



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
P R I M A R



DISPOZIȚIA nr. 889 / 2021

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

Primarul Municipiului Gheorgheni,

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr.15152/2021 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, cu ultima actualizare prin Dispoziția nr.848/2021,
- 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, cu modificările ulterioare,

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.I - (1) Se aprobă reactualizarea *Programului anual al achizițiilor publice al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021*, aprobat prin Dispoziția primarului nr.520/2021, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr.1 - privind procedurile de achiziție; Anexei nr. 2 - privind achizițiile directe; respectiv anexelor nr. 3.1 - 3.14 privind următoarele proiecte:

- a) Anexa nr. 3.1 - *Conservarea și revitalizarea Muzeului „Tarisznyás Márton” din municipiul Gheorgheni;*
- b) Anexa nr. 3.2 - *Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Gheorgheni, în vederea gestionării situației de pandemie;*
- c) Anexa nr. 3.3 - *Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Municipiul Gheorgheni;*
- d) Anexa nr. 3.4 - *Reabilitarea terenului de sport și a internatului Liceului Tehnologic „Fogarasy Mihály” din municipiul Gheorgheni;*

- e) Anexa nr. 3.5 – *Reabilitarea Colegiului Tehnic „Batthyány Ignác” din municipiul Gheorgheni;*
 - f) Anexa nr. 3.6 – *Eficientizarea iluminatului public din Municipiul Gheorgheni;*
 - g) Anexa nr.3.7 – *Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni;*
 - h) Anexa nr. 3.8 – *Eficientizarea energetică a Casei de cultură din Municipiul Gheorgheni;*
 - i) Anexa nr. 3.9 – *Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din Municipiul Gheorgheni;*
 - j) Anexa nr. 3.10 – *Regenerarea urbană a cartierelor de locuit din Municipiul Gheorgheni;*
 - k) Anexa nr. 3.11 – *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;*
 - l) Anexa nr. 3.12 – *Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Gheorgheni - Etapa II;*
 - m) Anexa nr. 3.13 – *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;*
 - n) Anexa nr. 3.14 – *Eficientizarea energetică a internatului Colegiului Tehnic „Batthyány Ignác” din Municipiul Gheorgheni.*
- (2) Anexele nr.1, nr.2 și nr.3.1 – 3.14 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 consilierului achiziții publice, *Szenner Gyula-Csaba*, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 28 octombrie 2021

PRIMAR,
Csergő Tibor-András

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Selyem-Hideg Norbert-Vencel

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

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului /acordului - cadru Lei, fără TVA	Sursa de finanțare	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	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
A	CONTRACTE DE FURNIZARE								
P004	Produse de carieră (nisip piatră spartă)	14210000-6	550.000,00	Buget local	Procedură simplificată	iulie	iulie	online	Laszló Pavel
P005	Mixtură asfaltică și beton	44113600-1	450.000,00	Buget local	Procedură simplificată	iulie	iulie	online	Laszló Pavel
	TOTAL Contracte de furnizare		1.000.000,00						
B	CONTRACTE DE SERVICII								
P001	Energie electrică	09310000-5	82.857,14	Buget local	Excepție BRM	aprilie	mai	online	Palfi Csaba Előd
P002	Combustibil	63712600-9	84.033,61	Buget local	Excepție BRM	aprilie	mai	online	Bara Viktória
P003	Proiectare faza DALI Modernizarea Spital Vechi Gheorgheni	71322000-1	181.512,60	Buget local	Procedură simplificată	septembrie	decembrie	online	Angi Zoltán
P006	Actualizarea SF pentru “Varianta de Ocolire a Municipiului Gheorgheni” avizat de de CTE-CNAIR nr.3693/29 07 2010	71322500-6	214.285,71	Buget local	Procedură simplificată	septembrie	decembrie	online	Angi Zoltán
P008	Realizarea documentațiilor cadastrale pentru străzile neîntabulate din Municipiul Gheorgheniși întabularea acestora	71351810-4	100.000,00	Buget local	Procedură simplificată	iunie	august	online	Davidescu Iulia-Dorottya
P009	Servicii de cadastru pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din sectoarele cadastrale nr. 90, 91, 92, 97, 100, 106, 111 de pe teritoriul UAT Municipiul Gheorgheni	71354300-7	134.453,78	Buget local	Procedură simplificată	iunie	august	online	Kiss László
P010	Servicii de catering în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului-pilot conform OUG 9/2020 pentru Școala Gimnazială „Kós Károly” Gheorgheni	55524000-9	283.486,23	Buget local	Procedură simplificată	octombrie	octombrie	online	Ferencz Tünde
	TOTAL contracte de servicii		1.080.629,08						

-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
C	CONTRACTE DE LUCRĂRI								
P007	Modernizarea sistemului de alimenatre cu energie termică a Municipiului Gheorgheni	45251250-8	12.994.990,00	Buget local	Procedură simplificată	septembrie	decembrie	online	Laszló Pavel
	TOTAL contracte de lucrari		12.994.990,00						
	TOTAL PROCEDURI		15.075.619,08						

Elaborat S.A.P.I.P.P.: Szenner Gyula Csaba
consilier achiziții publice

Primar
Csergő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

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

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată Lei, fără TVA	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată a finalizării achiziției
-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
A	CONTRACTE DE FURNIZARE					
A001	Furnituri de birou	42964000-1	25.210,08	Buget local	mai	mai
A002	Furnizare consumabile pentru imprimanta	30192112-9	17.142,86	Buget local	mai	mai
A003	Achiziționarea de cămăși personalizate pentru personalul biroului	18330000-1	3.400,00	Buget local	iunie	septembrie
A004	Dulap metalic pentru desene și hărți	39132100-7	4.200,00	Buget local	august	august
A005	Mobilier pentru biroul secretarului general	39121100-7	7.000,00	Buget local	august	august
A006	Centrala termica pe gaz	39715210-2	6.764,00	Buget local	mai	mai
A007	Aparatură topografică	38112100-4	23.529,41	Buget local	mai	iunie
A008	ANULAT-Furnituri de birou	42964000-1	0,00	Buget local	mai	mai
A009	Achiziționarea de mobilier de birou pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor-Municipiul Gheorgheni	39121100-7	12.605,00	Buget local	mai	mai
A010	Formulare tipizate	22820000-4	3.005,67	Buget local	mai	mai
A011	ANULAT-Furnizare consumabile pentru imprimanta	30192112-9	0,00	Buget local	mai	mai
A012	Echipament Politie Locala	35200000-6	5.042,02	Buget local	iunie	septembrie
A013	Imprimanta multifunctionala si tonere de rezerva	30232110-8	2.411,76	Buget local	mai	mai
A014	Pistoale letale 9 mm 3 buc.	35320000-0	0,00	Buget local	august	august
A015	Monitor PC	33195100-4	1.092,44	Buget local	mai	mai
A016	Ventilator Air Cleaner Optima	39719100-2	672,27	Buget local	mai	mai
A017	ANULAT-Furnizare consumabile pentru imprimanta-61	30192112-9	0,00	Buget local	mai	mai
A018	ANULAT-Furnituri de birou	42964000-1	0,00	Buget local	mai	mai
A019	Procurare plansele mix	03451000-6	1.343,90	Buget local	martie	martie
A020	Achiziționare dulap depozitare cu 2 uși Karo	39122100-4	2.245,38	Buget local	octombrie	octombrie
A021	Organizarea Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice	44423000-1	3.361,34	Buget local	mai	mai
A022	Asigurarea serviciilor de instalare a rețelelor WiFi de interes public, pentru acțiunea „Wifi4EU Promovarea Conectivității la Internet în Comunitățile Locale	32420000-3	63.026,00	EU	iunie	august
A023	ANULAT-Furnizare consumabile pentru imprimanta	30192112-9	0,00	Buget local	mai	mai

-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
A024	Procurarea haine de lucru	18222000-1	569,00	Buget local	mai	mai
A025	Procurarea haine de lucru	18222000-1	1.335,00	Buget local	mai	mai
A026	ANULAT-Furnituri de birou-84	42964000-1	0,00	Buget local	mai	mai
A027	Cherestrea diferite dimensiuni	03419100-1	10.000,00	Buget local	iunie	iunie
A028	Achiziționare cosuri de gunoi stradale 50L cu capac si element de prindere	34928400-2	3.600,00	Buget local	iulie	iulie
A029	Indicatoare rutiere	34992200-9	50.000,00	Buget local	iunie	iunie
A030	Table magnetice - SAPIPP	30195920-7	400,00	Buget local	iulie	august
A031	Computer - Poliția Locală	30213300-8	2.173,95	Buget local	iulie	august
A032	Prelungitor cu protecție APC cu 8 prize - Poliția Locală	31224810-3	310,92	Buget local	iulie	august
A033	Ditrușător de documente - Poliția Locală	30191400-8	251,26	Buget local	iulie	august
A034	Computer portabil - Directia Economica	30213100-6	3.361,34	Buget local	iulie	august
A035	Computer portabil - Serviciul Juridic și Coontencios	30213100-6	3.361,34	Buget local	iulie	august
A036	Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu stabilizator - SPCLEP	31154000-0	1.515,00	Buget local	iulie	august
A037	Mai multe autoutilitare gospodărie/grădinarie	34100000-8	42.016,81	Buget local	iulie	august
A038	Computer portabil - administrare site oficial	30213100-6	2.100,84	Buget local	iulie	august
A039	Mese birou	39130000-2	2.521,01	Buget local	august	august
A040	Licentă antivirus pachet pt 10 calculatoare	48760000-3	504,20	Buget local	august	august
A041	Reparare și îmbunătățire e-mail server	30237000-9	5.330,26	Buget local	august	august
A042	Materiale de curățenie	39831240-0	2.100,84	Buget local	august	august
A043	Echipament vestimentar pentru voluntarii S.V.S.U	44480000-8	5.036,94	Buget local	august	august
A044	Achiziționarea îmbrăcăminte specială	18410000-6	1.000,00	Buget local	august	septembrie
A045	Medalii pentru Zilele Tineretului	18512200-3	348,00	Buget local	august	septembrie
A046	Echipeamente informatic și accesorii de birou	30000000-9	2.067,23	Buget local	septembrie	septembrie
A047	Măști și mănuși chirurgicale	33140000-3	490,00	Buget local	septembrie	septembrie
A048	Măști latex nepudrate	33141420-0	1.400,00	Buget local	septembrie	septembrie
A049	Achiziționare mobilier de birou pentru Directia de Asistență Socială	39122100-4	2.100,00	Buget local	septembrie	septembrie
A050	Spay graffitti pentru Zilele Tineretului	44812000-5	277,31	Buget local	septembrie	septembrie
A051	Transpalet - Serviciul gospodărie	42410000-3	2.033,61	Buget local	septembrie	septembrie
A052	Computer de birou - Direcția de Asistență Socială	30213300-8	2.100,00	Buget local	septembrie	septembrie
A053	Capac cămin carosabil înglobat în beton	44423750-3	7.500,00	Buget local	septembrie	septembrie

-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
A054	Unitati de hard disk - Direcția economică	30233132-5	180,67	Buget local	septembrie	septembrie
A055	Consumabile medicale - Direcția economică	33140000-3	33,61	Buget local	septembrie	septembrie
A056	Accesorii de birou - Direcția economică	30192000-1	12,61	Buget local	septembrie	septembrie
A057	Produse pentru reparare și întreținere - adăpost de câini	45259000-7	2.469,00	Buget local	septembrie	septembrie
A058	Instalare internet la Poliția Locală	45314320-0	286,84	Buget local	octombrie	octombrie
A059	Materiale de construcții pentru reparatii zid de sprijin aparare mal pe paraul Belchiei	44114000-2	15.977,01	Buget local	octombrie	octombrie
A060	Computer portabil - Poliția Locală	30213100-6	1.689,08	Buget local	octombrie	octombrie
A061	Roată măsurat distanțe	38410000-2	380,00	Buget local	octombrie	octombrie
A062	Router pentru sistemul informatic al Serviciului Financiar Impozite și Taxe Locale	32413100-2	235,30	Buget local	octombrie	octombrie
A063	Ttranspalet pentru transportarea materialelor grele	42416130-5	2.033,61	Buget local	octombrie	octombrie
A064	Calculatoare de birou - SAPIPP	30213300-8	3.323,53	Buget local	octombrie	octombrie
A065	Program antivirus - Poliția Locală	48761000-0	336,13	Buget local	octombrie	octombrie
A066	Tonere de rezervă - Poliția Locală	30125100-2	571,43	Buget local	octombrie	octombrie
	TOTAL Contracte de furnizare		365.385,82			
B	CONTRACTE DE SERVICII					
B001	Apa, canal	65111000-4	4.537,81	Buget local	mai	mai
B002	Servicii de mentenanta telefoane	64212000-5	36.302,52	Buget local	octombrie	octombrie
B003	Servicii de mentenanta pentru echipamente IT	50311400-2	3.781,51	Buget local	mai	mai
B004	Servicii de supraveghere ITL	79714000-2	4.880,00	Buget local	mai	mai
B005	Intretinerea/actualizarea bazei de date a impozitelor si taxelor locale	72212000-4	24.000,00	Buget local	iunie	iunie
B006	Monitorizare firme BPI	72319000-4	2.100,00	Buget local	iunie	iunie
B007	Mentenanta sistemului de detectare si alarmare	79711000-1	3.600,00	Buget local	mai	mai
B008	Mentenanta periodica la sistemul de detectare si alarma la incendiu si a sistemului de detectare si alarme la efracție	50610000-4	5.243,00	Buget local	mai	mai
B009	Semnatura electronica ITL	64216110-7	800,00	Buget local	octombrie	octombrie
B010	Servicii bancare comisioane aferente operatiunii POS-SNEP-	66110000-4	8.000,00	Buget local	mai	mai
B011	Prestari servicii:Spalare exterioara, interioara si tapiterie a mijloacelor auto	50112300-6	3.781,51	Buget local	februarie	februarie
B012	Servicii RSVTI	71630000-3	7.882,00		mai	mai
B013	Perfectionare a personalului	79633000-0	12.000,00	Buget local	septembrie	septembrie
B014	Servicii de medicina muncii-control periodic anul 2021	85147000-1	7.000,00	Buget local	iunie	iulie
B015	Servicii de asistenta tehnnica din partea dirigintelui de santier	71351810-4	22.055,20	Buget local	mai	mai
B016	Servicii de mentenanta, servicii accesorii si asociate: internet, cablu tv, telefoane fixe	50322000-8	23.631,42	Buget local	mai	mai

-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
B017	Servicii de traducere	79530000-8	6.000,00	Buget local	mai	mai
B018	Proiectare faza DALI Reabilitarea clădirii str. Carpați nr.8 Mun.Gheorgheni	71322000-1	3.697,48	Buget local	iunie	august
B019	Doua sedinte de tragere	80330000-6	3.361,34	Buget local	iunie	septembrie
B020	Asigurare de grup pentru politistii locali	66510000-8	5.042,02	Buget local	iulie	iulie
B021	Examinare Psihologica	85121270-6	1.680,67	Buget local	septembrie	septembrie
B022	Tichete sociale pentru grădinița	79824000-6	0,01	Buget local	mai	mai
B023	Actualizare SF+PT pentru Amenajare curte Liceul Teoretic Sfântu Nicolae	71322000-1	2.521,01	Buget local	iulie	septembrie
B024	ANULAT-Servicii de mentenanta, servicii accesorii si asociate: internet, cablu tv, telefoane fixe	50322000-8	0,00	Buget local	mai	mai
B025	Toaletarea (taieri de corectie) de arbori mai mari de 5 m	77314000-4	6.360,00	Buget local	mai	mai
B026	Contract de prestari servicii privind serviciul de taiere arbori din municipiul Gheorgheni	77211400-6	17.150,00	Buget local	mai	mai
B027	ANULAT-Servicii de taiere arbori din municipiul Gheorgheni	77211400-6	0,00	Buget local	mai	mai
B028	Actualizare SF pentru Consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea patinoarului artificial din Mun. Gheorgheni, str.Stadionului nr.11	71322000-1	8.403,36	Buget local	iulie	septembrie
B029	Servicii de îngrijiri la domiciliu	98513310-8	101.000,00	Buget local	mai	mai
B030	Servicii sociale fără cazare acordate persoanelor vârstnice	85312000-9	122.500,00	Buget local	mai	mai
B031	Servicii prestate de centre de zi de dezvoltare și educație timpurie pentru copii	85312110-3	5.000,00	Buget local	mai	mai
B032	Servicii prestate de centre de zi pentru copii și tineri cu handicap	85312120-6	20.500,00	Buget local	mai	mai
B033	Prepararea și servirea unei mese calde la cantina socială	55510000-8	60.000,00	Buget local	mai	mai
B034	Servicii de asistență socială la centrul de Adăpost pentru persoane fără locuință	85311000-2	57.000,00	Buget local	mai	mai
B035	Servicii de dirigenție de șantier, pentru investiția „Ecologizarea stațiunii Turistice Lacu Roșu și dezvoltarea infrastructurii pentru turism	71520000-9	98.500,00	Buget de stat	aprilie	aprilie
B036	ANULAT-Servicii de mentenanta, servicii accesorii si asociate: internet, cablu tv, telefoane fixe	50322000-8	0,00	Buget local	mai	mai
B037	Contract de prestari servicii specializate asistenta medical-veterinara pentru adapostul de cain in municipiul Gheorgheni	85200000-1	36.400,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
B038	Servicii de ecarisaj	90524300-9	2.650,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
B039	Elaborării planului de Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Gheorgheni (SIDU) 2021-2027	79415200-8	100.840,34	Buget local	mai	iunie
B040	Servicii silvice - protectia padurii, prevenire-combaere bolilor si daunatorilor	77230000-1	29.609,45	Buget local	mai	mai
B041	Servicii silvice - Punere in valoare	77230000-1	89.640,41	Buget local	mai	mai
B042	Servicii silvice - lucrari de ingrijire si conducere a arbortelor	77211300-5	70.717,69	Buget local	mai	mai

-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
B043	Servicii forestiere, cheltuieli de intretinere, functionare	77200000-2	39.453,00	Buget local	ianuarie	februarie
B044	Închiriere de utilaje și de echipamente pentru pregătirea suprafețelor în vederea așternării de asfalt	45500000-2	50.000,00	Buget local	iunie	august
B045	ANULAT-Servicii de mentenanta, servicii accesorii si asociate: internet, cablu tv, telefoane fixe	50322000-8	0,00	Buget local	mai	mai
B046	DALI amenajarea drum de legatura intre DN12 si strada Garii	71242000-6	42.016,81	Buget local	iulie	august
B047	SF Sens giratoriu pe DN12 la drum de legatura spre strada Garii	79314000-8	42.016,81	Buget local	iulie	august
B048	Servicii de proiectare faza DALI pentru Reabilitarea strada Cimitirului si strada Ghindei	71242000-6	46.218,49	Buget local	iunie	august
B049	ANULAT-Proiectare faza SF Amenajare zona Complex Sportiv din Mun. Gheorgheni	71322000-1	0,00	Buget local	iunie	august
B050	Proiectare faza SF Amenajare zona Complex Sportiv din Mun. Gheorgheni	71322000-1	105.042,02	Buget local	iunie	august
B051	ANULAT-Monitorizare-intervenție operativă la obiectele instituției pe anul 2021	79711000-1	0,00	Buget local	august	august
B052	ANULAT-Monitorizare-intervenție operativă la obiectele instituției pe anul 2021	79711000-1	0,00	Buget local	august	august
B053	ANULAT-Monitorizare-intervenție operativă la obiectele instituției pe anul 2021	79711000-1	0,00	Buget local	august	august
B054	ANULAT-Monitorizare-intervenție operativă la obiectele instituției pe anul 2021	79711000-1	0,00	Buget local	august	august
B055	Monitorizare-intervenție operativă la obiectele instituției pe anul 2021	79711000-1	3.000,00	Buget local	august	august
B056	Servicii de evaluare apartamente pentru gradiniță	71319000-7	1.500,00	Buget local	august	august
B057	Obținerea certificatului de performanță Energetică Bazin de înot	71314300-5	550,00	Buget local	august	august
B058	ANULAT-Mentenanta centrală SONIA și 11 sirene electrice	50610000-4	0,00	Buget local	iulie	iulie
B059	Mentenanta centrală SONIA și 11 sirene electrice	50610000-4	3.600,00	Buget local	iulie	iulie
B060	Reinnoire certificat digital calificat valabilitate 1 (un) an	79132100-9	568,07	Buget local	iulie	august
B061	Elaborare studiu de fezabilitate - Sistem de canalizare a locuințelor sociale din Mun. Gheorgheni	71322200-3	12.600,00	Buget local	iulie	august
B062	Program Lege5	75111200-9	4.492,80	Buget local	iulie	august
B063	Servicii de expertiză, evaluare teren - achiziționare teren CIANOD	71319000-7	1.500,00	Buget local	august	august
B064	Măsurători, identificări, delimitări, întocmire dosar cadastral pentru actualizare date Carte Funciară	71354300-7	4.900,00	Buget local	august	octombrie
B065	Executare măsurători manuale în interiorul incintei clădirii pentru a servi la apartamentare	71351810-4	19.960,00	Buget local	iulie	august
B066	Întocmire dosar cadastral pentru actualizare date Carte Funciară	71351810-4	1.500,00	Buget local	iulie	august
B067	Transport persoane	60100000-9	7.142,86	Buget local	august	septembrie
B068	Intabulare Bazin de înot didactic	71354300-7	4.200,00	Buget local	august	octombrie
B069	Cost servicii Rompos	63724000-0	8.403,36	Buget local	septembrie	septembrie
B070	UCMR-ADA pentru Zilele Tineretului	79952100-3	2.016,81	Buget local	septembrie	septembrie

-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
B071	Concert, sonorizare pentru Zilele Tineretului	79952000-2	18.487,39	Buget local	septembrie	septembrie
B072	EuroWC, cordon, salvare, tricouri, brățări pentru Zilele Tineretului	79952000-2	3.361,34	Buget local	septembrie	septembrie
B073	Servicii de verificare metrologică cântare piață	50433000-9	1.098,00	Buget local	septembrie	septembrie
B074	Curs contabilitate	80530000-8	226,89	Buget local	septembrie	septembrie
B075	Reparare șasiu autoutilitar HR-14-VIT	50112100-4	8.490,00	Buget local	septembrie	septembrie
B076	Reparare autoutilitar HR-14-VIT	50112100-4	5.325,55	Buget local	septembrie	septembrie
B077	Reparare șasiu autoutilitar HR-14-VIT	50112100-4	1.316,71	Buget local	septembrie	septembrie
B078	Alimentare cu energie electrică - Festivalul Feltöltő	45310000-3	4.377,71	Buget local	septembrie	septembrie
B079	Intabulare imobil din strada Carpați nr. 30	71351810-4	3.100,00	Buget local	septembrie	septembrie
B080	Intabulare imobil din strada Carpați nr. 32	71351810-4	3.100,00	Buget local	septembrie	septembrie
B081	Închiriere stâlpi LEAJT pentru echipamente video	44212224-5	1.778,00	Buget local	octombrie	octombrie
B082	Reparare autoutilitar VW LT	50112100-4	5.133,30	Buget local	octombrie	octombrie
B083	Reparare auto Ford Mondeo HR-15-SIC	50112100-4	1.383,19	Buget local	octombrie	octombrie
B084	Reparare auto Ford Mondeo HR-17-vit	50112100-4	3.357,14	Buget local	octombrie	octombrie
B085	Reînnoire certificat digital calificat	79132100-9	240,00	Buget local	octombrie	octombrie
	TOTAL contracte de servicii		1.479.624,99			
C	CONTRACTE DE LUCRĂRI					
C001	Refacerea marcaje rutiere orizontale pe străzi	45233221-4	135.000,00	Buget local	iunie	iunie
C002	Branșament electric - Csodavilág	45310000-3	1.000,00	Buget local	iulie	august
C003	Amenajarea curții Liceului Teoretic Sfântu Nicolae	45214200-2	102.521,00	Buget local	august	decembrie
	TOTAL contracte de lucrari		238.521,00			
	TOTAL ACHIZIȚII DIRECTE		2.083.531,81			

Elaborat S.A.P.I.P.P.: Szenner Gyula Csaba
consilier achiziții publice

Primar
Csergő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

Programul anual al achizițiilor publice al Proiectului SMIS 116239 „Conservarea și revitalizarea Muzeului Tarisznyás 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	Direcția	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	Davidescu Iulia-Dorottya	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	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	6847/14.05.2021	
		TOTAL Contracte de furnizare				193.654,32										
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
1	B02	Servicii pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu	67.02.C3	71354100-5	Servicii de catrografie digitala	36.916,67	UE	Mai	Mai	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	6851/14.05.2021	
1	B02	Servicii de proiectare	67.02.A1	71321000-4	71321000-4 Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii	650,00	UE	Mai	Mai	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	14695/15.10.2021	
		TOTAL contracte de servicii				37.566,67										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrari				0,00										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				231.220,99										

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 „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 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														
		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	Ilyés Gabriella	SAPIPP			Achiziție directă	6822/ 14.05.2021	
		TOTAL contracte de servicii				20.000,00										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrari				0,00										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				20.000,00										

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 „Înbunătățirea 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	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														
		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	Ilyés Gabriella	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 ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				10.000,00										

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: 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	Davidescu Iulia-Dorottya	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	Davidescu Iulia-Dorottya	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	Davidescu Iulia-Dorottya	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	Davidescu Iulia-Dorottya	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	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	6912/17.05.2021	
		TOTAL contracte de lucrari				4.903.608,35										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				5.182.008,35										

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: 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 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.C2 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	8.400,00	UE		APRILIE	Davidescu Iulia-Dorottya	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	Davidescu Iulia-Dorottya	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	Davidescu Iulia-Dorottya	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	Davidescu Iulia-Dorottya	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.	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	6926/17.05.2021	
		TOTAL contracte de lucrari				12.640.764,51										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				12.928.164,51										

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: 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 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 Informare și publicitate	70.02.A1 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	9.520,00	UE		MAI	Davidescu Iulia- Dorottya	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	Davidescu Iulia- Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	7016/ 18.05.2021	
	B03	Servicii de verificare de proiect din partea unui verificator tehnic atestat	70.02.A1 titlu 58	71328000-3	Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)	5.200,00	UE		APRILIE	Davidescu Iulia- Dorottya	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 ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				60.178,00										

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: 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 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 Asistență tehnică – dirigințe de șantier	84.02.C1 titlu 58	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrărilor	252.230,33	UE		NOIEMBRIE	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	7031/18.05.2021	
	B02	Servicii de verificare de proiect din partea unui verficator tehnic atestat	84.02.C1 titlu 58	71328000-3	Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)	6.000,00	UE		OCTOMBRIE	Davidescu Iulia-Dorottya	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	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	7027/18.05.2021	
		TOTAL contracte de lucrari				25.301.421,24										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				25.559.651,57										

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
Szenner Gyula Csaba

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 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 Asistență tehnică – diriginte de șantier	67.02.A2 titlu 58	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrărilor	23.316,86	UE		IUNIE	Davidescu Iulia-Dorottya	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	Davidescu Iulia-Dorottya	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	Davidescu Iulia-Dorottya	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	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	6867/ 14.05.2021	
		TOTAL contracte de lucrari				3.079.049,96										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				3.134.151,82										

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 realizata proiect	Valoare totala proiect	Sursa de finantare 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 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														
	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 lucrari				0,00										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				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
Szenner Gyula Csaba

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

An	Valoare realizata proiect	Valoare totala proiect	Sursa de finantare 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 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 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	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată		
		TOTAL contracte de servicii				177.115,51										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrari				0,00										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				177.115,51										

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:
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 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-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 consultanta in 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 ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				18.711.085,74										

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: 125546 - "Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Gheorgheni - Etapa II"

An	Valoare realizata proiect	Valoare totala proiect	Sursa de finantare 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. 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 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 dirigintelui de șantier - clădirea Centrului comunitar / bibliotecii multifuncționale	70.02-C4 titlu 58	71322000-1; 71300000-1; 71356200-0;	Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice; Servicii de inginerie; Servicii de asistență tehnică	130.000,00	UE		SEPT.	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	1107005.08.2021	
	B03	Servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier - transformarea Pieței Libertății	70.02-C4 titlu 58	71322000-1; 71300000-1; 71356200-0;	Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice; Servicii de inginerie; Servicii de asistență tehnică	250.000,00	UE		SEPT.	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	1107405.08.2021	
	B04	Servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier - managementul proiectului	70.02-C4 titlu 58	79411000-8	Servicii generale de consultanta in management	161.580,00	UE		SEPT.	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	1108205.08.2021	
		TOTAL contracte de servicii				549.980,00										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrari				0,00										
		TOTAL ACHIZITII (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 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:
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 consultanta in 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 lucrari				9.100.000,00										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				9.295.506,00										

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: 116621 "Eficientizarea energetică a internatului Colegiului tehnic „Batthyány Ignác din Municipiul Gheorgheni”

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

Anexă privind achizițiile incluse în cadrul proiectului "Eficientizarea energetică a internatului 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 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														
	B01	Panouri de informare - Servicii de Informare și publicitate	70.02.C3 titlu 58	35261000-1	Panouri de informare	1.500,00	UE		septembrie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	13198/21.09.2021	
		TOTAL Contracte de furnizare				1.500,00										
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
		TOTAL contracte de servicii				0,00										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrari				0,00										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				1.500,00										

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