

Aprobat

Valentina Rău
Şef interimar al DETS
sectorul Rîșcani
05.09.2024

**Planul de achiziții al DETS sectorul Rîșcani
pentru anul 2024 (Modificat)**

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achizitie	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA	Procedura achiziție	Perioada desfășurării procedurii
			(lei)	aplicabilă	de achiziție publică
1	Energia electrică	71314100-3	9912916,00	AA	ianuarie
2	Gaze	09121000-3	364083,00	AA	ianuarie
3	Energia termică	71314310-8	33472000,00	AA	ianuarie
4	Apa și recepționarea apelor uzate	71321300-7	5348333,00	AA	ianuarie
5	Alte servicii comunale		1214583,00		
	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide de la instituțiile subordonate	90511000-2	1156974,00	LD	noiembrie 2023
	Servicii de colectare și evacuare a deșeurilor menajere solide de la Cricova	90511000-2	55185,32	CVM	ianuarie – februarie
	Servicii de colectare și evacuare a deșeurilor menajere solide de la Ciorescu	90511000-2	18583,34	CVM	ianuarie – februarie
	Servicii de colectare și evacuare a deșeurilor menajere solide de la CE”Hulboaca”	90511000-2	6333,34	CVM	ianuarie – februarie
6	Servicii informaționale		553916,00		
	Servicii internet	72400000-4	198000,00	CVM	ianuarie
	Servicii de internet mobil	64210000-1	142000,00	CVM	ianuarie
	Servicii de deservire și menținere a programului SALARIU	72260000-5	100000,00	CVM	ianuarie
	Servicii administrare Pagina Web	72212224-5	82000,00	CVM	ianuarie
	Servicii de menținere a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe Platforma „IC” (ver.web), precum și acordarea suportului utilizatorilor privind utilizarea sistemului dat	72220000-3	22500,00	CVM	ianuarie

7	Servicii de telecomunicații		81416,00		
	Servicii de telefonie fixă	64211000-8	63600,00	CVM	ianuarie
8	Servicii de transport		175000,00		
	Servicii de transport CAE”Curcubeu”	60100000-9	100000,00	CVM	sem.II
	Asigurarea automobilului	66514110-0	7500,00	Cont de plată/Factură	2024
	Servicii testare auto	71631200-2	700,00	Cont de plată/Factură	2024
	Taxa de drum	71631200-2	9000,00	Cont de plată/Factură	2024
9	Servicii de reparații curente		2870833,00		
	Reparația condiționerelor	50710000-5	5900,00	Cont de plată/Factură	sem.II
	Servicii de reparații a sistemului electric	50710000-5	333333,00	COP	ianuarie 2024
	Servicii de reparații a utilajului tehnologic	50883000-8	375000,00	COP	ianuarie 2024
	Servicii de reparații a sistemului de încălzire, apeduct și canalizare	50720000-8	375000,00	COP	ianuarie 2024
	Servicii de verificare a contoarelor (apă, electice, termoelectrice)	50411000-9	49990,00	Cont de plată/Factură	2024
	Servicii de spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire	50720000-8	291667,00	COP/PVM	semestrul II
	Servicii de reparație a automobilului	50112100-4	100000,00	CVM	2024
	Servicii de reparație a tehnicii de calcul	50300000-8	60000,00	CVM	2024
	Servicii de reparare și de întreținere a contoarelor de energie electrică	50411300-2	49900,00	Cont de plată/Factură	2024
	Servicii de măsurări laboratorice FAZA 0	71250000-5	149990,00	CVM	semestrul I
	Cursuri de formare profesională		230000,00		
	Cursuri de formare profesională	79630200-3	50000,00	Cont de plată/Factură	2024
10	Servicii de pază	79713000-5	102166,00	CVM	ianuarie
	Monitorizarea sistemelor antiincendiu și reacționarea operativă la gimnaziul nr.77 or.Cricova	75251110-4	9600,00	CVM	ianuarie
11	Alte servicii				
	Servicii de alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor subordonate pentru perioada 02.01.2024-31.12.2024	55500000-5	20522900,00	LD	decembrie 2023
	Servicii de alimentare a copiilor în taberele cu sejur de zi din cadrul instituțiilor subordonate pentru perioada estivală 2024	55500000-5	270000,00	CVM	mai
	Servicii de deratizare și dezinsectare la instituțiile subordonate	90923000-3	149990,00	CVM	februarie-martie

	Servicii investigații de laborator	73111000-3	149990,00	CVM	februarie-martie
	Servicii de reîncărcarea cartușelor	50300000-8	12500,00	Cont de plată/Factură	februarie
	Servicii de veirificare și reparare a cântarelor	50411300-2	40000,00	Cont de plată/Factură	2024
	Servicii certificare cheii publice	79132100-9	1200,00	Cont de plată/Factură	2024
	Servicii de reîncărcare a singătoareelor	50410000-2	12500,00	Cont de plată/Factură	2024
12	Reparații capitale a clădirilor				
	Lucrări de reparații la IET nr.25	45400000-1	166666,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.38	45400000-1	83333,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.57	45400000-1	150000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.64	45400000-1	327365,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.100	45400000-1	166666,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.136	45400000-1	2083333,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.150	45400000-1	166666,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.159	45400000-1	83333,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.160	45400000-1	166666,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.196	45400000-1	245450,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.28	45400000-1	2083333,00	continuarea lucrărilor	semestrul II
	Lucrări de reparație generală la LT”M.Sadoveanu”	45400000-1	1931183,00	COP	semestrul I
	Elaborarea și verificarea devizelor	71000000-0	149900,00	CVM	februarie-martie
	Elaborarea și verificarea devizelor	71000000-0	149900,00	CVM	septembrie
	Reactualizarea devizelor pentru Lucrări de Reconstrucție a acoperișului de tip șarpantă la IET nr.136	71000000-0	40000,00	Cont de plată/Factură	septembrie
	Servicii de proiectare pentru,,Renovarea acoperișului la școala auxiliară nr.6	71000000-0	211290,97	CVM	semestrul I
	Lucrări de reparație la LT”G.Călinescu”	45400000-1	492000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la LT”G.Călinescu”	45400000-1	327365,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la LT”G.Meniuc”	45000000-9	1148266,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație generală la LT”L.Blaga”	45400000-1	1148266,00	COP	semestrul I
	Lucrări de reparație la LT”A.Russo”	45400000-1	815970,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la LT”M.Cervantes”	45400000-1	491200,00	COP	semestrul II

	Lucrări de reparație la LT”N.Gheorghiu”	45400000-1	166666,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație generală la CPPC”Orfeu”	45400000-1	951266,00	COP	semestrul I
	Lucrări de reparație generală la școala auxiliară nr.6	45400000-1	1157257,00	COP	semestrul I
	Lucrări de reparație la gm. Nr.8 ”T.Șevcenco”	45400000-1	491200,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la gm. ”I.L.Caragiale”	45400000-1	245450,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la gm. ”I.L.Caragiale”	45400000-1	286405,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la gm. Nr.77 or.Cricova	45400000-1	407805,00	COP	semestrul II
	Responsabil tehnic pu Lucrările Reconstrucție IET 28	71000000-8	149990,00	CVM	semestrul II
13	Achiziționarea utilajului tehnologic		5989166,00		
	Achiziționarea utilajului tehnologic	39221000-7	3000000,00	LD	semestrul II
	Achiziționarea tehnicii de calcul și accesoriilor	30200000-1	2850000,00	LD	semestrul II
14	Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc		6605416,00		
	Achiziționarea Mobilierului pentru instituțiile subordonate	39100000-3	2524000,00	LD	semestrul II
15	Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților		183333,00		
	Procurarea combustibilului	09130000-0	149900,00	CVM	ianuarie
16	Piese de schimb	66514110-0	54166,00	CVM	2023
17	Produse alimentare		34826416,00		
	Produse alimentare pu 6 luni	15800000-6	15000000,00	LD	noiembrie 2023
	Produse alimentare fructe și legume de sezon	03200000-3	149900,00	CVM	la necesitate
	Produse alimentare pu 3 luni (fructe și legume) (trimestrial)	03200000-3	3400000,00	LD	decembrie 2023, - martie, iunie, septembrie 2024
	Produse alimentare pu 6 luni	15800000-6	15000000,00	LD	mai
18	Medicamente și materiale sanitare				
	Achiziționarea medicamente și materiale sanitare	33690000-3	149900,00	CVM	semestrul II
19	Materiale didactice		342333,00		
	Materiale didactice	42512510-6	100000,00	CVM	semestrul II
20	Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou		2980750,00		
	Produse de igienă și dezinfectare	39800000-0	2000000,00	LD	semestrul I
	Rechizite de birou	30192000-1	149900,00	CVM	la necesitate
	Articole de uz gospodăresc	39220000-0	149000,00	CVM	semestrul II
	Diverse Materiale de uz gospodăresc	44500000-5	149000,00	CVM	semestrul II

	Aparatură de iluminat și lămpi electrice	31500000-1	149000,00	Cont de plată/Factură	la necesitate
	Timbre și plicuri	30199000-0	10000,00	Cont de plată/Factură	semestrul II
21	Materiale de construcție		1744500,00		
	Materiale de construcție	44110000-4	1300000,00	LD	semestrul I
22	Inventar moale		1906666,00		
	Inventar moale	39512000-4	780000,00	COP	semestrul I
	Inventar moale pentru tabere	39512000-4	149900,00	CVM	semestrul I
23	Alte materiale		798333,00		
	Apă potabilă pentru instituțiile de educație timpurie subordonate pentru anul 2024	41100000-0	450000,00	COP	noiembrie 2023
	Veselă	39221000-7	148000,00	COP/CVM	semestrul II
	Cadouri de Craciun pu IET	15800000-6	199999,00	PVM	noiembrie 2024

Executor: Negru L.
022 44 53 87