

A P R O B A T :
Șef al DSE mun.Hîncești
căpitan al s/intern
Octavian BUCȘA
”15” aprilie 2026

Planul de achiziții pentru anul 2026 al Direcției Situații Excepționale mun. Hîncești

| Nr. crt. | Obiectul achiziției | Codul CPV | Valoarea estimată inclusiv TVA (lei) | Sursa de finanțare (buget de stat, din UE, alte surse) | Acțiunea de reformă din Planul Național de Dezvoltare* | Procedura de atribuire | Divizarea pe loturi** | Perioada estimativă de desfășurare a procedurii (lunar) | Contracte multianuale | Servicii sociale și alte servicii specifice *** | Achiziții comune/centralizate/furnizor de servicii de achiziție**** | Achiziții sociale, de mediu eficientă energetică și inovare | Alte informații |
|----------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Servicii de energie electrică | 71314100-3 | 90000,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | ianuarie | - | - | - | - | |
| 2 | Gaze | 09123000-7 | 180000,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | ianuarie | - | - | - | - | |
| 3 | Apă și canalizare | 65111000-4 | 72000,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | ianuarie | - | - | - | - | |
| 4 | Servicii de evacuare a deșeurilor | 90000000-7 | 10000,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | ianuarie | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|----------|-----------------|---|---------|---|-------------------|---|---|---|---|--|
| 5 | Servicii de întreținere a programei IC | 72000000-5 | 9000,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | ianuarie | - | - | - | - | |
| 6 | Servicii de telefonie fixă | 64200000-8 | 5000,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | ianuarie | - | - | - | - | |
| 7 | Servicii de asigurare a mijloacelor de transport auto | 66510000-8 | 81000,00 | bugetul de stat | - | CMV | - | ianuarie-martie | - | - | - | - | |
| 8 | Servicii de testare auto | 71632000-7 | 10000,0 | bugetul de stat | - | Facturi | - | iulie-septembrie | - | - | - | - | |
| 9 | Servicii de transport rutier | 60100000-9 | 79000,0 | bugetul de stat | - | - | - | iulie-noiembrie | - | - | - | - | |
| 10 | Servicii de transport (înmatricularea, asigurarea auto, testarea și taxa drumurilor) pentru autoturismele achiziționate prin proiectul „ROMD00 184 FAST-Forest firefighting with aerial support” | 60100000-9 | 14000,0 | bugetul de stat | - | Factură | - | aprilie-noiembrie | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|-----------------|---|---------|---|---------------|---|---|---|---|--|
| 11 | Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto | 50110000-9 | 100000,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | februarie | - | - | - | - | |
| 12 | Servicii de reparație și întreținere | 50800000-3 | 39200,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | februarie | - | - | - | - | |
| 13 | Servicii de reparație a utilajului de intervenție și reparația sistemului hidraulic | 50000000-5 | 5598,0 | bugetul de stat | - | Facturi | - | martie | | | | | |
| 14 | Întreținerea și deservirea cazanelor pe combustibil solid | 50000000-5 | 40202,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | aprilie-iunie | | | | | |
| 15 | Servicii tipografice de editare a registrelor speciale și pliantelor | 79800000-2 | 40104,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | februarie | - | - | - | - | |
| 16 | Servicii de încărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante | 50300000-8 | 15000,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | ianuarie | - | - | - | - | |
| 17 | Servicii de reîncărcare a buteliilor cu oxigen | 24111900-4 | 15990,0 | bugetul de stat | - | Factură | - | aprilie | - | - | - | - | |
| 18 | Servicii vulcanizare (reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare) | 50116500-6 | 10000,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | martie | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-----------|-----------------|---|---------|---|-----------------|---|---|---|---|--|
| 19 | Verificarea metrologică a contoarelor electrice | 50411300-2 | 1906,0 | bugetul de stat | - | Facturi | - | ianuarie-martie | | | | | |
| 20 | Achiziționarea imprimantelor | 30232110-8 | 48090,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | aprilie | - | - | - | - | |
| 21 | Achiziționarea calculatoarelor de birou | 30213300-8 | 43560,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | aprilie | - | - | - | - | |
| 22 | Achiziționarea telefoanelor mobile | 32250000-0 | 16675,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | martie | - | - | - | - | |
| 23 | Achiziționarea compresoarelor pentru reîncărcare a buteliilor și a motopompelelor | 42120000-6 | 107210,82 | bugetul de stat | - | CMV | - | aprilie-mai | - | - | - | - | |
| 24 | Achiziționarea contoarelor electrice SSE Cimișlia și SSE Leova | 38550000-5 | 7925,78 | bugetul de stat | - | Facturi | - | martie | | | | | |
| 25 | Achiziționarea unui aparat de fotografiat | 38651000-3 | 10 538,40 | bugetul de stat | - | CMV | - | martie | - | - | - | - | |
| 26 | Achiziționarea uneltelor și sculelor | 42600000-2 | 20000,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | aprilie-mai | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|-----------------|---|---------|---|------------------|---|---|---|---|--|
| 27 | Achiziționarea combustibilului solid | 09110000-3 | 164880,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | aprilie | - | - | - | - | |
| 28 | Achiziționarea combustibilului (benzină și motorină) pentru PSP largara | 09134200-9 | 28566,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | aprilie | | | | | |
| 29 | Achiziționarea pieselor de schimb (anvelope și acumulatori) | 34631400-3 | 66810,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | martie | - | - | - | - | |
| 30 | Achiziționarea stroboscoapelor | 42990000-2 | 9000,0 | bugetul de stat | - | Factură | - | martie | | | | | |
| 31 | Achiziționarea pieselor de schimb | 34320000-6 | 16190,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | aprilie-mai | | | | | |
| 32 | Achiziționarea rechizitelor de birou | 30100000-0 | 22467,90 | bugetul de stat | - | CMV | - | februarie | - | - | - | - | |
| 33 | Achiziționarea materialelor de uz gospodăresc | 39000000-2 | 32532,10 | bugetul de stat | - | CMV | - | februarie-august | - | - | - | - | |
| 34 | Achiziționarea materialelor de construcție pentru întreținerea sediilor | 44100000-1 | 110000,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | martie | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|-------------|-----------------|---|-----|---|-------------|---|---|---|---|--|
| 35 | Achiziționarea apei potabile | 41110000-3 | 15998,80 | bugetul de stat | - | CMV | - | martie | - | - | - | - | |
| 36 | Achiziționarea drapelilor | 35800000-2 | 6750,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | martie | - | - | - | - | |
| 37 | Achiziționarea furtunurilor | 44165100-5 | 130000,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | aprilie | - | - | - | - | |
| 38 | Achiziționarea altor materiale | 44000000-0 | 17251,20 | bugetul de stat | - | CMV | - | aprilie-mai | | | | | |
| 39 | Achiziționarea autoturismului cu tracțiune 4x2 (contribuția Guvernului RM) în cadrul Proiectului „ROMD00 184 FAST-Forest firefighting with aerial support” | 34100000-8 | 202300,0 | bugetul de stat | - | CMV | - | februarie | | | | | |
| Total (inclusiv TVA): | | | 1 894 746,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Șef SL al DSE mun. Hîncești
locotenent al s/i

_____ Dumitrița SÎRBU

COORDONAT

Șef adjunct al DSE mun. Hîncești

_____ Natalia VRABIE

locotenent-colonel al s/i

**Şef al SF al DSE mun. Hînceşti
maior al s/i**

Maria ARMENCEA

**Şef adjunct al DSE mun. Hînceşti
maior al s/intern**

Mihail EREMIA

**Şef serviciu al SP al DSE mun. Hînceşti
maior**

Gheorghe COJOCARU