

**PLAN**  
**pentru achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor în limitele alocațiilor pe anul 2014**

| d/o                    | Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                                                       | Cod CPV                   | Suma estimativă planificată fără TVA (lei) | Suma TVA (lei)   | Suma estimativă planificată inclusiv TVA (lei) | Procedura de achiziție | Perioada desfășurării procedurii de achiziție |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Total achiziții</b> |                                                                                                                                       |                           | <b>1616750,00</b>                          | <b>298550,00</b> | <b>1915300,00</b>                              |                        |                                               |
| <b>SERVICII</b>        |                                                                                                                                       |                           |                                            |                  |                                                |                        |                                               |
| 1                      | Energiei electrică                                                                                                                    | 09310000-5                | 100000,00                                  | 20000,00         | 120000,00                                      | OSS                    | Trimestru I                                   |
| 2                      | Energiei termică( încălzirea centralizată a sediului)                                                                                 | 09320000-8                | 150000,00                                  | 30000,00         | 180000,00                                      | OSS                    | Trimestru I                                   |
| 3                      | Apă și canalizare (Livrarea apei și recepționarea apelor uzate)                                                                       | 65100000-4                | 30000,00                                   | 6000,00          | 36000,00                                       | OSS                    | Trimestru I                                   |
| 4                      | Servicii de transportare a deșeurilor menajere solide                                                                                 | 90500000-2                | 4333,33                                    | 866,67           | 5200,00                                        | OSS                    | Trimestru I                                   |
| 5                      | Servicii de telecomunicații și de poștă                                                                                               | 64200000-8                | 65000,00                                   | 13000,00         | 78000,00                                       | OSS                    | Trimestru I                                   |
| 6                      | Paza interdepartamentală (Paza bunurilor și imobilului)                                                                               | 79713000-5                | 166916,67                                  | 33383,33         | 200300,00                                      | OSS                    | Trimestru I                                   |
| 7                      | Reparații curente ale utilajului și inventarului (tehnicii de calcul, alt utilaj)                                                     | 50300000-8                | 25000,00                                   | 5000,00          | 30000,00                                       | CMV                    | Trimestru I-II                                |
| 8                      | Deservirea SI IC Buget (Primasoft)                                                                                                    | 72000000-5                | 12000,00                                   | 2400,00          | 14400,00                                       | CMV                    | Trimestru I                                   |
| 9                      | Deservirea sistemului informatic JURIST                                                                                               | 72000000-5                | 7916,67                                    | 1583,33          | 9500,00                                        | CMV                    | Trimestru I                                   |
| 10                     | Administrarea rețelelor locale informaționale                                                                                         | 72000000-5                | 3000,00                                    | 600,00           | 3600,00                                        | CMV                    | Trimestru I-II                                |
| 11                     | Servicii de menținerea modului "Darea de seamă"                                                                                       | 72000000-5                | 1000,00                                    | 200,00           | 1200,00                                        | CMV                    | Trimestru I                                   |
| 12                     | Servicii de menținerea Saitului INJ                                                                                                   | 72000000-5                | 6000,00                                    | 1200,00          | 7200,00                                        | CMV                    | Trimestru I                                   |
| 13                     | Servicii de reparație, profilaxie a climatizatoarelor                                                                                 |                           | 33333,33                                   | 6666,67          | 40000,00                                       | CMV                    | Trimestru I-II                                |
| 14                     | Servicii pentru broșarea cărților și documentelor de serviciu                                                                         | 79971000-1                | 3333,33                                    | 666,67           | 4000,00                                        | CMV                    | Trimestru I-III                               |
|                        | <b>Total mijloace pentru achiziții a serviciilor (lei):</b>                                                                           |                           | <b>607833,33</b>                           | <b>121566,67</b> | <b>729400,00</b>                               |                        |                                               |
| <b>LUCRARI</b>         |                                                                                                                                       |                           |                                            |                  |                                                |                        |                                               |
| <b>BUNURI</b>          |                                                                                                                                       |                           |                                            |                  |                                                |                        |                                               |
| 15                     | Piese de schimb pentru imprimante, copiatoare, calculatoare                                                                           | 30000000-9                | 25000,00                                   | 5000,00          | 30000,00                                       | CMV                    | Trimestru I-II                                |
| 16                     | Materiale de uz gospodăresc pentru dereticarea sanitară a încăperilor)                                                                | 39000000-2                | 40000,00                                   | 8000,00          | 48000,00                                       | COP                    | Trimestru I-II                                |
| 17                     | Abonarea la edițiile periodice pentru anul 2015                                                                                       | 22200000-2                | 24000,00                                   | 0,00             | 24000,00                                       | CMV                    | Noiembrie                                     |
| 18                     | Produse petroliere (Benzină, Motorină)                                                                                                | 09132000-3;<br>09134200-9 | 56666,67                                   | 11333,33         | 68000,00                                       | COP                    | Trimestru I-III                               |
| 19                     | Programe Antivirus                                                                                                                    | 48760000-3                | 10833,33                                   | 2166,67          | 13000,00                                       | CMV                    | Trimestru I-II                                |
| 20                     | Imprimare și servicii conexe (bunuri poligrafice)                                                                                     | 22000000-0                | 158333,33                                  | 11666,67         | 170000,00                                      | COP                    | Trimestru I-II                                |
| 21                     | Achiziționarea pieselor de schimb pentru reparația curentă a transportul propriu                                                      | 34330000-9                | 12500,00                                   | 2500,00          | 15000,00                                       | CMV                    | Trimestru I-II                                |
| 22                     | Achiziționarea rechizitelor de birou                                                                                                  | 30192000-1                | 106583,33                                  | 21316,67         | 127900,00                                      | COP                    | Trimestru I-II                                |
| 23                     | Achiziționarea consumabilelor                                                                                                         | 30125100-2                | 33333,33                                   | 6666,67          | 40000,00                                       | CMV                    | Trimestru I-II                                |
| 24                     | Achiziționarea mobilierului                                                                                                           | 39000000-2                | 166666,67                                  | 33333,33         | 200000,00                                      | COP                    | Trimestru I-IV                                |
| 25                     | Achiziționarea climatizatoarelor                                                                                                      | 42512200-0                | 83333,33                                   | 16666,67         | 100000,00                                      | COP                    | Trimestru I-IV                                |
| 26                     | Achiziționarea tehnicii de calcul p/u implementarea acțiunii 1.3.1.2 a Strategiei de reformă a Sistemului Justiției în anii 2011-2016 | 30213100-6                | 291666,67                                  | 58333,33         | 350000,00                                      | LP                     | Trimestru III                                 |
|                        | <b>Total mijloace pentru achiziția bunurilor (lei):</b>                                                                               |                           | <b>1008916,66</b>                          | <b>176983,34</b> | <b>1185900,00</b>                              |                        |                                               |

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

*V. Didiac*

Veaceslav DIDAC

\* Planul a fost discutat și învintat la sedința grupului de lucru în procesul-verbal nr. 12, din 23 iunie 2014

Coordonat: R. Cravtov, șeful DEA 20.06.2014

*R. Cravtov*