



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
P R I M A R



DISPOZIȚIA nr. 710 / 2021

*privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice
al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021*

Primarul Municipiului Gheorgheni,

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr.11534/2021 a Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Dispoziția nr.520/2021, privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021 al 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, modificată prin H.C.L. nr.86/2021,

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,

DISPUNE:

Art.I – Se aprobă modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021 al Municipiului Gheorgheni, aprobat prin Dispoziția primarului nr.520/31.05.2021, conform Anexelor nr.1, nr.2 respectiv nr.: 3.9, 3.11, 3.12 și 3.13, care fac parte integrantă din prezenta dispoziție.

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

Art.III – 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 prezentei dispoziții, prin grija șefului *Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte.*

Gheorgheni, la data de 17 august 2021

PRIMAR,

Csergő Tibor-Aldrás

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Anexă privind procedurile de achiziție din Programul anual al achizițiilor publice al Municipiului Gherogheni - 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	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/ offline	Persoane responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire		Directia/Serviciul	Nr. Disp.	Referat de necesitate
						Lei cu TVA conform buget	lei fără TVA					Compartmentul achiziții publice	Directia			
CONTRACTE DE FURNIZARE																
4	Produce de carieră (nisip piatră spartă)	84.02.03.03-20.01.09	14210000-6	Pietris, nisip, piatră concasată și agregate	Buget local	654.500,00	550.000,00	Procedură simplificată			online	Szenner Gyula Csaba	Laszlo Pavel	Directia Tehnică		7164/ 20.05.2021
5	Mixtură asfaltică și beton	84.02.03.03-20.01.09	44113600-0	Bitum și asfalt	Buget local	535.500,00	450.000,00	Procedură simplificată			online	Szenner Gyula Csaba	Laszlo Pavel	Directia Tehnică		7214/ 20.05.2022
TOTAL CONTRACTE DE FURNIZARE						1.190.000,00	1.000.000,00									
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	Szenner Gyula Csaba	Palfi Csaba Előd	Directia Tehnică		6054/ 03.05.2021
2	Combustibil	51.02.01.03-20.01.03	63712600-9	Servicii de alimentare cu combustibil al autovehiculelor	Buget local	100.000,00	84.033,61	Excepție BRM	Aprilie	Mai	online	Szenner Gyula Csaba	Bara Viktória	SAPIPP		6056/ 03.05.2021
3	Proiectare faza DALI Modernizarea Spital Vechi Gherogheni	66.02.06.01-71.01.30	71322000-1	Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice	Buget local	215.999,99	181.512,60	Procedură simplificată	Sept.	Dec.	online	Szenner Gyula Csaba	Angi Zoltán	SAPIPP		6736/ 13.05.2021
6	Actualizarea SF pentru "Varianta de Ocolire a Municipiului Gherogheni" avizat de CTE-CNAIR nr.3693/29.07.2010	84.02.03.03-71.03.03	71322500-6	Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport	Buget local	254.999,99	214.285,71	Procedură simplificată	Sept.	Dec.	online	Szenner Gyula Csaba	Angi Zoltán	SAPIPP		6741/ 13.05.2021
8	Realizarea documentațiilor cadastrale pentru străzile neîntabulate din Municipiul Gherogheniși întabularea acestora	51.02.01.03-20.30.30	71351810-4	Servicii de topografie	Buget local	100.000,00	119.000,00	Procedură simplificată	iunie	august	online	Szenner Gyula Csaba	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP		7570/ 31.05.2021
TOTAL CONTRACTE DE SERVICII						769.599,98	681.689,06									
CONTRACTE DE LUCRĂRI																
7	Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Gherogheni	81.02.06-71.01.30	45251250-8	Lucrari de constructii de centrale termice urbane	Buget local	15.568.000,00	12.994.990,00	Procedură simplificată	Sept.	Dec.	online	Szenner Gyula Csaba	Laszlo Pavel	SAPIPP		7647/ 02.06.2021
TOTAL CONTRACTE DE LUCRĂRI						16.908.599,97	14.191.477,37									
TOTAL PROCEDURI						18.868.199,96	15.873.166,44									

Primar
Csörgő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

Întocmit, S.A.P.I.P.P.
consilier achiziții publice
Szenner Gyula Csaba

MUNICIPIUL GHEORGHENI
S.A.P.I.P.P.

Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 710 /2021

Anexă privind achizițiile directe din Programul anual al achizițiilor publice al Municipiului Gherogheni - anul 2021

Nr. Def.	Obiectul achiziției directe	Cod bugetar	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimată Lei fără TVA	TVA %	Valoarea estimată cu TVA Lei	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/ Serviciul/ Compartimentul
A027	Cherestrea diferite dimensiuni	84.02.03.03-20.01.09	03419100-1	Produce de cherestrea	10.000,00	19	11.900,00	Buget local	iunie	iunie	Laszlo Pavel	Direcția tehnică
		Total CPV	03419100-1		10.000,00							
A019	Procurare plansele mix	67.02.05.03-20.01.09	03451000-6	Plante	1.343,90	19	1.599,24	Buget local	martie	martie	Laszlo Pavel	Direcția tehnică
		Total CPV	03451000-6		1.343,90							
A024	Procurarea haine de lucru	70.10.50-20.05.30	18222000-1	Haine de serviciu	569,00	19	677,11	Buget local	mai	mai	Laszlo Pavel	Direcția tehnică
A025	Procurarea haine de lucru	70.10.50-20.05.30	18222000-1	Haine de serviciu	1.335,00	19	1.588,65	Buget local	mai	mai	Laszlo Pavel	Direcția tehnică
		Total CPV	18222000-1		1.904,00							
A003	Achiziționarea de Camasi personalizate pentru personalul biroului	51.02.01.03-20.05.01	18330000-1	Tricouri si camasi	3.400,00	19	4.046,00	Buget local	iunie	septembrie	Vormair Erika-Maria	Compartiment relatii cu publicul si solutionarea petitiilor
		Total CPV	18330000-1		3.400,00							
A010	Formulare tipizate	61.02.03.04-20.01.01	22820000-4	Formulare	3.005,67	19	3.576,75	Buget local	mai	mai	Firoiu Adrian	Serviciul Public Politia Locala
		Total CPV	22820000-4		3.005,67							
A033	Distruțător de documente - Politia Locală	51.02.01.03-20.12	30191400-8	Dispozitiv de distrugere a documentelor	251,26	19	299,00	Buget local	iulie	august	Firoiu Adrian	Serviciul Public Politia Locala
		Total CPV	30191400-8		251,26							
A002	Furnizare consumabile pentru imprimanta-51	51.02.01.03-20.01.09	30192112-9	Cernea pentru imprimante	10.142,86	19	12.070,00	Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniu
A011	Furnizare consumabile pentru imprimanta-61	61.02.03.04-20.01.09	30192112-9	Cernea pentru imprimante	1.000,00	19	1.190,00	Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniu
A017	Furnizare consumabile pentru imprimanta-61	61.02.05-20.01.09	30192112-9	Cernea pentru imprimante	1.000,00	19	1.190,00	Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniu
A023	Furnizare consumabile pentru imprimanta-70	70.10.50-20.01.09	30192112-9	Cernea pentru imprimante	5.000,00	19	5.950,00	Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total CPV	30192112-9		17.142,86							
A030	Table magnetice - SAPIPP	51.02.01.03-20.05.30	30195920-7	Table magnetice	400,00	19	476,00	Buget local	iulie	august	Ilyes Gabriella	SAPIPP
		Total CPV	30195920-7		400,00							

A034	Computer portabil - Directia Economica	51.02.01.03-71.01.02	30213100-6	Computere portabile		3.361,34	19	4.000,00	Buget local	iulie	august	Székely András	Directia Economica
A035	Computer portabil - Serviciul Juridic si Contencios	51.02.01.03-71.01.02	30213100-6	Computere portabile		3.361,34	19	4.000,00	Buget local	iulie	august	Kodácz Zoltan	Serviciul Juridic si Contencios
A038	Computer portabil - administrare site oficial	51.02.01.03-20.05.30	30213100-6	Computere portabile		2.000,00	19	2.380,00	Buget local	iulie	august	Szenner Gyula-Csaba	SAPIPP
		Total CPV	30213100-6			8.722,68							
A031	Computer - Politia Locala	51.02.01.03-20.12	30213300-8	Computer de birou		2.173,95	19	2.587,00	Buget local	iulie	august	Firoiu Adrian	Serviciul Public Politia Locala
		Total CPV	30213300-8			2.173,95							
A036	Sursa de alimentare neinteruptibila cu stabilizator - SPCLEP	54.02.10-20.05.30	31154000-0	Surse de alimentare electrica continua		1.515,00	19	1.802,85	Buget local	iulie	august	Turcas Eva	SPCLEP
		Total CPV	31154000-0			1.515,00							
A032	Prelungitor cu protectie APC cu 8 prize - Politia Locala	54.02.01.03-20.12	31224810-3	Cabluri prelungitoare		310,92	19	370,00	Buget local	iulie	august	Firoiu Adrian	Serviciul Public Politia Locala
		Total CPV	31224810-3			310,92							
A013	Imprimanta multifunctionala si tonere de rezerva	61.02.03.04-20.05.30	30232110-8	Imprimante laser		2.411,76	19	2.869,99	Buget local	mai	mai	Firoiu Adrian	Serviciul Public Politia Locala
		Total CPV	30232110-8			2.411,76							
A022	Asigurarea serviciilor de instalare a retelelor WiFi de interes public, pentru actiunea „Wifi4EU Promovarea Conectivitatii la Internet in Comunitatile Locale	70.02-71.01.30	32420000-3	Echipament de retea		50.420,17	19	60.000,00	cu	iunie	august	Szenner Gyula-Csaba	SAPIPP
		Total CPV	32420000-3			50.420,17							
A015	Monitor PC	61.02.03.04-20.05.30	33195100-4	Monitoare		1.092,44	19	1.300,00	Buget local	mai	mai	Firoiu Adrian	Serviciul Public Politia Locala
		Total CPV	33195100-4			1.092,44							
A037	Mai multe autoutilitare gospodarie/grădinarie	84.02.03-71.01.02	34100000-8	Autovehicule		42.016,81	19	50.000,00	Buget local	iulie	august	Len Emil-Balázs	Viceprimar
		Total CPV	34100000-8			42.016,81							
A028	Achizitionare 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	19	4.284,00	Buget local	iulie	iulie	Buzas Csaba	Directia tehnica/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice si control comercial
		Total CPV	34928400-2			3.600,00							
A029	Indicatoare rutiere	84.02.03.03-20.01.09	34992200-9	Indicatoare rutiere		50.000,00	19	59.500,00	Buget local	iunie	iunie	Laszlo Pavel	Directia tehnica
		Total CPV	34992200-9			50.000,00							
A012	Echipament Politie Locala	61.02.03.04-20.05.01	35200000-6	Echipament de politie		5.042,02	19	6.000,00	Buget local	iunie	septembrie	Firoiu Adrian	Serviciul Public Politia Locala
		Total CPV	35200000-6			5.042,02							
A014	Pistoale letale 9 mm 3 buc.	61.02.03.04-20.05.30	35320000-0	Arme usoare de foc		2.521,01	19	3.000,00	Buget local	august	august	Firoiu Adrian	Serviciul Public Politia Locala
		Total CPV	35320000-0			2.521,01							
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	19	28.000,00	Buget local	mai	iunie	Kiss László	Aplic. Legii fondului funciar, agricol, cadastru
		Total CPV	38112100-4			23.529,41							

A005	Mobilier pentru biroul secretarului general	51.02.01.03-20.05.30	39121100-7	Birouri, mese, dulapuri, biblioteci	7.000,00	19	8.330,00	Buget local	august	august	Bara Viktoria	Secretar general al UAT
A009	Achizitionarea 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	19	14.999,95	Buget local	mai	mai	Turcas Eva	Serv.Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
A020	Achizitionare dulap depozitare cu 2 uși Karo	Total CPV 68.02.50.50-20.05.30	39121100-7	Dulapuri(Rev.2)	0,00	19	0,00	Buget local	mai	mai	Kozma Tunde	Directia de Asistență Socială
A039	Mese birou	Total CPV 51.02.01.03-20.05.30	39122100-4	Mobilier de birou	0,00			Buget local				
			39130000-2		2.521,01	19	3.000,00	Buget local	august	august	Kodacz Zoltan	Directia juridic și contencios administrativ
A004	Dulap metalic pentru desene și hărți	Total CPV 51.02.01.03-20.05.30	39130000-2	Dulapuri de arhivare	2.521,01			Buget local				
			39132100-7		4.200,00	19	4.998,00	Buget local	august	august	Gal Levente	Secretar general al UAT
A006	Centrala termica pe gaz	Total CPV 51.02.01.03-71.01.30	39132100-7	Echipamente de incalzire centrala	4.200,00			Buget local				
A016	Ventilator Air Cleaner Optima	61.02.03.04-20.05.30	39715210-2	Ventilatoare	6.764,00	19	8.049,16	Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	I.T.L.
		Total CPV	39719100-2		672,27	19	800,00	Buget local	mai	mai	Firoiu Adrian	Serviciul Public Politia Locala
A001	Furnituri de birou-51	51.02.01.03-20.01.01	42964000-1	Echipament de birotica	672,27			Buget local				
A008	Furnituri de birou-54	54.02.10-20.01.01	42964000-1	Echipament de birotica	17.310,92	19	20.600,00	Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniului
A018	Furnituri de birou-66	66.02.08-20.01.01	42964000-1	Echipament de birotica	6.722,69	19	8.000,00	Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniului
A026	Furnituri de birou-84	84.02.03.03-20.01.01	42964000-1	Echipament de birotica	840,34	19	1.000,00	Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniului
A021	Organizarea Zilei Internationale a persoanelor vârstnice	68.02.50.50-57.02.02	42964000-1	Echipament de birotica	336,13	19	400,00	Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniului
A040	Licență antivirus pachet pt 10 calculatoare	84.02.03.03-20.01.01	42964000-1	Echipament de birotica	336,13	19	400,00	Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniului
		Total CPV	42964000-1		25.210,08			Buget local				
			44423000-1	Diverse articole, Pachete de alimente	3.361,34	19	3.999,99	Buget local	mai	mai	Kozma Tunde	Directia de Asistență Socială
		Total CPV	44423000-1		3.361,34			Buget local				
		51.02.01.03-71.01.30	48760000-3	Pachete software de protectie antivirus	504,20	19	600,00	Buget local	august	august	Kelemen Emma	SAPIPP
		Total CPV	48760000-3		504,20			Buget local				
		TOTAL CONTRACTE DE FURNIZARE			293.641,76		349.433,71					
B044	Închiriere de utilaje și de echipamente pentru pregătirea suprafețelor în vederea așternării de asfalt	84.02.03.03-20.01.09	45500000-2	Închiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator	50.000,00	19	59.500,00	Buget local	august	august	Laszlo Pavel	Directia tehnica
B011	Prestari servicii:Spalare exteriora. interioara si tapiterie a mijloacelor auto	Total CPV 51.02.01.03-20.01.30	45500000-2	Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare	50.000,00			Buget local				
			50112300-6		3.781,51	19	4.500,00	Buget local	februarie	februarie	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniului

B003	Servicii de mentenanță pentru echipamente IT	Total CPV	50112300-6	Reparatii si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile	3.781,51				Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniu
			50311400-2		3.781,51	19	4.500,00						
B016	Servicii de mentenanță, servicii accesorii si asociate: internet, cablu tv, telefoane fixe-51	Total CPV	50311400-2	Servicii de intretinere a computerelor personale	3.781,51				Buget local				Compartiment Administrare Patrimoniu
			50322000-8		23.631,42	19	28.121,39			mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniu
B024	Servicii de mentenanță, servicii accesorii si asociate: internet, cablu tv, telefoane fixe-66		50322000-8	Servicii de intretinere a computerelor personale		19	0,00		Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniu
B036	Servicii de mentenanță, servicii accesorii si asociate: internet, cablu tv, telefoane fixe-70		50322000-8	Servicii de intretinere a computerelor personale		19	0,00		Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniu
B045	Servicii de mentenanță, servicii accesorii si asociate: internet, cablu tv, telefoane fixe-84		50322000-8	Servicii de intretinere a computerelor personale		19	0,00		Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total CPV	50322000-8		23.631,42								
B008	Mentenanță periodică la sistemul de detectare și alarmă la incendiu și a sistemului de detectare și alarme la efracție		50610000-4	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentelor de securitate	5.243,00	19	6.239,17		Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniu
B059	Mentenanță centrală SONIA și 11 sirene electrice		50610000-4	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentelor de securitate	3.600,00	19	4.284,00		Buget local	mai	mai	Kibédi Szilárd-Péter	Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total CPV	50610000-4		8.843,00								
B033	Prepararea și servirea unei mese calde la cantina socială		55510000-8	Servicii de cantina	60.000,00	0	60.000,00		Buget local	mai	mai	Kozma Tunde	Directia de Asistență Socială
		Total CPV	55510000-8		60.000,00								
B002	Servicii de mentenanță telefoane		64212000-5	Servicii de telefonie mobila	36.302,52	19	43.200,00		Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total CPV	64212000-5		36.302,52								
B009	Semnatura electronica I.T.L.		64216110-7	Servicii de schimb de date electronice	800,00	19	952,00		Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	I.T.L.
		Total CPV	64216110-7		800,00								
B001	Apa, canal		65111000-4	Distributie de apa potabila	4.537,81	19	5.399,99		Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total CPV	65111000-4		4.537,81								
B010	Servicii bancare comisioane aferente operatiunii POS-SNEP-		66110000-4	Servicii bancare	8.000,00	19	9.520,00		Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	I.T.L.
		Total CPV	66110000-4		8.000,00								
B020	Asigurare de grup pentru politistii locali		66510000-8	Servicii de asigurare	5.042,02	19	6.000,00		Buget local	mai	mai	Firoiu Adrian	Serviciul Public Politia Locala
		Total CPV	66510000-8		5.042,02								
B046	DALI amenajarea drum de legatura intre DN12 si strada Garii		71242000-6	Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor	42.016,81	19	50.000,00		Buget local	mai	mai	Szenner Gyula-Csaba	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	19	55.000,00	Buget local	iunie	august	Szenner Gyula-Csaba	SAPIPP
	Total CPV		71242000-6		88.235,30							
B057	Obținerea certificatului de performanță Energetică - Bazin de înot	67.02.03-71.01.	71314300-5	Servicii de consultanță în eficiența energetică	550,00	19	654,50	Buget local	august	august	Ferencz Tünde	SAPIPP
	Total CPV		71314300-5		550,00							
B056	Servicii de evaluare apartamente pentru gradiniță	51.02.01.03-20.12	71319000-7	Servicii de expertiză	1.500,00	19	1.785,00	Buget local	august	august	Selyem-Hideg Norbert-Vencel	Secretar general al UAT
B063	Servicii de expertiză, evaluare teren - achiziționare teren CIANOD	51.02.01.03-20.12	71319000-7	Servicii de expertiză	1.500,00	19	1.500,00	Buget local	august	august	Puskás Orsolya	Compartiment Administrare Patrimoniului
	Total CPV		71319000-7		3.000,00							
B023	Actualizare SI+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	19	25.000,00	Buget local	iulie	septembrie	Szenner Gyula-Csaba	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	19	150.000,00	Buget local	iulie	septembrie	Szenner Gyula-Csaba	SAPIPP
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	19	25.000,00	Buget local	iunie	august	Angi Zoltan	SAPIPP
B050	Proiectare faza SF Amenajare zona Complex Sportiv din Mun. Gheorgheni	70.02.05.01-71.01.01	71322000-1	Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice	105.042,02	19	125.000,00	Buget local	iunie	august	Kölemen Emma	SAPIPP
	Total CPV		71322000-1		126.050,42							
B061	Elaborare studiu de fezabilitate - Sistem de canalizare a locuințelor sociale din Mun. Gheorgheni	74.02.06-71.01.30	71322200-3	Servicii de proiectare a conductelor	12.600,00	19	14.994,00	Buget local	iulie	august	Laszlo Pavel	Directia tehnica
	Total CPV		71322200-3		126.050,42							
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	19	26.245,69	Buget local	mai	mai	Angi Zoltan	S.A.P.I.P.P.
B065	Executare măsurători manuale în interiorul incintei clădirii pentru a servi la apartamentare	51.02.01.03-20.30.30	71351810-4	Servicii de topografie	19.960,00	19	23.752,40	Buget local	iulie	august	Puskás Orsolya	Compartiment Administrare Patrimoniului
B066	Întocmire dosar cadastral pentru actualizare date Carte Funciară	51.02.01.03-20.30.30	71351810-4	Servicii de topografie	1.500,00	19	1.785,00	Buget local	iulie	august	Puskás Orsolya	Compartiment Administrare Patrimoniului
	Total CPV		71351810-4		43.515,20							
B064	Măsurători, identificări, delimitări, întocmire dosar cadastral pentru actualizare date Carte Funciară	51.02.01.03-20.30.30	71354300-7	Servicii de cadastru	4.900,00	19	5.831,00	Buget local	iulie	august	Puskás Orsolya	Compartiment Administrare Patrimoniului
	Total CPV		71354300-7		4.900,00							

B035	Servicii de dirigenție de șantier.pentru investiția „Ecologizarea stațiunii Turistice Lacu Roșu și dezvoltarea infrastructurii pentru turism	70.02-71.01.01	7570	Servicii de supraveghere a lucrărilor	98.500	19	117.215,00	Buget de stat	aprilie	aprilie	Kelenen Emma	SAPIPP
		Total CPV	7570		98.500,00							
B012	Servicii RSVTI	51.02.01.03-20.01.30	71630000-3	Servicii de inspecție și testare tehnică	7.882,00	19	9.379,58		mai	mai	Palfi Csaba Előd	Compartiment Administrare Patrimoniu
		Total CPV	71630000-3		7.882,00							
B005	Intretinerea/actualizarea bazei de date a impozitelor și taxelor locale	51.02.01.03-20.01.09	72212000-4	Servicii de programare de software de aplicatie	24.000,00	19	28.560,00	Buget local	iunie	iunie	Bara Viktoria	I.T.L.
		Total CPV	72212000-4		24.000,00							
B006	Monitorizare firme BPI	51.02.01.03-20.01.09	72319000-4	Servicii de furnizare date	2.100,00	19	2.499,00	Buget local	iunie	iunie	Bara Viktoria	I.T.L.
		Total CPV	72319000-4		2.100,00							
B062	Program Lege5	51.02.01.03-20.01.30	75111200-9	Servicii legislative	10.084,03	19	12.000,00	Buget local	iulie	iulie	Kodacz Zoltan	Serviciul Juridic și Contencios
		Total CPV	75111200-9		10.084,03							
B043	Servicii forestiere, cheltuieli de intretinere, functionare	83.02.03.30-20.01.09	77200000-2	Servicii pentru silvicultura	39.453,00	19	46.949,07	Buget local	ianuarie	februarie	Mezei-Denes Szabolcs	Direcția tehnică/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice și control comercial
		Total CPV	77200000-2		39.453,00							
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	19	84.154,05	Buget local	mai	mai	Mezei-Denes Szabolcs	Direcția tehnică/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice și control comercial
		Total CPV	77211300-5		70.717,69							
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	19	20.408,50	Buget local	mai	mai	Laszlo Pavel	Direcția tehnică
		Total CPV	77211400-6		17.150,00							
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	19	35.235,25	Buget local	mai	mai	Mezei-Denes Szabolcs	Direcția tehnică/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice și control comercial
		Total CPV	77230000-1		29.609,45							
B041	Servicii silvice - Punere in valoare	83.02.03.30-20.01.09	77230000-1	Servicii pentru silvicultura conexe	89.640,41	19	106.672,09	Buget local	mai	mai	Mezei-Denes Szabolcs	Direcția tehnică/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice și control comercial
		Total CPV	77230000-1		89.640,41							
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	19	7.568,40	Buget local	mai	mai	Laszlo Pavel	Direcția tehnică
		Total CPV	77314000-4		6.360,00							
B060	Reinnoire certificat digital calificat valabilitate 1 (un) an	51.02.01.03-20.01.30	79132100-9	Servicii de certificare a semnăturii electronice	568,07	19	676,00	Buget local	iulie	august	János-Borsos Janka-Teréz	Direcția Economică
		Total CPV	79132100-9		568,07							

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	19	50 000,00	Buget local	iulie	august	Szenner Gyula-Csaba	SAPIPP
		Total CPV	79314000-8		42.016,81							
B039	Elaborării planului de Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Gheorgheni (SIDU) 2021-2027	80.02-71.01.30	79415200-8	Servicii de consultanță în proiectare	84.033,61	19	100.000,00	Buget local	mai	iunie	Kelemen Emma	SAPIPP
		Total CPV	79415200-8		84.033,61							
B017	Servicii de traducere	51.02.01.03-20.30.30	79530000-8	Servicii de traducere	6.000,00	19	7.140,00	Buget local	mai	mai	Selyem-Hideg Norbert-Vencel	Secretar general al UAT
		Total CPV	79530000-8		6.000,00							
B013	Perfecționare a personalului	51.02.01.03-20.13	79633000-0	Servicii de perfecționare a personalului	12.000,00	19	14.280,00	Buget local	septembrie	septembrie	Bara Viktoria	I.T.L.
		Total CPV	79633000-0		12.000,00							
B007	Mentenanța sistemului de detectare și alarmare	51.02.01.03-20.01.09	79711000-1	Servicii de monitorizare a sistemului de alarmă	3.600,00	19	4.284,00	Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	I.T.L.
B055	Monitorizare-intervenție operativă la 1 abecitele instituției pe anul 2021	51.02.01.03-20.01.09	79711000-1	Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă	3.000,00	19	3.570,00	Buget local	august	august	Bara Viktoria	I.T.L.
		Total CPV	79711000-1		6.600,00							
B004	Servicii de supraveghere I.T.L.	51.02.01.03-20.01.09	79714000-2	Servicii de supraveghere	4.880,00	19	5.807,20	Buget local	mai	mai	Bara Viktoria	I.T.L.
		Total CPV	79714000-2		4.880,00							
B022	Tichete sociale pentru grădiniță	65.02.50-57.02.03	79824000-6	Servicii de tipărire și de distribuție	0,01	19	0,01	Buget local	mai	mai	Kozma Tunde	Directia de Asistență Socială
		Total CPV	79824000-6		0,01							
B019	Două sedinte de tragere	61.02.03.04-20.13	80330000-6	Servicii de formare profesională în domeniul securității	3.361,34	19	3.999,99	Buget local	iunie	septembrie	Firoiu Adrian	Serviciul Public Politia Locala
		Total CPV	80330000-6		3.361,34							
B021	Examinare Psihologica	61.02.03.04-20.30.30	85121270-6	Servicii de psihiarie sau psihologie	1.680,67	19	2.000,00	Buget local	septembrie	septembrie	Firoiu Adrian	Serviciul Public Politia Locala
		Total CPV	85121270-6		1.680,67							
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	19	8.330,00	Buget local	iunie	iulie	Vormar Erika-Maria	Compartiment resurse umane si salarizare
		Total CPV	85147000-1		7.000,00							
B037	Contract de prestări servicii specializate asistență medical-veterinară pentru adăpostul de cain în municipiul Gheorgheni	74.02.50-20.01.09	85200000-1	Servicii veterinare	36.400,00	19	43.316,00	Buget local	ianuarie	ianuarie	Buzas Csaba	Directia tehnica/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice si control comercial
		Total CPV	85200000-1		36.400,00							
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	0	57.000,00	Buget local	mai	mai	Kozma Tunde	Directia de Asistență Socială
		Total CPV	85311000-2		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	0	122.500,00	Buget local	mai	mai	Kozma Tunde	Direcția de Asistență Socială
		Total CPV	85312000-9		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	0	5.000,00	Buget local	mai	mai	Kozma Tunde	Direcția de Asistență Socială
		Total CPV	85312110-3		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	0	20.500,00	Buget local	mai	mai	Kozma Tunde	Direcția de Asistență Socială
		Total CPV	85312120-6		20.500,00							
B038	Servicii de ecarisaj	74.02.50-20.01.09	90524300-9	Servicii de înalturare a deeurilor biologice	5.042,02	19	6.000,00	Buget local	ianuarie	ianuarie	Palfi Csaba Előd	Direcția tehnică/Comp. monitorizare serviciilor de utilit. Publice și control comercial
		Total CPV	90524300-9		5.042,02							
B029	Servicii de îngrijiri la domiciliu	68.02.50.50-20.30.30	98513310-8	Servicii de asistență la domiciliu	101.000,00	0	101.000,00	Buget local	mai	mai	Kozma Tunde	Direcția de Asistență Socială
		Total CPV	98513310-8		101.000,00							
	TOTAL CONTRACTE DE SERVICII				1.541.708,62		1.764.808,26					
C001	Refacerea marcaje rutiere orizontale pe străzi	84.02.03.03-20.01.09	4523221-4	Lucrari de marcaj rutier	135.000,00	19	160.650,00	Buget local	iunie	iunie	Laszlo Pavel	Direcția tehnică
		Total CPV	4523221-4		135.000,00							
C002	Bransament electric - Csovilág	65.02.50-71.01.01	45310000-3	Lucrari de instalatii electrice	1.000,00	19	1.190,00	Buget local	iulie	august	Kelemen Emma	SAPPP
		Total CPV	45310000-3		1.000,00							
	TOTAL CONTRACTE DE LUCRĂRI				136.000,00		161.840,00					
	TOTAL CUMPĂRĂRI DIRECTE				1.971.350,39		2.276.081,97					

Primar
Csergő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

Întocmit, S.A.P.I.P.P.
consilier achiziții publice
Szenner Gyula Csaba

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	170.560,80	8.668.014,53	FEDR
2020	464.129,75	8.497.453,73	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. Dispoziție*	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	Kelemen Emma	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	Kelemen Emma	SAPIPP			Achiziție Directă	6845/14.05.2021	
	B08	Servicii de Asistență tehnică – diriginte de șantier	66.02.A1 titlu 58	71521000-6	Servicii de supraveghere a șantierului	18.163,00	UE		MARTIE	Kelemen Emma	SAPIPP			Achiziție Directă	6850/14.05.2021	
	B09	Servicii de supraveghere arheologică a lucrărilor	66.02.A1 titlu 58	71351914-3	Servicii de arheologie	2.500,00	UE		AUGUST	Kelemen Emma	SAPIPP			Achiziție Directă	8085/08.06.2021	
		TOTAL contracte de servicii				33.197,57										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrări				0,00										
		TOTAL ACHIZITIILOR (FURNIZARE+SERVICII+LUCRĂRI):				33.197,57										

Primar
Csörgő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

Întocmit, S.A.P.I.P.P.
consilier achiziții publice
Szemer Gyula Csaba

Programul anual al achizițiilor publice al proiectului Cod smis: 137449 - "Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din municipiul Gheorgheni:
Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11, 3"

An	Valoare realizata proiect	Valoare totala proiect	Sursa de finantare proiect
2021		23.291.320,11	FEDR

Anexă privind achizițiile incluse în cadrul proiectului "Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din municipiul Gheorgheni:
Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11, 3"

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 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														
		TOTAL Contracte de furnizare				0,00										
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
	B01	Servicii de consultanță în management	70.02-B3 titlu 58	79400000-8	Servicii de consultanță în management	87.000,00	UE		AUGUST	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	11002/ 04.08.2021	
	B02	Servicii de publicitate	70.02-B3 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	33.200,00	UE		AUGUST	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	11004/ 04.08.2022	
	B03	Servicii de consultanță în achiziții publice	70.02-B3 titlu 58	79418000-7	Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor	60.000,00	UE		AUGUST	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	11005/ 04.08.2023	
	B04	Servicii de supraveghere a lucrărilor	70.02-B3 titlu 58	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrărilor	130.000,00	UE		AUGUST	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	11007/ 04.08.2024	
		TOTAL contracte de servicii				310.200,00										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
	C01	Execuția lucrărilor	70.02-B3 titlu 58	45000000-7	Lucrări de construcții	18.400.885,74	UE		SEPT.	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	11012/ 04.08.2024	
		TOTAL contracte de lucrari				18.400.885,74										
		TOTAL ACHIZITIILOR (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				18.711.085,74										

Primar
Csörgő Tibor-András

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

Avizat: Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

Întocmit: S.A.P.I.P.P.
consilier achiziții publice
Szemer Gyula Csaba

Programul anual al achizițiilor publice al proiectului Cod smis: 125546 - "Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Gheorgheni - Etapa II"

An	Valoare realizată proiect	Valoare totală proiect	Sursa de finanțare proiect
2021		20.596.559,29	FEDR

Anexă privind achizițiile incluse în cadrul proiectului "Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Gheorgheni - Etapa II"

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. Dispoziție*	Tip procedură	Referat de necesitate	Notă justificativă
	A	CONTRACTE DE FURNIZARE														
		TOTAL Contracte de furnizare				0,00										
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
	B01	Servicii de publicitate	70.02-C4 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	8.400,00	UE		SEPT.	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	11068/ 05.08.2021	
	B02	Servicii de asistență tehnică din partea dirigintului de șantier - clădirea Centrului comunitar / bibliotecii multifuncționale	70.02-C4 titlu 58	71322000-1; 71300000-1; 71356200-0;	Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice; Servicii de inginerie; Servicii de asistență tehnică	130.000,00	UE		SEPT.	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	11070 05.08.2021	
	B03	Servicii de asistență tehnică din partea dirigintului de șantier - transformarea Pieței Libertății	70.02-C4 titlu 58	71322000-1; 71300000-1; 71356200-0;	Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice; Servicii de inginerie; Servicii de asistență tehnică	250.000,00	UE		SEPT.	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	11074 05.08.2021	
	B04	Servicii de asistență tehnică din partea dirigintului de șantier - managementul proiectului	70.02-C4 titlu 58	79411000-8	Servicii generale de consultanță în management	161.580,00	UE		SEPT.	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	11082 05.08.2021	
		TOTAL contracte de servicii				549.980,00										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrări				0,00										
		TOTAL ACHIZITIILOR (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				549.980,00										

Primar
Csörgő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

Întocmit, S.A.P.I.P.P.
consilier achiziții publice
Szenner Gyula Csaba

Programul anual al achizițiilor publice al proiectului Cod smis: 137449 - "Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din municipiul Gheorgheni:
Dr. Fejér Dávid nr. 7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10,20,23,24,12"

An	Valoare realizată proiect	Valoare totală proiect	Sursa de finanțare proiect
2021		23.291.320,11	FEDR

Anexă privind achizițiile incluse în cadrul proiectului "Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din municipiul Gheorgheni:
Dr. Fejér Dávid nr. 7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10,20,23,24,12"

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. Dispoziție*	Tip procedură	Referat de necesitate	Notă justificativă
	A	CONTRACTE DE FURNIZARE														
		TOTAL Contracte de furnizare				0,00										
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
	B01	Servicii de consultanță în management	70.02-poz. B	79400000-8	Servicii de consultanță în management	65.750,00	UE		AUGUST	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	11616/17.08.2021	
	B02	Servicii de publicitate	70.02-poz. B	79341000-6	Servicii de publicitate	26.560,00	UE		AUGUST	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	11617/17.08.2022	
	B03	Servicii de consultanță în achiziții publice	70.02-poz. B	79418000-7	Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor	40.000,00	UE		AUGUST	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	11618/17.08.2023	
	B04	Servicii de supraveghere a lucrărilor	70.02-poz. B	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrărilor	63.196,00	UE		AUGUST	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	11619/17.08.2024	
		TOTAL contracte de servicii				195.506,00										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
	C01	Execuția lucrărilor	70.02-poz. B	45000000-7	Lucrări de construcții	9.100.000,00	UE		SEPT.	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	11620/17.08.2024	
		TOTAL contracte de lucrări				9.100.000,00										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				9.295.506,00										

Primar
Csörgő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

Întocmit, S.A.P.I.P.P.
consilier achiziții publice
Szenner Gyula Csaba