

la data de-----2024

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
2024-1

5 EUR

Nr.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA	Sursa de finantare	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura aplicata
1	<i>achizitie produse:</i> furnituri de birou-articole de papetarie,de birou, accesorii de birou	de la 22800000-8 la 22852000-7	6,722.69 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	Florea Stefania
2	<i>achizitie produse:</i> hartie pentru tiparit	30197630-1	3,361.34 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	Florea Stefania
3	<i>achizitie produse:</i> materiale pentru curatenie	39831240-0	126,050.42 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin, Patinoar
4	<i>achizitie servicii:</i> gaz, energie electrica,energie termica	09123000-7; 65310000-9	7,538,655.46 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin, Patinoar, Stadioane
5	<i>achizitie servicii:</i> gunoi menajer	90500000-2	114,285.71 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin, Patinoar,Stadioane
6	<i>achizitie servicii:</i> apa, canal	90400000-1; 65111000-4	469,747.90 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin, Patinoar, Stadioane
7	<i>achizitie produse:</i> carburant auto	09132100-4; 09134200-9	16,806.72 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	contabil
8	<i>prestari servicii:</i> telefonie mobila	64212000-5	33,613.45 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	serv contabilitate
9	<i>achizitie produse:</i> formulare tipizate cu regim special bilete acces, chitanriere, facturiere, etc	22459000-2; 22814000-9; 22820000-4	2,100.84 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	contabil

Nr.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA	Sursa de finantare	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura aplicata
10	<i>achizitie produse:</i> materiale de intretinere , materiale electrice, tehnico sanitare, fernerie	de la 3150000-1	368,067.23 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin si Patinoar
11	<i>achizitie produse:</i> GPL pentru masina de pregatit gheata	09133000-0	37,815.13 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Patinoar
12	<i>achizitie produse:</i> filtre aer instalatii baze sportive	42514310-8	21,008.40 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Patinoar, sala si bazin
13	<i>achizitie produse:</i> freon instalatii patinoar	42515000-3	10,084.03 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Patinoar
14	<i>achizitie produse:</i> semințe și ingrasamant gazon terenuri stadion	03117200-6; 24000000-4	16,806.72 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Stadioane
15	<i>prestari servicii:</i> asistenta tehnica program salarizare INDSOFT SICO PS	72260000-5	14,285.71 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	inspector RU
16	<i>prestari servicii :</i> asistenta tehnica program contabilitate INDSOFT SICO aplicatii contabile	72611000-6	18,487.39 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	contabil
17	<i>prestari servicii:</i> actualizare baza de date legislatie Legis Studio	72260000-5	14,285.71 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	consilier juridic
18	<i>prestari servicii:</i> intretinere retea de calculatoare ,intretinere si reparare aparatura birotica	50300000-8; 50313100-3 50313200-4	21,008.40 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	contabil
19	<i>prestari servicii :</i> reumpleri cartuse de toner si achizitie cartuse de toner	30125100-2; 30125110-5	5,042.02 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	Referent Florea Stefania
20	<i>prestari servicii:</i> intretinere site oficial institutie	72000000-5	5,882.35 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	inspector de specialitate
21	<i>prestari servicii:</i> servicii de medicina muncii si analize medicale	85147000-1; 85148000-8	10,924.37 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	inspector RU
23	<i>prestari servicii:</i> service auto autoturisme, masina pregatit gheata ,tuns iarba	50100000-6	18,319.33 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Patinoar, sala si bazin
24	<i>prestari servicii:</i> servicii de paza baze sportive	79713000-5	336,134.45 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin, Patinoar
						Data estimata	Data estimata	

Nr.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA	Sursa de finantare	Procedura aplicata	pentru inceperea procedurii	pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura aplicata
25	<i>prestari servicii:</i> servicii curatenie baze sportive	90910000-9	588,235.29 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serviciu sala si bazin, patinoar
26	<i>prestari servicii :</i> asigurare personal de specialitate	79620000-6	114,453.78 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	inspector RU
27	<i>achizitie servicii:</i> punere la dispozitie carpete atipraf intretinere curatenie	39533000-7	18,487.39 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin, sef serv Patinoar
28	<i>prestari servicii :</i> verificare extinctoare hidranti prevenire incendiu baze sportive	50413200-5	12,605.04 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin, Patinoar
29	<i>prestari servicii:</i> mentenanță ascensoare baze sportive	50750000-7	16,806.72 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin, Patinoar
30	<i>prestari servicii :</i> inscripționare gheață Patinoarul Olimpic	42512000-8; 51800000-3	12,605.04 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Patinoar
31	<i>achizitie servicii:</i> intretinere echipamente și instalatii baze sportive: incalzire, ventilatie , climatizare, BMS,instalatie preparat gheata	45059000-7; 50800000-3; 42512000-8;	100,840.34 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin, Patinoar
32	<i>achizitie servicii:</i> intretinere instalatii sanitare baze sportive	42512000-8; 50800000-3	67,226.89 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin, sef serv Patinoar
33	<i>prestari servicii :</i> mentenanță sist securitate, afisaj, sonorizare Sala si Bazin, sistem TCVI Patinoar	50410000-2; 50712000-9	46,218.49 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin
34	<i>prestari servicii:</i> mentenanta inst filtrare, tratare si dozare Bazinul Olimpic de Inot	42512000-8	12,605.04 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin
35	<i>prestari servicii:</i> refăcut suprafețe joc terenuri de fotbal Metrom si Carpați	45236110-4	126,050.42 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serviciu
36	<i>prestări servicii:</i> cilindrare ternuri stadionla Stadionul Carpati și Metrom	77320000-9	50,420.17 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serviciu
37	<i>prestari servicii:</i> diverse servicii deratiz, dezinsec, analize apa, revizie grup electro	42512000-8	76,050.42 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin, Patinoar

Nr.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA	Sursa de finantare	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura aplicata
38	<i>prestari servicii :</i> Reparare si intretinere	50000000-5; 45453100-8	510,084.03 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	contabil
39	<i>achizitie produse:</i> medicamente	33600000-6	0.00 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin
40	<i>achizitie produse :</i> materiale sanitare	33140000-3	0.00 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin, Patinoar, Stadioane
41	<i>achizitie produse :</i> produse tratatarea apei din bazinul olimpic	24312220-2; 24962000-5;	149,579.83 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serv Sala, Bazin
42	<i>achizitie produse:</i> echipament individual de protectie, echipament de serviciu	35113400-3; 18830000-6	16,806.72 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serviciu Sala si Bazin, Patinoar
43	<i>achizitie produse:</i> obiecte de inventar	30141200-1; 30232100-5; 39130000-2	168,907.56 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	sef serviciu Sala si Bazin, Patinoar
44	<i>achizitie produse :</i> cărți și publicații	22110000-4	0.00 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	consilier juridic
45	<i>prestari servicii:</i> servicii de formare profesionala si perfectionarea personalului	80530000-8	8,403.36 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	inspector RU
46	<i>prestari servicii :</i> servicii de protectia muncii si PSI	71317000-3; 71317100-4	16,806.72 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	inspector RU
47	<i>prestari servicii:</i> taxe	66513100-0	5,042.02 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	contabil
48	<i>prestari servicii:</i> asigurari auto (RCA, asig facultative)	66510000-8; 66516100-1; 66514110-0	42,016.81 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2024	12/31/2024	contabil
TOTAL VALOARE FARA TVA			11,369,747.90 lei					

Avizat
Contabil șef
Florea Mirela

Intocmit
Consilier juridic
Voinescu Daniela

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2024-1

CONSTRUCȚII 71.01.01

Nr. ctr.	Obiectul contractului	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA (lei si euro)	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
1	<i>prestari servicii</i> : Modernizare complex sportiv Stadionul Carpați	45212224-2; 71330000-0;	24,792,436.97 lei	licitatie deschisa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Stadioane
2	<i>achiziție lucrari: Construire</i> Minicomplex Sportiv Brașov Parcul Tractorul	45212200-8; 45212211-8; 45212212-5	840.34 lei	licitatie deschisa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Stadioane
3	<i>achiziție lucrari: Actualizare documentații tehnice Construire</i> Minicomplex Sportiv Brașov Parcul Tractorul	71330000-0; 71335000-5	193,277.31 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	sef serv. Patinoar
4	<i>achiziție lucrari:</i> Documentație tehnică Reabilitare și modernizare bază sportivă rugby-NOUA	71317100-4	273,109.24 lei	procedura simplificata	1/1/2024	12/31/2024	sef serv.Stadioane
5	<i>prestari servicii</i> : Documentații tehnice pentru AUTORIZAȚIE ISU Bazinul Olimpic Brașov	71317100-4	53,781.51 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	sef serv.Sala si Bazin
6	<i>prestari servicii</i> : Documentații tehnice pentru AUTORIZAȚIE ISU Sala Sporturilor Brașov	71317100-4	52,100.84 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	sef serv.Sala si Bazin
7	<i>prestari servicii</i> : Documentații tehnice pentru AUTORIZAȚIE ISU Patinoar Olimpic Brașov	71317100-4	54,621.85 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	sef serv. Patinoar
8	<i>prestari sevicii:</i> Amenajări în vederea obținerii Autorizației de PSI la Sala Sporturilor, Bazinul Olimpic, Patinoar Olimpic	45200000-9	1,008,403.36 lei	procedura simplificata	1/1/2024	12/31/2024	sef serv. Patinoar

9	<i>prestari servicii</i> : Documentatii tehnice Construire vestiare bază sportiva Metrom	71317100-4	63,025.21 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Şef serv Stadione
10	<i>prestari servicii</i> : Construire vestiare bază sportiva Metrom	45212220-4; 45212230-7	126,050.42 lei	procedura simplificata	1/1/2024	12/31/2024	Şef serv Stadione
11	<i>prestari servicii</i> : Bransament apă-canal - Modernizare complex sportiv Stadionul Carpati	45332000-3	121,848.74 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Şef serv Stadione
12	<i>prestari servicii</i> : Imprejmuire Gard - Complex sportiv Stadionul Carpati	34928200-0	784,873.95 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Şef serv Stadione
TOTAL VALOARE FARA TVA			27,524,369.75 lei				

Avizat

Contabil şef, Florea Mirela

Intocmit

Consilier juridic, Voinescu Daniela

la data de _____

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2024-1

MAȘINI, ECHIPAMENTE ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT 71.01.02

Nr. ctr.	Obiectul contractului	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA (lei si euro)	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
1	<i>achiziție produse:</i> Stație sonorizare Stadionul Carpați	48952000-6	25,210.08 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serviciu Stadioane
2	<i>achiziție produse:</i> Mașină de curățat și aspirat podele Stadionul Carpați	39713410-0	20,168.07 lei	licitatie deschisa	1/1/2024	12/31/2024	Sef serv Stadioane
3	<i>achiziție produse:</i> Sistem supraveghere Video/Alarmare Stadionul Carpați	32323500-8	252,100.84 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Stadioane
4	<i>achiziție produse:</i> Mașină cu sistem de periaj gazon sintetic Stadionul Carpați	42990000-2	168,067.23 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Stadioane
5	<i>achiziție produse:</i> Tabela electronica de scor și timp Stadionul Carpați	37482000-0	67,226.89 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Stadioane
6	<i>achiziție produse:</i> Tabelă electronică cu ceasuri timp atac și bandă lumini LED (pentru panoul de Baschet) Stadionul Carpați	48813100-1	96,638.66 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Stadioane
7	<i>achiziție produse:</i> Tractor tuns gazon	16311100-9	25,210.08 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Stadioane
8	<i>achiziție produse:</i> Mașină marcat teren - Stadionul Carpați	37451730-0	3,361.34 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Stadioane
9	<i>achiziție produse:</i> Panouri Baschet din sticlă securizată - Stadionul Carpați	37452210-6	58,823.53 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Stadioane

10	<i>achiziție produse:</i> Sistem de alarmare pentru Securitate Fizică - Bazinul Olimpic Brașov	31625300-6	6,722.69 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Patinoar Minibaza si Bazinul Olimpic
11	<i>achiziție produse:</i> Sistem Tehnic de Alarmare pentru Securitate Fizică - Sala Sporturilor D.P. Colibasi Brașov	31625300-6	5,882.35 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Stadioane si Sala Sporturilor
12	<i>achiziție produse:</i> Sistem Tehnic de Alarmare pentru Securitate Fizică - Minibaza Sportivă Tractorul Brașov	31625300-6	12,605.04 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Patinoar Minibaza si Bazinul Olimpic
13	<i>achiziție produse:</i> Sistem Tehnic de Alarmare (Evaluare și Tratarea Riscurilor la Securitatea Fizică) - Patinoarul Olimpic Brașov	31625300-6	31,092.44 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Patinoar Minibaza si Bazinul Olimpic
14	<i>achiziție produse:</i> Baterie Rolbă electrică Patinoarul Olimpic Brașov	31430000-9	37,815.13 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Patinoar Minibaza si Bazinul Olimpic
15	<i>achiziție produse:</i> Instalație sonorizare - Sala Sporturilor D.P.Colibasi Brașov	48952000-6	37,815.13 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Stadioane si Sala Sporturilor
16	<i>achiziție produse:</i> Instalație sonorizare - Patinoarul Olimpic Brașov	48952000-6	37,815.13 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Patinoar Minibaza si Bazinul Olimpic
TOTAL VALOARE FARA TVA			886,554.62 lei				

Avizat
Contabil șef
Florea Mirela

Intocmit
Consilier juridic
Voinescu Daniela

CONSILIUL LOCAL BRAȘOV
DIRECȚIA ADMINISTRARE INFRASTRUCTURA SPORTIVA

APROBAT
Directo Interimar,
Tudor Cornel-Dan

la data de _____

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2024-1

ALTE CHELTUIELI 71.01.03

Nr. ctr.	Obiectul contractului	Cod CPV	Valoarea estimată fara TVA (lei si euro)	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
1	<i>achiziție produs</i> : (Dotări) Mobilier Sala Sport Carpați	37400000-2	168,067.23 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Sef serv Stadioane
TOTAL VALOARE FARA TVA			168,067.23 lei				

Avizat
Contabil șef
Florea Mirela

Intocmit
Consilier juridic
Voinescu Daniela

CONSILIUL LOCAL BRAȘOV
DIRECȚIA ADMINISTRARE INFRASTRUCTURA SPORTIVA

APROBAT
Director interimar,
TUDOR CORNEL-DAN

la data de _____

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2024-1

APARATURA BIROTICA 71.03

142,857.14

Nr. ctr.	Obiectul contractului	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA (lei si euro)	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
1	<i>achiziție produse :</i> Reparații capitale CHILLER	50532000-3	142,857.14 lei	achizitie directa	1/1/2024	12/31/2024	Șef serv Patinoar Minibaza si Bazinul Olimpic
TOTAL VALOARE FARA TVA			142,857.14 lei				

Avizat
Contabil șef
Florea Mirela

Intocmit
Consilier juridic
Voinescu Daniela