

“APROB”

Președinte al
Grupului de lucru al IGM



Văleni POPOVICI

2024

**Planul de achiziții publice conform necesităților Inspectoratului General
pentru Migrație pentru anul 2024, modificarea nr.5**

| Nr ert | Expunerea obiectului de achiziție | Codul CPV | Valoarea estimată fără TVA (lei) | Procedur a de achiziție aplicabilă | Perioada desfășurării pr ocedurii 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 | 423000,00 | COP | Trimestru I |
| 3 | Paza fizica a sediilor din gestiunea IGM pentru an.2024 | 79714000-2 | 1 075000,0 | Licitație Deschisă | Trimestru I |
| 4 | Furnizarea apei potabile centralizat | 65100000-4 | 138664,00 | Acord | Trimestru I |
| 5 | Servicii soft-contabil | 72200000-7 | 34890,00 | CVM | Trimestru I |
| 6 | Livrarea gazului natural IGM | 09123000-7 | 1233400,00 | Acord | Trimestru I |
| 7 | Furnizarea energiei electrice IGM | 71314000-2 | 540000,00 | Acord | Trimestru I |
| 8 | Achiziționarea serviciilor de confecționarea actelor pentru străini | 22800000-8 | 6 200 000,0 | 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 | 85 000,00 | CVM | Trimestru I |
| 11 | Hârtie A4 | 22990000-6 | 15 000,00 | CVM | Trimestru I |
| 12 | Apă potabila în butelii 19 l | 41100000-9 | 50050,00 | CVM | Trimestru I |
| 13 | Salubritatea încăperilor DR Nord din m. Bălți | 90910000-7 | 60000,00 | CVM | Trimestru I |
| 14 | Deservirea tehnica a legaturii telefonice fixe | 64200000-8 | 10000,00 | CVM | Trimestru I |
| 15 | Servicii de telefonie fixă | 64212800-3 | 45000,00 | CVM | Trimestru I |
| 16 | Prestarea servicii de spălătorie auto | 50112300-6 | 60000,00 | CVM | Trimestru I |
| 17 | Serviciilor de curierat poșta specială | 64100000-7 | 15000,00 | CVM | Trimestru I |
| 18 | Servicii de canalizare DR Nord din m. Bălți | 90910000-7 | 6 500,00 | CVM | Trimestru I |
| 19 | Contract de comodat p/u DR SUD | 70330000-3 | 70000,00 | CVM | Trimestru I |
| 20 | Furnizare Energie termică Bălți | 09300000-2 | 143700,00 | Acord | Trimestru I |
| 21 | Furnizarea energie electrică mun. Bălți | 09300000-2 | 116800,00 | 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;spaniolă | 79530000-8 | 60000,00 | CVM | Trimestru I |

| | | | | | |
|----|--|---|------------|-----|-------------------|
| 24 | Servicii de translare din/în limba Ucraineană; din/în limba română; din/în limba Poloneză; din/în limba română; din/în limba Bengali; din/în limba română; | 79530000-8 | 100000,00 | CVM | Trimestru II |
| 25 | Salubritatea încăperilor DAA, DESLA str. Lev Tolstoi,41 | 90910000-7 | 60 000,00 | CVM | Trimestru I |
| 26 | Salubritatea încăperilor DR Sud mun. Comrat | 90910000-7 | 9 600,00 | CVM | Trimestru I |
| 27 | Salubritatea încăperilor DR Sud m. Cahul | 90910000-7 | 60000,00 | CVM | Trimestru I |
| 28 | Servicii mentenanță și reparație auto garanție | 50200000-7 | 118899,49 | CVM | Trimestru I |
| 29 | Servicii de regenerare și încărcare a cartuşelor la imprimante DR NORD | 30192112-9 | 13000,00 | CVM | Trimestru I |
| 30 | Contract de comodat p/u SAAL al IGM | 70330000-3 | 82543,98 | CVM | Trimestru I |
| 31 | Servicii mentenanță și reparație auto | 50200000-7 | 167000,00 | CVM | Trimestru I |
| 32 | Comodat sediul central IGM | ----- | 623003,00 | NFP | Trimestru I |
| 33 | Achiziționarea Rechizitelor de birou | 30197000-6 | 170000,00 | CVM | Trimestru I |
| 34 | Asigurare auto obligatorie RCA | 665000000-5 | 200000,00 | CVM | Trimestru I |
| 35 | Servicii de mentenanță a SIAIGM | 72200000-7 | 180 000,00 | CVM | Trimestru I |
| 36 | Servicii de mentenanță a sistemului informațional Workflow management system (Asylum and Intake) | 72200000-7 | 100 000,00 | CVM | Trimestru I |
| 37 | Servicii rand electronic EarlyOne | 72200000-7 | 50 000,00 | CVM | Trimestru I |
| 38 | Deservire auto (impozit drum) | ----- | 60000,00 | CVM | Trimestru I- II |
| 39 | Servicii de instalare de motoare electrice, de generatoare și de transformatoare | 51111000-3 | 67000,00 | CVM | Trimestru I- II |
| 40 | Serviciilor de instalare a camerelor de supraveghere video și securitate | 35125300-2 | 21945,00 | CVM | Trimestru I |
| 41 | Achiziționarea lucrărilor privind instalarea sistemelor și dispozitive de supraveghere și de securitate | 35120000-1 | 28525,00 | CVM | Trimestru I |
| 42 | Achiziționarea plicurilor pentru expedierea corespondenței | 30199200-2 | 3600,00 | CVM | Trimestru I |
| 43 | Servicii de mentenanță a stingătoarelor privind reîncărcarea | 50413200-5 | 10000,00 | CVM | Trimestru I |
| 44 | Achiziția serviciilor de experizare a edificiilor din cadrul Centrului de cazare | 71310000-4 | 60000,00 | CVM | Trimestru I |
| 45 | Achiziționarea Serviciilor de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | 60400000-2 | 310000,00, | COP | Trimestru I-II |
| 46 | Achiziționarea accesoriilor de pat, (Cersaf, față de pernă, prostire) | 19200000-8 | 17000,00 | CVM | Trimestru I-II |
| 47 | Achiziționarea îmbrăcăminte, încălțăminte p/u angajații cu statut special al IGM | 35200000- 6 35811200-4 39561132-6 39561142-9 | 100000,00 | CVM | Trimestru I-II |
| 48 | Articole de întreținere și menaj, solutii de deriticare și | 39830000-9 39224300-1 | 70000,00 | CVM | Trimestru II- III |

| | | | | | |
|----|---|------------|-----------|-----|------------------|
| | curățenie(Soluție curățat WC, Înălbitor, Săpun lichid 5 lit, Praf de spălat automat 5-10 kg, Gel bucătărie 500gr, Săpun 90 gr) | | | | |
| 49 | Anvelope vara, | 34000000-7 | 20000,00 | CVM | Trimestru II |
| 49 | Anvelope Iarnă | 34000000-7 | 12 500,00 | CVM | Trimestru II |
| 50 | Medicamente CPTS | 33690000-3 | 24 000,00 | CVM | Trimestru I-II |
| 51 | Paza sediului IGM din mun. Cahul | 79714000-2 | 17000,00 | CVM | Trimestru I-II |
| 52 | Achiziția serviciilor de dezinsecție și dezinsecție a încăperilor din cadrul Centrului de cazare și CPTS | 90921000-9 | 35000,00 | CVM | Trimestru II-III |
| 53 | Deservirea cazanelor de gaze | 50531200-8 | 28 133,00 | CVM | Trimestru II-III |
| 54 | Servicii de mentenanță inclusiv spălarea profilaxia climatizatoarelor | 50310000-1 | 18 691,00 | CVM | Trimestru II-III |
| 55 | Mentinanța Sistemului de încălzire (cazane,pompe,boiler) | 50532300-6 | 55 000,00 | CVM | Trimestru II-III |
| 56 | Bunuri întreținere curățenie (Urnă plasmas/metal, Căldare cu teu/mop, Mătură cu Făgăraș, Lighean plastic/metal 10 lit) | 39700000-9 | 30 000,00 | CVM | Trimestru I-III |
| 57 | 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 | 40000,00 | CVM | Trimestru I-II |

Executat:

Specialist principal al SAAL



Valeriu STRATIȚA

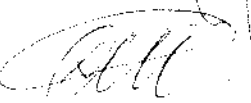
Coordonat:

Șef SAAL



Roman CHIRICĂ

Șef al SEF



Vitalie Darii