


**“APROB”**  
**Sef-adjunct a IGM al MAI**  
**comisar-sef**  
**Vadim POPOVICI**  
 „10” 08 2024

**Planul de achiziții publice conform necesităților IGM al MAI pentru anul 2024**

Nr crt	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
1	Achiziționarea produselor petroliere p/u Anul 2024	09200000-1	833000,00	Licitație deschisă	Trimestru - I
2	Servicii de alimentare pentru straini din cadrul CPTS p/u 2024	55500000-5	416000,00	COP	Trimestru - I
3	Paza fizica a sediilor din gestiunea IGM pentru an.2024	79714000-2	1 075000	Licitație Dechisă	Trimestru - I
4	Achiziționarea serviciilor de confecționarea actelor pentru străini	22800000-8	6 200 000	Negociere fără publicare	Trimestru I
5	Servicii mentenanță și reparație auto	50200000-7	250 000	CVM	Trimestru-I
6	Servicii de alimentare și regenerare a cartușelor la imprimante	30192112-9	50 000	CVM	Trimestru I
7	Asigurare auto obligatorie RCA	665000000-5	130000	CVM	Trimestru I
8	Deservire auto (impozit drum)	-----	60000	CVM	Trimestru -I- II
9	Servicii de Spălătorie auto	50112300-6	70 000	CVM	Trimestru I
10	Servicii de salubritate edificii IGM	90910000-7	90 583	CVM	Trimestru II-
11	Hirtia A4	22990000-6	95 000	CVM	Trimestru I
12	Achiziționarea serviciilor de confecționare a echipamentului polițienesc pentru IGM	18512200-3	50000	CVM	Trimestru II-III
13	Apa potabila	41100000-9	33 333	CVM	Trimestru I
14	Anvelope vara,	34000000-7	20 833	CVM	Trimestru II
15	Anvelope Iarnă-Vară	34000000-7	12 500	CVM	Trimestru II
16	Achiziționarea Rechizitelor de birou	30197000-6	29 166	CVM	Trimestru I
17	Comodat sediul central IGM	-----	430 416	CC	Trimestru I
18	Comodat sediul DR Sud al IGM	-----	29 666	CC	Trimestru-I
19	Medicamente	33690000-3	25 000	CVM	Trimestru I-II
20	Consum energie termică DR Nord	09300000-2	111 276	Acord	Trimestru I-II
21	Încărcarea și regenerarea cartușelor la imprimante (mun. Bălți)	30192112-9	10 833	CVM	Trimestru I-II
22	Paza sediului IGM din mun. Cahul	79714000-2	10 750	CVM	Trimestru I-II
23	Salubritatea încăperilor DR Nord din m. Bălți	90910000-7	1 583	CVM	Trimestru I-II

24	Servicii de canalizare DR Nord din m. Bălți	90910000-7	6 500	CVM	Trimestru I-II
25	Energie electrică	09300000-2	323 333	Acord	Trimestru I-II
26	Energie electrică DR Nord m. Bălți	09300000-2	102 500	Acord	Trimestru I-II
27	Livrarea gazului natural	09123000-7	558 333	Acord	Trimestru I-II
28	Traducere din/in limba engleză	79530000-8	4 166	CVM	Trimestru I-II
29	Traducere din/in limba spaniolă	79530000-8	3 125	CVM	Trimestru I-II
30	Traducere din/in limba arabă	79530000-8	5 000	CVM	Trimestru I-II
31	Traducere din/in limba turcă	79530000-8	9 166	CVM	Trimestru I-II
32	Salubritatea încăperilor DAA, DESLA str. Lev Tolstoi,41	90910000-7	36 666	CVM	Trimestru I
33	Salubritatea încăperilor DR NORD m.Balti	90910000-7	36 666	CVM	Trimestru-I
34	Salubritatea încăperilor DR Sud mun. Comrat	90910000-7	7 000	CVM	Trimestru-I
35	Salubritatea încăperilor DR Sud m. Cahul	90910000-7	36 666	CVM	Trimestru-I
36	Salubritatea încăperilor Centru de Plasament	90910000-7	79 166	CVM	Trimestru I-II
37	Achiziționarea serviciilor de confecționarea blanchetelor IGM	22800000-8	19 250	CVM	Trimestru I-II
38	Achiziționarea serviciilor de confecționarea a drapelului	39525000-8	3900,00	CVM	Trimestru I-II
39	Achiziționarea serviciilor de confecționarea a echipamentului și broderie (ecusoane;epoleți)	35811200-4 39561132-6 39561142-9	15000,00	CVM	Trimestru I
40	Achiziția serviciilor de dezinsecție și dezinsecție a încăperilor din cadrul Centrului de cazare și CPTS	90921000-9	35000,00	CVM	Trimestru II-III
41	Panouri pentru afișe sau accesorii (Panouri cu inscripția Entității și a subdiviziunilor din subordinea IGM)	30195600-8	12000	CVM	Trimestru II
42	Achiziționarea Ștampililor cu stema IGM	35121500-3	16700	CVM	Trimestru I
43	Achiziționarea serviciilor de confecționare a medaliilor IGM	18512200-3	30000	CVM	Trimestru II-III
44	Deservirea tehnică a legăturii telefonice fixe	64200000-8	8 333	CVM	Trimestru II-III
45	Servicii de mentenanță a SSIBMA	72200000-7	147 333	CVM	Trimestru II-III
46	Telefonie fixă	64200000-8	33 333	CVM	Trimestru II-III
47	Deservirea cazanelor de gaze	50532300-6	28 133	CVM	Trimestru II-III
48	Deservirea soft-contabil	72200000-7	35 000	CVM	Trimestru II-III
49	Servicii postale, curierat	64100000-7	20 833	CVM	Trimestru II-III
50	Servicii de suport rindul electronic	72200000-7	37 450	CVM	Trimestru II-III
51	Spălarea, profilaxia a climatizatoarelor	50310000-1	18 691	CVM	Trimestru II-III

52	Mentinanța Sistemului de încălzire (cazane,pompe,boiler)	50532300-6	55 000	CVM	Trimestru -III
53	Bunuri întreținere curățenie (Urnă plasmas/metal, Căldare cu teu/mop, Mătură cu Făgăraș, Lighean plastic/metal 10 lit)	39700000-9	25 000	CVM	Trimestru II-III
53	Solutii de deriticare și curățenie(Soluție curățat WC, Înălbitor, Săpun lichid 5 lit, Praf de spălat automat 5-10 kg, Gel bucătărie 500gr, Săpun 90 gr)	39700000-9	40000	CVM	Trimestru I-II

**Executat:**  
Șef SAAL

  
Roman CHIRICĂ

**Coordonat:**  
Șef al SEF

  
Vitalie Dării

