

Planul anual de efectuare al achizițiilor publice
în anul 2025 de către Detașamentul Salvatori și Pompieri Centru

(modificarea nr.3)

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
-100,0 mii lei , mijloace financiare, retrase la data de 05.08.2025					
Total			65,0		
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
-15,0 mii lei , mijloace financiare, retrase la data de 05.08.2025					
Total			15,0		
4	ECO 222210 „Servicii informaționale”				
4.1	Întreținerea Programei “1C”	72000000-5	7,92	CMV	Trimestrul I
+0,02 mii lei , mijloace financiare, alocate la data de 05.08.2025					
Total			7,92		
5	ECO 222220 „Servicii de telecomunicații”				
5.1	Servicii de telefonie fixă	64200000-8	3,3	CMV	Trimestrul I
-1,48 mii lei , mijloace financiare, retrase la data de 05.08.2025					
Total			3,3		
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
-7,978 mii lei , mijloace financiare, retrase la data de 24.09.2025					
Total			42,022		

7 ECO 222500 „Servicii de reparații curente”					
7.1	Servicii de deservire și reparație a mijloacelor de transport auto	50100000-6	67,978	CMV, cont de plată	Pe parcursul anului
7.2	Servicii de mentenanță a utilajului mecanizat	50000000-5	5,0	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	50410000-2	3,0	Conturi de plată	Pe parcursul anului, trimestrial
7.5	Servicii de schimbare a cartușelor la sistema de filtrare a apei.	-	1,5	Conturi de plată	Aprilie, Octombrie
7.6	Servicii de întreținere și deservire a tehnicii de calcul	50311400-2	4,7	Cont de plată	Pe parcursul anului
7.7	Pentru necesități	-	4,0	Cont de plată	Pe parcursul anului
7.8	Servicii de reparație curentă a rețelei de canalizare	50800000-3	90,0	CMV	Trimestrul II-III
+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	1,0	Cont de plată	Trimestrul II-III
8.2	Servicii pentru încărcare și regenerare cartușe pentru imprimante	50300000-8	1,5	Cont de plată	Pe parcursul anului
8.3	Servicii de încărcare a stingătoarelor	50413200-5	1,5	Cont de plată	Pe parcursul anului
8.4	Pentru necesități	-	1,0	Cont de plată	Pe parcursul anului
Total			5,0		
9 ECO 316110 „Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc”					
9.1	Unelte, scule, inventar gospodăresc, mobilier	-	9,662	Conturi de plată	Pe parcursul anului
-0,338 mii lei , mijloace financiare, retrase la data de 24.09.2025					
Total			9,662		
10 ECO 331110 “Procurarea combustibilului, carburanților 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	40,0	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		Conturi de plată	Pe parcursul anului
12.3	Alte piese de schimb	31670000-3	5,0	Conturi de plată	Pe parcursul anului
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 (MAȚAILO)	35811100-3	25,0	Conturi de plată	Trimestrul III- IV
Total			25,0		
16	ECO 339110 „Procurarea altor materiale”				
16.1	Pentru necesități	-	21,73	Conturi de plată	Pe parcursul anului
				+6,73 lei , mijloace financiare, alocate suplimentar la data de 24.09.2025	
Total			21,73		
17	ECO 282100 „Cheltuieli capitale pentru lucrări topografodegeze, 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	49,888	Conturi de plată	Trimestrul IV
18.2	Aparat multifuncțional	30232000-4			
				Mijloace financiare alocate suplimentar la data de 24.09.2025 și 10.10.2025	
Total			49,888		
TOTAL pe plan			622,73		

Șef serviciu al SEC al DSP Centru
maior al s/intern

Liudmila DODON

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

Cristina LIȚCAN