

„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.3**

| Nr. crt | Expunerea obiectului de achiziție                                                                                                                                                                        | Codul CPV                                                          | Valoarea estimată fără TVA (lei) | Procedura de achiziție aplicabilă | Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | <b>I. BUNURI</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                  |                                   |                                                       |
| 1       | Achiziționarea rechizitelor de birou, Hârtie 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<br>39832000-3<br>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<br>39520000-3<br>35811200-4<br>39561142-9<br>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                                         |
| 7       | Dulap metallic din plăci de oțel                                                                                                                                                                         | 39132100-7                                                         | 216 666,00                       | AVM                               | Trimestrul II                                         |
| 8       | Support mobil pe roțile pentru TV                                                                                                                                                                        | 30237000-9                                                         | 10 530,00                        | CVM                               | Trimestrul II                                         |
| 9       | Achiziționarea echipament sportiv                                                                                                                                                                        | 18331000-8                                                         | 8 000,00                         | CVM                               | Trimestrul II                                         |
|         | <b>II. SERVICII</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                  |                                   |                                                       |
| 10      | Servicii de personalizare și editare a actelor pentru străini                                                                                                                                            | 22800000-8                                                         | 5 166 666,66                     | Negociere fără publicare          | Trimestrul I                                          |
| 11      | 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                                          |
| 12      | Servicii paza tehnică a sediului DR Centru al IGM mun. Chișinău str. Lev Tolstoi,41                                                                                                                      | 79714000-2                                                         | 20 000,00                        | CVM                               | Trimestrul I                                          |

|    |                                                                                                                                                           |                          |            |     |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----|------------------|
| 13 | Servicii pază tehnică a sediului DR Sud al IGM din mun. Cahul                                                                                             | 79714000-2               | 18 410,00  | CVM | Trimestrul I     |
| 14 | 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  |
| 15 | Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion)                                                                                  | 60400000-2               | 250 000,00 | COP | Trimestrul I     |
| 16 | Servicii de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe a automobilelor din gestiunea IGM                                   | 50100000-6<br>50111000-6 | 125 000,00 | CVM | Trimestrul I     |
| 17 | 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<br>50111000-6 | 87 500,00  | CVM | Trimestrul I     |
| 18 | Servicii de montare și echilibrare prin demontarea/montarea anvelopelor la transportul auto din gestiunea IGM                                             | 50200000-7               | 8 333,33   | CVM | Trimestrul I     |
| 19 | Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea IGM                                                                              | 50112300-6               | 37 500,00  | CVM | Trimestrul I     |
| 20 | Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea DR Nord a IGM                                                                    | 50112300-6               | 8 333,33   | CVM | Trimestrul I     |
| 21 | Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea DR Sud a IGM                                                                     | 50112300-6               | 8 333,33   | CVM | Trimestrul I     |
| 22 | Servicii de curierat (expedierea corespondenței prin poșta specială)                                                                                      | 64100000-7               | 15 000,00  | CVM | Trimestrul I     |
| 23 | Achiziționarea serviciilor de asigurare auto obligatorie RCA conform necesităților IGM                                                                    | 66500000-5               | 141 666,66 | CVM | Trimestrul I     |
| 24 | Achiziționarea serviciilor de inspecție tehnică a automobilelor                                                                                           | 71631200-2               | 58 333,33  | CVM | Trimestrul I     |
| 25 | Servicii de deservire a climatizatoarelor (profilaxia, spălarea, reparația)                                                                               | 50800000-3               | 20 833,33  | CVM | Trimestrul I     |
| 26 | Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor                                                                         | 50413200-5               | 4 166,66   | CVM | Trimestrul I-II  |
| 27 | Servicii de dezinsecție și dezinfecție a încăperilor din cadrul Centrului de cazare și CPTS                                                               | 90921000-9               | 29 166,66  | CVM | Trimestrul I- II |
| 28 | Servicii de instalare și conectare a Vagonetei, la rețelele de electricitate, apă ect, la OÎS Rezina                                                      | 34137000-6<br>44115000-9 | 33 940,00  | AVM | Trimestrul II    |
|    | <b>II. SERVICII COMUNALE</b>                                                                                                                              |                          |            |     |                  |
| 29 | Contract de comodat p/u sediul central IGM                                                                                                                | 70330000-3               | 345 833,33 | NFP | Trimestrul I     |
| 30 | Contract de comodat p/u SAAL al IGM                                                                                                                       | 70330000-3               | 75 000,00  | NFP | Trimestrul I     |
| 31 | Contract de comodat p/u DR SUD                                                                                                                            | 70330000-3               | 70 833,33  | NFP | Trimestrul I     |
| 32 | Servicii de furnizare a apei potabile, și canalizare centralizată pentru Centrul de cazare                                                                | 65100000-4               | 58 333,33  | CVM | Trimestrul I     |
| 33 | Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizată pentru CPTS                                                                              | 65100000-4               | 37 500,00  | CVM | Trimestrul I     |

|    |                                                                                                  |            |            |     |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|--------------|
| 34 | Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizat pentru DR Centru                 | 65100000-4 | 7 500,00   | CVM | Trimestrul I |
| 35 | Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizat DR Nord                          | 65100000-4 | 5 000,00   | CVM | Trimestrul I |
| 36 | Servicii de furnizarea gazului natural p/u Centrul de cazare al IGM                              | 09123000-7 | 500 000,00 | CVM | Trimestrul I |
| 37 | Servicii de furnizarea gazului natural p/u CPTS al IGM                                           | 09123000-7 | 369 666,66 | CVM | Trimestrul I |
| 38 | Servicii de furnizarea gazului natural p/u DR Centru a IGM                                       | 09123000-7 | 83 333,33  | CVM | Trimestrul I |
| 39 | Servicii de furnizare a energiei termice p/u DR Nord mun.Bălți                                   | 09300000-2 | 104 166,66 | CVM | Trimestrul I |
| 40 | Servicii de furnizare a energiei electrice p/u Centrul de cazare al IGM                          | 71314000-2 | 183 333,33 | CVM | Trimestrul I |
| 41 | Servicii de furnizare a energiei electrice p/u CPTS al IGM                                       | 71314000-2 | 145 833,33 | CVM | Trimestrul I |
| 42 | Servicii de furnizare a energiei electrice p/u DR Centru a IGM                                   | 71314000-2 | 83 333,33  | CVM | Trimestrul I |
| 43 | Servicii de furnizare a energiei electrice p/u DR Nord mun. Bălți                                | 71314000-2 | 83 333,33  | CVM | Trimestrul I |
| 44 | Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u Centrul de cazare al IGM                          | 90500000-2 | 75 000,00  | CVM | Trimestrul I |
| 45 | Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u CPTS al IGM                                       | 90500000-2 | 13 333,33  | CVM | Trimestrul I |
| 46 | Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u DR Centru a IGM                                   | 90500000-2 | 7 083,33   | CVM | Trimestrul I |
| 47 | Servicii de evacuare deșeurii menajere p/u DR Sud mun.Cahul                                      | 90500000-2 | 4 166,66   | NFP | Trimestrul I |
| 48 | Servicii de evacuare a deșeurilor p/u DR Nord mun. Bălți                                         | 90500000-2 | 1 500,00   | CVM | Trimestrul I |
| 49 | Salubritatea încăperilor DR Centru din str. Lev Tolstoi,41                                       | 90910000-7 | 50 000,00  | CVM | Trimestrul I |
| 50 | Servicii de salubritate a DR Nord din mun. Bălți                                                 | 90910000-7 | 50 000,00  | CVM | Trimestrul I |
| 51 | Servicii de salubritate a DR Sud mun. Cahul                                                      | 90910000-7 | 50 000,00  | CVM | Trimestrul I |
| 52 | Servicii de salubritate a DR Sud mun. Comrat                                                     | 90910000-7 | 8 000,00   | CVM | Trimestrul I |
|    | <b>IV: Servicii IT</b>                                                                           |            |            |     |              |
| 53 | Servicii de mentenanță a SIA IGM                                                                 | 72200000-7 | 157 500,00 | CVM | Trimestrul I |
| 54 | Servicii de mentenanță a sistemului informațional Workflow management system (Asylum and Intake) | 72200000-7 | 87 500,00  | CVM | Trimestrul I |
| 55 | Servicii de mentenanță a sistemului EarlyOne rand electronic                                     | 72200000-7 | 40 000,00  | CVM | Trimestrul I |
| 56 | Servicii soft-contabil                                                                           | 72200000-7 | 30 833,33  | CVM | Trimestrul I |
| 57 | Servicii de telefonie fixă pentru subdiviziunile subordonate IGM                                 | 64212800-3 | 33 333,33  | CVM | Trimestrul I |
| 58 | Servicii de telefonie mobilă (abonament)                                                         | 64212000-5 | 5 000,00   | CVM | Trimestrul I |
| 59 | Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner aflate în dotarea IGM             | 30192112-9 | 41 666,66  | CVM | Trimestrul I |

|    |                                                                                           |            |           |     |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|--------------|
| 60 | Servicii de regenerare a cartuşelor pentru imprimante aflate în dotarea IGM               | 50313100-3 | 12 500,00 | CVM | Trimestrul I |
| 61 | Servicii de alimentare a cartuşelor pentru imprimante cu toner, aflate în dotarea DR Nord | 30192112-9 | 8 750,00  | CVM | Trimestrul I |
| 62 | Servicii de regenerare a cartuşelor pentru imprimante aflate în dotarea DR Nord)          | 50313100-3 | 2 083,33  | CVM | Trimestrul I |
| 63 | Servicii de alimentare a cartuşelor pentru imprimante cu toner, aflate în dotarea DR Sud  | 30192112-9 | 8 750,00  | CVM | Trimestrul I |
| 64 | Servicii de regenerare a cartuşelor pentru imprimante aflate în dotarea DR Sud)           | 50313100-3 | 2 083,33  | CVM | Trimestrul I |

**Executat:**

Specialist principal al SAAL

Valeriu STRATILA

**Coordonat:**

Şef al SEF

Vitalie Darii

Şef al SAAL

Roman Chirica