Programul Achizițiilor pentru Proiect

Autoritatea contractanta: Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Prutului

Nr/data inregistrare: 4/ 07.10.2024 INITIAL

Judetul: Iasi CIF: 28927792

Titlul proiectului:

Codul proiectului: 3601F210017912400148

Nr. Crt	Tipul contractului	Obiectul Contractului	CPV	Valoare estimata LEI fara TVA	Din care eligibil	Sursa de finantare	Procedura de atribuire	Data initierii procedurii	Data atribuirii contractului	Modalitate de derulare
I. Achiziții desfașurate înaintea semnării Contractului de finanțare									Adauga	Sterge
1	Servicii					FEADR	Atribuire directa			Offline
II. Achiziții necesare implementării proiectului										
II.1 Produse									Adauga	Sterge
1	Produse	Panouri publicitare informative pentru teritoriu	35261000-1	27.500	27.500	FEADR	Atribuire directa	01.01.2025		Offline
2	Produse	Consumabile de birou, birotica, papetarie	30192000-1, 39	10.000	10.000	FEADR	Atribuire directa	02.01.2025		Offline
3	Produse	Materiale promotionale	39294100-0	10.000	10.000	FEADR	Atribuire directa	01.11.2024		Offline
4	Produse	Combustibil - motorina	09134200-9	45.900	45.900	FEADR	Atribuire directa	02.01.2025		Offline
5	Produse	Tonere, cartuse, etc.	30125100-2	4.000	4.000	FEADR	Atribuire directa	02.01.2025		Offline
6	Produse	Placute informative GAL	30195600-8	2.100	2.100	FEADR	Atribuire directa	02.01.2025		Offline
7	Produse	Anvelope auto	34351100-3	1.000	1.000	FEADR	Atribuire directa	02.01.2025		Offline
8	Produse	Rollup-uri	30195600-8	1.500	1.500	FEADR	Atribuire directa	02.01.2025		Offline
II.2 Servicii									Adauga	Sterge
1	Servicii	Servicii mententata echipamente IT	50312310-1	9.600	9.600	FEADR	Atribuire directa	02.01.2025		Offline
2	Servicii	Servicii de contabilitate	79211000 - 6	70.500	70.500	FEADR	Atribuire directa	02.01.2025		Offline
3	Servicii	Servicii asigurare CASCO	665514110-0	16.000	16.000	FEADR	Atribuire directa	02.01.2025		Offline
4	Servicii	Servicii asigurare RCA	665514100-1	4.000	4.000	FEADR	Atribuire directa	02.01.2025		Offline
5	Servicii	Servicii SSM si Medicina muncii	71317100-4	7.550	7.550	FEADR	Atribuire directa	02.01.2025		Offline
6	Servicii	Servicii creare pagina web/reconfigurare site	72212224-5	5.500	5.500	FEADR	Atribuire directa	01.11.2024		Offline
7	Servicii	Promovare massmedia	79341400-0	10.000	10.000	FEADR	Atribuire directa	01.04.2025		Offline
8	Servicii	Servicii cazare & masa (deplasari evenimente)	79952100-3	5.000	5.000	FEADR	Atribuire directa	01.05.2025		Offline
9	Servicii	Servicii certificare a semnaturii electronice (5 buc)	79132100-9	2.500	2.500	FEADR	Atribuire directa	01.11.2024		Offline

10	Servicii	Licente office perpetum (4 buc)	48300000-1	6.400	6.400	FEADR	Atribuire directa	01.04.2025		Offline
11	Servicii	Licenta Adobe Professional (4 buc)	48322000-1	6.000	6.000	FEADR	Atribuire directa	01.04.2025		Offline
12	Servicii	Servicii organizare festivaluri (2/ an din care unul pt.	79952100-3	40.000	40.000	FEADR	Atribuire directa	01.04.2025		Offline
13	Servicii	Servicii schimb de experienta si bune practici	79952100-3	72.000	72.000	FEADR	Atribuire directa	02.06.2025		Offline
14	Servicii	Cheltuieli protocol	15860000-4	5.000	5.000	FEADR	Atribuire directa	02.01.2025		Offline
15	Servicii	Administrare site (perioada implementare proiect)	72415000-2	18.800	18.800	FEADR	Atribuire directa	02.01.2025		Offline
	II.3 Lucrări								Adauga	Sterge
1	Lucrari					FEADR	Atribuire directa			Online

NOTĂ: Pentru achizițiile necesare implementării proiectului, ce se vor desfășura după semnarea contractului de finanțare, se vor trece datele estimative pentru inițierea procedurii și atribuirii contractului.

Conducătorul autorității contractante

HUDEMA MARIA

Data: 07.10.2024

Semnătura și ștampila HUDEMA MARIA

Semnat digital de HUDEMA MARIA
Data: 2024.10.07 13:01:14 +03'00'