

ASOCIAȚIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CEHLĂU”

NR. Înreg.132 / 07.03.2024

Formular A11Program de achiziții pe proiect Contract subsecvent nr. 3 pentru perioada: ianuarie 2022 – decembrie 2024¹

Nr. crt.	Obiectul achiziției ²	Tip de cheltuială ³	Cod CPV ⁴	Valoare estimată (fără TVA) lei (curs: 4,8683 lei/€)	Valoare estimată € (fără TVA)	Sursa de finanțare ⁵	Data estimată pentru începerea procedurii (ziua/luna/anul)	Data estimată pentru finalizarea procedurii(ziua/luna/anul)
Cap.II - Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, expertiză legată de implementarea SDL și audit =								
1	Achiziție servicii de audit	Servicii de audit	79212100-4	24.000,00	4.929,85	Submăsura 19.4	01.01.2022	01.06.2022
2	Achiziție servicii de contabilitate	Servicii de contabilitate	79211000-6	46.800,00	9.613,21	Submăsura 19.4	01.01.2022	01.02.2022
Cap. III - Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționare GAL								
1	Achiziție servicii SSM, PSI și medicina muncii	Instruirea periodică a angajaților GAL în servicii de sănătate și securitate în muncă	71317000-3 85147000-1	1.764,00	362,34	Submăsura 19.4	01.01.2022	26.01.2022

¹ Se completează pentru perioada aferentă contractul subsecvent (1/2/3).² Achiziție de servicii/bunuri (ex.: achiziție servicii de instruire, achiziție echipamente IT etc.).³ Cheltuieli cu achiziția de (ex.: echipamente IT, instruirea angajaților GAL etc.).⁴ Codul CPV în care se încadrează categoria respectivă de cheltuieli.⁵ PNDR 2014-2020, subMăsura 19.4

2	Achiziție servicii de stocare date Dropbox	Servicii de stocare date	72317000-0	1.471,30	302,22	Submăsura 19.4	01.01.2022	01.02.2022
3	Servicii de întreținere echipament e pentru desfășurare a activității GAL	Servicii de reparare și întreținere aparat de aer condiționat	50730000-1	1.267,00	260,26	Submăsura 19.4	01.01.2022	01.02.2022
4	Servicii de întreținere echipament e IT pentru desfășurare a activității GAL	Servicii de reparare și întreținere echipamente birotice IT	50300000-8	1.100,00	225,95	Submăsura 19.4	16.03.2023	31.03.2023
5	Achiziție piese si accesorii pentru echipament e IT	Piese si accesorii pentru fotocopiat oare	30125000-1	4.100,00	842,18	Submăsura 19.4	02.06.2023	15.06.2023

6	Achiziție consumabile de birou	Consumabile de birou	30125110-5 30192000-1 30197000-6 30199000-0 30234300-1	4.450,00	914,08	Submăsura 19.4	01.05.2022	15.12.2023
7	Achiziție scaune ergonomice	Scaune ergonomice	39113000-7	3.200,00	657,31	Submăsura 19.4	16.03.2023	31.03.2023
8	Servicii internet și telefonie mobilă	Servicii de furnizare internet și telefonie mobilă	72411000-4 32250000-0	3.024,17	621,20	Submăsura 19.4	01.02.2022	01.03.2022
Cap. V – Cheltuieli pentru animare								
1	Achiziție servicii de publicitate	Servicii de publicitate presa scrisă	79341200-8	2.400	492,98	Submăsura 19.4	01.01.2022	01.02.2022
2	Achiziție servicii de actualizare site	Servicii de găzduire, proiectare site	72415000-2 72413000-8	3.726,00	765,36	Submăsura 19.4	01.01.2022	01.02.2022
TOTAL GENERAL				97.302,47	19.986,95			

Reprezentant legal: CERNAT IOAN

Intocmit:
Costea Romela
Mihaela

Data: 07.03.2024

Data: 07.03.2024

