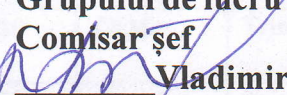


„APROB”
Președinte al
Grupului de lucru al IGM
Comisar șef

Vladimir SAVA

„09” 01 2025

Planul de achiziții publice pentru anul 2025 conform necesităților Inspectoratului General pentru Migrație

Nr. crt	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată cu TVA (lei)	Procedur a de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
I. BUNURI					
1	Achiziționarea rechizitelor de birou, Hîrtie A4, articole de papitărie	30197000-6	200 000,00	CVM	Trimestrul I
2	Achiziționarea apei potabile în butelii 19 lit	41100000-9	50 000,00	CVM	Trimestrul I
3	Achiziționarea produselor de curățat articolelor de întreținere și menaj, soluție de deritecare și curățenie (Centrul de cazare; Centrul de plasament temporar al străinilor DR Nord; DR Sud; DR Centru)	39830000-9 39832000-3 39700000-9	80 000,00	CVM	Trimestrul I-II
4	Achiziționarea produselor farmaceutice p/u Centrul de plasament temporar al străinilor	33600000-6	30 000,00	CVM	Trimestrul I-II
5	Achiziționarea Uniformelor de serviciu (articole de îmbrăcăminte p/u angajații cu statut special ai IGM)	35200000-6 39520000-3 35811200-4 39561142-9 39561132-6	1 000000,00	Licitație deschisă	Trimestrul II-III
6	Achiziționarea pneurilor pentru sarcină mică și mare de vară, iarnă	34350000-5	30 000,00	AVM	Trimestrul II
II. SERVICII					
7	Servicii de personalizare și editare a actelor pentru străini	22800000-8	6 200 000,00	Negociere fără publicare	Trimestrul I
8	Servicii paza tehnică la sediul IGM etajul 2 și 4 din mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 124	79714000-2	30 000,00	CVM	Trimestrul I
9	Servicii paza tehnică a sediului DR Centru al IGM mun. Chișinău str. Lev Tolstoi,41	79714000-2	24 000,00	CVM	Trimestrul I
10	Servicii pază tehnică a sediului DR Sud al IGM din mun. Cahul	79714000-2	17 000,00	CVM	Trimestrul I

11	Servicii de întreținere/reparație a sistemului de electricitate la Oficiul de înregistrare a străinilor nr.5	79714000-2	30 000,00	CVM	Trimestrul I-II
12	Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion)	60400000-2	300 000,00	COP	Trimestrul I
13	Servicii de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe a automobilelor din gestiunea IGM	50100000-6 50111000-6	150 000,00	CVM	Trimestrul I
14	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe a automobilelor din gestiunea IGM aflate la garanție	50100000-6 50111000-6	105 000,00	CVM	Trimestrul I
14	Servicii de montare și echilibrare prin demontarea/montarea anvelopelor la transportul auto din gestiunea IGM	50200000-7	10 000,00	CVM	Trimestrul I
15	Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea IGM	50112300-6	45 000,00	CVM	Trimestrul I
16	Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea DR Nord a IGM	50112300-6	10 000,00	CVM	Trimestrul I
17	Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea DR Sud a IGM	50112300-6	10 000,00	CVM	Trimestrul I
18	Servicii de curierat (expedierea corespondenței prin poșta specială)	64100000-7	18 000,00	CVM	Trimestrul I
19	Achiziționarea serviciilor de asigurare auto obligatorie RCA conform necesităților IGM	66500000-5	170 000,00	CVM	Trimestrul I
20	Achiziționarea serviciilor de inspecție tehnică a automobilelor	71631200-2	70 000,00	CVM	Trimestrul I
21	Servicii de deservire a climatizatoarelor (profilaxia, spălarea, reparația)	50800000-3	25 000,00	CVM	Trimestrul I
22	Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor	50413200-5	5 000,00	CVM	Trimestrul I-II
23	Servicii de dezinsecție și dezinfecție a încăperilor din cadrul Centrului de cazare și CPTS	90921000-9	35000,00	CVM	Trimestrul I- II
	III. SERVICII COMUNALE				
24	Contract de comodat p/u sediul central IGM	70330000-3	415 000,00	NFP	Trimestrul I
25	Contract de comodat p/u SAAL al IGM	70330000-3	90 000,00	NFP	Trimestrul I
26	Contract de comodat p/u DR SUD	70330000-3	85 000,00	NFP	Trimestrul I
26	Servicii de furnizare a apei potabile, și canalizare centralizată pentru Centrul de cazare	65100000-4	70 000,00	CVM	Trimestrul I
27	Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizată pentru CPTS	65100000-4	45 000,00	CVM	Trimestrul I
28	Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizat pentru DR Centru	65100000-4	9 000,00	CVM	Trimestrul I
29	Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizat DR Nord	65100000-4	6 000,00	CVM	Trimestrul I

	Servicii de furnizarea gazului natural p/u Centrul de cazare al IGM	09123000-7	600 000,00	CVM	Trimestrul I
30	Servicii de furnizarea gazului natural p/u CPTS al IGM	09123000-7	443 600,00	CVM	Trimestrul I
31	Servicii de furnizarea gazului natural p/u DR Centru a IGM	09123000-7	100 000,00	CVM	Trimestrul I
32	Servicii de furnizare a energiei termice p/u DR Nord mun.Bălți	09300000-2	125 000,00	CVM	Trimestrul I
33	Servicii de furnizare a energiei electrice p/u Centrul de cazare al IGM	71314000-2	220 000,00	CVM	Trimestrul I
34	Servicii de furnizare a energiei electrice p/u CPTS al IGM	71314000-2	175 000,00	CVM	Trimestrul I
35	Servicii de furnizare a energiei electrice p/u DR Centru a IGM	71314000-2	100 000,00	CVM	Trimestrul I
36	Servicii de furnizare a energiei electrice p/u DR Nord mun. Bălți	71314000-2	100 000,00	CVM	Trimestrul I
37	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u Centrul de cazare al IGM	90500000-2	90 000,00	CVM	Trimestrul I
38	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u CPTS al IGM	90500000-2	16 000,00	CVM	Trimestrul I
39	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u DR Centru a IGM	90500000-2	8 500,00	CVM	Trimestrul I
40	Servicii de evacuare deșeuri menajere p/u DR Sud mun.Cahul	90500000-2	5 000,00	NFP	Trimestrul I
41	Servicii de evacuare a deșeurilor p/u DR Nord mun. Bălți	90500000-2	1 800,00	CVM	Trimestrul I
42	Salubritatea încăperilor DR Centru din str. Lev Tolstoi,41	90910000-7	60 000,00	CVM	Trimestrul I
43	Servicii de salubritate a DR Nord din mun. Bălți	90910000-7	60000,00	CVM	Trimestrul I
44	Servicii de salubritate a DR Sud mun. Cahul	90910000-7	60000,00	CVM	Trimestrul I
45	Servicii de salubritate a DR Sud mun. Comrat	90910000-7	9 600,00	CVM	Trimestrul I
	IV. Servicii IT				
46	Servicii de mentenanță a SIA IGM	72200000-7	189 000,00	CVM	Trimestrul I
47	Servicii de mentenanță a sistemului informațional Workflow management system (Asylum and Intake)	72200000-7	105 000,00	CVM	Trimestrul I
48	Servicii de mentenanță a sistemului EarlyOne rand electronic	72200000-7	48 000,00	CVM	Trimestrul I
49	Servicii soft-contabil	72200000-7	37 000,00	CVM	Trimestrul I
50	Servicii de telefonie fixă pentru subdiviziunile subordonate IGM	64212800-3	40 000,00	CVM	Trimestrul I
51	Servicii de telefonie mobilă (abonament)	64212000-5	6 000,00	CVM	Trimestrul I
52	Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner aflate în dotarea IGM	30192112-9	50 000,00	CVM	Trimestrul I
53	Servicii de regenerare a cartușelor pentru imprimante aflate în dotarea IGM	50313100-3	15 000,00	CVM	Trimestrul I

54	Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner, aflate în dotarea DR Nord	30192112-9	10 500,00	CVM	Trimestrul I
55	Servicii de regenerare a cartușelor pentru imprimante aflate în dotarea DR Nord)	50313100-3	2 500,00	CVM	Trimestrul I
56	Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner, aflate în dotarea DR Sud	30192112-9	10 500,00	CVM	Trimestrul I
57	Servicii de regenerare a cartușelor pentru imprimante aflate în dotarea DR Sud)	50313100-3	2 500,00	CVM	Trimestrul I

Executat:

Specialist principal al SAAL

Valeriu STRATILA

Coordonat:

Șef SAAL

Roman CHIRICĂ

Șef al SEF

Vitalie Darii