

APROBAT



Şef Natalia Strajesco

**Planul anual de achiziții publice al DETS Centru
pentru anul 2018**

Nr.	Obiectul achiziției	Articolul	Perioada desfășurării procedurii	Suma planificată, mijloace bugetare	Cod CPV	Procedura aplicată
1	2	3	4	5	6	7
1.	Achiziționarea produselor alimentare, sem. I, 2018, necesar instituțiilor preșcolare	333110	ianuarie	11 333 997,51	15000000-8	LP
2.	Achiziționarea legumelor și fructelor, trim. I, 2018 (ianuarie, februarie, martie), necesar instituțiilor preșcolare	333110	ianuarie	798 530,00	03000000-1	LP
3.	Servicii de alimentare a elevilor pentru 2018	222990	ianuarie	6 312 644,25	55510000-8	LP
4.	Servicii de internet, pentru 2018, necesare instituțiilor de învățământ	222210	ianuarie	250 900,00	72400000-4	COP
5.	Energia electrică	222110	ianuarie-februarie	5 381 371,22	31682000-0	din unica sursă
6.	Gaz	222120	ianuarie-februarie	525 677,61	09123000-7	
7.	Energia termică	222130	ianuarie-februarie	7 708 339,05	09323000-9	
8.	Apă și canalizare	222140	ianuarie-februarie	4 607 000,00		
9.	Salubritate	222190	ianuarie-februarie	347 568,00	90511200-4	
10.	Telefonie fixă	222220	ianuarie-februarie	160 100,00	64200000-8	
11.	Reparația utilajului tehnologic și frigorific	222500	ianuarie	240 000,00	50000000-5	COP
12.	Servicii hidropneumatice	222500	ianuarie	300 000,00	50720000-8	COP
13.	Reparația sistemului electric	222500	ianuarie	250 000,00	50000000-5	COP
14.	Lucrări de avariere	222500	ianuarie	250 000,00	45232460-4	COP
15.	Produse petroliere	331110	ianuarie	90 000,00	09200000-1	CMV
16.	Rechizite de birou		ianuarie	94 000,00		CMV
17.	Materiale de construcție	337110	ianuarie	87 300,00	44000000-0	CMV
18.	Mărfuri de uz gospodăresc	336110	ianuarie	94 300,00	44110000-4	CMV
19.	Tehnică de calcul	334110	ianuarie	95 200,00	30141200-1	CMV
20.	Medicamente	334110	ianuarie	95 987,59	33000000-0	CMV
21.	Servicii de transport	222400	ianuarie	38 400,00	63100000-0	CMV
22.	Servicii de încărcarea cartuşelor, piese	222990 332110	ianuarie	96 000,00	50800000-3	CMV
23.	Servicii de deservire a tehnicii de calcul	222990	ianuarie	96 000,00	50312000-5	CMV
24.	Servicii de investigații laborator a produselor alimentare	222900	ianuarie	24 624,00		CMV
25.	Servicii de deratizare și dezinsecție	222990	ianuarie	65 654,10	90923000-3	CMV

26.	Deservirea programei „Groscont”	222210	ianuarie	54 000,00	72260000-5	CMV
27.	Servicii de mentenanță a programei IC	222210	ianuarie	96 000,00	72500000-0	CMV
28.	Servicii de administrare a paginei WEB	222990	ianuarie	90 000,00	72261000-2	CMV
29.	Servicii de spălare a lenjeriei (Internatul 3)	222990	ianuarie	41 119,50	98310000-9	CMV
30.	Servicii de pază	222940	ianuarie	82 944,26	79713000-5	CMV
31.	Servicii de arhivare a documentelor	222990	ianuarie	20 000,00	79995100-6	CMV
32.	Achiziționarea legumelor și fructelor trim. II, 2018 (aprilie, mai, iunie)	333110	martie	700 000,00	03000000-1	LP
33.	Servicii de alimentare a elevilor la taberele cu sejur de zi		mai	250 000,00	55321000-6	COP
34.	Servicii de alimentare a elevilor la Tabăra Cireșarii		mai	1 500 000,00	55321000-6	LP
35.	Achiziționarea produselor alimentare sem.II, 2018	333110	iunie	11 000 000,00	15000000-8	LP
36.	Achiziționarea legumelor și fructelor, trim. III, 2018 (iulie, august, septembrie)	333110	iunie	700 000,00	03000000-1	LP
37.	Lucrări de reparație în instituțiile preșcolare	311120	iunie-august		45453000-7	COP
	Grădinița nr. 15			242 400,00		
	Grădinița nr. 23			202 000,00		
	Grădinița nr. 55			303 000,00		
	Grădinița nr. 60			252 500,00		
	Grădinița nr. 73			202 000,00		
	Grădinița nr. 125			252 500,00		
	Grădinița nr. 156			202 000,00		
	Grădinița nr. 167			202 000,00		
	Grădinița nr. 174			303 000,00		
	Grădinița nr. 210			242 400,00		
38.	Lucrări de reparație în gimnazii	311120	iunie-august		45453000-7	COP
	Gimnaziul nr. 7			303 000,00		
39.	Lucrări de reparație în licee	311120	iunie-august		45453000-7	COP
	Liceul Tehnologic			343 400,00		
	Liceul N. Sulac			353 500,00		
	Liceul C. Sibirschi			474 700,00		
	Liceul T. Maiorescu			303 000,00		
40.	Lucrări de reparație în instituții extrașcolare	311120	iunie-august		45453000-7	COP
	CCC Florea Soarelui			303 000,00		
	CCT Politehnic			303 000,00		
41.	Reparații curente a încăperilor în instituții preșcolare	222500	aprilie-august	1 807 500,00	45453000-7	COP
42.	Reparații curente a încăperilor în gimnazii	222500	aprilie-august	1 072 500,00	45453000-7	COP

	și licee					
43.	Achiziționarea resurselor energetice-cărbune, perioada rece 2018-2019	331110	septembrie	400 000,00	09200000-1	COP
44.	Achiziționarea legumelor și fructelor, trim. IV, 2018 (octombrie, noiembrie, decembrie)	333110	septembrie	700 000,00	03000000-1	LP
45.	Procurarea utilajului tehnologic și a tehnicii de calcul, pentru instituțiile preșcolare	314110	aprilie -mai	410 000,00	42215200-8	COP
46.	Procurarea utilajului tehnologic și a tehnicii de calcul, pentru gimnazii și licee	314110	aprilie -mai	730 000,00	42215200-8	LP
47.	Procurarea mobilierului pentru instituțiile preșcolare	316110	iunie-iulie	660 000,00	39100000-3	LP
48.	Procurarea mobilierului pentru gimnazii și licee	316110	iunie-iulie	1 049 000,00	39100000-3	LP
49.	Procurarea detergenților și produselor de igienă pentru instituțiile preșcolare	336110	iunie-iulie	698 000,00	39100000-3	LP
50.	Procurarea detergenților și produselor de igienă pentru gimnazii și licee	336110	iunie-iulie	335 000,00	39100000-3	COP
51.	Procurarea accesoriilor de pat (lejerie de pat, perne, saltele, cuverturi, prosoape, halate) pentru instituțiile preșcolare	338110	mai-iulie	700 000,00	17212000-1	LP
52.	Procurarea accesoriilor de pat (lejerie de pat, perne, saltele, cuverturi, prosoape, halate) pentru instituțiile speciale	338110	mai-iulie	307 000,00	17212000-1	COP