PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI

COMPLEX AGREMENT CALARASI APROBAT,

C.F.4445192 DIRECTOR,

ING.TATAVURA CRISTIAN

Nr.76/05.03.2018

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2018

1euro =4.65/01.03.2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | Obiectul contractului/Acord cadru | Valoarea estimata fara TVA LEI/EURO | Valoarea estimata cu TVA/Lei/art. bugetar | Anunt de intentie daca este cazul | Procedura aplicata | Data estimata pentru inceperea procedurii | Data estimata pentru finalizarea procedurii | Persoana responsabila de procedura |
| I | BUNURI SI SERVICII |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Furnituri birou | 3.361/723 | 4.000/20.01.01 | Nu | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 2. | Materiale pt. curatenie | 3.361/723 | 4.000/20.01.02 | Nu | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 3. | Iluminat si forta motrica | 54.622/11.747 | 65.000/20.01.03 | Nu | Contract cadru | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 4. | Gaz metan | 52.101/11.205 | 62.000/20.01.03 | Nu | Contract cadru | Ianuarie | Decembrie | Compartiment Contabilitate |
| 5. | Servicii apa, canal | 10.084/2.169 | 12.000/20.01.04 | Nu | Contract cadru | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 6. | Salubritate | 6.723/1.446 | 8.000/20.01.04 | Nu | Contract cadru | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 7. | Carburanti si lubrefianti | 15.966/3.434 | 19.000/20.01.05 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Conducatori auto |
| 8. | Piese de schimb | 5.042/1.084 | 6.000/20.01.06 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Conducatori auto |
| 9. | Transport | 2.521/542 | 3.000/20.01.07 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 10. | Posta, telecomunicatii, internet | 2.521/542 | 3.000/20.01.08 | Nu | Contract cadru | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 11. | Plasa sudata | 2.521/542 | 3.000/20.01.09 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Inspectorii Complexului de Agrement Calarasi |
| 12. | Teava | 1.681/362 | 2.000/20.01.09 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Inspectorii Complexului de Agrement Calarasi |
| 13. | Ciment | 840/181 | 1.000/20.01.09 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Inspectorii Complexului de Agrement Calarasi |
| 14. | Cherestea | 840/181 | 1.000/20.01.09 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Inspectorii Complexului de Agrement Calarasi |
| 15. | Vopsea | 4.202/904 | 5000/20.01.09 | Nu | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Inspectorii Complexului de Agrement Calarasi |
| 16. | Alte materiale (robinet, bec, tuburi neon, baterii, lacate, disc flex, pensule, diluant,etc. ) | 9.244/1.988 | 11.000/20.01.09 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Inspectorii Complexului de Agrement Calarasi |
| 17. | Servicii paza | 97.479/20.963 | 116.000/20.01.30 | Nu | Achizitie directa seap | MAI | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 18. | Cosit mecanic | 33.613/7.229 | 40.000/20.01.30 | Nu | Achizitie directa seap | TRIM.II | TRIM.III | Compartiment contabilitate |
| 19. | Servicii sanitar veterinare | 4.202/904 | 5.000/20.01.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 20. | Servicii autozizari | 2.521/542 | 3.000/20.01.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 21. | Servicii program salarii | 1.681/362 | 2.000/20.01.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 22. | Servicii RSVTI | 3.361/723 | 4.000/20.01.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 23. | Servicii medicina muncii | 1.261/271 | 1.500/20.01.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 24. | Alte bunuri si servicii materiale | 10.504/2.259 | 12.500/20.01.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 25. | Reparatii (adaposturi , grilaje animale periculoase, reparatii utilaje) | 22.689/4.879 | 27.000/20.02 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 26. | Reparatii urgente | 4.202/904 | 5.000/20.02 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 27. | Igienizari | 2.521/542 | 3.000/20.02 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 28. | Paine integrala | 26.147/5.623 | 28.500/20.03.02 | Nu | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 29. | Fan lucerna | 73.395/15.784 | 80.000/20.03.02 | Nu | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 30. | Legume si fructe | 1.681/362 | 2.000/20.03.02 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 31. | Cereale(grau, porumb, mei, floare soarelui, orz, ovaz, nutret combinat) | 13.025/2.801 | 15.500/20.03.02 | NU | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 32. | Peste | 1.835/395 | 2.000/20.03.02 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 33. | Hrana pest,i reptile | 1.835/395 | 2.000/20.03.02 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 34. | Medicamente uz veterinar | 3.670/789 | 4.000/20.04.01 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 35. | Dezinfectanti | 840/181 | 1.000/20.04.04 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 36. | Calculator | 2.100/452 | 2.500/20.05.30 | Nu | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 37. | Monitor PC | 420/90 | 500/20.05.30 |  | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 38. | Produse(rola furtun, foarfece, tesla, fierastrau, toporisca, lopeti) | 1681/362 | 2.000/20.05.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 39. | Imprimanta(copiator, fax,scaner) | 2.017/434 | 2.400/20.05.30 | Nu | Achizitie directa | Inanuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 40. | Pompa | 336/72 | 400/20.05.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 41. | Alte cheltuiei cu obiectele de inventar | 3.529/759 | 4.200/20.05.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie |  |
| 42. | Deplasari interne | 840/181 | 1.000/20.06.01 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 43. | Pregatire profesionala | 840/181 | 1.000/20.13 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 44. | Servicii PSI si SSM | 3.361/723 | 4.000/20.14 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 45. | Echipament protectie | 3.361/723 | 4.000/20.14 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 46. | Alte cheltuieli cu protectia muncii | 840/181 | 1.000/20.14 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 47. | Achizitii animale | 16.807/3.614 | 20.000/20.30.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 48. | Cotizatie FGZAR | 1681/362 | 2.000/20.30.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 49. | Revizie grup electogen | 1.261/271 | 1.500/20.30.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 50. | Anunturi(monitor, observator, etc.) | 420/90 | 500/20.30.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 51. | Alte cheltuieli | 1.681/362 | 2.000/20.30.30 | Nu | Achitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
|  | TOTAL BUNURI SI SERVICII |  | 612.000 |  |  |  |  |  |

Avizat C.F.P Intocmit,

Referent, Inspector,

Oprea Victoria Schiopu Mihaela

PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI

COMPLEX AGREMENT CALARASI APROBAT,

C.F.4445192 DIRECTOR,

ING.TATAVURA CRISTIAN

Nr.548/10.11.2017

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2018

1euro =4.64/10.11.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | Obiectul contractului/Acord cadru | Valoarea estimata fara TVA LEI/EURO | Valoarea estimata cu TVA/Lei/art. bugetar | Anunt de intentie daca este cazul | Procedura aplicata | Data estimata pentru inceperea procedurii | Data estimata pentru finalizarea procedurii | Persoana responsabila de procedura |
| I | BUNURI SI SERVICII |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Furnituri birou | 4.202/906 | 5.000/20.01.01 | Nu | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 2. | Materiale pt. curatenie | 5.882/1.268 | 7.000/20.01.02 | Nu | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 3. | Iluminat si forta motrica | 75.630/16.300 | 90.000/20.01.03 | Nu | Contract cadru | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 4. | Gaz metan | 73950/15.938 | 88.000/20.01.03 | Nu | Contract cadru | Ianuarie | Decembrie | Compartiment Contabilitate |
| 5. | Servicii apa, canal | 16.807/3.622 | 20.000/20.01.04 | Nu | Contract cadru | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 6. | Salubritate | 16.807/3.622 | 20.000/20.01.04 | Nu | Contract cadru | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 7. | Carburanti si lubrefianti | 21.008/4.528 | 25.000/20.01.05 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Conducatori auto |
| 8. | Piese de schimb | 12.605/2.717 | 15.000/20.01.06 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Conducatori auto |
| 9. | Transport | 2.521/543 | 3.000/20.01.07 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 10. | Posta, telecomunicatii, internet | 2.521/543 | 3.000/20.01.08 | Nu | Contract cadru | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 11. | Plasa sudata | 2.521/543 | 3.000/20.01.09 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Inspectorii Complexului de Agrement Calarasi |
| 12. | Teava | 1.681/362 | 2.000/20.01.09 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Inspectorii Complexului de Agrement Calarasi |
| 13. | Ciment | 840/181 | 1.000/20.01.09 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Inspectorii Complexului de Agrement Calarasi |
| 14. | Cherestea | 840/181 | 1.000/20.01.09 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Inspectorii Complexului de Agrement Calarasi |
| 15. | Vopsea | 4.202/906 | 5000/20.01.09 | Nu | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Inspectorii Complexului de Agrement Calarasi |
| 16. | Alte materiale (robinet, bec, tuburi neon, baterii, lacate, disc flex, pensule, diluant,etc. ) | 10.924/2.354 | 13.000/20.01.09 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Inspectorii Complexului de Agrement Calarasi |
| 17. | Servicii paza | 97.479/21.008 | 116.000/20.01.30 | Nu | Achizitie directa seap | MAI | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 18. | Cosit mecanic | 33.613/7.244 | 40.000/20.01.30 | Nu | Achizitie directa seap | TRIM.II | TRIM.III | Compartiment contabilitate |
| 19. | Servicii sanitar veterinare | 4.202/906 | 5.000/20.01.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 20. | Servicii autozizari | 2.521/543 | 3.000/20.01.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 21. | Servicii program salarii | 1.681/362 | 2.000/20.01.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 22. | Servicii RSVTI | 3.361/724 | 4.000/20.01.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 23. | Servicii medicina muncii | 1.261/272 | 1.500/20.01.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 24. | Alte bunuri si servicii | 107.983/23.272 | 128.500/20.01.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 25. | Reparatii (adaposturi , grilaje animale periculoase, reparatii utilaje) | 22.689/4.890 | 27.000/20.02 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 26. | Reparatii urgente | 16807/3.622 | 20.000/20.02 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 27. | Igienizari | 2.521/543 | 3.000/20.02 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 28. | Paine integrala | 29.412/6.339 | 35.000/20.03.02 | Nu | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 29. | Fan lucerna | 84.034/18.111 | 100.000/20.03.02 | Nu | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 30. | Legume si fructe | 2.521/543 | 3.000/20.03.02 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 31. | Cereale(grau, porumb, mei, floare soarelui, orz, ovaz, nutret combinat) | 42.017/9.055 | 50.000/20.03.02 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 32. | Peste | 2.521/543 | 3.000/20.03.02 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 33. | Hrana pest,i reptile | 2.521/543 | 3.000/20.03.02 |  |  | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
|  | Alte alimente si furaje | 47.059/10.142 | 56.000/20.03.02 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartimentcontabilitate |
| 34. | Medicamente uz veterinar | 3.361/724 | 4.000/20.04.01 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 35. | Dezinfectanti | 840/181 | 1.000/20.04.04 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 36. | Calculator | 2.101/453 | 2.500/20.05.30 | Nu | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 37. | Monitor PC | 420/91 | 500/20.05.30 |  | Achizitie directa seap | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 38. | Produse(rola furtun, foarfece, tesla, fierastrau, toporisca, lopeti) | 4.202/906 | 5.000/20.05.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 39. | Imprimanta(copiator, fax,scaner) | 2.017/435 | 2.400/20.05.30 | Nu | Achizitie directa | Inanuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 40. | Pompa | 336/72 | 400/20.05.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 41. | Alte cheltuiei cu obiectele de inventar | 32.941/7.099 | 39.200/20.05.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie |  |
| 42. | Deplasari interne | 840/181 | 1.000/20.06.01 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 43. | Pregatire profesionala | 4.202/906 | 5.000/20.13 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 44. | Servicii PSI si SSM | 4.202/906 | 5.000/20.14 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 45. | Echipament protectie | 4.202/906 | 5.000/20.14 | Nu |  | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 46. | Alte cheltuieli cu protectia muncii | 4.202/906 | 5.000/20.14 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 47. | Achizitii animale | 16.807/3.622 | 20.000/20.30.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 48. | Cotizatie FGZAR | 1681/362 | 2.000/20.30.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 49. | Revizie grup electogen | 1.261/272 | 1.500/20.30.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 50. | Anunturi(monitor, observator, etc.) | 420/91 | 500/20.30.30 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
| 51. | Alte cheltuieli | 15.966/3.441 | 19.000/20.30.30 | Nu | Achitie directa | Ianuarie | Decembrie | Compartiment contabilitate |
|  | TOTAL BUNURI SI SERVICII |  | 1.020.000 |  |  |  |  |  |

Avizat C.F.P Intocmit,

Referent, Inspector,

Oprea Victoria Schiopu Mihaela