	**TVA**	**TOTAL**		**curs eur/leu**	**VALOARE LUNARA**	**ANNUAL**
1,800.00	10.00	2.50	1.19	26,775.00		4.80	128,520.00	
TOTAL CHELTUIELI CHIRIE							**128,520.00**	**1,542,240.00**

U/M EURO							U/M lei	
UTILITATI	**Suprafata**	**pret /mp**	**TVA**	**Total**		**curs eur/leu**	**VALOARE LUNARA**	**ANNUAL**
Gaze, en. el. apa.	1,800.00	3.00	1.19	6,426.00		4.80	30,844.80	
CURATENIE	val lunara 3.570,00			durata 10 luni			35,700.00	
TOTAL CHELTUIELI INTRETINERE							**66,544.80**	**798,537.60**

SEF SERVICIU,

Dan Sarbou

APROBAT
PRESEDINTE TPBI

Anexa 1 la PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR SECTORIALE(PAAS) pentru anul 2020

Nr. Crt.	Obiectul contractului de achizitie publica/ acord cadru	Cod CPV si descriere	Valoare estimata lei fara TVA	Sursa de finantare	A	B	C	Modalitatea de derulare online/offline	Persoana responsabila de procedura	Departamentul Beneficiar
	I.PRODUSE									
I.1	Program Legislativ	75111200-9 Servicii Legislative	4,500.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Serviciul Achizitii si Juridic
I.2	Unitati de stocare portabile (stick-uri, HDD)	30233000-1 Dispozitive de stocare și citire 30233180-6 - Dispozitive de stocare cu memorie flash	3,100.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Director Coordonator Dezvoltare Proiecte
I.3	Echipamente Retelistica: (Router, Switch, Echipamente WiFi (acces point), SAN Switch, Firewall-uri pentru asigurarea securitatii la atacurile cibernetice, FO SFP pentru interconectare switch si SAN, accesorii retelistica etc.)	32420000-3 Echipament de retea	50,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice
I.4	Storage de tip SAN, Echipament de stocare (stocarea datelor, realizarea de backup-uri pentru masini virtuale si pentru centrul de monitorizare)	48311100-2 Sistem de gestionare a documentelor 48823000-3 - Servere de fişiere	50,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice
I.5	Server	48820000-2 Servere	75,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice
I.6	Piese de schimb pentru imprimante (cilindru, role presoare, colector waste toner etc.)	30125000-1 Piese si accesorii pentru fotocopiatoare	30,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice
I.7	Toner pentru imprimante, plotter (cartuse toner: negru, cyan, magenta, yellow)	30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri	20,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice
I.8	TV LED Smart 4K Ultra HD	32324000-0 Televizoare	5,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice

I.9	Centrala telefonie VoIP, Telefoane fixe IP, Casti pentru operatori call-center	32552310-3 Centrale telefonice digitale 32546100-3 Centrale telefonice interne digitale 45314100-2 Instalare de centrale telefonice 32550000-3 Echipament telefonic 32342100-3 Casti	100,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice
I.10	UPS Putere 10.0 kWatti / 10.0 kVA, Alimentare PDU Rack	31154000-0 Surse de alimentare electrică continuă	20,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice
I.11	Telefoane mobile	32250000-0 - Telefoane mobile	15,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Serviciul Financiar Contabilitate
I.12	Materiale de promovare, Materiale Informative- Harti, Flyere, Promovare	39294100-0 Produse informative şi de promovare	20,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Director Coordonator Dezvoltare Proiecte
I.13	Echipamente Inspectori Trafic	35810000-5 Echipament individual	5,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	AMT
I.14	Mobilier	39100000-3 Mobilier	50,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Serviciul Financiar Contabilitate
I.15	Licenta TRANSCAD	48321000-4 Pachete software de proiectare asistata de calculator	36,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Director Coordonator Dezvoltare Proiecte
I.16	Licenta Corel Licente editare grafica Licenta Microsoft Visio Licenta Microsoft Project Licenta editare PDF Licenta pentru Print Server Licenta Adobe Illustrator	48300000-1 Pachete software pentru crearea de documente, desen, imagistica 48322000-1 Pachete software pentru grafica 48000000-8 Pachete software şi sisteme informatice	60,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Director Coordonator Dezvoltare Proiecte /Birou Sisteme informatice
I.17	Licenta soft de stocare a log-urilor de conexiune la firewall	48732000-8 Pachete software pentru securitatea datelor	7,500.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice
I.18	Licenta baze de date	48600000-4 - Pachete software pentru baze de date si operare	45,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice
I.19	Licente solutie dedicata pentru backup din server in storage	48710000-8 Pachete software pentru copii de siguranta (backup) sau recuperare	40,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice
I.20	Licenta editare aplicatii software	48200000-0 - Pachete software pentru retele, internet si intranet	10,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice

I.21	Licenta software acces remote si managementul statiilor de lucru	48514000-4 - Pachete software pentru acces la distanta	10,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice
I.22	Licenta antivirus	48761000-0 Pachete software antivirus	10,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice
I.23	Licenta Data Lost Prevention pentru implementarea GDPR	48700000-5 - Utilitare pentru pachete software	30,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme informatice
I.24	Rechizite, articole de birou, papetarie, tocator hartie	30190000-0 Articole de papetărie și alte articole din hârtie 39263000-3 Articole de birou 39162110-9 Rechizite	20,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Toate Directiile
I.25	Holograme	44423000-1 Divesre articole	15,000.00	Buget Propriu	Achizitie directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Secretar Administrativ
I.26	Hartie A4, A3, pentru fotocopiatoare	30197643-5 Hartie pentru fotocopiatoare 30197640-4 Hârtie autocopiantă sau alte tipuri de hârtie copiantă	20,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Toate Directiile
I.27	Plotter, Imprimante, multifunctionale	30232100-5 Imprimante si trasatoare	90,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Birou Sisteme Informatice
I.28	Echipamente hardware (Laptop cu Licente incluse, Calculatoare desktop cu monitor si Licente incluse,Calculatoare desktop de tip workstation cu monitor și Licente inlcuse, Monitoare)	30213000-5 Computere personale 30213100-6 Computere portabile 32323000-3 Monitoare video 48620000-0 Sisteme de operare 48310000-4 Pachete software pentru creare de documente	135,000.00	Buget Propriu	Achizitie directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Toate Directiile
I.29	Diverse echipamente si consumabile pentru aututurisme (camere video auto, piese auto, pneuri, aspiratoare auto, compresor de aer etc.)	42999100-6 Aspiratoare, altele decat cele de uz casnic 34640000-0 Elemente auto 34351100-3 Pneuri pentru autovehicule	10,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Serviciul Gestiune si Interventii Material Rulant, Infrastructuri de Transport si Sisteme Auxiliare conexe
I.30	Soft evidenta persoane cu dizabilitati cu asigurare mentenanta un an	48900000-7 Diverse pachete software si sisteme informatice	30,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Februarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Serviciul Planificare si Reglementare

APROBAT,
PREȘEDINTE TPBI

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR SECTORIALE(PAAS) pentru anul 2020

Nr. Crt.	Obiectul contractului de achizitie publica/ acord cadru	Cod CPV si descriere	Valoare estimata lei fara TVA	Sursa de finantare	A	B	C	Modalitatea de derulare online/offline	Persoana responsabila de procedura	Departamentul Beneficiar
	I. PRODUSE									
I.1	Soft planificare trasee si intocmire grafice de circulatie cu asigurare mentenanta	48332000-4 Pachete software de planificare	1,515,000.00	Buget Propriu	Procedura Simplificata	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online	Irina Gogov/Lucian Caraman/Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Serviciul Planificare si Reglementare
I.2	Soft de interconectare a planificarii cu monitorizarea	48219300-9 Pachete software de administrare	400,000.00	Buget Propriu	Procedura simplificata	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online	Irina Gogov/Lucian Caraman/Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Serviciul Monitorizare Transport Public si Control Transport Public
	TOTAL PRODUSE		**1,915,000.00**							
	II.SERVICII									
II.1	Servicii Consultanta pentru pregatire si monitorizare proiecte	79311200-9 Servicii de realizare studii	150,000.00	Buget Propriu	Procedura simplificata	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online	Irina Gogov/Lucian Caraman/Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Director Coordonator Dezvoltare Proiecte
	TOTAL SERVICII		**150,000.00**							
	Total general proceduri achizitii (PAAS)		2,065,000.00							
	Total general achizitii directe(Anexa 1 + Anexa 2)		2,194,479.00							
	Total general (proceduri de achizitie+achizitii directe) Buget propriu		4,259,479.00							

Notă: * Ca parte a programului de achiziții sunt și achizițiile directe. Ele se regasesc în anexa programului.
** Reviziile la PAAS urmand a fi aprobate de catre Administratorul Public

Ștefan STROE, Administrator Public .....
Dan SARBOIU, p.Director Economic .....
Irina GOGOV, Șef Serviciu, Serviciul Juridic și Achiziții.....
Mihai BIVOLARU, Economist – Viza proiect buget, Serviciul Financiar Contabil .....

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
VIZĂ C.F.P.
Ziua: 24 Luna: 02 Anul: 2020
Nr. 3732 Semnatura

5568/20.02.2020

APROBAT,
PREȘEDINTE ADI TPBI

Anexa 2 la PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR SECTORIALE(PAAS) pentru anul 2020

Nr. Crt.	Obiectul contractului de achizitie publica/ acord cadru	Cod CPV si descriere	Valoare estimata lei fara TVA	Sursa de finantare	A	B	C	Modalitatea de derulare online/offline	Persoana responsabila de procedura	Departamentul Beneficiar
	I.SERVICII									
I.1	Servicii asistenta juridica si reprezentare	79110000-8 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică	200,000.00	Buget Propriu	ANEXA 2 DIN LEGEA 99/2016	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	Norma interna de atribuire	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Serviciul Juridic si Achizitii
	TOTAL SERVICII		200,000.00							

Ștefan STROE, Administrator Public .....
Dan SARBOIU, p.Director Economic .....
Irina GOGOV, Șef Serviciu, Serviciul Juridic și Achiziții.....
Mihai BIVOLARU, Economist – Viza proiect buget, Serviciul Financiar Contabil .....

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
VIZĂ C.F.P.
Ziua: 24 Luna: 02 Anul: 2020
Nr. 3732 Semnatura

II.27	Servicii determinare indice de satisfactie a pasagerilor	79330000-6 Servicii statistice	40,000.00	Buget Propriu	Achizitie Directa	Ianuarie 2020	Decembrie 2020	online/offline	Irina Gogov/Lucian Caraman/ Mihai Dumitrescu/ Corina Radoi	Director Coordonator Dezvoltare Proiecte
	TOTAL SERVICII		718,379.00							
	Total general achizitii directe		1,994,479.00							

Ștefan STROE, Administrator Public .....
Dan SARBOIU, p.Director Economic .....
Irina GOGOV, Șef Serviciu, Serviciul Juridic și Achiziții.....
Mihai BIVOLARU, Economist – Viza proiect buget, Serviciul Financiar Contabil .....

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
VIZĂ C.F.P.
Ziua: 24 Luna: 02 Anul: 2020
Nr: 3732 Semnatura