

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL ARAD**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI INEU**

**HOTĂRÂREA NR.52**  
**Din data de 18.04.2019**

**Privind aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR**  
**PUBLICHE PE ANUL 2019**

Consiliul Local Ineu întrunit în ședința ordinară în data de **18.04.2019**

Având în vedere:

- inițiativa și expunerea de motive nr. 9.454/17.04.2019 a primarului orașului Ineu Călin Ilie Abrudan;
- Referatul nr. 9453/17.04.2019 întocmit de către d-l. Benea Calin – Sef Serviciu Achiziții Publice, Investiții si Proiecte cu Finanțare Internaționala;
- avizul comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local Ineu;
- prevederile art. 12, alin. (4) și alin. (5) din H.G. nr 395/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- prevederile art. 36, alin. (1) a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1 – Se aprobă :**

- PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2019 după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale Orașului Ineu pe anul 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, suma totală a Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 fiind de 4.979.852,00 lei.

- Anexa la programul anual de achiziții pentru proiectul „Cresterea eficienței energetice la clădirile publice – Sediul Primăriei și Casa de Cultura în Orașul Ineu” cod SMIS 118067, valoarea totală fiind de 3.163.082,30 lei.

- Anexa la programul anual de achiziții pentru proiectul „Dezvoltarea activității sociale a Centrului de Zi de îngrijire a copiilor din Orașul Ineu, județul Arad prin dotări cu echipamente”, valoarea totală fiind de 191.972,21 lei



**Art. 2** - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Ineu și Serviciul Achizitii Publice, Investitii si Proiecte cu Finantare Internationala.

**Art. 3** - Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului – Județul Arad;
- Primarul orașului Ineu;
- Direcția economică;
- Serviciul Achizitii Investitii si Proiecte cu Finantare Internationala;
- Secretar.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Orașului Ineu în ședința ordinară din data de 18.04.2019 cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare ,cu un număr de 13 voturi pentru, \_\_\_/\_\_\_ abținere și \_\_\_-\_\_\_ împotriva din numărul total de 15 consilieri locali în funcție și 14 consilieri locali prezenți.*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
BUDEA MARCELA-DANIELA**

*CPM*



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
RADA NICOLETA-ANCUȚA**

*Rada Nicoleta Ancuța*



**Anexa la programul anual de achiziții pentru Proiectul „Creșterea eficienței energetice la clădirile publice - Sediul Primăriei și Casa de Cultură în Orașul Ineu” SMIS 118067,**

*finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1*

Nr crt	Obiectul achiziției	COD CPV	Valoarea estimată cu TVA (lei)	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Sursa de finanțare	Procedura aplicată	Data estimată pe începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Modalitatea de desfășurare
1	Elaborarea studiului de fezabilitate	71241000-9	40.341.00	33.900.00	Sursa externă	Achiziție directă	14.09.2017	31.12.2017	online
2	Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și managementul de proiect	79400000-8	154.700.00	130.000.00	Sursa externă	Achiziție directă	14.09.2017	31.12.2020	online
3	Organizarea procedurii de achiziție publică	79418000-7	17.850.00	13.000.00	Sursa externă	Achiziție directă	26.03.2019	31.12.2019	online
4	Auți financiar	79212100-4	14.994.00	12.600.00	Sursa externă	Achiziție directă	18.04.2019	30.09.2020	online
5	Servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, documentație tehnică necesară în vederea obținerii autorizațiilor și autorizațiilor de construire și autorizarea de construire din partea protecțiilor) și execuție lucrări	71240000 - 2 71322000-1 71356200-0 43521000-3 45453000-7 45513100-5	3.490.263.38	2.932.994.60	Sursa externă	Procedura simplificată	20.05.2019	20.05.2019	online
6	Servicii de dirigenție de amănunt	71356200-0	31.980.89	26.874.70	Sursa externă	Achiziție directă	20.05.2019	20.05.2019	online
7	Servicii de verificare proiect	71621000-7	6.798.47	5.713.00	Sursa externă	Achiziție directă	20.05.2019	20.05.2019	online
8	Servicii de informare și publicitate	79541100-7	7.140.00	6.000.00	Sursa externă	Achiziție directă	22.04.2019	25.05.2019	online



Director executiv  
Ec. Stancu Adrian

Șef serviciu Achiziții, Investiții și Protecție cu Finanțare Internațională  
Ec. Bănuș Radu Călin

Integrator,  
Petrușcă Ștefan

*[Handwritten signature]*

ANEXĂ LA HCL. NR.52/18.04.2019

ORAS INEU  
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2019  
(Rectificare Initiala 2019)

Nr. Crt	Denumirea obiectivului program 2019	CPV	Valoare estimata RON (fara TVA)	Valoare estimata EURO (fara TVA)	Anunt de intentie	Procedura aplicata	Data estimata pt. inceperea procedurii	Data estimata pt. finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4,979,852.00</b>	<b>1,087,932.12</b>					
	<b>TOTAL Lucrari</b>		<b>1,840,052.00</b>	<b>405,756.23</b>					
	<b>TOTAL Servicii</b>		<b>2,504,800.00</b>	<b>541,064.77</b>					
	<b>TOTAL Prognose</b>		<b>635,000.00</b>	<b>141,111.11</b>					
	<b>Lucrari</b>								
1	Podete	45221220-0	72,500.00	15,425.53	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN AXENTE
2	Reparatii Camin Gamizoana	45453000-7	192,000.00	40,851.06	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
3	Reparatii Camin Cultural Traian	45453000-7	7,000.00	1,489.36	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
4	Reparatii Sera	45453000-7	10,000.00	2,127.65	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
5	Reparatii gard Cresa	45453000-7	37,000.00	7,872.34	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
6	Reparatii Policlinica cabinete	45453000-7	7,000.00	1,489.36	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
7	Demolat hala -Sava Brancovici	45111100-9	7,000.00	1,489.36	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
8	Amenajat rondou Scuar central	45453000-7	25,000.00	5,555.55	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
9	Lucrari de pietruire strazi	45233160-8	450,000.00	100,000.00	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
10	Lucrari de desfiintare teren de fotbal,tribuna si anexa tehnica din zona turului de sud-est a Cetatii Ineului	45111100-9	50,000.00	11,111.11	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
11	Reparatii canalizare-Camin Traian	44161200-8	7,000.00	1,555.55	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN



Nr. Crt	Denumirea obiectivului program 2019	CPV	Valoare estimata RON (fara TVA)	Valoare estimata EURO (fara TVA)	Anunt de intentie	Procedura aplicata	Data estimata pt. inceperea procedurii	Data estimata pt. finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de procedura
12	Zugravit Capela Cimitir	45453000-7	10,000.00	2,222.22	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
13	Lucrari de constructii de drumuri in UM 01214	45233120-6	165,000.00	36,666.66	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
14	Retea interioara de gaz-Camin Garnizoana	45231221-0	8,000.00	1,777.77	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
15	Bransament de gaz - Piata	45333000-0	15,000.00	3,333.33	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
16	Bransament la retea de curent electric-Piata	45310000-3	5,000.00	1,111.11	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
17	Bransament la retea de apa-canal-Piata	45332200-5	10,000.00	2,222.22	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
18	Reparatii cu pavaj-parcare Biserica Ortodoxa Traian	45432112-2	40,000.00	8,888.88	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
19	Amenajare access rutier si pietonal Centru de zi, Orasul Ineu	45233140-2	53,512.00	11,891.55	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN AXENTE
20	Reabilitare tehnica trotuare, Calea Republicii, Orasul Ineu	45233161-5	669,040.00	148,675.55	DA	i. Procedura simplificata	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN AXENTE
21	Servicii								
21	Servicii de curatenie in sediul administrativ, str. Republicii, nr.5	90919200-4	135,000.00	28,723.40	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
22	Servicii de curatenie parcuri si piata -oras Ineu	90914000-7	93,000.00	19,787.23	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
23	Servicii de curatare si maturare a strazilor din orasul Ineu	90610000-6	130,000.00	27,659.57	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
24	Servicii de intretinere parcuri scolare -oras Ineu	77313000-7	130,000.00	27,659.57	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
25	Servicii de intretinere parc dendrologic-oras Ineu	77311000-3	95,000.00	20,212.76	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
26	Servicii de intretinere a cimitirelor din orasul Ineu	98371111-5	120,000.00	25,531.91	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
27	Servicii intretinere spatii verzi Mocreia	77310000-6	32,000.00	6,808.51	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
28	Servicii intretinere spatii verzi-cartier Traian	77310000-6	32,000.00	6,808.51	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
29	Zilele Inelui-editia XV	92312000-1	135,000.00	28,723.40	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
									ZIMBRU LUMINITA



nr. Crt	Denumirea obiectivului program 2019	CPV	Valoare estimata RON (fara TVA)	Valoare estimata EURO (fara TVA)	Anunt de intentie	Procedura aplicata	Data estimata pt. inceperea procedurii	Data estimata pt. finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de procedura
30	Hora Ineuana	92300000-4	12,000.00	2,553.19	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
31	Toaletat copaci	77341000-2	80,000.00	17,021.27	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
32	Olimpiade scolare	18530000-3	13,500.00	2,872.34	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
33	Deplasari Ansamblul Doina Crisulita Festivalul-concurs din Serbia	92312100-2	30,000.00	6,382.97	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
34	Ziua Eroilor,Ziua Armatei,Ziua Nationala a Romaniei	92312130-1	28,200.00	6,000.00	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
35	Concert colinde,Spectacol de Craciun-foc de artificii	92000000-1	16,000.00	3,404.25	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
36	Concurs de matematica "TEODOR JURCA "	18530000-3	3,500.00	744.68	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
37	Festivalul Surechiului si a Mesterilor Populari	92312130-1	24,000.00	5,106.38	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
38	Batul Bobocilor	92000000-1	3,000.00	638.29	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
39	Servicii muzicale-Fanfara	92312140-4	8,000.00	1,702.12	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
40	Servicii de asigurare automobile	66514110-0	5,000.00	1,063.82	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
41	Servicii de inspectie tehnica auto	71631200-2	1,500.00	319.14	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
42	Servicii de reparare si intretinere a automobilelor	50110000-9	7,000.00	1,489.36	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
43	Servicii de medicina a muncii	85147000-1	3,000.00	638.29	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
44	Servicii de testare psihologica	85121270-6	10,500.00	2,234.04	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	SERBAN ADRIAN
45	Prestari servicii (diverse )	75200000-8	30,000.00	6,382.97	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
46	Servicii transport persoane deplasare Seynod FRANTA	60430000-8	50,000.00	10,638.29	DA	J. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Nr. Crt	Denumirea obiectivului program 2019	CPV	Valoare estimata RON (fara TVA)	Valoare estimata EURO (fara TVA)	Anunt de intentie	Procedura aplicata	Data estimata pt. inceperea procedurii	Data estimata pt. finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de procedura
47	Servicii de reparare si intretinere ( calculatoare, imprimante, etc.)	50000000-5	20,000.00	4,255.31	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
48	Servicii de spalare a automobilelor	50112300-6	7,000.00	1,489.36	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
49	Servicii de cadastru	71354300-7	50,000.00	10,638.29	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN AXENTE
50	Servicii de perfectionare a personalului	79633000-0	30,000.00	6,382.97	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
51	Servicii de cazare	55110000-4	30,000.00	6,382.97	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
52	Servicii legislative	75111200-9	10,000.00	2,127.65	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
53	Deplasari, detasari	60140000-1	25,000.00	5,319.14	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
54	Protectia muncii	90721800-5	5,000.00	1,063.82	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
55	Servicii dezvoltare sistem intern managerial	79411000-8	12,000.00	2,553.19	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN AXENTE
56	Servicii de reevaluare a patrimoniului	71315200-1	80,000.00	17,021.27	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
57	Servicii de proiectare de site-uri www	72413000-8	3,000.00	638.29	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
58	Servicii postale si de distribuire a corespondentei	64112000-4	10,000.00	2,127.65	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
59	Servicii actualizare si intretinere program informatic FOREXEBUG	72500000-0	6,000.00	1,276.59	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN AXENTE
60	Servicii actualizare si intretinere program informatic-CONTABILITATE	72500000-0	30,000.00	6,382.97	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN AXENTE
61	Marcaje rutiere	34922100-7	50,000.00	10,638.29	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
62	Elagaj arbori	77241500-7	50,000.00	10,638.29	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
63	Servicii actualizare si intretinere program informatic-IMPOZITE SI	72500000-0	18,000.00	4,000.00	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN AXENTE



*Priz*

*Alc...*

*W.H.*

*CF*

Nr. Crt	Denumirea obiectivului program 2019	CPV	Valoare es la RON (fara TVA)	Valoarea estimata EURO (fara TVA)	Anunt de intentie	Procedura aplicata	Data estimata pt. Inceperea procedurii	Data estimata pt. finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de procedura
64	TAXE LOCALE	72500000-0	18,000.00	4,000.00	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN...
	Proceduri economice	72500000-0	1,200.00	266.66	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN AXENTE
65	Servicii de asistenta tehnica-mentenanta	71356200-0	18,000.00	4,000.00	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN AXENTE
66	Reclama si publicitate-Informatia Ineului,felicitari 8 martie,Flori,Paste,Craciun,Anul Nou	22210000-5	65,000.00	14,444.44	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
67	Servicii de paza-Cetate si UM 01499	79713000-5	135,000.00	30,000.00	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
68	Servicii de intretinere iluminat public	50232100-1	60,000.00	13,333.33	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
69	Servicii de publicitate	79341000-6	20,000.00	4,444.44	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
70	Decolmatat santuri	90470000-2	20,000.00	4,444.44	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
71	Transport crengi de pe strazi- oras Ineu si Mocrea	60100000-9	90,000.00	20,000.00	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
72	Sterilizare caini	85200000-1	13,000.00	2,888.88	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
73	Servicii pentru evenimente culturale	79952000-2	30,000.00	6,666.66	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
74	Inchiriere utilitaje	60182000-7	30,000.00	6,666.66	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
75	Servicii colectare deseuri menajere-sediu primarie,Dealul Villor,cimitire	90511000-2	35,000.00	7,777.77	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
76	Steaguri	35821000-5	3,000.00	666.66	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
77	Servicii de dirigentie de santier "Reabilitare strazi urbane in orasul Ineu,jud.Arad"	71520000-9	12,000.00	2,666.66	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
78	Festivalul-concurs "Floare de pe Cris"	92300000-4	15,000.00	3,333.33	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
79	Deplasare Ansamblul "DOINA CRISULUI" la Recea MM	92312100-2	15,000.00	3,333.33	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
80	Concurs-Cupa Ienopolis	92000000-1	8,000.00	1,777.77	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA



*[Handwritten signature]*



Nf. Crt	Denumirea obiectivului program 2019	CPV	Valoare estimata RON (fara TVA)	Valoare estimata EURO (fara TVA)	Anunt de intentie	Procedura aplicata	Data estimata pt. inceperea procedurii	Data estimata pt. finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de procedura
	Concurs-Cupa Ieropolis	92000000-1	8,000.00	1,777.77	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	LUMINITA
81	Servicii de verificare tehnica a proiectarii "Restaurarea si reabilitarea functionala a Cetatii Inelui	71356100-9	82,500.00	18,333.33	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
82	Concurs Info-educatia	92000000-1	2,300.00	511.11	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
83	Scoala altfel- jocuri si concursuri	92000000-1	6,300.00	1,400.00	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
84	Balul absolventului-festivitate de absolvire cls.a XII a	92000000-1	2,300.00	511.11	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
85	Festivalul INTERNATIONAL DE SAH"Open Arad"	92000000-1	2,000.00	444.44	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
86	Participare la Targul Castelilor Europene	92000000-1	5,000.00	1,111.11	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
87	Servicii de evaluare	71315200-1	30,000.00	6,666.66	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
88	Servicii de pulverizare aeriana	60441000-1	45,000.00	10,000.00	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
89	Montat-demontat produse pascale	98390000-3	10,000.00	2,222.22	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BENEA CALIN
90	Servicii de consultanta "CONSTRUIRE SI AMENAJARE BAZINE DE INOT IN ORASUL INEU, JUDETUL ARAD"	79411000-8	45,000.00	10,000.00	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
91	Studiu geotehnic "CONSTRUIRE SI AMENAJARE BAZINE DE INOT IN ORASUL INEU, JUDETUL ARAD"	71332000-4	10,000.00	2,222.22	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN SIMONA
92	Consultanta achizitii " Extindere, reabilitare si modernizarea Liceului Mihai Viteazul, corp C1, in oras Ineu, judetul Arad"	79418000-7	10,000.00	2,222.22	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BOLOG ROXANA
93	Consultanta achizitii " Reabilitare si modernizare Liceul Sava Brancovici, str. C. Traian nr. 2, in oras Ineu, judetul Arad"	79418000-7	10,000.00	2,222.22	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	BOLOG ROXANA
94	Organizarea procedurilor de achizitie publica pentru	79418000-7	11,000.00	2,444.44	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN AXENTE



Nr. Crt	Denumirea obiectivului program 2019	CPV	Valoare estimata RON (fara TVA)	Valoare estimata EURO (fara TVA)	Anunt de intentie	Procedura aplicata	Data estimata pt. inceperea procedurii	Data estimata pt. finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de procedura
	"Reabilitare tehnica trotuare, Calea Republicii, Orasul Ineu"	79418000-7	11,000.00	2,444.44	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	CURETEAN...
	<b>Produse</b>								
95	Servicii de productie de televiziune-telefonice	92221000-6	10,000.00	2,222.22	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
96	Piese de schimb	34300000-0	15,000.00	3,333.33	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
97	Anvelope autoturisme	34351100-3	3,000.00	666.66	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
98	Pachet software antivirus	48761000-0	6,500.00	1,444.44	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
99	BVC carburanti	09132000-3	135,000.00	30,000.00	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
100	Articole farmaceutice	33680000-0	15,000.00	3,333.33	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
101	Tonere si cartuse pentru imprimanta	30125100-2	40,000.00	8,888.88	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
102	Timbre, carnete CEC, materiale publicitare	22400000-4	2,500.00	555.55	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
103	Imprimante la comanda	22458000-5	3,000.00	666.66	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
104	Publicatii, carti, ziare	22210000-5	10,000.00	2,222.22	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
105	Produse alimentare	15000000-8	35,000.00	7,777.77	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
106	Aranjamente florale	03121210-0	10,000.00	2,222.22	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
107	Stampile	30192153-8	2,000.00	444.44	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
108	Viniete automobile	22453000-0	3,000.00	666.66	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
109	Articole de birou	38263000-3	50,000.00	11,111.11	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
110	Produse pentru curatenie	39600000-0	5,000.00	1,111.11	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA



*[Handwritten signature]*

Nr. Crt	Denumirea obiectivului program 2019	CPV	Valoare estimata RON (fara TVA)	Valoare estimata EURO (fara TVA)	Anunt de intentie	Procedura aplicata	Data estimata pt. inceperea procedurii	Data estimata pt. finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de procedura
111	Pachet soft SINTACT EXPERT	48517000-5	15,000.00	3,333.33	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
112	Uniforme si echipament -Politia Locala	35811200-4	12,000.00	2,666.66	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
113	Licenta WINDOWS	48218000-9	9,000.00	2,000.00	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
114	Licenta OFFICE	48218000-9	7,000.00	1,555.55	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
115	Pomi ornamentali	03121100-6	10,000.00	2,222.22	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
116	Mobilier piata	39300000-5	120,000.00	26,666.66	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
117	Ornamente Pascale	39298500-2	20,000.00	4,444.44	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA
118	Loc de joaca pentru copii	37535200-9	97,000.00	21,555.55	DA	j. Achizitie directa	01/01/2019	31/12/2019	ZIMBRU LUMINITA



ANEXA

PROGRAMUL ACIZIȚIILOR PUBLICE  
PENTRU PROIECTUL

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIALE A CENTRULUI DE ZI DE ÎNGRIJIRE A COPIILOR DIN ORASUL INEU, JUDEȚUL ARAD PRIN DOTĂRI CU ECHIPAMENTE

APROB  
primar

Călin Ilie ABRUDAN

Nr crt	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acord cadru	cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordul cadru		Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pt. începerea procedurii	Data (luna) estimată pt. atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire		Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA	EUR					online/ offline	online/ offline	
1	Furnizare echipamente fitness	37440000-4	82.474,87		F.E.A.D.R.	Atribuire directă	mai-19	iunie-19	online	online	Curețean Axente
2	Furnizare mese luminoase	37461000-7	2.512,24		F.E.A.D.R.	Atribuire directă	mai-19	iunie-19	online	online	Curețean Axente
3	Furnizare echipamente electrocasnice	39220000-0	8.193,37		F.E.A.D.R.	Atribuire directă	mai-19	iunie-19	online	online	Curețean Axente
4	Furnizare echipamente informatice și audio-video	30000000-9	59.791,66		F.E.A.D.R.	Atribuire directă	mai-19	iunie-19	online	online	Curețean Axente
5	Furnizare mobilier interior	39100000-3	29.858,56		F.E.A.D.R.	Atribuire directă	mai-19	iunie-19	online	online	Curețean Axente
6	Servicii consultanță în management	79411000-8	9.141,51		F.E.A.D.R.	Atribuire directă	mai-19	iunie-19	online	online	Curețean Axente

191.972,21

Director executiv

Ec. Stancu Adriana

Sef serviciu

Serviciul Achiziții, Investiții  
și Protecție cu Finanțare Internațională  
Ec. Beșer Șelipo-Radu

Elaborat

Serviciul Achiziții, Investiții  
și Protecție cu Finanțare

Internațională

Consilier

Axente Curețean



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*