

DAREA DE SEAMĂ

privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

„31” ianuarie 2022

Autoritatea contractantă: **Judecătoria Strășeni**, IDNO 1007601001167,

mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 86

Perioada raportării: **2021**

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

Nr. d/o	Înregistrat la trezorerie		Contract (date inițiale)		Obiectul de achiziție	Cod CPV	Suma contract, lei
	Nr.	Data	Nr.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021- 0000002448	28.01.2021	1	18.01.2021	222110 Energie electrică	71314100-3	120 000,00
2	2021- 0000002450	28.01.2021	4	18.01.2021	222140 Apă și canalizare	90410000-4	22 680,00
3	2021- 0000002451	28.01.2021	5	18.01.2021	222140 Apă și canalizare	90410000-4	14 076,00
4	2021- 0000002711	01.02.2021	2	18.01.2021	339110 Apă potabilă	41110000-3	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5	2021- 0000002712	01.02.2021	3	18.01.2021	222210 Servicii informaționale -internet	72400000-4	26 400,00
6	2021- 0000002713	01.02.2021	11	18.01.2021	222210 Servicii deservire e-Lex	72320000-4	14 400,00
7	2021- 0000002734	01.02.2021	4	20.01.2021	222940 Servicii pază	79713000-5	93 542,40
8	2021- 0000002735	01.02.2021	5	20.01.2021	222940 Servicii pază	79713000-5	25 979,28
9	2021- 0000005265	17.12.2021	2	18.01.2021	222120 Gaze naturale	09123000-7	90 000,00
10	2021- 0000005267	22.02.2021	6	15.02.2021	222940 Servicii pază	79713000-5	82 080,00
11	2021- 0000005269	22.02.2021	7	15.02.2021	222940 Servicii pază	79713000-5	24 624,00
12	2021- 0000005273	22.02.2021	9	15.02.2021	222220 Servicii de telecomunicații	64211100-9	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
13	2021- 0000007440	24.03.2021	12	12.03.2021	311120 Lucrări de reparație a încăperilor	45453000-7	293 752,75
14	2021- 0000007441	24.03.2021	14	23.03.2021	332110 Piese și accesorii pt computere	30237000-9	7 000,00
15	2021- 0000007442	24.03.2021	15	23.03.2021	222990 Toner, profilaxie cartușe	30125110-5 50300000-8	40 000,00
16	2021- 0000007443	24.03.2021	16	23.03.2021	222910 Servicii editoriale	79810000-5	23 220,00
17	2021- 0000007444	24.03.2021	13	23.03.2021	331110 Carburanți	09132000-3 09134200-9	40 000,00
18	2021- 0000007782	31.03.2021	17	23.03.2021	336110 Rechizite de birou	30192000-1	37 000,00
19	2021- 0000007783	31.03.2021	18	23.03.2021	336110 Plicuri, DVD-uri	30199230-1 30234400-2	25 950,00
20	2021- 0000007784	31.03.2021	21	29.03.2021	222500 Servicii de reparație a nodului sanitar	50800000-3	82 793,16

1	2	3	4	5	6	7	8
21	2021- 0000007831	31.03.2021	20	29.03.2021	336110 Rechizite de birou	30192000-1	70 000,00
22	2021- 0000007860	01.04.2021	1	20.01.2021	336110 Timbre poștale	22410000-7	260 000,00
23	2021- 0000009386	07.05.2021	22	28.04.2021	222990 Servicii de profilaxie a condiționerelor		17 050,00
24	2021- 0000009387	07.05.2021	19	29.04.2021	336110 Achiziționarea materialelor și obiectelor de uz gospodăresc		13 000,00
25	2021- 0000009981	27.05.2021	23	19.05.2021	316110 Achiziționarea rafturilor pentru arhivă	39131100-0	13 007,99
26	2021- 0000009982	27.05.2021	25	24.05.2021	332110 Piese și accesorii pt computer	30237000-9	3 500,00
27	2021- 0000018959	16.12.2021	29	16.12.2021	222500 Servicii de reparație curentă a coridorului din subsolul clădirii	50800000-3	71 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
28	2021- 0000018961	16.12.2021	28	15.12.2021	331110	09132000-3 09134200-9	15 175,00
	Carburanți						
	Total						1 586 730,58

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)