

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI
BRIGADA DE POLIȚIE CU DESTINAȚIE
SPECIALĂ «FULGER»
INTERN NR. 15/3603
27 12 2024



APROB
Comandant al BPDS „Fulger” a IGP
comisar-șef

Vasile STEGĂRESCU

„27” 12 an.2024

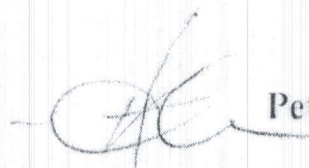
**Planul de efectuare a achizițiilor pentru anul 2025
(inclusiv serviciile comunale)**

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
I. Contul 2221 „Servicii energetice și comunale” (2 048 180,00 lei)					
1.	Energia electrică	09310000-5	450 000,00	Contract dintr-o singură sursă	Ianuarie 2025
2.	SA „Termoelectrica”	09323000-9	1 396 036,00	Contract dintr-o singură sursă	Ianuarie 2025
3.	SA „Apa Canal” Apă și canalizare	65100000-4	130 000,00	Contract dintr-o singură sursă	Ianuarie 2025
4.	ÎM „Autosalubritate” Salubritate	90512000-9	72 144,00	Contract dintr-o singură sursă	Ianuarie 2025
II. Contul 222210 „Servicii informaționale” (39 360,00 lei)					
5.	Deservirea programului de salarizare	72212443-6	26 160,00	Contract de valoare mică	Ianuarie 2025
6.	Servicii internet	72400000-0	13 200,000	Contract de valoare mică	Ianuarie 2025
III. Contul 222220 „Servicii de telecomunicații” (3 800,00 lei)					
7.	Servicii de telefonie fixă	64200000-8	3 800,00	Contract de valoare mică	Ianuarie 2025
IV. Contul 222400 „Servicii de transport” (138 000,00 lei)					
8.	Revizia tehnică (testarea).	71632000-7	78 000,00	Prin facturare	La necesitate
	Taxa pentru drum		60 000,00		
V. Contul 222500 „Servicii de reparații curente” (200 000,00 lei)					
9.	Servicii de deservire, reparație a încăperilor de serviciu	50531200-8	100 000,00	Contract de valoare mică	La necesitate
10.	Servicii de reparații curente a mijloacelor de transport	50100000-6	70 000,00	Contract de valoare mică	La necesitate
11.	Servicii de reparație curente a utilajului electro-tehnic	50116100-2	30 000,00	Prin facturare	La necesitate
VI. Contul 222980 „Servicii postale și curierat” (2 000 lei)					
12.	Achiziționarea serviciilor postale	64110000-0	2 000,00	Prin facturare	La necesitate

<i>VII. Contul 222999 „Servicii neatribuite altor aliniate” (200 400 lei)</i>					
13.	Servicii de dereticare și deservire a încăperilor	90910000-9	190 000,00	Contract de valoare mică	Ianuarie 2025
14.	Servicii de regenerare a cartridgelor (cartușelor)	50323000-5	8 000,00	Prin facturare	La necesitate
15.	Servicii de curățarea a covoarelor	50830000-2	2 400,00	Prin facturare	La necesitate
<i>VIII. Contul 334110 „Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare” (10 000,00 lei)</i>					
16.	Achiziționarea material de pansament și medicamente în acordarea primului ajutor	33000000-0	10 000,00	Prin facturare	La necesitate
<i>IX. Contul 336110 „Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou” (80 000,00 lei)</i>					
17.	Achiziționarea materialelor de uz gospodăresc (detergenți, dezinfectanți, teuri etc.)	39220000-0	30 000,00	Prin facturare	La necesitate
18.	Achiziționarea rechizite de birou. Achiziționarea calendarelor promoționale și agendelor personalizate.	39162110-9	40 000,00	Prin facturare	La necesitate
19.	Achiziționarea becurilor LED și corpurilor de iluminat	31531000-7	10 000,00	Prin facturare	La necesitate
<i>X. Contul 337110 „Procurarea materialelor de construcții (107 000,00 lei)</i>					
20.	Achiziționarea materialelor de construcții (ciment, nisip, amestec uscat, vopsea lavabilă, vopsea, robinete, pilițe, baterii, etc.)	44110000-4	107 000,00	Prin facturare	La necesitate
<i>XI. Contul 339110 „Procurarea altor materiale” (89 510,00 lei)</i>					
21.	Achiziționare apă potabilă	15981100-9	9 000,00	Prin facturare	La necesitate
22.	Achiziționarea veselă	39221110-1	3 790,00	Prin facturare	La necesitate
23.	Achiziționare medalii, insigne	18512200-3	36 000,00	Prin facturare	La necesitate
24.	Achiziționarea Matricei p/u (Medalia „Pentru Devotament”)	39162110-9	8 120,00	Prin facturare	La necesitate
25.	Achiziționare jaluzele	39515440-1	20 000,00	Prin facturare	La necesitate
26.	Achiziționare rame, diplome	44142000-7	4 500,00	Prin facturare	La necesitate
27.	Achiziționarea Suvenire-Trofee	39298700-4	7 100,00	Prin facturare	La necesitate

28.	Achiziționarea plăcuțe p/u uși la birou	4442345-0	1 000,00	Prin facturare	La necesitate
-----	--	-----------	----------	----------------	---------------

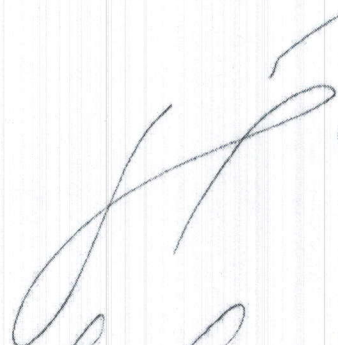
Șef al Serviciului administrare patrimoniu
al SL a BPDS „Fulger”
comisar principal



Petru VDOVICENCO

Coordonat:

Locțiitor al comandantului de brigadă,
Șef al Secției logistică a BPDS „Fulger”
comisar-șef



Oleg RĂU

Șef al Serviciului finanțe
al BPDS „Fulger”
comisar principal



Elena DICHII