

Anexa nr. 2  
la Regulamentul cu privire la modul de  
planificare a achizițiilor publice

**A P R O B A T :**  
**Șef al DSE mun.Hîncești**  
**căpitan al s/intern**  
**Octavian BUCȘA**  
**"17" august 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 | 6240,0                               | bugetul de stat                                        | -                                                      | CMV                    | -                     | ianuarie                                                | -                     | -                                               | -                                                                    | -                                                           | -               |

|    |                                                                                                                                                                                                                              |            |          |                 |   |         |   |                   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|---|---------|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| 5  | Servicii de întreținere a programei 1C                                                                                                                                                                                       | 72000000-5 | 8700,0   | 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 (înmatricul area, asigurarea auto , testarea și taxa drumurilor ) pentru autoturismul de model Renault Arkana le achiziționat prin proiectul „ROMD00 184 FAST-Forest firefighting with aerial support” | 60100000-9 | 4779,15  | bugetul de stat | - | Factură | - | aprilie-noiembrie | - | - | - | - | - |

|    |                                                                                                                                                                                                               |            |          |                 |   |         |   |                  |   |   |   |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|---|---------|---|------------------|---|---|---|---|---|
|    | Servicii de transport (înmatricularea, asigurarea auto, testarea și taxa drumurilor) pentru microbuzul care urmează a fi achiziționat prin proiectul „ROMD00184 FAST-Forest firefighting with aerial support” | 60100000-9 | 9220,85  | Bugetul de stat | - | Factură | - | iunie-septembrie | - | - | - | - | - |
| 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 | 2108,0   | bugetul de stat | - | Facturi | - | februarie        | - | - | - | - | - |
| 14 | Servicii de reparație a motosufiantelor și stropitorilor                                                                                                                                                      | 50000000-5 | 4270,0   | bugetul de stat | - | Factură | - | aprilie          | - | - | - | - | - |
| 15 | Întreținerea și deservirea cazanelor pe combustibil solid                                                                                                                                                     | 50000000-5 | 39422,0  | bugetul de stat | - | CMV     | - | aprilie-iunie    | - | - | - | - |   |

|    |                                                                              |            |         |                 |   |         |   |                   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|---|---------|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| 16 | Servicii tipografice de editare a registrelor speciale și pliantelor         | 79800000-2 | 40104,0 | bugetul de stat | - | CMV     | - | februarie         | - | - | - | - | - |
| 17 | Servicii de încărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante           | 50300000-8 | 15000,0 | bugetul de stat | - | CMV     | - | ianuarie          | - | - | - | - | - |
| 18 | Servicii de reîncărcare a buteliilor cu oxigen                               | 24111900-4 | 6917,76 | bugetul de stat | - | Factură | - | aprilie           | - | - | - | - | - |
| 19 | Servicii vulcanizare (reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare) | 50116500-6 | 10000,0 | bugetul de stat | - | CMV     | - | martie            | - | - | - | - | - |
| 20 | Alte servicii                                                                |            | 7531,24 | Bugetul de stat | - | Facturi | - | iunie-decembrie   | - | - | - | - | - |
| 21 | Verificarea metrologică a contoarelor electrice                              | 50411300-2 | 1906,0  | bugetul de stat | - | Facturi | - | ianuarie-martie   | - | - | - | - | - |
| 22 | Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii                           | 75111200-9 | 20000,0 | bugetul de stat | - | Facturi | - | august-septembrie | - | - | - | - | - |
| 23 | Achiziționarea imprimantelor                                                 | 30232110-8 | 48090,0 | bugetul de stat | - | CMV     | - | aprilie           | - | - | - | - | - |
| 24 | Achiziționarea calculatoarelor de birou                                      | 30213300-8 | 43560,0 | bugetul de stat | - | CMV     | - | aprilie           | - | - | - | - | - |

|    |                                                                                  |            |           |                 |   |         |   |         |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 25 | Achiziționarea telefoanelor mobile                                               | 32250000-0 | 16675,0   | bugetul de stat | - | CMV     | - | martie  | - | - | - | - | - |
| 26 | Achiziționarea compresoarelor pentru reîncărcare a buteliilor și a motopompe lor | 42120000-6 | 79500,0   | bugetul de stat | - | CMV     | - | mai     | - | - | - | - | - |
| 27 | Achiziționarea contoarelor electrice SSE Cimișlia și SSE Leova                   | 38550000-5 | 7925,78   | bugetul de stat | - | Facturi | - | martie  | - | - | - | - | - |
| 28 | Achiziționarea motopompe lor și a mașinii de tuns iarba                          | 42122000-0 | 27710,82  | bugetul de stat | - | Factură | - | mai     | - | - | - | - |   |
| 29 | Achiziționarea unui aparat de fotografiat                                        | 38651000-3 | 10 538,40 | bugetul de stat | - | CMV     | - | martie  | - | - | - | - |   |
| 30 | Achiziționarea uneltelor și sculelor                                             | 42600000-2 | 20000,0   | bugetul de stat | - | CMV     | - | iunie   | - | - | - | - |   |
| 31 | Achiziționarea combustibilului solid                                             | 09110000-3 | 164880,0  | bugetul de stat | - | CMV     | - | aprilie | - | - | - | - |   |
| 32 | Achiziționarea combustibilului (benzină și motorină) pentru PSP Iargara          | 09134200-9 | 28566,0   | bugetul de stat | - | CMV     | - | aprilie | - | - | - | - | - |

|    |                                                             |            |          |                 |   |         |   |        |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|---|---------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 33 | Achiziționarea pieselor de schimb( anvelope și acumulatori) | 34631400-3 | 66810,0  | bugetul de stat | - | CMV     | - | martie | - | - | - | - |   |
| 34 | Achiziționarea stroboscoapelor                              | 42990000-2 | 9000,0   | bugetul de stat | - | Factură | - | martie | - | - | - | - | - |
| 35 | Achiziționarea pieselor de schimb                           | 34320000-6 | 15590,0  | bugetul de stat | - | CMV     | - | martie | - | - | - | - | - |
| 36 | Achiziționarea pieselor de schimb                           | 34320000-6 | 600,0    | bugetul de stat | - | Factură | - | martie | - | - | - | - | - |
| 37 | Achiziționarea rechizitelor de birou                        | 30100000-0 | 22467,90 | bugetul de stat | - | CMV     | - | martie | - | - | - | - |   |
| 38 | Achiziționarea materialelor de uz gospodăresc               | 39000000-2 | 13790,50 | bugetul de stat | - | CMV     | - | martie | - | - | - | - |   |
| 39 | Achiziționarea materialelor de uz gospodăresc               | 39000000-2 | 7000,0   | bugetul de stat | - | CMV     | - | martie | - | - | - | - | - |
| 40 | Achiziționarea materialelor de uz gospodăresc               | 39000000-2 | 2072,0   | bugetul de stat | - | Factură | - | mai    | - | - | - | - | - |
| 41 | Achiziționarea materialelor de uz gospodăresc               | 39000000-2 | 9669,20  | bugetul de stat | - | Factură | - | mai    | - | - | - | - | - |

|    |                                                                         |            |          |                 |   |         |   |            |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|---|---------|---|------------|---|---|---|---|---|
| 42 | Achiziționarea materialelor de construcție pentru întreținerea sediilor | 44100000-1 | 110000,0 | bugetul de stat | - | CMV     | - | martie     | - | - | - | - |   |
| 43 | Procurarea uniformelor de paradă pentru echipa de proiect               | 18100000-0 | 14085,0  | bugetul de stat | - | Factură | - | septembrie | - | - | - | - |   |
| 44 | Achiziționarea apei potabile                                            | 41110000-3 | 15998,80 | bugetul de stat | - | CMV     | - | martie     | - | - | - | - |   |
| 45 | Achiziționarea drapelilor                                               | 35800000-2 | 6750,0   | bugetul de stat | - | CMV     | - | martie     | - | - | - | - |   |
| 46 | Achiziționarea furtunurilor                                             | 44165100-5 | 127800,0 | bugetul de stat | - | CMV     | - | aprilie    | - | - | - | - |   |
| 47 | Achiziționarea altor materiale                                          | 44000000-0 | 9265,0   | bugetul de stat | - | CMV     | - | aprilie    | - | - | - | - | - |
| 48 | Achiziționarea banerului                                                | 22460000-2 | 325,0    | bugetul de stat | - | Factură | - | martie     | - | - | - | - | - |
| 49 | Achiziționarea veselei de unică folosință                               | 39222100-5 | 1100,0   | bugetul de stat | - | CMV     | - | martie     | - | - | - | - | - |
| 50 | Achiziționarea plăcuțelor informative                                   | 22460000-2 | 2380,0   | bugetul de stat | - | Factură | - | aprilie    | - | - | - | - | - |

|                        |                                                                                                                                                            |            |            |                 |   |         |   |                 |   |   |   |   |   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|---|---------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| 51                     | Alte materiale                                                                                                                                             | 44000000-0 | 6381,20    | bugetul de stat | - | Factură | - | iunie-decembrie | - | - | - | - | - |
| 52                     | 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 923230,0 | -               | - | -       | - | -               | - | - | - | - | - |

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

Dumitrița SÎRBU

COORDONAT

Șef adjunct al DSE mun. Hîncești  
locotenent-colonel al s/i

Natalia VRABIE

Șef al SF al DSE mun. Hîncești  
maior al s/i

concediu

Maria ARMENCEA

Șef adjunct al DSE mun. Hîncești  
maior al s/intern

Mihail EREMIA

Șef serviciu al SP al DSE mun. Hîncești  
maior

Gheorghe COJOCARU