



Aprobat:

Primarul s. Molovata

Isac Ilie

Planul de achizitii a primariei s. Molovata pentru anul 2025, conform bugetului aprobat in baza Deciziei Consiliului local nr.09-20 din 16.12.2024, modificat prin Dispozitia nr.75 din din 14.05.2025

| Nr. d/o | Cod CPV | Expunerea obiectului de Achizitie | Valoarea estimata fara TVA(lei) | Valoarea estimata cu TVA(lei) | Procedura de achizitie aplicabila | Perioada desfasurarii procedurii de achizitie publica |
|---------|------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | 09310000-5 | Energie electrică | 251416,67 | 301700,00 | Contract/ac ord/ Factura fiscala | Ianuarie |
| 2 | 09123000-7 | Gaze naturale | 382833,33 | 459400,00 | Contract/ac ord/ Factura fiscala | Ianuarie |
| 3 | 41110000-3 | Apa si canalizare/ apa | 4166,67 | 5000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 4 | 79132100-9 | Deservirea semnaturilor electronice | 1666,67 | 2000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 5 | 72400000-4 | Servicii internet | 20000,00 | 24000,00 | Contract/ac ord/ Factura fiscala | Ianuarie |
| 6 | 72211000-7 | Deservire 1C contabilitate bugetara | 8333,33 | 10000,00 | Contract/ac ord/ Factura fiscala | Ianuarie |
| 7 | 50312000-5 | Deservirea calculatoarelor/imprimante | 5833,33 | 7000,00 | Contract/ac ord/ Factura fiscala | Ianuarie |
| 8 | 64200000-8 | Servicii de telecomunicații | 5583,33 | 6700,00 | Contract/ac ord/ Factura fiscala | Ianuarie |
| 9 | 50100000-6 | Servicii de transport(asigurari ORC si taxa de folosire a drumurilor) | 9166,67 | 11000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 10 | 50531200-8 | Servicii reparatie curenta (deservirea cazanelor de gaz) | 12500,00 | 15000,00 | Contract/fa ctura fiscala | Dupa necesitate |

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 11 | 60100000-9 | Servicii de reparatie curenta a drumurilor | 218166,67 | 261800,00 | Contract/factura fiscala | Dupa necesitate |
| 12 | 50100000-6 | Servicii de reparatie curenta a unitatilor de transport(automobilelor de serviciu) | 8333,33 | 10000,00 | Contract/factura fiscala | Dupa necesitate |
| 13 | 45259000-7 | Servicii de repar curente tehnicii de calcul | 14583,33 | 17500,00 | Contract direct/factura fiscala | Dupa necesitate |
| 14 | 90511000-2 | Servicii de salubritate si evacuare deseurilor | 288000,00 | 345600,00 | Contract direct/factura | Ianuarie |
| 15 | 72211000-7 | Servicii de administrare programe | 5000,00 | 6000,00 | Contract direct/factura fiscala | Dupa necesitate |
| 16 | 90600000-3 | Servicii de amenajare a localitatii | 79000,00 | 94800,00 | Contract/acord factura | Ianuarie |
| 17 | 38550000-5 | Servicii de sigilare si desigilare a contoarelor de gaz si energie electrica | 4166,67 | 5000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 18 | 38550000-5 | Servicii(Avize in ziar) | 4166,67 | 5000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 19 | 43116110-9 | Servicii de auxiliare | 14166,67 | 17000,00 | Contract/factura fiscala | Dupa necesitate |
| 20 | 98300000-6 | Cotizatie membru CALM /GAL | 4166,67 | 5000,00 | factura | Dupa necesitate |
| 21 | 85100000-0 | Servicii medicale | 2916,67 | 3500,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 22 | 85100000-0 | Servicii/deratizare | 1250,00 | 1500,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 23 | 64110000-0 | Servicii postale(abonarea) | 14000,00 | 16800,00 | Contract/factura fiscala | Dupa necesitate |
| 24 | 15800000-6 | Servicii alimentare (masa de pomenire pentru veteranii/razboi 1992) | 5000,00 | 6000,00 | Contract/factura fiscala | Martie |
| 25 | 79112100-3 | Servicii juridice | 83333,33 | 100000,00 | Contract/factura fiscala | Dupa necesitate |
| 26 | 64110000-0 | Servicii editoriale | 2333,33 | 2800,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 27 | 92000000-1 | Servicii de organizare si desfasurare a evenimentelor (Hramul satului si 1 Iunie) | 29166,67 | 35000,00 | Contract/factura fisca | Dupa necesitate |
| 28 | 80000000-4 | Servicii (formare profesionala) | 19500,00 | 23400,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 29 | 71354300-7 | Servicii cadastrale/topografie geodezie | 83333,33 | 100000,00 | Contract/factura fiscala | Dupa necesitate |
| 30 | 45200000-9 | Lucrari de reparatie capitala a drumurilor(drumul linga | 569333,33 | 683200,00 | COP | Dupa necesitate |

| | | | | | | |
|----|------------|--|----------------|------------|---|--------------------------------|
| | | gimnaziul „Stefan cel Mare si sfint”care uneste doua trasee principale | | | | Dupa |
| 31 | 45247130-0 | | | | ACORD ADITION AL Nr.10/2024 la contractul Nr. 35/2015 din ”15., decembrie 2015 | Dupa necesitate |
| | | Achitarea datoriei Barzine Cons(proiect finantat de FEN) | 127500,00 | 153000,00 | | Dupa necesitate |
| 32 | 71410000-5 | Elaborarea planului urbanistic de generatie noua(proiect) | 558000,00 | 669600,00 | COP | Ianuarie |
| 33 | 45200000-9 | Reparatia capitala a sediului primariei cu constructia anexei P+E(proiect) | 5095666,6 7 | 6114800,00 | Licitatie deschisa | Ianuarie |
| 34 | 39515400-9 | Procurare tehnica de calcul (calculator,aspirator, imprimanta s.a.) | 16666,67 | 20000,00 | Contract factura fiscala | Dupa necesitate |
| 35 | 39515400-9 | Procurare tehnica de calcul (Achitare datorie 2024 calculator.) | 73833,33 | 88600,00 | Contract factura fiscala | Dupa necesitate |
| 36 | 48761000-0 | Programa antivirus | 6666,67 | 8000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 37 | 09134200-9 | Procurare produse petroliere(motorina benzina) | 50666,67 | 60800,00 | Contract/ac ord factura fiscala | Ianuarie Dupa necesitate |
| 38 | 30192000-1 | Procurarea rechizitelor de birou | 22833,33 | 27400,00 | Factura | Dupa necesitate |
| 39 | 39515400-9 | Procurarea jaluzele | 46666,67 | 56000,00 | Contract/ acord factura fiscala | Dupa necesitate |
| 40 | 44221300-8 | Procurarea materialelor de uz gospodaresc | 21500,00 | 25800,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 41 | 37000000-8 | Procurare literatura pentru biblioteca (carti) | 20833,33 | 25000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 42 | 33600000-6 | Procurarea medicamentelor | 4166,67 | 5000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |

| | | | | | | |
|----|------------|--|-----------|-----------|--|----------------------------------|
| 43 | 39162100-6 | Procurarea materialelor didactice (ghid pentru parinti) | 4166,67 | 5000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 44 | 31527260-6 | Procurarea corp de iluminat | 34166,67 | 41000,00 | Contract/factura fiscala | Dupa necesitate |
| 45 | 15000000-8 | Procurarea produse alimentare | 415416,67 | 498500,00 | Contract/Direct 01.07.2023 trimestrial | 4 trim./in prima zi la trimestru |
| 46 | 44000000-0 | Procurarea materiale de constructii | 37583,33 | 45100,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 47 | 37411000-2 | Procurarea inventar sportiv | 8083,33 | 9700,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 48 | 16820000-9 | Procurare filtru de aer,ulei pentru motor la masina de cosit | 6666,67 | 8000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 49 | 15842300-5 | Cadouri pentru evenimente culturale | 37500,00 | 45000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 50 | 15842300-5 | Cadouri pentru mentionarea celor mai activi participanti la activitatile culturale | 5833,33 | 7000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 51 | 15842300-5 | Cadouri pentru copii la 1 Iunie | 2500,00 | 3000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 52 | 15842300-5 | Cadouri pentru copii la Revelion | 8333,33 | 10000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 53 | 41100000-0 | Procurare apa potabila | 5833,33 | 7000,00 | Contract/factura fiscala | Ianuarie |
| 54 | 15842300-5 | Cadouri pentru competitii sportive | 30833,33 | 37000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 55 | 15842300-5 | Cadouri pentru activitati pentru tineret | 8333,33 | 10000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 56 | 71323100-9 | Servicii de proiectare pentru constructia capitala unui sector de drum din intravilanul s. Molovata , r. Dubasari cu lungimea de 0.680km | 125000,00 | 150000,00 | Contract de mica valoare | mai |
| 57 | 30213300-8 | Procurare calculator | 20833,33 | 25000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 58 | 30192000-1 | Procurare rechizite de birou | 8333,33 | 10000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 59 | 35261100-2 | Panou informativ | 4166,67 | 5000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 60 | 30195400-6 | Procurare unei table interactiva | 51666,67 | 62000,00 | Contract direct /factura | Dupa necesitate |

| | | | | | | |
|----|------------|--|----------|----------|--|--------------------|
| 61 | 39515400-9 | Procurare jaluzele | 19166,67 | 23000,00 | fiscala Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 62 | 31527300-9 | Procurare plafoane | 10000,00 | 12000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 63 | 71328000-3 | Verificarea devizului la proiectul „Alimentarea cu energie electrica a Centralei Fotovoltaice” | 1000,00 | 1200,00 | Contract/fa ctura fiscala | Dupa necesitate |
| 64 | 45200000-9 | Lucrari de reparatie capitale (drumul pe langa Gimnaziul Stefan cel Mare si Sfint) | 55000,00 | 66000,00 | COP | Dupa necesitate |
| 65 | 90511000-2 | Servicii de salubritate (achitare datorie decembrie 2024) | 24000,00 | 28800,00 | Contract/Fa ctura | aprilie |
| 66 | 39113000-7 | Procurare scaune si urne personalizate (achitare datorie 2024) | 24166,67 | 29000,00 | Factura fiscala | aprilie |
| 67 | 92300000-4 | Servicii de organizare a sarbatorii „Hramul satului” | 33333,33 | 40000,00 | Contract/fa ctura fiscala | septembrie |
| 68 | 44110000-4 | Procurare material de constructii | 16666,67 | 20000,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 69 | 09000000-3 | Procurare combustibil | 2083,33 | 2500,00 | Acord additional/ factura fiscala | Dupa necesitate |
| 70 | 37310000-4 | Contributia primariei la proiectul: „Dotarea Casei de cultura din s. Molovata, rml Dubasari cu echipament” | 20833,33 | 25000,00 | COP | Dupa necesitate |
| 71 | 79421200-3 | Servicii de elaborare a proiectului investitional si a dosarului de aplicare in cadrul programului de finantare de catre Guvernul Romaniei, Departamentul pentru Relatia cu Republica Moldova. | 7500,00 | 9000,00 | Contract/ factura fiscala | Dupa necesitate |
| 72 | 71354000-4 | Servicii geodezice la proiectul: „Consolidarea malurilor râului Nistru pentru prevenirea eroziunii și protecția comunității în satul Molovata, raionul Dubăsari” | 20833,33 | 25000,00 | Contract// Factura fiscala | Mai |

| | | | | | | |
|----|------------|--|----------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 73 | 71354000-4 | Servicii topografice la proiectul: „Consolidarea malurilor râului Nistru pentru prevenirea eroziunii și protecția comunității în satul Molovata, raionul Dubăsari” | 12500,00 | 15 000,00 | Contract// Factura fiscala | Mai |
| 74 | 71328000-3 | Servicii de verificare a proiectului tehnic la proiectul: „Construcția capitală a unui sector de drum din intravilanul s. Molovata, r. Dubasari cu lungimea de 0.680km”. | 20833,33 | 25000,00 | Contract// Factura fiscala | Mai |
| 75 | 39700000-9 | Procurare convectoare electrice | 4916,67 | 5900,00 | Factura fiscala | Dupa necesitate |
| 76 | 79421200-3 | Servicii scrierea cererii de finantare la proiectul: Construcția capitală a unui sector de drum din intravilanul s. Molovata, r-nul Dubasari, cu lungimea de 0.680 km | 6666,67 | 8000,00 | Contract// Factura fiscala | Mai |
| 77 | 71354000-4 | Servicii topografice la proiectul: „Consolidarea malurilor râului Nistru pentru prevenirea eroziunii și protecția comunității în satul Molovata, raionul Dubăsari” | 12500,00 | 15 000,00 | Contract// Factura fiscala | Mai |