

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2018

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 4.7 lei/un euro	Anunt de intentie				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. CONTRACTE SERVICII									
1	Servicii proiectare,ridicari topo, studii geotehnice	74232200-6	50.000,00	10638	NU	Cerere de oferta	01.01.2018	01.12.2018	Primar
2	Servicii de consultanta si servicii organizatorice festivitati culturale	77314000-4	90.000,00	19149	DA	Achizitie directa	01.01.2018	01.12.2018	Primar
3	Studii de fezabilitate, expertise tehnice,cofinantari	73914000-8	45.000,00	9575	NU	Achizitie directa	In raport cu necesitatile		Primar
4	Achizitii servicii contabilitate si calculatoare	74276000-4	15.000,00	3191	NU	Achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
5	Servicii de asigurare cladiri si autoturisme	66510000-8 66514110-0	15.000,00	3191	NU	Achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
TOTAL			215.000,00						
B. CONTRACTE FURNIZARE									
1	Achizitii servicii iluminat public : primarie , camine culturale,cladiri , scoli , iluminat public , biblioteca.	74231410-4	80.000,00	17021	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Primar
2	Achizitii servicii telefonie si televiziune	64200000-8	5.000,00	1064	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
3	Achizitii servicii , dezinsectie,dezinfectie , camin cultural deratizare primarie , scoli ;	74721000-9	5.000,00	1064	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	2128	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Primar
7	Achizitii diverse : mobilier	39113000-7	5.000,00	1064	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
8	Achizitii materiale reparatii curente scoli ;	28800000-0	40.000,00	8510	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Primar
9	Achizitii furnituri birou si alte mat. caracter functional ;	21120000-0	2000,00	425	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
10	Achizitie materiale curatenie primarie , scoli gradinite , camin cultural ;	24513000-3	6.000,00	1277	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga

11	Achizitie piese schimb auto si gospodarie comunala	29124100-5	10.000,00	2128	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile de consum	Primar	
12	Achizitie lemne pentru centrala termica a primariei , scolilor ;	02130000-4	174.000,00	42553	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile de consum	Primar	
13	Achizitie motorina masina de pompieri, autospeciale, tractor si utilaje	23121200-3	30.000,00	6383	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile de consum	Primar	
14	Achizitie carburanti (benzina si motorina) - auto primarie ,	23111200-0	18.000,00	3830	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile de consum	Primar	
15	Achizitii consumabile pentru xerox si pentru imprimante (primarie, biblioteca) ;	30192113-6	15.000,00	3191	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile	Predescu Olga	
16	Achizitie marci postale si timbre ,ziare si monitorul oficial ;	22410000-7	3.000,00	638	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile	Predescu Olga	
17	Achizitie imprimate tipizate primarie scoala gradinite , serviciu salubritate , apa ;	22000000-0	8.000,00	1702	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile	Predescu Olga	
18	Achizitionare autobasculanta	29124100-5	60.000,00	12766	NU	achizitie directa	01.01.2018-01.12.2018	Primar	
19	Achizitionare materiale : investitii sistem alimentare cu apa , ,cladiri aflate in proprietatea publica sau privata a UAT Smeeni,	29124100-5	78.000,00	16596	Nu	achizitie directa	01.01.2018-01.12.2018	Primar	
20	Achizitionare material :camin cultural sat Smeeni si Albesti,camin cultural sat Caltuna, extindere parc Smeeni,hala autovehicole,spatii agrement	24513000-3	955.000,00	20319	Nu	achizitie directa	01.01.2018-01.12.2018	Primar	
21	Achizitii terenuri ,cladiri,spatii locuinte sociale	24513000-3	176.000,00	37447	-	achizitie directa	01.01.2018-01.12.2018	Primar	
TOTAL			1.504.000						
C. ALTE CHELTUIELI									
22	Alte cheltuieli materiale	24513000-3	120.000,00	25531		achizitie directa	In raport cu necesitatile	Primar	
23	Alte cheltuieli cu proiecte de dezvoltare locala	-	50.000,00	10638		achizitie directa		Primar	
24	Naveta profesori	-	83.000,00	17660		-	01.01.2018-31.12.2018	Primar	
TOTAL			253.000,00						
TOTAL GENERAL			1.972.000,00						

PRESEDINTE DE SEDINTA

.....

Secretar
Stanescu Anghel Luigi