

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru anul 2026 V5

| Cod unic de identificare/Nr. Crt. | Tipul contractului | Obiectul contractului de achiziție publică /acordului-cadru                                                                                                                                   | Cod CPV                                              | Valoarea estimată fără T.V.A. | Sursa de finanțare | Procedura stabilită                                | Online / offline | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru atribuire | Persoană responsabilă | cod CPV secundar | Valoare grupa | Denumire grupa                        | Observatii | Referate de necesitate pdf |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|
| 1                                 | Furnizare          | Încalzire urbana                                                                                                                                                                              | 09323000-9                                           | 371.900.83                    | Buget Local        | procedura simplificata                             | online           | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balazs Piroska        |                  | 371.900.83    |                                       |            | 17733/20.04.2026           |
| 2                                 | Furnizare          | Servicii de furnizare energie electrică                                                                                                                                                       | 09310000-5                                           | 1.868.595.01                  | Buget local        | negociere fără publicarea prealabilă               | online           | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Jary Laszlo           |                  | 1.868.595.01  |                                       |            | 51559/26.11.2025           |
| 3                                 | Lucrari            | Extinderea rețelei de iluminat public al municipiului Miercurea Ciuc - FAZA 3                                                                                                                 | 34928500-3<br>45310000-3                             | 1.316.466.66                  | Buget Local        | procedura simplificata                             | online           | 01-04-26                      | 30-09-26                       | Jary Laszlo           |                  | 1.316.466.66  |                                       |            | 51570/26.11.2025           |
| 4                                 | Servicii           | Servicii de intretinere a iluminatului public                                                                                                                                                 | 50232100-1                                           | 1.239.669.42                  | Buget Local        | licitatie deschisa                                 | online           | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Jary Laszlo           |                  | 1.239.669.42  |                                       |            | 51551/26.11.2025           |
| 5                                 | Lucrări            | Lucrari de constructii pentru realizarea investitiei "Modernizarea cladirii aferenta Grupului sanitar public din Miercurea Ciuc"                                                              | 45200000-9                                           | 2.304.603.90                  | Buget local        | procedura simplificata                             | online           | 01-01-26                      | 31-08-26                       | Graur Adrian          |                  | 2.304.603.90  |                                       |            | 21743/13.05.2026           |
| 6                                 | Lucrări            | Extinderea rețelei electrice - Municipiul Miercurea-Ciuc zona Parc Central, Cetatea Mikó, Adăpost Caini DN12A - Lucrari de constructii de linii electrice                                     | 45231400-9                                           | 413.223.14                    | Buget local        | procedura simplificata                             | online           | 01-04-26                      | 30-09-26                       | Jary László           |                  | 413.223.14    |                                       |            | 51560/26.11.2025           |
| 7                                 | Lucrări            | Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice -Lucrari de intretinere curenta a drumurilor publice - Lucrari de reparatii curente la drumurile publice                                | 45233140-2<br>45233141-9<br>45233142-6               | 6.024.793.38                  | Buget local        | procedura simplificata                             | online           | 16-04-26                      | 01-07-26                       | Marthy Matyas         |                  | 7.698.347.09  | Lucrari de intretinere drumuri        |            | 21640/13.05.2026           |
| 8                                 | Lucrări            | Drumuri si alte suprafețe pietruite în Mun.Miercurea-Ciuc                                                                                                                                     | 45233160-8                                           | 743.801.65                    | Buget local        | Achiziție directă (cf. Art.1 pct.6 - OUG 107/2017) | online           | 07-04-26                      | 01-07-26                       | Marthy Matyas         |                  |               |                                       |            | 21581/13.05.2026           |
| 9                                 | Lucrări            | Lucrări de fundație pentru drumuri                                                                                                                                                            | 45233330-1                                           | 595.041.32                    | Buget local        | Achiziție directă (cf. Art.1 pct.6 - OUG 107/2017) | online           | 07-04-26                      | 31-12-26                       | Marthy Matyas         |                  |               |                                       |            | 21584/13.05.2026           |
| 10                                | Lucrări            | Diverse lucrări de îmbrăcări.Colmatare fisuri și crăpături pe străzi în mun. M-Ciuc                                                                                                           | 45233200-1                                           | 334.710.74                    | Buget local        | Achiziție directă (cf. Art.1 pct.6 - OUG 107/2017) | online           | 01-02-26                      | 31-12-26                       | Marthy Matyas         |                  |               |                                       |            | 21518/12.05.2026           |
| 11                                | Lucrări            | Elaborarea proiectului tehnic verificat, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor - "Amenajare locuri de parcare, drum de acces si alei in zona pictor Nagy Istvan" | 45233140-2<br>71356200-0<br>71328000-3<br>71322500-6 | 24.566.989.27                 | Buget local        | procedura simplificata                             | online           | 01-01-26                      | 31-05-26                       | Marthy Tunde Timea    |                  | 24.566.989.27 |                                       |            | 53447/05.12.2025           |
| 12                                | Lucrări            | Reabilitarea străzii Cîmpul Mare-execuție                                                                                                                                                     | 45233140-2                                           | 5.155.086.65                  | Buget local        | procedură simplificată                             | online           | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Gârbea Ana            |                  | 5.155.086.65  |                                       |            | 53060/04.12.2025           |
| 13                                | Servicii           | Servicii de organizare programe scenice si de agrement - Zilele Municipiului Miercurea-Ciuc 2026                                                                                              | 79953000-9                                           | 726.528.92                    | Buget local        | procedura proprie tip Anexa 2                      | offline          | 01-07-26                      | 31-08-26                       | Peter Butyka Hanna    |                  | 726.528.92    | Servicii de organizare de festivaluri |            | 22397/18.05.2026           |
| 15                                | Servicii           | Servicii de pază                                                                                                                                                                              | 79713000-5                                           | 700.000.00                    | Buget local        | procedura proprie tip Anexa 2                      | offline          | 01-10-26                      | 31-10-26                       | Kato Elemer           |                  | 700.000.00    |                                       |            | 53963/09.12.2025           |
| 16                                | Servicii           | Servicii de curatenie                                                                                                                                                                         | 90910000-9                                           | 735.739.67                    | Buget local        | procedura simplificata                             | online           | 02-01-2026                    | 30-04-26                       | Kato Elemer           |                  | 735.739.67    | Servicii de curatenie                 |            | R 13229/20.03.2026         |
| 18                                | Servicii           | Servicii de salvare                                                                                                                                                                           | 75252000-7                                           | 300.000.00                    | Buget local        | -                                                  | -                | 01-12-26                      | 31-12-26                       | Simó Levente          |                  | 300.000.00    |                                       |            | 48711/11.11.2025           |
| 19                                | Furnizare          | Autobuscule                                                                                                                                                                                   | 34142300-7                                           | 194.214.88                    | Buget local        | procedura simplificata                             | online           | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                  | 320.265.30    |                                       |            | 21759/13.05.2026           |
| 20                                | Furnizare          | Vehicule utilitare                                                                                                                                                                            | 34144700-5                                           | 126.050.42                    | Buget local        | procedura simplificata                             | online           | 01-05-26                      | 31-08-26                       | Lázár Péter           |                  |               |                                       |            | 54572/11.12.2025           |

|    |           |                                                                                                                                                                       |                                        |              |             |                                      |        |          |          |                      |  |              |  |  |                  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------|--|--------------|--|--|------------------|
| 22 | Lucrări   | Reautorizarea lucrărilor de construire Sala de sport la Liceul de Artă Nagy István din Miercurea Ciuc                                                                 | 45212220-4                             | 2,504,762.20 | Buget Local | procedura simplificata               | online | 01-01-26 | 28-02-26 | Gergely Ildiko       |  | 2,504,762.20 |  |  | 53446/05.12.2025 |
| 23 | Furnizare | Achiziționarea containerelor cu destinație de înaltămanant                                                                                                            | 34221000-2                             | 661,157.02   | Buget Local | procedura simplificata               | online | 01-01-26 | 31-12-26 | Tosa Csaba           |  | 661,157.02   |  |  | 53482/05.12.2025 |
| 24 | Servicii  | "Amenajare drum colector aferent Str. Iancu de Hunedoara si Str. Lelicieni" - Achiziționarea serviciilor de elaborare proiectului tehnic                              | 71242000-6                             | 420,000.00   | Buget Local | procedura simplificata               | online | 01-01-26 | 31-05-26 | Garbea Ana           |  | 420,000.00   |  |  | 53080/04.12.2025 |
| 25 | Servicii  | Plan de masuri privind asezarile informale de pe teritoriul UAT Miercurea-Ciuc - Servicii de expertiza - Zona Sumuleu nr. 33                                          | 71319000-7                             | 195,000.00   | Buget Local | procedura simplificata               | online | 01-01-26 | 30-06-26 | Csata Eموke          |  | 345,000.00   |  |  | 52500/03.12.2025 |
| 26 | Servicii  | Plan de masuri privind asezarile informale de pe teritoriul UAT Miercurea-Ciuc - Servicii de expertiza - Zona Primaverii                                              | 71319000-7                             | 150,000.00   | Buget Local | procedura simplificata               | online | 01-01-26 | 30-09-26 | Csata Eموke          |  |              |  |  | 52500/03.12.2025 |
| 27 | Servicii  | Amenajare locuri de parcare drum de acces si alei in zona pictor Nagy Istvan-Servicii de dirigintie de santier                                                        | 71520000-9                             | 361,780.40   | Buget Local | procedura simplificata               | online | 01-05-26 | 31-05-26 | Marthy Tunde Timea   |  | 361,780.40   |  |  | 53447/05.12.2025 |
| 28 | Furnizare | Gaze naturale                                                                                                                                                         | 09123000-7                             | 674,545.42   | Buget Local | negociere fără publicarea prealabilă | online | 01-01-26 | 31-12-26 | Almasan Katalin      |  | 674,545.42   |  |  | 54850/12.12.2025 |
| 29 | Lucrări   | Continuarea lucrărilor de construcții privind Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in vederea ridicării preformantei energetice Str. Kossuth Lajos nr. 20-26 | 45000000-7                             | 1,128,793.60 | Buget Local | procedura simplificata               | online | 20-04-26 | 31-05-26 | Incze Tihamer Ferenc |  | 1,128,793.60 |  |  | 17751/20.04.2026 |
| 30 | Lucrări   | Execuția lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea Strazilor: Kos Karoly, Sincraieni, Iancu de Hunedoara aferent zonei"                   | 45233140-2                             | 198,094.02   | Buget Local | procedura simplificata               | online | 01-05-26 | 31-05-26 | Gergely Ildiko       |  | 198,094.02   |  |  | 20759/07.05.2026 |
| 31 | Furnizare | Amplasare mobilier pentru statii de autobuze urbane - DTAC + PT + Furnizare + Montaj                                                                                  | 71322500-6<br>34928400-2<br>45255400-3 | 450,000.00   | Buget Local | procedura simplificata               | online | 01-07-26 | 31-07-26 | Szász Imre           |  | 450,000.00   |  |  | 24869/03.06.2026 |

54,461,548.52

54,461,548.52

Avizat,  
Viceprimar  
Bors Béla

Avizat,  
Viceprimar  
Sógor Enikő

Avizat,  
Compartiment financiar-contabil

Verificat,  
Director executiv  
Dosa Eszter Zsuzsanna

Întocmit,  
Consilier  
Váta Mónika

Aprobat,  
Primar  
Korodi Attila

# Anexa 1 - ACHIZITIILE DIRECTE

| Vr. Crt. | Tipul contractului | Obiectul contractului de achiziție publică /acordului-cadru      | Cod CPV                                              | Valoarea estimată fără T.V.A. | Sursa de finanțare | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru atribuire | Persoană responsabilă | Determinarea valorii | Denumire grupuri                         | Forma doc. Initial/R evizuit | Mentiiuni            |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1        | Furnizare          | Seminte de plante cu utilizare specifica                         | 03117200-6                                           | 5,405.41                      | Buget local        | 05-01-26                      | 31-07-26                       | Balázs Piroska        | 39,952.36            | Seminte, plante vii, flori taiate        | I                            | SPF 52083/02.12.2025 |
| 2        | Furnizare          | Plante vii butasi si altoaie                                     | 03121100-6                                           | 18,018.02                     | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | R                            | SPF 17756/20.04.2026 |
| 3        | Furnizare          | Flori taiate                                                     | 03121200-7                                           | 16,528.93                     | Buget local        | 05-01-26                      | 31-07-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | I                            | SPF 52098/02.12.2025 |
| 4        | Furnizare          | Cherestea                                                        | 03419000-0                                           | 16,528.93                     | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | R                            | SIT 17808/20.04.2026 |
| 5        | Furnizare          | Cherestea                                                        | 03419000-0                                           | 8,264.46                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        | 41,322.32            | Produce din cherestea                    | I                            | SPF 52073/02.12.2025 |
| 6        | Furnizare          | Produce din cherestea                                            | 03419100-1                                           | 16,528.93                     | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | R                            | SIT 17815/20.04.2026 |
| 7        | Furnizare          | Produce de silvicultură                                          | 03440000-6                                           | 8,264.46                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | I                            | SPF 52246/02.12.2025 |
| 8        | Furnizare          | Bulbi de flori                                                   | 03451200-8                                           | 18,018.02                     | Buget local        | 01-07-26                      | 30-10-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | R                            | SPF 17748/20.04.2026 |
| 9        | Furnizare          | Arbusti                                                          | 03451300-9                                           | 18,018.02                     | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        | 116,372.57           |                                          | I                            | SPF 52246/02.12.2025 |
| 10       | Furnizare          | Arbori                                                           | 03452000-3                                           | 72,072.07                     | Buget local        | 03-08-26                      | 30-11-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | R                            | 17768/20.04.2026     |
| 13       | Furnizare          | Combustibil pentru autovehicule                                  | 09132100-4<br>09134200-9<br>60112000-6<br>63712000-3 | 253,679.74                    | Buget local        | 01-03-26                      | 30-04-26                       | Járy László           | 253,679.74           | Produce petroliere, combustibil          | R                            | 14210/26.03.2026     |
| 18       | Furnizare          | Uleiuri pentru motoare                                           | 09211100-2                                           | 4,958.68                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        | 6,611.57             | Uleiuri pentru motoare                   | I                            | SIT 52440/03.12.2025 |
| 19       | Furnizare          | Uleiuri pentru motoare                                           | 09211100-2                                           | 1,652.89                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | I                            | SPF 52058/02.12.2025 |
| 20       | Furnizare          | Lemne de foc                                                     | 03413000-8                                           | 16,216.21                     | Buget local        | 01-04-26                      | 30-06-26                       | Böjte József          | 16,216.21            | Diverse necumulate                       | R                            | 21796/13.05.2026     |
| 21       | Furnizare          | Apă potabilă                                                     | 41110000-3                                           | 13,513.51                     | buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        | 13,513.51            | SPF                                      | R                            | 17745/20.04.2026     |
| 22       | Furnizare          | Nisip natural                                                    | 14211100-4                                           | 1,652.89                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | I                            | SIT 52663/03.12.2025 |
| 23       | Furnizare          | Pietre mici                                                      | 14212110-4                                           | 2,479.34                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        | 4,132.23             |                                          | I                            | 52303/02.12.2025     |
| 24       | Furnizare          | Balast                                                           | 14212310-6                                           | 2,479.34                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | I                            | 52665/03.12.2025     |
| 25       | Furnizare          | Sticla                                                           | 14820000-5                                           | 4,132.23                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        | 4,132.23             |                                          | I                            | SPF 52327/02.12.2025 |
| 26       | Furnizare          | Apa minerala                                                     | 15981000-8                                           | 1,652.89                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Peter-Butyka Hanna    |                      |                                          | I                            | 53479/04.12.2025     |
| 27       | Furnizare          | Apa minerala                                                     | 15981000-8                                           | 40,090.09                     | Buget local        | 01-06-26                      | 30-06-26                       | Kato Elemer           | 41,742.98            |                                          | I                            | 49852/17.11.2025     |
| 28       | Furnizare          | Cadouri                                                          | 18530000-3                                           | 2,066.12                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Rusu Péter            |                      |                                          | I                            | 51424/26.11.2025     |
| 29       | Furnizare          | Diverse echipamente de gradinarit                                | 16160000-4                                           | 6,611.57                      | Buget local        | 15-01-26                      | 15-12-26                       | Ravasz Ildikó         | 2,066.12             |                                          | I                            | 53272/05.12.2025     |
| 30       | Furnizare          | Diverse echipamente de gradinarit                                | 16160000-4                                           | 5,785.12                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | I                            | SPF 53396/05.12.2025 |
| 31       | Furnizare          | Diverse echipamente de gradinarit                                | 16160000-4                                           | 4,958.68                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        | 43,801.65            | Diverse echipamente de gradinarit        | I                            | 52404/03.12.2025     |
| 32       | Furnizare          | Diverse echipamente de gradinarit (motoferastrau)                | 16160000-4                                           | 4,958.68                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | I                            | SPF 53380/05.12.2025 |
| 33       | Furnizare          | Masini de tuns iarba pentru peluze, parcuri si terenuri de sport | 16311100-9                                           | 9,090.91                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | I                            | SPF 53401/05.12.2025 |
| 34       | Furnizare          | Masini de tuns iarba                                             | 16311000-8                                           | 12,396.69                     | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | I                            | SPF 53379/05.12.2025 |
| 35       | Furnizare          | Piese pentru utilaje agricole si forestiere                      | 16800000-3                                           | 8,264.46                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        | 18,181.82            | Piese pentru utilaje agricole,forestiere | I                            | SPF 52061/02.12.2025 |
| 36       | Furnizare          | Piese pentru utilaje agricole                                    | 16810000-6                                           | 9,917.36                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | I                            | SIT 52443/03.12.2025 |
| 37       | Furnizare          | Manusi de lucru                                                  | 18141000-9                                           | 3,305.79                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        | 6,611.58             | Manusi de lucru                          | I                            | SIT 52778/04.12.2025 |
| 38       | Furnizare          | Manusi de lucru                                                  | 18141000-9                                           | 3,305.79                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | I                            | SPF 52400/03.12.2025 |
| 39       | Furnizare          | Esarfa                                                           | 18422000-3                                           | 1,652.89                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Geréd Enikő           | 1,652.89             |                                          | I                            |                      |
| 40       | Furnizare          | Incaltaminte de protectie                                        | 18830000-6                                           | 14,876.03                     | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | I                            |                      |
| 41       | Furnizare          | Incaltaminte de protectie                                        | 18830000-6                                           | 8,264.46                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        | 73,553.70            | Incaltaminte de protectie                | I                            | SIT 52725/03.12.2025 |
| 42       | Furnizare          | Incaltaminte de protectie                                        | 18830000-6                                           | 12,396.69                     | Buget local        | 15-01-26                      | 15-12-26                       | Ravasz Ildikó         |                      |                                          | I                            | 53245/05.12.2025     |
| 43       | Furnizare          | Incaltaminte de protectie                                        | 18830000-6                                           | 8,264.46                      | Buget local        | 01-05-26                      | 30-06-26                       | Kato Elemer           |                      |                                          | I                            | 54008/09.12.2025     |
| 44       | Furnizare          | Imbracaminte de protectie, securitate                            | 35113400-3                                           | 8,264.46                      | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Kato Elemer           |                      |                                          | I                            | 49812/17.11.2025     |
| 45       | Furnizare          | Imbracaminte de protectie, securitate                            | 35113400-3                                           | 13,223.14                     | Buget local        | 01-01-26                      | 31-12-26                       | Balázs Piroska        |                      |                                          | I                            | SPF 52402/03.12.2025 |

|      |           |                                                                                                                                           |            |            |             |          |          |                      |            |                                                       |   |                      |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------|---|----------------------|
| 46   | Furnizare | Imbracaminte de protectie, securitate                                                                                                     | 35113400-3 | 8,264.46   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska       |            |                                                       | I | SIT 52739/03.12.2025 |
| 47   | Furnizare | Materiale textile si articole conexe                                                                                                      | 19200000-8 | 4,958.68   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska       | 4,958.68   | Diverse necumulate                                    | I | SPF 52306/02.12.2025 |
| 48   | Furnizare | Produse din plastic                                                                                                                       | 19520000-7 | 5,785.12   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska       | 5,785.12   | Produse din plastic                                   | I | SPF 52077/02.12.2025 |
| 49   | Furnizare | Ziare, reviste specializate, periodice si reviste                                                                                         | 22200000-2 | 2,892.56   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Sarkany Laura        | 2,892.56   |                                                       | R | 24930/03.06.2026     |
| 50   | Furnizare | Produse informative si de promovare                                                                                                       | 39294100-0 | 82,644.63  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Sarkany Laura        | 82,644.63  |                                                       | R | 22452/18.05.2026     |
| 51   | Furnizare | Articole imprimate de papetarie, cu exceptia formularelor                                                                                 | 30199700-7 | 1,652.89   | Buget local | 01-01-26 | 30-04-26 | Graur Adrian         | 1,652.89   |                                                       | I | 53499/05.12.2025     |
| 52   | Furnizare | Diverse tipuri de ingrasaminte                                                                                                            | 24440000-0 | 4,504.50   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska       | 13,513.51  | Produse agrochimice, tipuri de ingrasaminte           | R | SPF 17779/20.04.2026 |
| 53   | Furnizare | Produse agrochimice                                                                                                                       | 24450000-3 | 9,009.01   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska       |            |                                                       | I | SPF 52269/02.12.2025 |
| 54   | Furnizare | Fluide hidraulice                                                                                                                         | 24951300-8 | 413.22     | Buget local | 01-01-26 | 30-06-26 | Graur Adrian         | 413.22     |                                                       | I | 53492/05.12.2025     |
| 55   | Furnizare | Echipamente si accesorii pentru computer                                                                                                  | 30200000-1 | 41,322.31  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Illyes Gellert       | 41,322.31  | Echipamente si accesorii pentru computer              | I | 52714/03.12.2025     |
| 56   | Furnizare | Echipamente periferice multifunctionale                                                                                                   | 30232000-4 | 157,024.79 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Farkas István Zoltán | 157,024.79 | Diverse necumulate                                    | I | 52408/03.12.2025     |
| 57   | Furnizare | Cartuse de toner                                                                                                                          | 30125100-2 | 84,297.52  | Buget local | 01-01-26 | 30-06-26 | Kato Elemer          | 84,297.52  | Tonere                                                | I | 49857/17.11.2025     |
| 58   | Furnizare | Accesorii de birou                                                                                                                        | 30190000-7 | 48,760.33  | Buget local | 01-01-26 | 31-05-26 | Kato Elemer          | 63,636.36  |                                                       | I | 49858/17.11.2025     |
| 59   | Furnizare | Stampile cu text                                                                                                                          | 30192153-8 | 14,876.03  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer          |            |                                                       | I | 53999/09.12.2025     |
| 60   | Furnizare | Inscriptionare panouri cu mesaje permanente                                                                                               | 30192170-3 | 3,305.79   | Buget local | 01-01-26 | 31-05-26 | Graur Adrian         | 3,305.79   | Panouri de afisare                                    | I | 53498/05.12.2025     |
| 61   | Furnizare | Hartie xerografica                                                                                                                        | 30197644-2 | 43,801.65  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer          | 43,801.65  |                                                       | I | 49853/17.11.2025     |
| 62   | Furnizare | Calculatoare personale si laptopuri                                                                                                       | 30213300-8 | 8,677.68   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Farkas István Zoltán | 8,677.68   |                                                       | R | 22858/19.05.2026     |
| 63   | Furnizare | Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric                                                                                            | 31431000-6 | 1,652.89   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balázs Piroska       | 1,652.89   | Acumulatori si piese de control al energiei electrice | I | SIT 52450/03.12.2025 |
| 64   | Furnizare | Articole si accesorii electrice                                                                                                           | 31680000-6 | 15,702.47  | Buget local | 01-09-26 | 30-09-26 | Kato Elemer          | 15,702.47  |                                                       | I | 49850/17.11.2025     |
| 65   | Furnizare | Ghirlande luminoase pentru pomul de craciun                                                                                               | 31522000-1 | 123,966.94 | Buget local | 01-10-26 | 31-12-26 | Járy László          | 123,966.94 |                                                       | I | 51561/26.11.2025     |
| 66   | Furnizare | Stâlpi de iluminat stradal                                                                                                                | 34928510-6 | 247,933.88 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Járy László          | 247,933.88 |                                                       | I | 51566/26.11.2025     |
| 67   | Furnizare | Camera pentru videoconferinta in sala de sedinte                                                                                          | 32232000-8 | 13,233.14  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Farkas István Zoltán | 18,233.14  | Diverse necumulate                                    | I | 52465/03.12.2025     |
| 68   | Furnizare | Aparat de fotografiat                                                                                                                     | 38651000-3 | 5,000.00   | Buget local | 01-01-26 | 28-02-26 | Illyes Gellert       |            |                                                       | I | 56630/19.12.2025     |
| 69   | Furnizare | Kit trusa de prim ajutor                                                                                                                  | 33141620-2 | 4,958.68   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer          | 9,463.18   |                                                       | I | 54011/09.12.2025     |
| 70   | Furnizare | Produse farmaceutice                                                                                                                      | 33600000-6 | 1,801.80   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska       |            | Produse farmaceutice                                  | I | SPF 52399/03.12.2025 |
| 71   | Furnizare | Produse farmaceutice                                                                                                                      | 33600000-6 | 2,702.70   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska       |            |                                                       | I | SIT 52719/03.12.2025 |
| 72   | Furnizare | Hartie igienica                                                                                                                           | 33761000-2 | 34,710.74  | Buget local | 01-09-26 | 30-09-26 | Kato Elemer          | 34,710.74  |                                                       | I | 49816/17.11.2025     |
| 73   | Furnizare | Piese pentru alte vehicule                                                                                                                | 34224200-5 | 3,305.79   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balázs Piroska       | 3,305.79   |                                                       | I | SPF 52065/02.12.2025 |
| 75   | Furnizare | Piese de rezerva pentru vehicule destinate transportului de marfuri camionete si automobile                                               | 34330000-9 | 16,528.93  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balázs Piroska       | 132,231.41 |                                                       | R | SIT 17800/20.04.2026 |
| 76   | Furnizare | Piese de schimb pentru autovehicule                                                                                                       | 34330000-9 | 99,173.55  | Buget local | 01-03-26 | 30-04-26 | Járy László          |            |                                                       | I | 51557/26.11.2025     |
| 77   | Furnizare | Piese de rezerva pentru vehicule destinate transportului de marfuri camionete si automobile                                               | 34330000-9 | 16,528.93  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balázs Piroska       |            |                                                       | I | SPF 52069/02.12.2025 |
| 77.1 | Furnizare | Achizitionare si amplasarea statiilor autonome de service pentru biciclete cu scopul echiparii parcurilor si strazilor din Miercurea Ciuc | 34432000-4 | 33,057.85  | Buget local | 01-07-26 | 31-12-26 | Tamas Endre          | 33,057.85  |                                                       | R | 21663/13.05.2026     |
| 78   | Furnizare | Pneuri pentru autovehicule                                                                                                                | 34351100-3 | 3,305.79   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balázs Piroska       | 24,793.39  | Anvelope pentru autovehicule                          | I | SIT 52477/03.12.2025 |
| 79   | Furnizare | Pneuri pentru masini agricole                                                                                                             | 34352300-2 | 13,223.14  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balázs Piroska       |            |                                                       | I | SIT 52486/03.12.2025 |
| 80   | Furnizare | Anvelope pentru autovehicule                                                                                                              | 34351100-3 | 8,264.46   | Buget local | 01-03-26 | 30-04-26 | Járy László          |            |                                                       | I | 51553/26.11.2025     |
| 81   | Furnizare | Mobilier rutier                                                                                                                           | 34928000-8 | 61,983.47  | Buget local | 01-04-26 | 31-12-26 | Tamas Endre          | 61,983.47  | Diverse necumulate                                    | I | 51145/24.11.2025     |
| 82   | Furnizare | Elemente pentru garduri                                                                                                                   | 34928220-6 | 90,909.09  | Buget local | 01-04-26 | 31-12-26 | Tamas Endre          | 90,909.09  | Diverse necumulate                                    | I | 51131/24.11.2025     |
| 83   | Furnizare | Mobilier urban                                                                                                                            | 34928400-2 | 136,363.63 | Buget local | 04-01-26 | 31-12-26 | Tamas Endre          | 210,743.80 | Diverse necumulate                                    | I | 51895/28.11.2025     |
| 84   | Furnizare | Mobilier urban (lazi de dimensiuni mari)                                                                                                  | 34928400-2 | 74,380.17  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balázs Piroska       |            |                                                       | I | SPF 53390/05.12.2025 |
| 85   | Furnizare | Echipament rutier (trecere de pietoni inteligenta)                                                                                        | 34920000-2 | 62,314.00  | Buget local | 03-01-26 | 31-12-26 | Marthy Matyas        | 62,314.00  |                                                       | I | 53392/05.12.2025     |
| 86   | Furnizare | Indicatoare rutiere si accesorii                                                                                                          | 34992200-9 | 100,413.22 | Buget local | 19-04-26 | 31-12-26 | Marthy Matyas        | 100,413.22 | Diverse necumulate                                    | R | 21582/13.05.2026     |
| 87   | Furnizare | Indicatoare stradale                                                                                                                      | 34992300-0 | 24,793.39  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Marthy Matyas        | 49,586.78  | Indicatoare stradale                                  | I | 53404/05.12.2025     |
| 88   | Furnizare | Ansamblu de structuri metalice                                                                                                            | 45223100-7 | 24,793.39  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska       |            |                                                       | I | 52515/03.12.2025     |
| 89   | Furnizare | Uniforme de pompieri                                                                                                                      | 35811100-3 | 60,000.00  | Buget local | 01-07-26 | 30-09-26 | Bőjte József         | 60,000.00  | Diverse necumulate                                    | I | 54673/11.12.2025     |
| 90   | Furnizare | Steaguri                                                                                                                                  | 35821000-5 | 2,479.34   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer          | 2,479.34   | Diverse necumulate                                    | I | 54001/09.12.2025     |

|     |           |                                                                          |                                        |           |             |          |          |                  |           |                                                                            |   |                                  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|
| 91  | 66115.7   | Instrumente de măsurare                                                  | 38300000-8                             | 66,115.70 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Marthy Matyas    | 66,115.70 |                                                                            | I | 53407/05.12.2025                 |
| 92  | Furnizare | Diverse articole decorative                                              | 39298900-6                             | 8,264.46  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska   | 8,264.46  |                                                                            | R | 17791/20.04.2026                 |
| 93  | Furnizare | Piese, garnituri și accesorii pentru umbrele de ploaie                   | 39295500-1                             | 14,462.81 | Buget local | 01-01-26 | 31-05-26 | Graur Adrian     | 14,462.81 |                                                                            | I | 53493/05.12.2025                 |
| 94  | Furnizare | Achizitionare-corturi                                                    | 39522630-1                             | 0.00      | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Gyarmati-Biborka | 17,355.36 |                                                                            | I | Nota-interna<br>22389/18.05.2026 |
| 95  | Furnizare | Achizitionare prelate, copertine si storuri                              | 39522100-8                             | 12,396.69 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Gyarmati Biborka |           |                                                                            | I | 53204/05.12.2025                 |
| 96  | Furnizare | Prelate impermeabile                                                     | 39522110-1                             | 4,958.67  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer      |           |                                                                            | I | 54009/09.12.2025                 |
| 97  | Furnizare | Filtre de cafea                                                          | 39711310-5                             | 2,066.12  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer      |           |                                                                            | R | 24150/28.05.2026                 |
| 98  | Furnizare | Aparat de aer conditionat                                                | 39717200-3                             | 2,479.33  | Buget local | 01-02-26 | 30-06-26 | Lázár Péter      | 2,479.33  |                                                                            | I | 57153/23.12.2025                 |
| 99  | Furnizare | Maturi perii si alte articole de diverse tipuri                          | 39224000-8                             | 826.45    | Buget local | 01-09-26 | 30-09-26 | Kato Elemer      | 24,793.39 | Produse curatat si alte articole diverse tipuri                            | I | 49816/17.11.2025                 |
| 100 | Furnizare | Produse de curatat                                                       | 39830000-9                             | 23,966.94 | Buget local | 01-09-26 | 30-09-26 | Kato Elemer      |           |                                                                            | I | 49816/17.11.2025                 |
| 101 | Furnizare | Robinete sau vane pentru instalatii                                      | 42131400-0                             | 4,132.23  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer      | 4,132.23  | Robinete, vane, lampi electrice                                            | I | 54007/09.12.2025                 |
| 102 | Furnizare | Boiler de apa calda                                                      | 42161000-5                             | 4,132.23  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer      | 4,132.23  | Diverse necumulate                                                         | I | 49833/17.11.2025                 |
| 103 | Furnizare | Masini, unelte                                                           | 42600000-2                             | 8,264.46  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balázs Piroska   | 23,140.49 | Piese si accesorii pentru masini unelte                                    | I | 52779/04.12.2025                 |
| 104 | Furnizare | Piese si accesorii pentru masini-unelte                                  | 42670000-3                             | 13,223.14 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balázs Piroska   |           |                                                                            | I | 52491/03.12.2025                 |
| 105 | Furnizare | Piese -accesorii masini- unelte pentru prelucrarea metalului             | 42674000-1                             | 1,652.89  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balázs Piroska   |           |                                                                            | I | SIT 52490/03.12.2025             |
| 106 | Furnizare | Piese pentru excavatoare                                                 | 43640000-1                             | 3,305.79  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balázs Piroska   | 3,305.79  | Diverse necumulate                                                         | I | SIT 52498/03.12.2025             |
| 107 | Furnizare | Materiale de constructii si articole conexe                              | 44100000-1                             | 2,479.33  | Buget local | 01-01-26 | 31-01-26 | Graur Adrian     | 60,330.57 | Materiale de constructii si articole conexe                                | I | 53503/05.12.2025                 |
| 108 | Furnizare | Materiale de constructii si articole conexe                              | 44100000-1                             | 8,264.46  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer      |           |                                                                            | I | 53992/09.12.2025                 |
| 109 | Furnizare | Materiale de constructii articole conexe                                 | 44100000-1                             | 20,661.16 | Buget local | 05-01-26 | 31-07-26 | Balazs Piroska   |           |                                                                            | I | SPF 52344/02.12.2025             |
| 110 | Furnizare | Materiale de constructii si articole conexe                              | 44100000-1                             | 24,793.39 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska   |           |                                                                            | I | SIT 52667/03.12.2025             |
| 111 | Furnizare | Materiale de constructii si articole conexe                              | 44100000-1                             | 4,132.23  | Buget local | 15-01-26 | 15-12-26 | Ravasz Ildikó    |           |                                                                            | I | 53260/05.12.2025                 |
| 112 | Furnizare | Materiale de intretinere rutiera iarna (Mixtura asfaltica stocabila)     | 44113910-7                             | 52,066.11 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Marthy Matyas    | 52,066.11 | Diverse necumulate                                                         | R | 21624/13.05.2026                 |
| 113 | Furnizare | Materiale pentru instalatii de apa, canalizare si materiale de incalzire | 44115200-1                             | 4,132.23  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska   | 5,785.12  | Materiale pentru instalatii                                                | I | SIT 52673/03.12.2025             |
| 114 | Furnizare | Materiale pentru instalatii de apa, canalizare si materiale de incalzire | 44115200-1                             | 1,652.89  | Buget local | 05-01-26 | 31-07-26 | Balazs Piroska   |           |                                                                            | I | SPF 52330/02.12.2025             |
| 115 | Furnizare | Conducte, tevarie, tevi, tuburi si articole conexe                       | 44160000-9                             | 24,793.39 | Buget local | 05-01-26 | 31-07-26 | Balazs Piroska   | 58,677.68 | Conducte, tefi, furtunuri etc.                                             | I | SIT 52676/03.12.2025             |
| 116 | Furnizare | Conducte, tevarie, tevi, tuburi si articole conexe                       | 44160000-9                             | 29,752.06 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Marthy Matyas    |           |                                                                            | R | 20427/05.05.2026                 |
| 117 | Furnizare | Furtunuri                                                                | 44165100-5                             | 4,132.23  | Buget local | 05-01-26 | 31-07-26 | Balazs Piroska   |           |                                                                            | I | SPF 52409/03.12.2025             |
| 118 | Furnizare | Placi aglomerate                                                         | 44191300-8                             | 4,132.23  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska   | 28,925.62 | Placi aglomerate                                                           | I | SIT 52658/03.12.2025             |
| 119 | Furnizare | Placi aglomerate                                                         | 44191300-8                             | 24,793.39 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer      |           |                                                                            | I | 53987/09.12.2025                 |
| 120 | Furnizare | Sețiuni                                                                  | 44212520-0                             | 6,611.57  | Buget local | 05-01-26 | 31-07-26 | Balazs Piroska   | 6,611.57  | Diverse necumulate                                                         | I | 52682/03.12.2025                 |
| 121 | Furnizare | Articole de fierarie                                                     | 44316400-2                             | 1,652.89  | Buget local | 01-01-26 | 30-06-26 | Graur Adrian     | 32,231.39 | Articole de fierarie, fenererie                                            | I | 53500/05.12.2025                 |
| 122 | Furnizare | Articole de fierarie                                                     | 44316400-2                             | 5,785.12  | Buget local | 05-01-26 | 31-07-26 | Balazs Piroska   |           |                                                                            | I | SPF 52347/02.12.2025             |
| 123 | Furnizare | Articole de fierarie                                                     | 44316400-2                             | 12,396.69 | buget local | 05-01-25 | 31-07-26 | Balazs Piroska   |           |                                                                            | I | SIT 52710/03.12.2025             |
| 124 | Furnizare | Articole de fierarie                                                     | 44316400-2                             | 4,132.23  | buget local | 15-01-26 | 15-12-26 | Ravasz Ildikó    |           |                                                                            | I | 53261/05.12.2025                 |
| 125 | Furnizare | Articole de fierarie                                                     | 44316400-2                             | 8,264.46  | buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer      | 41,322.32 | Placute indicatoare                                                        | R | 20517/06.05.2026                 |
| 126 | Furnizare | Fenererie-pentru-mobila                                                  | 44316510-6                             | 0.00      | buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer      |           |                                                                            | I | 21767/13.05.2026                 |
| 127 | Furnizare | Placute indicatoare                                                      | 44423450-0                             | 16,528.93 | Buget local | 15-01-26 | 15-12-26 | Ravasz Ildikó    |           |                                                                            | I | 53274/05.12.2025                 |
| 128 | Furnizare | Placute indicatoare                                                      | 44423450-0                             | 24,793.39 | Buget local | 01-04-26 | 30-04-26 | Kato Elemer      |           |                                                                            | I | 53998/09.12.2025                 |
| 129 | Furnizare | Scule, lacate, balamale, dispozitive de fixare                           | 44500000-5                             | 6,611.57  | Buget local | 15-01-26 | 15-12-26 | Ravasz Ildikó    | 21,487.78 | Scule de mana, dispozitive de fixare, borturi si suruburi,lacate, balamale | I | 53259/05.12.2025                 |
| 130 | Furnizare | Scule, lacate,balamale,dispozitiv de fixare                              | 44500000-5                             | 4,132.23  | buget local | 05-01-26 | 31-07-26 | Balazs Piroska   |           |                                                                            | I | SIT 52780/04.12.2025             |
| 131 | Furnizare | Scule, lacate,balamale,dispozitiv de fixare                              | 44500000-5                             | 2,479.34  | Buget local | 05-01-26 | 31-07-26 | Balazs Piroska   |           |                                                                            | I | SPF 52413/03.12.2025             |
| 132 | Furnizare | Scule de mana, unelte manuale pneumatice sau cu motor                    | 44512000-2<br>42650000-7<br>19512000-2 | 8,264.64  | Buget local | 01-04-26 | 30-06-26 | Bojte Jozsef     |           |                                                                            | R | 21905/14.05.2026                 |
| 133 | Furnizare | Radiatoare pentru incalzire centrala                                     | 44621110-3                             | 41,322.31 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer      | 41,322.31 | Diverse necumulate                                                         | I | 53994/09.12.2025                 |
| 134 | Furnizare | Vopsele, lacuri, masticuri                                               | 44800000-8                             | 24,793.39 | Buget local | 05-01-26 | 31-07-26 | Balazs Piroska   | 36,363.63 | Vopsele, lacuri, masticuri                                                 | I | 52692/03.12.2025                 |
| 135 | Furnizare | Vopsele, lacuri și masticuri                                             | 44800000-8                             | 2,479.33  | Buget local | 01-01-26 | 28-02-26 | Graur Adrian     |           |                                                                            | I | 53488/05.12.2025                 |
| 136 | Furnizare | Vopsele, lacuri și masticuri                                             | 44800000-8                             | 6,611.57  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer      |           |                                                                            | R | 20522/06.05.2026                 |

|       |           |                                                                                                      |                          |            |             |            |          |                    |            |                                             |   |                               |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|----------|--------------------|------------|---------------------------------------------|---|-------------------------------|
| 137   | Furnizare | Vopsele, lacuri si masticuri                                                                         | 44800000-8               | 2,479.34   | Buget local | 15-01-26   | 15-12-26 | Ravasz Ildikó      |            |                                             | I | 53262/05.12.2025              |
| 138   | Furnizare | Agenti de dedurizare a apei                                                                          | 39137000-1               | 826.45     | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Kato Elemer        | 826.45     |                                             | I | 53958/09.12.2025              |
| 139   | Servicii  | Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator              | 45500000-2               | 5,785.12   | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Balazs Piroska     | 5,785.12   |                                             | I | SPF 52321/02.12.2025          |
| 139.1 | Furnizare | Pachete software pentru retele, internet si intranet                                                 | 48200000-0               | 27,024.79  | Buget local | 01-04-26   | 30-06-26 | Illyes Gellert     | 27,024.79  |                                             | R | 21600/13.05.2026              |
| 140   | Furnizare | Pachete software office                                                                              | 48310000-4               | 128,099.17 | Buget local | 01-01-26   | 31-10-26 | Illyes Gellert     | 128,099.17 | Diverse necumulate                          | R | 22866/19.05.2026              |
| 140.1 | Furnizare | Pachet software antivirus                                                                            | 48761000-0               | 24,793.39  | Buget local | 01-11-26   | 30-11-26 | Illyes Gellert     | 24,793.39  |                                             | I | 13144/19.03.2026              |
| 141   | Servicii  | Servicii de intretinere biciclete si trotinete (rollere) electrice                                   | 50000000-5               | 4,132.23   | Buget local | 01-01-2026 | 31-12-26 | Járy László        | 4,132.23   | Diverse servicii necumulate                 | I | 51562/26.11.2025              |
| 142   | Servicii  | Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe | 50100000-6               | 4,958.68   | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Balázs Piroska     | 118,595.04 | Servicii de reparare a automobilelor        | I | SIT 52510/03.12.2025          |
| 143   | Servicii  | Servicii de reparare a automobilelor-manopera                                                        | 50112000-3               | 16,528.93  | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Balazs Piroska     |            |                                             | I | SIT 52697/03.12.2025          |
| 144   | Servicii  | Servicii de reparare a automobilelor                                                                 | 50112000-3               | 12,396.69  | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Balazs Piroska     |            |                                             | I | SPF 52338/02.12.2025          |
| 145   | Servicii  | Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor                                               | 50112000-3<br>34330000-9 | 18,595.04  | Buget local | 01-04-26   | 30-06-26 | Bőjte József       |            |                                             | R | 21982/14.05.2026              |
| 146   | Servicii  | Servicii de reparatii autovehicule                                                                   | 50112000-3               | 66,115.70  | Buget local | 01-03-26   | 30-04-26 | Járy László        |            |                                             | I | 51557/26.11.2025              |
| 147   | Servicii  | Servicii de remorcare a autovehiculelor                                                              | 50118110-9               | 66,115.70  | Buget local | 01-04-26   | 31-12-26 | Tamas Endre        | 66,115.70  | Diverse servicii necumulate                 | I | 51925/28.11.2025              |
| 148   | Servicii  | Servicii de intretinere semafoarelor                                                                 | 50232200-2<br>31681000-3 | 41,322.31  | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Járy László        | 41,322.31  | Diverse servicii necumulate                 | I | 51563/26.11.2025              |
| 149   | Servicii  | Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale                                      | 50320000-4               | 12,396.69  | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Illyes Gellert     | 70,247.93  | Diverse servicii necumulate                 | I | 52772/03.12.2025              |
| 150   | Servicii  | Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice                                   | 50323000-5               | 57,851.24  | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Illyes Gellert     |            | Diverse servicii necumulate                 | I | 52769/03.12.2025              |
| 151   | Servicii  | Servicii de reparare si intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor                       | 50413200-5               | 7,438.02   | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Kelemen Miklós     | 7,438.02   |                                             | R | 21638/13.05.2026              |
| 152   | Furnizare | Echipament de stingere a incendiilor                                                                 | 35111000-5               | 3,361.34   | Buget local | 01-01-25   | 31-12-25 | Almășan Katalin    | 3,361.34   |                                             | I | 53736/05.12.2024              |
| 153   | Servicii  | Servicii de calibrare                                                                                | 50433000-9               | 413.22     | Buget local | 01-01-26   | 30-04-26 | Graur Adrian       | 413.22     | Diverse servicii necumulate                 | I | 53491/05.12.2025              |
| 154   | Servicii  | Servicii de reparare-intretinere a masinilor                                                         | 50530000-9               | 4,132.23   | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Balazs Piroska     | 4,132.23   | Diverse servicii necumulate                 | I | SIT 52702/03.12.2025          |
| 155   | Servicii  | Servicii de reparare si de intretinere a masinilor de tuns iarba                                     | 50530000-9               | 24,793.39  | Buget local | 15-01-26   | 15-12-26 | Ravasz Ildiko      | 24,793.39  |                                             | I | 53265/05.12.2025              |
| 156   | Servicii  | Servicii de intretinere a echipamentului de securitate                                               | 50610000-4               | 25,000.00  | Buget local | 01-04-26   | 30-06-26 | Bőjte József       | 49,793.39  |                                             | I | 52411/03.12.2025              |
| 157   | Servicii  | Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate                                | 50610000-4               | 24,793.39  | Buget local | 01-02-26   | 31-07-26 | Kato Elemer        |            |                                             | R | 26342/11.06.2026              |
| 158   | Servicii  | Servicii de reparare si intretinere a încălzirii centrale                                            | 50720000-8               | 1,239.67   | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Balazs Piroska     | 150,000.00 | Diverse servicii necumulate                 | I | SPF 52288/02.12.2025          |
| 159   | Servicii  | Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale                                         | 50720000-8<br>45333000-2 | 148,760.33 | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Kato Elemer        |            |                                             | I | 53997/09.12.2025              |
| 160   | Servicii  | Servicii de intretinere a ascensoarelor                                                              | 50750000-7               | 33,057.85  | Buget local | 01-02-26   | 28-02-26 | Kato Elemer        |            |                                             | I | 51944/28.11.2025              |
| 161   | Servicii  | Diverse servicii de intretinere si reparare                                                          | 50800000-3               | 82,644.62  | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Tamas Endre        | 82,644.62  | Diverse servicii necumulate                 | I | 51939/28.11.2025              |
| 162   | Servicii  | Servicii de reparare si intretinere a terenurilor de joaca                                           | 50870000-4               | 136,363.63 | Buget local | 01-04-26   | 31-12-26 | Tamas Endre        | 136,363.63 | Diverse servicii necumulate                 | R | 18287/22.04.2026              |
| 163   | Servicii  | Servicii de restaurant si de servire a mancarii                                                      | 55300000-3               | 41,322.31  | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Rusu Péter         | 41,322.31  | Servicii de cantina, restaurant si catering | I | 51422/26.11.2025              |
| 164   | Servicii  | Achizitionare servicii de cantina si servicii de catering -masa pentru participantii evenimentelor   | 55500000-5               | 0.00       | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Peter-Butyka-Hanna |            |                                             | I | Nota-interna-22389/18.05.2026 |
| 165   | Servicii  | Servicii de telefonie mobila si transmisie de date                                                   | 64210000-1               | 57,851.24  | buget local | 01-04-26   | 30-04-26 | Kato Elemer        | 57,851.24  |                                             | I | 49830/17.11.2025              |
| 166   | Servicii  | Servicii de asigurari a constructiilor impotriva tuturor riscurilor                                  | 66513200-1               | 107,438.01 | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Almășan Katalin    | 107,438.01 | asigurare constructii                       | I | 52613/05.12.2025              |

|     |          |                                                                                                                                     |                          |            |             |          |          |                      |            |                                                       |   |                      |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------|----------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------|---|----------------------|
| 167 | Servicii | RCA si CASCO - pentru autovehicule/rolere/biciclete                                                                                 | 66510000-8<br>66514110-0 | 80,000.00  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Járy László          | 115,000.00 | Servicii de brokeraj de asigurari                     | I | 54221/10.12.2025     |
| 168 | Servicii | Servicii de asigurare a autovehiculelor                                                                                             | 66514110-0               | 30,000.00  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska       |            |                                                       | I | 52781/04.12.2025     |
| 169 | Servicii | Servicii de asigurare de raspundere civila auto                                                                                     | 66516100-1               | 5,000.00   | buget local | 01-04-26 | 30-06-26 | Bojte Jozsef         |            |                                                       | I | 54724/11.12.2025     |
| 170 | Servicii | Servicii de asigurare contra accidentelor                                                                                           | 66512100-3               | 15,000.00  | Buget local | 01-04-26 | 30-06-26 | Böjte József         | 15,000.00  | Diverse necumulate                                    | I | 52407/03.12.2025     |
| 171 | Servicii | Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice privind organizarea serviciului de iluminat public pe UAT Mun Miercurea Ciuc | 71311000-1               | 82,644.62  | buget local | 01-01-26 | 30-06-26 | Járy László          | 82,644.62  |                                                       | I | 51567/26.11.2025     |
| 172 | Servicii | Servicii de evaluare de bunuri mobile si imobile                                                                                    | 71324000-5               | 33,057.85  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Almăşan Katalin      | 33,057.85  | Diverse necumulate                                    | R | 18942/24.04.2026     |
| 173 | Servicii | Servicii de cartografiere                                                                                                           | 71354000-4               | 123,966.94 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balázs Piroska       | 123,966.94 |                                                       | I | SIT 53375/05.12.2025 |
| 174 | servicii | Servicii de cartografie a zonelor urbane                                                                                            | 71222100-1               | 157,024.79 | Buget local | 01-03-26 | 30-04-26 | Almăşan Katalin      | 157,024.79 | Diverse necumulate                                    | I | 52614/03.12.2025     |
| 175 | Servicii | Reabilitare Scoala Gimnaziala Xantus Janos - Subunitatea Harghita Bai -servicii de actualizare expertiză tehnică                    | 71319000-7               | 4,000.00   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Gostian-Bara Noemi   | 4,000.00   |                                                       | I | 56258/18.12.2025     |
| 176 | Servicii | Servicii de inspectie a utilajelor                                                                                                  | 71631100-1               | 4,132.23   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska       | 4,132.23   | Diverse necumulate                                    | I | SPF 52281/02.12.2025 |
| 177 | Servicii | Verificarea tehnica periodica (VTP) a centralelor termice; Verificarea cosurilor de fum                                             | 71631000-0               | 5,371.90   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Almăşan Katalin      | 5,371.90   | Diverse necumulate                                    | I | 52624/03.12.2025     |
| 178 | Servicii | Servicii de laborator                                                                                                               | 71900000-7               | 4,132.23   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Marthy Matyas        | 4,132.23   | Servicii de laborator                                 | I | 53389/05.12.2025     |
| 179 | Servicii | Diverse servicii de dezvoltare - Avandoc, AvanUrbis, AvanMap                                                                        | 72212900-8               | 41,322.31  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Illyes Gellert       | 41,322.31  | Diverse necumulate                                    | I | 52723/03.12.2025     |
| 180 | Servicii | Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice - Univers                                                         | 72212900-8               | 31,404.96  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Rusu Cristian        | 31,404.96  |                                                       | R | 26129/10.06.2026     |
| 181 | Servicii | Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice - Portal si aplicatie                                             | 72212900-8               | 20,661.16  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Farkas István Zoltán | 20,661.16  |                                                       | I | 52433/03.12.2025     |
| 182 | Servicii | Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice - Atlas                                                           | 72212900-8               | 41,322.31  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Rusu Cristian        | 41,322.31  |                                                       | I | 52418/03.12.2025     |
| 183 | Servicii | Servicii de consultanta privind sistemele informatice si securitate IT                                                              | 72220000-3               | 107,438.02 | Buget local | 01-12-26 | 31-12-26 | Rusu Cristian        | 107,438.02 | Servicii de consultanta privind sistemele informatice | I | 52659/03.12.2025     |
| 184 | Servicii | Servicii legislative                                                                                                                | 75111200-9               | 5,000.00   | Buget local | 01-10-26 | 31-10-26 | Tiriac Rodica        | 5,000.00   | Servicii de furnizare date                            | I | 53177/05.12.2025     |
| 185 | Servicii | Servicii de intretinere si reparatii software ATLAS                                                                                 | 72267000-4               | 111,000.00 | Buget local | 01-12-26 | 31-12-26 | Tiriac Rodica        | 111,000.00 |                                                       | I | 53277/05.12.2025     |
| 186 | Servicii | Intretinere AVANDOC si AvanUrbis                                                                                                    | 72267000-4               | 80,991.74  | Buget local | 01-01-26 | 31-03-26 | Rusu Cristian        | 80,991.74  |                                                       | I | 52707/03.12.2025     |
| 187 | Servicii | Servicii de intretinere si reparatii software - Infoprim                                                                            | 72267000-4               | 114,160.33 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Ravasz Reka          | 114,160.33 |                                                       | R | 22672/19.05.2026     |
| 188 | Servicii | Servicii de intretinere pagina web al Municipiului Miercurea Ciuc                                                                   | 72267000-4               | 30,000.00  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kovacs Hont Imre     | 30,000.00  |                                                       | I | 53219/05.12.2025     |
| 189 | Servicii | Intretinere aplicatia Univers                                                                                                       | 72267000-4               | 26,469.42  | Buget local | 01-01-26 | 31-07-26 | Rusu Cristian        | 26,469.42  |                                                       | R | 26294/10.06.2026     |
| 190 | Servicii | Acces la aplicatia software Zoom                                                                                                    | 48000000-8               | 1,818.18   | Buget local | 01-01-26 | 31-05-26 | Rusu Cristian        | 1,818.18   |                                                       | I | 50902/24.11.2025     |
| 191 | Servicii | Servicii internet telecomunicatii pentru sisteme de camere de supraveghere                                                          | 72400000-4               | 106,363.63 | Buget local | 20-04-26 | 30-04-26 | Marthy Matyas        | 110,082.64 | Servicii de internet                                  | R | 13628/24.03.2026     |
| 192 | Servicii | Servicii de internet                                                                                                                | 72400000-4               | 2,066.12   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska       |            |                                                       | I | SIT 52656/03.12.2025 |
| 193 | Servicii | Servicii de internet                                                                                                                | 72400000-4               | 1,652.89   | buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Graur Adrian         |            |                                                       | I | 53490/05.12.2025     |
| 194 | Servicii | Servicii informatice pentru crearea de continut digital                                                                             | 72590000-7               | 41,322.31  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Gyarmati Biborka     | 41,322.31  | Servicii informatice profesionale                     | R | 22684/19.05.2026     |
| 195 | Servicii | Acces la baza de date legislativa Sintact                                                                                           | 75111200-9               | 11,157.02  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Rusu Cristian        | 11,157.02  | Servicii legislative                                  | R | 13508/23.03.2026     |
| 196 | Servicii | Servicii de prevenire a incendiilor                                                                                                 | 75251110-4               | 61,983.47  | Buget local | 01-07-26 | 30-09-26 | Bojte Jozsef         | 61,983.47  |                                                       | R | 21800/13.04.2026     |
| 197 | Servicii | Servicii de taierea a arborilor                                                                                                     | 77211400-6               | 41,322.31  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska       | 41,322.31  | Diverse servicii necumulate                           | R | 17788/20.04.2026     |
| 198 | Servicii | Servicii de elagaj arbori                                                                                                           | 77211500-7               | 28,925.62  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Piroska       | 28,925.62  | Diverse servicii necumulate                           | I | 52271/02.12.2025     |
| 199 | Servicii | Servicii de intretinere a parcurilor                                                                                                | 77313000-7               | 74,380.16  | Buget local | 01-04-26 | 31-12-26 | Tamas Endre          | 74,380.16  | Diverse servicii necumulate                           | I | 51064/24.11.2025     |
| 200 | Servicii | Servicii de monitorizare sau evaluare a padurilor                                                                                   | 77231500-3               | 28,925.62  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balázs Piroska       | 28,925.62  |                                                       | I | 52315/02.12.2025     |

|     |          |                                                                                                                        |                          |            |             |          |          |                    |            |                                                         |   |                               |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------|----------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| 201 | Servicii | Servicii privind vanatoarea                                                                                            | 77600000-6               | 82,644.63  | Buget local | 01-04-26 | 30-06-26 | Bőjte József       | 82,644.63  | Diverse servicii necumulate                             | R | 17326/16.04.2026              |
| 202 | Servicii | Semnatura electronica                                                                                                  | 79132100-9               | 1,652.89   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Rusu Cristian      | 1,652.89   | Diverse servicii necumulate                             | I | 52421/03.12.2025              |
| 203 | Servicii | Servicii de publicitate                                                                                                | 79341000-6               | 33,057.85  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Sarkany Laura      | 34,710.74  | Servicii de publicitate                                 | R | 22138/15.05.2026              |
| 204 | Servicii | Servicii de publicitate                                                                                                | 79341000-6               | 1,652.89   | Buget local | 01-04-26 | 30-04-26 | Graur Adrian       |            |                                                         | I | 53489/05.12.2025              |
| 205 | Servicii | Servicii de realizare design, creare si mentinere a imaginii municipiului                                              | 79342200-5               | 28,925.62  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Gyarmati Biborka   | 28,925.62  | Diverse servicii necumulate                             | R | 22689/19.05.2026              |
| 206 | Servicii | Servicii de traducere simultana                                                                                        | 79530000-8               | 34,710.74  | Buget local | 01-06-26 | 30-06-26 | Kato Elemer        | 34,710.74  |                                                         | I | 53980/09.12.2025              |
| 207 | Servicii | Servicii de interpretariat limbaj mimico-gestual                                                                       | 79540000-1               | 1,652.89   | Buget local | 01-07-26 | 31-07-26 | Kato Elemer        | 1,652.89   | Diverse servicii necumulate                             | I | 53981/09.12.2025              |
| 208 | Servicii | Servicii de tiparire                                                                                                   | 79810000-5               | 44,628.09  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Peter-Butyka Hanna | 77,685.95  | Servicii tipografice                                    | R | 22399/18.05.2026              |
| 209 | Servicii | Servicii tipografice si servicii conexe                                                                                | 79800000-2               | 16,528.93  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Kato Elemer        |            |                                                         | I | 53982/09.12.2025              |
| 210 | Servicii | Servicii de tiparire                                                                                                   | 79810000-5               | 6,611.57   | Buget local | 01-07-26 | 30-09-26 | Bőjte József       |            |                                                         | R | 21879/14.05.2026              |
| 211 | Servicii | Registre si formulare                                                                                                  | 22800000-8               | 9,917.36   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Geréd Enikő        |            |                                                         | I | 49856/17.11.2025              |
| 212 | Servicii | Servicii de recrutare                                                                                                  | 79600000-0               | 49,586.78  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Denes Aniko        | 49,586.78  |                                                         | R | 13763/24.03.2026              |
| 213 | Servicii | Servicii de formare profesionala                                                                                       | 80530000-8               | 49,586.78  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Erzsebet    | 55,586.78  | Diverse servicii necumulate                             | R | 23848/27.05.2026              |
| 214 | Servicii | Servicii de formare profesionala                                                                                       | 80530000-8               | 6,000.00   | Buget local | 01-04-26 | 30-06-26 | Simó Levente       |            |                                                         | I | 52916/04.12.2025              |
| 215 | Servicii | Achizitionare servicii de asistenta medicala in cadrul programului "Kori-Uszas 2013"                                   | 85140000-2               | 16,528.92  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Gal Maria          | 21,818.17  | Servicii de ambulanta de sanatate                       | I | 53458/05.12.2025              |
| 216 | Servicii | Servicii de ambulanta                                                                                                  | 85143000-3               | 5,289.25   | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Peter-Butyka Hanna |            |                                                         | R | 22398/18.05.2026              |
| 217 | Servicii | Servicii de medicina muncii                                                                                            | 85147000-1               | 32,000.00  | Buget local | 01-01-26 | 31-03-26 | Kelemen Miklós     | 32,000.00  | Servicii de medicina muncii                             | I | 51232/25.11.2025              |
| 218 | Servicii | Servicii veterinare                                                                                                    | 85200000-1               | 60,000.00  | Buget local | 01-04-26 | 30-06-26 | Bőjte József       | 60,000.00  | Servicii veterinare                                     | I | 52925/04.12.2025              |
| 219 | Servicii | Sterilizarea, microciparea si inregistrarea in RECS a cainilor cu stapan                                               | 85200000-1               | 82,644.63  | buget local | 01-02-26 | 30-11-26 | Lazar Peter        | 82,644.63  |                                                         | I | 53469/05.12.2025              |
| 220 | Servicii | Servicii de inchiriere toalete ecologice                                                                               | 90900000-6               | 40,082.64  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Peter-Butyka Hanna | 40,082.64  | Diverse servicii necumulate                             | R | 22394/18.05.2026              |
| 221 | Servicii | Servicii de dezinsectie si de dezinfectie                                                                              | 90921000-9<br>90923000-3 | 1,652.89   | Buget local | 01-01-26 | 31-07-26 | Graur Adrian       | 166,942.15 | Servicii de desinsectie,dezinfectie si deratizare       | I | 53497/05.12.2025              |
| 222 | Servicii | Servicii de dezinfectie si dezinsectie                                                                                 | 90921000-9               | 82,644.63  | Buget local | 15-01-26 | 15-12-26 | Lazar Peter        |            |                                                         | I | 53255/05.12.2025              |
| 223 | Servicii | Servicii de deratizare                                                                                                 | 90923000-3               | 82,644.63  | Buget local | 15-01-26 | 15-12-26 | Lazar Peter        |            |                                                         | I | 53257/05.12.2025              |
| 224 | Servicii | Servicii de asigurare iluminat festiv, video mapping pentru evenimente                                                 | 92100000-2               | 42,768.59  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Peter-Butyka Hanna | 42,768.59  | Diverse servicii necumulate                             | R | 22395/18.05.2026              |
| 225 | Servicii | Servicii de radio si televiziune pentru informare si promovare                                                         | 92200000-3               | 28,925.62  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Gyarmati Biborka   | 28,925.62  | Diverse servicii necumulate                             | R | 22683/19.05.2026              |
| 226 | Servicii | Achizitionare servicii prestate de autori in domeniul tehnicii                                                         | 92312213-7               | 41,570.24  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Peter-Butyka Hanna | 41,570.24  | Diverse servicii necumulate                             | R | 22401/18.05.2026              |
| 227 | Servicii | Achizitionare servicii de pirotehnie- Organizare foc de artificii                                                      | 92360000-2               | 61,983.47  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Peter-Butyka Hanna | 61,983.47  | Diverse servicii necumulate                             | I | 53066/04.12.2025              |
| 228 | Servicii | Servicii de sonorizare si scenotehnica pentru evenimente, ocazional construire, montare/demontare ecran digital cu LED | 92370000-5               | 57,438.01  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Peter-Butyka Hanna | 57,438.01  | Diverse servicii necumulate                             | R | 22392/18.05.2026              |
| 229 | Servicii | Achizitionare servicii de instructaj patinaj in cadrul programului "Kori&Uszas 2013"                                   | 92620000-3               | 165,289.25 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Gal Maria          | 165,289.25 | Diverse servicii necumulate                             | I | 53457/05.12.2025              |
| 230 | Servicii | Servicii de cazare                                                                                                     | 98341000-5               | 33,057.85  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Rusu Péter         | 33,057.85  | Servicii de cazare                                      | I | 51425/26.11.2025              |
| 231 | Servicii | Servicii de cazare                                                                                                     | 98341000-5               | 0.00       | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Peter-Butyka Hanna |            |                                                         | I | Nota-interna-22389/18.05.2026 |
| 232 | Servicii | Administrare blocuri ANL                                                                                               | 98341130-5               | 76,611.57  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Almasan Katalin    | 76,611.57  | Diverse servicii necumulate                             | I | 52628/03.12.2025              |
| 233 | Servicii | Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare                                                                | 71240000-2               | 40,909.09  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Marthy Matyas      | 235,909.09 | Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare | R | 21625/13.05.2026              |
| 234 | Servicii | Centru Spa Baile Jigodin-SF, servicii de elaborare studii                                                              | 73420000-2<br>79311100-8 | 195,000.00 | Buget local | 01-01-26 | 31-03-26 | Both Andras        |            |                                                         | I | 53247/05.12.2025              |

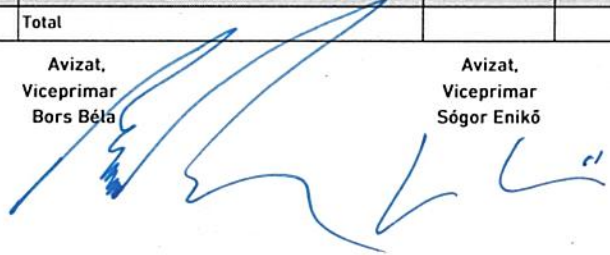
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |            |             |            |          |                    |            |                                       |   |                  |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|--------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| 235 | Servicii | Servicii de proiectare faza PT+DE+DTAC, inclusiv verificarea acestora si intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor necesare , precum si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia " Reabilitare Scoala Gimnaziala Xantus Janos - Subunitatea Harghita Bai" | 71322000-1<br>71356200-0<br>71328000-3 | 90,600.75  | Buget local | 01-01-26   | 31-12-26 | Gostian-Bara Noemi | 90,600.75  | Proiectare tehnica_constructii civile | I | 56258/18.12.2025 |
| 236 | Servicii | Achizitionarea serviciilor de studiu geotehnic - Reabilitarea centrului social si a locuintelor sociale                                                                                                                                                                                   | 71332000-4                             | 50,000.00  | Buget local | 01-01-2026 | 28-02-26 | Szasz Imre         | 50,000.00  |                                       | I | 53821/08.12.2025 |
| 237 | Servicii | Extinderea retelei electrice din Municipiul Miercurea Ciuc zona Parc Central,Cetatea Miko, Adapost caini DN12A-PT                                                                                                                                                                         | 71322000-1                             | 24,793.38  | Buget local | 01-04-26   | 30-09-26 | Járy László        | 24,793.38  |                                       | I | 51560/26.11.2025 |
| 238 | Servicii | Amenajare sens giratoriu in intersectia strada Brasovului cu strada Zold Peter - Achizitionarea serviciilor de elaborare a Proiectului Tehnic                                                                                                                                             | 71242000-6                             | 139,200.00 | Buget local | 01-04-26   | 31-05-26 | Garbea Ana         | 139,200.00 |                                       | I | 53120/04.12.2025 |
| 239 | Servicii | Serviciu de elaborare studii/Actualizare Autorizatie Gospodarire Apelor - Sisteme de canalizare pluviala in mediul urban, pana la < 50.000 locuitori                                                                                                                                      | 79311100-8                             | 33,057.85  | Buget local | 01-04-26   | 30-06-26 | Járy László        | 33,057.85  | Studii                                | I | 55018/12.12.2025 |
| 240 | Servicii | Extinderea rețelei de iluminat public al municipiul Miercurea Ciuc - FAZA 3 - Verificare PT                                                                                                                                                                                               | 71315400-3                             | 4,132.23   | Buget local | 01-04-26   | 30-09-26 | Járy László        | 4,132.23   | Verificare tehnica                    | I | 51570/26.11.2025 |
| 241 | Servicii | Extinderea rețelei electrice din Municipiul Miercurea Ciuc zona Parc Central,Cetatea Miko, Adapost caini DN12A - VPT                                                                                                                                                                      | 71315400-3                             | 8,264.46   | Buget local | 01-04-26   | 30-09-26 | Járy László        | 8,264.46   |                                       | I | 51560/26.11.2025 |
| 242 | Servicii | Fluidizarea circulatiei pe Str. Lunca Mare-Str. Brasovului-VT                                                                                                                                                                                                                             | 71328000-3                             | 20,000.00  | Buget local | 01-06-26   | 31-12-26 | Szasz Imre         | 20,000.00  |                                       | I | 53467/05.12.2025 |
| 243 | Servicii | Extinderea rețelei de iluminat public al municipiul Miercurea Ciuc -FAZA 3-Servicii de supraveghere a lucrarilor DS                                                                                                                                                                       | 71520000-9                             | 15,000.00  | Buget local | 03-01-2026 | 30-09-26 | Járy László        | 15,000.00  |                                       | I | 51570/26.11.2025 |
| 244 | Servicii | Extinderea rețelei electrice din Municipiul Miercurea Ciuc, zona Parc Central, Cetatea Mikó, Adapost caini DN12A - SF                                                                                                                                                                     | 71241000-9                             | 16,528.92  | Buget local | 04-01-2026 | 30-09-26 | Járy László        | 16,528.92  |                                       | I | 51560/26.11.2025 |
| 245 | Servicii | Transpunere in GIS al planului urbanistic zonal Nagy Laji Dombja Lot 1                                                                                                                                                                                                                    | 71410000-5                             | 52,000.00  | Buget local | 01-01-26   | 31-07-26 | Olah Monika        | 65,000.00  | PUZ+ studii                           | I | 53244/05.12.2025 |
| 246 | Servicii | Transpunere in GIS al planului urbanistic zonal Nagy Laji Dombja Lot 2                                                                                                                                                                                                                    | 71410000-5                             | 13,000.00  | Buget local | 01-01-26   | 31-03-26 | Olah Monika        |            |                                       | I | 53244/05.12.2025 |
| 247 | Servicii | Studii tehnice - in scopul obtinerii unor avize pentru aprobare PUZ-introducerea unor terenuri din extravilan in intravilan in scopul realizarii unui parc industrial                                                                                                                     | 71335000-5                             | 137,000.00 | buget local | 01-01-26   | 31-01-26 | Grancsa Laszlo     | 137,000.00 |                                       | I | 52895/04.12.2025 |
| 248 | Servicii | Extinderea rețelei electrice din Municipiul Miercurea Ciuc zona Parc Central,Cetatea Miko, Adapost caini DN12A - DS                                                                                                                                                                       | 71520000-9                             | 8,264.46   | Buget local | 04-01-2026 | 30-09-26 | Járy László        | 8,264.46   |                                       | I | 51560/26.11.2025 |
| 249 | Servicii | Reabilitarea străzii Cîmpul Mare-DS                                                                                                                                                                                                                                                       | 71520000-9                             | 93,000.00  | Buget local | 01-01-2026 | 31-12-26 | Garbea Ana         | 93,000.00  |                                       | I | 53060/04.12.2025 |
| 250 | Servicii | Servicii de supraveghere a lucrarilor pentru investitia "Modernizarea cladirii aferenta Grupului sanitar public din Miercurea Ciuc"                                                                                                                                                       | 71520000-9                             | 26,500.00  | Buget local | 08-01-2026 | 31-08-26 | Graur Adrian       | 26,500.00  |                                       | R | 25730/08.06.2026 |
| 251 | Servicii | Servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii prin diriginte de santier autorizat pentru lucrarea "Insemne distinctive pe monumente istorice"                                                                                                                                      | 71520000-9                             | 12,605.00  | Buget local | 01-01-26   | 31-01-26 | Gráncsa László     | 12,605.00  |                                       | I | 53833/08.12.2025 |
| 252 | Servicii | Extinderea rețelei de iluminat public al municipiul Miercurea Ciuc -FAZA 3- Elaborare PT si asistenta tehnica din partea proiectantului                                                                                                                                                   | 71356200-0<br>71322000-1               | 41,322.31  | Buget local | 01-04-26   | 30-09-26 | Járy László        | 41,322.31  |                                       | I | 51570/26.11.2025 |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |            |             |          |          |                        |            |                            |   |                                   |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|----------|------------------------|------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 253 | Servicii  | Extinderea rețelei electrice din Municipiul Miercurea Ciuc zona Parc Central, Cetatea Miko, Adăpost câini DN12A - AT                                                                                                                                                     | 71356200-0                                           | 8,264.46   | Buget local | 01-04-26 | 30-09-26 | Járy László            | 8,264.46   |                            | I | 51560/26.11.2025                  |
| 254 | Servicii  | Servicii de asistentă tehnică (RSVTI)                                                                                                                                                                                                                                    | 71356200-0                                           | 4,132.23   | Buget local | 01-08-26 | 31-08-26 | Almasan Katalin        | 4,132.23   |                            | I | 52621/03.12.2025                  |
| 255 | Servicii  | Servicii de consultanță în eficiența energetică - PIEE                                                                                                                                                                                                                   | 71314300-5                                           | 82,644.62  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Járy László            | 82,644.62  | consultanță energetică     | I | 51550/26.11.2025                  |
| 256 | Lucrări   | Lucrări de reparații și extindere a sistemelor de irigații                                                                                                                                                                                                               | 45232120-9                                           | 24,793.39  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Pirooska        | 24,793.39  | Diverse necumulate         | I | SPF 52398/03.12.2025              |
| 257 | Lucrări   | Lucrări de reparații generale și de renovare                                                                                                                                                                                                                             | 45453000-7                                           | 488,842.97 | buget local | 01-06-26 | 31-07-26 | Kato Elemer            | 488,842.97 |                            | R | 23948/27.05.2026                  |
| 258 | Lucrări   | Lucrări de reparație și de întreținere de casă mortuara                                                                                                                                                                                                                  | 45261900-3                                           | 165,289.26 | Buget local | 01-03-26 | 31-10-26 | Ravasz Ildiko          | 165,289.26 |                            | I | 53269/05.12.2025                  |
| 259 | Lucrări   | Lucrări de instalații electrice                                                                                                                                                                                                                                          | 45310000-3                                           | 12,396.69  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Balazs Pirooska        | 168,925.61 |                            | I | 52428/03.12.2025                  |
| 260 | Lucrări   | Lucrări de instalații electrice                                                                                                                                                                                                                                          | 45310000-3                                           | 140,000.00 | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Tikosy-Tompos Mihaly   |            |                            | I | 52660/03.12.2025                  |
| 261 | Lucrări   | Lucrări de instalații electrice                                                                                                                                                                                                                                          | 45310000-3                                           | 16,528.92  | Buget local | 01-01-26 | 30-04-26 | Graur Adrian           |            |                            | I | 53494/05.12.2025                  |
| 262 | Lucrări   | Lucrări de instalații de apă și canalizare                                                                                                                                                                                                                               | 45332000-3                                           | 49,008.26  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Almasan Katalin        | 49,008.26  |                            | R | 20114/04.05.2026                  |
| 263 | Lucrări   | Lucrări de marcaje rutiere (marcaj tactil)                                                                                                                                                                                                                               | 45233221-4                                           | 74,380.16  | Buget local | 01-03-26 | 31-12-26 | Marthy Matyas          | 483,471.06 | Lucrări de marcaje rutiere | R | 21591/13.05.2026                  |
| 264 | Lucrări   | Lucrări de marcaje rutiere                                                                                                                                                                                                                                               | 45233221-4                                           | 409,090.90 | Buget local | 01-03-26 | 31-12-26 | Marthy Matyas          |            |                            | R | 21590/13.05.2026                  |
| 265 | Servicii  | Servicii conexe pentru aplicații mobile                                                                                                                                                                                                                                  | 79980000-7                                           | 1,200.00   | buget local | 01-01-26 | 28-02-26 | Barabas Csongor Istvan | 1,200.00   |                            | I | 53199/05.12.2025                  |
| 266 | Servicii  | Lucrări exterioare și de asigurare a utilităților la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în Mun. Miercurea - Ciuc                                                                                                                                             | 71241000-9                                           | 170,000.00 | buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Garbea Ana             | 170,000.00 |                            | I | 53003/04.12.2025                  |
| 267 | Servicii  | Amenajare fontani arteziene pe spații publice - Achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate                                                                                                                                                      | 71241000-9                                           | 65,000.00  | buget local | 01-06-26 | 31-12-26 | Szasz Imre             | 65,000.00  |                            | I | 53471/05.12.2025                  |
| 268 | Servicii  | Elaborare studiu topografic, studiu geotehnic, expertiză tehnică, DALI pentru investiția "Reabilitare pasaj pietonal subteran"                                                                                                                                           | 71351810-4<br>71332000-4<br>71319000-7<br>71322000-1 | 130,000.00 | buget local | 01-07-26 | 31-08-26 | Szasz Imre             | 130,000.00 |                            | R | 25735/08.06.2026                  |
| 269 | Servicii  | Amenajare trotuare în municipiul Miercurea Ciuc faza I - Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentațiilor: SF cu elemente DALI+DTAC+PT+AT                                                                                                                       | 71241000-9<br>71322000-1<br>71356200-0               | 270,000.00 | Buget local | 01-01-26 | 31-05-26 | Szasz Imre             | 270,000.00 |                            | I | 53465/05.12.2025                  |
| 270 | Servicii  | Fluidizarea circulației pe Str. Lunca Mare-Str. Brăsovuului- DALI                                                                                                                                                                                                        | 71241000-9                                           | 180,000.00 | Buget local | 01-06-26 | 31-12-26 | Szasz Imre             | 180,000.00 |                            | I | 53467/05.12.2025                  |
| 271 | Furnizare | Apă minerală pentru bălneală                                                                                                                                                                                                                                             | 15981200-0                                           | 24,793.39  | buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Pap Sándor             | 24,793.39  | Ctr. 9539/17.11.2017       | I | 51921/28.11.2025                  |
| 272 | Furnizare | Echipamente noi de joacă                                                                                                                                                                                                                                                 | 43325000-7                                           | 123,966.94 | buget local | 01-04-26 | 31-12-26 | Tamas Endre            | 123,966.94 |                            | I | 51986/28.11.2025                  |
| 273 | Servicii  | Organizare festival de film                                                                                                                                                                                                                                              | 79962000-2                                           | 0.00       | buget local | 01-01-26 | 30-06-26 | Péter Butyka-Hanna     | 0.00       |                            | I | Nota internă-<br>22389/18.05.2026 |
| 274 | Furnizare | Achiziționare sirene telecomandate                                                                                                                                                                                                                                       | 38822000-3<br>51300000-5                             | 41,322.31  | Buget local | 01-07-26 | 30-09-26 | Bőjte József           | 41,322.31  |                            | R | 21888/14.05.2026                  |
| 275 | Furnizare | Accesorii pentru dronă                                                                                                                                                                                                                                                   | 31711000-3                                           | 300.00     | Buget local | 01-04-26 | 30-06-26 | Simó Levente           | 300.00     |                            | I | 52935/04.12.2025                  |
| 276 | Servicii  | Plan de măsuri privind așezările informale de pe teritoriul UAT Miercurea-Ciuc - Servicii de topografie                                                                                                                                                                  | 71351810-4                                           | 25,000.00  | Buget local | 01-01-26 | 30-06-25 | Csata Eموke            | 25,000.00  |                            | I | 52500/03.12.2025                  |
| 277 | Furnizare | Instalarea și punerea în funcțiune a componentelor hidraulice și de automatizare cu scopul remedierii și modernizării sistemului existent de tratare a aerului, fără modificarea exteriorului a sistemului actual la Cinematograful Csiki Mozi                           | 42512000-8                                           | 270,000.00 | Buget local | 01-04-26 | 30-06-26 | Tosa Csaba             | 270,000.00 |                            | I | 53104/04.12.2025                  |
| 278 | Servicii  | Expertizarea tehnică ale clădirilor situate pe Str. Marton Aron nr. 4- Actualizarea expertizei tehnice                                                                                                                                                                   | 71319000-7                                           | 20,000.00  | Buget local | 01-01-26 | 31-01-26 | Szasz Imre             | 20,000.00  |                            | I | 53290/05.12.2025                  |
| 279 | Servicii  | Elaborarea studiului topografic, studiului geotehnic, auditului energetic și a expertizei tehnice de specialitate pentru obiectivul de investiție: "Finalizarea lucrărilor de consolidare sală de sport și sistematizarea verticală la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu" | 71332000-4<br>71351810-4<br>71314300-5<br>71319000-7 | 41,322.31  | Buget local | 01-01-26 | 31-01-26 | Szasz Imre             | 41,322.31  |                            | I | 53246/05.12.2025                  |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |            |             |          |          |                      |            |  |   |                  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|----------|----------------------|------------|--|---|------------------|
| 280 | Servicii  | Realizare ortofoto                                                                                                                                                                                                                   | 79961200-0                                           | 198,000.00 | Buget local | 01-01-26 | 31-07-26 | Olah Monika          | 198,000.00 |  | I | 53241/05.12.2025 |
| 281 | Lucrari   | Construire elemente care marcheaza intrarile in oras in cadrul "Proiectare si construire elemente care marcheaza intrarile in oras"                                                                                                  | 45000000-7<br>45262700-8                             | 558,000.00 | Buget local | 01-01-26 | 31-05-26 | Both Andras          | 558,000.00 |  | I | 53006/04.12.2025 |
| 282 | Servicii  | Proiectare elemente care marcheaza intrarile in oras in cadrul "Proiectare si construire elemente care marcheaza intrarile in oras"                                                                                                  | 71220000-6<br>79311100-8                             | 197,000.00 | Buget local | 01-01-26 | 31-01-26 | Both Andras          | 197,000.00 |  | I | 53000/04.12.2025 |
| 283 | Servicii  | Servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii prin diriginte de santier autorizat pentru lucrarea "Proiectare si construire elemente care marcheaza intrarile in oras"                                                        | 71520000-9                                           | 40,000.00  | Buget local | 01-01-26 | 30-06-26 | Both Andras          | 40,000.00  |  | I | 53010/04.12.2025 |
| 284 | Servicii  | Servicii de proiectare faza SF pentru investitia "Infintarea parcului fotovoltaic, Municipiul Miercurea-Ciuc"                                                                                                                        | 71323100-9<br>09331200-0<br>45111291-4<br>45310000-3 | 50,000.00  | Buget local | 01-01-26 | 31-01-26 | Dániel Zsuzsánna     | 50,000.00  |  | I | 53016/04.12.2025 |
| 285 | Servicii  | Servicii silvice - scoaterea terenului din fondul forestier                                                                                                                                                                          | 77200000-2                                           | 38,842.97  | Buget local | 01-01-26 | 31-12-26 | Almasan Katalin      | 38,842.97  |  | I | 53470/05.12.2025 |
| 286 | Servicii  | Reabilitarea si dotarea Adapostului public pentru caini fara stapan din Municipiul Miercurea-Ciuc                                                                                                                                    | 71322100-2                                           | 140,000.00 | Buget local | 01-03-26 | 31-12-26 | Lazar Peter          | 140,000.00 |  | I | 52617/03.12.2025 |
| 287 | Servicii  | Analiza de risc la securitatea fizica                                                                                                                                                                                                | 71317000-3                                           | 3,305.78   | Buget local | 01-01-26 | 31-03-26 | Kato Elemér          | 3,305.78   |  | I | 54570/11.12.2025 |
| 288 | Servicii  | Reabilitare Str Kas - Servicii de verificare tehnica a proiectului (VPT) de catre specialisti atestati pentru specialitatile Instalatii Sanitare (Is) si Instalatii electrice (Ie)                                                   | 71241000-9<br>71328000-3                             | 3,200.00   | Buget local | 01-04-26 | 30-04-26 | Garbea Ana           | 3,200.00   |  | I | 9728/03.03.2026  |
| 289 | Servicii  | Reabilitare Str Tohtom - Servicii pentru verificarea documentatiilor tehnice VPT                                                                                                                                                     | 71241000-9<br>71328000-3                             | 2,500.00   | Buget local | 01-05-26 | 30-06-26 | Orban Marta          | 2,500.00   |  | I | 16884/14.04.2026 |
| 290 | Servicii  | Servicii de mutare                                                                                                                                                                                                                   | 63110000-3                                           | 41,322.31  | Buget local | 01-08-26 | 30-09-26 | Almasan Katalin      | 41,322.31  |  | R | 21128/11.05.2026 |
| 291 | Servicii  | Servicii de organizare Targ de carte - Csikszere dai Konyvvasar                                                                                                                                                                      | 79956000-0                                           | 216,000.00 | Buget local | 01-04-26 | 31-05-26 | Péter Butyka Hanna   | 216,000.00 |  | R | 17413/16.04.2026 |
| 292 | Servicii  | Servicii de informare si publicitate - Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in vederea ridicarii preformantei energetice: bloc Aleea nr. 2, bloc Avantului nr. 14, bloc B-dul Fratiei nr. 22A, Str. Kossuth Lajos nr. 20-26 | 79341000-6                                           | 7,600.94   | Buget local | 20-04-26 | 31-05-26 | Incze Tihamer Ferenc | 7,600.94   |  | I | 17751/20.04.2026 |
| 293 | Furnizare | Pompe de circulatie pentru centrale termice/module termice aferente SACET din Miercurea-Ciuc                                                                                                                                         | 42122400-4                                           | 78,512.40  | Buget local | 01-06-26 | 31-07-26 | Gârbea Ana           | 78,512.40  |  | I | 21487/12.05.2026 |
| 294 | Servicii  | Elaborare DALI aferent obiectivului de investitii "Finalizarea lucrarilor de consolidare sala de sport si sistematizarea verticala la Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu"                                                              | 71322000-1                                           | 200,000.00 | Buget local | 01-07-26 | 31-08-26 | Szasz Imre           | 200,000.00 |  | R | 24500/02.06.2026 |
| 295 | Servicii  | Individualizarea consumurilor de energie termică la nivel de apartamente, la blocurile din B-dul Timişoarei nr. 33 şi nr. 35                                                                                                         | 71241000-9                                           | 49,587.00  | Buget local | 01-07-26 | 31-08-26 | Gârbea Ana           | 49,587.00  |  | I | 21503/12.05.2026 |
| 296 | Servicii  | Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în Mun. Miercurea-Ciuc - Actualizare SF                                                                                                        | 71241000-9                                           | 123,966.94 | Buget local | 01-07-26 | 31-08-26 | Gârbea Ana           | 123,966.94 |  | I | 21469/12.05.2026 |
| 297 | Servicii  | Realizarea statuii scriitorului Fodor Sandor in Parcul de tineret din Miercurea Ciuc                                                                                                                                                 | 92312000-1                                           | 260,330.58 | Buget local | 15-05-26 | 31-08-26 | Tosa Csaba           | 260,330.58 |  | R | 22220/15.05.2026 |
| 298 | Servicii  | Reabilitare, modernizare si extindere cladire C1 pentru amenajare incubatoare, amenajari exterioare, desfiintare cladiri anexe C2 si C3 - VPT                                                                                        | 71328000-3                                           | 20,661.16  | Buget local | 01-05-26 | 30-06-26 | Orban Marta          | 20,661.16  |  | I | 23243/21.05.2026 |

|     |          |                                                                                                                                                             |            |               |             |          |          |                 |               |  |   |                  |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|----------|-----------------|---------------|--|---|------------------|
| 299 | Servicii | Organizare concurs de idei "Schimbare destinatie partiala din casa de cultura in centru de cercetare, dezvoltare, inovare, incubare si transfer tehnologic" | 71230000-9 | 195,000.00    | Buget local | 05-06-26 | 31-08-26 | Grancsa Laszlo  | 195,000.00    |  | I | 25372/05.06.2026 |
|     |          | Total                                                                                                                                                       |            | 13,339,946.99 |             |          |          | suma de control | 13,339,946.99 |  |   |                  |

Avizat,  
Viceprimar  
Bors Béla



Avizat,  
Viceprimar  
Sógor Enikő



Avizat,  
Compartiment financiar-  
contabil



Verificat,  
Director executiv  
Dosa Eszter Zsuzsanna



Întocmit,  
Consilier  
Váta Mónika



Aprobat,  
Primar,  
Korodi Attila

# ANEXE - FONDURI NERAMBURSABILE

## Anexa nr. 1 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

| Nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                                                                                              | Cod CPV                                              | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare | Procedura stabilită    | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Lucrari                  | Amenajare 45 statii de incarcare pentru vehicule electrice in Mun. Miercurea-Ciuc - Furnizarea si servicii de amenajare, instalare si punere in functiune statii de reincarcare                  | 31681500-8<br>51110000-6<br>45310000-3<br>45000000-7 | 5,168,037.50                      | PNRR/ C10          | Procedura simplificata | 01-01-26                      | 31-03-26                        | Molnár Csaba          | 52988/04.12.2025 |
| 2        | Servicii                 | Amenajare 45 statii de incarcare pentru vehicule electrice in Mun. Miercurea-Ciuc - Servicii de elaborare SF+PT+AT din partea proiectantului                                                     | 31681500-8<br>79314000-8<br>71322000-1<br>71356200-0 | 270,000.00                        | PNRR+buget local   | Achiziție directă      | 01-01-26                      | 31-03-26                        | Molnár Csaba          |                  |
| 2.1      | Servicii                 | Amenajare 45 statii de incarcare pentru vehicule electrice in Mun. Miercurea-Ciuc- VPT                                                                                                           | 31681500-8<br>71328000-3                             | 40,000.00                         | PNRR+buget local   | Achiziție directă      | 01-01-26                      | 31-03-26                        | Molnár Csaba          |                  |
| 2.2      | Servicii                 | Amenajare 45 statii de incarcare pentru vehicule electrice in Mun. Miercurea-Ciuc - Servicii de asistenta tehnica si de supraveghere a lucrarilor de executie din partea dirigintului de santier | 31681500-8<br>71520000-9<br>71356200-0               | 60,000.00                         | PNRR+buget local   | Achiziție directă      | 01-01-26                      | 31-03-26                        | Molnár Csaba          |                  |
| 3        | Servicii                 | Servicii de informare și publicitate                                                                                                                                                             | 79341000-6                                           | 10,000.00                         | PNRR+buget local   | Achiziție directă      | 01-01-26                      | 31-03-26                        | Molnár Csaba          | 52985/04.12.2025 |

## Anexa nr. 2 - Reabilitare Școală Gimnazială József Attila – cod smis 115401

| Nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                  | Cod CPV                                  | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare | Procedura stabilită | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Servicii                 | Servicii de informare si publicitate pentru proiectul "Reabilitare Scoala Gimnaziala Jozsef Attila"                  | 30192800-9,<br>44423450-0,<br>79341000-6 | 2,147.00                          | PRC 2021-2027      | Achiziție directă   | 01-01-24                      | 31-12-26                        | Dániel Zsuzsánna      | 53015/04.12.2025 |
| 2        | Servicii                 | Servicii de elaborarea Certificatului energetic final pentru proiectul "Reabilitare Scoala Gimnaziala Jozsef Attila" | 71314300-5                               | 2,000.00                          | PRC 2021-2027      | Achiziție directă   | 01-01-24                      | 31-12-26                        | Dániel Zsuzsánna      |                  |
| 3        | Servicii                 | Servicii de expertiza tehnica de specialitate privind investitia "Reabilitare Scoala Gimnaziala Jozsef Attila"       | 71319000-7                               | 20,000.00                         | PRC 2021-2027      | Achiziție directă   | 01-01-25                      | 31-12-26                        | Dániel Zsuzsánna      |                  |

**Anexa nr. 3 – Reabilitarea Grădiniței Micimacko**

| Nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                                                      | Cod CPV                                | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare | Procedura stabilită    | Data estimată pentru inițiere          | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Servicii                 | Servicii de informare și publicitate privind investiția "Reabilitarea grădiniței Micimacko"                                                              | 30192800-9<br>35261000-1<br>79341000-6 | 9,380.00                          | POR 4.4            | Achiziție directă      | 01-01-24                               | 31-12-26                        | Gostian-Bara Noemi    | 52966/04.12.2025 |
| 2        | Furnizare                | Achiziție dotări în cadrul proiectului "Reabilitare Grădinița Micimacko"                                                                                 | 39100000-3<br>39161000-8<br>43325000-7 | 392,625.38                        | PRC                | procedură simplificată | Ctr. 537/07.05.2025<br>1120/15.09.2025 | Ctr.                            | Gostian-Bara Noemi    |                  |
| 3        | Lucrări                  | Execuția lucrărilor suplimentare aferente investiției "Reabilitarea grădiniței Micimacko"                                                                | 45000000-7                             | 602,593.51                        | PRC                | procedură simplificată | Ctr. 1036/05.08.2025                   |                                 | Gostian-Bara Noemi    |                  |
| 4        | Servicii                 | Achiziție certificat de performanță energetică finală și scenariu final de securitate la incendiu privind investiția "Reabilitarea grădiniței Micimacko" | 71314300-5<br>71317100-4               | 38,000.00                         | PRC                | Achiziție directă      | Comanda 42693/01.10.2025               |                                 | Gostian-Bara Noemi    |                  |

**Anexa nr. 4 – Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Miercurea-Ciuc prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă cod**

| Nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cod CPV                                                            | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare               | Procedura stabilită/ instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Lucrări                  | Execuție lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiție "Reabilitare autogară" LOT 2-Schimbare de destinație din atelier în depou (stație de depozitare, alimentare, întreținere și servicii) pentru autobuze ecoeficiente, amenajarea terenului aferent                                           | 45000000-7                                                         | 1,323,878.00                      | PRC 2021-2027                    | procedura simplificată                     | Ctr. 229/13.02.2025           |                                 | Dăniel Zsuzsánna      | 53014/04.12.2025 |
| 2        | Servicii                 | Servicii de informare și publicitate și cheltuieli de promovare                                                                                                                                                                                                                                          | 30192800-9<br>35261000-1<br>79341000-6                             | 93,033.61                         | Fonduri europene - POR 2014-2020 | Achiziție directă                          | 01-01-24                      | 31-12-26                        | Dăniel Zsuzsánna      |                  |
| 3        | Furnizare                | Achiziție de produse, inclusiv proiectare și execuția lucrărilor de montaj PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ÎN MUN. M-CIUC                                                                                                                                                  | 30144200-2<br>34996300-8<br>79930000-2<br>45255400-3<br>71356200-0 | 15,966,384.18                     | PRC 2021-2027                    | licitație deschisă                         | Ctr. 418/03.04.2025           |                                 | Dăniel Zsuzsánna      |                  |
| 4        | Servicii                 | Achiziție certificat de performanță energetică finală pentru investiția "Reabilitare autogară" LOT 2-Schimbare de destinație din atelier în depou (stație de depozitare, alimentare, întreținere și servicii) pentru autobuze ecoeficiente, amenajarea terenului aferent                                 | 71314300-5                                                         | 5,000.00                          | PRC 2021-2027                    | Achiziție directă                          | comanda nr. 48904/11.11.2025  |                                 | Dăniel Zsuzsánna      |                  |
| 5        | Servicii                 | Achiziție certificat de performanță energetică finală la obiectul clădire depou și spălătorie pentru investiția "Reabilitare autogară" LOT 2-Schimbare de destinație din atelier în depou (stație de depozitare, alimentare, întreținere și servicii) pentru autobuze ecoeficiente, amenajarea terenului | 71314300-5                                                         | 5000                              | PRC 2021-2027                    | Achiziție directă                          | comanda nr. 52032/02.12.2025  |                                 | Dăniel Zsuzsánna      |                  |

**Anexa nr. 5 –Planul National de Redresare si Rezilianta, Componenta 10 - Fondul Local "Asigurarea infrastructurii pentru biciclete în vederea facilitării transportului verde în Municipiul Miercurea Ciuc"**

| nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                            | Cod CPV                                | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare  | Procedura stabilită/ instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Servicii                 | Servicii de informare și publicitate                           | 30192800-9<br>35261000-1<br>79341000-6 | 2,500.00                          | PNRR/2022/C10-I.1.4 | Achiziție directă                          | 01-01-24                      | 31-12-26                        | Dávid Tamás           | 53175/05.12.2025 |
| 2        | Lucrări                  | Executie lucrari                                               | 45233162-2                             | 13,380,936.12                     | PNRR/2022/C10-I.1.4 | procedura simplificata                     | 01-01-24                      | 31-01-26                        | Dávid Tamás           |                  |
| 3        | Servicii                 | Servicii de asistență tehnică din partea dirigintei de șantier | 71521000-6                             | 130,000.00                        | PNRR/2022/C10-I.1.5 | Achiziție directă                          | Ctr. 873/05.06.2025           |                                 | Dávid Tamás           |                  |

**Anexa nr. 6 –Reabilitare si extindere/mansardare casa de cultura municipala**

| nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                                       | Cod CPV                                | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare   | Procedura stabilită/ instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Lucrari                  | Executie lucrari in cadrul proiectului "Reabilitare si extindere/mansardare casa de cultura municipala"                                   | 45000000-7<br>45262700-8               | 15,104,199.40                     | PNRR/2022/C5/B.2.1/1 | procedura simplificata                     | Ctr. 992/31.07.2025           |                                 | Gostian-Bara Noemi    | 22819/19.05.2026 |
| 2        | Servicii                 | Servicii de informare si publicitate privind investitia " Reabilitare si extindere/mansardare casa de cultura municipala"                 | 79341000-6<br>35261000-1<br>30192800-9 | 10,000.00                         | PNRR/2022/C5/B.2.1/1 | Achiziție directă                          | 01-01-24                      | 31-12-26                        | Gostian-Bara Noemi    |                  |
| 3        | Servicii                 | Achizitie certificat de performanta energetica final privind investitia " Reabilitare si extindere/mansardare casa de cultura municipala" | 71314300-5                             | 6,000.00                          | PNRR/2022/C5/B.2.1/1 | Achiziție directă                          | 19-05-26                      | 30-06-26                        | Gostian-Bara Noemi    |                  |
| 4        | Servicii                 | Achizitie scenariu final de securitate la incendiu privind investitia "Reabilitare si extindere/mansardare casa de cultura municipala"    | 71317100-4                             | 35,000.00                         | PNRR/2022/C5/B.2.1/1 | Achiziție directă                          | 19-05-26                      | 30-06-26                        | Gostian-Bara Noemi    |                  |

**Anexa nr. 7 –Reabilitarea exterioara a cladirii primariei"**

| nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                                                                                                             | Cod CPV                                | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare     | Procedura stabilită/ instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Servicii                 | Servicii de informare si publicitate REABILITAREA EXTERIOARA A CLADIRII PRIMARIEI                                                                                                                               | 79341000-6<br>35261000-1<br>30192800-9 | 10,000.00                         | PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 | Achiziție directă                          | 01-01-24                      | 31-12-26                        | Dániel Zsuzsánna      | 54852/12.12.2025 |
| 2        | Servicii                 | Servicii de supervisor al lucrarilor de executie si servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier privind investitia "Reabilitarea exterioara a cladirii primariei", din Mun. Miercurea-Ciuc | 71520000-9                             | 317,896.69                        | PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 | Procedura simplificata                     | Ctr. 277/19.02.2025           |                                 | Dániel Zsuzsánna      |                  |
| 3        | Lucrari                  | Executie lucrari suplimentare privind investitia "Reabilitarea exterioara a cladirii primariei", din Mun. Miercurea-Ciuc                                                                                        | 45000000-7                             | 12,784,270.68                     | Buget Local            | Licitatie deschisa                         | 12-12-25                      | 28-02-26                        | Dániel Zsuzsánna      |                  |

| Nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod CPV    | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare | Procedura stabilită/ instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1.1      | Lucrari                  | Lucrari de constructii-Renovare energetica pentru cladiri rezidentiale multifamiliale din Mun. Miercurea-Ciuc -Lot 2-Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in vederea ridicarii performantei energetice-PNRR-aleea Narciselor nr. 1 AB                                                        | 45000000-7 | 3,373,181.00                      | PNRR               | procedura simplificata                     | Ctr. 197/04.02.2025           |                                 | Incze Tihamér Ferenc  | 17601/17.04.2026 |
| 1.2      | Lucrari                  | Lucrari de constructii-Renovare energetica pentru cladiri rezidentiale multifamiliale din Mun. Miercurea-Ciuc -Lot 2-Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in vederea ridicarii performantei energetice-PNRR-Revolutiei din Decembrie nr 34A/AB                                               | 45000000-7 | 2,438,950.00                      | PNRR               | procedura simplificata                     | Ctr. 419/03.04.2025           |                                 | Incze Tihamér Ferenc  |                  |
| 1.3      | Lucrari                  | Lucrari de constructii- Renovare energetica pentru cladiri rezidentiale multifamiliale din Mun. Miercurea-Ciuc Lot 2-PNRR-Aleea Avântului nr. 2-4                                                                                                                                                     | 45000000-7 | 5,563,295.12                      | PNRR               | procedura simplificata                     | 01-01-24                      | 31-12-26                        | Incze Tihamér Ferenc  |                  |
| 2        | Servicii                 | Servicii de informare si publicitate- Renovare energetica pentru cladiri rezidentiale multifamiliale din Mun. Miercurea-Ciuc -Lot 2-Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in vederea ridicarii performantei energetice-PNRR-Aleea Narciselor nr. 1, Str Rev din dec 34 A/AB, Al Avântului 2-4 | 79341000-6 | 13,127.41                         | buget local        | Achiziție directă                          | 01-01-24                      | 31-12-26                        | Incze Tihamér Ferenc  |                  |
| 3        | Servicii                 | Servicii de elaborarea certificatului de performanță energetică final pentru blocul din Aleea Avântului nr. 2-4                                                                                                                                                                                       | 71322000-1 | 9,000.00                          | buget local        | Achiziție directă                          | 17-04-26                      | 31-05-26                        | Incze Tihamér Ferenc  |                  |

[illegible]

**Anexa nr. 10 – Dezvoltarea sistemelor inteligente de management al traficului prin dotarea centrului de control si implementarea sistemului de monitorizare video a traficului**

| Nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cod CPV                                                                          | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare                | Procedura stabilită/ instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Furnizare                | Achizitie dotari inclusiv elaborare proiect tehnic si executie lucrari de montaj, realizarea alimentarii cu curent si cablare, precum si instalarea si configurarea sistemului pentru "Dezvoltarea sistemelor inteligente de management al traficului, prin dotarea centrului de control si implementarea sistemului de monitorizare video a traficului " | 35125300-2<br>45316210-0<br>48000000-8<br>45314310-7<br>72265000-0<br>44212225-2 | 5,378,954.59                      | Buget local si PNRR/2022/C10-II.2 | Licitatie deschisa                         | 01-01-24                      | 31-01-26                        | Dobos István          | 52471/03.12.2025 |
| 2        | Servicii                 | Servicii de informare si publicitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22462000-6                                                                       | 8,000.00                          | Buget local si PNRR/2022/C10-II.2 | Achizitie directa                          | 01-01-24                      | 31-12-25                        | Dobos István          |                  |
| 3        | Servicii                 | Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71520000-9                                                                       | 250,000.00                        | buget local                       | Achizitie directa                          | Ctr. 1050/07.08.2025          |                                 | Dobos István          |                  |

**Anexa nr. 11-Dezvoltare serviciului transport public ecologic in zona periurbana a municipiului Miercurea Ciuc-Etapa 1**

| Nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod CPV                                                            | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare     | Procedura stabilită/ instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Furnizare                | Achizitionarea de autobuze nepoluante (cu 0 emisii gaze de esapament) - electrice cu statii de incarcare rapida pe traseu, respectiv lenta la autobaza privind investitia "Dezvoltarea serviciului transport public ecologic in zona periurbana a mun M-Ciuc-Etapa 1" | 34144910-0<br>31681500-8<br>79930000-2<br>71356200-0<br>45255400-3 | 23,510,120.00                     | PNRR/2022/C10          | Licitatie deschisa                         | Ctr. 737/28.05.2025           |                                 | Korodi-Csata Sarolta  | 13146/19.03.2026 |
| 2        | Furnizare                | Achizitia de un echipament de distributie cu servicii de proiectare si lucrari de conexiune                                                                                                                                                                           | 31213000-2<br>71323100-9<br>45311200-2                             | 1,048,157.55                      | PNRR/2022/C11          | Licitatie deschisa                         | 01-01-24                      | 30-04-26                        | Korodi-Csata Sarolta  |                  |
| 3        | Servicii                 | Achizitia servicii de supraveghere a santierului, servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier                                                                                                                                                    | 71521000-6                                                         | 36,488.38                         | PNRR+BL+Ajutor de stat | Achizitie directa                          | 01-01-24                      | 31-03-26                        | Korodi-Csata Sarolta  |                  |
| 4        | Servicii                 | Servicii de informare si publicitate                                                                                                                                                                                                                                  | 30192800-9<br>35261000-1<br>79341000-6                             | 10,000.00                         | PNRR/2022/C10          | Achizitie directa                          | 02-01-24                      | 31-12-26                        | Korodi-Csata Sarolta  |                  |

Anexa nr. 12 – "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Miercurea-Ciuc", cod: F-PNRR-Dotari-2023-5850

| Nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                               | Cod CPV                                                                                                      | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare      | Procedura stabilită/ instrumente specifice       | Data estimată pentru inițiere             | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Furnizare                | Achiziție materiale didactice - Echipamente atelier - Echipamente electromecanice- LOT 1                                          | 43800000-1                                                                                                   | 318,917.77                        | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr. 344/18.05.2025                       |                                 | Darvas Attila         | 53680/08.12.2025 |
| 1.1      | Furnizare                | Achiziție materiale didactice - Echipamente atelier - Echipamente prelucrare lemn- LOT 2                                          | 42611000-2                                                                                                   | 261,109.74                        | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | 01-01-24                                  | 31-03-26                        | Darvas Attila         |                  |
| 1.2      | Furnizare                | Achiziție materiale didactice - Echipamente atelier - Materiale si echipamente pentru constructii - LOT 3                         | 39162200-7                                                                                                   | 328,265.18                        | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr. 1162/25.09.2025                      |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 1.3      | Furnizare                | Achiziție materiale didactice - Echipamente atelier - Mobilier si echipamente de bucatarie - LOT 4                                | 39141000-2                                                                                                   | 221,037.90                        | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr. 1248/27.10.2025                      |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 1.4      | Furnizare                | Achiziție materiale didactice - Echipamente atelier - Echipamente de infrumusetare si accesorii de pedichiura/ manichiura - LOT 5 | 39712200-8<br>33722110-1                                                                                     | 95,012.74                         | PNRR C15 si Buget local | Achiziție directă (cf. Art.19 din Legea 98/2016) | Ctr.917/27.06.2025                        |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 2        | Furnizare                | Achiziție echipamente si softuri ITC Lot 1 Echipamente atelier - echipamente digitale                                             | 30173200-4<br>30213100-6<br>32342410-9<br>30232110-8<br>30216110-0<br>32333200-8<br>48000000-8<br>38511000-0 | 473,729.29                        | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | 57601/30.12.2024                          |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 3        | Furnizare                | Achiziție mobilier scolar- Mobilier gradinite - LOT 1                                                                             | 39100000-3                                                                                                   | 1,168,113.61                      | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr.1187/09.09.2025<br>Ctr.C40/28.01.2025 |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 3.1      | Furnizare                | Achiziție mobilier scolar - Mobilier laboratoare de stiinte - LOT 2                                                               | 39100000-3                                                                                                   | 302,085.00                        | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               |                                           |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 3.2      | Furnizare                | Achiziție mobilier scolar- Mobilier cabinete scolare si psihopedagogice - LOT 3                                                   | 39100000-3                                                                                                   | 148,182.60                        | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               |                                           |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 3.3      | Furnizare                | Achiziție mobilier scolar - Mobilier institutii conexe si Sali de sport - LOT 4                                                   | 39100000-3                                                                                                   | 136,807.42                        | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               |                                           |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 4        | Furnizare                | Achiziție echipamente si softuri ITC Lot 2 - Laptop - LOT 1                                                                       | 30213100-6                                                                                                   | 2,695,763.70                      | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr. 1717/18.12.2024                      |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 4.1      | Furnizare                | Achiziție echipamente si softuri ITC Lot 2 - Display interactiv cu suport - LOT 2                                                 | 30195200-4                                                                                                   | 5,042,589.41                      | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr. 1811/30.12.2024                      |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 4.2      | Furnizare                | Achiziție echipamente si softuri ITC Lot 2 - Tablete - LOT 3                                                                      | 30213200-7                                                                                                   | 31,834.06                         | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr. 1718/18.12.2024                      |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 4.3      | Furnizare                | Achiziție echipamente si softuri ITC Lot 2 - Echipament periferic - LOT 4                                                         | 30232000-4                                                                                                   | 1,893,715.48                      | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr. 1719/18.12.2024                      |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 4.4      | Furnizare                | Achiziție echipamente si softuri ITC Lot 2 - Sistem de videoconferinta - LOT 5                                                    | 32232000-8                                                                                                   | 694,268.36                        | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr. 1720/18.12.2024                      |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 4.5      | Furnizare                | Achiziție echipamente si softuri ITC Lot 2 - Alte dispozitive digitale - LOT 6                                                    | 32413100-2<br>38651000-3<br>32342100-3<br>31518600-6                                                         | 180,426.25                        | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr. 1721/18.12.2024                      |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 5        | Furnizare                | Achiziție materiale didactice - Software - LOT 1                                                                                  | 48000000-8                                                                                                   | 469,696.00                        | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr. 1756/21.12.2024                      |                                 | Darvas Attila         |                  |
| 5.1      | Furnizare                | Achiziție materiale didactice - Echipamente laborator - LOT 2                                                                     | 38000000-5                                                                                                   | 740,951.08                        | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr. 1218/10.10.2025                      |                                 | Darvas Attila         |                  |

|     |             |                                                                                                             |                |            |                         |                                                  |                      |          |               |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| 5.2 | Furnizare   | Achizitie materiale didactice - Articole pentru lucrari de arta si prelucrarea materialelor plastice- LOT 3 | 37820000-6     | 63,478.50  | PNRR C15 si Buget local | Achiziție directă (cf. Art.19 din Legea 98/2016) | Ctr. 915/27.06.2025  |          | Darvas Attila |
| 5.3 | Furnizare   | Achizitie materiale didactice - Instrumente muzicale - LOT 4                                                | 37310000-4     | 39,312.00  | PNRR C15 si Buget local | Achiziție directă (cf. Art.19 din Legea 98/2016) | Ctr. 916/27.06.2025  |          | Darvas Attila |
| 5.4 | - Furnizare | Achizitie materiale didactice - Jucarii si jocuri educative - LOT 5                                         | 37520000-9     | 406,049.00 | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr.1163/25.09.2025  |          | Darvas Attila |
| 5.5 | Furnizare   | Achizitie materiale didactice - Materiale pedagogice pentru gradinite, scoli si licee - LOT 6               | 39162100-6     | 537,345.80 | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr. 1164/25.09.2025 |          | Darvas Attila |
| 6   | Furnizare   | Achizitie materiale didactice – Sport                                                                       | 37400000-2**** | 824,979.68 | PNRR C15 si Buget local | Licitatie deschisa                               | Ctr. 295/03.03.2025  |          | Darvas Attila |
| 7   | Furnizare   | Realizare materiale de informare/diseminare                                                                 | 22462000-6     | 9,000      | PNRR C15 si Buget local | Achizitie directa                                | 01-01-24             | 31-03-26 | Darvas Attila |

3830000-0 - Scule cu motor (Rev.2),43800000-1 - Echipament de atelier (Rev.2), 44511000-5 - Scule de mana (Rev.2), 18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2),44512940-3 -Truse de scule (Rev.2), 34711200-6 - Aeronave fara pilot, 42994200-2 - Utilaje pentru prelucrarea materialelor plastice, 33950000-4 - Echipament si articole pentru medicina legala clinica, 38000000-5 - Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor), 38311100-9 - Balante analitice electronice, 44621200-1 - Boilere, 39721100-3 - Aparate de uz casnic pentru gatit, 39711100-3 - Frigidere cu congelator, 38434530-0 - Analizoare de lapte, 39141500-7 - Hote de aspirare, 39712200-8 - Aparate de coafat, 39241200-5 - Foarfece, 39141000-2 - Mobilier si echipament de bucatarie, 39110000-6 - Scaune, produse conexe si piese ale acestora, 39712200-8 - Aparate de coafat, 3224200-0 - Perii, 33711620-9 - Piepteni, 33711600-3 - Preparate si articole pentru par, 18221100-5 - Pelerine impermeabile, 33722110-1 - Accesorii de manichiura, 33722200-9 - Truse de pedichiura, 3722210-2 - Accesorii de pedichiura, 31515000-9 - Lampi cu ultraviolete, 39711130-9 - Frigidere, 42923200-4 - Cantare, 39711210-4 - Roboti de bucatarie, 39221100-8 - Ustensile de bucatarie, 42214110-3 - Gratare, 42500000-1 - Echipamente de racire si de ventilare, 39711360-0 - Apertoare, 39713100-4 - Masini de spalat vase, 42000000-6 - Echipamente industriale, 3195200-4 - Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii, 18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2), 39161000-8 - Mobilier pentru gradinite, 39120000-9 - Mese, dulapuri, birouri și biblioteci, 39110000-6 - Scaune, produse conexe și piese ale acestora, 39122100-4 – Dulapuri, 39151300-8 -Mobilier modular, 39511200-9 - Paturi / Pleduri, 33193221-4 - Perne pentru scaune cu rotile, 3511100-8 – Paturi, 39143110-0 - Paturi, piese pentru paturi si tapiserii pentru mobilier speciale, 33192140-5 - Canapele pentru examinare psihiatrica (Rev.2), 39516120-9 - Perne (Rev.2), 39141000-2 - Mobilier si echipament de bucatarie (Rev.2), 39152000-2 - Rafturi mobile, 7000000-8 - Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucării, obiecte de artizanat, obiecte de artă și accesorii, 39180000-7 - Mobilier de laborator, 39181000-4 - Mese de lucru de laborator 39112000-0 - Scaune, 39143110-0 - Paturi, piese pentru paturi si tapiserii pentru mobilier speciale, 39113100-8 – Fotolii, 39143310-2 – Masute, 39511100-8 – Paturi, 37520000-9 – Jucarii, 39714000-0 - Sistem nise chimice de laborator, 38000000-5 - Echipamente de laborator, optice și de precizie, 24300000-7 - Produse chimice anorganice si organice de baza, 33735100-2 - Ochelari de protectie, 35113200-1 - Echipament de protectie impotriva agentilor nucleari, biologici, chimici si radiologici, 3424300-0 - Manusi de unica folosinta, 38436160-9 - Suport de eprubete pentru agitatoare,48000000-0 Pachete software si sisteme informatice, 30195920-7 - Table magnetice, 38412000-6 – Termometre, 39162100-6 – Material pedagogic, 24300000-7 - Produse chimice anorganice și organice de baza, 31161900-1 - Sisteme de reglare a tensiunii, 33114000-2 - Aparate de spectroscopie, 38310000-1 - Balante de precizie, 34999400-0 – Machete, 38510000-3 - Microscopie, 22111000-1 - Carti scolare (Rev.2), 33141411-4 - Scalpele si lame, 33123100-9 - Tensiometru, 3900000-4 - Diverse instrumente de evaluare si de testare, 33100000-1 - Echipamente medicale, 38300000-8 - Instrumente de masurare, 38436400-4 - Agitatoare magnetice, 33141620-2 - Truse medicale, 3125100-7 - Senzori, 42931100-2 - Centrifuge de laborator si accesorii, 38425700-7 - Instrumente de masurare a tensiunii superficiale, 33192500-7 - Eprubete, 33793000-5 - Sticlarii pentru laborator, 38437000-7 - Pipete de laborator si accesorii, 33793000-5 - Sticlarii pentru laborator, 3152200-4 - Cesti, 39162100-6 - Material pedagogic, 33141100-1 - Pansamente; cleme, suturi, ligaturi, 15994200-4 - Hartie de filtru, 42994200-2 - Utilaje pentru prelucrarea materialelor plastice, 35821000-5 – Steaguri, 22114300-5 - Harti, 42994230-1 – Laminare, 39711361-7 - Apertoare electrice, 42962500-2 - Masini de gravare, 30192600-7 - Planse de desen, 44812320-4 - Culori pentru pictat panouri, 37820000-2 - Articole pentru lucrări de artă, 42661100-8 - Echipament de lipire , 37310000-4 - Instrumente muzicale, 37311100-2 – Piane, 37313300-8 – Chitare, 3341000-5 - Microfoane, 42996400-8 - Dispozitive de amestecare, 37321000-4 - Accesorii pentru instrumente muzicale, 32342400-6 - Dispozitive acustice, 37452100-2 - Echipament de badminton, 37452120-8 - Rachete de badminton, 37452110-5 - Volanti sau fluturasi de badminton, 37451730-0 - Accesorii de antrenament pentru fotbal, 37000000-8 - Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucării, obiecte de artizanat, obiecte de artă și accesorii, 18523000-1 – Cronometre, 37312500-4 – Fluier, 37442900-8 - Aparate de gimnastica, 37442900-8 - Ladă de gimnastică, 37461520-8 - Palete de tenis de masa, 37452920-6 - Stocare de mingi sau fileuri de volei, 37452910-3 - Stalpi de volei in sala, 37441600-7 - Trambuline pentru exercitii, 37461500-2 - Mese de tenis, 37452730-7 - Rachete de tenis, 37452710-1 - Mingi de tenis, 37461520-8 - Palete de tenis de masa, 37451920-9 - Echipament scolar pentru handbal, 37460000-0 - Jocuri cu țintă și jocuri de masă și echipamente, 37535292-0 - Echipament de escalada cu franghii, 37535291-3 - Echipament de escalada pe ziduri, 37451900-3 - Mingi de handbal, 37452900-0 - Mingi de volei, 37451700-1 - Mingi de fotbal, 37452200-3 - Mingi de baschet, 37452210-6 - Sisteme de joc complete pentru baschet, 37423200-1 - Inele de gimnastica, 37453600-4 - Garduri (sport), 42123400-1 - Compresoare de aer, 30192200-3 - Rulete, 37422100-3 - Bare de gimnastica, 37440000-4 - Echipament de fitness, 18331000-8 - Tricouri (Rev.2), 37442500-8 - Greutati pentru fitness, 37451720-7 - Echipament de protectie pentru fotbal, 37442900-8 - Aparate de gimnastica multi-gym, 37441500-6 - Coarde de sarit

| Anexa nr. 13 – CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC A MUN. MIERCUREA-CIUC |                          |                                                                                                      |                          |                                   |                    |                                            |                               |                                 |                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| Ir. rt.                                                                                                   | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                  | Cod CPV                  | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare | Procedura stabilită/ instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
| 1                                                                                                         | Furnizare                | Echipament de iluminat stradal si instalare echipament de iluminat stradal                           | 34928500-3<br>45316110-9 | 6,198,325.85                      | AFM, Buget Local   | licitație deschisă                         | 01-01-26                      | 31-12-26                        | Jary Laszlo           | 51572/26.11.2025 |
| 2                                                                                                         | Servicii                 | Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public a Municipiul Miercurea Ciuc-VPT | 71315400-3               | 5,000.00                          | Buget local        | achiziție directă                          | Ctr. 617/2025                 |                                 | Járy László           |                  |
| 3                                                                                                         | Servicii                 | Asistenta din partea dirigintului de santier                                                         | 71520000-9               | 50,208.46                         | Buget local        | achiziție directă                          | 01-01-2026                    | 31-12-26                        | Járy László           |                  |
| 4                                                                                                         | Servicii                 | Elaborare PT                                                                                         | 71322000-1               | 39,000.00                         | Buget local        | achiziție directă                          | Ctr. 617/2025                 |                                 | Járy László           |                  |
| 5                                                                                                         | Servicii                 | Asistenta din partea proiectantului                                                                  | 71356200-0               | 39,400.00                         | Buget local        | achiziție directă                          | Ctr. 617/2025                 |                                 | Járy László           |                  |

**Anexa 14. Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte funciară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) de pe teritoriul Municipiului Miercurea-Ciuc, Județul Harghita**

| Nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                                                                                                                                      | Cod CPV    | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare                             | Procedura stabilită/ instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Servicii                 | Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte funciară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) de pe teritoriul Municipiului Miercurea-Ciuc, Județul Harghita | 71354300-7 | 128,183.06                        | Program național de cadastru si carte funciara | Achizitie directa                          | 01-01-26                      | 19-01-26                        | Varga Csilla-Katalin  | 56599/19.12.2025 |

**Anexa nr. 15 Amplasare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Mun Miercurea Ciuc**

| Nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                               | Cod CPV    | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare | Procedura stabilită/ instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Lucrari                  | Executare lucrare-Amplasare statii reincarcare vehicule electrice | 45310000-3 | 2,733,342.45                      | AFM+buget local    | Procedura simplificata                     | 01-04-26                      | 30-06-26                        | Járy László           | 51571/27.11.2025 |
| 2        | Servicii                 | Elaborare PT si asistenta din partea proiectantului               | 71322000-1 | 60,000.00                         | AFM+buget local    | Achiziție directă                          | 01-04-26                      | 30-06-26                        | Járy László           |                  |
| 3        | Servicii                 | Verificare PT                                                     | 71315400-3 | 5,000.00                          | AFM+buget local    | Achiziție directă                          | 01-04-26                      | 30-06-26                        | Járy László           |                  |
| 5        | Furnizare                | Aparate/statii de reincarcare                                     | 31681500-8 | 388,000.00                        | AFM+buget local    | Procedura simplificata                     | 01-04-26                      | 30-06-26                        | Járy László           |                  |
| 6        | Servicii                 | Servicii de supraveghere a lucrarilor-DS                          | 71520000-9 | 12,605.04                         | AFM+buget local    | Achiziție directă                          | 01-04-26                      | 30-06-26                        | Járy László           |                  |

**Anexa nr. 16 "Reabilitarea parcului tineret - parcul Fodor Sándor"**

| Nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                                            | Cod CPV    | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare         | Procedura stabilită/ instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Lucrări                  | Execuția lucrărilor aferent investiției "Reabilitarea parcului pentru tineret - parcul Fodor Sándor"                                           | 45212120-3 | 6,329,754.49                      | buget local, PRC 2021-2027 | procedura simplificata                     | 01-09-25                      | 30-01-26                        | Garbea Ana            | 52980/04.12.2025 |
| 2        | Servicii                 | Servicii de consultanta management de proiect, aferent investiției "Reabilitarea parcului pentru tineret-parcul Fodor Sándor"                  | 79411000-8 | 87,131.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | 01-09-25                      | 30-04-26                        | Garbea Ana            |                  |
| 3        | Servicii                 | Servicii de publicitate si de informare aferent investiției "Reabilitarea parcului pentru tineret-parcul Fodor Sándor"                         | 79341000-6 | 10,000.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | 01-09-25                      | 31-12-26                        | Garbea Ana            |                  |
| 4        | Servicii                 | Servicii de animare privind promovarea (activitati de tip soft) aferent investiției "Reabilitarea parcului pentru tineret-parcul Fodor Sándor" | 79342200-5 | 8,000.00                          | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | 01-09-25                      | 31-12-26                        | Garbea Ana            |                  |
| 5        | Servicii                 | Servicii de coordonator in materie de securitate si sanatate aferent investiției "Reabilitarea parcului pentru tineret-parcul Fodor Sándor"    | 79417000-0 | 5,000.00                          | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | 01-09-25                      | 31-12-26                        | Garbea Ana            |                  |
| 6        | Servicii                 | Studii-DALI/PT/AT                                                                                                                              | 71241000-9 | 176,895.00                        | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | Finalizat - Ctr 231/2024      |                                 | Garbea Ana            |                  |
| 7        | Servicii                 | VPT                                                                                                                                            | 71328000-3 | 10,500.00                         | buget local                | Achiziție directă                          | Finalizat - Ctr 779/2024      |                                 | Garbea Ana            |                  |
| 8        | Servicii                 | Diriginte de santier                                                                                                                           | 71520000-9 | 88,327.07                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | Finalizat - Ctr 565/2025      |                                 | Garbea Ana            |                  |
| 9        | Servicii                 | Servicii consultanta elaborare cerere de finantare                                                                                             | 72224000-1 | 22,869.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | Finalizat - Ctr 1135/2024     |                                 | Garbea Ana            |                  |

Anexa nr. 17 "Schimbare destinație din centrală termică în centru de artă contemporană a clădirii din str. Pietii nr. 7/A"

| nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                                                                                                                                  | Cod CPV                                              | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare         | Procedura stabilită/ instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere   | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Lucrări                  | Execuția lucrărilor aferent investiției "Schimbare destinație din centrala termică în centru de artă contemporană a clădirii din Str. Pietii nr. 7/A"                                                                                | 45000000-7                                           | 12,003,034.38                     | buget local, PRC 2021-2027 | procedura simplificata                     | 09-10-25                        | 31-12-26                        | Orban Marta           | 53443/05.12.2025 |
| 2        | Servicii                 | Servicii de audit financiar - Certificat performanței energetice și auditul energetic al clădirilor privind investiția "Schimbare destinație din centrala termică în centru de artă contemporană a clădirii din Str. Pietii nr. 7/A" | 71314300-5                                           | 17,000.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | 09-10-25                        | 31-12-26                        | Orban Marta           |                  |
| 3        | Servicii                 | Servicii de organizare proceduri de achiziție privind investiția "Schimbare destinație din centrala termică în centru de artă contemporană a clădirii din Str. Pietii nr. 7/A"                                                       | 79418000-7                                           | 46,000.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | 09-10-25                        | 31-12-26                        | Orban Marta           |                  |
| 4        | Servicii                 | Organizare servicii de animare privind promovarea (activități de tip soft) privind investiția "Schimbare destinație din centrala termică în centru de artă contemporană a clădirii din Str. Pietii nr. 7/A"                          | 79342200-5                                           | 230,010.00                        | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | 09-10-25                        | 31-12-27                        | Orban Marta           |                  |
| 5        | Servicii                 | Servicii de informare și publicitare privind investiția "Schimbare destinație din centrala termică în centru de artă contemporană a clădirii din Str. Pietii nr. 7/A"                                                                | 79341000-6                                           | 10,000.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | 09-10-25                        | 31-12-26                        | Orban Marta           |                  |
| 6        | Servicii                 | Servicii de consultanță management de proiect privind investiția "Schimbare destinație din centrala termică în centru de artă contemporană a clădirii din Str. Pietii nr. 7/A"                                                       | 79411000-8                                           | 184,374.00                        | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | 09-10-25                        | 31-12-26                        | Orban Marta           |                  |
| 7        | Servicii                 | Servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate privind investiția "Schimbare destinație din centrala termică în centru de artă contemporană a clădirii din Str. Pietii nr. 7/A"                                        | 79417000-0                                           | 10,000.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | 09-10-25                        | 31-12-26                        | Orban Marta           |                  |
| 8        | Servicii                 | Servicii de dirigentie de santier privind investiția "Schimbare destinație din centrala termică în centru de artă contemporană a clădirii din Str. Pietii nr. 7/A"                                                                   | 71520000-9                                           | 175,109.46                        | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | Ctr. 1520/13.11.2025            |                                 | Orban Marta           |                  |
| 9        | Servicii                 | Servicii de audit financiar - privind investiția "Schimbare destinație din centrala termică în centru de artă contemporană a clădirii din Str. Pietii nr. 7/A"                                                                       | 79212100-4                                           | 50,000.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | 09-10-25                        | 31-12-26                        | Orban Marta           |                  |
| 10       | Furnizare                | Dotări - privind investiția "Schimbare destinație din centrala termică în centru de artă contemporană a clădirii din Str. Pietii nr. 7/A"                                                                                            | 39100000-3                                           | 48,600.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | 09-10-25                        | 31-12-26                        | Orban Marta           |                  |
| 11       | Servicii                 | Studiu geotehnic, studiu topografic, expertiza tehnică, audit energetic                                                                                                                                                              | 71332000-4<br>71351810-4<br>71319000-7<br>71314300-5 | 57,800.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | Finalizat - Ctr. 131/23.03.2022 |                                 | Orban Marta           |                  |
| 12       | Servicii                 | DALI                                                                                                                                                                                                                                 | 71241000-9                                           | 129,300.00                        | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | Finalizat - Ctr. 873/08.08.2023 |                                 | Orban Marta           |                  |
| 13       | Servicii                 | VPT                                                                                                                                                                                                                                  | 71356200-0                                           | 18,200.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | Finalizat - Ctr. 443/10.04.2024 |                                 | Orban Marta           |                  |
| 14       | Servicii                 | DTAC+PT+AT                                                                                                                                                                                                                           | 71322000-1                                           | 260,950.00                        | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | Finalizat - Ctr. 1132/2024      |                                 | Orban Marta           |                  |
| 15       | Servicii                 | Servicii cons. Elaborare cerere de finanțare                                                                                                                                                                                         | 72224000-1                                           | 10,626.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achiziție directă                          | Finalizat - Ctr. 1592/2024      |                                 | Orban Marta           |                  |

| Anexa 18. Reabilitare cladire din Strada Petofi Sandor nr. 38 - Monument istoric Reduta/Vigado (Latura nordica) - cu destinatia centru cultural |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                   |                            |                                           |                               |                                 |                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| Nr. crt.                                                                                                                                        | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                                                                                                                                                                                                   | Cod CPV                                              | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare         | Procedura stabilită/instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
| 1                                                                                                                                               | Lucrari                  | Execuția lucrărilor aferent investiției "Reabilitare cladire din Strada Petofi Sandor nr. 38 - Monument istoric Reduta/Vigado (Latura nordica) - cu destinatia centru cultural"                                                       | 45212314-0                                           | 18,814,997.96                     | buget local, PRC 2021-2027 | Procedura simplificata                    | 08-10-25                      | 31-12-26                        | Garbea Ana            | 52950/04.12.2025 |
| 2                                                                                                                                               | Furnizare                | Dotari privind investitia "Reabilitare cladire din Strada Petofi Sandor nr. 38 - Monument istoric Reduta/Vigado (Latura nordica) - cu destinatia centru cultural"                                                                     | 42960000-3                                           | 2,697,163.64                      | buget local, PRC 2021-2027 | Licitatie deschisa                        | 08-10-25                      | 31-12-28                        | Garbea Ana            |                  |
| 3                                                                                                                                               | Servicii                 | Servicii privind elaborarea certificatului de performanta energetica privind investitia "Reabilitare cladire din Strada Petofi Sandor nr. 38 - Monument istoric Reduta/Vigado (Latura nordica) - cu destinatia centru cultural"       | 71314300-5                                           | 4,425.61                          | buget local, PRC 2021-2027 | Achizitie directa                         | 08-10-25                      | 31-12-26                        | Garbea Ana            |                  |
| 4                                                                                                                                               | Servicii                 | Servicii pentru realizarea activitatilor de cooperare privind investitia "Reabilitare cladire din Strada Petofi Sandor nr. 38 - Monument istoric Reduta/Vigado (Latura nordica) - cu destinatia centru cultural"                      | 72227000-1                                           | 20,000.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achizitie directa                         | 08-10-25                      | 31-12-26                        | Garbea Ana            |                  |
| 5                                                                                                                                               | Servicii                 | Organizare servicii de animare privind promovarea (activitati de tip soft) privind investitia "Reabilitare cladire din Strada Petofi Sandor nr. 38 - Monument istoric Reduta/Vigado (Latura nordica) - cu destinatia centru cultural" | 79342200-5                                           | 132,414.20                        | buget local, PRC 2021-2027 | Achizitie directa                         | 08-10-25                      | 31-12-26                        | Garbea Ana            |                  |
| 6                                                                                                                                               | Servicii                 | Servicii de informare si publicitate privind investitia "Reabilitare cladire din Strada Petofi Sandor nr. 38 - Monument istoric Reduta/Vigado (Latura nordica) - cu destinatia centru cultural"                                       | 79341000-6                                           | 9,200.00                          | buget local, PRC 2021-2027 | Achizitie directa                         | 08-10-25                      | 31-12-26                        | Garbea Ana            |                  |
| 7                                                                                                                                               | Servicii                 | Servicii de consultanta management de proiect privind investitia "Reabilitare cladire din Strada Petofi Sandor nr. 38 - Monument istoric Reduta/Vigado (Latura nordica) - cu destinatia centru cultural"                              | 79411000-8                                           | 209,374.00                        | buget local, PRC 2021-2027 | Achizitie directa                         | 08-10-25                      | 31-12-26                        | Garbea Ana            |                  |
| 8                                                                                                                                               | Servicii                 | Servicii de coordonator in materie de securitate si sanatate privind investitia "Reabilitare cladire din Strada Petofi Sandor nr. 38 - Monument istoric Reduta/Vigado (Latura nordica) - cu destinatia centru cultural"               | 79417000-0                                           | 30,000.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achizitie directa                         | 08-10-25                      | 31-12-26                        | Garbea Ana            |                  |
| 9                                                                                                                                               | Servicii                 | Servicii de audit financiar privind investitia "Reabilitare cladire din Strada Petofi Sandor nr. 38 - Monument istoric Reduta/Vigado (Latura nordica) - cu destinatia centru cultural"                                                | 79212100-4                                           | 25,000.00                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achizitie directa                         | 08-10-25                      | 31-12-26                        | Garbea Ana            |                  |
| 10                                                                                                                                              | Servicii                 | Studii                                                                                                                                                                                                                                | 71332000-4<br>71319000-7<br>71314300-5<br>71220000-6 | 87,570.03                         | buget local, PRC 2021-2027 | Achizitie directa                         | Finalizat - Ctr. 1031/2022    |                                 | Garbea Ana            |                  |
| 11                                                                                                                                              | Servicii                 | DALI                                                                                                                                                                                                                                  | 71241000-9                                           | 268,445.00                        | buget local, PRC 2021-2027 | Achizitie directa                         | Finalizat - Ctr. 743/2023     |                                 | Garbea Ana            |                  |

|    |          |                                           |            |            |                            |                   |                                  |            |
|----|----------|-------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| 12 | Servicii | PT                                        | 71322000-1 | 197,928.00 | buget local, PRC 2021-2027 | Achizitie directa | Finalizat - Ctr. 994/2024        | Garbea Ana |
| 13 | Servicii | VPT                                       | 71328000-3 | 30,100.00  | buget local, PRC 2021-2027 | Achizitie directa | Finalizat - Ctr. 256/2024        | Garbea Ana |
| 14 | Servicii | Serv. Cons. Elaborare cerere de finantare | 72224000-1 | 10,626.00  | buget local, PRC 2021-2027 | Achizitie directa | Finalizat - Ctr. 1592/2024       | Garbea Ana |
| 15 | Servicii | Diriginte de santier                      | 71520000-9 | 191,000.00 | buget local, PRC 2021-2027 | Achizitie directa | Finalizat - Ctr. 1517/12.11.2025 | Garbea Ana |

**Anexa nr. 19 Renovarea energetica pentru cladiri rezidentiale multifamiliale din Mun. Miercurea-Ciuc - P-ta Libertatii nr. 2-4-6-8**

| Nr. crt. | Tipul achiziției publice | Obiectul achiziției                                     | Cod CPV                  | Valoarea estimată (lei, fără TVA) | Sursa de finanțare | Procedura stabilită/ instrumente specifice | Data estimată pentru inițiere | Data estimată pentru finalizare | Persoană responsabilă | Nr. ref.         |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | Lucrari                  | Lucrari de constructii                                  | 45000000-7               | 7,453,607.03                      | PRC 2021-2027      | Procedura simplificata                     | 01-01-26                      | 30-04-26                        | Dombi Tihamer         | 53169/05.12.2025 |
| 2        | Servicii                 | Servicii de supraveghere a lucrarilor                   | 71520000-9               | 72,933.44                         | PRC 2021-2027      | Achiziție directă                          | 01-01-26                      | 30-04-26                        | Dombi Tihamer         |                  |
| 3        | Servicii                 | Servicii de arhitectura pentru constructii              | 71221000-3               | 138,978.00                        | PRC 2021-2027      | Achiziție directă                          | Ctr. 316/28.03.2023           |                                 | Dombi Tihamer         |                  |
| 4        | Servicii                 | Servicii de informare si publicitate privind investitia | 79341000-6<br>35261000-1 | 5,000.00                          | PRC 2021-2027      | Achiziție directă                          | 01-01-26                      | 31-12-26                        | Dombi Tihamer         |                  |

**Anexa nr. 20 Dezvoltarea unui sistem integrat de recunoaștere facială și soluții de videoconferință pentru ședințe oficiale și interacțiuni cu cetățenii în Mun Miercurea Ciuc și Comuna Lelicieni**

|   |           |                                                                              |                                        |              |               |                    |          |          |            |                  |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|----------|----------|------------|------------------|
| 1 | Servicii  | Servicii de audit financiar                                                  | 79212100-4                             | 10,000.00    | PRC 2021-2027 | Achiziție directă  | 01-04-26 | 31-05-26 | Laczkó Éva | 26101/10.06.2026 |
| 2 | Servicii  | Servicii de informare și publicitate                                         | 30192800-9<br>35261000-1<br>79341000-6 | 5,000.00     | PRC 2021-2027 | Achiziție directă  | 01-04-26 | 31-05-26 | Laczkó Éva |                  |
| 3 | Servicii  | Servicii de instruire personal                                               | 80533100-0                             | 17,772.86    | PRC 2021-2027 | Achiziție directă  | 01-04-26 | 31-05-26 | Laczkó Éva |                  |
| 4 | Furnizare | Active necorporale - Firewall                                                | 48730000-4                             | 23,886.72    | PRC 2021-2027 | Achiziție directă  | 01-04-26 | 31-05-26 | Laczkó Éva |                  |
| 5 | Furnizare | Active corporale necesare în fazele de dezvoltare a soluției de digitalizare | 35120000-1<br>30000000-9<br>32420000-3 | 121,036.65   | PRC 2021-2027 | Achiziție directă  | 01-04-26 | 31-05-26 | Laczkó Éva |                  |
| 6 | Furnizare | Servicii de dezvoltare a soluției IT                                         | 48000000-8                             | 1,409,567.75 | PRC 2021-2027 | Licitație deschisă | 01-04-26 | 31-05-26 | Laczkó Éva |                  |

Avizat,  
Viceprimar  
Bors Béla

Avizat,  
Viceprimar  
Sógor Enikő

Avizat,  
Compartiment  
financiar-  
contabil

Verificat,  
Director Executiv  
Dosa Eszter Zsuzsanna

Întocmit,  
Consilier  
Váta Mónika