

Aprobat



Planul de achiziții al DETS sectorul Râșcani pentru anul 2025 august

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA	Procedura achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii
			(lei)		
1	Energia electrică	71314100-3	8507300,00	AA	publica
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 „1C” (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	7990000-3	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 dezinsecție 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	2025
	Servicii de verificare a higrmetrilor 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.25	45400000-1	250000,00	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.38	45400000-1	166666,66	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.47	45400000-1	333333,33	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.64	45400000-1	166666,66	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.68	45400000-1	1083333,33	COP	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.74	45400000-1	166666,00	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.108	45400000-1	833333,33	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.136	45400000-1	166666,00	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparații la IET nr.159	45400000-1	666666,66	COP	semestrul II
	Elaborarea și verificarea devizelor	71000000-0	149900,00	CVM	la necesitate
	Lucrări de reparație generală la LT”L.Blaga”	45400000-1	200000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la LT”M.Sadoveanu”	45400000-1	833333,33	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la CEIS ”Orfeu”	45400000-1	416666,66	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la LT”G.Meniuc”	45400000-1	750000,00	COP	semestrul II
	Lucrări de reparație la gm. Nr.8 ”T.Șevcenco”	45400000-1	333333,33	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparație la LT”I.L.Caragiale”	45400000-1	166666,66	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparație la CCT	45400000-1	166666,66	COP/PVM	semestrul II
	Lucrări de reparație la CAE ”Curcubeul”	45400000-1	250000,00	COP/PVM	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
Îngrășămintele 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
	Veseli		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