

23 ianuarie 2024

PLANUL
 de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor
 al Direcției regionale Nord
 pentru anul 2024

Nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Sumă estimativă planificată fără TVA (lei)	Procedura de achiziție aplicabilă	Cod CPV	Perioada desfășurării procedurii de achiziție
Energie Electrică 222110					
1	Energia electrică	1833333,00	Contract dintr-o singură sursă	65310000-9	ianuarie-februarie
Gaze 222120					
2	Gaze	500000,00	Contract dintr-o singură sursă, Acord	09123000-7	ianuarie-februarie
Apă și canalizare 222140					
3	Apă și canalizare	166666,00	Contract dintr-o singură sursă	65111000-4	ianuarie-februarie
Alte servicii comunale 222190					
4	Alte servicii comunale	58333,00	Contract dintr-o singură sursă	90918000-5	ianuarie-februarie
Servicii de locațiune 222300					
5	Servicii de locațiune	625000,00	CVM	65310000-9	ianuarie-februarie
	TOTAL	625000,00			
Servicii de transport 222400					
6	Servicii de testarea transportului auto	16000,00	CVM	71631200-2	ianuarie-februarie
	TOTAL	16000,00			
Servicii de reparații curente 222500					
7	Mentenanța sistemelor de direcție a mijloacelor de transport	5000,00	achitare prin factură - servicii	50110000-9	ianuarie-decembrie
8	Mentenanța, și încărcare cu toner a echipamentelor de multiplicare	61933,00	CVM	50313000-2	ianuarie-februarie
9	Reparația agregatelor de forță a mijloacelor de transport de serviciu	150000,00	CVM	50112100-4	ianuarie-martie
10	Deservirea clemarierei	37500,00	CVM	50800000-3	ianuarie-martie
11	Reparația dispozitivelor de spălare cu presiune	41666,00	achitare prin factură	45259000-7	februarie-aprilie
12	Servicii de reparare a sistemelor electrice din gestiune și mentenanța generatoarelor	83066,00	CVM	50116100-2	aprilie-septembrie
13	Servicii de reparație a echipamentelor electronice	37500,00	achitare prin factură	50112000-3	februarie-mai
	TOTAL	416665,00			
Formarea profesională 222600					
14	Formarea Profesională	8333,00	achitare prin factură	80510000-2	ianuarie-decembrie
	TOTAL	8333,00			

<i>Servicii medicale 222810</i>					
15	Spitalul Edinet	21666,00	CVM	85111000-0	ianuarie-februarie
16	Spitalul Briceni	12500,00	CVM	85111000-0	ianuarie-februarie
17	Spitalul Ocnița	12500,00	CVM	85111000-0	ianuarie-februarie
18	Spitalul Soroca	833,00	CVM	85111000-0	ianuarie-februarie
19	Spitalul Soroca	19166,00	CVM	85111000-0	ianuarie-februarie
	TOTAL	66665,00			
<i>Servicii de protocol- 222920</i>					
20	Servicii de protocol	41666,00	achitare prin factură	55520000-1	ianuarie-decembrie
<i>Servicii neatribuite altor aliniate-222999</i>					
21	Metrologia contoarelor	16666,00	achitare prin factură	50000000-5	ianuarie-decembrie
22	Alte servicii de tipografie	25000,00	achitare prin factură	79810000-5	februarie-aprilie
23	Deservirea cazanelor de gaz natural	24554,00	CVM	79810000-5	ianuarie-februarie
24	Prestarea serviciilor operatori în sala de cazane	5833,00	achitare prin factură	80510000-2	februarie-aprilie
25	Expertiza mărfurilor	13181,00	CVM	71319000-7	ianuarie-decembrie
26	Încărcarea cu pulbere a stingătoarelor	16666,00	CVM	31625000-3	februarie-mai
27	Deservirea sistemului de ventilare la SPF,,Soroca”	2265,00	achitare prin factură	45331000-6	ianuarie
28	Expertiza mijloacelor fixe uzate propuse spre casare	20833,00	achitare prin factură	71319000-7	februarie-iunie
	TOTAL	124998,00			
<i>Procurarea combustibilului, carburanților lubrifianți -331110</i>					
29	Lemne specii tari	41737,00	CVM	03418100-4	aprilie-iunie
30	Carburant lubrifiant	41596,00	achitare prin factură	09211000-1	februarie-martie
	TOTAL	83333,00			
<i>Procurarea pieselor de schimb 332110</i>					
31	Procurarea consumabilelor pentru dispozitivele de spălare cu presiune	17500,00	achitare prin factură	34913000-0	martie-mai
32	Acumulatori mijloace de transport	66666,00	CVM	31400000-0	februarie-mai
33	Anvelope auto	141666,00	CVM	34000000-7	februarie-iunie
34	Piese de schimb motocositoare, motoferestrău, timere...	16666,00	achitare prin factură	34913000-0	aprilie-iunie
35	Piese de schimb mijloace de transport	290833,00	CVM	34913000-0	februarie-aprilie
36	Diverse piese la necesitate	8333,00	achitare prin factură	34913000-0	ianuarie-decembrie
	TOTAL	541664,00			
<i>Procurarea produselor alimentare-333110</i>					
37	Procurarea produselor alimentare	4166,00	achitare prin factură	15800000-6	ianuarie-decembrie
	TOTAL	4166,00			

Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare 334110					
38	Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare pentru cîini de serviciu	16666,00	achitare prin factură	33651690-1	aprilie-august
	TOTAL	16666,00			
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou 336110					
39	Materiale de uz gospodăresc și detergenți	50000,00	CVM	79810000-5	aprilie-iunie
40	Diverse bunuri de grădinarit	37500,00	achitare prin factură	16160000-4	martie-iunie
41	Timbre poștale	12500,00	achitare prin factură	30192000-1	ianuarie-martie
42	Editarea registrelor de serviciu	25000,00	achitare prin factură	42512510-6	ianuarie-martie
	TOTAL	125000,00			
Procurarea materialelor de construcții 337110					
43	Vopsea pentru semne de frontieră	50000,00	achitare prin factură	44810000-1	aprilie-iunie
44	Materiale de construcții și elemente din metal	116666,00	CVM	44110000-4	aprilie-iulie
	TOTAL	166666,00			
Procurarea altor materiale 339110					
45	Procurarea erbicidelor	8333,00	achitare prin factură	24453000-4	martie-mai
46	Procurarea Apei potabile în butelii	33416,00	CVM	41110000-3	ianuarie-februarie
47	Procurarea Plicurilor	12500,00	achitare prin factură	30192000-1	ianuarie-martie
48	Elemente electrice (consumabile)	41666,00	CVM	31531000-7	martie-iunie
	TOTAL	95915,00			
	TOTAL	4891069,00			

Coordonat:

Președintele grupului de lucru:

Șef adjunct interimar Direcție Sergiu SMIRNOV

Membrii grupului de lucru:

Șef al secției management logistic Igor POPA

Șef al secției sisteme speciale de control al frontierei Ruslan GRECEANÎI

Ofițer superior al serviciul juridic și practica contravențională Ira GADIAC

Șef al serviciului administrativ echipament și armament Vitalie MIHAIL

Șef al secției economie și finanțe Evgheni ȘOLDAN

Șef al serviciului regim și ordine publică Artiom ȘUTCA

Secretaru grupului de lucru:

Ofițer superior al serviciului administrativ, echipament și armament Oxana GNATOICO

Handwritten signatures of the officials listed in the document, including the President of the working group and its members.