

APROB:
Comandant al DSP Ciocana
colonel al s/intern
_____ Vadim ANGHEL
 „_____” _____ 2024

Planul de achiziții publice
pentru anul 2024
al Detașamentului Salvatori și Pompieri Ciocana

Modificare 3

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	195,00	Acord	ianuarie 2024
1.2	Gaze naturale	98000000-6	3,00	Acord	ianuarie 2024
1.3	Energie termică	98000000-6	210,00	Acord	ianuarie 2024
1.4	Apă și canalizare	98000000-6	20,00	Acord	ianuarie 2024
1.5	Servicii de evacuare a deșeurilor	90512000-9	35,00	CMV	ianuarie 2024
	Total		463,00		

2. ECO 222210 „Servicii informaționale”

2.1	Deservirea și întreținerea Programei de Contabilitate 1C	72000000-5	8,00	CMV	trimestrul I
	Total		8,00		

3. ECO 222220 „Servicii de telecomunicații”

3.1	Servicii de telefonie fixă	64200000-8	3,50	CMV	ianuarie 2024
	Total		3,50		

4. ECO 222300 „Servicii de locațiune”

4.1	Servicii de locațiune (energie electrică)	65300000-6	50,00	CMV	pe parcursul anului
	Total		50,00		

5. ECO 222400 „Servicii de transport”

5.1	Servicii AORCA	66516100-1	31,80	CMV/ Factură	pe parcursul anului
5.2	Taxa pentru folosirea drumurilor, servicii testare auto	71632000-7	26,20	AVM	pe parcursul anului
5.3	Servicii de testare auto	71631000-0	3,10	Factură	pe parcursul anului
	Total		61,10		

6. ECO 222500 „Servicii de reparații curente”

6.1	Servicii de reparație și mentenanța auto (autospeciale și instalația de lucru și salvare de la înălțime Bronto Sky Lift F70RPX)	50100000-6	320,00	CMV	pe parcursul anului
6.2	Servicii de reparație și întreținere a utilajului din dotare	50116500-6	20,00	CMV/ Factură	pe parcursul anului
6.3	Alte servicii de reparație curente		20,00	Factură	pe parcursul anului
6.4	Reparatie curenta a acoperisului remizei de pompieri (partial)	45261900-3	140,00	CMV	semestrul II
6.5	Conform necesităților	45261900-3	32,00	CMV	semestrul II
	Total		532,00		

7. ECO 222910 „Servicii Editoriale”

7.1	Editarea registrelor de serviciu	79800000-2	2,00	Factură	pe parcursul anului
Total			2,00		

8. ECO 222980 „Servicii poștale și de curierat”

8.1	Abonare la reviste de specialitate (Monitorul fiscal)	64100000-7	3,00	Factură	trimestru IV
Total			3,00		

9. ECO 222999 „Servicii neatribuite altor aliniate”

9.1	Servicii de curățenie și igienizare a încăperilor de serviciu	90900000-6	6,00	CMV	pe parcursul anului
9.2	Servicii de încărcare a extincatoarelor	50000000-5	3,00	Factură	pe parcursul anului
9.3	Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante	50323000-5	8,00	Factură	pe parcursul anului
9.4	Conform necesităților		28,00	Factură	pe parcursul anului
Total			45,00		

10. ECO 311120 „Reparații capitale ale clădirilor”

10.1	Proiectare, montare, conectare și racordare la rețeaua electrică de distribuție a operatorului de sistem		540,00	COP	pe parcursul anului
Total			540,00		

10. ECO 314110 „Procurarea mașinilor și utilajelor”

10.1	Tehnică de calcul (computer)	30213300-8	13,00	CMV	semestrul I
10.2	Imprimantă multifuncțională MFD Laser Jet	30000000-9	11,00	CMV	semestrul I
10.3	Conform necesităților		16,00	Factură	semestrul I
10.4	TV LED	32324000-0	20,00	Factură	semestrul II
10.5	Computer PC (Bloc sistem + monitor) - 2 seturi	30213300-8	25,00	AMV	semestrul II
10.6	Masina de spalat	39713200-5	19,60	AMV	semestrul II
10.7	Cuptor cu microunde	39711362-4	2,50	AMV	semestrul II
Total			107,10		

11. ECO 316110 „Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc”

11.1	Poarta secționată industrială pentru garajul remizei de pompieri	44221300-8	53,00	CMV	semestrul I
11.2	Poartă culisantă	44221310-1	67,20	CMV	semestrul II
Total			120,20		

12. ECO 331110 „Procurarea combustibilului, carburanților, lubrifianților”

12.1	Uleiuri și lubrifianți pentru mașinile și utilajul din dotare	09211000-1	5,00	Factură	pe parcursul anului
Total			5,00		

13. ECO 332110 „Procurarea pieselor de schimb”

13.1	Piese auto pentru reparația și întreținerea tehnicii auto și utilajului din dotare	34300000-0	22,20	CMV/ Factură	pe parcursul anului
13.2	Alte piese de schimb conform necesităților		10,00	Factură	pe parcursul anului
Total			32,20		

14. ECO 334110 „Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare”

14.1	Medicamente și materiale sanitare pentru completarea truselor medicale	33600000-6	1,00	Factură	pe parcursul anului
Total			1,00		

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

15.1	Rechizite de birou și hârtie A4	30190000-7	12,00	CMV/ Factură	pe parcursul anului
15.2	Produse de curățat/detergenți	39830000-9	12,00	CMV/ Factură	pe parcursul anului

15.3	Materiale de uz gospodăresc (discuri, burghiuri, becuri, fir trimmer, etc...)	31000000-6	26,00	CMV/ Factură	pe parcursul anului
Total			50,00		

16. ECO 337110 „Procurarea materialelor de construcție”

16.1	Materiale necesare pentru pregătirea tehnicii către revizia tehnică anuală	44112000-8	10,00	Factură	trimestrul II-III
16.2	Conform necesităților	44000000-0	267,00	CMV/ Factură	pe parcursul anului
Total			277,00		

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

17.1	Îmbrăcăminte și încălțăminte sportivă	18000000-9	20,00	CMV	trimestrul II-III
Total			20,00		

18. ECO 339110 „Alte materiale”

18.1	Alte materiale conform necesităților(apa potabila, pahare de unică folosință)	39220000-0	5,00	Factură	pe parcursul anului
Total			5,00		

Șef Serviciu al SATAP
locotenent al s/intern

_____ **Dumitru TABAC**

Șef Serviciu al SEC
căpitan al s/intern

_____ **Irina SAMOILA**