

la data de-----/-----/2025

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2025 - 1

5,01 lei/ 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	achizitie produse: furnituri de birou-articole de papetarie,de birou, accesorii de birou	de la 22800000-8 la 22852000-7	6,722.69 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Florea Stefania
2	achizitie produse: hartie pentru tiparit	30197630-1	3,361.34 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Florea Stefania
3	achizitie produse: materiale pentru curatenie	39831240-0	126,050.42 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin, Patinoar
4	achizitie servicii: gaz, energie electrica,energie termica	09123000-7; 65310000-9	7,430,252.10 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin, Patinoar, Stadioane
5	achizitie servicii: gunoi menajer	90500000-2	117,647.06 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin, Patinoar,Stadioane
6	achizitie servicii: apa, canal	90400000-1; 65111000-4	470,588.24 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin, Patinoar, Stadioane
7	achizitie produse: carburant auto	09132100-4; 09134200-9	16,806.72 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Serviciul contabilitate
8	prestari servicii: telefonie mobila	64212000-5	33,613.45 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Serv contabilitate
9	achizitie produse: formulare tipizate cu regim special bilete acces, chitantere, facturiere, etc	22459000-2; 22814000-9; 22820000-4	2,100.84 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Serviciul contabilitate
						Data estimata	Data	

Nr.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA	Sursa de finantare	Procedura aplicata	pentru inceperea procedurii	estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura aplicata
10	achizitie produse: materiale de intretinere , materiale electrice, tehnico sanitare, feronerie	de la 31500000-1	288,235.29 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin si Patinoar
11	achizitie produse: GPL pentru masina de pregatit gheata	09133000-0	37,815.13 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Patinoar
12	achizitie produse: filtre aer instalatii baze sportive	42514310-8	21,008.40 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Patinoar, sala si bazin
13	achizitie produse: freon instalatii patinoar	42515000-3	10,084.03 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Patinoar
14	achizitie produse: semințe și ingrasamant gazon terenuri stadion	03117200-6; 24000000-4	16,806.72 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Stadioane
15	prestari servicii: asistenta tehnica program salarizare INDSOFT SICO PS	72260000-5	14,285.71 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	inspector RU
16	prestari servicii : asistenta tehnica program contabilitate INDSOFT SICO aplicatii contabile	72611000-6	18,487.39 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Serviciul contabilitate
17	prestari servicii: actualizare baza de date legislatie Legis Studio	72260000-5	14,285.71 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	consilier juridic
18	prestari servicii: intretinere retea de calculatoare ,intretinere si reparare aparatura birotica	50300000-8; 50313100-3 50313200-4	21,008.40 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Serviciul contabilitate
19	prestari servicii : reumpleri cartuse de toner si achizitie cartuse de toner	30125100-2; 30125110-5	5,042.02 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Referent Florea Stefania
20	prestari servicii: intretinere site oficial institutie	72000000-5	5,882.35 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	inspector de specialitate
21	prestari servicii: servicii de medicina muncii si analize medicale	85147000-1; 85148000-8	10,924.37 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	inspector RU
23	prestari servicii: service auto autoturisme, masina pregatit gheata ,tuns iarba	50100000-6	18,319.33 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Serviciul contabilitate
24	prestari servicii: servicii de paza baze sportive	79713000-5	400,000.00 lei	bugetul local	procedura simplificata	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin, Patinoar
						Data estimata	Data	

Nr. Crt	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA	Sursa de finantare	Procedura aplicata	pentru inceperea procedurii	estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura aplicata
25	prestari servicii: servicii curatenie baze sportive	90910000-9	588,235.29 lei	bugetul local	procedura simplificata	1/1/2025	12/31/2025	sef serviciu sala si bazin, patinoar
26	prestari servicii : asigurare personal de specialitate	79620000-6	114,453.78 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	inspector RU
27	achizitie servicii: punere la dispozitie carpete atipraf intretinere curatenie	39533000-7	18,487.39 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin, sef serv Patinoar
28	prestari servicii : verificare extintoare hidranti prevenire incendiu baze sportive	50413200-5	12,605.04 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin, Patinoar
29	prestari servicii: mentenanță ascensoare baze sportive	50750000-7	16,806.72 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin, Patinoar
30	prestari servicii : inscripționare gheață Patinoarul Olimpic	42512000-8; 51800000-3	12,605.04 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Patinoar
31	achizitie servicii: 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	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin, Patinoar
32	achizitie servicii: intretinere instalatii sanitare baze sportive	42512000-8; 50800000-3	67,226.89 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin, sef serv
33	prestari servicii : mentenanță sist securitate, afisaj, sonorizare Sala si Bazin, sistem TCVI Patinoar	50410000-2; 50712000-9	46,218.49 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin
34	prestari servicii: mentenanta inst filtrare, tratare si dozare Bazinul Olimpic de Inot	42512000-8	12,605.04 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin
35	prestari servicii: refăcut suprafețe joc terenuri de fotbal Metrom si Carpați	45236110-4	126,050.42 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Sef serviciu Stadioane
36	prestări servicii: cilindrare ternuri stadionla Stadionul Carpati și Metrom	77320000-9	50,420.17 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Sef serviciu Stadioane
37	prestari servicii: diverse servicii deratiz, dezinsec, analize apa, revizie grup electro	42512000-8	37,394.96 lei	bugetul local	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	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	570,588.24 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2025	12/31/2025	Seviciul Contabilitate
39	<i>achizitie produse</i> : medicamente	33600000-6	0.00 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin
40	<i>achizitie produse</i> : materiale sanitare	33140000-3	0.00 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin, Patinoar,
41	<i>achizitie produse</i> : produse tratarea apei din bazinul olimpic	24312220-2; 24962000-5;	126,050.42 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2025	12/31/2025	sef serv Sala, Bazin
42	<i>achizitie produse</i> : echipament individual de protectie, echipament de serviciu	35113400-3; 18830000-6	12,605.04 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2025	12/31/2025	sef serviciu Sala si Bazin, Patinoar
43	<i>achizitie produse</i> : obiecte de inventar	30141200-1; 30232100-5;	84,033.61 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2025	12/31/2025	sef serviciu Sala si Bazin, Patinoar
44	<i>achizitie produse</i> : cărți și publicații	22110000-4	4,587.16 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2025	12/31/2025	consilier juridic
45	<i>prestari servicii</i> : servicii de formare profesionala si perfectionarea personalului	80530000-8	0.00 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2025	12/31/2025	inspector RU
46	<i>prestari servicii</i> : servicii de protectia muncii si PSI	71317000-3; 71317100-4	10,924.37 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2025	12/31/2025	inspector RU
47	<i>prestari servicii</i> : taxe	66513100-0	4,201.68 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2025	12/31/2025	Serviciul Contabilitate
48	<i>prestari servicii</i> : asigurari auto (RCA, asig facultative)	66510000-8; 66516100-1; 66514110-0	21,008.40 lei	bugetul local	<i>achizitie directa</i>	1/1/2025	12/31/2025	Serviciul Contabilitate
TOTAL VALOARE FARA TVA			11,127,276.23 lei					

Avizat
Contabil șef
Florea Mirela

Intocmit
Consilier juridic
Voinescu Daniela

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2025-1

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> : Delimitare cu gard tribună/ suprafată joc Stadionul Carpati	37453600-4	84,033.61 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Șef serv Stadioane
2	<i>achiziție lucrari</i> : <i>Construire</i> Minicomplex Sportiv Brașov Parcul Tractorul	45212200-8; 45212211-8; 45212212-5	420,168.07 lei	licitatie deschisa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv. Patinoar Olimpic
3	<i>achiziție lucrari</i> : Extindere rețea electrică Baza Sportiva Metrom	45310000-3	42,016.81 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv.Stadioane
4	<i>achiziție lucrari</i> : Extindere rețea apă canal Baza Sportiva Metrom	4533200-3	42,016.81 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv.Stadioane
5	<i>achiziție lucrari</i> : Extindere rețea gaze naturale Baza Sportiva Metrom	45231221-0	42,016.81 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv.Stadioane
6	<i>prestari sevicii</i> : Amenajări în vederea obținerii Autorizației de PSI, Bazinul Olimpic	45200000-9	4,201.68 lei	procedura simplificata	1/1/2025	12/31/2025	sef serv.Sala si Bazin
7	<i>prestari sevicii</i> : Amenajări în vederea obținerii Autorizației de PSI, Patinoar Olimpic	45200000-9	4,201.68 lei	procedura simplificata	1/1/2025	12/31/2025	sef serv. Patinoar Olimpic
8	<i>prestari sevicii</i> : Amenajări în vederea obținerii Autorizației de PSI, Sala Sporturilor	45200000-9	4,201.68 lei	procedura simplificata	1/1/2025	12/31/2025	sef serv.Sala si Bazin
9	<i>prestari servicii</i> : Construire vestiare bază sportiva Metrom	45212220-4; 45212230-7	420,168.07 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Șef serv Stadioane

10	achiziție lucrari. Extindere rețea electrică Minicomplex Sportiv Tractorul	45310000-3	42,016.81 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv. Patinoar Olympic
11	achiziție lucrari: Extindere rețea apă canal Minicomplex Sportiv Tractorul	4533200-3	42,016.81 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv. Patinoar Olympic
12	achiziție lucrari: Extindere rețea gaze naturale Minicomplex Sportiv Tractorul	45231221-0	42,016.81 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv. Patinoar Olympic
13	achiziție lucrari : Reabilitare invelitoare lemn(interior, exterior)	45261000-4	386,554.62 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Șef serv Sala si Bazin
14	achiziție lucrari : Reabilitare tubulatură sistem ventilație	45331000-6	42,016.81 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Șef serv Sala si Bazin
TOTAL VALOARE FARA TVA			1,617,647.06 lei				

Avizat
Contabil șef, Florea Mirela

Intocmit
Consilier juridic, Voinescu Daniela

la data de _____

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2025-1

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> Mașină de tuns gazon Stadion Carpați	16311100-9	2,521.01 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Șef serviciu Stadioane
2	<i>achiziție produse:</i> Boiler cu serpentine Bazinul Olimpic Brasov	45232141-2	19,327.73 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Șef serviciu Sala si Bazin
3	<i>achiziție produse:</i> Sistem sonorizare Sala Sporturilor	48952000-6	42,016.81 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Șef serviciu Sala si Bazin
4	<i>achiziție produse:</i> Instalație sonorizare - Patinoar Olimpic Brasov	48952000-6	42,016.81 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Șef serviciu Sala si Bazin
5	<i>achiziție produse:</i> Înlocuire CHILLER Patinoar Olimpic	42512000-8	2,605,042.02 lei	licitatie deschisa	1/1/2025	12/31/2025	Șef serviciu Patinoar Olimpic
6	<i>achiziție produse:</i> Cuțite gheață pentru Rolbă 7 buc Patinoar Olimpic	42670000-3	25,210.08 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Șef serviciu Patinoar Olimpic
7	<i>achiziție produse:</i> Panouri Baschet din sticlă securizată - Stadion Carpați	37400000-2	56,302.52 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Șef serviciu Stadioane
8	<i>achiziție produs:</i> Imprimantă COLOR A3	30232150-0	15,126.05 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Serviciul Financiar Contabil
9	<i>achiziție produs:</i> Imprimantă COLOR A4	30232130-4	4,201.68 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Serviciul Financiar Contabil
10	<i>achiziție produs:</i> Calculator 2 buc	30213300-8	11,764.71 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Serviciul Financiar Contabil
11	<i>achiziție produs:</i> Imprimantă Cartele acces	30232100-5	21,008.40 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Serviciul Financiar Contabil
	TOTAL VALOARE FARA TVA		2,844,537.82 lei				

Avizat
Contabil șef
Florea Mirela

Intocmit
Consilier juridic
Voinescu Daniela

la data de _____

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2025-1

ALTE CHELTUIELI 71.01.03

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 produs :</i> Bancă de rezervă jucători, 13 locuri (2 buc)	37400000-2	21,008.40 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Şef serviciu Stadioane
2	<i>achiziție produse:</i> Sistem informatic (SOFT control acces Bazin Olimpic)	42961100-1	84,033.61 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Şef serviciu Sala si Bazin
3	<i>achiziție produse</i> Sistem Bariere Automate acces 2 buc Baza Sportiva Metrom	45233280-5	25,210.08 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Şef serviciu Stadioane
4	<i>achiziție produse:</i> Porți POLO de apă Bazinul Olimpic	39541210-1	5,882.35 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Şef serviciu Sala si Bazin
TOTAL VALOARE FARA TVA			136,134.45 lei				

Avizat
Contabil șef
Florea Mirela

Intocmit
Consilier juridic
Voinescu Daniela

la data de _____

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2025-1

Alte active Fixe 710130

17,647.06

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 directă</i> : Licențe 2 buc	48000000-8	5,042.02 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	Serviciul Financiar Contabil
2	<i>prestari servicii</i> : Documentații tehnice pentru AUTORIZAȚIE ISU Bazinul Olimpic Brașov	71317100-4	4,201.68 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv.Sala si Bazin
3	<i>prestari servicii</i> : Documentații tehnice pentru AUTORIZAȚIE ISU Sala Sporturilor Brașov	71317100-4	4,201.68 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv.Sala
4	<i>prestari servicii</i> : Documentații tehnice pentru AUTORIZAȚIE ISU Patinoar Olimpic Brașov	71317100-4	4,201.68 lei	achizitie directa	1/1/2025	12/31/2025	sef serv. Patinoar Olimpic
TOTAL VALOARE FARA TVA			17,647.06 lei				

Avizat
Contabil șef
Florea Mirela

Intocmit
Consilier juridic
Voinescu Daniela