Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la modul
de planificare a contractelor de achiziţii
publice

Aprob
Şef al DETS Centru
Natalia Strajesco
15.07.2024

Planul de achiziţie pentru anul 2024
Direcţiei Educaţie Tineret şi Sport sect. Centru

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziţie	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Procedura de achiziţie aplicabilă	Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică
1.	Achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2024, necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS s. Centru	15800000-6	10386100,00	LP	Decembrie 2023
2.	Achiziționarea legumelor și fructelor, pentru trimestrul I al anului 2024 (ianuarie, februarie, martie), necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS s. Centru	03200000-3	1700400,00	LP	Decembrie 2024
3.	Servicii de alimentarea elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar subordonate DETS s. Centru pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024	55500000-5	5802877,83	LP	Decembrie 2023
4.	Achiziționarea serviciilor de internet pentru anul 2024, necesare instituților de învățământ din subordinea DETS s. Centru	72400000-4	241500,00	CMV	Ianuarie 2024
5.	Servicii de reparație a utilajului tehnologic și frigorific în instituțiile subordonate DETS s. Centru pe parcursul anului 2024	71314310-8	149000,00	CMV	Ianuarie 2024
6.	Servicii de lichidare a avariilor la rețele ingenerești și reparații curente în instituțiile subordonate DETS sectorul Centru pentru anul 2024	71314310-8	416666,00	COP	Ianuarie 2024
7.	Servicii de reparație a sistemului electric în instituțiile subordonate DETS s. Centru pe parcursul anului 2024	50000000-5	250000,00	COP	Ianuarie 2024
8.	Deratizarea și dezinsecția la instituțiile subordonate DETS s. Centru	90923000-3	125000,00	CMV	Ianuarie 2024
9.	Produse petroliere	09132000-3	35000,00	CMV	Ianuarie 2024
10.	Servicii de energie electrică	31682000-0	4841500,00	OOS	Ianuarie 2024
11.	Servicii de gaze	09121200-5	1860916,66	OOS	Ianuarie 2024
12.	Servicii de energie termică	09321000-5	21196083,33	OOS	Ianuarie 2024

13.	Servicii de apă și canalizare	15981130-1	2175333,33	OOS	Ianuarie 2024
14.	Servicii de autosalubrizare	45000000-7	559916,66	NFP	Ianuarie 2024
15.	Servicii de telecomunicații	64210000-1	252500,00	OOS	Ianuarie 2024
16.	Achiziționarea legumelor și fructelor, pentru trimestrul II al anului 2024 (aprilie, mai, iunie), necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS s. Centru	03200000-3	2000000,00	LP	Februarie 2024
17.	Procurarea mobilierului și inventarului gospodăresc	39510000-0	500000,00	COP	Aprilie 2024
18.	Procurarea Inventarului moale	39500000-7	250000,00	CMV	Aprilie 2024
19.	Procurarea tehnicii de calcul, imprimante, table interactive.	30141200-1	300000,00	COP	Aprilie 2024
20.	Procurarea utilaj tehnologic și electric de uz gospodăresc	30141200-1	300000,00	COP	Aprilie 2024
21.	Detergenți și produse igienice	39831000-6	700000.00	COP	Februarie 2024
22.	Servicii de deservire a automobilului	50000000-5	30000.00	CMV	Ianuarie 2024
23.	Servicii de evacuare a fruntzișului	60000000-8	100000.00	CMV	Ianuarie 2024
24.	Servicii de deservire a tehnicii de calcul	50000000-5	200000.00	CMV	Ianuarie 2024
25.	Servicii de administrare a paginilor WEB pentru anul 2024	50000000-5	123800,00	CMV	Ianuarie 2024
26.	Servicii de alimentare a elevilor la la Tabăra de odihnă (cu program non stop) Cireșarii or. Vadul lui Vodă și taberele cu sejur de zi în instituțiile de învățământ preuniversitar din subordinea DETS s.Centru	55500000-5	-	LP	Aprilie-mai 2024
27.	Achiziționarea apei potabile, pentru copii din instituțiile de educație timpurie	41110000-3	299700,00	CMV	Februarie 2024
28.	Achiziționarea legumelor și fructelor, pentru trimestrul III al anului 2024 (iulie, august, septembrie), necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS s. Centru	03200000-3	3000000.00	LP	Aprilie-mai 2024
29.	Achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul II al anului 2024, necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS s. Centru	15800000-6	13000000.00	LP	Aprilie-mai 2024
30.	Procurarea registrelor de clase pentru anul de studii 2024-2025	30199000-0	120000.00	CMV	Iulie-august 2024
31.	Achiziționarea legumelor și fructelor, pentru trimestrul IV al anului 2024 (octombrie, noiembrie, decembrie) necesar instituțiilor preșcolare din	03200000-3	3000000.00	LP	August-septembrie 2024

	subordinea DETS s. Centru				
32.	Lucrări de reparație a sălii festive în Complexul Educațional STEAM, instituție subordonată DETS sec. Centru	45200000-9	650000,00	COP	Februarie 2024
33.	Lucrări de reparație a sălii de sport în Complexul Educațional STEAM, instituție subordonată DETS sec. Centru	45200000-9	450000,00	COP	Februarie 2024
34.	Lucrări de reparație a 2 săli de studii la Liceul Vasile Lupu, instituție subordonată DETS sec. Centru	45200000-9	450000,00	COP	Martie 2024
35.	Lucrări de reparație a bazinului la Tabăra de odihnă Cireșarii instituție subordonată DETS sec. Centru	45200000-9	694000,00	COP	Aprilie 2024
36.	Lucrări de reparație a blocului alimentar la Tabăra Cireșarii	45200000-9	310000,00	CMV	Aprilie 2024
37.	Servicii de evacuarea a deșeurilor menajere la Tabăra Cireșarii	45000000-7	65000,00	CMV	MAI 2024
38.	Servicii de deratizare și dezinfecție a teritoriului la Tabăra Cireșarii	90923000-3	45000,00	CMV	MAI 2024
39.	Servicii de tartare a căsuțelor de lem cu soluție antiincendire la Tabăra Cireșarii	98300000-6	42500,00	CMV	Mai 2024
40.	Servicii de spălare a lenjerie de pat la Tabăra Cireșarii și Tabere cu sejur de zi	98300000-6	83000,00	CMV	Mai 2024
41.	Servicii de deservire a piscinelor la Tabăra de odihnă Cireșarii	98300000-6	65000,00	CMV	Mai 2024
42.	Achiziționare apă potabilă pentru Tabăra Cireșarii și Tabere cu sejur de zi	41110000-3	116500,00	CMV	Mai 2024
43.	Achiziționarea lenjerie de pat, necesar pentru Tabăra de Odihnă Cireșarii	39512000-4	80000,00	CMV	Mai 2024
44.	Achiziționare chimie pentru bazin la Tabăra de Odihnă Cireșarii	24000000-4	65000,00	CMV	Mai 2024
45.	Lucrări de reparatia generala parapetului si scărilor exterioare la Complexul Educațional STEAM	45200000-9	366400,00	CMV	Iulie 2024
46.	Lucrari de amenajare teren sportiv la gardinita nr.167 Str. Ipate Soroceanu, 42	45200000-9	247500,00	CMV	Iulie 2024
47.	Lucrări de reparație a gardului la Complexul Educațional STEAM	45200000-9	350000,00	CMV	August 2024

Contabil șef – Natalia Bularga _____

Contabil șef adjunct – Pălitu Efmia_____