„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.7

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 produselor petroliere (benzină/motorină) pentru anul 2025	09200000-1	608 265,65	Licitație deschisă	Trimestrul I
2	Achiziționarea rechizitelor de birou, Hîrtie A4, articole de papitărie	30197000-6	117 520,00	CVM	Trimestrul I
3	Achiziționarea apei potabile în butelii 19 lit	41100000-9	41 655,00	CVM	Trimestrul I
4	Achiziționarea produselor de curățat articolelor de întreținere și menaj, soluție de deretecare și curățenie (Centrul de cazare; Centrul de plasament temporar al străinilor DR Nord; DR Sud; DR Centru)	39830000-9 39832000-3 39700000-9	31 978,41	CVM	Trimestrul 1-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 39561132-6 39561142-9	575 817,00	Licitație deschisă	Trimestrul II-III
7	Achizitionarea 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	206 700,00	AVM	Trimestrul II
9	Support mobil pe rotile 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 CC	44512940-3	14364,00	CVM	Trimestrul II
12	Achiziționarea registrelor speciale	22810000-1	13608,35	CVM	Trimestrul II
13	Materiale de securitate (suport pentru sigiliu)	35121300-1	6000,00	CVM	Trimestrul II
14	Achiziționarea registrelor și blancuri speciale cu semne de protecție (Confirmare de repatriere) p/u DR Centru	22800000-8 22820000-4	5500,00	CVM	Trimestrul II
15	Achiziționarea Uniformei (articole de încălțăminte p/u angajații cu statut special ai IGM)	39561132-6	169 949,00	AVM	Trimestrul II-III
16	Achiziționarea bunurilor (sistem audio, video, foto)	32340000-8 38651000-3	100 165,00	AVM	Trimestrul -IV

		38651100-4			
17	Achiziționarea bunurilor (Mașină de tuns iarba electrică; aspirator frunze pe benzină; aparat de curățat cu înaltă presiune)	16160000-4	50 800,00	AVM	Trimestrul -IV
18	Achiziționarea bunurilor (Banner, drapele ale IGM, RM, UE și suporturi către acestea)	35821000-5	19 345,00	CVM	Trimestru IV
	II. SERVICII				
19	Servicii de alimentare pentru persoanele aflate în custodie publică în cadrul CPTS pentru anul 2025	55500000-5	181 086,00	Cererea Ofertelor de Preț	Trimestrul I
20	Servicii de interpret translare din/în limba Urcaineană; din/în limba romînă; din/în limba Poloneză; din/în limba romînă; din/în limba Bengali; din/în limba romînă; din/în limba rusă; din/în limba romînă;	79530000-8	191 278,00	Cererea Ofertelor de Preț	Trimestrul I
21	Servicii de personalizare și editare a actelor pentru străini	22800000-8	6 194 210,00	Negociere fără publicare	Trimestrul I
22	Servicii paza tehnică la sediul IGM etajul 2 și 4 din mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 124	79714000-2	21 102,00	CVM	Trimestrul I
23	Servicii paza tehnică a sediului DR Centru al IGM mun. Chișinău str. Lev Tolstoi,41	79714000-2	14 632,00	CVM	Trimestrul I
24	Servicii pază tehnică a sediului DR Sud al IGM din mun. Cahul	79714000-2	18 408,00	CVM	Trimestrul I
25	Servicii de intrținere/reparație a sistemului de electricitate la Oficiul de înregistrare a străinilor nr.5	79714000-2	25 000,00	CVM	Trimestrul I-II
26	Servicii de transport aerian international de pasageri (bilete de avion)	60400000-2	226 100,00	AVM	Trimestrul I
27	Servicii de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe a automobilelor din gestiunea IGM	50100000-6 50111000-6	83 268,00	CVM	Trimestrul I
28	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	87 472,00	CVM	Trimestrul I
29	Servicii de montare și echilibrare prin demontarea/montarea anvelopelor la transportul auto din gestiunea IGM	50200000-7	9 864,00	CVM	Trimestrul I
30	Servicii de perfecționare (educație medicală continuă)	80320000-3	7 000,00	CVM	Trimestrul I
31	Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea IGM	50112300-6	26 750,00	CVM	Trimestrul I
32	Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea DR Nord a IGM	50112300-6	10 030,00	CVM	Trimestrul I
33	Servicii de spălătorie auto pentru mijloacele de transport din gestiunea DR Sud a IGM	50112300-6	9 995,00	CVM	Trimestrul I
34	Servicii de curierat (expedierea corespondenței prin poșta specială)	64100000-7	15 000,00	CVM	Trimestrul I

35	Achiziționarea serviciilor de asigurare auto obligatorie RCA conform necesitpților IGM	66500000-5	132 887,68	CVM	Trimestrul I
36	Achiziționarea serviciilor de inspecție tehnică a automobilelor	71631200-2	58 333,33	CVM	Trimestrul I
37	Servicii de deservire a climatizatoarelor (profilaxia, spălarea, reparația)	50800000-3	18 650,00	CVM	Trimestrul I
38	Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor	50413200-5	4 166,66	CVM	Trimestrul I-II
39	Servicii de dezinsecție și dezinfecție a încăperilor din cadrul Centrului de cazare și CPTS	90921000-9	29 166,66	CVM	Trimestrul I- II
40	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
41	Servicii de confecționare a actelor legitimații de serviciu	22800000-8	8760,00	CVM	Trimestrul I- II
42	Achiziționarea lucrărilor/serviciilor privind instalarea sistemelor și dispozitivelor de supraveghere și securitate DR Nord	35120000-l	26 498,56	CVM	Trimestrul III
43	Achiziționarea serviciilor de întreținere/reparații curente interne, blocul administrativ al DR Nord	45200000-9	120 830,00	AVM	Trimestrul III
44	Achiziționarea serviciilor de întreținere/reparații la sistemul de apeduct apă rece/caldă în cadrul Centrului de cazare	45453000-9	291 568,60	AVM	Trimestrul III
45	Achiziționarea serviciilor pază tehnică a sediului DR Nord al IGM din mun. Bălți	79714000-2	5 413,00	CVM	Trimestrul I
46	Achiziționarea serviciilor de aplicare a scheme coloro-grafice pe autovehicule din gestiunea IGM	19520000-7	5 500,00	AVM	Trimestrul III
47	Achiziționarea panourilor informative (plăcuțe pe ușă, panou informativ pe perete)	44423000-0	6 650,00	AVM	Trimestrul III
48	Achiziționarea serviciilor de deservire/mentenanță a cazanelor la gaz, pompe, boiler	50532300-6	46 987,20	AVM	Trimestrul IV
49	Achiziționarea serviciilor de dezinsecție/dezinfecție a încăperilor din cadrul Centrului de cazare și CPTS	90921000-9	30 000,00	AVM	Trimestrul IV
50	Servicii de audit în cadrul Proiectului „Inițiativă pentru îmbunătățirea managementului migrației" MigraMI (ROMD00167)	79212100-4	25000,00	AVM	Trimestrul IV
	II. SERVICII COMUNALE				
51	Contract de comodat p/u sediul central IGM	70330000-3	410 484,00	NFP	Trimestrul I
52	Contract de comodat p/u SAAL al IGM	70330000-3	115 775,00	NFP	Trimestrul I
53	Contract de comodat p/u DR SUD	70330000-3	85 000,00	NFP	Trimestrul I
54	Servicii de furnizare a apei potabile, și canalizare centralizată pentru Centrul de cazare	65100000-4	58 333,33	CVM	Trimestrul I
55	Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizată pentru CPTS	65100000-4	37 500,00	CVM	Trimestrul I

56	Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizat pentru DR Centru	65100000-4	16 667,00	CVM	Trimestrul I
57	Servicii de furnizare a apei potabile și canalizare centralizat DR Nord	65100000-4	5 000,00	CVM	Trimestrul I
58	Servicii de furnizarea gazului natural p/u Centrul de cazare al IGM	09123000-7	555 556,00	CVM	Trimestrul I
59	Servicii de furnizarea gazului natural p/u CPTS al IGM	09123000-7	410 740,74	CVM	Trimestrul I
60	Servicii de furnizarea gazului natural p/u DR Centru a IGM	09123000-7	92 592,60	CVM	Trimestrul I
61	Servicii de furnizare a energiei termice p/u DR Nord mun. Bălți	09300000-2	83 333,33	CVM	Trimestrul I
62	Servicii de furnizare a energiei electrice p/u Centrul de cazare al IGM	71314000-2	183 333,33	CVM	Trimestrul I
63	Servicii de furnizare a energiei electrice p/u CPTS al IGM	71314000-2	145 833,33	CVM	Trimestrul I
64	Servicii de furnizare a energiei electrice p/u DR Centru a IGM	71314000-2	83 333,33	CVM	Trimestrul I
65	Servicii de comodat furnizare a energiei electrice p/u Oficiu nr.3 al IGM	71314000-2	20 472,00	CVM	Trimestrul I
66	Servicii de comodat furnizare a energiei electrice p/u Oficiu nr.5 al IGM	71314000-2	18 265,00	CVM	Trimestrul I
67	Servicii de furnizare a energiei electrice p/u DR Nord mun. Bălți	71314000-2	83 333,33	CVM	Trimestrul I
68	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u Centrul de cazare al IGM	90500000-2	72 072,00	CVM	Trimestrul I
69	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere p/u CPTS al IGM	90500000-2	12 012,00	CVM	Trimestrul I
70	Servicii de evacuare a deșeurilor managere p/u DR Centru a IGM	90500000-2	6 498,00	CVM	Trimestrul I
71	Servicii de evacuare deșeuri menajere p/u DR Sud mun.Cahul	90500000-2	3721,00	NFP	Trimestrul I
72	Servicii de evacuare a deșeurilor p/u DR Nord mun. Bălți	90500000-2	1 430,00	CVM	Trimestrul I
73	Salubrizarea încăperilor DR Centru din str. Lev Tolstoi,41	90910000-7	50 000,00	CVM	Trimestrul I
74	Servicii de salubrizare a DR Nord din mun. Bălți	90910000-7	50 000,00	CVM	Trimestrul I
75	Servicii de salubrizare a DR Sud mun. Cahul	90910000-7	50 000,00	CVM	Trimestrul I
76	Servicii de desfundare canalizare DR Nord	65100000-4	1 667,00	CVM	Trimestrul I
	IV. Servicii IT				
77	Servicii de mentenanță a SIA IGM	72200000-7	150 000,00	CVM	Trimestrul I
78	Servicii de mentenanță a sistemului informațional Workflow management system (Asylum and Intake)	72200000-7	87 500,00	CVM	Trimestrul I
79	Servicii de întreținere a numerelor FREEPHONE p/u Centru de apel	64215000-6	25 000,00	CVM	Trimestrul I
80	Servicii soft-contabil	72200000-7	36 420,00	CVM	Trimestrul I
81	Servicii de telefonie fixă pentru subdiviziunile subordinate IGM	64212800-3	33 333,33	CVM	Trimestrul I
82	Servicii de telefonie mobilă (abonament)	64212000-5	4 725,00	CVM	Trimestrul I
83	Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner aflate în dotarea IGM	30192112-9	26 317,00	CVM	Trimestrul I

81	**Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner, aflate în dotarea DR Nord**	**30192112-9**	**11 000,00**	**CVM**	**Trimestrul I**
82	**Servicii de regenerare a cartușelor pentru imprimante aflate în dotarea DR Nord)**	**50313100-3**	**2 000,00**	**CVM**	**Trimestrul I**
83	**Servicii de alimentare a cartușelor pentru imprimante cu toner, aflate în dotarea DR Sud**	**30192112-9**	**8 750,00**	**CVM**	**Trimestrul I**
84	**Servicii de regenerare a cartușelor pentru imprimante aflate în dotarea DR Sud)**	**50313100-3**	**2 083,33**	**CVM**	**Trimestrul I**
85	**Achiziționarea Servere destinate sistemului informațional SIA IGM**	**48820000-2**	**833 333,00**	**LP**	**Trimestrul III-IV**

Executat:
Specialist principal al SAAL — Valeriu STRATILA

Coordonat:
Șef al SEF — Elena DICHII

Șef al SAAL — Arcadie Levco