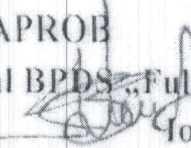


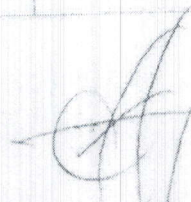
APROB
 Comandant al BPDS „Fulger” a IGP
 comisar-șef 
 „ 21 ” 12 an.2023

**Planul de efectuare a achizițiilor pentru anul 2024
 (inclusiv serviciile comunale)**

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
<i>I. Contul 2221 „Servicii energetice și comunale” (2 315 500,00 lei)</i>					
1.	Energia electrică	09310000-5	780 000,00	Contract dintr-o singură sursă	Ianuarie 2024
2.	SA „Termoelectrica”	09323000-9	1 328 500,00	Contract dintr-o singură sursă	Ianuarie 2024
3.	SA „Apa Canal” Apă și canalizare	65100000-4	135 000,00	Contract dintr-o singură sursă	Ianuarie 2024
4.	ÎM „Autosalubritate” Salubritate	90512000-9	72 000,00	Contract dintr-o singură sursă	Ianuarie 2024
<i>II. Contul 222210 „Servicii informaționale” (33 400,00 lei)</i>					
5.	Deservirea programului de salarizare	72212443-6	23 800,00	Contract de valoare mică	Ianuarie 2024
6.	Servicii internet	72400000-0	9 600,000	Contract de valoare mică	Ianuarie 2024
<i>III. Contul 222220 „Servicii de telecomunicații” (13 000,00 lei)</i>					
7.	Servicii de telefonie fixă	64200000-8	13 000,00	Contract de valoare mică	Ianuarie 2024
<i>IV. Contul 222400 „Servicii de transport” (100 000,00 lei)</i>					
8.	Revizia tehnică (testarea). Taxa pentru drum	71632000-7	30 000,00 70 000,00	Prin facturare	La necesitate
<i>V. Contul 222500 „Servicii de reparații curente” (250 000,00 lei)</i>					
9.	Servicii de deservire, reparație a birourilor de serviciu	50531200-8	140 000,00	Contract de valoare mică	La necesitate
10.	Servicii de reparații curente a mijloacelor de transport	50100000-6	100 000,00	Contract de valoare mică	La necesitate
11.	Servicii de reparație curente a utilajului electro-tehnic	50116100-2	10 000,00	Prin facturare	La necesitate
<i>VI. Contul 222980 „Servicii postale” (1 400 lei)</i>					
12.	Achiziționarea serviciilor poștale	64110000-0	1 400,00	Prin facturare	La necesitate
<i>VII. Contul 222990 „Servicii neatribuite altor aliniate” (192 000 lei)</i>					
13.	Servicii de dereticare și deservire a încăperilor	90910000-9	180 000,00	Contract de valoare mică	Ianuarie 2024
14.	Servicii de regenerare a cartridgelor (cartușelor)	50323000-5	8 000,00	Prin facturare	La necesitate

15.	Servicii de curățarea a covoarelor	50830000-2	4 000,00	Prin facturare	La necesitate
<i>VIII. Contul 331110 „Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților (4 000 lei)</i>					
16.	Achiziționarea uleiului pentru motocoasă	09211100-2	4 000,00	Prin facturare	La necesitate
<i>IX. Contul 332110 „Procurarea pieselor de schimb” (7 000,00 lei)</i>					
17.	Achiziționarea pieselor de schimb pentru utilaj și inventar	34913000-0	7 000,00	Prin facturare	La necesitate
<i>X. Contul 334110 „Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare” (10 000,00 lei)</i>					
18.	Achiziționarea material de pansament și medicamente în acordarea primului ajutor	33000000-0	10 000,00	Prin facturare	La necesitate
<i>XI. Contul 336110 „Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou” (100 000,00 lei)</i>					
19.	Achiziționarea materialelor de uz gospodăresc (detergenți, dezinfecțanți, teuri etc.)	39220000-0	50 000,00	Prin facturare	La necesitate
20.	Achiziționarea rechizite de birou	39162110-9	20 000,00	Prin facturare	La necesitate
21.	Achiziționarea becurilor LED și corpurilor de iluminat	31531000-7	30 000,00	Contract de valoare mică	La necesitate
<i>XII. Contul 337110 „Procurarea materialelor de construcții (108 400,00 lei)</i>					
22.	Achiziționarea materialelor de construcții (ciment, nisip, amestec uscăt, vopsea lavabilă, vopsea, robinete, pilițe, baterii, etc.)	44110000-4	108 400,00	Prin facturare	La necesitate
<i>XIII. Contul 339110 „Procurarea altor materiale” (90 000,00 lei)</i>					
23.	Achiziționare apă potabilă	15981100-9	21 000,00	Prin facturare	La necesitate
24.	Achiziționarea veselă	39221110-1	10 000,00	Prin facturare	La necesitate
25.	Achiziționare medalii, insigne	18512200-3	20 000,00	Prin facturare	La necesitate
26.	Achiziționarea calendarelor promoționale	79811000-2	17 000,00	Prin facturare	La necesitate
27.	Achiziționare jaluzele	39515440-1	15 000,00	Prin facturare	La necesitate
28.	Achiziționare rame, diplome	44142000-7	7 000,00	Prin facturare	La necesitate

Șef al Serviciului gestionarea patrimoniului
al SL a BPDS „Fulger”
comisar



Petru Vdovicenco