

**Planul provizoriu de achiziţii publice pentru anul 2025 din cadrul
Direcţiei generale asistenţă medicală şi socială
din 29 noiembrie 2024**

Nr. d/o	Obiectul achiziţiei	Cod CPV	Suma estimativă planificată fără TVA (lei)	Procedura de achiziţie	Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie
1.	Energie electrică	65300000-6	522 000,00	Acord	Ianuarie 2025
2.	Gaze naturale	65210000-8	367 000,00	Acord	Ianuarie 2025
3.	Energie termică	09300000-2	960 000,00	Acord	Ianuarie 2025
4.	Autosolubritate	90500000-2	36 000,00	CVM	Ianuarie 2025
5.	Servicii de livrare a apei şi recepţionarea apelor uzate (Apa Canal)	65100000-4	72 000,00	Acord	Ianuarie 2025
6.	Servicii de telefonie fixă	64210000-1	85 000,00	CVM	Ianuarie 2025
7.	Servicii de telefonie mobilă	64212000-5	22 000,00	CVM	Ianuarie 2025
8.	Servicii Internet	72400000-4	60 000,00	CVM	Ianuarie 2025
9.	Servicii de pază tehnică şi de deservire tehnică a sistemului de semnalizare pază şi a incendiilor	79713000-5 50600000-1	70 000,00	CVM	Decembrie 2024 Ianuarie 2025
10.	Servicii de reparaţie şi de întreţinere a automobilelor de serviciu, inclusiv piese de schimb	50112000-3 34900000-6	150 000,00	CVM	Ianuarie- februarie 2025
11.	Servicii de parcare în încăpere şi pază a automobilelor de serviciu	98351100-9	45 000,00	CVM	Ianuarie 2025
12.	Poliţa de asigurare auto	66514100-7	25 000,00	Factură de plată	Pe parcursul anului 2025
13.	Servicii de testare auto	71631200-2	2 500,00	Factură de plată	Pe parcursul anului 2025
14.	Servicii de spălătorie auto	50112300-6	30 000,00	CVM	Ianuarie 2025
15.	Servicii de deservire tehnică de calcul	50800000-3	80 000,00	CVM	Ianuarie 2025
16.	Servicii de deservire a tehnică a utilajului de imprimare şi încărcarea cartuşelor	50800000-3	80 000,00	CVM	Ianuarie 2025
17.	Servicii de mentenanţă şi modificare a Sistemului Informaţional „Asistenţă Socială”	72000000-5	60 000,00	CVM	Ianuarie 2025
18.	Servicii deservire programa 1 C	72211000-7	50 000,00	CVM	Ianuarie 2025
19.	Abonamente pentru călătoria cu troleibuzul şi autobuzul în transportul urban şi suburban din mun. Chişinău	22456000-1	1 339 120,00	NFPAP (unica sursă)	Decembrie 2024 Ianuarie 2025
20.	Servicii de efectuarea plăţii a ajutorului material acordat unor categorii de persoane în baza deciziilor Consiliului municipal Chişinău, a deciziilor Comisiei de stabilire şi acordare a ajutoarelor materiale şi în baza ordinelor şefului Direcţiei generale	66172000-6	60 000,00	CVM	Decembrie 2024 Ianuarie 2025

21.	Servicii de efectuarea plății a suportului financiar lunar familiilor cu 3 (trei) și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din or. Chișinău	66172000-6	5 000,00	CVM	Decembrie 2024 Ianuarie 2025
22.	Servicii de alimentație cu prânzuri pentru persoanele social vulnerabile din municipiul Chișinău	55510000-8	12 500 000,00	LP	Decembrie 2024 Ianuarie 2025
23.	Combustibili (benzină și motorină)	09000000-0	610 000,00	COP	Decembrie 2024 Ianuarie 2025
24.	Abonament premium Monitorul Oficial, Monitorul.gov.md	64111000-7	3 000,00	Factură de plată	Decembrie 2024
25.	Abonament premium Monitorul Fiscal, FISC.MD	64111000-7	2 500,00	Factură de plată	Decembrie 2024
26.	Codul muncii, Constituția	22100000-1	1 000,00	Factură de plată	Februarie - aprilie 2025
27.	Aparate de aer condiționat	31700000-3	40 000,00	Factură de plată	Aprilie - iunie 2025
28.	Servicii de profilaxie și reparație a aparatelor de aer condiționat	50800000-3	40 000,00	Factură de plată	Aprilie - iunie 2025
29.	Servicii de aprobarea hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire centrală cu apă	90470000-2	3 800,00	Factură de plată	Septembrie-octombrie 2025
30.	Servicii de certificare a cheilor publice	79132000-8	1 500,00	Factură de plată	Pe parcursul anului 2025
31.	Mănuși medicinale	33100000-1	5 000,00	Factură de plată	Februarie – aprilie 2025
32.	Bahile	33141000-3	20 000,00	Factură de plată	Pe parcursul anului 2025
33.	Servicii de deservire a cazanelor	71310000-4	3 100,00	Factură de plată	Noiembrie 2025
34.	Servicii de verificare periodică a canalelor de ventilare	71310000-4	1 500,00	Factură de plată	Noiembrie 2025
35.	Servicii de deservire a programei E-Management	72200000-7	40 000,00	CVM	Februarie - martie 2025
36.	Domen	72410000-7	2 500,00	Factură de plată	Pe parcursul anului 2025
37.	Bilete de transport	34980000-0	30 000,00	Factură de plată	Pe parcursul anului 2025
38.	Hârtie de tipărit	30197630-1	70 000,00	CVM	Martie-mai 2025
39.	Servicii de tipografie (registre, broșuri, pliante etc)	79810000-5	80 000,00	CVM	Mai-septembrie 2025
40.	Plicuri	30199230-1	15 000,00	Factură de plată	August-octombrie 2025
41.	Timbre	22410000-7	70 000,00	CVM	Martie-mai 2025
42.	Rechizite de birou	30192000-1	80 000,00	CVM	Ianuarie - februarie 2025
43.	Produse chimice și de curățat	39831200-8	55 000,00	CVM	Martie-mai 2025
44.	Materiale de uz gospodăresc, a materialelor de construcție	31000000-6 44100000-1	80 000,00	CVM	Ianuarie – martie 2025

45.	Apă potabilă și echipament	65111000-4	50 000,00	CVM	Ianuarie – martie 2025
46.	Anvelope și accesorii pentru automobilele de serviciu	34324000-4	20 000,00	Factură de plată	Pe parcursul anului 2025
47.	Servicii de estimare, elaborare a devizelor de cheltuieli, caiete de sarcini și proiectări.	71242000-6	40 000,00	Factură de plată	Aprilie - iunie 2025
48.	Lucrări de reparații curente (lucrări neprevăzute la necesitate)	45200000-9	100 000,00	CVM	Pe parcursul anului 2025
49.	Construcția rampelor de acces	34953000-2	60 000,00	CVM	Iunie - august 2025
50.	Servicii de instruire (diverse domenii) Formare profesională	80522000-9	50 000,00	Factură de plată	Pe parcursul anului 2025
51.	Tehnică de calcul de birou	30200000-1	200 000,00	CVM	August - octombrie 2025
52.	Mobilier (scaune/fotolii de birou, dulap de birotică și pentru haine, mese de birou, etajere, tumbe, recepție, banchete etc.)	39100000-3	80 000,00	CVM	Septembrie-noiembrie 2025
53.	Aparate de telefonie	32552000-7	2 000,00	Factură de plată	Septembrie-noiembrie 2025
54.	Îmbrăcăminte (scurte), încălțăminte și geantă, cărucior pentru transportarea produselor alimentare	18000000-9	80 000,00	CVM	Iunie –August 2025
55.	Medicamente și echipamente medicale	33690000-3	2 500,00	Factură de plată	Septembrie-noiembrie 2025
56.	Servicii de arhivare	79995100-6	15 000,00	Factură de plată	Septembrie – noiembrie 2025
57.	Servicii de copertare	79900000-3	80 000,00	CVM	Septembrie – noiembrie 2025
58.	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video	50324100-3	18 000,00	CVM	Ianuarie- martie 2025
59.	Servicii de plasament temporar pentru persoanele social vulnerabile aflate în dificultate	85311000-2	1 666 666,00	LP	Ianuarie - martie 2025
60.	Servicii de prevenire și controlul infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală	79342200-5	83 333,33	CVM	Ianuarie - martie 2025
61.	Automobil de serviciu	34100000-8	650 000,00	COP	Mai – iunie 2025
62.	Servicii adiționale de utilizare a platformei „Achizitii.md”	79418000-7	5 000,00	Factură de plată	Ianuarie - martie 2025
63.	Cafea	15861000-1	18 000,00	Factură de plată	Septembrie-noiembrie 2025
64.	Servicii de organizare a evenimentului (Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități)	79900000-3	100 000,00	CVM	Noiembrie-decembrie 2025
65.	Servicii de organizare a evenimentului (Ziua mondială a sănătății)	79900000-3	250 000,00	CVM	Martie-aprilie 2025

66.	Servicii de organizare a evenimentului (Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale)	79952100-3	200 000,00	CVM	Septembrie 2025
67.	Servicii de organizare eveniment (Ziua profesională a lucrătorului medical și a farmacistului)	79952100-3	100 000,00	CVM	Iunie 2025
68.	Jaluzele	39515400-9	60 000,00	CVM	Martie-aprilie 2025
69.	Stingătoare, deservirea tehnică, încărcarea stingătoarelor	35110000-8	3 000,00	Factură de plată	Octombrie-noiembrie 2025
70.	Servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare și de control	50410000-2	5 000,00	Factură de plată	Pe parcursul anului 2025
71.	Servicii de deservire a blocului (DAS sectoriale)	98300000-6	10 000,00	Factură de plată	Pe parcursul anului 2025
72.	Servicii de consultanță	73000000-2	80 000,00	CVM	Martie-septembrie 2025
73.	Transport destinat activității zilnice a asistenței sociale (2 unități)	34100000-8	700 000,00	COP	Septembrie-decembrie 2025
74.	Servicii de asistență medicală	85100000-0	120 000,00	CVM	Mai - iunie 2025
75.	Pahare din carton de unică folosință, pentru uz alimentar	39222100-5	4 500,00	Factură de plată	Mai - Iunie 2025
76.	Materiale promoționale	22900000-9	14 000,00	Factură de plată	Iulie-august 2025
77.	Servicii foto-video	79960000-1	150 000,00	CVM	August 2025
78.	Aparat de cafea	39700000-9	40 000,00	Factură de plată	Februarie-martie 2025
79.	Lucrări de reparații capitale (sediul sect. Ciocana, bd. Mircea cel Bătrân 5/2)	45453000-7	2 083 333,33	Licitație deschisă	Mai-iulie 2025