

DAREA DE SEAMĂ

privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

„31” ianuarie 2020

Autoritatea contractantă: **Judecătoria Strășeni**, IDNO 1007601001167,
mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 86

Perioada raportării: **2019**

Informația privind contractele de achiziții publice de valoare mică semnate și înregistrate în perioada de referință:

Nr. d/o	Contract (date inițiale)		Obiectul de achiziție	Cod CPV	Înregistrat la trezorerie		Suma contract, lei
	Nr.	Data			Nr.	Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	15.01.2019	222110 Energie electrică	71314100-3	2019-0000001976	29.01.2019	90 000,00
2	2	15.01.2019	222120 Gaze naturale	09123000-7	2019-0000001977	29.01.2019	60 000,00
3	3	15.01.2019	222210 Servicii informaționale	72400000-4	2019-0000001981	29.01.2019	26 620,00
4	4	15.01.2019	222220 Servicii de telecomunicații	64211100-9	2019-0000001983	29.01.2019	24 000,00
5	MD-2019-02-04-000060-1-11/5	04.02.2019	332110 Achiziționare piese computere	30237000-9	2019-0000002578	04.02.2019	6 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6	MD-2019-02-04-000054-1-11/2	04.02.2019	336110 Achiziționare plicuri	30199230-1	2019-0000002579	04.02.2019	30 000,00
7	MD-2019-02-04-000046-1-11/4	04.02.2019	222990 Servicii încărcare toner, profilaxie cartușe	30125110-5 50300000-8	2019-0000002580	04.02.2019	30 000,00
8	7	06.02.2019	336110 Achiziționare timbre poștale	22410000-7	2019-0000003121	08.02.2019	200 000,00
9	0558	01.02.2019	331110 Achiziționare carburanți	09132000-3 09134200-9	2019-0000003122	08.02.2019	60 000,00
10	MD-2019-03-13-000053-1-11/9	13.03.2019	222940 Servicii pază	79713000-5	2019-0000006201	14.03.2019	25 979,28
11	MD-2019-03-13-000057-1-11/8	14.03.2019	222940 Servicii pază	79713000-5	2019-0000006511	19.03.2019	93 542,40
12	MD-2019-03-15-000086-1-11/15	15.03.2019	314110 Achiziționare sistem control acces	32323500-8	2019-0000006514	19.03.2019	25 532,00
13	MD-2019-03-26-000036-1-11/14	26.03.2019	339110 Achiziționare apă potabilă	41110000-3	2019-0000006963	27.03.2019	24 964,00

1	2	3	4	5	6	7	8
14	MD-2019-03-25-000065-1-11/12	25.03.2019	222940 Servicii pază	79713000-5	2019-0000006964	27.03.2019	24 624,00
15	MD-2019-03-25-000056-1-11/11	25.03.2019	222940 Servicii pază	79713000-5	2019-0000006965	27.03.2019	56 551,35
16	3	28.03.2019	336110 Materiale de uz gospodăresc	39831240-0	2019-0000007176	29.03.2019	20 000,00
17	MD-2019-03-27-000066-1-11/14/1	27.03.2019	222210 Servicii deservire pagina web	72250000-2	2019-0000007193	29.03.2019	18 000,00
18	MD-2019-04-02-000049-1-11/1	02.04.2019	336110 Achiziționare rechizite de birou	30192000-1	2019-0000007332	02.04.2019	100 000,00
19	5	15.04.2019	222140 Apă și canalizare	90410000-4	2019-0000009403	23.12.2019	23 068,80
20	18	14.05.2019	222910 Servicii editoriale	79810000-5	2019-0000009404	15.05.2019	22 542,00
21	7	16.08.2019	222140 Apă și canalizare	90410000-4	2019-0000014825	23.12.2019	14 700,40
22	8	16.08.2019	222190 Servicii evacuare deșeuri	90512000-9	2019-0000014826	23.08.2019	1 595,00

1	2	3	4	5	6	7	8
23	20	15.08.2019	314110 Achiziționare tehnică de calcul	30200000-1	2019- 0000014828	23.08.2019	17 070,00
24	21	15.08.2019	336110 Achiziționare plicuri, DVD-uri	30199230-1 30234400-2	2019- 0000014830	23.08.2019	10 909,38
25	22	16.10.2019	222500 Servicii de reparație curentă a sistemului electric	50116100-2	2019- 0000017436	30.10.2019	52 189,49
26	25	28.10.2019	222500 Servicii de reparație curentă a sălii de ședință	50800000-3	2019- 0000017566	01.11.2019	234 963,89
27	23	14.11.2019	336110 Achiziționare timbre poștale	22410000-7	2019- 0000018313	14.11.2019	40 000,00
28	24	08.11.2019	336110 Achiziționare plicuri, DVD-uri	30199230-1 30234400-2	2019- 0000018315	14.11.2019	20 780,00
29	26	11.11.2019	314110 Achiziționare aspiratoare	39713430-6	2019- 0000018316	14.11.2019	5 290,00
30	27	11.11.2019	314110 332110 339110 Achiziționare echipament și accesorii pt computer	30200000-1	2019- 0000018707	21.11.2019	182 200,32 3 460,36 3 251,08 188 911,76

1	2	3	4	5	6	7	8
31	29	05.12.2019	222910 Servicii editoriale	79810000-5	2019- 0000019809	12.12.2019	41 760,60
32	30	05.12.2019	314110 Achiziționare climatizoare	42512200-0	2019- 0000019813	12.12.2019	44 760,00
33	31	05.12.2019	316110 Achiziționare mobilier pt birouri	39100000-3	2019- 0000019814	12.12.2019	54 600,00
34	32	24.12.2019	316110 Achiziționare dulapuri din metal	39132100-7	2019- 0000020976	24.12.2019	25 350,00
Total							1 714 304,35

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: *Eugenia Avornic*

Funcția: contabil-șef

Telefon: 0237-2-38-07

Prin prezenta dare de seamă, autoritatea contractantă confirmă corectitudinea realizării achizițiilor publice de valoare mică, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Șef al secretariatului autorității contractante:


(semnătura)
Vasile SCHIRLIU
(prenumele, numele)

