

**Planul anual de efectuare al achizițiilor publice
în anul 2025 de către Detașamentul Salvatori și Pompieri Centru
(modificarea nr.5)**

Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Suma estimată planificată (mii lei)	Procedura de achiziție aplicată	Perioada desfășurării procedurii de achiziție	
1	ECO 222110 „Energie electrică”				
1.1	Energie electrică	09300000-2	39,0	Acord/ în temei cu Dispoziția CSE a RM nr.1 din 27.12.2024	Ianuarie
Total			39,0		
2	ECO 222120 „Gaze”				
2.1	Gaze	09123000-7	65,0	Acord/ în temei cu Dispoziția CSE a RM nr.1 din 27.12.2024	Ianuarie
Total			65,0		
-100,0 mii lei , mijloace financiare, retrase la data de 05.08.2025					
3	ECO 222140 „Apa și canalizare”				
3.1	Apa și canalizare	-	15,0	Acord/ în temei cu Dispoziția CSE a RM nr.1 din 27.12.2024	Ianuarie
Total			15,0		
-15,0 mii lei , mijloace financiare, retrase la data de 05.08.2025					
4	ECO 222210 „Servicii informaționale”				
4.1	Întreținerea Programei “1C”	72000000-5	7,92	CMV	Trimestrul I
Total			7,92		
+0,02 mii lei , mijloace financiare, alocate la data de 05.08.2025					
5	ECO 222220 „Servicii de telecomunicații”				
5.1	Servicii de telefonie fixă	64200000-8	3,3	CMV	Trimestrul I
Total			3,3		
-1,48 mii lei , mijloace financiare, retrase la data de 05.08.2025					
6	ECO 222400 „Servicii de transport”				
6.1	Servicii de taxă de drum	63712210-8	16,5	CMV/ cont de plată	Trimestrul II
6.2	Servicii de testare auto	71632000-7	2,0	Cont de plată	Trimestrul II
6.3	Servicii de asigurare obligatorie a mijloacelor de transport auto	66510000-8	23,522	CMV/ Cont de plată	Trimestrul II
Total			42,022		
-7,978 mii lei , mijloace financiare, retrase la data de 24.09.2025					

7 ECO 222500 „Servicii de reparații curente”					
7.1	Servicii de deservire și reparație a mijloacelor de transport auto	50100000-6	53,0	CMV, cont de plată	Pe parcursul anului
7.2	Servicii de mentenanță a utilajului mecanizat	50000000-5	1,5	Conturi de plată	Pe parcursul anului
7.3	Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat (3 buc)	-	1,8	Cont de plată	Iulie, Octombrie, Decembrie
7.4	Deservirea rețelelor de gaz, apa, utilaj: -deservirea trimestrială a rețelelor/instalațiilor de gaz; -deservirea anuală a cazanelor pe gaz; -verificarea metrologică a contorului de apă, dn.25mm	50410000-2	5,0	Conturi de plată	Pe parcursul anului, trimestrial
7.5	Servicii de schimbare a cartușelor la sistemul de filtrare a apei.	-	0,5	Conturi de plată	Aprilie , Octombrie
7.6	Servicii de întreținere și deservire a tehnicii de calcul	50311400-2	5,8	Cont de plată	Pe parcursul anului
7.7	Pentru necesități: -montarea climatizor; -servicii de întreținere geamuri termopan; etc.	51110000-6 50800000-3	17,50	Cont de plată	Pe parcursul anului
7.8	Servicii de reparație curentă a rețelei de canalizare	50800000-3	88,853	CMV	Trimestrul II-III
7.9	Servicii pentru încărcare și regenerare cartușe pentru imprimante	50300000-8	1,5125	Cont de plată	Pe parcursul anului
7.10	Servicii de încărcare a stingătoarelor	50413200-5	1,5125	Cont de plată	Pe parcursul anului
7.11	Montarea modul condens pentru cazan Immergas Victrix Tera 24/28 kw (<i>Diagnostică din 31.10.2025</i>)	50410000-2	1,0	Cont de plată	Noiembrie
+7,978 lei , mijloace financiare, alocate suplimentar la data de 24.09.2025					
Total			177,978		
8 ECO 222999 „Servicii neatribuite altor alineate”					
8.1	Servicii de verificare a echipamentului dielectric	50800000-3	0,69	Cont de plată	Trimestrul II-III
8.2	Servicii cadastrale	71354300-7	1,86	Cont de plată	Pe parcursul anului
8.3	Pentru necesități: -desigilarea contor de apă; -servicii colorare; - servicii debitare, etc	-	2,0	Cont de plată	Pe parcursul anului
8.4	-Schimbarea contor electric (<i>prescripție ICS „Premier Energy Distribution” SA din 29.10.2025</i>)	51210000-7	0,45	Cont de plată	Noiembrie
Total			5,0		
9 ECO 316110 „Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc”					
9.1	Unelte, scule, inventar gospodăresc, mobilier: - Mașină de înșurubat GSR 180-LI Bosch; - Polizor unghiular GWS 180-LI Bosch);	-	9,662	Conturi de plată	Pe parcursul anului

	- Tensiometru automat.				
	-0,338 mii lei , mijloace financiare, retrase la data de 24.09.2025				
	Total		9,662		
10	ECO 331110 "Procurarea combustibilului, carburantilor și lubrifianților"				
10.1	Procurarea combustibil, carburanți și lubrifianți	09000000-3	3,27	Conturi de plată	Pe parcursul anului
	-6,73 mii lei , mijloace financiare, retrase la data de 24.09.2025				
	Total		3,27		
11	ECO 332110 "Procurarea pieselor de schimb"				
11.1	Piese de schimb auto	34631400-3	22,04	Conturi de plată	Pe parcursul anului
11.2	Anvelope pentru Renault DCI 90	34352000-9		Conturi de plată	Pe parcursul anului
11.3	Acumulator ACI MAN	31430000-9	7,96	Conturi de plată	Pe parcursul anului
12.3	Alte piese de schimb	31670000-3	6,205	Conturi de plată	Pe parcursul anului
12.4	Modul Condens pentru cazan Immergas Victrix Tera 24/28kw (<i>Diagnostică din 31.10.2025</i>)	42670000-3	8,795	Cont de plată	Noiembrie
	Total		45,0		
12	ECO 334110 "Procurarea medicamentelor și produselor sanitare"				
12.1	Medicamente și produse sanitare	33600000-6	2,0	Cont de plată	Aprilie-Mai
	Total		2,0		
13	ECO 336110 „Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc”				
13.1	Rechizite de birou și obiecte de uz gospodăresc	30100000-0 39000000-2	40,0	CMV, conturi de plată	Trimestrul I, Trimestrul II-IV
13.2	Pentru necesități	-	10,0	Conturi de plată	Pe parcursul anului
	Total		50,0		
14	ECO 337110 „Procurarea materialelor de construcție”				
14.1	Materiale de construcție	44110000-4	50,0	Conturi de plată	Trimestrul II-IV
14.2	Pentru necesități	-	10,0	Conturi de plată	Pe parcursul anului
	Total		60,0		
15	ECO 338110 „Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte și încălțăminte”				
15.1	Îmbrăcăminte și încălțăminte sportivă (MATAILO)	35811100-3	25,0	Conturi de plată	Trimestrul III-IV
	Total		25,0		
16	ECO 339110 „Procurarea altor materiale”				
16.1	Pentru necesități (utilaj sportiv, instrument multifuncțional, decorațiuni crăciun, etc.)	-	21,18	Conturi de plată	Pe parcursul anului
16.2	Contor de energie electrică, trifazat (<i>prescripție ICS „Premier Energy Distribution” SA din 29.10.2025</i>)	38550000-5	0,55	Cont de plată	Noiembrie
	+6,73 lei , mijloace financiare, alocate suplimentar la data de 24.09.2025				
	Total		21,73		
17	ECO 282100 „Cheltuieli capitale pentru lucrări topografodeogezeice, cartografie și cadastru”				
17.1	Actualizarea planului geometric, înregistrarea clădirilor, din str. A. Mateevici,9, or.Chișinău	71354300-7	0,96	Conturi de plată	Trimestrul II-IV
	Mijloace financiare alocate suplimentar la data de 29.04.2025				
	-6,02 mii lei , mijloace financiare, retrase la data de 24.09.2025				

	Total		0,96		
18	ECO 314110 „Procurarea mașinilor și utilajelor”				
18.1	Desktop computers – 3 bucăți	30213300-8	39,384	Cont de plată	Trimestrul IV
18.2	Aparat multifuncțional	30232000-4	7,699	Cont de plată	Trimestrul IV
18.3	Aparat de aer condiționat	39717200-3	7,805	Cont de plată	Trimestrul IV
	<i>Mijloace financiare alocate suplimentar la data de 24.09.2025 și 10.10.2025</i>				
	<i>+5,0 mii lei, mijloace financiare alocate suplimentar la data de 24.10.2025</i>				
	Total		54,888		
TOTAL pe plan			627,73		

Șef serviciu al SATAP al DSP Centru
căpitan al s/intern



Cristina LIȚCAN