

Aprobat:

Primarul s. Molovata

Isac Ilie



**Planul de achizitii a primariei s. Molovata pentru anul 2024, conform bugetului modificat
in baza Decizie consiliului local nr.03-04 din 30.04.2024**

Nr d/o	Cod CPV	Expunerea obiectului de Achizitie	Valoarea estimata fara TVA(lei)	Valoarea estimata cu TVA(lei)	Procedura de achizitie aplicabila	Perioada desfasurari i procedurii de achizitie publica
1	09310000-5	Energie electrică	272333,33	326800,00	Contract/ac ord	Ianuarie
2	15981100-9	Gaze naturale	524166,67	629000,00	Contract/ac ord	Ianuarie
3	41110000-3	Servicii de canalizare/ apa	4166,67	5000,00	Contract/ac ord/ factura	dupa necesitate
4	79132100-9	Deservirea semnaturilor electronice	1666,67	2000,00	Cont/factor a direct	după necesitate
5	72400000-4	Servicii Internet	19750,00	23700,00	Contract/ac ord	Ianuarie
6	72211000-7	Deservire IC contabilitate bugetara	8333,33	10000,00	Contract	după necesitate
7	50312000-5	Deservirea calculatoarelor	5000,00	6000,00	Contract/fac tura direct	Ianuarie
8	64200000-8	Servicii de telecomunicații	6166,67	7400,00	Contract/ac ord	ianuarie
9	50100000-6	Servicii de transport(Impozit rutier, asigurare ORC, revizie tehnica/testare)	9166,67	11000,00	Cont/factor a direct	după necesitate
10	50531200-8	Deservirea/serv.repara tie curenta cazane convertoare de gaz/tehnicii de calcul	17916,67	21500,00	Cont/factor a direct	după necesitate
11	45259000-7	Servicii reparatie curenta a echipamentelor	11583,33	13900,00	Cont/factor a direct	după necesitate
12	60100000-9	Serviciide reparatiia curenta a drumurilor	71583,33	85900,00	Contract/ac ord	după necesitate
13	90600000-3	Servicii de amenajare a localitatii	66666,67	80000,00	Contract/ac ord	după necesitate

14	800000000-4	Formare profesionala	18333,33	22000,00	Contract/acord	după necesitate
15	85140000-2	Servicii medicale/deratizare	5000,00	6000,00	Contract/acord	după necesitate
16	64110000-0	Servicii postale(abonarea)	13166,67	15800,00	Cont/factura	după necesitate
17	79112100-3	Servicii juridice	25000,00	30000,00	Contract/acord	după necesitate
18	71324000-5	Servicii cadastrale	50000,00	60000,00	Contract/factura	după necesitate
19	71323100-9	Servicii de proiectare „Reparatia capitala a sediului primariei cu anexa P+E”	125000,00	150000,00	Contract direct/factura /deviz	după necesitate
20	43116110-9	Servicii auxiliare	4166,67	55000,00	Contract direct	după necesitate
21	15800000-6	Servicii alimentare„Masa de pomenire combatanti in conflict armat 1992”	5000,00	6000,00	Contract direct	după necesitate
22	92620000-4	Servicii muzicale	14166,67	17000,00	Contract/factura direct	Septembrie
23	45133142-6	Reparatie capitala drum	535833,33	643000,00	COP	după necesitate
24	39515400-9	Procurare tehnica de calcul	101500,00	121800,00	Contract direct	după necesitate
25	39515400-9	Procurare jaluzele	41250,00	49500,00	Factura direct	după necesitate
26	48761000-0	Programa Antivirus	6666,67	8000,00	factura	după necesitate
27	39221110-1	Procurarea veselei	4166,67	5000,00	Factura	după necesitate
27	37000000-8	Procurare literaturii pentru biblioteci	16666,67	20000,00	Contract direct	octombrie
29	45247130-0	Rețele de apeduct, canalizare si epurare in s. Molovata	67500,00	81000,00	Achitare datorii 2018	după necesitate
30	45247130-0	Rețele de apeduct, canalizare si epurare in s. Molovata	1144833,33	1373800,00	Contract/direct nr 982/2015	după necesitate
31	09134200-9	Procurarea produse petroliere(motorina, benzina)	28583,33	34300,00	Contract direct	ianuarie
32	15000000-8	Procurarea produse alimentare	457166,67	548600,00	contract direct 01.07.23 trimestrial	4trim/in prim la trim.
33	33600000-6	Procurarea medicamentelor	6666,67	8000,00	cont/factura	după necesitate
34	39162100-6	Procurarea material	4166,67	5000,00	cont/factura	după

		didactice(5 seturi pentru 5 grupe)				necesitate
35	30192000-1	Procurare rechizitelor de birou	24166,67	25500,00	cont/factura	după necesitate
36	16310000-1	Procurare fir pentru iarba ,ulei pentru cosit iarba	6666,67	8000,00	cont/factura	după necesitate
37	44221300-8	Materiale de uz gospodaresc	20583,33	24700,00	cont/factura	după necesitate
38	44000000-0	Materiale de constructii pentru reparatia curenta	43333,33	52000,00	cont/factura	după necesitate
39	30125100-2	Incarcare toner	2916,67	3500,00	cont/factura	după necesitate
40	15842300-5	Procurare cadouri pentru evenimente culturale	41666,67	50000,00	cont/factura direct	după necesitate
41	15842300-5	Procurare cadouri activitati sportive/tineret	29500,00	45400,00	cont/factura direct	după necesitate
42	45200000-9	Canalizare BIO finantare tr. II	15583,33	18700,00	cont/factura	martie
43	15842300-5	Procurare cadouri Revelion si 1 iunie	20833,33	25000,00	cont/factura	după necesitate
44	71323100-9	Servicii: de aplicare la proiectdosarului Alimentarea cu energie electrica a centralei fotovoltaice, fintina artiziana din s. Molovata,r. Dubasari	12500,00	15000,00	Contract direct	după necesitate
45	45000000-9	Contributie la proiectul „, Reparatia capitala a sediului primariei cu constructia anexei P+E”	147583,33	177100,00	Contract	după necesitate
46	71323100-9	Modificare proiect: Retele apeduct ,canalizare si epurare in s. Molovata r-nul Dubasari	41666,67	50000,00	Contract direct	după necesitate
47	90500000-2	Servicii de salubritzare in s. Molovata, r-nul Dubasari	192000,00	230400,00	Contract direct	Mai/2024
		curenta a echipamentelor	11583,33	13900,00	Contract/ac	după necesitate
		Serviciide reparatia curenta a damurilor	71883,33	85900,00	Contract/ac ord	după necesitate
		Servicii de amenajare a localitatii	66666,67	80000,00	Contract/ac ord	după necesitate