

Plan de achiziții AMT Centru pentru anul 2026

Nr. crt.	Obiectul achiziție	Cod CPV	Valoarea estimată fără TVA, (lei)	Sursa de finanțare (buget de stat, din UE, alte surse)	Acțiunea de reformă din Planul Național de Dezvoltare*	Procedura de atribuire	Divizarea pe loturi**	Perioada estimativă de desfășurare a procedurii (lunar)	Contracte multianuale	Servicii sociale și alte servicii specifice ***	Achiziții comune/centralizate/furnizor de servicii de achiziție****	Achiziții sociale, de mediu eficientă energetică și inovare	Alte informații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Produse de grădiniță	03110000-5	35000	Surse proprii	-	Factură	da	martie-noiembrie 2025-ianuarie 2026	nu	nu	-	-	
2	Produse petroliere	09132000-3	289000	CNAM	-	Mică Valoare	nu	la necesitate	nu	nu	-	-	
3	Sare	15872400-5	15000	CNAM	-	Factură	da	la necesitate	nu	nu	-	-	
4	Îmbrăcăminte de uz profesional (halate medicale)	181110000-3	149900	CNAM	-	Mică Valoare	nu	martie-aprilie	nu	nu	-	-	
5	Îmbrăcăminte specială	18410000-6	49000	CNAM	-	Factură	nu	aprilie-iulie	nu	nu	-	-	
6	Diplome onorifice	18530000-3	19000	Surse proprii	-	Factură	nu	la necesitate	nu	nu	-	-	
7	Covor cauciucat de baie	19510000-4	27000	Surse proprii	-	Factură	nu	martie-aprilie	nu	nu	-	-	
8	Imprimante nefalsificabile	22450000-9	47000	CNAM	-	Factură	da	februarie-aprilie	nu	nu	-	-	
		22450000-9					Formulare de rețete nr.2						
		22450000-9					Certificate de concediu medical						
		22410000-7					Timbre poștale						
9	Formulare și registre statistice	22800000-8	180000	CNAM	-	Mică Valoare	nu	martie-august	nu	nu	-	-	
10	Mașini, echipament, accesorii și rechizite de birou.	30100000-0	280000	CNAM	-	Mică Valoare	da	martie-iunie	nu	nu	-	-	
11	Echipament și accesorii pentru computer	30200000-1	299999	CNAM	-	Mică Valoare	da	decembrie 2025--iunie	nu	nu	-	-	
		30213300-8					Computer de birou						
		30232110-8					Imprimante						
		30237100-0					Piese și accesorii pentru computere						
12	Echipamente și consumabile electrice, iluminat și cabluri	31000000-6	299500	CNAM	-	Mică Valoare	da	februarie-iunie	nu	nu	-	-	
13	Accumulator UPS și baterii	31440000-2	100000	CNAM	-	Mică Valoare	da	februarie-iunie	nu	nu	-	-	
14	Panouri cu mesaje permanente	31523200-0	50000	CNAM	-	Mică Valoare	da	februarie-iunie	nu	nu	-	-	

15	Acesorii electronice, electromecanice și electrotehnice	31700000-3	50000	CNAM	-	Mică Valoare	da	februarie-iunie	nu	nu	-	-		
16	Sistem video de supraveghere; televizoare; echipament video de redare	32300000-6 32323500-8 32324000-0	130000	CNAM	-	Mică Valoare	DA Sistem video de supraveghere Televizoare color	martie-august	nu	nu	-	-		
17	Rețele	32400000-7 32412110-8 32413100-2 32421000-0	100000	CNAM	-	Mică Valoare	DA Rețea internet Ruere de rețea Cablu de rețea	martie-aprilie	nu	nu	-	-		
18	Echipament de telecomunicații	32500000-8	49000	CNAM	-	Factură	da	la necesitate	nu	nu				
19	Electrozi	33140000-3	10000	CNAM		Factură	da	martie-august	nu	nu	-	-		
20	Consumabile medicale și de laborator	33140000-4	50000	CNAM		Factură	da	martie-septembrie	nu	nu				
21	Soluții medicamentose (medicamente extemporale)	33692000-7	250000	CNAM	-	Mică Valoare	da	decembrie 2025 -ianuarie	nu	nu	-	-		
22	Reactivi de laborator	33695000-0	1303178	CNAM	-	Licitație deschisă	da	ianuarie-iulie	nu	nu	-	-		
23	Hârtie igienică, batiste, servetele din hârtie pentru mâini și servetele de masă	33760000-5	215000	CNAM	-	Mică Valoare	da	februarie-martie	nu	nu	-	-		
24	Mașină de măturat străzile	34144430-1	30000	CNAM	-	Factură	nu	aprilie-august	nu	nu	-	-		
25	Roți, piese și accesorii pentru cărucioare de gospodărie.	34324000-4	8000	CNAM	-	Factură	nu	februarie	nu	nu	-	-		
26	Sare industrială pentru dezapezire	34927100-2	35000	CNAM	-	Mică Valoare	nu	mai-iulie	nu	nu	-	-		
27	Panouri de informare, panouri imprimante, buzunare informative, Reclamă, Banner.	35261000-1	149900	CNAM	-	Mică Valoare	da	februarie-noiembrie	nu	nu	-	-		
28	Steaguri	35821000-5	7500	CONT SPECIAL	-	Factură	NU	mai	nu	nu	-	-		
29	Articole și echipament de sport	37400000-2	49000	CNAM	-	Factură	Da	mai	nu	nu	-	-		
30	Jocuri educative, Jucării.	37520000-9	44990	CNAM/CONT SPECIAL	-	Factură	DA	la necesitate	nu	nu				
31	Contoare de electricitate	38554000-3	25000	CONT SPECIAL	-	Factură	NU	la necesitate	nu	nu	-	-		
32	Oglinzi	38622000-1	14000	CONT SPECIAL	-	Factură	NU	aprilie-august	nu	nu	-	-		
33	Mobilă	39000000-2 39112000-0 39114100-5 39120000-9	299990	CONT SPECIAL	-	Mică Valoare	DA Scaune Tapiterie Mese, dulapuri, birouri și biblioteci	martie-august	nu	nu	-	-		

[illegible]

		45331220-4							Lucrări de instalare de echipament de aer condiționat						
50	Instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe	45421100-5	149900	CNAM	-	Mică valoare	NU	marie-noiembrie	nu	nu	-	-			
51	Pachete software pentru editare de pagini web	48224000-4	50000	CNAM	-	Mică valoare	NU	la necesitate	nu	nu	-	-			
52	Pachete software pentru gestionarea documentelor (Microsoft Office)	48311000-1	250000	CNAM	-	Mică valoare	NU	la necesitate	nu	nu	-	-			
53	Pachete software de comunicații (ZOOM)	48510000-6	3750	CNAM	-	Factura	NU	ianuarie	nu	nu	-	-			
54	Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)	48624000-8	299999	CNAM	-	Mică valoare	NU	la necesitate	nu	nu	-	-			
55	Pachete software de protecție antivirus (Licența antivirus)	48760000-0	55000	CNAM	-	Mica valoare	NU	ianuarie	nu	nu	-	-			
56	Servere pentru calculatoare	48822000-6	49900	CNAM	-	Factură	NU	la necesitate	nu	nu	-	-			
57	Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor	50112000-3	128500	CNAM	-	Mică valoare	NU	februarie	nu	nu	-	-			
58	Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birouică, pentru echipament de telecomunicații și pentru echipament audiovizual	50300000-8	149900	CNAM	-	Mică valoare	DA	ianuarie-august	nu	nu	-	-			
		50311000-8				Servicii de deservire a aparatelor de casă									
		50314000-9				Servicii de reparare și de întreținere a faxurilor și imprimantelor									
		50321000-1				Servicii de reparare a computerelor personale									
		50334110-9				Servicii de întreținere a rețelei telefonice									
59	Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului medical și de precizie(mentenanța preventivă și corectivă)	50400000-9	416700,0	CNAM	-	Licitație deschisă	DA	februarie-iulie	nu	nu	-	-			
60	Servicii de reparare și de întreținere a mașinilor și aparaturilor electrice și a echipamentului conex	50532000-3	149000	CNAM	-	Mică valoare	DA	februarie	nu	nu	-	-			
61	Spălarea sistemelor de încălzire	50720000-8	53000	CNAM	-	Mică valoare	NU	iunie-august	nu	nu	-	-			
62	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor	50750000-7	117000	CNAM	-	Mică valoare	NU	ianuarie	nu	nu	-	-			

63	Diverse servicii de întreținere și reparare (Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat)	50800000-3	149600	CNAM	-	Mică valoare	NU	februarie-martie	nu	nu	-	-	
64	Servicii de reparare a mobilei	50850000-8	49200	CNAM	-	factură	NU	martie-iulie	nu	nu	-	-	
65	Servicii de instalare de echipament video	51314000-6	49900	CNAM/ CONT SPECIAL	-	factură	NU	martie-noiembrie	nu	nu	-	-	
66	Servicii de monitorizare cu sisteme de navigare (GPS)	63712710-3	6000	CNAM/ CONT SPECIAL	-	Mică valoare	NU	ianuarie	nu	nu	-	-	
67	Servicii de telecomunicații	64200000-8	110000	CNAM/ CONT SPECIAL	-	Mică valoare	DA	noiembrie 2025-ianuarie 2026	nu	nu	-	-	
		64211000-8					Servicii de telefonie fixă						
		64212000-5					Servicii de telefonie mobilă		nu	nu	-	-	
68	Utilități publice (cabinet personal Achiziti.md)	650000000-3	5000	CNAM	-	Factură	NU	la necesitate	nu	nu	-	-	
69	Servicii bancare	66110000-4	8000	CNAM	-	Factură	NU	la necesitate	nu	nu	-	-	
70	Asigurare pentru transport	66514100-7	38500	CNAM	-	Factură	DA	la necesitate	nu	nu	-	-	
71	Pregătire de proiecte și proiectare	71242000-6	20000	CNAM/ CONT SPECIAL	-	Factură	DA	la necesitate	nu	nu	-	-	
72	Servicii de inginerie	71300000-1	149900	CNAM/ CONT SPECIAL	-	Mica valoare	DA	la necesitate	nu	nu	-	-	
		71300000-1					Servicii de efectuare a măsurărilor dozimetrice efectuate la instalația cu raze X de tipul Shimadzu Rad Speed PRO						
		71314000-2					Expertiza și casarea utilajului medical						
		71310000-4					Servicii de energie și servicii conexe-verificări rezistență izolație/împănăntare						
73	Servicii de verificare tehnică și periodică a ascensoarelor	71356100-8	15000	CNAM	-	Mica valoare	NU	iulie-septembrie	nu	nu	-	-	
74	Servicii de feronerie-Servicii de reglare a geamurilor, ușilor din PVC	71550000-8	60000	CNAM/ CONT SPECIAL	-	Mică valoare	NU	martie-noiembrie	nu	nu	-	-	
75	Servicii de testare, analiză și consultanță tehnică- Metrologia	71600000-4	189000	CNAM	-	Mică valoare	Verificare metrologică și verificare periodică a dispozitivelor medicale	decembrie 2025-mai 2026	nu	nu	-	-	

[illegible]

91	Servicii de protecție împotriva radiațiilor	90721600-3							Monitoringul Dozimetric Individual (MDI)- determinarea dozelor individuale de expunere pentru lucrătorii expuși profesional la radiații ionizante								
92	Servicii de dezinsecție și deratizare	90923000-3	32000	CNAM	-	Mică valoare	NIU	ianuarie	nu	nu	-	-					
93	Servicii diverse	98300000-6	49500	CNAM	-	Factură	Sigilarea/destigilarea contoarelor	februarie-august	nu	nu	-	-					
							Încărcarea stingătoarelor										
							Servicii diverse										
94	Diverse Piese de schimb	34913000-0	31500	CNAM	-	Factură	NIU	la necesitate	nu	nu	-	-					

Achiziții organizate în conformitate cu art.2, p.1, lit.c, punct 4 al Legii achizițiilor publice nr. 131/2015

95	Servicii de formare profesională în domeniul medical	80320000-3	364876			mică valoare											
----	--	------------	--------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Achiziții din buget local

	Expunerea obiectului de achiziție	Cod CPV	Valoarea estimativă a contractelor (fără TVA) mii lei			Procedura de achiziție aplicabilă											
	reparații capitale	45200000-9															
	procurări de utilaj	33100000-1															
	teste pentru glucometre	33140000-3															
	preparate lactate pentru copii	15511700-0	150000				Dispoziția viceprimarului mun. Chișinău nr. 435-d din 23.12.2025										

Achiziții organizate de CAPCS

	Expunerea obiectului de achiziție	Cod CPV	Valoarea estimativă a contractelor lei	Procedura de achiziție aplicabilă	
1	Consumabile medicale		381246,26		
1.1	Consumabile medicale pentru protecție	33100000-1	69227,66	Licitație CAPCS	
1.2	Consumabile medicale pentru diagnosticare	33100000-1	137966,76	Licitație CAPCS	

1.3	Consumabile medicale diverse	33100000-1	117180,00	Licitație CAPCS	
1.4	Consumabile medicale pentru ATI	33100000-1	26126,55	Licitație CAPCS	
1.5	Consumabile medicale pentru chirurgie	33100000-1	30745,29	Licitație CAPCS	
2	Articole parafarmaceutice	33100000-1	893967,81	Licitație CAPCS	
3	Dezinfectanți	24455000-8	270753,60	Licitație CAPCS	
4	Materiale de sutură	33140000-3	11727,72	Licitație CAPCS	
5	Consumabile de laborator	33100000-1	649693,30	Licitație CAPCS	
6	Reagenți	33100000-1	2410468,05	Licitație CAPCS	
7	Reagenți și consumabile de laborator pentru DM tip închis	33100000-1	1652027,60	Licitație CAPCS	
8	Consumabile pentru dispozitive medicale	33140000-3	110996,05	Licitație CAPCS	
9	Instrumentar medical	33169000-2	53605,39	Licitație CAPCS	
10	Piese de schimb și accesorii pentru DM	33100000-1	142100,00	Licitație CAPCS	
11	Mentenanța pentru Dispozitive Medicale	33100000-1	432550	Licitație CAPCS	
12	Medicamente	33600000-6	216023,06	Licitație CAPCS	
13	Dispozitive medicale	33100000-1	5249764	Licitație CAPCS	
14	Dispozitive medicale (Consumabile)	33100000-1	364700	Licitație CAPCS	
15	Mobilier medical	33192000-2	278100	Licitație CAPCS	

Plan de achiziții dintr-o singură sursă
conform art.5 al Legii achizițiilor publice nr. 131/2015

	Expunerea obiectului de achiziție	Cod CPV	Valoarea estimativă a contractelor (fără TVA) mii lei	Procedura de achiziție aplicabilă	
1	Energia electrică	65310000-9	3746,7	o singură sursă	ianuarie
2	Energia termică	KA01-2	5524,9	o singură sursă	ianuarie
3	Apa și canalizarea	65110000-7	620,7	o singură sursă	ianuarie
4	Servicii telecom	64200000-8	160,0	o singură sursă	ianuarie
5	Autosolubritarea	90500000-2	220,0	o singură sursă	ianuarie

Președintele grupului de lucru: **Rita Jurcanu**

