

“APROB”



Președinte al
Grupului de lucru al IGM
comisar-șef

Vadim POPOVICI

„06” 06 2024

**Planul de achiziții publice conform necesităților Inspectoratului General
pentru Migrație pentru anul 2024, modificarea nr.6**

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	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;	79530000-8	100000,00	CVM	Trimestru II

	din/în limba Poloneză; din/în limba română; din/în limba Bengali; din/în limba română;				
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 cartușelor 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	110500,00	CVM	Trimestru I-III
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, (Cerșaf, 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, soluții de dereticare și curățenie(Soluție curățat WC, Înălbitor, Săpun lichid 5 lit, Praf de	39830000-9 39224300-1	70000,00	CVM	Trimestru II-III

	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 dezinfecție 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 curătat 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
58	Achiziționarea echipamentului polițienesc, articole de îmbrăcăminte p/u angajații cu statut special al IGM	18100000-0 35200000-6 39520000-3 35811200-4 39561132-6	200000,00	CVM	Trimestru II-III

Executat:

Specialist principal al SAAL

Coordonat:

Șef SAAL

Șef al SEF

Valeriu STRATILA

Roman CHIRICĂ

Vitalie DARII