

“APROB”

Sef-adjunct al IGM al MAI
comisar-şef

Vadim POPOVICI

„05” 02 2024

**Planul de achiziții publice conform necesităților IGM al MAI pentru anul
2024, modificarea nr.1**


Nr · crt ·	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	Licitație deschisă	Trimestru I
2	Servicii de alimentare pentru straine 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 cartuşelor 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 Rechetelor 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	65000	CVM	Trimestru I- II
39	Achiziționarea accesoriilor de pat, (Cersaf, față de pernă, prostire)	19200000-8	17000	CVM	Trimestru I-II
40	Achiziționarea îmbrăcăminte, încălțăminte p/u angajații cu statut special al IGM	35200000- 6 35811200-4 39561132-6 39561142-9	25000	CVM	Trimestru I-II
41	Anvelope vara,	34000000-7	20000	CVM	Trimestru II
42	Anvelope Iarnă	34000000-7	12 500	CVM	Trimestru II
43	Medicamente CPTS	33690000-3	24 000	CVM	Trimestru I-II
44	Paza sediului IGM din mun. Cahul	79714000-2	17000	CVM	Trimestru I-II
45	Achiziția serviciilor de dezinsecție și dezinfecție a încăperilor din cadrul Centrului de cazare și CPTS	90921000-9	35000,00	CVM	Trimestru II- III
46	Deservirea cazanelor de gaze	50531200-8	28 133	CVM	Trimestru II- III
47	Servicii de mentenanță inclusiv spălarea, profilaxia climatizatoarelor	50310000-1	18 691	CVM	Trimestru II- III
48	Mentenanța Sistemului de încălzire (cazane,pompe,boiler)	50532300-6	55 000	CVM	Trimestru II- III
49	Bunuri întreținere curățenie (Urnă plasmas/metal, Căldare cu teu/mop, Mătură cu Făgăraș, Lighean plastic/metal 10 lit)	39700000-9	30 000	CVM	Trimestru I-III

50	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

Coordonat:
Șef al SEF




Roman CHIRICĂ

Vitalie Darii