

„APROB”

Președinte al

Grupului de lucru al IGM

Comisar șef

Vladimir SAVA



2025

**Planul de achiziții publice pentru anul 2025 conform necesităților
Inspectoratului General pentru Migrație, modificare nr.1**

| Nr. crt | Expunerea obiectului de achiziție | Codul CPV | Valoarea estimată fără TVA (lei) | Procedura de achiziție aplicabilă | Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică |
|---------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | I. BUNURI | | | | |
| 1 | Achiziționarea rechizitelor de birou, Hîrtie A4, articole de papărie | 30197000-6 | 166 666,66 | CVM | Trimestrul I |
| 2 | Achiziționarea apei potabile în butelii 19 lit | 41100000-9 | 41 666,66 | 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 | 66 666,66 | CVM | Trimestrul I-II |
| 4 | Achiziționarea produselor farmaceutice p/u Centrul de plasament temporar al străinilor | 33600000-6 | 25 000,00 | 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 | 833 333,33 | Licitație deschisă | Trimestrul II-III |
| 6 | Achiziționarea pneurilor pentru sarcină mică și mare de vară, iarnă | 34350000-5 | 25 000,00 | AVM | Trimestrul II |
| | II. SERVICII | | | | |
| 7 | Servicii de personalizare și editare a actelor pentru străini | 22800000-8 | 5 166 666,66 | 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 | 25 000,00 | CVM | Trimestrul I |
| 9 | Servicii paza tehnică a sediului DR Centru al IGM mun. Chișinău str. Lev Tolstoi,41 | 79714000-2 | 20 000,00 | CVM | Trimestrul I |
| 10 | Servicii pază tehnică a sediului DR Sud al IGM din mun. Cahul | 79714000-2 | 18 410,00 | CVM | Trimestrul I |

| | | | | | |
|----|---|--------------------------|------------|-----|------------------|
| 11 | Servicii de întreținere/reparație a sistemului de electricitate la Oficiul de înregistrare a străinilor nr.5 | 79714000-2 | 25 000,00 | CVM | Trimestrul I-II |
| 12 | Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) | 60400000-2 | 250 000,00 | 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 | 125 000,00 | 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 | 87 500,00 | CVM | Trimestrul I |
| 14 | Servicii de montare și echilibrare prin demontarea/montarea anvelopelor la transportul auto din gestiunea IGM | 50200000-7 | 8 333,33 | CVM | Trimestrul I |
| 15 | Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea IGM | 50112300-6 | 37 500,00 | CVM | Trimestrul I |
| 16 | Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea DR Nord a IGM | 50112300-6 | 8 333,33 | CVM | Trimestrul I |
| 17 | Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea DR Sud a IGM | 50112300-6 | 8 333,33 | CVM | Trimestrul I |
| 18 | Servicii de curierat (expedierea corespondenței prin poșta specială) | 64100000-7 | 15 000,00 | CVM | Trimestrul I |
| 19 | Achiziționarea serviciilor de asigurare auto obligatorie RCA conform necesităților IGM | 66500000-5 | 141 666,66 | CVM | Trimestrul I |
| 20 | Achiziționarea serviciilor de inspecție tehnică a automobilelor | 71631200-2 | 58 333,33 | CVM | Trimestrul I |
| 21 | Servicii de deservire a climatizatoarelor (profilaxia, spălarea, reparația) | 50800000-3 | 20 833,33 | CVM | Trimestrul I |
| 22 | Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor | 50413200-5 | 4 166,66 | CVM | Trimestrul I-II |
| 23 | Servicii de dezinsecție și dezinsecție a încăperilor din cadrul Centrului de cazare și CPTS | 90921000-9 | 29 166,66 | CVM | Trimestrul I- II |
| | III. SERVICII COMUNALE | | | | |
| 24 | Contract de comodat p/u sediul central IGM | 70330000-3 | 345 833,33 | NFP | Trimestrul I |
| 25 | Contract de comodat p/u SAAL al IGM | 70330000-3 | 75 000,00 | NFP | Trimestrul I |
| 26 | Contract de comodat p/u DR SUD | 70330000-3 | 70 833,33 | NFP | Trimestrul I |
| 26 | Servicii de furnizare a apei potabile, și canalizare centralizată pentru Centrul de cazare | 65100000-4 | 58 333,33 | CVM | Trimestrul I |
| 27 | Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizată pentru CPTS | 65100000-4 | 37 500,00 | CVM | Trimestrul I |
| 28 | Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizat pentru DR Centru | 65100000-4 | 7 500,00 | CVM | Trimestrul I |
| 29 | Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizat DR Nord | 65100000-4 | 5 000,00 | CVM | Trimestrul I |

| | | | | | |
|----|--|------------|------------|-----|--------------|
| 30 | Servicii de furnizarea gazului natural p/u Centrul de cazare al IGM | 09123000-7 | 500 000,00 | CVM | Trimestrul I |
| 31 | Servicii de furnizarea gazului natural p/u CPTS al IGM | 09123000-7 | 369 666,66 | CVM | Trimestrul I |
| 32 | Servicii de furnizarea gazului natural p/u DR Centru a IGM | 09123000-7 | 83 333,33 | CVM | Trimestrul I |
| 33 | Servicii de furnizare a energiei termice p/u DR Nord mun.Bălți | 09300000-2 | 104 166,66 | CVM | Trimestrul I |
| 34 | Servicii de furnizare a energiei electrice p/u Centrul de cazare al IGM | 71314000-2 | 183 333,33 | CVM | Trimestrul I |
| 35 | Servicii de furnizare a energiei electrice p/u CPTS al IGM | 71314000-2 | 145 833,33 | CVM | Trimestrul I |
| 36 | Servicii de furnizare a energiei electrice p/u DR Centru a IGM | 71314000-2 | 83 333,33 | CVM | Trimestrul I |
| 37 | Servicii de furnizare a energiei electrice p/u DR Nord mun. Bălți | 71314000-2 | 83 333,33 | CVM | Trimestrul I |
| 38 | Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u Centrul de cazare al IGM | 90500000-2 | 75 000,00 | CVM | Trimestrul I |
| 39 | Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u CPTS al IGM | 90500000-2 | 13 333,33 | CVM | Trimestrul I |
| 40 | Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u DR Centru a IGM | 90500000-2 | 7 083,33 | CVM | Trimestrul I |
| 41 | Servicii de evacuare deșeuri menajere p/u DR Sud mun.Cahul | 90500000-2 | 4 166,66 | NFP | Trimestrul I |
| 42 | Servicii de evacuare a deșeurilor p/u DR Nord mun. Bălți | 90500000-2 | 1 500,00 | CVM | Trimestrul I |
| 43 | Salubritatea încăperilor DR Centru din str. Lev Tolstoi,41 | 90910000-7 | 50 000,00 | CVM | Trimestrul I |
| 44 | Servicii de salubritate a DR Nord din mun. Bălți | 90910000-7 | 50 000,00 | CVM | Trimestrul I |
| 45 | Servicii de salubritate a DR Sud mun. Cahul | 90910000-7 | 50 000,00 | CVM | Trimestrul I |
| 46 | Servicii de salubritate a DR Sud mun. Comrat | 90910000-7 | 8 000,00 | CVM | Trimestrul I |
| | IV. Servicii IT : | | | | |
| 47 | Servicii de mentenanță a SIA IGM | 72200000-7 | 157 500,00 | CVM | Trimestrul I |
| 48 | Servicii de mentenanță a sistemului informațional Workflow management system (Asylum and Intake) | 72200000-7 | 87 500,00 | CVM | Trimestrul I |
| 49 | Servicii de mentenanță a sistemului EarlyOne rand electronic | 72200000-7 | 40 000,00 | CVM | Trimestrul I |
| 50 | Servicii soft-contabil | 72200000-7 | 30 833,33 | CVM | Trimestrul I |
| 51 | Servicii de telefonie fixă pentru subdiviziunile subordonate IGM | 64212800-3 | 33 333,33 | CVM | Trimestrul I |
| 52 | Servicii de telefonie mobilă (abonament) | 64212000-5 | 5 000,00 | CVM | Trimestrul I |
| 53 | Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner aflate în dotarea IGM | 30192112-9 | 41 666,66 | CVM | Trimestrul I |
| 54 | Servicii de regenerare a cartușelor pentru imprimante aflate în dotarea IGM | 50313100-3 | 12 500,00 | CVM | Trimestrul I |
| 55 | Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner, aflate în dotarea DR Nord | 30192112-9 | 8 750,00 | CVM | Trimestrul I |

| | | | | | |
|----|---|------------|----------|-----|--------------|
| 56 | Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner, aflate în dotarea DR Nord | 30192112-9 | 8 750,00 | CVM | Trimestrul I |
| 57 | Servicii de regenerare a cartușelor pentru imprimante aflate în dotarea DR Nord) | 50313100-3 | 2 083,33 | CVM | Trimestrul I |
| 58 | Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner, aflate în dotarea DR Sud | 30192112-9 | 8 750,00 | CVM | Trimestrul I |
| 59 | Servicii de regenerare a cartușelor pentru imprimante aflate în dotarea DR Sud) | 50313100-3 | 2 083,33 | CVM | Trimestrul I |

Executat:
Specialist principal al SAAL

Valeriu STRATILA

Coordonat:
Șef SAAL

Roman CHIRICĂ

Șef al SEF

Vitalie Darii