

APROB:
Comandant al DSP Rîșcani
locotenent-colonel al s/intern
Turcan Ion
 „_____” _____ 2025

Planul de achiziții publice
pentru anul 2025 modificat la data de 30.10.2025
al Detașamentului Salvatori și Pompieri Rîșcani

Nr.crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată (mii lei)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
1. ECO 222100 „Servicii energetice și comunale”					
1.1	Energie electrică	98000000-6	88,90	Acord	ianuarie 2024
1.2	Energie termică	98000000-6	183,00	Acord	ianuarie 2024
1.3	Apă și canalizare	98000000-6	83,70	Acord	ianuarie 2024
1.4	Servicii de evacuare a deșeurilor	90512000-9	24,30	CMV	ianuarie 2024
	Total		379,90		
2. ECO 222210 „Servicii informaționale”					
2.1	Deservirea și întreținerea Programei de Contabilitate IC	72000000-5	7,90	CMV	pe parcursul anului
	Total		7,90		
3. ECO 222220 „Servicii de telecomunicații”					
3.1	Servicii de telefonie fixă	64200000-8	4,00	CMV	ianuarie 2024
	Total		4,00		
4. ECO 222400 „Servicii de transport”					
4.1	Servicii AORCA	66516100-1	19,20	CMV/ Factură	pe parcursul anului
4.2	Taxa pentru folosirea drumurilor, servicii testare auto	71632000-7	20,00	AVM	pe parcursul anului
4.3	Servicii de testare auto	71631000-0	2,50	Factură	pe parcursul anului
4.4	Alte necesitati		0,5	Factură	pe parcursul anului
	Total		42,20		
5. ECO 222500 „Servicii de reparații curente”					
5.1	Servicii de reparație și mentenanța auto	50100000-6	105,00	CMV	pe parcursul anului
5.2	Servicii de reparație și întreținere a utilajului din dotare	50116500-6	8,00	Factură	pe parcursul anului
5.3	Reparația curentă a încăperilor de serviciu	45000000-7	322,80	CMV	pe parcursul anului
	Total		435,80		
6. ECO 222999 „Servicii neatribuite altor aliniate”					
6.1	Servicii de încărcare a extincatoarelor	50000000-5	4,00	Factură	pe parcursul anului
6.2	Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante	50323000-5	4,00	Factură	pe parcursul anului
6.3	Conform necesităților		4,00	Factură	pe parcursul anului
	Total		12,00		
7. ECO 314110 „Procurarea mașinilor și utilajelor”					
7.1	Condiționer	39717000-1	19,80	Factură	semestrul I
7.2	Telefon	32344000-6	4,40	Factură	trimestrul IV
	Total		24,20		
8. ECO 316110 „Procurarea uneltelor, sculelor și inventarului”					
8.1	Mașină de tuns iarbă	39710000-2	1,70	Factură	trimestrul II
8.2	Ferestrau	39710000-2	2,30	Factură	trimestrul II

8.3	Boiler		2,20	Factură	trimestrul I
8.4	Mobilier in bucataria efectivului	39141000-2	26,40	Factură	trimestrul III
8.5	Alte necesitati		0,6	Factură	pe parcursul anului
	Total		33,20		

9. ECO 331110 „Procurarea combustibilului si lubrifianților”

9.1	Procurarea lubrifianți	09211000-1	29,10	CMV	pe parcursul anului
	Total		29,10		

10. ECO 332110 „Procurarea pieselor de schimb”

10.1	Procurarea anvelopelor	34631400-3	26,60	CMV	trimestrul I
10.2	Piese auto pentru reparația și întreținerea tehnicii auto și utilajului din dotare	34300000-0	60,50	CMV/ Factură	pe parcursul anului
	Total		87,10		

11. ECO 334110 „Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare”

11.1	Medicamente și materiale sanitare pentru completarea truselor medicale	33600000-6	0,50	Factură	pe parcursul anului
	Total		0,50		

12. ECO 336110 „Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou”

12.1	Rechizite de birou și hârtie A4	30190000-7	12,00	CMV/ Factură	pe parcursul anului
12.2	Produse de curățat/detergenți	39830000-9	12,00	CMV/ Factură	pe parcursul anului
12.3	Materiale de uz gospodăresc (discuri, burghiuri, becuri, fir trimmer, etc...)	31000000-6	10,30	CMV/ Factură	pe parcursul anului
	Total		34,30		

13. ECO 337110 „Procurarea materialelor de construcție”

13.1	Materiale de construcție pentru reparatia curenta a cladirilor	44112000-8	40,00	CMV	semestrul I
14.2	Materiale necesare pentru pregătirea tehnicii către revizia tehnică anuală	44112000-8	5,00	Factură	trimestrul II-III
14.3	Conform necesităților	44000000-0	5,00	CMV/ Factură	pe parcursul anului
	Total		50,00		

15. ECO 338110 „Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte”

15.1	Îmbrăcăminte și încălțăminte sportivă	18000000-9	17,00	CMV	trimestrul II-III
15.2	Saltele	39143112-4	30,00	CMV	trimestrul IV
	Total		47,00		

16. ECO 339110 „Alte materiale”

16.1	Alte materiale conform necesităților(apa potabila, pahare de unică folosință)	39220000-0	6,00	Factură	pe parcursul anului
16.2	Conform necesităților		5,00	Factură	pe parcursul anului
	Total		11,00		

Total plan de achiziție 1198,20

Șef serviciu al SATAP
maior al s/intern

_____ Vitalie Grubleac

Șef Serviciu al SEC
maior al s/intern

_____ Irina Plîngău