

“APROB”
Şef-adjunct al IGM al MAI
comisar-şef

Vadim POPOVICI

„19” 03 2024

Planul de achiziții publice conform necesităților IGM al MAI pentru anul
2024, modificarea nr.2

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	Licitație deschisă	Trimestru I
2	Servicii de alimentare pentru straini din cadrul CPTS p/u 2024	55500000-5	423000	COP	Trimestru I
3	Paza fizica a sediilor din gestiunea IGM pentru an.2024	79714000-2	1 075000	Licitație Deschisă	Trimestru I
4	Furnizarea apei potabile centralizat	65100000-4	138664	Acord	Trimestru I
5	Servicii soft-contabil	72200000-7	34890	CVM	Trimestru I
6	Livrarea gazului natural IGM	09123000-7	1233400	Acord	Trimestru I
7	Furnizarea energiei electrice IGM	71314000-2	540000	Acord	Trimestru I
8	Achiziționarea serviciilor de confecționarea actelor pentru străini	22800000-8	6 200 000	Negociere fără publicare	Trimestru I
9	Servicii de evacuare deșeuri IGM	90500000-2	108697,68	CVM	Trimestru I
10	Servicii de alimentare și regenerare a cartușelor la imprimante	30192112-9	85 000	CVM	Trimestru I
11	Hîrtie A4	22990000-6	15 000	CVM	Trimestru I
12	Apă potabila în butelii 19 l	41100000-9	50050	CVM	Trimestru I
13	Salubritatea încăperilor DR Nord din m. Bălți	90910000-7	60000	CVM	Trimestru I
14	Deservirea tehnica a legaturii telefonice fixe	64200000-8	10000	CVM	Trimestru I
15	Servicii de telefonie fixă	64212800-3	45000	CVM	Trimestru I
16	Prestarea servicii de spălătorie auto	50112300-6	60000	CVM	Trimestru I
17	Serviciilor de curierat poșta specială	64100000-7	15000	CVM	Trimestru I
18	Servicii de canalizare DR Nord din m. Bălți	90910000-7	6 500	CVM	Trimestru I
19	Contract de comodat p/u DR SUD	70330000-3	70000	CVM	Trimestru I
20	Furnizare Energie termică Bălți	09300000-2	143700	Acord	Trimestru I
21	Furnizarea energie electrică mun. Bălți	09300000-2	116800	Acord	Trimestru I
22	Servicii de evacuare a deșeurilor sediul din mun. Bălți	90500000-2	1713,36	CVM	Trimestru I
23	Servicii de translare din/in limba engleză;rusă;turcă;araba;franceză;	79530000-8	60000	CVM	Trimestru I

	spaniolă				
24	Salubritatea încăperilor DAA, DESLA str. Lev Tolstoi,41	90910000-7	60 000	CVM	Trimestru I
25	Salubritatea încăperilor DR Sud mun. Comrat	90910000-7	9 600	CVM	Trimestru I
26	Salubritatea încăperilor DR Sud m. Cahul	90910000-7	60000	CVM	Trimestru I
27	Servicii mentenanță și reparație auto garanție	50200000-7	118899,49	CVM	Trimestru I
28	Servicii de regenerare și încărcare a cartușelor la imprimante DR NORD	30192112-9	13000,00	CVM	Trimestru I
29	Contract de comodat p/u SAAL al IGM	70330000-3	82543,98	CVM	Trimestru I
30	Servicii mentenanță și reparație auto	50200000-7	167000	CVM	Trimestru I
31	Comodat sediul central IGM	-----	400000	NFP	Trimestru I
32	Achiziționarea Rechizitelor de birou	30197000-6	170000	CVM	Trimestru I
33	Asigurare auto obligatorie RCA	665000000-5	200000	CVM	Trimestru I
34	Servicii de mentenanță a SIAIGM	72200000-7	180 000	CVM	Trimestru I
35	Servicii de mentenanță a sistemului informațional Workflow management system (Asylum and Intake)	72200000-7	100 000	CVM	Trimestru I
36	Servicii rand electronic EarlyOne	72200000-7	50 000	CVM	Trimestru I
37	Deservire auto (impozit drum)	-----	60000	CVM	Trimestru I- II
38	Servicii de instalare de motoare electrice, de generatoare și de transformatoare	51111000-3	67000	CVM	Trimestru I- II
39	Serviciilor de instalare a camerelor de supraveghere video și securitate	35125300-2	21945,00	CVM	Trimestru I
40	Achiziționarea lucrărilor privind instalarea sistemelor și dispozitive de supraveghere și de securitate	35120000-1	28525,00	CVM	Trimestru I
41	Achiziționarea plicurilor pentru expedierea corespondenței	30199200-2	3600,00	CVM	Trimestru I
42	Servicii de mentenanță a stingătoarelor privind reîncărcarea	50413200-5	10000	CVM	Trimestru I
43	Achiziția serviciilor de experizare a edificiilor din cadrul Centrului de cazare	71310000-4	60000	CVM	Trimestru I
44	Achiziționarea Serviciilor de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion)	60400000-2	310000	COP	Trimestru I-II
45	Achiziționarea accesoriilor de pat, (Cerșaf, față de pernă, prostire)	19200000-8	17000	CVM	Trimestru I-II
46	Achiziționarea îmbrăcăminte, încălțăminte p/u angajații cu statut special al IGM	35200000- 6 35811200-4 39561132-6 39561142-9	25000	CVM	Trimestru I-II
47	Anvelope vara,	34000000-7	20000	CVM	Trimestru II
48	Anvelope Iarnă	34000000-7	12 500	CVM	Trimestru II

49	Medicamente CPTS	33690000-3	24 000	CVM	Trimestru I-II
50	Paza sediului IGM din mun. Cahul	79714000-2	17000	CVM	Trimestru I-II
51	Achiziția serviciilor de dezinsecție și dezinfecție a încăperilor din cadrul Centrului de cazare și CPTS	90921000-9	35000,00	CVM	Trimestru II-III
52	Deservirea cazanelor de gaze	50531200-8	28 133	CVM	Trimestru II-III
53	Servicii de mentenanță inclusiv spălarea și profilaxia climatizatoarelor	50310000-1	18 691	CVM	Trimestru II-III
54	Mentenanța Sistemului de încălzire (cazane,pompe,boiler)	50532300-6	55 000	CVM	Trimestru II-III
55	Bunuri întreținere curățenie (Urnă plasmă/metal, Căldare cu teu/mop, Mătură cu Făgăraș, Lighean plastic/metal 10 lit)	39700000-9	30 000	CVM	Trimestru I-III
56	Soluții de dereticare și curățenie(Soluție curăță 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:

Specialist principal al SAAL

 Valeriu STRATILA

Coordonat:

Șef SAAL

 Roman CHIRICĂ

Șef al SEF

 Vitalie Darii