



APROBAT

Președintele Grupului de lucru în domeniul
achizițiilor publice al IP Florești,
comisar principal

Alexandru BERZOI

"2" ianuarie 2026

Planul de achiziții al Inspectoratului de poliție Florești pentru anul 2026

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Codul CPV	Valoarea estimată fără 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)	Contra cte multian uale	Servicii sociale și alte servicii specifice ***	Achiziții comune/ centrale/zate/fur nizer de servicii de achiziție ****	Achiziții sociale, de mediu eficiență energetică și inovare	Alte informații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rechizite de birou	30192000-1	7500,00	Buget de stat	-	AVM	-	martie	-	-	-	-	336110
2	Materiale de uz gospodăresc	39224000-8, 44500000-5, 31531000-7	8800,00	Buget de stat	-	AVM	-	februarie-martie	-	-	-	-	336110
3	Accesorii poștale (timbre și plicuri)	22410000-7, 30199230-1	10 000,00	Buget de stat	-	factură	-	februarie - iunie	-	-	-	-	336110
4	Procurarea altor materiale	-	8333,33	Buget de stat	-	factură	-	ianuarie - decembrie	-	-	-	-	339110
5	Produse petroliere	09100000-0	29166,67	Buget de stat	-	AVM	-	ianuarie	-	-	-	-	331110
6	Servicii neatribuite altor alinicate	-	57600,00	Buget de stat	-	AVM/ factură	-	februarie-decembrie	-	-	-	-	222999
7	Servicii de traducere	79530000-8	25000,00	Buget de stat	-	AVM	-	ianuarie	-	-	-	-	222999
8	Servicii de reîncărcare a cartușelor și schimbul fotoreceptorilor	50312000-5	50050,00	Buget de stat	-	AVM	-	februarie	-	-	-	-	222999
9	Servicii de verificare metrologică a contorului trifazat	71319000-7	2000,00	Buget de stat	-	Factură	-	iunie	-	-	-	-	222999
10	Servicii privind verificarea periodică a coșurilor de fum și al canalelor de ventilație	71315410-6	3000,00	Buget de stat	-	Factură	-	septembrie	-	-	-	-	222999
11	Servicii de deservire tehnică a rețelelor interioare și utilaje de gaze	50531200-8	8000,00	Buget de stat	-	Factură	-	septembrie	-	-	-	-	222999

12	Servicii de calibrare Alcotest „Drager” și muștucuri igienice	50433000-9	4300,00	Buget de stat	-	Factură	-	ianuarie	-	-	-	222999
13	Servicii poștale și curierat	79980000-7	3000,00	Buget de stat	-	Factură	-	ianuarie	-	-	-	222980
14	Servicii medicale	85148000-8	150000,00	Buget de stat	-	AVM	-	ianuarie	-	-	-	222810
15	Servicii de reparații auto	50100000-6	145000,00	Buget de stat	-	AVM	-	ianuarie-decembrie	-	-	-	222500
16	Servicii de reparații curente ale utilajului (imprimante/calculatoare)	50312000-5	86000,00	Buget de stat	-	AVM	-	februarie, iulie	-	-	-	222500
17	Servicii de transport	71631000-0	30 000,00	Buget de stat	-	Factură	-	decembrie	-	-	-	222400
18	Servicii de telefonie fixă	64200000-8	1083,33	Buget de stat	-	AVM	-	ianuarie	-	-	-	222220
19	Servicii de telefonie mobilă	64212000-5	2200,00	Buget de stat	-	AVM	-	ianuarie	-	-	-	222220
20	Servicii de mentenanță a SIA „Soft-Contabil”	72212443-6	26208,00	Buget de stat	-	AVM	-	ianuarie	-	-	-	222210
21	Servicii de salubritate	98390000-3	3600,00	Buget de stat	-	AVM	-	ianuarie	-	-	-	222190
22	Servicii apă și canalizare	65111000-4	14200,00	Buget de stat	-	AVM	-	ianuarie	-	-	-	222140
23	Servicii de furnizare a gazelor naturale	65210000-8	287259,25	Buget de stat	-	AVM	-	ianuarie	-	-	-	222120
24	Servicii de furnizare a energiei electrice	65310000-9	190333,33	Buget de stat	-	AVM	-	ianuarie	-	-	-	222110

AVM – achiziție de valoare mică

Nr.	Nume, prenume	Funcția în cadrul Grupului de lucru	Semnătura
1	Radomir MAGU	Vicepreședinte al Grupului de lucru	
2	Lilian ROTARU	Membru al Grupului de lucru	
3	Valeriu MUNTEANU	Membru al Grupului de lucru	
4	Nadejda BULMAGA	Membru al Grupului de lucru	
5	Ana BUGAN	Membru al Grupului de lucru	
6	Cristina Pavlov	Secretar	