

“APROB”

Președinte al

Grupului de lucru al IGM

Inspector-principal

Tatiana CIUMAȘ



10 2024

Planul de achiziții publice conform necesităților Inspectoratului General pentru Migrație pentru anul 2024, modificarea nr.8

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	Trimestrul I
2	Servicii de alimentare pentru straini din cadrul CPTS p/u 2024	55500000-5	423000,00	COP	Trimestrul I
3	Paza fizica a sediilor din gestiunea IGM pentru an.2024	79714000-2	1 075000,0	Licitație Deschisă	Trimestrul I
4	Furnizarea apei potabile centralizat	65100000-4	138664,00	Acord	Trimestrul I
5	Servicii soft-contabil	72200000-7	34890,00	CVM	Trimestrul I
6	Livrarea gazului natural IGM	09123000-7	1233400,00	Acord	Trimestrul I
7	Furnizarea energiei electrice IGM	71314000-2	540000,00	Acord	Trimestrul I
8	Achiziționarea serviciilor de confecționarea actelor pentru străini	22800000-8	6 200 000,0	Negociere fără publicare	Trimestrul I
9	Servicii de evacuare deșeuri IGM	90500000-2	108697,68	CVM	Trimestrul I
10	Servicii de alimentare și regenerare a cartușelor la imprimante	30192112-9	85 000,00	CVM	Trimestrul I
11	Hîrtie A4	22990000-6	15 000,00	CVM	Trimestrul I
12	Apă potabila în butelii 19 l	41100000-9	50050,00	CVM	Trimestrul I
13	Salubritatea încăperilor DR Nord din m. Bălți	90910000-7	60000,00	CVM	Trimestrul I
14	Deservirea tehnica a legaturii telefonice fixe	64200000-8	10000,00	CVM	Trimestrul I
15	Servicii de telefonie fixă	64212800-3	45000,00	CVM	Trimestrul I
16	Prestarea servicii de spălătorie auto	50112300-6	60000,00	CVM	Trimestrul I
17	Serviciilor de curierat poșta specială	64100000-7	15000,00	CVM	Trimestrul I
18	Servicii de canalizare DR Nord din m. Bălți	90910000-7	6 500,00	CVM	Trimestrul I
19	Contract de comodat p/u DR SUD	70330000-3	70000,00	CVM	Trimestrul I
20	Furnizare Energie termică Bălți	09300000-2	143700,00	Acord	Trimestrul I
21	Furnizarea energie electrică mun. Bălți	09300000-2	116800,00	Acord	Trimestrul I
22	Servicii de evacuare a deșeurilor sediul din mun. Bălți	90500000-2	1713,36	CVM	Trimestrul I
23	Servicii de translare din/in limba engleză;rusă;turcă;araba;franceză;spaniolă	79530000-8	60000,00	CVM	Trimestrul 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	Trimestrul II
25	Salubritatea încăperilor DAA, DESLA str. Lev Tolstoi,41	90910000-7	60 000,00	CVM	Trimestrul I
26	Salubritatea încăperilor DR Sud mun. Comrat	90910000-7	9 600,00	CVM	Trimestrul I
27	Salubritatea încăperilor DR Sud m. Cahul	90910000-7	60000,00	CVM	Trimestrul I
28	Servicii mentenanță și reparație auto garanție	50200000-7	118899,49	CVM	Trimestrul I
29	Servicii de regenerare și încărcare a cartușelor la imprimante DR NORD	30192112-9	13000,00	CVM	Trimestrul I
30	Contract de comodat p/u SAAL al IGM	70330000-3	82543,98	CVM	Trimestrul I
31	Servicii mentenanță și reparație auto	50200000-7	167000,00	CVM	Trimestrul I
32	Comodat sediul central IGM	-----	623003,00	NFP	Trimestrul I
33	Achiziționarea Rechizitelor de birou	30197000-6	170000,00	CVM	Trimestru II
34	Asigurare auto obligatorie RCA	66500000-5	200000,00	CVM	Trimestrul I
35	Servicii de mentenanță a SIAIGM	72200000-7	180 000,00	CVM	Trimestrul I
36	Servicii de mentenanță a sistemului informațional Workflow management system (Asylum and Intake)	72200000-7	100 000,00	CVM	Trimestrul I
37	Servicii rand electronic EarlyOne	72200000-7	50 000,00	CVM	Trimestrul I
38	Deservire auto (impozit drum)	-----	60000,00	CVM	Trimestrul I-II
39	Servicii de instalare de motoare electrice, de generatoare și de transformatoare	51111000-3	110500,00	CVM	Trimestrul I-III
40	Serviciilor de instalare a camerelor de supraveghere video și securitate	35125300-2	21945,00	CVM	Trimestrul I
41	Achiziționarea lucrărilor privind instalarea sistemelor și dispozitive de supraveghere și de securitate	35120000-1	28525,00	CVM	Trimestrul I
42	Achiziționarea plicurilor pentru expedierea corespondenței	30199200-2	3600,00	CVM	Trimestrul I
43	Servicii de mentenanță a stingătoarelor privind reîncărcarea	50413200-5	10000,00	CVM	Trimestrul I
44	Achiziția serviciilor de experizare a edificiilor din cadrul Centrului de cazare	71310000-4	60000,00	CVM	Trimestrul I
45	Achiziționarea Serviciilor de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion)	60400000-2	310000,00,	COP	Trimestrul II-III
46	Achiziționarea accesoriilor de pat, (Cerșaf, față de pernă, prostire)	19200000-8	17000,00	CVM	Trimestrul 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	Trimestrul I-II
48	Articole de întreținere și menaj, solutii de deriticare și	39830000-9 39224300-1	70000,00	CVM	Trimestrul 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	Trimestrul II
49	Anvelope Iarnă	34000000-7	12 500,00	CVM	Trimestrul II
50	Medicamente CPTS	33690000-3	24 000,00	CVM	Trimestrul I-II
51	Paza sediului IGM din mun. Cahul	79714000-2	17000,00	CVM	Trimestrul I-II
52	Achiziția serviciilor de dezinsecție și dezinfecție a încăperilor din cadrul Centrului de cazare și CPTS	90921000-9	35000,00	CVM	Trimestrul II-III
53	Deservirea cazanelor de gaze	50531200-8	28 133,00	CVM	Trimestrul II-III
54	Servicii de mentenanță inclusiv spălarea profilaxia climatizatoarelor	50310000-1	18 691,00	CVM	Trimestrul II-III
55	Mentenanța Sistemului de încălzire (cazane,pompe,boiler)	50532300-6	55 000,00	CVM	Trimestrul 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	Trimestrul 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	Trimestrul 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	AVM	Trimestrul II-III
59	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	130000,00	CVM	Trimestrul III
60	Achiziționarea Serviciilor de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion)	60400000-2	120000,00	CVM	Trimestrul III
61	Paza fizica a sediilor din gestiunea IGM pentru an.2024	79714000-2	252564,00	CVM	Trimestrul III
62	Achiziționarea produselor petroliere p/u Anul 2024	09200000-1	100000,00	CVM	Trimestrul III
63	Achiziționarea Distincțiilor și insinelor IGM	39561133-3	50800,00	CVM	Trimestrul III
64	Achiziționarea Uniforme de serviciu, p/u angajații cu statut special al IGM	35811200-6	270000,00	AVM	Trimestrul III
65	Achiziționarea Ghete tactice, toamnă/primăvară p/u angajații cu statut special al IGM	35800000-6	140000,00	AVM	Trimestrul III

66	Lucrări de reparație curentă a biroului 204 Direcția regională Centru	45453000-7	58500,00	AVM	Trimestrul III
67	Achiziționarea Serviciilor de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion)	60400000-2	76850,00,	CVM	Trimestrul III
68	Achiziționarea Vestelor inscripționate IGM	35113000-9	11000,00	CVM	Trimestrul III

Executat:

Specialist principal al SAAL

Valeriu STRATILA

Coordonat:

Șef SAAL

Roman CHIRICĂ

Șef al SEF

Vitalie DARII