

**Plan de efectuare a achizițiilor publice în anul 2025 de către**  
**Organul central al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență**

*Modificarea nr. 9*

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată în mii lei	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
----------	-----------------------------------	-----------	------------------------------	-----------------------------------	---

**1. ECO. 222200 Servicii informaționale și de telecomunicații**

1.1	Servicii internet fix și mobil	72400000-4	48,60	CMV	ianuarie 2025
1.2	Întreținerea programei I”C”	72000000-5	11,04	CMV	trimestrul I
1.3	Întreținerea programei „MoldLex”	72540000-2	4,56	CMV	ianuarie 2025
1.4	Întreținerea Domenului (dse.md)	72540000-2	0,45	Factură	decembrie 2024
1.5	Servicii de telefonie mobilă IGSU	64200000-8	49,92	CMV	ianuarie 2025
1.6	Servicii de telefonie fixă	64200000-8	56,37	CMV	ianuarie 2025
1.7	Servicii IPTV	92224000-7	3,60	CMV	ianuarie 2025
1.8	Servicii de deservire a paginii oficiale dse.md	72540000-2	6,92	CMV	semestrul II
	<b>Total:</b>		<b>181,46</b>		

**2. ECO. 222100 Servicii energetice și comunale**

2.1.	Aprovizionare cu apă și canalizare	98300000-6	85,00	Angajament	ianuarie 2025
2.2.	Servicii de furnizare a energiei electrice	98300000-6	520,00	Angajament	ianuarie 2025
2.3.	Servicii de transportare deșeuri sediul Gh. Asachi 69, mun. Chișinău	98300000-6	28,82	CMV	ianuarie 2025
2.4.	Servicii de transportare deșeuri sediul Ia. Hîncu 3, mun. Chișinău	98300000-6	14,41	CMV	ianuarie 2025
2.5.	Servicii de furnizare a energiei termice	98300000-6	905,00	Angajament	ianuarie 2025
2.6.	Servicii de furnizare a gazului natural	98300000-6	46,81	Angajament	ianuarie 2025
	<b>Total:</b>		<b>1600,04</b>		

**3. ECO. 222500 Servicii de reparații curente**

3.1	Servicii de deservire și reparație a mijloacelor de transport auto aflate la garanție	50100000-6	19,71	CMV	trimestrul I
3.2	Servicii de deservire și reparație a mijloacelor de transport auto	50100000-6	179,90	CMV	trimestrul II
3.3	Servicii de reparație curentă a încăperi	50000000-5	60,00	CMV	trimestrul III
3.4	Servicii de reparație și mentenanță a aparatelor multifuncționale de capacitate înaltă	50310000-1	7,00	CMV	trimestrul I
3.5	Servicii de reparație a imprimantelor/multifuncționalelor	50310000-1	6,00	CMV	trimestrul I
3.6	Servicii de mentenanță a generatorului GESAN	50800000-3	15,50	CMV	mai 2025
3.7	Servicii de mentenanță a sistemului de răcire de înaltă precizie STULZ	50800000-3	85,00	CMV	trimestrul I
3.8	Servicii de mentenanță a sistemului de filtrare a apei	50000000-5	8,60	Factură	pe parcursul anului
3.9	Servicii de reparație a pavajului (memorial, punct control, extinderea parcarii)	45000000-7	355,68	COP	trimestrul I

3.10	Servicii de instalare electricitate (DEF)	45000000-7	98,00	CMV	trimestrul I
3.11	Servicii de deservire și reparație a aparatelor de aer condiționat	50310000-1	24,01	CMV	trimestrul I
3.12	Servicii de reparație și configurare componente ale Sistemului automatizat de cronometrare a competițiilor sportive	50430000-8	20,00	CMV	trimestrul II
3.13	Servicii de întreținere și reparație a mecanismelor de deschidere a porților	50100000-6	2,82	Factură	ianuarie 2025
3.14	Servicii de deservire și reparație a mijloacelor de transport auto de intervenții ca măsură de urgență	50100000-6	65,00	Factură/CMV	pe parcursul anului
3.16	Servicii de reparație și întreținere a echipamentului și utilajului din dotare	50800000-3	19,00	Factură	pe parcursul anului
3.17	Servicii de deservire și reparație a mijloacelor de transport auto a mijloacelor de transport din gestiune aflate în mun. Bălți	50100000-6	15,00	CMV	trimestrul II
3.18	Servicii de reparație la rețeaua de încălzire exterior	501000000-6	1,98	Factură	trimestrul II
3.19	Servicii de reparație curentă a porții secționată amplasată la boxa pentru autospecială, la sediul din str. Iacob Hâncu, 3, mun. Chișinău	50000000-5	9,35	CMV	trimestrul II
3.20	Servicii de reparație cu pavaj la accesul edificiului IGSU din str. Gheorghe Asachi 69, mun. Chișinău	45000000-7	23,43	CMV	trimestrul II
3.21	Servicii de întreținere și reparație a echipamentelor termice și a instalațiilor de încălzire pe bază de gaz	45259300-0	2,15	CMV	trimestrul IV
3.22	Servicii de reparații curente încăperi de serviciu din mijloace financiare alocate suplimentar	50000000-5	20,00	Factură	trimestrul IV
	<b>Total:</b>		<b>1038,13</b>		

#### 4. ECO. 222400 Servicii de transport

4.1	Servicii de asigurare obligatorie a mijloacelor de transport auto (masini noi)	66510000-8	179,00	CMV/Factură	pe parcursul anului
4.2	Servicii de asigurare obligatorie a mijloacelor de transport auto (parcul IGSU)	66510000-8	93,84	CMV	trimestrul I
4.3	Servicii de înmatriculare	60000000-8	35,00	CMV/Factură	pe parcursul anului
4.4	Taxa pentru folosirea drumurilor (masini noi)	71632000-7	120,00	Factură	trimestrul I
4.5	Taxa pentru folosirea drumurilor (parcul IGSU)	71632000-7	62,24	Factură	pe parcursul anului
4.6	Servicii de testare auto (parcul IGSU)	71631000-0	9,50	CMV	pe parcursul anului
4.7	Servicii de testare auto (masini noi)	71631000-0	10,00	Factură	pe parcursul anului
4.8	Servicii carte verde	60000000-8	15,00	Factură	pe parcursul anului
4.9	Servicii testare auto CDIO Nord	71631000-0	0,65	Factură	trimestrul II
4.10	Servicii RCA CDIO Nord	66510000-8	8,22	Factură	trimestrul II
	<b>Total:</b>		<b>533,45</b>		

#### 5. ECO. 222900 Alte servicii

5.1	Servicii de regenerare și reîncărcare a cartușelor	50300000-8	18,00	CMV	ianuarie 2025
5.2	Flori	03111900-1	26,50	CMV	ianuarie 2025
5.3	Servicii broker vamal	64120000-3	40,00	CMV	ianuarie 2025
5.4	Servicii de recepționare și distribuire a corespondenței oficiale și secrete	79980000-7	8,00	CMV	ianuarie 2025
5.5	Servicii de abonare ediții periodice	79980000-7	8,00	Factură	decembrie 2025
5.6	Servicii editoriale poligrafice	79800000-2	15,49	CMV	trimestru I

5.7	Servicii de traducere	79530000-8	20,00	CMV	pe parcursul anului
5.8	Servicii de protocol (deservire a delegațiilor, servicii hoteliere)	55100000-1	96,00	CMV	pe parcursul anului
5.9	Servicii de monitoringul dozimetric individual al personalului	98300000-6	3,00	Factură	pe parcursul anului
5.10	Servicii de vulcanizare, montare, balansare	50110000-9	3,50	Factură	pe parcursul anului
5.15	Servicii de expertizare tehnică a clădirii nefinalizate destinate remizei de salvatori și pompieri a SSE Șoldănești	98000000-3	66,42	CMV	trimestrul II
5.16	Servicii de organizare măsuri festive ziua salvatorului	98000000-3	100,00	CMV	trimestrul I
5.17	Servicii de lipire marcaje pe autospecială	50100000-6	3,19	Factura	trimestrul II
5.19	Servicii de gravare numelor pe piatra comemorativă	45451000-3	3,15	CMV	semestrul II
5.20	Servicii de reîncărcare a stingătoarelor de incendiu	50413200-5	7,00	Factură	trimestrul III
	<b>Total:</b>		<b>418,25</b>		

#### 6. ECO. 314000 Mașini și utilaje

6.1	Utilaj sportiv pentru sala de sport	37400000-2	224,50	CMV	trimestrul I
6.2	Echipament echipa USAR	35000000-4	2200,00	LD	trimestrul I-II
6.3	Aparat de aer condiționat	39717200-3	50,86	CMV	trimestrul I
6.4	Tehnica de calcul	30213300-8	257,92	CMV	trimestrul I
6.6	Aparate izolante pentru respirație cu aer comprimat	35100000-5	2558,97	LD	trimestrul I
6.7	Electrocasnice pentru campionat	39713200-5	69,13	CMV	trimestrul I
6.8	Mecanisme închidere, deschidere poarta centrală cu instalare	31700000-3	15,70	CMV	trimestrul I
6.9	Sistem cu osmoză inversă	33100000-1	7,59	CMV	trimestrul I
6.10	Mașini de tăiat beton	42600000-2	39,51	CMV	trimestrul II
6.11	Aparate de aer condiționat (suplimentar)	39717200-3	25,43	CMV	trimestrul II
6.12	Tehnica de calcul din mijloace alocate suplimentar	30213300-8	68,78	CMV	semestrul II
6.13	Aparate de aer condiționat din mijloace alocate suplimentar	39717200-3	33,91	CMV	semestrul II
6.14	Pompă de transfer produse petroliere	31681200-3	9,65	CMV	trimestrul IV
	<b>Total:</b>		<b>5561,95</b>		

#### 7. ECO 316000 Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc

7.1	Mobilier	39000000-2	200,00	CMV	semestrul I
7.2	Stingătoare de incendii	35111000-5	5,00	CMV	trimestrul I
7.4	Dulap tip "rack" pentru echipamente de telecomunicații	3240000-3	8,70	CMV	trimestrul I
7.7	Rucsac de incendii tip COBRA	35100000-5	54,90	CMV	trimestrul I
7.8	Pavilioane pentru spațiul verde	39113600-3	26,99	CMV	semestrul II
7.9	Jaluzele verticale	39515400-9	1,80	Factură	trimestrul III
	<b>Total:</b>		<b>297,39</b>		

#### 8. ECO. 331000 Combustibil, carburanți și lubrifianți

8.1	Produse petroliere pentru anul 2025	09100000-9	12574,65	LD	noiembrie 2024
8.2	Lubrifianți	09100000-9	10,00	Factură	trimestrul IV
8.3	Cărbune	09111100-1	20,80	CMV	trimestrul IV
	<b>Total:</b>		<b>12605,45</b>		

#### 9. ECO. 332000 Piese de schimb

9.1	Piese pentru tehnica de calcul	30145000-7	30,00	CMV	trimestrul II
-----	--------------------------------	------------	-------	-----	---------------

9.2	Acumulatori pentru stațiile radio standard TETRA, surse de încărcare și piese de schimb	32500000-8	161,98	CMV	februarie 2025
9.3	Acumulatori și anvelope auto	34631400-3	92,00	CMV	trimestrul II
9.4	Cartușe pentru imprimante	30192113-6	10,00	CMV	trimestrul II
9.5	Alte piese	31400000-0	10,00	Factură	semestrul I
	<b>Total:</b>		<b>303,98</b>		

#### 10. ECO. 333110 Produse alimentare

10.1.	Produse alimentare	15800000-6	5,00	Factură	pe parcursul anului
	<b>Total:</b>		<b>5,00</b>		

#### 11. ECO. 334000 Medicamente și materiale sanitare

11.1	Produse farmaceutice	33600000-6	13,00	CMV	trimestrul III
	<b>Total:</b>		<b>13,00</b>		

#### 12. ECO. 336000 Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou

12.1	Materiale de uz gospodăresc	39000000-2	95,78	CMV	trimestrul I
12.2	Materiale pentru rețele	32500000-8	10,00	Factură	trimestrul I
12.3	Corpuri de iluminat	31500000-1	3,00	Factură	trimestrul I
12.4	Soluție pentru spălare auto	39830000-9	10,00	Factură	trimestrul I
12.5	Rechizite de birou	30199792-8	51,00	CMV	trimestrul I
12.7	Timbre și plicuri	22410000-7	5,00	Factură	trimestrul I
12.8	Hârtie xerografică	30199792-8	46,61	CMV	trimestrul I
12.9	Calendare de perete	30199792-8	36,00	CMV	trimestrul I
12.10	Produse de îngrijire personală	44410000-7	45,40	CMV	trimestrul I
12.11	Cadouri de protocol	18500000-4	50,00	CMV	trimestrul II
	<b>Total:</b>		<b>352,79</b>		

#### 13. ECO. 338000 Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte

13.1	Echipament de protecție pentru pompieri	35000000-4	9349,66	LD	trimestru I
13.2	Uniformă pentru angajații IGSU	35811100-3	5799,63	LD	trimestru I
13.3	Echipament de protecție pentru pompieri (mijloace financiare din economii)	35000000-4	2053,95	LD	trimestru II
13.4	Uniformă pentru angajații IGSU (mijloace financiare din economii)	35811100-3	3280,16	LD	trimestru II
13.5	Uniformă de ceremonie (mijloace financiare din economii)	35811100-3	98,38	CMV	trimestru II
	<b>Total:</b>		<b>20581,78</b>		

#### 14. ECO. 339000 Alte materiale

14.1	Apă potabilă îmbuteliată, recipiente cu pompă, pahare	41110000-3	9,89	CMV	trimestrul I
14.2	Legitimații de serviciu	35123400-6	30,40	CMV	trimestrul I
14.3	Medalii și insigne	18512200-3	96,00	CMV	trimestrul I
14.5	Diplome și felicitări	18512200-3	13,80	CMV	trimestrul I
14.6	Echipament sportiv pentru sala de sport	37400000-2	20,38	CMV	trimestrul I
14.7	Plachete din lemn	18512200-3	19,20	CMV	semestrul I
14.8	Cupe și medalii pentru premiere	18512200-3	44,05	CMV	semestrul I
14.9	Drapele	35800000-2	4,77	Factură	trimestrul I
14.10	Semințe, iarbă, îngrășăminte, flori, torf etc.	03100000-2	15,00	Factură	semestrul I
14.11	Muniții (cartușe)	35331500-8	9,00	CMV	pe parcursul anului
14.12	Recipiente din plastic	39200000-4	9,46	CMV	trimestrul IV
14.14	Inventar sportiv	37400000-2	104,77	CMV	trimestrul I
14.15	Prelungitoare	30200000-1	1,97	Factură	trimestrul I
14.16	Soluție pentru curățare parbrize iarna	24300000-7	2,50	Factură	trimestrul I
14.17	Trofee pentru premiere copii	39298700-4	10,00	Factură	trimestrul I

14.19	Sigilii	35121500-3	5,00	Factură	trimestrul I
14.20	Registru de onoare	42512510-6	2,20	Factură	trimestrul I
14.21	Placă din PVC comemorativă	39296000-3	1,93	Factură	trimestrul IV
	<b>Total:</b>		<b>400,32</b>		

**15. ECO. 282100 Cheltuieli capitale pentru lucrări topografogeodezice, decortografie și cadastru**

15.1	Lucrări topografogeodezice, de cartografie și cadastru	71354300-7	11,00	CMV	pe parcursul anului
15.2	Servicii de cartografie	71354000-4	14,60	CMV	trimestrul IV
	<b>Total:</b>		<b>25,60</b>		

**16. ECO. 337000 Materiale de construcție**

16.1	Materiale de construcție	4410000-1	20,00	CMV/Factură	pe parcursul anului
	<b>Total:</b>		<b>20,00</b>		

**17. ECO. 319000 Investiții capitale în curs de execuție**

17.1	Construcția sediului Postului de salvatori și pompieri, s. Holercani, r. Dubăsari <i>(Achiziție cu contract multianual, condiționat de alocările bugetare ulterioare).</i>	45000000-7	4900,00	LD	trimestrul II
17.2	Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a sediului Postului de salvatori și pompieri, s. Holercani, r. Dubăsari <i>(Achiziție cu contract multianual, condiționat de alocările bugetare ulterioare).</i>	71530000-2	40,00	CMV	trimestrul II
17.3	Servicii de supraveghere de autor a lucrărilor de construcție a sediului Postului de salvatori și pompieri, s. Holercani, r. Dubăsari <i>(Achiziție cu contract multianual, condiționat de alocările bugetare ulterioare).</i>	71530000-2	10,00	CMV	trimestrul II
	<b>Total:</b>		<b>4950,00</b>		

**18. ECO. 317000 Active nemateriale**

18.1	Servicii de elaborare a sistemului de gestionare/evidență a bunurilor pentru IGSU	48400000-2	180,00	CMV	trimestrul I
	<b>Total</b>		<b>180,00</b>		

Președintele grupului de lucru

Luminița CEBÎRCIU

Vicepreședintele grupului de lucru

Vlad GOLBAN

Membrul grupului

Eugeniu DUCA

Membrul grupului

Alexei BATCO

Membrul grupului supleant

Alexandru SUSARENCO

Membrul grupului

Dmitrii VIERU

Membrul grupului

Ion CIOBANU

Membrul grupului supleant

Adrian GHERVAS

Membrul grupului

Vasilii BODAREV

Secretarul grupului

Marta POTÎNGA



Accept  


**Domnului Aurel BACIU**  
**Şef al Inspectoratului General**  
**pentru Situații de Urgență**  
**colonel al s/intern**

## **R A P O R T**

Prin prezentul rog să aprobați modificarea nr. 9 la Planul de efectuare a achizițiilor publice al Organului central pentru anul 2025, în redacția anexată.

Modificările au fost propuse în cadrul ședințelor Grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice primite prin procesele verbal nr. 33 și nr. 34, după cum urmează:

1. S-a ajustat valoarea pentru obiectul de achiziție la pct. 2.6. ca urmare a schimbării furnizorului, suma s-a micșorat.
2. Au fost micșorate sumele la obiectele de achiziție din punctele 3.4 și 3.5 ca urmare a solicitării persoanei responsabile de obiectele de achiziție din motiv de lipsă de necesitate.
3. A fost micșorată suma la obiectul de achiziție din pct. 5.1 ca urmare a solicitării persoanei responsabile de obiectele de achiziție din motiv de lipsă de necesitate.
4. A fost adăugat un nou obiect de achiziție la pct. 3.22 ca urmare a identificării mijloacelor financiare suplimentare.
5. A fost adăugat un nou obiect de achiziție la pct. 14.21 ca urmare a necesității parvenite.
6. A fost adăugat un nou obiect de achiziție la pct. 15.2 ca urmare a identificării a mijloacelor financiare suplimentare.

*Anexă: Planul de achiziții*

**Şef al Secției achiziții a Direcției logistică**  
**maior al s/intern**

**Vasilii BODAREV**

**COORDONAT:**

**Şef al Direcției logistică**  
**colonel al s/intern**

**Vlad GOLBAN**

