



PROGRAM DE ACHIZITII PUBLICE AL PROIECTULUI 19.4
Contract de finantare nr: C1940101701161391114108.12.2016

Se aproba,
 Presedinte



Nr. Crt	Cod CPV	Obiectul contractului/ Denumirea bunurilor materiale	Valoarea estimata fara TVA(Lei)	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii
---------	---------	--	---------------------------------	--------------------	---	---

CAPITOLUL II- Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, expertiză legată de implementarea SDL și audit

79212100-4		Servicii de auditare financiara	30,000.00	ACHIZITIE DIRECTA	16.01.2017	31.10.2019
------------	--	---------------------------------	-----------	-------------------	------------	------------

CAPITOLUL III - Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru functionarea GAL

30213100-6		Computer portabil				
30237410-6		Mouse				
30233132-5		HDD extern				
72267000-4		Servicii de intretinere si reparatii software				
39112000-0		Scaune de birou				
32550000-3		telefon fix/ mobil	127,693.00	ACHIZITIE DIRECTA	16.01.2017	31.10.2019
30125100-2		Toner color				
30120100-2		Toner alb/negru				
30199000-0		Articole de papetarie				
42964000-1		Consumabile birou				
34110000-1		Achizitie autoturism				
55500000-5		Servicii de masa si catering				

CAPITOLUL IV- Cheltuieli pentru instruirea si dezvoltarea de competente privind implementarea SDL

80530000-8		Servicii de instruire angajati gal	78,000.00	ACHIZITIE DIRECTA	16.01.2017	31.10.2019
80530000-8		Servicii de instruire lideri locali				

CAPITOLUL V- Cheltuieli pentru animare

22000000-0		Realizare materiale de animare si promovare				
79341000-6		Servicii de publicitate in presa scrisa	66,000.00	ACHIZITIE DIRECTA	16.01.2017	31.10.2019
35261000-1		Realizare placuta informativa				
TOTAL			301,693.00			

Intocmit