MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

Nesecret
Exemplar UNIC
Nr 99107
București, 05.11.2025

NOTĂ: OMAI nr. 53/2017, art 12, alin. 2 – Ordonatorul de credite aprobă raportul prin înscrierea, olograf, a mențiunii **"se acceptă"** sau **"se respinge"**, datare, semnare și aplicarea ștampilei

ORDONATOR DE CREDITE
Î. INSPECTOR GENERAL
Chestor de poliție

Data.....

RAPORT PRIVIND OFERTA DE SPONSORIZARE

1	Ofertant:	Organizația Internațională pentru Migrație				
2	Obiectul donației/ darului manual/ comodatului/ sponsorizării:	**Descriere bunuri / Informatii relevante (serie, nr identificare)**	**Cantitae**	**Pret unitar fără TVA**	**Pret total fără TVA**	**Pret total cu TVA**
		Scanner AVISION AD345GN A4 (factura EVOMAG 2315357 din 29.04.2025)	10 buc	1.750,00	17.500,00	20.825,00
		Multifunctionala Xerox VersaLink B7125 (factură EVOMAG nr. 2315347 din 29.04.2025)	3 buc	10.647,00	31.941,01	38.009,80
		C8300-1N1S-4T2X Cisco Catalyst C8300-1N1S-4T2X Router (factură EVT 0833 din 15.05.2025)	1 buc	48.760,00	48.760,00	58.024,40
		Birou operational (factură MYF nr. 6634 din 07.05.2025)	43 buc	816,00	35.088,00	41.754,72
		Panou fonoabsorbant despartitor frontal (factură MYF nr. 6634 din 07.05.2025)	21 buc	869,81	18.265,91	21.736,43
		Roll box cu 3 setare din pal melaminat(factură MYF nr. 6634 din 07.05.2025)	43 buc	761,02	32.723,95	38.941,50
		Dulap cu polite pentru documente (factură MYF nr. 6634 din 07.05.2025)	14 buc	1.191,67	16.683,32	19.853,15
		Dulap tip garderoba (factură MYF nr. 6634 din 07.05.2025)	6 buc	924,78	5.548,70	6.602,95
		Scaun ergonomic rotativ (factură MYF nr. 6634 din 07.05.2025)	43 buc	893,37	38.414,78	45.713,59

Fotoliu directorial (factură MYF nr. 6634 din 07.05.2025)	11 buc	1.275,00	14.025,00	16.689,75
Scaun vizitator (factură MYF nr. 6634 din 07.05.2025)	11 buc	617,10	6.788,10	8.077,84
Fiset metalic fabricat din tabla cu o grosime de 0.7mm (factură MYF nr. 6634 din 07.05.2025, factură MYF nr. 6656 din 28.05.2025)	9 buc	1.603,57	14.432,11	17.174,21
Sistem supraveghere si control acces cu monitor (factură TEH nr. 25819 din 13.05.2025)	1 buc	58.052,00	58.052,00	69.081,88
Cuptor cu microunde GORENJE MO20E1S 20l 800W (factură EVOMAG nr. 2326909 din 16.05.2025)	1 buc	304,20	304,20	362,00
Combina frigorifica Samsung Bespoke RB38A6B1DS9/EF (factură EVOMAG nr. 2326909 din 16.05.2025)	1 buc	2.461,77	2.461,77	2.929,51
Suport Perete SBOX PLB-79464 43" - 90" 50 Kg (factură EVOMAG nr. 2326909 din 16.05.2025)	3 buc	169,08	507,24	603,62
Distrugator documente Rexel Optimum AutoFeed+ 300M RX (factură EVOMAG nr. 2326909 din 16.05.2025)	1 buc	4.393,06	4.393,06	5.227,74
Televizor QLED Hisense 216 cm (85") (factură EVOMAG nr. 2326909 din 16.05.2025)	3 buc	4.475,95	13.427,85	15.979,14
Cuier Monte N 1C (factura nr. 8400548738 din 20.05.2025)	6 buc	142,02	852,10	1.014,00
Cos gunoi cu pedală inox 12L PL (factura nr. 8400548738 din 20.05.2025)	40 buc	97,39	3.895,46	4.635,60
SCAUN FELICIA C11 (factura nr. 8400548738 din 20.05.2025)	6 buc	108,40	650,42	774,00
BRAT SCAUN BR 15 DREAPTA CU MASUTA (factura nr. 8400548738 din 20.05.2025)	6 buc	74,79	448,74	534,00
BANCUTA EMB203 (factură nr. EMB 13574 din 08.05.2025)	1 buc	750,00	750,00	892,50
BANCUTA EMB204 (factură nr. EMB 13574 din 08.05.2025)	1 buc	940,00	940,00	1.118,60
BANCUTA EMB205 (factură nr. EMB 13574 din 08.05.2025)	1 buc	1.130,00	1.130,00	1.344,70
Burete pentru whiteboard (factură nr. SOF 25072443 din 18.06.2025)	2 buc	4,37	8,74	10,40
Magneti whiteboard D 30 mm (factură nr. SOF 25072443 din 18.06.2025)	2 buc	5,38	10,76	12,80
Marker whiteboard OFFICE POINT (factură nr. SOF 25072443 din 18.06.2025)	2 buc	9,16	18,32	21,80
Spray curatare whiteboard 250 ml OFFICE POINT (factură nr. SOF 25072443 din 18.06.2025)	2 buc	9,16	18,32	21,80
Whiteboard mobil multifunctional (factură nr. SOF 25072443 din 18.06.2025)	2 buc	713,44	1.426,89	1.698,00

		Cutie arhivare/depozitare documente 425x325x300 mm (factură BIRO 5449 din 17.07.2025)	1,190 buc	7,65	9.103,50	10.833,17
		DOSAR CARTON SINA ALB 100 BUC/SET (factură LEC nr. 1196173 din 19.06.2025)	100 buc	45,00	4.500,00	5.355,00
		Placa + Tapet Deco + laminare 210M (factură MC7218 din 08.07.2025)	1 buc	2.730,00	2.730,00	3.248,70
		Modul raft metalic de depozitare h=3000mm Au=400mm Lutil=900mm (factură nr. SPD 24071 din 15.04.2025)	6 buc	1.377,00	8.262,00	9.831,78
		Modul raft metalic de depozitare h=3000mm Au=600mm Lutil=1200mm (factură nr. SPD 24071 din 15.04.2025)	3 buc	1.804,14	5.412,42	6.440,78
		Sir de rafturi mobile H=3143mm a=600mm Lutil=3600 mm sarcina maxima acceptata pe polita este 200kg uniform distribuita (factură nr. SPD 24071 din 15.04.2025)	6 buc	6.837,18	41.023,08	48.817,47
		SIR DE RAFTURI MOBILE H=3143 MM A=600MM LUTIL=3600 MM. (factură SPD nr. 24074 din 15.05.2025)	8 buc	6.837,18	54.697,44	65.089,95
		Total				589.282,28
3	Valoare:	589.282,28				
4	Durata contractului:	Nedeterminată				
5	Necesitatea şi oportunitatea acceptării ofertei	Bunurile sunt furnizate pentru a fi utilizate la echiparea autorităţilor publice din România pentru gestionarea şi eficientizarea fluxului de migranţi de pe teritoriul României. Spaţiul amenajat pentru Serviciul pentru Imigrări Ilfov în noul sediu din centrul comercial Grand Arena va îmbunătăţi serviciile oferite imigranţilor, sustinând nevoile acestora, contribuind la integrarea colectivităţii în societatea gazdă prin crearea unei comunităţi coezive. Sprijină direct dezvoltarea activătiților desfăşurate în cadrul Serviciului pentru Imigrări Ilfov în beneficiul comunităţii imigrante şi va consolida eforturile noastre în promovarea integrării şi coeziunii sociale. Aspectele menţionate anterior sunt în conformitate cu prevederile legale respectiv art. 4, alin.1 lit. a din Legea nr. 32 din 1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.				
6	Sarcini/Drepturi şi obligaţii	OIM îi acordă Beneficiarului (IGI) toate drepturile legale, drepturi de proprietate şi interesele asupra bunurilor, fără reserve sau restricţii. La data transferului, bunurile sunt libere de orice datorii sau pretenţii din partea terţilor. Bunurile vor fi utilizate la echiparea autorităţilor publice din România pentru gestionarea fluxului de migranţi de pe teritoriul României. Beneficiarul se angajează să folosească bunurile exclusiv pentru îndeplinirea scopului prezentat. Bunurile care fac obiectul sponsorizării se regăsesc în tabela de înzestrare.				
7	Destinaţie :	Bunurile sunt destinate pentru dotarea spaţiilor aferente ghişeelor din cadrul S.I Ilfov, aflate în centrul comercial Grand Arena, b-dul Metalurgiei 12-18, sector 4, Bucureşti.				
8	Titlul cu care	Documentele care atestă proprietatea bunurilor sunt anexate prezentului raport.				

8	Titlul cu care ofertantul deţine bunurile sau fondurile financiare	Documentele care atestă proprietatea bunurilor sunt anexate prezentului raport.
9	Persoana împuternicită	
1	Alte responsabilităţi	Publicarea informaţiilor pe site-ul IGI va fi asigurată de către B.I.R.P. Ulterior acceptării ofertei, I.G.I va lua măsuri privind păstrarea şi utilizarea bunurilor conform destinaţiei lor. Iniţierea demersurilor de înscriere a bunurilor în contabilitate va fi îndeplinită de către S.Financiar. Alte responsabilităţi care deriva din îndeplinirea unor atribuţii sau obligaţii legale ori din executarea contractului.
1	Avize	Î. S. Logistic Semnătura Birou Structura de Securitate Semnătura S. Comunicaţii si Informatică Semnătura S. Juridic Semnătura Aviz pentru legalitate

		Viza Control Financiar Preventiv Propriu
12	Documente justificative:	**Mențiuni:** **-Unele facturi includ costuri de montaj și transport, neincluse ca sume în bunurile menționate mai sus.** **- Valoarea bunurilor din raportul de sponsorizare a fost diminuată conform discounturile acordate în facturi pe anumite repere.** 1. Oferta de sponsorizare a OIM, înregistrată cu nr. 98114 din 24.07.2025 2. Avizul DGPI nr. S2388414 din 19.09.2025 3. documente aferente dreptului de proprietate: factura SPD 24074 din 15.05.2025 factura EVOMAG 2315357 din 29.04.2025 factură EVT 0833 din 15.05.2025 factură MYF nr. 6634 din 07.05.2025 factură MYF nr. 6656 din 28.05.2025 factură TEH nr. 25819 din 13.05.2025 + contract 569 din 17.04.2025 factură EVOMAG nr. 2326909 din 16.05.2025 factura nr. 8400548738 din 20.05.2025 factură nr. EMB 13574 din 08.05.2025 factură BIRO 5449 din 17.07.2025 factură LEC nr. 1196173 din 19.06.2025 factură MC7218 din 08.07.2025 factură nr. SPD 24071 din 15.04.2025 factura EVOMAG 2315347 din 29.04.2025 factura SOF 25072443 din 18.06.2025

Întocmit