

**PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2017**

Nr. crt.	Obiectul contractului/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimate Fara TVA			Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimate pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
			Valoarea totala lei	Valoare Euro la cursul de 4.4 lei/un euro	Anunt de intentie				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. CONTRACTE SERVICII</b>									
1	Servicii proiectare,ridicari topo, studii geotehnice	74232200-6	100.000,00	22727	NU	Cerere de oferta	01.01.2016	01.12.2016	Primar
2	Servicii de consultanta si servicii organizatorice festivitati culturale	77314000-4	90.000,00	9090	DA	Achizitie directa	01.01.2016	01.12.2016	Primar
3	Studii de fezabilitate, expertise tehnice	73914000-8	45.000,00	10227	NU	Achizitie directa	In raport de necesitate		Primar
4	Achizitii servicii contabilitate si calculatoare	74276000-4	15.000,00	1136	NU	Achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
5	Servicii de asigurare cladiri si autoturisme	66510000-8 66514110-0	15.000,00	3409	NU	Achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
<b>TOTAL</b>			<b>205.000</b>						
<b>C. CONTRACTE FURNIZARE</b>									
1	Achizitii servicii iluminat public : primarie , camine culturale , scoli , iluminat public , biblioteca, caserie Udati-Manzu	74231410-4	130.000,00	29.545	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Primar
2	Achizitii servicii telefonie si televiziune	64200000-8	5.000,00	1136	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
3	Achizitii servicii , dezinsectie,dezinfectie , camin cultural deratizare primarie , scoli ;	74721000-9	5.000,00	1136	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
4	Cursuri perfectionare pentru primar , viceprimar , secretar comuna ,aparatur de specialitate al primarului ;	80423000-5	10.000,00	681	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Primar
7	Achizitii diverse : mobilier	39113000-7	5.000,00	227	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
8	Achizitii materiale reparatii curente scoli ;	28800000-0	40.000,00	2.272	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Primar
9	Achizitii furnituri birou si alte mat. caracter functional ;	21120000-0	2000,00	455	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
10	Achizitie materiale curatenie primarie , scoli gradinite , camin cultural ;	24513000-3	6.000,00	1364	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga

<b>11</b>	Achizitie piese schimb auto si gospodarie comunala	29124100-5	<b>10.000,00</b>	<b>2.272</b>	<b>NU</b>	<b>achizitie directa</b>	<b>In raport cu necesitatile de consum</b>	<b>Primar</b>
<b>12</b>	Achizitie lemne pentru centrala termica a primariei , scolilor ;	02130000-4	<b>200.000,00</b>	<b>27.272</b>	<b>NU</b>	<b>achizitie directa</b>	<b>In raport cu necesitatile de consum</b>	<b>Primar</b>
<b>13</b>	Achizitie motorina masina de pompieri, autospeciala gunoi , tractor si utilaje	23121200-3	<b>30.000,00</b>	<b>6.818</b>	NU	<b>achizitie directa</b>	<b>In raport cu necesitatile de consum</b>	<b>Primar</b>
<b>14</b>	Achizitie carburanti (benzina si motorina) – auto primarie ,	23111200-0	<b>18.000,00</b>	<b>4.545</b>	<b>NU</b>	<b>achizitie directa</b>	<b>In raport cu necesitatile de consum</b>	<b>Primar</b>
<b>15</b>	Achizitii consumabile pentru xerox si pentru imprimante (primarie, biblioteca ) ;	30192113-6	<b>15.000,00</b>	<b>3409</b>	<b>NU</b>	<b>achizitie directa</b>	<b>In raport cu necesitatile</b>	<b>Predescu Olga</b>
<b>16</b>	Achizitie marci postale si timbre ,ziare si monitorul oficial;	22410000-7	<b>3.000,00</b>	<b>681</b>	<b>NU</b>	<b>achizitie directa</b>	<b>In raport cu necesitatile</b>	<b>Predescu Olga</b>
<b>17</b>	Achizitie imprimate tipizate primarie scoala gradinite , serviciu salubritate , apa ;	22000000-0	<b>8.000,00</b>	<b>1818</b>	<b>NU</b>	<b>achizitie directa</b>	<b>In raport cu necesitatile</b>	<b>Predescu Olga</b>
<b>18</b>	Achizitionare autobasculanta , autogreder , masina de gunoi		<b>260.000,00</b>	<b>52278</b>	<b>NU</b>	<b>achizitie directa</b>	<b>01.01.2017-01.12.2017</b>	<b>Primar</b>
<b>19</b>	Achizitionare materiale: investitii sistem alimentare cu apa , Gradinita Udati-Manzu , Infiintare trotuare sat Moisca , Balaia , Caltuna, Smeeni, Albesti,Udati-Mainzu si zonele Banu si Salcioara	-	<b>800.000,00</b>	<b>136.364</b>	<b>Nu</b>	<b>achizitie directa</b>	<b>01.01.2017-01.12.2017</b>	<b>Primar</b>
<b>20</b>	Achizitionare material :camin cultural sat Albesti,camin cultural sat Caltuna, extindere parc Smeeni,hala autovehicole,spatii agrement		<b>200.000,00</b>	<b>34.091</b>	<b>Nu</b>	<b>achizitie directa</b>	<b>01.01.2017-01.12.2017</b>	<b>Primar</b>
	<b>TOTAL</b>	-		-	-	-	-	-

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

.....

Secretar

Stanescu Anghel Luigi