

APROB



Președinte al Grupului de lucru  
privind achizițiile publice al IGM  
Tatiana CIUMAȘ

10

2024

**DAREA de SEAMĂ**  
**privind achiziții desfășurate în trimestrul III al anului 2024 în cadrul IGM, conform**  
**planului și necesităților stringente ale subdiviziunii**

**Autoritatea contractantă:** Inspectoratul General pentru Migrație mun. Chișinău  
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124 \_\_\_\_\_

(denumirea completă, adresa)

**IDNO, 1006601000794**

Nr. d/o	Procedura de achiziție	Operatorul Economic	Numărul și data contractului	Suma contractului	Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor)	Valabilitatea contractului și modificarea
1	2	3	4	5	6	7
1	Contract Valoare Mică	Î.M.G.C.L CAHUL	46 din 01.07.2024	108697,68	Servicii de evacuare deșeuri DR Sud	31.12.2024
2	Contract Valoare Mică	SRL Dialog Grup	46/1 din 28.08.2024	130000,00	Servicii de interpret/traducere din/în limba Poloneză, Ucraineană, Bengali, Spaniolă	31.12.2024
3	Contract Valoare Mică	ÎS Servicii paza a MAI	47 din 25.09.2024	252564,00	Servicii paza a edificiilor IGM mun. Chișinău	31.12.2024
4	Contract Valoare Mică	ÎCS Lukoil Moldova	48 din 18.09.2024	100000,00	Produse petroliere	31.12.2024
5	Contract Valoare Mică	SRL "Voiaj Internațional & CO"	49 din 24.09.2024	119683,39	Servicii de transport aerian (bilete avia) conform necesităților IGM al MAI	31.12.2024
6	Contract Valoare Mică	SRL Simcomtex	50 din 26.09.2024	147840,00	Uniforme de campanie (toamnă)	31.12.2024
7	Contract Valoare Mică	SRL INSTACON	51 din 25.09.2024	47082,00	Uniforme de campanie (Vară)	31.12.2024
8	Contract Valoare Mică	SRL Valuminteh	52 din 24.09.2024	104386,34	Serviciilor de instalare/montare/conectare a Generatorului	31.12.2024
9	Contract Valoare Mică	SRL Tehinstalservice	53 din 24.09.2024	29904,00	Servicii de profilaxie și deservire cazane	31.12.2024
10	Contract Valoare Mică	Serviciul Tehnologie Informației și Securitate Cibernetică	54 din 27.09.2024	1500,00	Servicii de telefonie fixă Centru apel unic	31.12.2024



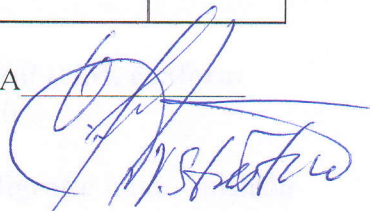
11	Achiziție Valoare Mică	SRL Matrix-SIS	Factură EAP000682172 01.07.2024	297,00	Servicii de alimentare a cartușelor (cartedj) pentru imprimante DR SUD	31.12.2024
12	Achiziție Valoare Mică	SRL IT-LAB Grup	Factură EAP000676537 01.07.2024	20802,00	Echipment de conexiune IT	31.12.2024
13	Achiziție Valoare Mică	SRL VITRA	Factură EAP000786774 03.07.2024	7379,00	Dulap metalic pentru depozitarea documentelor	31.12.2024
14	Achiziție Valoare Mică	SRL Plai Climat	Factură EAQ000414224 01.08.2024	10300,00	Servicii de deservire/reparație a aparatelor de aer condiționat	31.12.2024
15	Achiziție Valoare Mică	SRL Matrix-SIS	Factură EAQ000429356 01.08.2024	357,00	Servicii de reparație și alimentarea cartușelor (cartedj) pentru imprimante DR SUD	31.12.2024
16	Achiziție Valoare Mică	SRL Sfera AutoPrim	Factură EAQ000804310 20.08.2024	2020,00	Servicii de reparație și întreținere a parcului AUTO	31.12.2024
17	Achiziție Valoare Mică	SA Integral AUTO	Factură EAQ000705595 14.08.2024	2215,00	Servicii de deservire și întreținere AUTO DR Sud	31.12.2024
18	Achiziție Valoare Mică	SRL ARTISORO	Factură EAR000105131 02.09.2024	2240,00	Birotică și papitărie (Registru special)	31.12.2024
19	Achiziție Valoare Mică	SRL Matrix-SIS	Factură EAR000128683 02.09.2024	495,00	Alimentarea cartușelor (cartedj) pentru imprimante DR Sud	31.12.2024
20	Achiziție Valoare Mică	SRL Sfera AutoPrim	Factură EAR000147796 03.09.2024	680,00	Servicii reparație și întreținere auto	31.12.2024
21	Achiziție Valoare Mică	SRL DAV Prime Trade	Factură EAR000157964 03.09.2024	9800,00	Ușă din metal pentru UG a CPTS	31.12.2024
22	Achiziție Valoare Mică	SRL VasolTrans	Factură EAR000144669 03.09.2024	2150,00	Inspecție tehnică autovehicol 2001-3500kg; 3051-10000kg	31.12.2024
23	Achiziție Valoare Mică	SRL Computex	Factură EAR000483712 17.09.2024	80,00	Accesorii și echipament de conexiune IT	31.12.2024
24	Achiziție Valoare Mică	SRL Cheia de Argint	Factură EAR000523760 18.09.2024	120,00	Accesorii de siguranță la ușă (cilidru)	31.12.2024
25	Achiziție Valoare Mică	SRL Citron Grup	Factură EAR000458944 16.09.2024	500,00	Birotică și papitărie (Plicuri A4)	31.12.2024
26	Achiziție Valoare Mică	SRL Computex	Factură EAR000483712 17.09.2024	80,00	Accesorii și echipament de conexiune IT	31.12.2024
27	Achiziție Valoare Mică	SRL Decoprim Plus	Factură EAR000594633 26.09.2024	9175,00	Mobilă de birou (Masă director)	31.12.2024

28	Achiziție Valoare Mică	Serviciul Tehnologie Informației și Securitate Cibernetică	Factură EAR000720148 26.09.2024	1817,00	Servicii de telefonie fixă Centru apel unic	31.12.2024
29	Achiziție Valoare Mică	SRL Diados Grup	Factură EAR000817625 26.09.2024	4250,00	Achiziționarea bunurilor Jaluzele verticale	31.12.2024

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă : Valeriu STRATILA

Funcția: Specialist principal al SAAL al IGM al MAI

Telefon: 022 265-609



**Coordontat:**

Șef SAAL a IGM



Roman CHIRICA

**Prin prezenta dare de samă, autoritatea contractantă confirmă corectitudinea realizării achizițiilor publice, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**