



APROBAT:

**Șef adjunct Direcție generală
Vladimir BOLOCAN**

**Planul provizoriu de achiziții publice pentru anul 2025 din cadrul
Direcției generale asistență medicală și socială
din 17 februarie 2025**

Nr. d/o	Obiectul achiziției	Cod CPV	Suma estimativă planificată fără TVA (lei)	Procedura de achiziție	Perioada desfășurării procedurii de achiziție
1.	Energie electrică	65300000-6	436 000,00	Acord	Trimestrul I
2.	Gaze naturale	65210000-8	223 000,00	Acord	Trimestrul I
3.	Energie termică	09300000-2	500 000,00	Acord	Trimestrul I
4.	Autosolubritate	90500000-2	36 000,00	CVM	Trimestrul I
5.	Servicii de livrare a apei și recepționarea apelor uzate (Apa Canal)	65100000-4	65 000,00	Acord	Trimestrul I
6.	Servicii de telefonie fixă	64210000-1	85 000,00	CVM	Trimestrul I
7.	Servicii de telefonie mobilă	64212000-5	22 000,00	CVM	Trimestrul I
8.	Servicii Internet	72400000-4	60 000,00	CVM	Trimestrul I
9.	Flori și compoziții florale pentru evenimente festive/comemorative	03120000-8	30 000,00	CVM	Trimestrul I
10.	Servicii de pază tehnică și de deservire tehnică a sistemului de semnalizare pază și a incendiilor	79713000-5 50600000-1	70 000,00	CVM	Trimestrul IV 2024 Trimestrul I 2025
11.	Abonamente pentru călătoria cu troleibuzul și autobuzul în transportul urban și suburban din mun. Chișinău	22456000-1	1 339 120,00	NFPAP (unica sursă)	Trimestrul IV 2024 Trimestrul I 2025
12.	Servicii de alimentație cu prânzuri pentru persoanele social vulnerabile din municipiul Chișinău	55510000-8	12 500 000,00	LP	Trimestrul IV 2024 Trimestrul I 2025
13.	Combustibili (benzină și motorină)	09000000-0	610 000,00	COP	Trimestrul IV 2024
14.	Abonament premium Monitorul Oficial, Monitorul.gov.md	64111000-7	3 000,00	Factură de plată	Trimestrul IV 2024
15.	Abonament premium Monitorul Fiscal, FISC.MD	64111000-7	2 500,00	Factură de plată	Trimestrul IV 2024
16.	Servicii de parcare în încăpere și pază a automobilelor de serviciu	98351100-9	45 000,00	CVM	Trimestrul I
17.	Servicii de reparație și de întreținere a automobilelor de serviciu, inclusiv piese de schimb	50112000-3 34900000-6	150 000,00	CVM	Trimestrul I
18.	Servicii de spălătorie auto	50112300-6	30 000,00	CVM	Trimestrul I
19.	Servicii de deservire tehnică de calcul	50800000-3	80 000,00	CVM	Trimestrul I
20.	Servicii de mentenanță și modificare a Sistemului Informațional „Asistență Socială”	72000000-5	60 000,00	CVM	Trimestrul I
21.	Servicii deservire programa I C	72211000-7	50 000,00	CVM	Trimestrul I
22.	Servicii de deservire a tehnică a utilajului de imprimare și încărcarea cartușelor	50800000-3	40 000,00	CVM	Trimestrul I

23.	Rechizite de birou	30192000-1	60 000,00	CVM	Trimestrul I
24.	Materiale de uz gospodăresc, a materialelor de construcție	31000000-6 44100000-1	80 000,00	CVM	Trimestrul I
25.	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	Trimestrul I
26.	Servicii de efectuarea plății a ajutorului material acordat unor categorii de persoane în baza deciziilor Consiliului municipal Chișinău, a deciziilor Comisiei de stabilire și acordare a ajutoarelor materiale și în baza ordinelor șefului Direcției generale	66172000-6	60 000,00	CVM	Trimestrul I
27.	Apă potabilă și echipament	65111000-4	50 000,00	CVM	Trimestrul I
28.	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video	50324100-3	18 000,00	CVM	Trimestrul I
29.	Servicii adiționale de utilizare a platformei „Achizitii.md”	79418000-7	3 000,00	Factură de plată	Trimestrul I
30.	Servicii de deservire a cazanelor	71310000-4	3 100,00	Factură de plată	Trimestrul I
31.	Servicii de tăieri de igienă, curățare sanitară și elagarea arborilor, pe teritoriul instituțiilor medico-sanitare publice municipale	77211000-2	145 000,0	CVM	Trimestrul I
32.	Produse chimice și de curățat	39831200-8	60 000,00	CVM	Trimestrul I
33.	Drapele	35820000-8	10 000,00	Factură de plată	Trimestrul I
34.	Aparat de cafea	39700000-9	95 000,00	CVM	Trimestrul I
35.	Stingătoare, deservirea tehnică, încărcarea stingătoarelor	35110000-8	11 000,00	Factură de plată	Trimestrul I
36.	Polița de asigurare auto	66514100-7	26 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
37.	Servicii de testare auto	71631200-2	5 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
38.	Codul muncii, Constituția etc.	22100000-1	1 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
39.	Servicii de certificare a cheilor publice	79132000-8	1 500,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
40.	Bahile	33141000-3	20 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
41.	Servicii de înregistrare a numelui din domeniu nivelul superior.md (Domen)	72410000-7	1 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
42.	Servicii Shared Web Hosting (HOST)	48300000-1	1 500,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
43.	Bilete de transport (la necesitate)	34980000-0	45 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
44.	Mănuși medicinale	33100000-1	5 000,00	Factură	Trimestrul I-IV

				de plată	
45.	Servicii de instruire la necesitate (diverse domenii) Formare profesională	80522000-9	45 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
46.	Diverse servicii de întreținere și de reparare	50800000-3	10 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
47.	Servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare și de control	50410000-2	5 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
48.	Servicii de deservire a blocului (DAS sectoriale)	98300000-6	10 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
49.	Lucrări de reparații curente (lucrări neprevăzute la necesitate)	45200000-9	49 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
50.	Servicii de tipografie la necesitate (registre, broșuri, pliante etc)	79810000-5	149 000,00	CVM	Trimestrul I-IV
51.	Anvelope și accesorii pentru automobilele de serviciu	34324000-4	20 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
52.	Servicii de plasament temporar pentru persoanele social vulnerabile aflate în dificultate	85311000-2	1 666 666,00	LP	Trimestrul I-IV
53.	Servicii de consultanță	73000000-2	80 000,00	CVM	Trimestrul I-IV
54.	Servicii foto-video	79960000-1	150 000,00	CVM	Trimestrul I-IV
55.	Servicii de asistență medicală	85100000-0	120 000,00	CVM	Trimestrul I-IV
56.	Materiale promoționale	22900000-9	14 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
57.	Servicii de broker vamal	66130000-0	5 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
58.	Servicii de deservire tehnică a rețelilor/instalațiilor de gaze naturale	50510000-3	2 000,00	Factură de plată	Trimestrul I-IV
59.	Cafea (la necesitate)	15861000-1	70 000,00	CVM	Trimestrul I-IV
60.	Îmbrăcăminte (scurte), încălțăminte și geantă, cărucior pentru transportarea produselor alimentare	18000000-9	80 000,00	CVM	Trimestrul I-IV
61.	Aparate de aer condiționat	31700000-3	40 000,00	Factură de plată	Trimestrul II
62.	Servicii de profilaxie și reparație a aparatelor de aer condiționat	50800000-3	40 000,00	Factură de plată	Trimestrul II
63.	Servicii de deservire a programei E-Management	72200000-7	40 000,00	CVM	Trimestrul II
64.	Plicuri	30199230-1	15 000,00	Factură de plată	Trimestrul II
65.	Timbre	22410000-7	70 000,00	CVM	Trimestrul II
66.	Cheltuieli pentru organizarea evenimentului (Ziua mondială a sănătății)	79900000-3	100 000,00	CVM	Trimestrul II
67.	Servicii de estimare, elaborare a devizelor de cheltuieli, caiete de sarcini și proiectări.	71242000-6	40 000,00	Factură de plată	Trimestrul II
68.	Jaluzele	39515400-9	60 000,00	CVM	Trimestrul II
69.	Pahare din carton de unică folosință,	39222100-5	4 500,00	Factură	Trimestrul II

	pentru uz alimentar			de plată	
70.	Cheltuieli pentru organizarea evenimentului (Ziua profesională a lucrătorului medical și a farmacistului)	79952100-3	200 000,00	CVM	Trimestrul II
71.	Servicii de aprobarea hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire centrală cu apă	90470000-2	4 000,00	Factură de plată	Trimestrul III
72.	Hârtie de tipărit	30197630-1	30 000,00	CVM	Trimestrul III
73.	Construcția rampelor de acces	34953000-2	60 000,00	CVM	Trimestrul III
74.	Tehnică de calcul de birou	30200000-1	100 000,00	CVM	Trimestrul III
75.	Mobilier (scaune/fotolii de birou, dulap de birotică și pentru haine, mese de birou, etajere, tumb, recepție, banchete etc.)	39100000-3	80 000,00	CVM	Trimestrul III
76.	Medicamente și echipamente medicale	33690000-3	2 500,00	Factură de plată	Trimestrul III
77.	Servicii de arhivare	79995100-6	20 000,00	Factură de plată	Trimestrul III
78.	Servicii de copertare	79900000-3	60 000,00	CVM	Trimestrul III
79.	Automobil de serviciu	34100000-8	433 333,33	COP	Trimestrul III
80.	Cheltuieli pentru organizarea evenimentului (Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale)	79952100-3	200 000,00	CVM	Trimestrul III
81.	Servicii de verificare periodică a canalelor de ventilare	71310000-4	1 500,00	Factură de plată	Trimestrul IV
82.	Aparate de telefonie	32552000-7	2 000,00	Factură de plată	Trimestrul IV
83.	Transport destinat activității zilnice a asistenței sociale (1 unitate)	34100000-8	291 667,00	CVM SIA „RSAP”	Trimestrul IV
84.	Cheltuieli pentru organizarea evenimentului (Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități)	79900000-3	150 000,00	CVM	Trimestrul IV
85.	Servicii de tăieri de igienă, curățare sanitară și elagarea arborilor, pe teritoriul instituțiilor medico-sanitare publice municipale	77211000-2	688 333,00	COP	Trimestrul IV