



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
P R I M A R



DISPOZIȚIA nr. 520 / 2021

*privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021
al Municipiului Gheorgheni*

Primarul Municipiului Gheorgheni,

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr.7641/2021 a Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- H.C.L. nr.49/2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024,

În conformitate cu prevederile:

- art.2 și art.7 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art.12-15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr.395/2016, cu modificările ulterioare;
- art.23, alin. (2), lit.f) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinului A.N.A.P. nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale,

În temeiul prevederilor art.155, alin.(1), lit.c) și e), alin. (4), lit.a), și ale art.196, alin.(1), lit.b), din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1 – Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2021 al Municipiului Gheorgheni, conform Anexei nr.1, Anexei nr.2 și Anexelor nr.3.1 – 3.10, care fac parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 – *Serviciul achiziții publice, investiții, programe și proiecte* din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art.3 – Prezenta dispoziție se comunică:

- a) Prefectului județului Harghita;
- b) *Direcției economice și Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte* din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- c) persoanelor enumerate în anexele nr.1– 3.10 prin grija șefului *Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte*.

Gheorgheni, la data de 31.05. 2021

PRIMAR,

Csergő Tibor-András

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Anexa privind procedurile de achiziție din Programul anual al achizițiilor publice al Municipiului Gheorgheni - anul 2021

Nr. Def.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod bugetar	Cod CPV	Denumire CPV	Sursa de finanțare	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru		Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoane responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire *)		Direcția	Nr. Dispoziție	Referat de necesitate	Notă justificativă
						Lei cu TVA conform buget	lei fără TVA					Compartimentul achiziții publice	Direcția inițializatoare a procedurii				
CONTRACTE DE FURNIZARE																	
4	Produse de carieră (nisip piatră spartă)	84.02.03.03-20.01.09	14210000-6	Pietris, nisip, piatra concasata si agregate	Buget local	1.190.000,00	1.000.000,00	Procedură simplificată			online			Compartiment Administrare Patimoniu			
5	Mixtură asfaltică și beton	84.02.03.03-20.01.09	44113600-0	Bitum si asfalt	Buget local	833.000,00	700.000,00	Procedură simplificată			online			Compartiment Administrare Patimoniu			
TOTAL CONTRACT DE FURNIZARE						2.023.000,00	1.700.000,00										
CONTRACTE DE SERVICII																	
1	Energie electrică	51.02.01.03-20.01.03	09310000-5	Electricitate	Buget local	98.600,00	82.857,14	Excepție BRM	Aprilie	Mai	online			Compartiment Administrare Patimoniu		6054/03.05.2021	
2	Combustibil	51.02.01.03-20.01.03	63712600-9	Srevicii de alimentare cu combustibil al autovehiculelor	Buget local	100.000,00	84.033,61	Excepție BRM	Aprilie	Mai	online			Compartiment Administrare Patimoniu		6056/03.05.2021	
3	Proiectare faza DALI Modernizarea Spital Vechi Gheorgheni	51.02.01.03-20.01.09	71322000-1	Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice	Buget local	215.999,99	181.512,60	Procedură simplificată	Sept.	Dec.	online			SAPIPP		6736/13.05.2021	
6	Actualizarea SF pentru "Varianta de Ocolire a Municipiului Gheorgheni" avizat de de CTE-CNAIR nr.3693/29 07 2010	84.02.03.01-20.02	71322500-6	Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport	Buget local	254.999,99	214.285,71	Procedură simplificată	Sept.	Dec.	online			SAPIPP		6741/13.05.2021	
TOTAL CONTRACTE DE SERVICII						669.599,98	562.689,06										
CONTRACTE DE LUCRĂRI																	
TOTAL CONTRACTE DE LUCRĂRI						0,00	0,00										
TOTAL PROCEDURI						2.692.599,98	2.262.689,06										

*) Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE nr. 2016/679 - GDPR.

Primar
Csörgő Tibor-András

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al Municipiului
Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Avizat,
Biroul contabilitate

Întocmit,S.A.P.I.P.P.
Şef serviciu

Anexa privind achizițiile directe din Programul anual al achizițiilor publice al Municipiului Gheorgheni - anul 2021

Nr. Def.	Obiectul achiziției directe	Codbugetar	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimată Lei fără TVA	Valoarea estimată cu TVA Lei	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru înființarea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru	Persoane responsabile de procedură *)	Direcția
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
TOTAL CONTRACTE DE FURNIZARE											
A027	Cherestrea diferite dimensiuni	84.02.03.03-20.01.09	03419100-1	Produse de cherestrea	10.000,00	11.900,00	Buget local	iunie	iunie		Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total	03419100-1		10.000,00	11.900,00					
A019	Procurare plansele mix	67.02.05.03-20.01.09	03451000-6	Plante	1.343,90	1.599,24	Buget local	martie	martie		Direcția tehnica/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice si control comercial
		Total	03451000-6		1.343,90	1.599,24					
A024	Procurarea haine de lucru	70.10.50-20.05.30	18222000-1	Haine de serviciu	569,00	677,11	Buget local	mai	mai		Direcția tehnica/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice si control comercial
A025	Procurarea haine de lucru	70.10.50-20.05.30	18222000-1	Haine de serviciu	1.335,00	1.588,65	Buget local	mai	mai		Direcția tehnica/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice si control comercial
		Total	18222000-1		1.904,00	2.265,76					
A003	Achiziționarea de Camasi personalizate pentru personalul biroului	51.02.01.03-20.05.01	18330000-1	Tricouri si camasi	3.400,00	4.046,00	Buget local	iunie	septembrie		Compartiment relatii cu publicul si solutionarea petitiilor
		Total	18330000-1		3.400,00	4.046,00					
A010	Formulare tipizate	61.02.03.04-20.01.01	22820000-4	Formulare	3.005,67	3.576,75	Buget local	mai	mai		Serviciul Public Politia Locala
		Total	22820000-4		3.005,67	3.576,75					
A002	Furnizare consumabile pentru imprimanta-51	51.02.01.03-20.01.09	30192112-9	Cerneala pentru imprimante	10.142,86	12.070,00	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
A011	Furnizare consumabile pentru imprimanta-61	61.02.03.04-20.01.09	30192112-9	Cerneala pentru imprimante	1.000,00	1.190,00	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
A017	Furnizare consumabile pentru imprimanta-61	61.02.05-20.01.09	30192112-9	Cerneala pentru imprimante	1.000,00	1.190,00	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
A023	Furnizare consumabile pentru imprimanta-70	70.10.50-20.01.09	30192112-9	Cerneala pentru imprimante	5.000,00	5.950,00	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
	Total		30192112-9		17.142,86	20.400,00					
A013	Imprimanta multifunctionala si tonere de rezerva	61.02.03.04-20.05.30	30232110-8	Imprimante laser	2.411,76	2.869,99	Buget local	mai	mai		Serviciul Public Politia Locala
	Total		30232110-8		2.411,76	2.869,99					
A022	Asigurarea serviciilor de instalare a rețelilor WiFi de interes public, pentru acțiunea „Wifi4EU Promovarea Conectivității la Internet în Comunitățile Locale	70.02-71.01.30	32420000-3	Echipament de rețea	50.420,17	60.000,00	eu	iunie	august		SAPIPP
	Total		32420000-3		50.420,17	60.000,00					
A015	Monitor PC	61.02.03.04-20.05.30	33195100-4	Monitoare	1.092,44	1.300,00	Buget local	mai	mai		Serviciul Public Politia Locala
	Total		33195100-4		1.092,44	1.300,00					
A028	Achiziționare cosuri de gunoi stradale 50L cu capac si element de prindere	84.02.03.03-20.05.30	34928400-2	Mobilier urban	3.600,00	4.284,00	Buget local	iulie	iulie		Direcția tehnica/Comp. monitorizare serviciilor de utilitat. Publice si control comercial
	Total		34928400-2		3.600,00	4.284,00					
A029	Indicatoare rutiere	84.02.03.03-20.01.09	34992200-9	Indicatoare rutiere	50.000,00	59.500,00	Buget local	iunie	iunie		Compartiment Administrare Patrimoniu
	Total		34992200-9		50.000,00	59.500,00					
A012	Echipament Politie Locala	61.02.03.04-20.05.01	35200000-6	Echipament de politie	5.042,02	6.000,00	Buget local	iunie	septembrie		Serviciul Public Politia Locala
	Total		35200000-6		5.042,02	6.000,00					
A014	Pistoale letale 9 mm 3 buc.	61.02.03.04-20.05.30	35320000-0	Arme usoare de foc	2.521,01	3.000,00	Buget local	august	august		Serviciul Public Politia Locala
	Total		35320000-0		2.521,01	3.000,00					
A007	Aparatură topografică	51.02.01.03-71.01.30	38112100-4	Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente)	23.529,41	28.000,00	Buget local	mai	iunie		Aplic. Legii fondului funciar, agricol, cadastru
	Total		38112100-4		23.529,41	28.000,00					
A005	Mobilier pentru biroul secretarului general	51.02.01.03-20.05.30	39121100-7	Birouri, mese, dulapuri, biblioteci	7.000,00	8.330,00	Buget local	august	august		Secretar general al UAT
A009	Achiziționarea de mobilier de birou pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor-Municipiul Gheorgheni	54.02.10-20.05.30	39121100-7	Mobilier de lucru	12.605,00	14.999,95	Buget local	mai	mai		Serv.Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
	Total		39121100-7		19.605,00	23.329,95					
A020	Achiziționare dulap depozitare cu 2 uși Karo	68.02.50.50-20.05.30	39122100-4	Dulapuri(Rev.2)	0,00	0,00	Buget local	mai	mai		Directia de Asistență Socială
	Total		39122100-4		0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
A004	Dulap metalic pentru desene și hărți	51.02.01.03-20.05.30	39132100-7	Dulapuri de arhivare	4.200,00	4.998,00	Buget local	august	august		Secretar general al UAT
		Total	39132100-7		4.200,00	4.998,00					
A006	Centrala termica pe gaz	51.02.01.03-71.01.30	39715210-2	Echipamente de incalzire centrala	6.764,00	8.049,16	Buget local	mai	mai		I.T.L.
		Total	39715210-2		6.764,00	8.049,16					
A016	Ventilator Air Cleaner Optima	61.02.03.04-20.05.30	39719100-2	Ventilatoare	672,27	800,00	Buget local	mai	mai		Serviciul Public Politia Locala
		Total	39719100-2		672,27	800,00					
A001	Furnituri de birou-51	51.02.01.03-20.01.01	42964000-1	Echipament de birotica	17.310,92	20.600,00	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
A008	Furnituri de birou-54	54.02.10-20.01.01	42964000-1	Echipament de birotica	6.722,69	8.000,00	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
A018	Furnituri de birou-66	66.02.08-20.01.01	42964000-1	Echipament de birotica	840,34	1.000,00	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
A026	Furnituri de birou-84	84.02.03.03-20.01.01	42964000-1	Echipament de birotica	336,13	400,00	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total	42964000-1		25.210,08	30.000,00					
A021	Organizarea Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice	68.02.50.50-57.02.02	44423000-1	Diverse articole, Pachete de alimente	3.361,34	3.999,99	Buget local	mai	mai		Directia de Asistență Socială
		Total	44423000-1		3.361,34	3.999,99					
TOTAL CONTRACTE DE FURNIZARE					235.225,93	279.918,86					

CONTRACTE DE SERVICII

B044	Freză pentru asfalt	84.02.03.03-20.01.09	45500000-2	Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator	50.000,00	59.500,00	Buget local	iunie	iunie		Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total	45500000-2		50.000,00	59.500,00					
B011	Prestari servicii:Spalare exterioara, interioara si tapiterie a mijloacelor auto	51.02.01.03-20.01.30	50112300-6	Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare	3.781,51	4.500,00	Buget local	februarie	februarie		Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total	50112300-6		3.781,51	4.500,00					
B003	Servicii de mentenanta pentru echipamente IT	51.02.01.03-20.01.09	50311400-2	Reparatii si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile	3.781,51	4.500,00	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total	50311400-2		3.781,51	4.500,00					
B016	Servicii de mentenanta, servicii accesorii si asociate: internet, cablu tv, telefoane fixe-51	51.02.01.03-20.30.30	50322000-8	Servicii de intretinere a computerelor personale	23.631,42	28.121,39	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
B024	Servicii de mentenanta, servicii accesorii si asociate: internet, cablu tv, telefoane fixe-66	66.02.08-20.30.30	50322000-8	Servicii de intretinere a computerelor personale		0,00	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
B036	Servicii de mentenanță, servicii accesorii și asociate: internet, cablu tv, telefoane fixe-70	70.10.50-20.30.30	50322000-8	Servicii de întreținere a computerelor personale		0,00	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
B045	Servicii de mentenanță, servicii accesorii și asociate: internet, cablu tv, telefoane fixe-84	84.02.03.03-20.30.30	50322000-8	Servicii de întreținere a computerelor personale		0,00	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total	50322000-8		23.631,42	28.121,39					
B008	Mentenanță periodică la sistemul de detectare și alarmă la incendiu și a sistemului de detectare și alarme la efracție	51.02.01.03-20.01.09	50610000-4	Servicii de reparare și de întreținere a echipamentelor de securitate	5.243,00	6.239,17	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total	50610000-4		5.243,00	6.239,17					
B033	Prepararea și servirea unei mese caldă la cantina socială	68.02.50.50-59.11.00	55510000-8	Servicii de cantina	60.000,00	60.000,00	Buget local	mai	mai		Directia de Asistență Socială
		Total	55510000-8		60.000,00	60.000,00					
B002	Servicii de mentenanță telefoane	51.02.01.03-20.01.08	64212000-5	Servicii de telefonie mobilă	36.302,52	43.200,00	Buget local	octombrie	octombrie		Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total	64212000-5		36.302,52	43.200,00					
B009	Semnatura electronica I.T.L	51.02.01.03-20.01.30	64216110-7	Servicii de schimb de date electronice	800,00	952,00	Buget local	octombrie	octombrie		I.T.L.
		Total	64216110-7		800,00	952,00					
B001	Apa, canal	51.02.01.03-20.01.04	65111000-4	Distributie de apa potabila	4.537,81	5.399,99	Buget local	mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total	65111000-4		4.537,81	5.399,99					
B010	Servicii bancare comisioane aferente operatiunii POS-SNEP-	51.02.01.03-20.01.30	66110000-4	Servicii bancare	8.000,00	9.520,00	Buget local	mai	mai		I.T.L.
		Total	66110000-4		8.000,00	9.520,00					
B020	Asigurare de grup pentru politistii locali	61.02.03.04-20.30.03	66510000-8	Servicii de asigurare	5.042,02	6.000,00	Buget local	iulie	iulie		Serviciul Public Politia Locala
		Total	66510000-8		5.042,02	6.000,00					
B046	DALI amenajarea drum de legatura intre DN12 si strada Garii	84.02.03.03-71.01.30	71242000-6	Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor	42.016,81	50.000,00	Buget local	iulie	august		SAPIPP
B048	Servicii de proiectare faza DALI pentru Reabilitarea strada Cimitirului si strada Ghindei	84.02.03.03-71.01.30	71242000-6	Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor	46.218,49	55.000,00	Buget local	iunie	august		SAPIPP
		Total	71242000-6		88.235,30	105.000,00					
B023	Actualizare SF+PT pentru Amenajare curte Liceul Teoretic Sfântu Nicolae	65.02.50-71.01.30	71322000-1	Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice	21.008,40	25.000,00	Buget local	iulie	septembrie		SAPIPP
B028	Actualizare SF pentru Consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea patinoarului artificial din Mun. Gheorgheni, str.Stadionului nr.11	67.02.50-71.01.01	71322000-1	Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice	126.050,42	150.000,00	Buget local	iulie	septembrie		SAPIPP

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
B018	Proiectare faza DALI Reabilitarea clădirii str. Carpați nr.8 Mun. Gheorgheni	51.02.01.03-71.01.30	71322000-1	Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice	21.008,40	25.000,00	Buget local	iunie	august		SAPIPP
		Total	71322000-1		168.067,22	199.999,99					
B015	Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintului de santier	51.02.01.03-20.30.30	71351810-4	Servicii de topografie	22.055,20	26.245,69	Buget local	mai	mai		S.A.P.I.P.P.
B049	Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintului de santier	51.02.01.03-20.30.30	71351810-4	Servicii de topografie	100.000,00	119.000,00	Buget local	iunie	iunie		S.A.P.I.P.P.
		Total	71351810-4		122.055,20	145.245,69					
B035	Servicii de dirigenție de șantier.pentru investiția „Ecologizarea stațiunii Turistice Lacu Roșu și dezvoltarea infrastructurii pentru turism	70.02-71.01.01	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrărilor.	98.500	117.215,00	Buget de stat	aprilie	aprilie		SAPIPP
		Total	71520000-9		98.500	117.215,00					
B012	Servicii RSVTI	51.02.01.03-20.01.30	71630000-3	Servicii de inspectie si testare tehnica	7.882,00	9.379,58		mai	mai		Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total	71630000-3		7.882,00	9.379,58					
B005	Intretinerea/actualizarea bazei de date a impozitelor si taxelor locale	51.02.01.03-20.01.09	72212000-4	Servicii de programare de software de aplicatie	24.000,00	28.560,00	Buget local	iunie	iunie		I.T.L.
		Total	72212000-4		24.000,00	28.560,00					
B006	Monitorizare firme BPI	51.02.01.03-20.01.09	72319000-4	Servicii de furnizare date	2.100,00	2.499,00	Buget local	iunie	iunie		I.T.L.
		Total	72319000-4		2.100,00	2.499,00					
B026	Contract de prestari servicii privind serviciul de taiere arbori din municipiul Gheorgheni	67.02.05.03-20.01.09	77211400-6	Servicii de taiere a arborilor	17.150,00	20.408,50	Buget local	mai	mai		Direcția tehnica/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice si control comercial
		Total	77211400-6		17.150,00	20.408,50					
B025	Toaletarea (taieri de corectie) de arbori mai mari de 5 m	67.02.05.03-20.01.09	77314000-4	Servicii de intretinere a terenurilor	6.360,00	7.568,40	Buget local	mai	mai		Direcția tehnica/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice si control comercial
B043	Produce forestiere, cheltuieli de intretinere, functionare	83.02.03.30-20.01.09	77200000-2	Servicii pentru silvicultura	39.453,00	46.949,07	Buget local	ianuarie	februarie		Direcția tehnica/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice si control comercial
		Total	77200000-2		45.813,00	54.517,47					
B042	Servicii silvice - lucrari de ingrijire si conducere a arborilor	83.02.03.30-20.01.09	77211300-5	Servicii de defrisare	70.717,69	84.154,05	Buget local	mai	mai		Direcția tehnica/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice si control comercial
		Total	77211300-5		70.717,69	84.154,05					

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
B040	Servicii silvice - protectia padurii, prevenire-combatare bolilor si daunatorilor	83.02.03.30-20.01.09	77230000-1	Servicii pentru silvicultura conexe	29.609,45	35.235,25	Buget local	mai	mai		Direcția tehnica/Comp. monitorizare serviciilor de utilitat. Publice si control comercial
B041	Servicii silvice - Punere in valoare	83.02.03.30-20.01.09	77230000-1	Servicii pentru silvicultura conexe	89.640,41	106.672,09	Buget local	mai	mai		Direcția tehnica/Comp. monitorizare serviciilor de utilitat. Publice si control comercial
		Total	77230000-1		119.249,86	141.907,33					
B027	Tunderea gazonului, Plivrit, sapalugit si inlaturarea buruienilor ronduri florale si straturi cu arbusti	67.02.05.03-20.01.09	77314000-4	Servicii de intretinere a terenurilor	135.000,00	160.650,00	Buget local	mai	mai		Direcția tehnica/Comp. monitorizare serviciilor de utilitat. Publice si control comercial
		Total	77314000-4		135.000,00	160.650,00					
B047	SF Sens giratoriu pe DN12 la drum de legatura spre strada Garii	84.02.03.03-71.01.30	79314000-8	Studiu de fezabilitate	42.016,81	50.000,00	Buget local	iulie	august		SAPIPP
		Total	79314000-8		42.016,81	50.000,00					
B039	Elaborării planului de Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Gheorgheni (SIDU) 2021-2027	80.02-71.01.30	79415200-8	Servicii de consultanta in proiectare	84.033,61	100.000,00	Buget local	mai	iunie		SAPIPP
		Total	79415200-8		84.033,61	100.000,00					
B017	Servicii de traducere	51.02.01.03-20.30.30	79530000-8	Servicii de traducere	6.000,00	7.140,00	Buget local	mai	mai		Secretar general al UAT
		Total	79530000-8		6.000,00	7.140,00					
B013	Perfectionare a personalului	51.02.01.03-20.13	79633000-0	Servicii de perfectionare a personalului	12.000,00	14.280,00	Buget local	septembrie	septembrie		I.T.L.
		Total	79633000-0		12.000,00	14.280,00					
B007	Mentenananta sistemului de detectare si alarmare	51.02.01.03-20.01.09	79711000-1	Servicii de monitorizare a sistemului de alarma	3.600,00	4.284,00	Buget local	mai	mai		I.T.L.
		Total	79711000-1		3.600,00	4.284,00					
B004	Servicii de supraveghere ITL	51.02.01.03-20.01.09	79714000-2	Servicii de supraveghere	4.880,00	5.807,20	Buget local	mai	mai		I.T.L.
		Total	79714000-2		4.880,00	5.807,20					
B022	Tichete sociale pentru grădinița	65.02.50-57.02.03	79824000-6	Servicii de tiparire si de distributie	0,01	0,01	Buget local	mai	mai		Directia de Asistență Socială
		Total	79824000-6		0,01	0,01					
B019	Doua sedinte de tragere	61.02.03.04-20.13	80330000-6	Servicii de formare profesionala in domeniul securitatii	3.361,34	3.999,99	Buget local	iunie	septembrie		Serviciul Public Politia Locala
		Total	80330000-6		3.361,34	3.999,99					
B021	Examinare Psihologica	61.02.03.04-20.30.30	85121270-6	Servicii de psihiatrie sau psihologie	1.680,67	2.000,00	Buget local	septembrie	septembrie		Serviciul Public Politia Locala
		Total	85121270-6		1.680,67	2.000,00					
B014	Servicii de medicina muncii-control periodic anul 2021	51.02.01.03-20.30.30	85147000-1	Servicii de medicina muncii	7.000,00	8.330,00	Buget local	iunie	iulie		Compariment resurse umane si salarizare

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
		Total	85147000-1		7.000,00	8.330,00					
B037	Contract de prestari servicii specializate asistenta medical-veterinara pentru adapostul de cain in municipiul Gheorgheni	74.02.50-20.01.09	85200000-1	Servicii veterinare	36.400,00	43.316,00	Buget local	ianuarie	ianuarie		Direcția tehnică/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice și control comercial
	Total	68.02.50.50-59.11.00	85200000-1		36.400,00	43.316,00					
B034	Servicii de asistență socială la centrul de Adăpost pentru persoane fără locuință	68.02.50.50-59.11.00	85311000-2	Servicii de asistență socială cu cazare	57.000,00	57.000,00	Buget local	mai	mai		Directia de Asistență Socială
	Total	68.02.50.50-59.11.00	85311000-2		57.000,00	57.000,00					
B030	Servicii sociale fără cazare acordate persoanelor vârstnice	68.02.50.50-59.11.00	85312000-9	Servicii de asistență socială fără cazare	122.500,00	122.500,00	Buget local	mai	mai		Directia de Asistență Socială
	Total	68.02.50.50-59.11.00	85312000-9		122.500,00	122.500,00					
B031	Servicii prestate de centre de zi de dezvoltare și educație timpurie pentru copii	68.02.50.50-59.11.00	85312110-3	Servicii prestate de centre de zi pentru copii	5.000,00	5.000,00	Buget local	mai	mai		Directia de Asistență Socială
	Total	68.02.50.50-59.11.00	85312110-3		5.000,00	5.000,00					
B032	Servicii prestate de centre de zi pentru copii și tineri cu handicap	68.02.50.50-59.11.00	85312120-6	Servicii prestate de centre de zi pentru copii și tineri cu handicap	20.500,00	20.500,00	Buget local	mai	mai		Directia de Asistență Socială
	Total	68.02.50.50-59.11.00	85312120-6		20.500,00	20.500,00					
B038	Servicii de ecarisaj	74.02.50-20.01.09	90524300-9	Servicii de inlaturare a deseurilor biologice	5.042,02	6.000,00	Buget local	ianuarie	ianuarie		Direcția tehnică/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice și control comercial
	Total	68.02.50.50-20.30.30	90524300-9		5.042,02	6.000,00					
B029	Servicii de îngrijiri la domiciliu	68.02.50.50-20.30.30	98513310-8	Servicii de asistenta la domiciliu	101.000,00	101.000,00	Buget local	mai	mai		Directia de Asistență Socială
	Total	68.02.50.50-20.30.30	98513310-8		101.000,00	101.000,00					
	TOTAL CONTRACTE DE SERVICII					1.611.904,51					

CONTRACTE DE LUCRĂRI

C001	Refăcerea mareaie rutiere orizontale pe străzi	84.02.03.03-20.01.09	45233221-4	Lucrari de marcaj rutier	135.000,00	160.650,00	Buget local	iunie	iunie		Compartiment Administrare Patrimoniu
	Total	84.02.03.03-20.01.09	45233221-4		135.000,00	160.650,00					
	TOTAL CONTRACTE DE LUCRĂRI					135.000,00					
	TOTAL CUMPĂRĂRI DIRECTE					1.982.130,44					

*) Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE nr. 2016/679 - GDPR.

Primar
Csergő Tibor-András

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al Municipiului
Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Avizat,
Biroul contabilitate
Întocmit, S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu

Programul anual al achizițiilor publice al Proiectului SMIS 116239 „Conservarea și revitalizarea Muzeului Tarisznýs Márton din municipiul Gheorgheni”

An	Valoare realizata proiect	Valoare totala proiect	Sursa de finantare proiect
2018	164.684,71	3.072.620,95	FEDR
2019	0,00	2.907.936,24	FEDR
2020	744.490,51	2.907.936,24	FEDR
2021		2.163.445,73	FEDR

Anexă privind achizițiile Proiectul POR 5.1 Muzeu Gheorgheni

Nr. crt.	Nr. Poz.	Obiectul achiziției directe	Cod bugetar	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimată Lei fără TVA	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Persoane responsabile de procedură *)	Denumire Proiect	Nr. Dispozitie	Tip procedură	Referat de necesitate	Notă justificativă
	A	CONTRACTE DE FURNIZARE													
1	A01	Furnizare dotări echipament IT și electrice	67.02.C1	30000000-9	Echipament informatic și accesorii de birou	142.414,32	UE	Aprilie	Mai		SAPIPP		Procedură simplificată	6844/14.05.2021	
2	A02	Furnizare dotari mobilier de birou	67.02.C2	39121100-7	Birouri	51.240,00	UE	Februarie	Martie		SAPIPP		Procedură simplificată	6847/14.05.2021	
		TOTAL Contracte de furnizare				193.654,32									
	B	CONTRACTE DE SERVICII													
1	B07	Servicii pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu	67.02.C3	71354100-5	Servicii de catrografiere digitala	36.916,67	UE	Mai	Mai		SAPIPP		Achiziție Directă	6851/14.05.2021	
		TOTAL contracte de servicii				36.916,67									
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI													
		TOTAL contracte de lucrări				0,00									
		TOTAL ACHIZITIILE (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				230.570,99									

*) Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE nr. 2016/679 - GDPR.

Primar
Csörgő Tibor-András

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al Municipiului
Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Avizat,
Biroul contabilitate

Întocmit, S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu

Programul anual al achizițiilor publice al proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Gheorgheni, în vederea gestionării situației de pandemie”

An	Valoare realizata proiect	Valoare totala proiect	Sursa de finantare proiect
2021		1.644.264,65	FEDR

Anexă privind servicii de consultanta in domeniul achizitiilor- anul 2021

Nr. crt.	Nr. Poz.	Obiectul achiziției directe	Cod bugetar	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimată Lei fără TVA	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru încheierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Persoane responsabile de procedură *)	Denumire Proiect	Nr. Dispozitie	Tip procedură	Referat de necesitate	Notă justificativă
	A	CONTRACTE DE FURNIZARE													
		TOTAL Contracte de furnizare				0,00									
	B	CONTRACTE DE SERVICII													
		Servicii de consultanță	51.02.01.0 3-20.12	79418000-7	Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev.2)	20.000,00	Guvern	Martie	Martie		SAPIPP		Achiziție directă	6822/ 14.05.2021	
		TOTAL contracte de servicii				20.000,00									
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI													
		TOTAL contracte de lucrări				0,00									
		TOTAL ACHIZITIIL (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				20.000,00									

*) Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE nr. 2016/679 - GDPR.

Primar
Csörgő Tibor-András

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al Municipiului
Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Avizat,
Biroul contabilitate

Întocmit,S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu

Programul anual al achizițiilor publice al proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Municipiul Gheorgheni”

An	Valoare realizata proiect	Valoare totala proiect	Sursa de finantare proiect
2021		7.055.958,67	FEDR

Anexă privind achiziționarea tabletelor cu acces la internet și a celorlalte echipamente IT- anul 2021

Nr. crt.	Nr. Poz.	Obiectul achiziției directe	Cod bugetar	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimată Lei fără TVA	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Persoane responsabile de procedură *)	Denumire Proiect	Nr. Dispoziție	Tip procedură	Referat de necesitate	Notă justificativă
	A	CONTRACTE DE FURNIZARE													
		TOTAL Contracte de furnizare				0,00									
	B	CONTRACTE DE SERVICII													
		Servicii de consultanță	51.02.01.0 3-20.12	79418000-7	Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev.2)	10.000,00	Guvern	Martie	Martie		SAPIPP		Achiziție directă	6823/ 14.05.2021	
		TOTAL contracte de servicii				10.000,00									
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI													
		TOTAL contracte de lucrari				0,00									
		TOTAL ACHIZITIIL (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				10.000,00									

*) Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE nr. 2016/679 - GDPR.

Primar
Csörgő Tibor-András

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al Municipiului
Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Avizat,
Biroul contabilitate

Întocmit,S.A.P.I.P.P.
Şef serviciu

Programul anual al achizițiilor publice al proiectului Cod SMIS: 124204 Reabilitarea terenului de sport și a internatului liceului tehnologic „Fogarassy Mihaly”, din municipiul Gheorgheni

An	Valoare realizata proiect	Valoare totala proiect	Sursa de finantare proiect
2021			FEDR

Anexă privind achizițiile incluse în cadrul proiectului Reabilitarea terenului de sport și a internatului liceului tehnologic „Fogarassy Mihaly”, din municipiul Gheorgheni

Nr. crt.	Nr. Poz.	Obiectul achiziției directe	Cod bugetar	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimată Lei fără TVA	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Persoane responsabile de procedură)	Direcția	Denumire Proiect	Nr. Dispozitie	Tip procedură	Referat de necesitate	Notă justificativă
	A	CONTRACTE DE FURNIZARE														
		TOTAL Contracte de furnizare				0,00										
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
	B01	Servicii de Informare și publicitate	65.02.C4 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	8.400,00	UE		Iunie		SAPIPP			Achiziție Directă	6902/ 17.05.2021	
	B02	Servicii de consultanță în management	65.02.C3 titlu 58	79400000-8	Consultanță în afaceri și management și servicii conexe	87.000,00	UE		APRILIE		SAPIPP			Achiziție Directă	6904/ 17.05.2021	
	B03	Servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic si asistență tehnică din partea proiectantului)	65.02.C3 titlu 58	71322000-1; 71300000-1; 71356200-0;	Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice; Servicii de inginerie; Servicii de asistență tehnică	170.500,00	UE		MAI		SAPIPP			Procedură simplificată	6907/ 17.05.2021	
	B04	Servicii de consultanță în achiziții publice	65.02.C3 titlu 58	79418000-7	Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor	12.500,00	UE		MAI		SAPIPP			Achiziție Directă	6911/ 17.05.2021	
		TOTAL contracte de servicii				278.400,00										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
	C01	Execuția lucrărilor	65.02.B2 titlu 58	45000000-7	Lucrări de construcții	4.903.608,35	UE		Iunie		SAPIPP			Procedură simplificată	6912/ 17.05.2021	
		TOTAL contracte de lucrari				4.903.608,35										
		TOTAL ACHIZITIIL (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				5.182.008,35										

*) Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE nr. 2016/679 - GDPR.

Primar
Csörgő Tibor-András

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al Municipiului
Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Avizat,
Biroul contabilitate

Întocmit,S.A.P.I.P.P.
Şef serviciu

Programul anual al achizițiilor publice al proiectului Cod SMIS: 124205 Reabilitarea colegiului tehnic „Batthyány Ignác”, din municipiul Gheorgheni

An	Valoare realizata proiect	Valoare totala proiect	Sursa de finantare proiect
2021		16.734.848,26	FEDR

Anexă privind achizițiile incluse în cadrul proiectului Reabilitarea colegiului tehnic „Batthyány Ignác”, din municipiul Gheorgheni

Nr. crt.	Nr. Poz.	Obiectul achiziției directe	Cod bugetar	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimată Lei fără TVA	Sursa de finantare	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru	Persoane responsabile de procedură *)	Direcția	Denumire Proiect	Nr. Dispozitie	Tip procedură	Referat de necesitate	Notă justificativă
	A	CONTRACTE DE FURNIZARE														
		TOTAL Contracte de furnizare				0,00										
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
	B01	Servicii de informare și publicitate	65.02.C2 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	8.400,00	UE		APRIIE		SAPIPP			Achiziție Directă	6915/ 17.05.2021	
	B02	Servicii de consultanță în management	65.02.C1 titlu 58	79400000-8	Consultanță în afaceri și management și servicii conexe	87.000,00	UE		MAI		SAPIPP			Achiziție Directă	6916/ 17.05.2021	
	B03	Servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic si asistență tehnică din partea proiectantului) în cadrul proiectului	65.02.C1 titlu 58	71322000-1; 71300000-1; 71356200-0;	Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice; Servicii de inginerie; Servicii de asistență tehnică	179.500,00	UE		IUNIE		SAPIPP			Procedură simplificată	6927/ 17.05.2021	
	B04	Servicii de consultanță în achiziții publice	65.02.C1 titlu 58	79418000-7	Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor	12.500,00	UE		IUNIE		SAPIPP			Achiziție Directă	6928/ 17.05.2021	
		TOTAL contracte de servicii				287.400,00										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
	C01	Execuția lucrărilor de construcții în cadrul proiectului	65.02.B1 titlu 58	45210000-2	Lucrări de construcții de clădiri	12.640.764,51	UE		SEPT.		SAPIPP			Procedură simplificată	6926/ 17.05.2021	
		TOTAL contracte de lucrari				12.640.764,51										
		TOTAL ACHIZITIIL (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				12.928.164,51										

*) Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE nr. 2016/679 - GDPR.

Primar
Csörgő Tibor-András

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al Municipiului
Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Avizat,
Biroul contabilitate

Intocmit,S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu

Programul anual al achizițiilor publice al proiectului Cod smis: 125750 Eficientizarea iluminatului public din Municipiul Gheorgheni

An	Valoare realizata proiect	Valoare totala proiect	Sursa de finantare proiect
2021			FEDR

Anexă privind achizițiile incluse în cadrul proiectului Eficientizarea iluminatului public din Municipiul Gheorgheni

Nr. crt.	Nr. Poz.	Obiectul achiziției directe	Cod bugetar	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimată Lei fără TVA	Sursa de finantare	Data (luna) estimată pentru înțierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Persoane responsabile de procedură *)	Direcția	Denumire Proiect	Nr. Dispozitie	Tip procedură	Referat de necesitate	Notă justificativă
	A	CONTRACTE DE FURNIZARE														
		TOTAL Contracte de furnizare				0,00										
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
	B01	Servicii de Informare și publicitate	70.02.A1 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	9.520,00	UE		MAI		SAPIPP			Achiziție Directă	7015/ 18.05.2021	
	B02	Servicii de Asistență tehnică – diriginte de șantier	70.02.A1 titlu 58	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrărilor	45.458,00	UE		IUNIE		SAPIPP			Achiziție Directă	7016/ 18.05.2021	
	B03	Servicii de verificare de roiect din partea unui verficator tehnic atestat	70.02.A1 titlu 58	71328000-3	Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)	5.200,00	UE		APRILIE		SAPIPP			Achiziție Directă	7014/ 18.05.2021	
		TOTAL contracte de servicii				60.178,00										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrari				0,00										
		TOTAL ACHIZITIIL (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				60.178,00										

*) Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE nr. 2016/679 - GDPR.

Primar
Csörgő Tibor-András

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al Municipiului
Selyem-Hideg Norbert-Vencei

Avizat
Biroul contabilitate

Întocmit S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu

Programul anual al achizițiilor publice al proiectului Cod smis: 124164 Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni

An	Valoare realizata proiect	Valoare totala proiect	Sursa de finantare proiect
2021			FEDR

Anexă privind achizițiile incluse în cadrul proiectului Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni

Nr. crt.	Nr. Poz.	Obiectul achiziției directe	Cod bugetar	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimată Lei fără TVA	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru înțelegerea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Persoane responsabile de procedură *)	Direcția	Denumire Proiect	Nr. Dispozitie	Tip procedură	Referat de necesitate	Notă justificativă
	A	CONTRACTE DE FURNIZARE														
		TOTAL Contracte de furnizare				0,00										
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
	B01	Servicii de Asistență tehnică – dirigențe de șantier	84.02.C1 titlu 58	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrărilor	252.230,33	UE		NOIEMBRIE		SAPIPP			Procedură simplificată	7031/ 18.05.2021	
	B02	Servicii de verificare de proiect din partea unui vericator tehnic atestat	84.02.C1 titlu 58	71328000-3	Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)	6.000,00	UE		OCTOMBRIE		SAPIPP			Achiziții directă	7024/ 18.05.2021	
		TOTAL contracte de servicii				258.230,33										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
	C01	Execuția lucrărilor	84.02.C1 titlu 58	45000000-7	Lucrări de construcții	25.301.421,24	UE		NOIEMBRIE		SAPIPP			Procedură simplificată	7027/ 18.05.2021	
		TOTAL contracte de lucrari				25.301.421,24										
		TOTAL ACHIZITIIL (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				25.559.651,57										

*) Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE nr. 2016/679 - GDPR.

Primar
Csörgő Tibor-András

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al Municipiului
Selyem-Hideg Norbert-Vencei

Avizat,
Biroul contabilitate

Întocmit,S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu

Programul anual al achizițiilor publice al proiectului Cod smis: 115023 Eficientizarea energetică a Casei de cultură din Municipiul Gheorgheni

An	Valoare realizata proiect	Valoare totala proiect	Sursa de finantare proiect
2021	266.137,55	3.400.289,37	FEDR

Anexă privind achizițiile incluse în cadrul proiectului Eficientizarea energetică a Casei de cultură din Municipiul Gheorgheni

Nr. crt.	Nr. Poz.	Obiectul achiziției directe	Cod bugetar	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimată Lei fără TVA	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru începerea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Persoane responsabile de procedură *)	Direcția	Denumire Proiect	Nr. Dispozitie	Tip procedură	Referat de necesitate	Notă justificativă
	A	CONTRACTE DE FURNIZARE														
		TOTAL Contracte de furnizare				0,00										
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
	B01	Servicii de Asistență tehnică – diriginte de șantier	67.02.A2 titlu 58	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrărilor	23.316,86	UE	Iunie	Iunie		SAPIPP			Achiziții directă	6826/ 14.05.2021	
	B02	Servicii de consultanță în achiziții publice	67.02.A2 titlu 58	79418000-7	Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor	30.000,00	UE	Iunie	Iunie		SAPIPP			Achiziții directă	6841/ 14.05.2021	
	B03	Servicii de Informare și publicitate	67.02.A2 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	1.785,00	UE	Iunie	Iunie		SAPIPP			Achiziții directă	6852/ 14.05.2021	
		TOTAL contracte de servicii				55.101,86										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
	C01	Execuția lucrărilor	67.02.A2 titlu 58	45000000-7	Lucrări de construcții	3.079.049,96	UE		SEPTEMBRIE		SAPIPP			Procedură simplificată	6867/ 14.05.2021	
		TOTAL contracte de lucrari				3.079.049,96										
		TOTAL ACHIZITIILOR (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				3.134.151,82										

*) Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE nr. 2016/679 - GDPR.

Primar
Csörgő Tibor-András

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al Municipiului
Selyem-Hideg Norbert-Vence

Avizat,
Biroul contabilitate

Întocmit,S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu

Programul anual al achizițiilor publice al proiectului Cod smis: 123673 Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din Municipiul Gheorgheni

An	Valoare realizată proiect	Valoare totală proiect	Sursa de finanțare proiect
2019	170560,8	8668014,53	FEDR
2020	464129,75	8497453,73	FEDR
2021		8.033.323,98	FEDR

Anexă privind achizițiile incluse în cadrul proiectului Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din Municipiul Gheorgheni

Nr. crt.	Nr. Poz.	Obiectul achiziției directe	Cod bugetar	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimată Lei fără TVA	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru încheierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Persoane responsabile de procedură *)	Direcția	Denumire Proiect	Nr. Dispozitie	Tip procedură	Referat de necesitate	Notă Justificativă
	A	CONTRACTE DE FURNIZARE														
		TOTAL Contracte de furnizare				0,00										
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
	B05	Verificare tehnică PT pe specialități	66.02.A1 titlu 58	71621000-7	Servicii de analiză sau consultanță tehnică	11.450,00	UE		IANUARIE		SAPIPP			Achiziție Directă	6843/ 14.05.2021	
	B07	Servicii de informare și publicitate	66.02.A1 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	1.084,57	UE		MARTIE		SAPIPP			Achiziție Directă	6845/ 14.05.2021	
	B08	Servicii de Asistență tehnică – dirigențe de șantier	66.02.A1 titlu 58	71521000-6	Servicii de supraveghere a șantierului	18.163,00	UE		MARTIE		SAPIPP			Achiziție Directă	6850/ 14.05.2021	
		TOTAL contracte de servicii				30.697,57										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrări				0,00										
		TOTAL ACHIZITIIL (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				30.697,57										

*) Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE nr. 2016/679 - GDPR.

Primar
Csörgő Tibor-András

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al Municipiului
Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Avizat
Biroul contabilitate

Întocmit S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu

Programul anual al achizițiilor publice al proiectului Cod smis: 143410 Regenerarea urbană a cartierelor de locuit din Municipiul Gheorgheni

An	Valoare realizată proiect	Valoare totală proiect	Sursa de finanțare proiect
2021			FEDR

Anexă privind achizițiile incluse în cadrul proiectului Regenerarea urbană a cartierelor de locuit din Municipiul Gheorgheni

Nr. crt.	Nr. Poz.	Obiectul achiziției directe	Cod bugetar	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimată Lei fără TVA	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru încheierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Persoane responsabile de procedură *)	Direcția	Denumire Proiect	Nr. Dispoziție	Tip procedură	Referat de necesitate	Notă justificativă
	A	CONTRACTE DE FURNIZARE														
						0,00										
		TOTAL Contracte de furnizare														
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
	B01	Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente proiectului- Regenerarea urbană a cartierelor de locuit din Municipiul Gheorgheni	70.02 C1 titlu 58	71335000- 5; 71322000- 1	Studii tehnice (Rev. 2); Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev. 2)	177.115,51	UE		Iunie		SAPIPP			Procedură simplificată		
		TOTAL contracte de servicii				177.115,51										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
						0,00										
		TOTAL contracte de lucrări				177.115,51										
		TOTAL ACHIZITIILOR (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):														

*) Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE nr. 2016/679 - GDPR.

Primar
Csörgő Tibor-András

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al Municipiului
Selyem-Hideg Norbert-Yencel

Avizat,
Biroul contabilitate

Întocmit, S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu