



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
P R I M A R



DISPOZIȚIA nr. 124 / 2022

*privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022
al Municipiului Gheorgheni*

Primarul Municipiului Gheorgheni,

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr.2387/2022 a Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,

În conformitate cu prevederile:

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

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

D I S P U N E:

Art.1 – Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2022 al Municipiului Gheorgheni, conform Anexei nr.1, Anexei nr.2 și Anexelor nr.3.1 – 3.13, care fac parte integrantă din prezenta dispoziție.

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

Art.3 – Prezenta dispoziție se comunică:

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

Gheorgheni, la data de 14 februarie 2022

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 2022**

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
B	CONTRACTE DE SERVICII								
PB01	Servicii de îngrijire la domiciliu	98513310-8	148.480,00	Buget local	Procedură simplificată	martie	aprilie	online	Szabo Andrea
PB02	Servicii de proiectare - Realizarea Planului Urbanistic Zonal - cartierul Florilor, faza II in municipiul Gheorgheni	7141000-5	165.000,00	Buget local	Procedură simplificată	februarie	martie	online	Kelemen Emma
PB03	Servicii de proiectare - Realizarea Planului Urbanistic Zonal - cartierul Bucin in municipiul Gheorgheni	7141000-5	165.000,00	Buget local	Procedură simplificată	februarie	martie	online	Kelemen Emma
PB04	Gaze naturale pentru institutii	09123000-7	85.500,00	Buget local	Excepție BRM	februarie	martie	online	Palfi Csaba Előd
PB05	Servicii de cadastru pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică	71354300-7	250.000,00	Buget local	Procedură simplificată	februarie	martie	online	Kiss Laszlo
PB06	Servicii pentru silvicultura conexa - asigurare servicii silvice - paza padurii	7723000-1	231.708,71	Buget local	Procedură simplificată	mai	iunie	online	Mezei Denes Szabolcs
PB07	Servicii de exploatare forestiera	77211100-3	200.000,00	Buget local	Procedură simplificată	septembrie	octombrie	online	Mezei Denes Szabolcs
PB08	Mentenanța servicii internet	72000000-5	252.100,84	Buget local	Procedură simplificată	februarie	martie	online	Bara Viktória
PB09	Combustibil	0910000-0	168.067,23	Buget local	Excepție BRM	februarie	martie	online	Bara Viktória
PB10	Servicii de energie electrică	71314100-3	2.100.000,00	Buget local	Excepție BRM	martie	aprilie	online	Palfi Csaba Előd
	TOTAL contracte de servicii		3.765.856,78						
	TOTAL PROCEDURI		3.765.856,78						

Avizat, Direcția economică
Director executiv - Fülöp Katalin

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu - Bakos Alexandra Karina

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

Primar
Csergő Tibor-András

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

**Anexă privind achizițiile directe
din Programul anual al achizițiilor publice al Municipiului Gheorgheni - anul 2022**

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-
TOTAL ACHIZIȚII DIRECTE			2.188.619,09			
A	CONTRACTE DE FURNIZARE		501.740,37			
A001	Covor PVC linoleum	44112230-9	1.513,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
A002	Camasi personalizate	18332000-5	4.201,70	Buget local	aprilie	octombrie
A003	Masa de birou cu sertare	39130000-2	1.680,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
A004	Piese de schimb - Cabinet medical scolar	31532920-9	64,00	Buget local	februarie	februarie
A005	Furnituri de birou - Cabinet medical scolar	39263000-3	510,00	Buget local	septembrie	septembrie
A006	Materiale de curatenie - Cabinet medical scolar	39831240-0	720,50	Buget local	septembrie	septembrie
A007	Imprimante specifice - Cabinet medical scolar	22900000-9	483,00	Buget local	septembrie	septembrie
A008	Dezinfectante - Cabinet medical scolar	33631600-8	1.122,00	Buget local	septembrie	septembrie
A009	Materiale sanitare - Cabinet medical scolar	44411000-4	2.068,00	Buget local	septembrie	septembrie
A010	Medicamente - Cabinet medical scolar	33690000-3	912,00	Buget local	martie	septembrie
A011	Calculatoare de birou-computer - Serviciul Financiar ITL	30141200-1	5.600,00	Buget local	martie	martie
A012	Multifunctional laser A4 color - Serviciul Financiar ITL	30232110-8	14.100,00	Buget local	februarie	februarie
A013	Scaun ergonomic - Serviciul Financiar ITL	39112000-0	1.000,00	Buget local	februarie	februarie
A014	Monitor LED, diagonala 24" - Serviciul Financiar ITL	33195100-4	1.200,00	Buget local	martie	martie
A015	Achiziționare laptop - Direcția de Asistență Socială	30213100-6	2.100,84	Buget local	martie	martie
A016	Alocarea de fonduri pentru organizarea zilei internaționale a persoanelor vârstnice	44423000-1	4.201,68	Buget local	septembrie	septembrie
A017	Sistem de control acces și sistem de CCTV - SPCLEP	42961100-1	8.000,00	Buget local	iunie	iunie
A018	Calculator server - Serviciul Financiar ITL	30141200-1	15.500,00	Buget local	martie	martie
A019	Calculatoare de birou - Serviciul Financiar ITL	30141200-1	5.600,00	Buget local	martie	martie
A020	Monitor - Serviciul Financiar ITL	33195100-4	3.500,00	Buget local	martie	martie
A021	KIT TASTATURĂ și MOUSE cu fir USB	30237460-1	385,00	Buget local	martie	martie
A022	APC BACK UP	31154000-0	1.700,00	Buget local	martie	martie
A023	Cărți, publicații și materiale documentare - Salvamont	22900000-9	4.201,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
A024	Uniformă pt. salvatori - Salvamont	18100000-0	8.403,00	Buget local	ianuarie	ianuarie

-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
A025	Materiale sanitare - Salvamont	44411000-4	8.403,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
A026	Materiale igienizare	39831240-0	33.613,44	Buget local	februarie	februarie
A027	Furnituri de birou - Serviciul Gospodarie	30192000-1	1.000,00	Buget local	martie	decembrie
A028	Toner rezervă A44 HP - Poliția Locală	30125110-5	84,03	Buget local	iunie	iunie
A029	Furnituri de birou - Poliția Locală	30199000-0	3.235,29	Buget local	aprilie	aprilie
A030	Monitor PC 27 inch - 2 buc. - Poliția Locală	33195100-4	1.848,74	Buget local	aprilie	aprilie
A031	Notebook i3 15,6 inch FHD - Poliția Locală	30213100-6	1.932,77	Buget local	martie	martie
A032	4 buc. Anvelope iarnă 185 x 65 x R 15 pt. Dacia LOGAN	35351100-3	1.000,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
A033	4 buc. Anvelope iarnă 215 x 65x R16 pt. Dacia Duster	35351100-4	2.016,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
A034	Scaun ergonomic - Poliția Locală	39113000-7	840,34	Buget local	aprilie	aprilie
A035	Set Tastatura + mouse wireless - Poliția Locală	30237460-1	151,26	Buget local	aprilie	aprilie
A036	Prelungitor cu protecție 2 m cu 5 prize - Poliția Locală	31224810-3	168,07	Buget local	aprilie	aprilie
A037	Desktop PC i5, 8GB ram, 512 GB SSI) - Poliția Locală	30213300-8	1.512,61	Buget local	aprilie	aprilie
A038	Toner rezervă CRG 725 Canon - 2 buc. - Poliția Locală	30125110-5	201,68	Buget local	iunie	iunie
A039	Toner rezervă A80X HP - 3 buc. - Poliția Locală	30125110-5	554,62	Buget local	iunie	iunie
A040	Toner rezervă XEROX - 4 buc. - Poliția Locală	30125110-5	840,34	Buget local	mai	mai
A041	Muniție 9 mm - Poliția Locală	35331000-3	420,17	Buget local	aprilie	aprilie
A042	Formulare tipizate - Poliția Locală	22820000-4	2.941,18	Buget local	aprilie	aprilie
A043	Piese de schimb - Serviciul gospodarie	34913000-0	1.000,00	Buget local	februarie	februarie
A044	Tricouri pentru festivale organizate de Ifiteka	18331000-8	3.427,20	Buget local	aprilie	septembrie
A045	Materiale pentru reclame - festivale organizate de Ifiteka	22462000-6	2.500,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
A046	Medalii pentru festivale organizate de Ifiteka	18512200-3	810,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
A047	Produse de curățenie - festivale organizate de Ifiteka	39831240-0	1.200,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
A048	Organizeaza flashmob - ziua Internaționala ORA PAMANTULUI	79952100-3	380,00	Buget local	martie	martie
A049	Furnituri de birou - festivale organizate de Ifiteka	30192000-1	2.000,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
A050	Produse de protocol - coroane de comemorare, buchete, coroane rotunde	15000000-8	3.000,00	Buget local	ianuarie	decembrie
A051	Produse de protocol - ședințe de lucru, întâlniri, serbări	15000000-9	5.700,00	Buget local	ianuarie	decembrie
A052	Beton diferite mărci	44774700-3	40.000,00	Buget local	noiembrie	noiembrie
A053	Capac cămin carosabil înglobat în beton	44423750-3	40.000,00	Buget local	decembrie	decembrie
A054	Indicatoare rutiere	34992200-9	19.500,00	Buget local	septembrie	septembrie
A055	Materiale mărunte reparații poduri	4412110-3	134.500,00	Buget local	decembrie	decembrie
A056	Materiale pentru renovarea vestiarului și a magaziei pentru scule la Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public și Deservire	44100000-1	8.829,41	Buget local	martie	martie

-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
A057	Materiale pentru renovarea seriilor de flori	44100000-1	37.482,35	Buget local	martie	martie
A058	Laptop - Directia Asistenta Sociala	30213100-6	3.781,51	Buget local	martie	martie
A059	Furnituri de birou - Centru de vaccinare	39263100-4	8.589,92	Buget local	aprilie	aprilie
A060	Mobila birou - Centru de vaccinare	39263100-4	2.504,20	Buget local	aprilie	aprilie
A061	Laptop - Centru de vaccinare	30213100-6	2.016,81	Buget local	aprilie	aprilie
A062	Imprimanta multifunctionala - Centru de vaccinare	30232110-8	504,20	Buget local	aprilie	aprilie
A063	Frigider cu stabilizator - Centru de vaccinare	39711130-9	2.521,01	Buget local	aprilie	aprilie
A064	Materiale de dezinfectare - Centru de vaccinare	39711130-9	11.311,00	Buget local	aprilie	aprilie
A065	Materiale de curatare - Centru de vaccinare	39831240-0	2.934,45	Buget local	aprilie	aprilie
A066	Materiale de curatare - Cabinet medical	39263100-4	189,07	Buget local	aprilie	aprilie
A067	Materiale de dezinfectare/sanitare, medicamente - Cabinet medical	39831240-0	3.447,22	Buget local	aprilie	aprilie
A068	Furnituri de birou - Documente tipizate - Cabinet medical	30192700-8	857,14	Buget local	aprilie	aprilie
A069	Scule si unelte - Compartiment administrarea pietei si parcare	44510000-8	865,55	Buget local	aprilie	aprilie
A070	Inlocuirea panoului electric si a instalatiei - SPCLEP	31211000-8	210,08	Buget local	martie	martie
A071	Cadouri de protocol	15800000-6	12.150,00	Buget local	martie	martie
B	CONTRACTE DE SERVICII		1.356.878,72			
B001	Servicii de proiectare faza DALI Extinderea sistemului de apă potabilă și sistem de canalizare menajeră zonele turistice și limitrofe a UAT Gheorgheni	71242000-6	117.647,06	Buget local	februarie	februarie
B002	Servicii de proiectare faza DALI Realizarea rezervoarelor de apă potabilă în municipiul Gheorgheni la km7	71242000-7	117.647,06	Buget local	februarie	februarie
B003	Proiectare Lărgire strada Constructorilor la investiția Reabilitarea străzilor Miron Cristea, Fejer David, Rozelor și Constructorilor din Municipiul Gheorgheni	71322000-1	9.000,00	Buget local	trim I	trim I
B004	Servicii de supraveghere arheologică a lucrărilor pentru investiția "Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgheni"	71351914-3	30.000,00	Buget local	februarie	februarie
B005	Servicii de supraveghere arheologică a lucrărilor pentru investiția "Extindere și modernizarea rețea de alimentare cu apă potabilă în Municipiul Gheorgheni"	71351914-3	15.000,00	Buget local	iunie	iunie
B006	Taxa de drum (rovigneta) - Serviciul Gospodarie	22453000-0	1.000,00	Buget local	februarie	februarie
B007	Servicii poștale	64110000-0	4.538,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
B008	Servicii de curierat	64120000-3	5.042,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
B009	Servicii medicale de medicina muncii	85147000-1	7.700,00	Buget local	septembrie	septembrie
B010	Publicare anunț - concurs - cotidian	79341000-6	1.680,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
B011	Publicare anunț - concurs - Monitor Oficial	79341000-7	840,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
B012	Prestari servicii - eliminare deseuri periculoase	90921000-9	1.885,00	Buget local	lunar	lunar

-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
B013	Pregatire profesionala - Cabinet medical scolar	80530000-8	1.800,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
B014	Bunuri de intretinere si functionare - Cabinet medical scolar	85147000-1	900,00	Buget local	septembrie	septembrie
B015	Servicii de evaluare și cheltuieli pentru intabulare imobile	79419000-4	20.000,00	Buget local	decembrie	decembrie
B016	Monitorizare firme BPI	72319000-4	4.200,00	Buget local	februarie	februarie
B017	Întreținere / actualizarea/ bazei de date a impozitelor și taxelor locale	72600000-6	32.400,00	Buget local	martie	martie
B018	Abonament telefon si mobil	64212000-5	26.030,35	Buget local	februarie	februarie
B019	RCA - Serviciul Gospodarie	66516100-1	6.000,00	Buget local	martie	decembrie
B020	Servicii hosting VPS	72415000-2	4.537,82	Buget local	februarie	decembrie
B021	Mentenanata pentru echipamente IT	50312000-5	31.320,00	Buget local	februarie	februarie
B022	Instruirea asistenților personali	80530000-8	7.200,00	Buget local	martie	martie
B023	Curs de perfectionare - Direcția de Asistență Socială	80521000-2	8.403,36	Buget local	martie	martie
B024	Asociația Națională a Surzilor din România Filiala Harghita - Servicii de asigurare unui interpret	79540000-1	500,00	Buget local	martie	martie
B025	Servicii de ecarisaj pentru Adăpostul de câini	90524300-9	7.950,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
B026	Servicii legate de reglementări și prescripții ISCIR	71630000-3	8.504,16	Buget local	ianuarie	ianuarie
B027	Asigurare de viață - Salvamont	66511000-5	6.302,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
B028	Intretinerea si mentenanata la sistemul de detectare si alarma la incendiu	50610000-4	10.697,14	Buget local	februarie	februarie
B029	Spalarea exterioara, interioara si tapiterie a mijloacelor auto	50112300-6	6.722,69	Buget local	februarie	februarie
B030	Servicii de salvare back-up si mentenanata mail	72261000-2	3.025,21	Buget local	februarie	februarie
B031	Servicii de intretinere imprimante/furnizare consumabile pentru imprimante	50313200-4	25.210,08	Buget local	februarie	februarie
B032	Servicii de monitorizare-interventie pentru siguranta documentelor si a patrimoniului institutiei	79711000-1	7.200,00	Buget local	februarie	februarie
B033	Efectuarea tragerii anuale	80000000-4	3.529,41	Buget local	iunie	decembrie
B034	Prima de asigurare RCA - autoturism Dacia Logan HR-03-PLG	66516100-1	924,37	Buget local	ianuarie	ianuarie
B035	Schimb anvelope + echilibrare 8 buc. pt. Dacia Duster și Dacia Logan	50116500-6	420,17	Buget local	ianuarie	ianuarie
B036	Prima de asigurare RCA - autoturism Dacia Duster HR-II-PLG	66516100-1	1.176,47	Buget local	ianuarie	ianuarie
B037	Prima de asigurare non viață - 19 angajați Poliția Locală	66516100-2	7.983,19	Buget local	iunie	iunie
B038	Program pentru înregistrarea și arhivarea convorbirilor pe telefonul mobil al dispeceratului Politiei Locale	72252000-6	252,10	Buget local	mai	mai
B039	Servicii de organizare - festival organizate de Ifitéka	79953000-9	5.000,00	Buget local	aprilie	septembrie
B040	Organizare concerte - festival organizate de Ifitéka	79952100-3	30.000,00	Buget local	februarie	septembrie
B041	Consumabile, imprimare, tipărire pentru evenimente	79952000-2	8.000,00	Buget local	ianuarie	decembrie
B042	Servicii de masă și cazare pentru evenimente	92341000-5	96.000,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
B043	Servicii de transport pentru evenimente	60100000-9	10.000,00	Buget local	august	august

-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
B044	Serviciu de televiziune în lb. română, videotext producții on/off line	92220000-9	48.600,00	Buget local	ianuarie	decembrie
B045	Servicii de televiziune, radio, ziar	92220000-10	48.600,00	Buget local	ianuarie	decembrie
B046	Design și de proiectare imagine	79341000-6	21.000,00	Buget local	ianuarie	decembrie
B047	Servicii de împădurire	77231600-4	98.017,59	Buget local	februarie	februarie
B048	Servicii pentru silvicultură conexe-punere în valoare	77230000-1	61.353,81	Buget local	aprilie	aprilie
B049	Servicii pentru silvicultură conexe-protectia pădurilor	77230000-1	44.386,76	Buget local	aprilie	aprilie
B050	Servicii pentru silvicultură conexe-îngrijire arborete	77230000-1	35.787,72	Buget local	aprilie	aprilie
B051	Servicii de formare profesională - SAPIPP	80530000-8	8.403,36	Buget local	ianuarie	decembrie
B052	Proiectare Lărgire strada Constructorilor la investiția Reabilitarea străzilor Miron Cristea, Fejer David, Rozelor și Constructorilor din Municipiul Gheorgheni	71322000-1	9.000,00	Buget local	ianuarie	ianuarie
B053	Evaluare terenuri	71319000-7	5.000,00	Buget local	februarie	decembrie
B054	Intabulare imobile	71351810-4	40.000,00	Buget local	februarie	decembrie
B055	Colectarea, transportul si eliminarea deseurilor periculoase/nepericuloase medicale din centrul de vaccinare	90521100-0	138.025,21	Buget local	aprilie	aprilie
B056	Colectarea, transportul si eliminarea deseurilor periculoase/nepericuloase medicale din cabinete medicale	90524400-0	1.584,03	Buget local	februarie	decembrie
B057	Curs de perfectionare - Cabinet medical	80521000-2	1.512,60	Buget local	aprilie	aprilie
B058	Achizitionarea paravanelor de protectie impotriva covid	44111540-8	1.440,00	Buget local	februarie	februarie
B059	Servicii GIS: Actualizare Sistem Informatic prin program MAPSYS - Municipiul Gherogheni	38221000-0	60.000,00	Buget local	februarie	februarie
B060	Servicii de mentenanta: Actualizarea planului digital al retelelor edilitare, Upgrade la ultimele veriuni soft desktop MapSys 10 si mentenanta soft 12 luni - Municipiul Gherogheni	72267000-4	40.000,00	Buget local	februarie	februarie
C	CONTRACTE DE LUCRĂRI		330.000,00			
C001	Refacere marcaje rutiere orizontale pe străzile din municipiul Gheorgheni	45233221-4	330.000,00	Buget local	iunie	iunie

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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

Primar
Csergő Tibor-András

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

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														
		TOTAL Contracte de furnizare				0,00										
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
1	B01	Servicii de consultanta in eficientizarea energetica	67.02	71314300-5	Servicii de consultanta in eficienta energetica	700,00	UE	februarie	februarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	18434/17.12.2021	
		TOTAL contracte de servicii				700,00										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrari				0,00										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				700,00										

Primar
Csergő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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														
	B01	Servicii de consultanță	51.02.01.03-20.12	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

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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														
	B01	Servicii de consultanță	51.02.01.03-20.12	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

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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 asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier	65.02 titlu 58	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrarilor	43.000,00	UE	ianuarie	ianuarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	2298/ 11.02.2022	
	B02	Servicii organizarea procedurii de achizitie publica	65.02 titlu 58	79418000-7	Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor	25.210,08	UE	martie	martie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	2292/ 11.02.2022	
		TOTAL contracte de servicii				68.210,08										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
	C01	Lucrări de construcții	65.02 titlu 58	45000000-7	Lucrari de constructii	4.903.608,35	UE	martie	martie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	2293/ 11.02.2022	
		TOTAL contracte de lucrari				4.903.608,35										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				4.971.818,43										

Primar
Csergő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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 consultanță în achiziții publice	65.02 titlu 58	79418000-7	Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor	25.210,08	UE	martie	martie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	2280/ 11.01.2022	
	B02	Servicii de verificare a proiectului tehnic	65.02 titlu 58	71328000-4	Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante	20.000,00	UE	martie	martie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	2281/ 11.01.2022	
	B03	Servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier	65.02 titlu 58	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrarilor	43.000,00	UE	ianuarie	ianuarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	2302/ 11.01.2022	
		TOTAL contracte de servicii				88.210,08										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
	C01	Executare lucrari de eficientizare energetica	65.02 titlu 58	45000000-7	Lucrări de construcții	12.640.764,51	UE	martie	martie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	2267/ 11.02.2022	
		TOTAL contracte de lucrari				12.640.764,51										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				12.728.974,59										

Primar
Csergő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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. Dispozitie*	Tip procedură	Referat de necesitate	Notă justificativă
	A	CONTRACTE DE FURNIZARE														
		TOTAL Contracte de furnizare				0,00										
	B	CONTRACTE DE SERVICII														
	B01	Elaborarea unui studiu de fezabilitate	70.02 titlu 58	79314000-8	Studiu de fezabilitate	30.000,00	UE	februarie	februarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	18437 17.12.2021	
	B02	Servicii de Informare și publicitate	70.02 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	9.520,00	UE	ianuarie	ianuarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	18436 17.12.2021	
		TOTAL contracte de servicii				39.520,00										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
	C01	Lucrari	70.02 titlu 58	45231400-9 34928500-3	Lucrari de constructii de linii electrice Echipament de iluminat stradal	1.966.988,90	UE	februarie	aprilie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	18438 17.12.2021	
		TOTAL contracte de lucrari				1.966.988,90										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				2.006.508,90										

Primar
Csergő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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

Programul anual al achizițiilor publice al proiectului Cod sms: 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 din partea dirigintelui de șantier	84.02 titlu 58	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrărilor	256.449,72	UE	februarie	martie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	18433/17.12.2021	
	B02	Servicii de Informare și publicitate	84.02 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	12.605,04	UE	februarie	februarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziții directă	18432/17.12.2022	
	B03	Servicii de elaborare studiu de oportunitate	84.02 titlu 58	79311100-8	Servicii de elaborare de studii	50.420,00	UE	februarie	februarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziții directă	18431/17.12.2023	
	B04	Servicii organizarea procedurii de achizitie publica	84.02 titlu 58	79418000-7	Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor	50.000,00	UE	februarie	martie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziții directă	18430/17.12.2024	
		TOTAL contracte de servicii				369.474,76										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
	C01	Lucrari de constructii	84.02 titlu 58	45233120-6	Lucrari de constructii de drumuri	28.058.372,10	UE	martie	aprilie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Licitatie deschisa	18429/17.12.2021	
		TOTAL contracte de lucrari				28.058.372,10										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				28.427.846,86										

Primar
Csörgő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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 consultanță privind managementul proiectului	67.02 titlu 58	72224000-1	Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor	51.260,50	UE	ianuarie	ianuarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziții directă	18451/20.12.2021	
	B02	Servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier	67.02 titlu 59	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrarilor	19.600,00	UE	ianuarie	ianuarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziții directă	18444/20.12.2022	
	B03	Servicii de Informare și publicitate	67.02 titlu 60	79341000-6	Servicii de publicitate	1.500,00	UE	februarie	februarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziții directă	18441/20.12.2023	
		TOTAL contracte de servicii				72.360,50										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrari				0,00										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				72.360,50										

Primar
Csergő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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 consultanta in achizitii pentru investitia Regenerarea urbană a cartierelor de locuit din Municipiul Gheorgheni, Cod SMIS: 143410	70.02 titlu 58	79418000-7	Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor	15.000,00	UE	februarie	februarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	17939/14.12.2021	
	B02	Servicii de Pregatire de proiecte si proiectare faza SF/DALI p pentru investitia Regenerarea urbană a cartierelor de locuit din Municipiul Gheorgheni, Cod SMIS: 143410	70.02 titlu 58	71242000-6	Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor	177.115,50	UE	februarie	februarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură licitatie deschis[17978/14.12.2022	
		TOTAL contracte de servicii				192.115,50										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrari				0,00										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				192.115,50										

Primar
Csörgő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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 asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier	70.02 titlu 58	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrarilor	129.462,96	UE	ianuarie	ianuarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	18464/20.12.2021	
	B02	Servicii de Asistență tehnică din partea proiectantului	70.02 titlu 58	71356200-0	Servicii de asistenta tehnica	131.201,00	UE	ianuarie	ianuarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	18459/20.12.2021	
	B03	Servicii de Informare și publicitate	70.02 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	33.200,00	UE	ianuarie	ianuarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	18462/20.12.2021	
		TOTAL contracte de servicii				293.863,96										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrari				0,00										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				293.863,96										

Primar
Csörgő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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 audit financiar	70.02 titlu 58	79212100-4	Servicii de auditare financiara	37.800,00	UE	iunie	iunie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	18743/22.12.2021	
	B02	Servicii de verificare tehnică - Centrul comunitar Mediateca-Biblioteca multifuncționala	70.02 titlu 58	71328000-3	Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante	20.088,00	UE	iunie	iunie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	18646/21.12.2021	
	B03	Servicii de verificare tehnică - zona parcului central	70.02 titlu 58	71328000-4	Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante	19.200,00	UE	iunie	iunie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	18659/21.12.2021	
	B04	Servicii de Informare și publicitate	65.02.C4 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	8.400,00	UE	ianuarie	ianuarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	18588/20.12.2021	
	B05	Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului - Centrul comunitar Mediateca - Biblioteca multifuncționala	70.02 titlu 58	71322000-1; 71300000-1; 71356200-0;	Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice; Servicii de inginerie; Servicii de asistență tehnică	121.544,00	UE	ianuarie	ianuarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	18587/20.12.2021	
	B06	Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului - zona parcului central	70.02 titlu 58	71322000-1; 71300000-1; 71356200-0;	Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice; Servicii de inginerie; Servicii de asistență tehnică	325.900,00	UE	ianuarie	ianuarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Procedură simplificată	18583/20.12.2021	
		TOTAL contracte de servicii				532.932,00										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrari				0,00										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				532.932,00										

Primar
Csörgő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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 asistență tehnică din partea proiectantului	70.02 titlu 58	71356200-0	Servicii de asistenta tehnica	63.196,73	UE	ianuarie	ianuarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	18577/20.12.2021	
	B02	Servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier	70.02 titlu 58	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrarilor	63.196,73	UE	ianuarie	ianuarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	18488/20.12.2021	
	B03	Servicii de Informare și publicitate	70.02 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	31.606,40	UE	februarie	februarie	Davidescu Iulia-Dorottya	SAPIPP			Achiziție Directă	18482/20.12.2021	
		TOTAL contracte de servicii				157.999,86										
	C	CONTRACTE DE LUCRĂRI														
		TOTAL contracte de lucrari				0,00										
		TOTAL ACHIZITII (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):				157.999,86										

Primar
Csergő Tibor-András

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

Avizat, Direcția economică
Director executiv
Fülöp Katalin

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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	Servicii de Informare și publicitate	70.02.C3 titlu 58	79341000-6	Servicii de publicitate	1.500,00	UE	februarie	martie	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

S.A.P.I.P.P.
Șef serviciu
Bakos Alexandra Karina

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