

Aprob
Şef interimar al DETS Buiucani

Votcariu Alexandr

10.06.2025

**Planul de achiziții publice provizoriu pentru anul 2025
al Direcției Educație Tineret și Sport sectorul Buiucani**

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
1.	Servicii de furnizare a energie electrică	65300000-6	6245833,33	AA	Ianuarie 2025
2.	Servicii de furnizare a gazelor naturale Gimnaziul nr. 51, Gh. Malarciuc, or. Vatra	65200000-8	666666,66	AA	Ianuarie 2025
3.	Servicii de furnizare a gazelor naturale Gimnaziul nr.99, Gimnaziul Trușeni, Contabilitatea DETS Buiucani	65200000-8	1583333,33	AA	Ianuarie 2025
4.	Servicii de furnizare a energie termice	09323000-9	29248333,33	AA	Ianuarie 2025
5.	Servicii de livrarea apei și de recepționare a apelor uzate	65100000-4	3582000,00	AA	Ianuarie 2025
6.	Servicii de alimentare cu apă a Gimnaziului nr. 99, Gimnaziului Trușeni și Grădinița Trușeni	65110000-7	81600,00	CVM	Ianuarie 2025
7.	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide de la instituțiile subordonate	90511000-2	932916,66	NFP	Ianuarie 2025
8.	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide Gimnaziul Durlești	90511000-2	19872,00	CVM	Ianuarie 2025
9.	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide Gimnaziului nr. 99 și Gimnaziului Trușeni	90511000-2	36600,00	CVM	Ianuarie 2025
10.	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide Gimnaziul nr. 79, Ghidighici	90511000-2		CVM	Ianuarie 2025
11.	Servicii internet	72400000-4	294700,00	CVM	Ianuarie 2025
12.	Servicii de comunicații electronice telefonie fixă și telefonie mobilă pentru contabilitatea centralizată, instituțiile preșcolare, preuniversitare și extrașcolare subordonate	64210000-1	147666,66	CVM	Ianuarie 2025
13.	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	27090,00	CVM	Ianuarie 2025
14.	Servicii administrare Pagina Web	72212224-5	149800,00	CVM	Ianuarie 2025
15.	Servicii de reparație a tehnicii de calcul	50300000-8	149900,00	CVM	Ianuarie 2025
16.	Servicii de spălare albituri și cuverturi, pentru Liceului-Internat Municipal cu Profil Sportiv	98300000-6	37830,00	CVM	Ianuarie 2025
17.	Servicii de arenda stadionului „Dinamo” (secția atletism) privind desfășurarea procesului instructiv-sportiv, necesar Liceului-Internat Municipal cu Profil Sportiv	98300000-6	75187,50	CVM	Ianuarie 2025

18.	Asigurarea automobilului	66514110-0	2500,00	Factură	La necesitate pe parcursul anului 2025
19.	Servicii testare auto	71631200-2	250,00	Factură	La necesitate pe parcursul anului 2025
20.	Taxa de drum	71631200-2	1500,00	Factură	La necesitate pe parcursul anului 2025
21.	Servicii de avariere a rețelelor electrice la instituțiile subordonate	50710000-5	583333,00	COP	Ianuarie 2025
22.	Servicii de întreținere și de reparare a utilajului tehnologic în instituțiile de învățământ	50883000-8	149900,00	CVM	Ianuarie 2025
23.	Servicii de lichidare a avarierilor la rețele ingineresti, la instituțiile subordonate	50720000-8	149500,00	COP	Ianuarie 2025
24.	Servicii de verificare a contoarelor apă	50411100-0	33333,00	Factură	La necesitate pe parcursul anului 2025
25.	Servicii de verificare a contoarelor electrice	50411300-2	49000,00	Factură	La necesitate pe parcursul anului 2025
26.	Servicii de verificare a contoarelor termoelectrice		1333333,33	CVM	Ianuarie 2025
27.	Servicii de verificare a contoarelor gaz	50411200-1	49000,00	Factură	La necesitate pe parcursul anului 2025
28.	Servicii de evaluare, reparare, testare hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire din cadrul instituțiilor subordonate	50720000-8	498333,33	COP	Iunie 2025
29.	Servicii de deservire tehnică a centralei termice de gaze naturale, la Gimnaziul nr. 99, Gimnaziul Trușeni, Gimnaziul nr. 51 Vatra, DETS sect. Buiucani	50411300-2	133333	CVM	Ianuarie 2025
30.	Servicii de electromontare pentru conectarea utilajului electric, demontarea si montare a echipamentului de masurarea in instalatiile electrice,	50711000-2	149166,66	CVM	Februarie 2025
31.	Servicii de verificare metrologică a echipamentelor electrice	50700000-2	65000,00	CVM	Februarie 2025
32.	Profilaxia aparatelor electrice și iluminatului	71250000-5	579166,66	COP	Iunie 2025
33.	Cursuri de formare profesională	79632000-3	68333,33	Factură	La necesitate pe parcursul anului 2025
34.	Servicii de pază tehnică a edificiului, oficiilor DETS Buiucani str. Ștefan Neaga, 19, inclusiv deservirea și mentenanța sistemelor de semnalizare pază și a incendiilor	79713000-5	25099,92	CVM	Ianuarie 2025
35.	Servicii privind investigațiile de laborator bacteriologice, sanitaro-chimice și instrumentale cu estimarea rezultatelor	73111000-3	127666,66	CVM	Martie 2025
36.	Servicii de alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor subordonate pentru perioada 01.01.2026-31.12.2026	55500000-5	23119333,33	LD	Noiembrie 2025
37.	Servicii de deratizare și dezinfecție la instituțiile subordonate	90923000-3	149500,00	CVM	Ianuarie 2025
38.	Servicii de reîncărcarea cartușelor	50300000-8	149900,00	CVM	Ianuarie 2025

39.	Servicii de verificare și reparare a cântarelor	50411300-2	49000,00	Factură	La necesitate pe parcursul anului 2025
40.	Servicii juridice	79100000-5	108000,00	CVM	Ianuarie 2025
41.	Servicii de transportarea deșeurilor vegetale de la instituțiile din subordinea	90511000-2	143000,00	CVM	Februarie 2025
42.	Servicii de încărcare a stingătoarelor	50413200-5	140000,00	CVM	Iulie 2025
43.	Servicii de elaborarea documentației pentru participarea la proiecte (schite, deize)	71000000-0	145000,00	CMV	Martie 2025
44.	Servicii de elaborarea divizului de cheltuieli și expertizarea documentației de deviz pentru executarea lucrărilor de reparație la instituții din subordine	71000000-0	145000,00	CMV	Aprilie 2025
45.	Serviciilor de supraveghere (responsabil tehnic) a lucrărilor de reparații curente și capitale în cadrul instituțiilor din subordine	71000000-8	140000,00	CMV	Iunie 2025
46.	Servicii privind lucrări de demolare	45111100-9	149500,00	CMV	Martie-Aprilie 2025
47.	Lucrări de reparații CEE	45400000-1	291666,66	CVM	Martie-Aprilie 2025
48.	Lucrări de reparații de tâmplăriei Contabilitatea Centralizată	45400000-1	200000,00	CMV	Martie-Aprilie 2025
49.	Lucrări de reparații a construcțiilor speciale (gard) LT. M. Marinciuc	45400000-1	1666666,66	LD	Martie-Aprilie 2025
50.	Lucrări de reparații LT D. Aligheri	45400000-1	1666666,66	LD	Martie-Aprilie 2025
51.	Lucrări de reparații a construcțiilor speciale (gard) IET nr. 16, 20, 145, 164	45400000-1	1291666,66	COP	Martie-Aprilie 2025
52.	Achiziționarea utilajului tehnologic	39221000-7	1333333,33	LD	Aprilie 2025
53.	Achiziționarea tehnicii de calcul și accesoriilor	30200000-1	2900000,00	LD	Aprilie 2025
54.	Procurarea pieselor de schimb automobil	34300000-0	20000,00	Factură	La necesitate pe parcursul anului 2025
55.	Achiziționarea mobilierului pentru instituțiile subordonate	39100000-3	4958333,33	LD	Mai 2025
56.	Procurarea combustibilului	09130000-0	63750,00	CVM	Ianuarie 2025
57.	Produse alimentare p/u 6 luni; fructe și legume p/u 3 luni (trimestrial)	15800000-6 03200000-3	42073416,66	LD	Decembrie 2024, Martie,iunie, septembrie 2025
58.	Procurarea cărbunelui și lemne	09200000-1 03413000-8	100000,00	CVM	Septembrie 2025
59.	Achiziționarea medicamente și materiale sanitare	33600000-6	129916,66	CVM	Iulie 2025
60.	Materiale didactice	42512510-6	110000,00	CVM	Iulie 2025

61.	Panouri informaționale pentru instituțiile de educație timpurie	37500000-3	149200,00	CVM	Iulie 2025
62.	Procurarea registrelor de clase pentru anul de studii 2024-2025	30199000-0	140000,00	CVM	Iulie 2025
63.	Produse de igienă și dezinfectare	39800000-0	1700000,00	LD	Martie 2025
64.	Rechizite de birou	30192000-1	149500,00	CVM	Iunie 2025
65.	Materiale de uz gospodăresc	39220000-0	416666,66	COP	Mai 2025
66.	Timbre și plicuri	30199000-0	10000,00	Cont de plată/Factură	La necesitate pe parcursul anului 2025
67.	Materiale de construcție	44110000-4	2341666,66	LD	Mai 2025
68.	Inventar moale pentru instituțiile de educație timpurie	39512000-4	583333,33	COP	Iulie 2025
69.	Veselă pentru instituțiile de educație timpurie	39000000-2	630000,00	COP	Iulie 2025
70.	Apă potabilă pentru instituțiile de educație timpurie subordonate	41100000-0	420000,00	COP	Februarie 2025
71.	Dulciuri pentru copiii din instituțiile de educație timpurie	15800000-6	240000,00	CVM	Noiembrie 2025
72.	Echipament pentru terenul de joacă	37535200-9	625000,00	COP	Iulie 2025