

A P R O B
Şef interimar al Direcţiei regionale Est

_____ **Victor DANUȚA**

PLANUL
de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor
al Direcției regionale Est pentru anul 2025

Nr d/o	Expunerea obiectului de achiziții	Cod CPV	Suma estimativă planificată fără TVA (mii lei)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
<i>Energia electrică, 222110</i>					
1.	Servicii de livrare a energiei electice	65310000-9	575,0	Acord la contractul nr.20805000043 din 28.07.2012	ianuarie-februarie
<i>Gaze, 222120</i>					
1.	Servicii de livrare a gazelor naturale	09123000-7	416,6	Acord la contractul nr.10/0022/30 din 18.10.2024	ianuarie-februarie
<i>Apă și canalizare, 222140</i>					
1.	Servicii de livrare a apei potabile și canalizare	41110000-3	166,6	NP	ianuarie-februarie
<i>Alte servicii comunale, 222190</i>					
1.	Servicii de transportare a deșeurilor menajere solide	90511000-2	16,6	NP	ianuarie-februarie
<i>Servicii de telecomunicații, 222220</i>					
1.	Servicii de telefonie mobilă Moldcell	64212000-5	20,0	CVM	ianuarie-februarie
<i>Servicii de locațiune, 222300</i>					
1.	SA "Moldtelecom"	64214400-3	4,2	CVM	ianuarie-februarie
2.	Energie electrică pentru debarcader SPF "Olănești" (redistribuirea energiei electrice)	65310000-9	12,5	NP	februarie
3.	Energie electrică pentru SPF "Troîțcoe" Halta 111 km (redistribuirea energiei electrice)	65310000-9	12,5	NP	februarie
4.	Biroul Vamal Centru	09310000-5	387,4	NP	februarie
<i>Servicii de transport, 222400</i>					
1.	Servicii de testare a	50100000-6	17,8	În baza facturii	ianuarie

	transportului auto			de plată	
Servicii de reparație curente, 222500					
1.	Servicii de reparație a cartușelor și altor mijloace fixe	50800000-3	75,0	CVM	februarie-martie
2.	Servicii de reparație a mijloacelor de transport	50112000-3	150,00	CVM	februarie
3.	Servicii de reglare a geometriei roților	50112100-4	10,0	În baza facturii de plată	mai
4.	Servicii de reparație a porților automate în cadrul SPF "Volintiri" și SPF "Olănești"	50800000-3	56,6	CVM	martie
Formare profesională, 222600					
1.	Instruirea periodică a operatorilor în sala de cazane și persoanelor responsabile de gospodăria pe gaze naturale	80511000-9	12,5	În baza facturii de plată	septembrie
2.	Cursuri de formare inițială	80511000-9	80,8	În baza ordinului	septembrie
Servicii medicale, 222810					
1.	IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă	85111000-0	22,1	CVM	ianuarie-februarie
2.	IMSP Spitalul raional Căușeni	85111000-0	8,3	CVM	ianuarie-februarie
Servicii de protocol, 222920					
1.	Servicii de alimentare a delegațiilor	98300000-6	41,6	În baza facturii de plată	februarie
2.	Servicii de deservire a pauzei de cafea	98300000-6	20,8	În baza facturii de plată	februarie
Servicii neatribuite altor alienate, 222999					
1.	Servicii de reîncărcare a cartușelor	50300000-8	42,0	CVM	februarie-martie
2.	Servicii de verificare metrologică a contoarelor	31625100-4	5,0	În baza facturii de plată	ianuarie-februarie
3.	Servicii de expertiză judeciară și balistică	71319000-7	42,0	CVM	aprilie-mai
4.	Servicii de publicare a comunicatelor informative	79341000-6	1,0	În baza facturii de plată	mai
5.	Servicii de mentenanță a coșurilor de fum	50300000-8	10,0	În baza facturii de plată	octombrie
6.	Servicii de conectare a prizei de pământ și efectuarea măsurărilor	50300000-8	25,0	În baza facturii de plată	februarie-martie
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților, 331110					
1.	Ulei pentru utilaj gospodăresc (motoferestrău,	09211100-2	16,6	În baza facturii de plată	iunie

	mototrimer)				
2.	Ulei pentru motoare la mijloace de transport	09211100-2	108,3	CVM	februarie-martie
Procurarea pieselor de schimb, 332110					
1.	Piese de schimb pentru mijloace de transport	34913000-0	150,0	CVM	februarie-martie
2.	Cartușe pentru imprimante	30237310-5	16,6	În baza facturii de plată	aprilie
3.	Piese de schimb pentru tehnica de calcul	34913000-0	41,6	În baza facturii de plată	august
4.	Piese de schimb pentru utilaj gospodăresc (motoferestrău, mototrimer)	34913000-0	25,0	În baza facturii de plată	mai- iunie
5.	Baterii de acumulator pentru mijloace de transport	31430000-9	16,6	În baza facturii de plată	aprilie
6.	Anvelope pentru mijloace de transport	34000000-7	133,3	CVM	februarie-martie
7.	Furtun pentru dispozitivele de spălare cu presiune înaltă	44165100-5	12,5	În baza facturii de plată	martie
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare, 334110					
1.	Medicamente pentru câini	33651690-1	16,6	În baza facturii de plată	martie
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou, 336110					
1.	Materiale de uz casnic (detergenți)	39831200-8	83,3	CVM	mai
2.	Materiale de uz gospodăresc (becuri electrice, fir electric, etc.)	31527260-6	41,6	În baza facturii de plată	mai
3.	Accesori pentru tehnica de calcul	30237200-1	25,0	În baza facturii de plată	septembrie
4.	Soluție de spălare a mijloacelor de transport	39831000-6	8,3	În baza facturii de plată	februarie
5.	Panglică de satin Epson (pentru tipărirea numerelor de inventar)	30192320-0	8,3	În baza facturii de plată	februarie
Procurarea materialelor de construcție, 337110					
1.	Materiale de construcție	44110000-4	166,6	CVM	februarie
Procurarea altor materiale, 339110					
1.	Apă potabilă	41110000-3	100,0	CVM	februarie
2.	Timbre	22410000-7	6,6	În baza facturii de plată	iulie
3.	Panouri informative	34924000-0	18,2	În baza facturii de plată	aprilie

Președintele grupului de lucru:

Șef interimar Direcție

Victor DANUȚA

Membrii grupului de lucru:

Şef al secţiei economie şi finanţe

Ana LAZAREV

Şef al secţiei management logistic

Ruslan NESTERIUC

**Ofiţer superior al serviciului juridic
şi practică contravenţională**

Ecaterina ANTOŞEL

**Şef al secţiei sisteme speciale de
control al frontierei
Secretar grupului de lucru:**

Ghenadie DONCENCO

**Şef serviciului administrativ,
echipament şi armament**

Natalia POŞTAR