



PROGRAM DE ACHIZITIIL PUBLICE AL PROIECTULUI 19.4- pentru anul 2017
Contract de finantare nr:C19401017011613911144/08.12.2016

Se aproba,
 Presedinte



Nr. Crn	Cod CPV	Obiectul contractului/ Denumirea bunurilor materiale	Valoarea estimata fara TVA(Lei)	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii
1	79212100-4	Servicii de auditare financiara	31,668.00	ACHIZITIE DIRECTA	16.01.2017	31.10.2019
2	79211000-6	Servicii de contabilitate	71,931.60			
Total capitol II			103,599.60			

CAPITOLUL III - Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru functionarea GAL						
3	30213100-6	Computer portabil				
4	30237410-6	Mouse				
5	30232110-8	Imprimante	11,150.00			
6	30233132-5	HDD extern				
7	72267000-4	Servicii de intretinere si reparatii software	1,800.00			
8	39112000-0	Scaune de birou	1,800.00			
9	30125100-2	Toner color si alb negru	7,000.00			
	30197643-5					
	22852100-8					
	19520000-7					
	30199500-5					
	30199500-5					
	30192121-5					
	30192121-5					
	30192130-1					
	30192125-3					
	39224320-7					
	30197330-8					
	30197320-5					
	30197110-0					
	30197321-2					
	30192125-3					

	30192800-9					
	30192800-9					
	22816300-6					
	24911200-5					
	30192920-6					
	30199600-6					
10	30192100-2					
	30199230-1					
	30199230-1					
	30199230-1					
	30234300-1					
	30199230-1					
	22822000-8					
	44424200-0					
	39541140-9					
	30141200-1					
	22822000-8					
	22800000-8					
	22800000-8					
	30197220-4					
	39263000-3					
	30192133-2					
	30193700-5					
	39264000-0					
	39292500-0					
	22612000-3					
11	34110000-1	Achiziție autoturism		77,000.00		
12	55500000-5	Servicii de masa si catering		4,743.00		
		Total capitol III		123,493.00		
Capitolul IV- Cheltuieli pentru instruirea si dezvoltarea de competente privind implementarea SDL						
13	80530000-8	Servicii de instruire angajati gal		79,170.00	ACHIZITIE DIRECTA	16.01.2017
14	80530000-8	Servicii de instruire lideri locali				31.10.2019

Achiziție consumabile si echipamente de birou

20,000.00

ACHIZITIE DIRECTA

16.01.2017

31.10.2019

Total capitol IV		79,170.00		
CAPITOLUL V - Cheltuieli pentru animare				
22462000-6	Realizare materiale de animare si promovare (roll-up, brosururi, pliante, afise, blocnotes-uri, mape, agende, pixuri, calendare de birou, calendare de buzunar,)	42,122.00		
15				
16 79341000-6	Servicii de publicitate in presa scrisa (comunicate de presa)	6,000.00	ACHIZITIE DIRECTA	
22462000-6	Materiale publicitare- (veste personalizate)	2,000.00		16.01.2017
17				
18 35261000-1	Realizare placuta informativa	20,000.00		31.10.2019
	Total capitol V	70,122.00		
	TOTAL	376,384.6		

Intocmit,

