

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2
DIRECȚIA JURIDICĂ
COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI URMĂRIRE DERULARE CONTRACTE
Nr. 201293/23.02.2024

Văzut
Direcția Juridică
Director Executiv
Claudiu ȚUPULAN

APROB
DIRECTOR GENERAL
ADRIAN ANGHELUȘ

Avizat
Șef Serviciu Financiar și Logistică
Klara Grațiella JUNC

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE ÎN ANUL 2024
PRODUSE / SERVICII / LUCRĂRI

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului-cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului-cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUDGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Pers resp cu achiziția
1	Furnizare combustibil auto (motorina si benzina)	09100000-0	588.235,29	700.000,00	20.01.05.	procedura simplificata	feb.24	mai.24	online	Lefter Doinița
2	Piese de schimb sisteme de monitorizare video	32323500-8	378.151,26	450.000,00	20.01.06.	procedura simplificata	feb.24	mai.24	online	Lefter Doinița

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului- cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Pers resp cu achiziția
3	Achiziție servicii poștale: pregătire, printare, personalizare, implicare și expediere prin corespondență în țară	79823000-9	403.361,34	480.000,00	20.01.08.	licitație deschisă- acord cadru 2 ani	ian.24	mai.24	online	Crăciun Elena
4	Mentenanță sisteme de monitorizare video	50343000-1	659.663,87	785.000,00	20.01.09.	procedura simplificata	iun.24	dec.24	online	Lefter Doinița
5	Servicii de arhivare	79995100-6	316.250,42	376.338,00	20.01.30.	procedura proprie Anexa 2	feb.24	mai.24	online	Lefter Doinița
6	Uniforme de poliție	35811200-4	813.016,81	967.490,00	20.05.01.	procedura simplificata	feb.24	mai.24	online	Crăciun Elena
7	Autoutilitară 3 locuri, 3,5 tone- 1 buc.	34130000-7	172.268,91	205.000,00	71.01.02.	procedura simplificata	feb.24	mai.24	online	Petre Valentin
8	Platformă 3,5 tone- 1 buc.	34144700-5	354.621,85	422.000,00	71.01.02.	procedura simplificata	feb.24	mai.24	online	Petre Valentin
9	Motociclete-3 buc.	34410000-4	197.899,16	235.500,00	71.01.02	procedura simplificata	mar.23	dec.23	online	Petre Valentin

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului-cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului-cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Pers resp cu achiziția
10	Acordul cadru pt. servicii de reparații, întreținere și revizii auto și moto	50112000-3 50115000-4	1.300.000,00	1.547.000,00	20.01.09.	licitație deschisă-acord cadru 2 ani	ian.23	dec.23	online	Petre Valentin
11	Sistem de încălzire termică în condensare- 1 buc.	39715210-2	462.184,87	550.000,00	71.01.30.	procedura simplificata	feb.24	mai.24	online	Petre Valentin

Contracte/Acorduri -cadru încheiate în anii anteriori și aflate în derulare în anul 2024

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Perioada de început	Perioada de finalizare	Valoarea estimată a contr/ acordului-cadru/an bugetar lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului-cadru /an bugetar lei cu TVA
1.	Contract subsecvent nr. 5 la acordul cadru nr. 41/11.06.2020 pt. servicii de mentenanță si transmisii date pt. cel 6 sisteme de supraveghere video	72318000-7 50343000-1	11.06.2020	11.06.2024	659.663,87	785.000,00



POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2
DIRECȚIA JURIDICĂ
COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI URMĂRIRE DERULARE CONTRACTE
Nr. 20/293/23.02.2024.

Văzut
Direcția Juridică
Director Executiv
Claudiu ȚUPULAN

APROB,
DIRECTOR GENERAL
Adrian ANGHELUȘ

Avizat
Șef Serviciu Financiar și Logistica
Klara Grațiella JUNC

ANEXĂ
PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE DE PRODUSE / SERVICII / LUCRĂRI
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2024

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUGEȚ LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului- cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
1	Papetărie	30192700-8	88.361,34	105.150,00	20.01.01.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
2	Hârtie xerox	30197643-5	69.747,90	83.000,00	20.01.01.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Crăciun Elena
3	Toner	30125100-2	67.226,89	80.000,00	20.01.01.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului- cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
4	Carnete de procese-verbale de contravențiilor, note de constatare	22458000-5	164.705,88	196.000,00	20.01.01.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	DOP, DC	Lefter Doinița
5	Produse de curatenie	39831240-0	42.016,81	50.000,00	20.01.02.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
6	Ulei motor	09211100-2	8.403,36	10.000,00	20.01.05.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
7	Acumulatori camere foto, lanterne	31430000-9	8.403,36	10.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	DOP	Crăciun Elena
8	Încărcător acumulator	31158100-9	4.201,68	5.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	DOP	Crăciun Elena
9	Microfon ext rever	32341000-5	4.201,68	5.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	DOP	Lefter Doinița
10	Ștergătoare, siguranțe auto	34300000-0	16.806,72	20.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	DOP	Lefter Doinița
11	Acumulatori stații	31434000-7	21.008,40	25.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	DOP	Lefter Doinița
12	Card memorie	30234500-3	7.563,03	9.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	DOP	Lefter Doinița

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului- cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
13	Hard disk matrice raid	30233132-5	13.445,38	16.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
14	SSD server enterprise	30233180-6	8.403,36	10.000,00	20.01.06.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
15	Servicii de email	72415000-2	12.605,04	15.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
16	Servicii de cablu tv	92232000-6	2.521,01	3.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
17	Servicii de internet Servicii de telefonie fixă Tel verde Număr scurt	72400000-4 64200000-8	67.226,89	80.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
18	Servicii de telefonie mobilă	64212000-5	84.033,61	100.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
19	Construcție pag. web PLS	72413000-8	42.016,81	50.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
20	Certificate digitale	79132100-9	2.521,01	3.000,00	20.01.08.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Crăciun Elena
21	Servicii de vulcanizare auto	50116500-6	54.621,85	65.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru <i>lei fără TVA</i>	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru <i>lei cu TVA</i>	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului- cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
22	Servicii de spălătorie autovehicule	90900000-6	50.420,17	60.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
23	Serv ment aparate aer conditionat	50800000-3-	21.008,40	25.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
24	Servicii de consultanta informatica	72600000-6	100.840,34	120.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Crăciun Elena
25	Serv ment centrala telefonica	50334100-6	21.848,74	26.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
26	Serv ment imprimante, copiatoare, multifuncționale	50323200-7	63.025,21	75.000,00	20.01.09.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
27	Serv ment modul registratura	72261000-2	28.235,29	33.600,00	20.01.09.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SRPR	Crăciun Elena
28	Serv ment modul PV	72261000-2	7.058,82	8.400,00	20.01.09.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SJ	Crăciun Elena
29	Serv actualizare Legis	75111200-9	5.768,07	6.864,00	20.01.09.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SJ	Lefter Doinița

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului- cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
30	Serv ment programe contabilitate, plată salarii, resurse umane, inventariere rapidă, echipament	72267000-4	40.672,27	48.400,00	20.01.09.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Crăciun Elena
31	Servicii de reparații, întreținere și revizii auto și moto- lot. Nr. II (inspecția tehnică periodică)	71631200-2	6.932,77	8.250,00	20.01.09.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Petre Valentin
32	Plăcuțe indicatoare mopede	44423450-0	25.210,08	30.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	Serv. Circ	Lefter Doinița
33	Spray lacrimogen	35220000-2	6.378,15	7.590,00	20.01.30.	Achiziție directă	apr.24	dec.24	Serv. Circ	Lefter Doinița
34	Servicii de publicitate	79341000-6	8.403,36	10.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	Serv. Circ	Lefter Doinița
35	Servicii de verificat sonometru	50411000-9	840,34	1.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	iul.24	dec.24	Serv. Control	Lefter Doinița
36	Servicii de verificat cântar	50411000-9	1.260,50	1.500,00	20.01.30.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	DC	Lefter Doinița
37	Servicii de neutralizare deseuri	98371120-1	4.201,68	5.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	DC	Lefter Doinița

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru <i>lei fără TVA</i>	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru <i>lei cu TVA</i>	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului- cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
38	Saci polietilenă	19640000-4	2.521,01	3.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	DC	Lefter Doinița
39	Serv. Administrare sediu Basarabia	exc.	4.201,68	5.000,00	20.01.30.		ian.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
40	Huse auto	19200000-8	8.403,36	10.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
41	Lichid de parbriz și soluție ad blue	39831500-1	9.663,87	11.500,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
42	Servicii de verificare grupuri electrogene	50532300-6	12.605,04	15.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
43	Servicii revizie centrală termică	45259300-0	8.403,36	10.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
44	Servicii de curățat coșuri și instalații gaze	90915000-4	10.084,03	12.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Crăciun Elena
45	Servicii de mentenanță trapă fum	50413200-5	2.521,01	3.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Crăciun Elena

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului- cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
46	Servicii de verificare sistem de detecție și alarmare în caz de incendiu și sistem de alarmare Novec 1230	50413200-5	12.605,04	15.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SMRUSPM	Crăciun Elena
47	Servicii întreținere instalații electrice	50711000-2	12.605,04	15.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
48	Servicii măsurare PRAM	50711000-2	10.084,03	12.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
49	Colantării auto	98300000-6	12.605,04	15.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
50	Servicii instalare/relocare camere video	51314000-6	84.033,61	100.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	DCMD	Lefter Doinița
51	Servicii de verificare hidranti	50413200-5	2.100,84	2.500,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SMRUSPM	Lefter Doinița
52	Servicii de verificare stingatoare	50413200-5	4.201,68	5.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SMRUSPM	Lefter Doinița
53	Taxă comision CEC	exc.	210,08	250,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului- cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
54	Diverse servicii de întreținere și de reparare	50800000-3	8.403,36	10.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
55	Servicii de salubritate OG 21/2022	90900000-6	252.100,84	300.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	DC	Crăciun Elena
56	Banda reflectorizanta inscriptionata	44424300-1	4.201,68	5.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	Serv. Circ	Lefter Doinița
57	Covorașe auto	19510000-4	1.680,67	2.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
58	Antigel auto	24951311-8	2.521,01	3.000,00	20.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
59	Materiale de reparație	44100000-1	42.016,81	50.000,00	20.02.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
60	Servicii reparare statii	50800000-3	16.806,72	20.000,00	20.02.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	DCMD	Lefter Doinița
61	Servicii de reparații imprimante și copiatoare	50323000-5	4.201,68	5.000,00	20.02.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	DCMD	Lefter Doinița
62	Servicii de diagnosticare , recuperare hard disk	71600000-4	4.201,68	5.000,00	20.02.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	DCMD	Lefter Doinița

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului- cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
63	Servicii de reparații ștampile	50800000-3	840,34	1.000,00	20.02.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
64	Servicii de reparatie cantare	50800000-3	840,34	1.000,00	20.02.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
65	Lucrări de migrare fibră optică	45311000-0	420.168,07	500.000,00	20.02.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	DCMD	Lefter Doinița
66	Servicii de reparatie sistem de monitorizare video	50610000-4	168.067,23	200.000,00	20.02.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	DCMD	Lefter Doinița
67	Servicii de reparație aer condiționat la sistemele de monitorizare video	50730000-1	8.403,36	10.000,00	20.02.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	DCMD	Lefter Doinița
68	Materiale de iluminat	31500000-1	1.680,67	2.000,00	20.02.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SMRUSPM	Petre Valentin
69	Servicii de reparare și întreținere mobilier	50850000-8	25.210,08	30.000,00	20.02.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Petre Valentin
70	Servicii de reparații camere video	50610000-4	252.100,84	300.000,00	20.02.	Achiziție directă	feb.24	mai.24	DCMD	Lefter Doinița
71	Consumabile medicale	33141000-0	8.403,36	10.000,00	20.04.02.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SMRUSPM	Petre Valentin

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru <i>lei fără TVA</i>	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru <i>lei cu TVA</i>	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului- cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
72	Cătușe	35230000-5	17.857,14	21.250,00	20.05.01.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	DOP	Petre Valentin
73	Port cătușe	19000000-6	2.142,86	2.550,00	20.05.01.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	DOP	Petre Valentin
74	Port procese verbale	19000000-6	3.201,68	3.810,00	20.05.01.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	DOP	Petre Valentin
75	Tomfe	35220000-2	4.117,65	4.900,00	20.05.01.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	DOP	Petre Valentin
76	Vestă tip ham	35113440-5	9.243,70	11.000,00	20.05.01.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	DOP	Lefter Doinița
77	Anvelope	34351100-3	25.210,08	30.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SFL	Crăciun Elena
78	Stingătoare	35111300-8	1.680,67	2.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.23	dec.23	SMRUSPM	Crăciun Elena
79	Lanternă led	31527210-1	6.722,69	8.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	DOP, DC	Lefter Doinița
80	Ruletă 8 m	30192200-3	420,17	500,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	DC	Lefter Doinița

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului-cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului-cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului-cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
81	Aparat aer condiționat	39717200-3	2.016,81	2.400,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
82	Stampile	30192153-8	4.201,68	5.000,00	20.05.30.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Crăciun Elena
83	Termohigrometru	38414000-0	588,24	700,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SRPR	Crăciun Elena
84	Truse sanitare	33141623-3	2.016,81	2.400,00	20.05.30.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SMRUSPM	Crăciun Elena
85	Cărți, publicații	22110000-4	1.680,67	10.000,00	20.11.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SFL	Crăciun Elena
86	Consultanță pt. întocmire documentație tehnică	79418000-7	168.067,23	200.000,00	20.12.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	DCMD	Petre Valentin
87	Pregătire profesională	80530000-8	327.731,09	390.000,00	20.13.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SMRUSPM	Petre Valentin
88	Apa minerală	15981200-0	15.126,05	18.000,00	20.14.	Achiziție directă	iun.24	dec.24	SMRUSPM	Crăciun Elena
89	Ceai	15863000-5	840,34	1.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SMRUSPM	Lefter Doinița

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului-cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului-cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului-cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
90	Echipamente de protecție pers	18143000-3	4.201,68	5.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SMRUSPM	Petre Valentin
91	Echipament de protecție motociclist	18143000-3	26.470,59	31.500,00	20.14.	Achiziție directă	apr.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
92	Cască de protecție	18143000-3	504,20	600,00	20.14.	Achiziție directă	apr.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
93	Măsurarea radiațiilor electromagnetice	98342000-2	5.882,35	7.000,00	20.14.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SMRUSPM	Petre Valentin
94	Servicii de medicina muncii	85147000-1	171.134,45	203.650,00	20.14.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SMRUSPM	Petre Valentin
95	Servicii testare psihologica	85121270-6	55.756,30	66.350,00	20.14.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SMRUSPM	Petre Valentin
96	Servicii RCA	66516100-1	84.033,61	100.000,00	20.30.03.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
97	Servicii CASCO	66514110-0	84.033,61	100.000,00	20.30.03.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Crăciun Elena
98	Închiriere poligon	70220000-9	8.403,36	10.000,00	20.30.04.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SFL	Petre Valentin

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului- cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
99	Închiriere soft buget/ cont/ fin/ invest/ alop/ resurse/ salarizare	72268000-1	151.260,50	180.000,00	20.30.04.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Petre Valentin
100	Închiriere tubete Netcity	exc.	840.336,13	1.000.000,00	20.30.04.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	DCMD	Petre Valentin
101	Măsurători cadastrale construcții neautorizate	71354300-7	84.033,61	100.000,00	20.30.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	DC	Petre Valentin
102	Taxe auto	exc.	4.201,68	5.000,00	20.30.30.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SFL	Petre Valentin
103	Rovinietă	exc.	1.260,50	1.500,00	20.30.30.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SFL	Petre Valentin
104	Publicare în M.O.R	79341000-6	10.084,03	12.000,00	20.30.30.	Achiziție directă	ian.24	dec.24	SRPR	Petre Valentin
105	Servicii măsurare PRAM	50711000-2	84.033,61	100.000,00	59.40.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
106	Materiale de hârtie	33760000-5	84.033,61	100.000,00	59.40.	Achiziție directă	feb.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului- cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei fără TVA	Valoarea estimată a contr/ acordului- cadru lei cu TVA	Sursa de finanțare - BUGET LOCAL articol bugetar	Procedura stabilită	Luna estimată pentru inițierea procedurii	Luna estimată pentru atribuirea contractului/ acordului- cadru	Comp inițiator	Pers resp cu achiziția
107	Reparații capitale sediul PLS2	45453000-7	899.159,66	1.070.000,00	70.01.01.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Petre Valentin
108	DALI - Lucrări de reabilitare pentru clădirea C7, sediu PLS2	79314000-8	210.084,03	250.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Petre Valentin
109	Sistem de alarmare zonă de securitate- 1 buc.	35121700-5	8.403,36	10.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
110	Licentă software camere video de supraveghere	72212600-5	84.033,61	100.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	DCMD	Petre Valentin
111	Sistem de avertizare acustică și luminoasă moto - 3 buc.	31620000-8	44.117,65	52.500,00	71.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Crăciun Elena
112	Stații comunicații radio portabile- 50 buc.	32344230-7	252.100,84	300.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Lefter Doinița
113	Modernizare centrală telefonică	50334120-2	42.016,81	50.000,00	71.01.30.	Achiziție directă	mar.24	dec.24	SFL	Petre Valentin