



Aprobat

Valentina Rău
Șef al DETS
sectorul Rîșcani
11.07.2025

Planul de achiziții al DETS sectorul Rîșcani pentru anul 2025 iulie (Provizoriu)

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată	Procedura achiziție	Perioada desfășurării procedurii
			fără TVA (lei)		
1	Energia electrică	71314100-3	8507300,00	AA	publica 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 "Hulboacă"	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”Cureubeu”		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 copiilor claselor V-IV din cadrul instituțiilor de învățământ subordonate DETS s.Rîșcani și instituțiilor de învățământ care se află la autonomie financiară, pentru perioada 01.09.2025-31.12.2025		55500000-5	12783499,05	NFP	august 2025	

	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	503000000-8	12500,00	Cont de plată/Factură	februarie
	Servicii de verificare și reparare a cântarelor	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 singătoarelor	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.Șevenco”	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 instrumentelor 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 lubrifiantilor				
	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