



APROBAT  
Seful Direcției regionale Nord  
comisar principal

Ion CAZACU

03.07.2024

**Modificarea nr. 2**

a planului 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 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Se includ în plan următoarele obiecte de achiziție                  |                                                                                        |                                            |                                                            |                                   |                                               |
| Se modifică sumele la următoarele proceduri din planul de achiziții |                                                                                        |                                            |                                                            |                                   |                                               |
| Nr. d/o                                                             | Expunerea obiectului de achiziție                                                      | Sumă estimativă planificată fără TVA (lei) | Sumă estimativă planificată fără TVA (lei) după modificare | Procedura de achiziție aplicabilă | Perioada desfășurării procedurii de achiziție |
| 222400 - Servicii de transport                                      |                                                                                        |                                            |                                                            |                                   |                                               |
| 1                                                                   | Servicii de testare a transportului auto                                               | 16000,00                                   | 16000,00                                                   | CVM                               | Trimestru III-IV                              |
| 2                                                                   | Servicii de transportare a vagonului pentru punctul de trecere                         | 0,00                                       | 20416,00                                                   | achitarea prin factură            | Trimestru II                                  |
| TOTAL                                                               |                                                                                        | 16000,00                                   | 36416,00                                                   |                                   |                                               |
| Se modifică sumele la următoarele proceduri din planul de achiziții |                                                                                        |                                            |                                                            |                                   |                                               |
| Nr. d/o                                                             | Expunerea obiectului de achiziție                                                      | Sumă estimativă planificată fără TVA (lei) | Sumă estimativă planificată fără TVA (lei) după modificare | Procedura de achiziție aplicabilă | Perioada desfășurării procedurii de achiziție |
| 222500 - Servicii de reparații curente                              |                                                                                        |                                            |                                                            |                                   |                                               |
| 3                                                                   | Mentenanța sistemelor de direcție a mijloacelor de transport                           | 5000,00                                    | 12500,00                                                   | achitarea prin factură            | Trimestrul II-IV                              |
| 4                                                                   | Mentenanța și încărcare cu toner a echipamentelor de multiplicare                      | 61933,00                                   | 61933,00                                                   | CVM                               | Ianuarie-Februarie                            |
| 5                                                                   | Reparația agregatelor de forță a mijloacelor de transport de serviciu                  | 150000,00                                  | 150000,00                                                  | CVM                               | ianuarie-Martie                               |
| 6                                                                   | Deservirea clemarierei                                                                 | 37500,00                                   | 29999,00                                                   | CVM                               | Trimestrul II                                 |
| 7                                                                   | Reparația dispozitivelor de spălare cu presiune înaltă                                 | 41666,00                                   | 7635,00                                                    | achitarea prin factură            | Iulie-Decembrie                               |
| 8                                                                   | Servicii de reparație a sistemelor electrice din gestiune și mentenanța generatoarelor | 83066,00                                   | 83066,00                                                   | CVM                               | Trimestrul III                                |
| 9                                                                   | Servicii de reparație a echipamentelor electronice                                     | 37500,00                                   | 14592,00                                                   | achitarea prin factură            | Trimestrul II                                 |
| TOTAL                                                               |                                                                                        | 416665,00                                  | 359725,00                                                  |                                   |                                               |
| 222500 - Servicii de reparații curente                              |                                                                                        |                                            |                                                            |                                   |                                               |
| 10                                                                  | Reparația mijloacelor de transport                                                     | 8750,00                                    | achitarea prin factură                                     | 50112100-4                        | Trimestrul II                                 |
| 11                                                                  | Reparația Dronei de serviciu                                                           | 11750,00                                   | achitarea prin factură                                     | 50112100-4                        | Trimestrul II                                 |
| 12                                                                  | Reparația ușilor PVC                                                                   | 11441,00                                   | achitarea prin factură                                     | 50116100-2                        | Trimestrul II                                 |
| 13                                                                  | Reparația și mentenanța utilajelor sistemului TETRA                                    | 45000,00                                   | achitarea prin factură                                     | 50313000-2                        | Trimestrul III                                |
| 14                                                                  | Reparația și mentenanța condiționerelor de serviciu                                    | 25000,00                                   | achitarea prin factură                                     | 50313000-2                        | Trimestrul III                                |
| TOTAL                                                               |                                                                                        | 101941,00                                  |                                                            |                                   |                                               |
| Se modifică sumele la următoarele proceduri din planul de achiziții |                                                                                        |                                            |                                                            |                                   |                                               |
| Nr. d/o                                                             | Expunerea obiectului de achiziție                                                      | Sumă estimativă planificată fără TVA (lei) | Sumă estimativă planificată fără TVA (lei) după modificare | Procedura de achiziție aplicabilă | Perioada desfășurării procedurii de achiziție |
| 222999 - Servicii neatribuite altor aliniate                        |                                                                                        |                                            |                                                            |                                   |                                               |



|              |                                                   |                  |                  |                        |                    |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 15           | Prestarea serviciilor operatori în sala de cazane | 5833,00          | 0,00             | achitarea prin factură | ianuarie-decembrie |
| 16           | Metrologia și expertiza contoarelor               | 22005,00         | 20000,00         | achitarea prin factură | ianuarie-decembrie |
| 17           | Alte servicii neatribuite altor aliniate          | 17829,00         | 24800,00         | achitarea prin factură | ianuarie-decembrie |
| 18           | Expertiza mărfurilor                              | 52514,00         | 53381,00         | achitarea prin factură | ianuarie-decembrie |
| 19           | Deservirea cazanilor de gaz natural               | 24554,00         | 24554,00         | CVM                    | ianuarie-februarie |
| 20           | Deservirea sistemului de ventilare la SPF Soroca  | 2265,00          | 2265,00          | achitarea prin factură | ianuarie           |
| <b>TOTAL</b> |                                                   | <b>125000,00</b> | <b>125000,00</b> |                        |                    |

**Se modifică sumele la următoarele proceduri din planul de achiziții**

| Nr. d/o                                                                         | Expunerea obiectului de achiziție         | Sumă estimativă planificată fără TVA (lei) | Sumă estimativă planificată fără TVA (lei) după modificare | Procedura de achiziție aplicabilă | Perioada desfășurării procedurii de achiziție |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>336110 - Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou</b> |                                           |                                            |                                                            |                                   |                                               |
| 21                                                                              | Materiale de uz gospodăresc și detergenți | 50000,00                                   | 49737,00                                                   | CVM                               | aprilie-iunie                                 |
| 22                                                                              | Diverse bunuri de grădinarit              | 37500,00                                   | 35220,00                                                   | achitarea prin factură            | ianuarie-decembrie                            |
| 23                                                                              | Timbre Poștale                            | 12500,00                                   | 15000,00                                                   | achitarea prin factură            | ianuarie-decembrie                            |
| 24                                                                              | Editarea registrelor de serviciu          | 25000,00                                   | 25043,00                                                   | achitarea prin factură            | ianuarie-decembrie                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                           | <b>125000,00</b>                           | <b>125000,00</b>                                           |                                   |                                               |

**Se modifică sumele la următoarele proceduri din planul de achiziții**

| Nr. d/o                                                | Expunerea obiectului de achiziție              | Sumă estimativă planificată fără TVA (lei) | Sumă estimativă planificată fără TVA (lei) după modificare | Procedura de achiziție aplicabilă | Perioada desfășurării procedurii de achiziție |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>337110 - Procurarea materialelor de construcții</b> |                                                |                                            |                                                            |                                   |                                               |
| 25                                                     | Vopsea pentru semne de frontieră               | 50000,00                                   | 44381,00                                                   | achitarea prin factură            | aprilie-iunie                                 |
| 26                                                     | Materiale de construcții și elemente din metal | 116666,00                                  | 42876,00                                                   | CVM                               |                                               |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                                | <b>166666,00</b>                           | <b>87257,00</b>                                            |                                   |                                               |

**337110 - Procurarea materialelor de construcții**

|              |                                                |                 |                        |            |                  |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|------------------|
| 27           | Materiale de construcții și elemente din metal | 32682,00        | achitarea prin factură | 44110000-4 | Trimestrul III   |
| 28           | Materiale de construcții și elemente din metal | 46727,00        | achitarea prin factură | 44110000-4 | Trimestrul II-IV |
| <b>TOTAL</b> |                                                | <b>79409,00</b> |                        |            |                  |

**Se modifică sumele la următoarele proceduri din planul de achiziții**

| Nr. d/o                                      | Expunerea obiectului de achiziție      | Sumă estimativă planificată fără TVA (lei) | Sumă estimativă planificată fără TVA (lei) după modificare | Procedura de achiziție aplicabilă | Perioada desfășurării procedurii de achiziție |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>332110- Procurarea pieselor de schimb</b> |                                        |                                            |                                                            |                                   |                                               |
| 29                                           | Acumulatori la mijloacele de transport | 66666,00                                   | 52039,00                                                   | CVM                               | februarie-iunie                               |
| 30                                           | Anvelope Auto                          | 141666,00                                  | 145676,00                                                  | CVM                               | februarie-iunie                               |
| 31                                           | Diverse piese la necesitate            | 20835,00                                   | 30000,00                                                   | achitarea prin factură            | februarie-decembrie                           |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                        | <b>208332,00</b>                           | <b>197715,00</b>                                           |                                   |                                               |

Coordonat:

**Președintele grupului de lucru:**

Șef adjunct Direcție Valentin LAZARI

**Membrii grupului de lucru:**

Șef al secției management logistic Igor POPA

Șef al secției sisteme speciale de control al frontierei Ruslan GRICEANȚI

Șef al serviciului juridic și practica contravențională Alexandra CIUBOTARU

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

**Secretarul grupului de lucru:**

Ofițer principal al serviciului administrativ, echipament și armament Oxana GNATOICO