



" 12 " 06 2025

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

Modificarea nr. 5

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
	Total:		174,54		

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	110,00	Angajament	ianuarie 2025
	Total:		1663,23		

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 încăperilor DGI	50000000-5	20,00	Factură	pe parcursul anului
3.4	Servicii de reparație și mentenanță a aparatelor multifuncționale de capacitate înaltă	50310000-1	10,00	CMV	trimestrul I
3.5	Servicii de reparație a imprimantelor/multifuncționalelor	50310000-1	11,00	CMV	trimestrul I
3.6	Servicii de mentenanță a generatorului GESAN	50800000-3	20,00	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 parcării)	45000000-7	355,68	COP	trimestrul I
3.10	Servicii de instalare electricitate (DEF)	45000000-7	98,00	CMV	trimestrul I

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
 INSPECTORATUL GENERAL
 PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 INTRARE Nr. *3/778*
 FILE *3* din *12.06.2025*

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 intervenți ca măsură de urgență	50100000-6	65,00	Factură/CMV	pe parcursul anului
3.15	Servicii de reparație și întreținere a sistemului de irigare	501000000-6	20,00	CMV	trimestrul I
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 componentelor sistemului automatizat de cronometrare competiții sportive	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
	Total:		973,72		

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
	Total:		533,45		

5. ECO. 222900 Alte servicii

5.1	Servicii de regenerare și reîncărcare a cartușelor	50300000-8	40,00	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

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
	Total:		352,79		

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	2248,18	LD	trimestru II
13.4	Uniformă pentru angajații IGSU (mijloace financiare din economii)	35811100-3	3322,52	LD	trimestru II
13.5	Uniformă de ceremonie (mijloace financiare din economii)	35811100-3	98,38	CMV	trimestru II
	Total:		20818,37		

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	Recipient din plastic	39200000-4	4,00	Factură	pe parcursul anului
14.13	Pompă cu filtru 220V+pompă la 12V	42900000-5	15,00	CMV	semestrul I
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
14.18	Soluție profesională KARCHER de spălat cu presiune înaltă	39831200-8	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
	Total:		417,93		

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

15.1	Lucrări topografice, de cartografie și cadastru	71354300-7	11,00	CMV	pe parcursul anului
	Total:		11,00		

16. ECO. 337000 Materiale de construcție

5.10	Servicii de vulcanizare, montare, balansare	50110000-9	3,50	Factură	pe parcursul anului
5.12	Servicii de elaborare a sistemului de gestionare/evidență a bunurilor pentru IGSU	48400000-2	180,00	CMV	trimestrul I
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
	Total:		610,10		

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
6.5	GPS Vehicle Tracker	38112100-4	100,00	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
	Total:		5549,61		

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
	Total:		268,60		

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
	Total:		12584,65		

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	162,80	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
	Total:		304,80		

10. ECO. 333110 Produse alimentare

10.1.	Produse alimentare	15800000-6	45,00	Factură	pe parcursul anului
	Total:		45,00		

11. ECO. 334000 Medicamente și materiale sanitare

11.1.	Produse farmaceutice	33600000-6	13,00	CMV	trimestrul III
	Total:		13,00		

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

17. ECO. 319000 Investiții capitale în curs de execuție

17.1	Construcția sediului Postului de salvatori și pompieri, s. Holercani, r. Dubăsari (Achiziție cu contract multianual, condiționat de alocările bugetare ulterioare. Valoarea totală estimată 7486,66 mii lei)	45000000-7	3950,00	LD	trimestrul II
17.2	Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a sediului Postului de salvatori și pompieri, s. Holercani, r. Dubăsari (Achiziție cu contract multianual, condiționat de alocările bugetare ulterioare).	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 (Achiziție cu contract multianual, condiționat de alocările bugetare ulterioare).	71530000-2	10,00	CMV	trimestrul II
	Total:		4000,00		

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
	Total		180,00		

Președintele grupului de lucru

Luminița CEBÎRCIU

Vicepreședintele grupului de lucru

Vlad GOLBAN

Membrul grupului, supleant

Maria GONCEAR

Membrul grupului

Alexei BATCO

Membrul grupului

Dan GRÎȚCO

Membrul grupului, supleant

Victor GORBATOVSCHI

Membrul grupului

Ion CIOBANU

Membrul grupului

Victor GORCA

Membrul grupului, supleant

Alexandru COTEȚ

Secretarul grupului

Marta POTÎNGA

