



SEVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE BRASOV
BRASOV STR. N. BALCESCU NR 64

APROB
DIRECTOR
LADARIU ADRIAN

Baza HCL 72/12.02.2024 DP 847/14.02.2024

VIZA CFP
CONTABIL SEF
EC. VELT LUDOVIC



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2024 ED.1

Nr. crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica	UM	cantit	pret unitar	Valoarea estimata a contractului		Sursa de finantare	Procedura stabilita / instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimata pentru initierea procedurii	Data (luna) estimati pentru atribuirea contractului de achizitie publica	Modalitatea de derulare a Procedurii de atribuire		Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
					LEI, fara TVA	online/offline							
1	CasaŃă pentru tãrguri - construcŃie provizorie	buc	80	35493,70	2.839.495,00	39100003-3	Buget propriu	licitaŃie deschisă	FEBR	MARTIE	online	Manolache Marian	

RESPONSABIL ACHIZITII
PUBLICE
Inspector de specialitate
MANOLACHE MARIAN

APROB
DIRECTOR
ADRIAN LADARIU

VIZA CFP
CONTABIL SEF
EC. VELT LUDOVIC



Nr. Crt.	Obiectul achizitiei directe	Valoarea estimata		COD CPV	Sursa de finantare	Data estimata pentru inregistrarea achizitiei directe	Data estimatii a finalizarii achizitiei directe
		LEI, fara TVA					
1	Documentație tehnico-economică Modernizare piața Dacia DTAC	840,34		79314000-8	Bugetul de cheltuieli ART . 70.01.01 = 78.151,27 Lei		
2	Documentație tehnico-economică Modernizare piața Star-DTAC	840,34		79314000-8			
3	Documentație tehnico-economică Modernizare piața Astra DTAC	840,34		79314000-8			
4	Bransament electric Piata Tractorul	75630,25		31214510			
5	Up - grade Barieră acces Piața Star și piața Dacia	26050,00		42961100-1			
6	Transpalet	3361,34		44423300-4			
8	Sistem control acces Piața Astra	9243,70		42961100-1	Bugetul de cheltuieli ART . 70.01.02 = 205.024 Lei		
9	Baterie externă portabilă	23529,41		31422000-0			
10	Automate de plată	142857,14		349270000-9			
11	Licente antivirus	4201,68		48760000-3	Bugetul de cheltuieli		
12	Licente Office	6722,69		48517000-5	ART . 70.01.30 = 13445,68 lei		
13	Licente aplicație AnyDesk	2521,01		488211000-0			
14	Monitor color	1260,50		32323100-4	Buget de cheltuieli		
15	Rafturi de depozitare	2521,01		39152000-2	ART. 20.05.30 = 54201,68 lei		
16	Mese pliabile	50420,17		39121200-8			

REPARATII CURENTE

17	Reparații curente la punctul termic din strada Rozelor	289700,00	45261310-0		
18	Reparatii curente la camera frigorifica si hidroizolatia acoperis Piata Dacia	42016,80	45261310-0		
19	Reparatii curente la boxa de branzeturi din piata Tractorul	30910,00	45261200-6		
20	Reparații curente la acoperișul tronsonului acoperit din piata Tractorul	134453,78	45261210-9		
21	Reparatii curente la hidroizolatia acoperisului spatii comerciale Piata Bartolomeu	26890,75	45261310-0		
22	Reparatii curente la hidroizolatia acoperisului Obiectivul 7 Piata Astra vopsitorii structura metalica tronson comercial	168067,22	45442100-8		
23	Reparatii curente la instalatia electrica de alimentare a iluminatului de siguranta Piata de Miercuri	14285,71	45310000-3		
				<p>Bugetul de cheltuieli ART.20.02 = 706.324 Lei</p>	

PROTECTIA MUNCII , ALTE BUNURI SI SERVICII

24	SERVICII DE MEDICINA MUNCII		2941,17	85147000-1	
25	VERIFICARI PRAM		2941,17	71356100-9	
26	VERIFICARE EXTINCTOARE		3361,34	35111300-8	
27	VESTE DE LUCRU		5882,35	18235400-9	
28	BOCANCI DE LUCRU		5042,01	18830000-6	
29	CIZME DE PROTECTIE		3529,41	188712200-6	
30	PELERINE IMPERMEABILE		1512,60	18221100-5	
31	Bilete si imprimate pentru WC si piete		8403,36	22458000-5	
32	Service calculatoare copiatoare si (tonere, mouse, tastaturi, surse)		36134,45	50320000-4	
33	Service echipamente frigorifice, centrale termice, barieta de acces		42016,81	50730000-1	
34	Mentenanță auto		12605,04	50110000-9	
35	Verificări metrologice balanțe electronice		10924,37	50411000-9	
36	Servicii consultantă SSM, SU		5042,02	71317100-4	
37	Service „Sico”+Simtax		26050,42	72322000-8	
38	Vădanjare canalizare		10084,03	90470000-2	
39	ITP autoturisme		6302,52	71356100-9	
40	Asigurări CASCO		16806,72	66512100-3	
41	Asigurări RCA		8403,36	66516100-1	
42	Asigurare valori monetare		5042,02	66515410-0	
43	Actualizare , Legis , Eurolegis		2521,01	48610000-7	
44	Servicii de mentenanță și remedieri defecțiuni la instalații de apă, canalizare, instalații electrice, confecții metalice		200084,03	50700000-2	
45	Servicii de mentenanță instalații PSI Piața de Miercuri		5882,35	71356000-8	
46	Materiale mici reparatii		4201,68		
47	Servicii de WEB Hosting		840,34	79980000-7	
48	Abonament monitorizare GPS autoturisme		4537,82	38112100-4	
49	Dezvoltare configurare site		46218,49	72413000-8	
50	Mentenanata sistem de supraveghere video		25210,08	50343000-1	
51	Reconditionare prelate corturi pentru evenimente		15126,05	98393000-4	
52	Servicii de promovare marketing		36134,45	79000000-4	
53	Mentenanata sistem control acces WC-uri publice		25210,08	50800000-3	
54	Servicii auxiliare achizițiilor (consultanta procedura achiziții)		20168,07	79000000-4	
55	Reconditionat mese de piață		21008,40	50800000-3	

Buget de cheltuieli ART.
20,14 = 25210 lei

Bugetul de cheltuieli ART
. 20.01.30 = 594.957 lei

FURNITURI DE BIROU , MATERIALE DE CURATENIE

56	ACE GAMALIE	12,50	30197000-6		
57	AGRAFE	322,49	30197220-4		
58	BANDA CORECTOARE	123,80	30192133-2		
59	CAPSE	112,39	30197110-0		
60	CARTON	81,54	22993200-9		
61	CREION	10,32	30192130-1		
62	CONDICA PREZENTA	500,00	22810000-1		
63	CUTIE ARHIVARE	189,08	44617100-9		
64	COPERTA PVC	180,00	22852100-8		
65	CUB ADEZIV	150,00	22816300-6		
66	DOSAR INCOPCIAT	288,76	22852000-7		
67	DOSAR PLIC	19,33	22852000-7		
68	DOSAR PVC	155,76	22852000-7		
69	DOSAR SINA	86,93	22852000-7		
70	DECAPSATOR	120,00	30197321-2		
71	ELASTIC BANI	20,00	44425100-6		
72	FISA MAGAZIE	175,00	22820000-4		
73	FOLIE LAMINAT	122,00	30192700-8		
74	FOLIE PROTECTIE/100 BUC	354,01	30192700-8		
75	HARTIE COPIATOR A4	7000,00	30197644-2		
76	HARTIE COPIATOR A3	68,81	30197644-2		
77	PIX	150,00	30192121-5		
78	PLIC SILICONIC	105,87	30199230-1		
79	REGISTRU	160,00	22810000-1		
80	CUTTER	287,99	39241130-3		
81	SFOARA BUMBAC	175,92	39541100-7		
82	TUS ŞTAMPILA	70,16	22612000-3		
83	AUTORIZATII PIATA	1100,00	22458000-5		
84	PERFORATOR	310,00	30197330-8		
85	POST IT	114,00	22816300-6		
86	SCOTCH	38,40	44424200-0		
87	COS GUNOI	134,45	39226220-0		
88	DETERGENT GRESIE-FAJANTA	1245,00	39831200-8		
89	DETERGENT RUFEE	242,15	39831200-8		
90	FARAS	72,61	39224350-6		
91	GALEATA CU MOP SI STORCATOR	501,86	39224330-0		
92	INALBITOR	135,80	39831000-6		
				<p>Bugetul de cheltuieli ART .20,01,01 = 12.605.04 lei</p>	

MATERIALE DE CURATENIE, ALTELE

93	LAVETE		652,73	19212000-5	Bugetul de cheltuieli ART 20.01.02 = 67226.89 lei
94	MANUSI MENAJ	84,87	18424000-7		
95	MATURA	126,05	39224100-9		
96	MOP BUMBAC	141,00	39224100-9		
97	HARTIE IGIENICA	61719,04	33761000-2		
98	PROSOP HARTIE	455,00	39514100-9		
99	SACI GUNOI	716,95	19640000-4		
100	SAPUN LICHID	453,00	33711900-6		
101	SET PERIE WC	260,00	39224200-0		
102	SITA PISOAR	286,39	39811100-1		
103	SERVICII DE TELEFONIE MOBILA SI INTERNET	21726,72	64200000-8	Bugetul de cheltuieli ART 20.01.08 = 21726.72 lei	
104	CURSURI DE PERFECTIONARE PROFESIONALĂ	25000,00	80533200-1	Bugetul de cheltuieli ART 20.13 = 25000 lei	

RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE
MANOLACHE MARIAN

