

„APROB”

Președinte al

Grupului de lucru al IGM

Comisar șef

Vladimir SAVA



06 2025

**Planul de achiziții publice pentru anul 2025 conform necesităților
Inspectoratului General pentru Migrație, modificare nr.5**

Nr. crt	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Procedur a de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
	I. BUNURI				
1	Achiziționarea produselor petroliere (benzină/motorină) pentru anul 2025	09200000-1	833 000,00	Licitație deschisă	Trimestrul I
2	Achiziționarea rechizitelor de birou, Hârtie A4, articole de papitărie	30197000-6	166 666,66	CVM	Trimestrul I
3	Achiziționarea apei potabile în butelii 19 lit	41100000-9	41 666,66	CVM	Trimestrul I
4	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
5	Achiziționarea produselor farmaceutice p/u Centrul de plasament temporar al străinilor	33600000-6	25 000,00	CVM	Trimestrul I-II
6	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
7	Achiziționarea pneurilor pentru sarcină mică și mare de vară, iarnă	34350000-5	25 000,00	AVM	Trimestrul II
8	Dulap metallic din plăci de oțel	39132100-7	216 666,00	AVM	Trimestrul II
9	Support mobil pe roțile pentru TV	30237000-9	10 530,00	CVM	Trimestrul II
10	Achiziționarea echipament sportiv	18331000-8	8 000,00	CVM	Trimestrul II
11	Achiziționarea bunurilor de uz gospodăresc, articole de întreținere a edificiilor	44512940-3	20825,00	CVM	Trimestrul II
12	Achiziționarea registrelor speciale	22810000-1	16330,00	CVM	Trimestrul II
13	Materiale de securitate (suport pentru sigiliu)	35121300-1	6000,00	CVM	Trimestrul II
14	Achiziționarea registrelor și blanchete speciale cu semne de protecție (Confirmare de repatriere) p/u DR Centru	22800000-8 22820000-4	5500,00	CVM	Trimestrul II

II. SERVICII					
15	Servicii paza fizica și tehnică la sediile din gestiunea IGM pentru anul 2025	79714000-2	1 125 000,00	Licitație deschisă	Trimestrul I
16	Servicii de alimentare pentru persoanele aflate în custodie publică în cadrul CPTS pentru anul 2025	55500000-5	291 666,00	Cererea Ofertelor de Preț	Trimestrul I
17	Servicii de interpret 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; din/în limba rusă; din/în limba română;	79530000-8	250 500,00	Cererea Ofertelor de Preț	Trimestrul I
18	Servicii de personalizare și editare a actelor pentru străini	22800000-8	5 166 666,66	Negociere fără publicare	Trimestrul I
19	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
20	Servicii paza tehnică a sediului DR Centru al IGM mun. Chișinău str. Lev Tolstoi,41	79714000-2	20 000,00	CVM	Trimestrul I
21	Servicii pază tehnică a sediului DR Sud al IGM din mun. Cahul	79714000-2	18 410,00	CVM	Trimestrul I
22	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
23	Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion)	60400000-2	250 000,00	COP	Trimestrul I
24	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
25	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
26	Servicii de montare și echilibrare prin demontarea/montarea anvelopelor la transportul auto din gestiunea IGM	50200000-7	8 333,33	CVM	Trimestrul I
27	Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea IGM	50112300-6	37 500,00	CVM	Trimestrul I
28	Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea DR Nord a IGM	50112300-6	8 333,33	CVM	Trimestrul I
29	Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea DR Sud a IGM	50112300-6	8 333,33	CVM	Trimestrul I
30	Servicii de curierat (expedierea corespondenței prin poșta specială)	64100000-7	15 000,00	CVM	Trimestrul I
31	Achiziționarea serviciilor de asigurare auto obligatorie RCA conform necesităților IGM	66500000-5	141 666,66	CVM	Trimestrul I
32	Achiziționarea serviciilor de inspecție tehnică a automobilelor	71631200-2	58 333,33	CVM	Trimestrul I

33	Servicii de deservire a climatizatoarelor (profilaxia, spălarea, reparația)	50800000-3	20 833,33	CVM	Trimestrul I
34	Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor	50413200-5	4 166,66	CVM	Trimestrul I-II
35	Servicii de dezinsecție și dezinfecție a încăperilor din cadrul Centrului de cazare și CPTS	90921000-9	29 166,66	CVM	Trimestrul I- II
36	Servicii de instalare și conectare a Vagonetei, la rețelele de electricitate, apă ect, la OÎS Rezina	34137000-6 44115000-9	33 940,00	AVM	Trimestrul II
37	Servicii de confecționare a actelor legitimații de serviciu	22800000-8	8980,00	CVM	Trimestrul I- II
38	Achiziționarea lucrărilor/serviciilor privind instalarea sistemelor și dispozitivelor de supraveghere și securitate	35120000-1	26 498,56	CVM	Trimestrul III
39	Servicii de întreținere/reparații curente interne, blocul administrativ al DR Nord	45200000-9	116 667,00	AVM	Trimestrul III
40	Servicii de întreținere/reparații la sistemul de apeduct apă rece/caldă în cadrul Centrului de cazare	45453000-9	350 671,54	AVM	Trimestrul III
	II. SERVICII COMUNALE				
41	Contract de comodat p/u sediul central IGM	70330000-3	345 833,33	NFP	Trimestrul I
42	Contract de comodat p/u SAAL al IGM	70330000-3	75 000,00	NFP	Trimestrul I
43	Contract de comodat p/u DR SUD	70330000-3	70 833,33	NFP	Trimestrul I
44	Servicii de furnizare a apei potabile, și canalizare centralizată pentru Centrul de cazare	65100000-4	58 333,33	CVM	Trimestrul I
45	Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizată pentru CPTS	65100000-4	37 500,00	CVM	Trimestrul I
46	Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizat pentru DR Centru	65100000-4	7 500,00	CVM	Trimestrul I
47	Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizat DR Nord	65100000-4	5 000,00	CVM	Trimestrul I
48	Servicii de furnizarea gazului natural p/u Centrul de cazare al IGM	09123000-7	500 000,00	CVM	Trimestrul I
49	Servicii de furnizarea gazului natural p/u CPTS al IGM	09123000-7	369 666,66	CVM	Trimestrul I
50	Servicii de furnizarea gazului natural p/u DR Centru a IGM	09123000-7	83 333,33	CVM	Trimestrul I
51	Servicii de furnizare a energiei termice p/u DR Nord mun.Bălți	09300000-2	104 166,66	CVM	Trimestrul I
52	Servicii de furnizare a energiei electrice p/u Centrul de cazare al IGM	71314000-2	183 333,33	CVM	Trimestrul I
49	Servicii de furnizare a energiei electrice p/u CPTS al IGM	71314000-2	145 833,33	CVM	Trimestrul I
50	Servicii de furnizare a energiei electrice p/u DR Centru a IGM	71314000-2	83 333,33	CVM	Trimestrul I
51	Servicii de furnizare a energiei electrice p/u DR Nord mun. Bălți	71314000-2	83 333,33	CVM	Trimestrul I

52	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u Centrul de cazare al IGM	90500000-2	75 000,00	CVM	Trimestrul I
53	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u CPTS al IGM	90500000-2	13 333,33	CVM	Trimestrul I
54	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u DR Centru a IGM	90500000-2	7 083,33	CVM	Trimestrul I
55	Servicii de evacuare deșeuri menajere p/u DR Sud mun.Cahul	90500000-2	4 166,66	NFP	Trimestrul I
56	Servicii de evacuare a deșeurilor p/u DR Nord mun. Bălți	90500000-2	1 500,00	CVM	Trimestrul I
57	Salubritatea încăperilor DR Centru din str. Lev Tolstoi,41	90910000-7	50 000,00	CVM	Trimestrul I
58	Servicii de salubritate a DR Nord din mun. Bălți	90910000-7	50 000,00	CVM	Trimestrul I
59	Servicii de salubritate a DR Sud mun. Cahul	90910000-7	50 000,00	CVM	Trimestrul I
60	Servicii de salubritate a DR Sud mun. Comrat	90910000-7	8 000,00	CVM	Trimestrul I
	IV. Servicii IT				
61	Servicii de mentenanță a SIA IGM	72200000-7	157 500,00	CVM	Trimestrul I
62	Servicii de mentenanță a sistemului informațional Workflow management system (Asylum and Intake)	72200000-7	87 500,00	CVM	Trimestrul I
63	Servicii de mentenanță a sistemului EarlyOne rand electronic	72200000-7	40 000,00	CVM	Trimestrul I
64	Servicii soft-contabil	72200000-7	30 833,33	CVM	Trimestrul I
65	Servicii de telefonie fixă pentru subdiviziunile subordonate IGM	64212800-3	33 333,33	CVM	Trimestrul I
66	Servicii de telefonie mobilă (abonament)	64212000-5	5 000,00	CVM	Trimestrul I
67	Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner aflate în dotarea IGM	30192112-9	41 666,66	CVM	Trimestrul I
68	Servicii de regenerare a cartușelor pentru imprimante aflate în dotarea IGM	50313100-3	12 500,00	CVM	Trimestrul I
69	Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner, aflate în dotarea DR Nord	30192112-9	8 750,00	CVM	Trimestrul I
70	Servicii de regenerare a cartușelor pentru imprimante aflate în dotarea DR Nord)	50313100-3	2 083,33	CVM	Trimestrul I
71	Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner, aflate în dotarea DR Sud	30192112-9	8 750,00	CVM	Trimestrul I
72	Servicii de regenerare a cartușelor pentru imprimante aflate în dotarea DR Sud)	50313100-3	2 083,33	CVM	Trimestrul I
73	Ahiziționarea Servere destinate sistemului informațional SIA IGM	48820000-2	833 333,00	LP	Trimestrul II-III

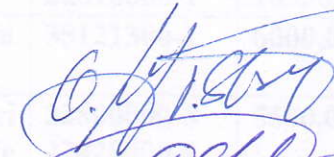

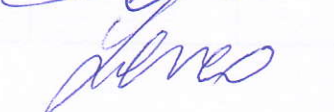
Executat:

Specialist principal al SAAL

Coordonat:

Șef al SEF

Șef al SAAL

 Valeriu STRATILA
 Vitalie Darii
 Arcadie Levco