

Aprobat

Valentina Rău
Şef interimar al DETS
sectorul Râşcani
12.06.2025



**Planul de achiziții al DETS sectorul Râşcani
pentru anul 2025 iunie (Provizoriu)**

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Procedura achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție
					publica
1	Energia electrică	71314100-3	8507300,00	AA	ianuarie
2	Gaze	09121000-3	425000,00	AA	ianuarie
3	Energia termică	71314310-8	43561700,00	AA	ianuarie
4	Apa și recepționarea apelor uzate	71321300-7	3997300,00	AA	ianuarie
5	Alte servicii comunale				
	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide de la instituțiile subordonate	90511000-2	1211574,00	LD	decembrie 2024
	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				
	Servicii internet	72400000-4	265000,00	PVM	decembrie 2024
	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	26875,00	CVM	ianuarie

7	Servicii de telecomunicații				
	Servicii de telefonie fixă	64211000-8	63600,00	CVM	ianuarie
8	Servicii de transport				
	Servicii de transport CAE"Curcubeu"	60100000-9	100000,00	CVM	sem.II
	Asigurarea automobilului	66514110-0	7500,00	Cont de plată/Factură	2025
	Servicii testare auto	71631200-2	700,00	Cont de plată/Factură	2025
	Taxa de drum	71631200-2	9000,00	Cont de plată/Factură	2025
9	Servicii de reparații curente				
	Reparația condiționerelor	50710000-5	10000,00	Cont de plată/Factură	sem.II
	Servicii de reparații a sistemului electric	50710000-5	658333,33	COP	decembrie 2024
	Servicii de reparații a utilajului tehnologic	50883000-8	658333,33	COP	decembrie 2024
	Servicii de reparații a sistemului de încălzire, apeduct și canalizare	50720000-8	658333,33	COP	ianuarie 2025
	Servicii de verificare a contoarelor (apă, electice, termoelectrice)	50411000-9	49990,00	Cont de plată/Factură	2025
	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	2025
	Servicii de reparație a tehnicii de calcul	50300000-8	60000,00	CVM	2025
	Servicii de reparare și de întreținere a contoarelor de energie electrică	50411300-2	49900,00	Cont de plată/Factură	2025
10	Cursuri de formare profesională				
	Cursuri de formare profesională	79630200-3	49900,00	Cont de plată/Factură	2025
11	Servicii de pază				
	Monitorizarea sistemelor antiincendiu și reacționarea operativă la gimnaziul nr.77 or.Cricova	75251110-4	9600,00	CVM	ianuarie
	Servicii poștale				
	Servicii poștale	79900000-3	90000,00	CVM	2025
12	Alte servicii				
	Servicii de alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor subordonate pentru perioada 02.01.2025-31.12.2025	55500000-5	17989606,30	LD	decembrie 2024
	Servicii de alimentare a copiilor în taberele cu sejur de zi din cadrul instituțiilor subordonate pentru perioada estivală 2025	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 cîntarelor	50411300-2	40000,00	Cont de plată/Factură	2025
	Servicii de verificare a higrometrilor și psihrometre	50410000-2	10000,00	Cont de plată/Factură	2025
	Servicii certificare cheii publice	79132100-9	1200,00	Cont de plată/Factură	2025
	Servicii de reîncărcare a singătoareelor	50410000-2	12500,00	Cont de plată/Factură	2025
13	Reparații capitale a clădirilor				
	Lucrări de reparații la IET nr.5	45400000-1	416666,66	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.13	45400000-1	416666,66	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.25	45400000-1	166666,00	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.37	45400000-1	250000,00	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.38	45400000-1	500000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.41	45400000-1	250000,00	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.47	45400000-1	750000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.51	45400000-1	583333,33	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.56	45400000-1	416666,66	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.57	45400000-1	1083333,33	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.64	45400000-1	750000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.66	45400000-1	333333,00	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.68	45400000-1	750000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.74	45400000-1	166666,00	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.80	45400000-1	500000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.81	45400000-1	500000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.88	45400000-1	375000,00	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.100	45400000-1	666666,66	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.105	45400000-1	750000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.108	45400000-1	750000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.118	45400000-1	333333,00	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.127	45400000-1	833333,33	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.129	45400000-1	333333,00	COP/PVM	semestrul II

	Lucrări de reparații la IET nr.136	45400000-1	416666,66	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.137	45400000-1	666666,66	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.146	45400000-1	166666,00	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.150	45400000-1	500000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.159	45400000-1	750000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.160	45400000-1	416666,66	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.196	45400000-1	500000,00	COP	semestrul II
	Elaborarea și verificarea devizelor	71000000-0	149900,00	CVM	la necesitate
	Lucrări de reparație la LT" G.Călinescu"	45400000-1	1073515,00	COP	semestrul I
	Lucrări de reparație la LT" G.Călinescu" bl cl prim	45400000-1	500000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la LT" M.Lomonosov"	45000000-9	1568015,00	COP	semestrul I
	Lucrări de reparație generală la LT" L.Blaga"	45400000-1	666666,66	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la LT" A.Russo"	45400000-1	750000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la LT" M.Sadoveanu" bl cl prim	45400000-1	833333,33	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la LT" M.Sadoveanu"	45400000-1	666666,66	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la LT" V.Levski"	45400000-1	416666,66	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la LT" N.Gheorghiu"	45400000-1	833333,33	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la gm. Nr.8 "T.Șevcenco"	45400000-1	500000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la LT" I.L.Caragiale"	45400000-1	416666,66	COP	semestrul II
	Lucrări de construcție a pavilioanelor în instituțiile din subordine	45200000-9	1000000,00		Conform contractului multianual din 19.11.2024
14	Achiziționarea utilajului tehnologic				
	Achiziționarea utilajului tehnologic	39221000-7	3000000,00	LD	semestrul II
	Achiziționarea tehnicii de calcul	30200000-1	2850000,00	LD	semestrul II
	Achiziționarea pieselor și accesoriilor pentru tehnica de calcul	30200000-1	149900,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
	Achiziționarea contoarelor (apă, electricitate)	38500000-0	10000,00	Cont de plată/Factură	2025
15	Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc				
	Achiziționarea Mobilierului pentru instituțiile subordonate	39100000-3	2524000,00	LD	semestrul II
	Achiziționarea accesoriilor pentru Mobilier	39100000-3	149900,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
	Achiziționarea uneltelor și sculelor	44500000-5	100000,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025

	Achiziționarea inventarului de producere și gospodăresc	39224300-1	100000,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
	Achiziționarea instrumntelor muzicale	37300000-1	100000,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
	Achiziționarea draperiilor	39530000-6	149000,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
	Achiziționarea covoarelor	39515000-5	149000,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
16	Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților				
	Procurarea combustibilului	09130000-0	149900,00	CVM	ianuarie
17	Piese de schimb	66514110-0	79100,00	CVM	2025
18	Produse alimentare				
	Produse alimentare pu 6 luni	15800000-6	15000000,00	LD	decembrie 2024
	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 2024, - martie, iunie, septembrie 2025
	Produse alimentare pu 6 luni	15800000-6	15000000,00	LD	iunie
19	Medicamente și materiale sanitare				
	Achiziționarea medicamente și materiale sanitare	33690000-3	149900,00	CVM	semestrul II
	Achiziționarea medicamente și materiale sanitare pentru tabere	33690000-3	49990,00	Cont de plată/Factură	
20	Materiale didactice				
	Materiale didactice	42512510-6	100000,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
	Jucării educaționale	37500000-3	49990,00	Cont de plată/Factură	2025
	Inventar sportiv	37400000-2	149900,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
	Statuete	39298000-7	49990,00	Cont de plată/Factură	2025
	Medalii	18512200-3	49990,00	Cont de plată/Factură	2025
21	Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou				
	Produse de igienă și dezinfectare	39800000-0	2000000,00	LD	semestrul I
	Produse de igienă și dezinfectare pentru tabere	39800000-0	49990,00	Cont de plată/Factură	2025

	Produse chimice pentru bazin	24962000-5	49990,00	Cont de plată/Factură	2025
	Rechizite de birou	30192000-1	149900,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
	Rechizite de birou pentru tabere	30192000-1	49990,00	Cont de plată/Factură	2025
	Articole de uz gospodăresc	39220000-0	149000,00	CVM	2025
	Articole de uz gospodăresc pentru tabere	39220000-0	49990,00	Cont de plată/Factură	2025
	Diverse Materiale de uz gospodăresc	44500000-5	149000,00	CVM	semestrul II
	Diverse Materiale de uz gospodăresc pentru tabere	44500000-5	49990,00	Cont de plată/Factură	2025
	Aparatură de iluminat și lămpi electrice	31500000-1	149000,00	Cont de plată/Factură/CVM	la necesitate
	Timbre și plicuri	30199000-0	10000,00	Cont de plată/Factură	semestrul II
	Formulare și registre	22800000-8	10000,00	Cont de plată/Factură	2025
	Diplome	22458000-5	10000,00	Cont de plată/Factură	2025
	Jaluzele pentru instituțiile subordonate	39515400-9	149000,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
	Articole sanitare	44411000-4	149000,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
	Îngrășăminte pentru flori, flori	24430000-7	149000,00	Cont de plată/Factură	2025
22	Materiale de construcție				
	Materiale de construcție	44110000-4	1600000,00	LD	semestrul I
	Tapete	39190000-0	149000,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
	Ferestre, uși și articole conexe	44220000-8	149000,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
23	Inventar moale				
	Inventar moale	39512000-4	780000,00	COP	semestrul I
	Inventar moale pentru tabere	39512000-4	149900,00	CVM	semestrul I
	Îmbrăcăminte (costume naționale)	18200000-1	149900,00	CVM	semestrul II
24	Alte materiale				
	Apă potabilă pentru instituțiile de educație timpurie subordonate pentru anul 2025	41100000-0	412500,00	COP	decembrie 2024
	Veselă	39221000-7	450000,00	COP	semestrul II

	Telefoane fixe	32250000-0	149000,00	Cont de plată/Factură/CVM	2025
	Cadouri de Craciun pu IET	15800000-6	220000,00	PVM	noiembrie 2025

Executor: Negru L.
022 44 53 87

