

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2022

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 estimată fara TVA	Valoare Euro la cursul de 4.9 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, fezabilitate, consultanta pt. proiectele 1. POR (Ext.Ambulatoriu) 2. POR (Centru social), 3. POIM sau alte programe (Înființare retea gaze naturale) 4. Modernizare drumuri sătești 5. Canalizare Balaia, Moisca si extindere Smeeni(faza II) 6. Extindere dispensar Smeeni 7. Construire dispensar Albești 8. Reabilitare inclusiv dotare Liceu Tehnologic Agricol Smeeni 9. Modernizare drumuri agricole Smeeni 10. Parcare si statii de incarcare vehicule electrice in comuna Smeeni , județul Buzau	79415200-8 79418000-8 79314000-8 71241000-9 79415200-8 79415200-8 79415200-8 45233140-6 79415200-8	1. 60.000 2. 50.000 3. 28.451.000 4. 100.000 5. 150.000 6. 250.000 7. 250.000 8. 500.000 9. 500.000 10. 200.000 11. 500.000	12.250 10.210 5.806.327 20.409 30.612 51.020 51.020 102.040 102.040 40.816 102.040	DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA	Cerere de oferta/licitatie publica/Achizitie directa	01.01.2022	In raport cu necesitatile	Primar
2	Servicii de consultanta pt alte proiecte de dezvoltare locala	79314000-8	250.000,00	51020	DA	licitatie	01.01.2022	01.12.2022	Primar
3	Alte servicii si cheltuieli PNDR(canalizare Smeeni), POR(Centru social), PNDL(canalizare Albesti-Udati-Lucieni), POR (Ext.Ambulatoriu)	73914000-8	250.000,00	51.020	DA	Achizitie directa/li citatie	In raport cu necesitatile		Primar
4	Achizitii servicii contabilitate ,calculatoare si servicii organizatorice festivitati culturale si juridice	726 7911 799	50.000,00	10210	NU	Achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
5	Servicii de asigurare cladiri si autoturisme	66	20.000,00	4081	NU	Achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
TOTAL			31.581.000,00	6.445.365					
B. CONTRACTE FURNIZARE									
1	Achizitii servicii iluminat public : primarie , camine culturale,cladiri , scoli , iluminat public , biblioteca.	50232100-1	200.000,00	12.669	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Primar
2	Achizitii servicii telefonie si televiziune	6421	15.000,00	3.061	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga
3	Achizitii servicii topografie ,expertize proiectare etc.	71351810-4	100.000,00	20.409	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile		Predescu Olga

4	Cursuri perfectionare pentru primar , viceprimar , secretar comuna ,aparatul de specialitate al primarului ;	8053	10.000,00	2.040	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile	Primar
7	Achizitii diverse : mobilier, aparatura, etc.	39113000-7	5.000,00	1.020	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile	Predescu Olga
8	Achizitii materiale reparatii curente scoli ;	45214100-1	80.000,00	12.669	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile	Primar
9	Achizitii furnituri birou si alte mat. caracter functional ;	21120000-0	2000,00	408	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile	Predescu Olga
10	Achizitie materiale curatenie primarie , scoli gradinite , camine culturale si dezinsectie, dezinfectie , deratizare primarie , scoli; Materiale Centru de vaccinare	398312 2451	60.000,00	1.224	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile	Predescu Olga
11	Achizitie piese schimb auto si gospodarie comunala	34913	10.000,00	2.040	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile de consum	Primar
12	Achizitie lemne pentru centrala termica a primariei , scolilor ;	03413	174.000,00	35.511	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile de consum	Primar
13	Achizitie motorina masina de pompieri, autospeciale, tractor si utilaje	0913	250.000,00	51020	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile de consum	Primar
14	Achizitie carburanti (benzina si motorina) - auto primarie ,	0913	18.000,00	3.674	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile de consum	Primar
15	Achizitii consumabile pentru xerox si pentru imprimante (primarie, biblioteca) ;	30192000-1	15.000,00	3.061	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile	Predescu Olga
16	Achizitie marci postale si timbre ,ziare si monitorul oficial ;	22410000-7	3.000,00	613	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile	Predescu Olga
17	Achizitie imprimate tipizate primarie scoala gradinite , serviciu salubritate ,serviciul de apa ;	22000000-0	8.000,00	1.633	NU	achizitie directa	In raport cu necesitatile	Predescu Olga
18	Achizitii servicii si materiale modernizare drumuri , poduri, trotuare Achizitii servicii si materiale Constructie retea canalizare Albesti , Caltuna , Udati-Minzu si Udati-Lucieni si retea canalizare Smeeni	45233200-1 45221119-9 45233161-5	30.000.000,00	6.122.449	Da	achizitie directa si licitatii publice		
19	Achizitionare materiale : investitii sistem alimentare cu apa si canalizare com.Smeeni Achizitii materiale si servicii modernizari, cladiri aflate in proprietatea publica sau privata a UAT Smeeni,	29124100-5	3.000.000,00 88.000,00	612.245 17.960	Nu	achizitie directa	01.01.2022-01.12.2022	Primar
20	1).Extindere si echipare ambulatoriu Spital de Boli cronice Smeeni -Cod SMIS 2).Infiintare Centru social de persoane varstnice comuna Smeeni, județul Buzău - Cod SMIS	45215140-0 45215220-5	1)90.000.000,00 0 2)25.000.000,00	18.367.347 5.102.041	Da	achizitie directa/li citatie publica	01.01.2022-01.12.2022	Primar
21	Achizitii auto,terenuri ,cladiri,spatii locuinte sociale	70121200-7	476.000,00	97143	-	achizitie directa	01.01.2022-01.12.2022	Primar
TOTAL			149.514.000,00	30.470.237				
C. ALTE CHELTUIELI								
22	Alte cheltuieli materiale	24513000-3	320.000,00	65306	Nu	achizitie directa	In raport cu necesitatile	Primar
23	Alte cheltuieli cu proiecte de dezvoltare locala	-	500.000,00	102.040	Nu	achizitie directa		Primar

24	Naveta profesori	-	83.000,00	16.939	Nu	-	01.01.2022-01.12.2022	Primar
25	Achizitionare materiale modernizare cladire pt.infiintare Dispensar Uman Albesti	75112100-5 34134200-7 45215	50.000	10204	Nu	achizitie directa achizitie directa	01.01.2022-01.12.2022	Primar
	Achizitii mobilier si aparatura pentru Clubul copiilor		50.000	10204	Nu			Primar
	Achizitii materiale pentru Caminul cultural Lucieni		200.000	40816				
	Achizitie servicii expertiză tehnică școală Gimnazială Smeeni		30.000					
	TOTAL		1.233.000	251.633				
	TOTAL GENERAL		182.328.000,00	37.209.796				

PRESEDINTE DE SEDINTA

.....

**Secretar general UAT
Stănescu Anghel-Luigi**