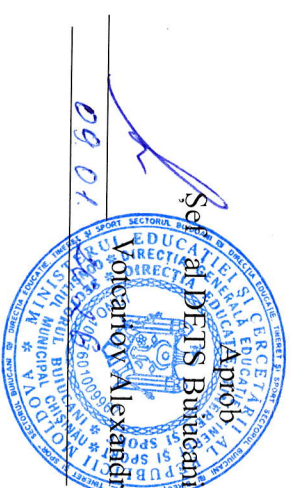


**Planul de achiziții provizoriu pentru anul 2026
al Direcției Educație Tineret și Sport sectorul Buicani**



Nr. crt.	Obiectul achiziției	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Sursa de finanțare (buget de stat, din UE, alte surse)	Acțiunea de reformă din Planul National de Dezvoltare *	Procedura de atribuire	Divizare a pe loturi**	Perioada estimativă de desfășurare a procedurii (lunar)	Contracte multianuale	Servicii sociale și alte servicii specifice ***	Achiziții comune/centralizate/furnizor de servicii de achiziție*****	Achiziții sociale, de mediu, eficiență energetică și inovare	Alte informații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Servicii												
1.	Servicii de furnizare a energiei electrice	65300000-6	5 402 583,00	BS	-	NFP	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
2.	Servicii de furnizare a gazelor naturale Gimnazium nr. 51, Gh. Malarciuc, or. Vatra	65200000-8	583 333,00	BS	-	NFP	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
3.	Servicii de furnizare a gazelor naturale Gimnazium nr. 99, Gimnazium Trușeni, Contabilitatea DETS Buicani	65200000-8	1 375 000,00	BS	-	NFP	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
4.	Servicii de furnizare a energiei termice	09323000-9	25 616 666,00	BS	-	NFP	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
5.	Servicii de livrare apei și de recepționare a apelor uzate	65100000-4	2 785 916,00	BS	-	-	-	Ianuarie	-	-	-	-	-

6.	Servicii de alimentare cu apă a Gimnaziului nr. 99, Gimnaziului Trușeni și Grădinița Trușeni	65111000-7	68 000,00	BS	-	CVM direct	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
7.	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide de la instituțiile subordonate	905111000-2	1 172 500,00	BS	-	NFP	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
8.	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide Gimnaziul Durlești	905111000-2	19 872,00	BS	-	CVM direct	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
9.	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide Gimnaziului nr. 99 și Gimnaziului Trușeni	905111000-2	36 600,00	BS	-	CVM direct	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
10.	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide Gimnaziul nr. 79, Ghidighici	905111000-2	13 000,00	BS	-	CVM direct	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
11.	Servicii internet	72400000-4	294 700,00	BS	-	CVM publicare	-	Decembrie 2025	-	-	-	-	-
12.	Servicii de comunicații electronice telefonie fixă și telefonie mobilă pentru contabilitatea centralizată, instituțiile preșcolare, preuniversitare și extrascolare subordonate	64210000-1	147 666,00	BS	-	CVM direct	-	Ianuarie	-	-	-	-	-

13.	Servicii de mentinere 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	24 850,00	BS	-	CVM direct	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
14.	Servicii administrare Pagina Web	72212224-5	149 800,00	BS	-	CVM direct	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
15.	Servicii de reparație a tehnicii de calcul	50300000-8	149 500,00	BS	-	CVM direct	-	Februarie	-	-	-	-	-
16.	Servicii de spălare albături și cuverturi, pentru Liceului-Internat Municipal cu Profil Sportiv	98300000-6	42 686,80	BS	-	CVM direct	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
17.	Servicii de arenda stadionului „Dinamo” (secția atletism) privind desfășurarea procesului instructiv-sportiv, necesar Liceului-Internat Municipal cu Profil Sportiv	98300000-6	72 937,00	BS	-	CVM direct	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
18.	Asigurarea automobilului	66514110-0	5 000,00	BL	-	Factură	-	Noiembrie	-	-	-	-	-
19.	Servicii testare auto	71631200-2	500.00	BL	-	Factură	-	Noiembrie	-	-	-	-	-

20.	Taxa de drum	71631200-2	3 000,00	BL	-	Factură	-	Noiembrie	-	-	-	-	-
21.	Servicii de avariere a rețelelor electrice la instituțiile subordonate	50710000-5	1 162 500,00	BS	-	LD	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
22.	Servicii de întreținere și de reparare a utilajului tehnologic în instituțiile de învățământ	50883000-8	149 000,00	BS	-	CVM direct	-	Februarie	-	-	-	-	-
23.	Servicii de lichidare a avariilor la rețele ingineresti, la instituțiile subordonate	50720000-8	1 333 333,00	BS	-	LD	-	Ianuarie	-	-	-	-	-
24.	Servicii de verificare a contoarelor apă	50411100-0	33 333,00	BS	-	Factură	-	Ianuarie- Decembrie	-	-	-	-	-
25.	Servicii de verificare a contoarelor electrice	50411300-2	49 000,00	BS	-	Factură	-	Ianuarie- Decembrie	-	-	-	-	-
26.	Servicii de deservire tehnică a Punctelor Termice Individuale la IET nr.157 IET nr.166 IET nr.3 LT N.V. Gogol	50720000-8	35 833,00	BS	-	CVM direct	-	Februarie	-	-	-	-	-
27.	Servicii de verificare metrologică și menenanța contoarelor de energie termice	38550000-5	133 333,00	BS	-	CVM direct	-	Februarie	-	-	-	-	-
28.	Servicii de verificare a contoarelor gaz	50411200-1	49 000,00	BS	-	Factură	-	Ianuarie- Decembrie	-	-	-	-	-

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	98 333,00	BS	-	CVM direct	-	Februarie	-	-	-	-
30.	Servicii de verificare metrologică a echipamentelor electrice	50700000-2	140 000,00	BS	-	CVM direct	-	Februarie	-	-	-	-
31.	Cursuri de formare profesională	79632000-3	68 333,00	BS	-	Factură	-	Ianuarie-Deembrie	-	-	-	-
32.	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	25 100,00	BL	-	CVM direct	-	Ianuarie	-	-	-	-
33.	Servicii privind investigațiile de laborator bacteriologice, sanitaro-chimice și instrumentale cu estimarea rezultatelor	73111000-3	140 000,00	BS	-	CVM direct	-	Februarie	-	-	-	-
34.	Servicii de alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor subordonate pentru perioada	55500000-5	29 762 900,00	BL/BS	-	LD	-	Noiembrie 2025	-	-	Achiziție Centralizată DGETS	-

[illegible]

[illegible]

	schimb automobil										
54.	Achiziționarea mobilierului pentru instituțiile subordonate	39100000-3	6 282 000,00	BS	-	LD	Da	Aprilie	-	-	-
55.	Procurarea combustibilului	09130000-0	83 333,00	BS	-	CVM direct	-	Februarie	-	-	-
56.	Achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2026, necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS s. Buicani	15800000-6	18360082,50	BS/BL	-	LD	Da	Decembrie 2025	-	-	-
57.	Achiziționarea legumelor și fructelor, pentru trimestrul I al anului 2026 (ianuarie, februarie, martie), necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS s. Buicani	15300000-1	2200000,00	BS/BL	-	LD	Da	Decembrie 2025	-	-	-
58.	Servicii de alimentarea elevilor din cadruul instituțiilor de învățământ preuniversitar subordonate DETS s. Buiucani pentru perioada 01.01.2026- 31.12.2026	55500000-5	23576249,00	BS/BL	-	LD	Da	Decembrie 2025	-	-	-
59.	Achiziționarea produselor alimentare pentru	15800000-6	19340500,00	BS/BL	-	LD	Da	Februarie 2026	-	-	-

	semestrul II al anului 2026. necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS s. Buicani												
60.	Achiziționarea legumelor și fructelor, pentru trimestrul II al anului 2026 (ianuarie, februarie, martie), necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS s. Buicani	15300000-1	2500000,00	BS/BL	-	LD	Da	Mai 2026	-	-	Achizitor unic DGETS mun.Chișinău	-	-
61.	Achiziționarea legumelor și fructelor, pentru trimestrul III al anului 2026 (ianuarie, februarie, martie), necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS s. Buicani	15300000-1	2600000,00	BS/BL	-	LD	Da	Mai 2026	-	-	Achizitor unic DGETS mun.Chișinău	-	-
62.	Achiziționarea legumelor și fructelor, pentru trimestrul IV al anului 2026 (ianuarie, februarie, martie), necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS s. Buicani	15300000-1	2600000,00	BS/BL	-	LD	Da	Septembrie 2026	-	-	Achizitor unic DGETS mun.Chișinău	-	-
63.	Procurarea cărămizilor și lemn	09200000 -1 03413000-8	91 666,00	BS	-	CVM direct	-	Octombrie	-	-	-	-	-

64.	Achiziționarea medicamentelor și materiale sanitare	33600000-6	105 916,00	BS	-	CVM direct	-	Lunie	-	-	-	-	-	-
65.	Materiale didactice conform necesităților	42512510-6	149 900,00	BS	-	CVM direct	-	Ianuarie-Dece mbrie	-	-	-	-	-	-
66.	Panouri informaționale pentru instituțiile de educație timpurie	37500000-3	115 833,00	BS	-	CVM direct	-	Lunie	-	-	-	-	-	-
67.	Procurarea registrelor de clase pentru anul de studii 2025-2026	30199000-0	30 000,00	BS	-	Factură	-	August	-	-	-	-	-	-
68.	Produse de igienă și dezinfectare	39800000-0	2 438 000,00	BS	-	LD	Da	Aprilie	-	-	-	-	-	-
69.	Rechizite de birou	30192000-1	149 500,00	BS	-	CVM direct	-	Lunie	-	-	-	-	-	-
70.	Materiale de uz gospodăresc	39220000-0	416 666,00	BS	-	COP	Da	Lunie	-	-	-	-	-	-
71.	Timbre și plicuri	30199000-0	10 000,00	BS	-	Factură	-	Ianuarie-Dece mbrie	-	-	-	-	-	-
72.	Materiale de construcție	44110000-4	2 650 750,00	BS	-	LD	Da	Aprilie	-	-	-	-	-	-
73.	Inventar moale pentru instituțiile de educație timpurie	39512000-4	462 500,00	BS	-	COP	Da	Mai	-	-	-	-	-	-
74.	Veselă pentru educație timpurie	39000000-2	67 000,00	BS	-	CVM direct	Da	Mai	-	-	-	-	-	-
75.	Apă potabilă pentru instituțiile de educație timpurie subordonate	41100000-0	420 000,00	BS	-	COP	-	Februarie	-	-	-	-	-	-
76.	Dulciuri pentru copii pentru sărbătorile de iarnă din instituțiile de educație timpurie	15800000-6	240 000,00	BS	-	CVM publicare	-	Noiembrie	-	-	-	-	-	-

77.	Echipament pentru terenul de joacă	37535200-9	179 000,00	BS	-	CVM direct	-	Iunie	-	-	-	-	-
78.	Plăci de cauciuc pentru terenurile de joacă	37535200-9	59 000,00	BS	-	Factură	-	Iunie	-	-	-	-	-