

DAREA DE SEAMĂ

privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 1 din „31” ianuarie 2024

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

Perioada raportării: **01 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023**

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	2023-0000002857	28.01.2023	1	13.01.2023	339110 Apă potabilă	41110000-3	30 000,00
2	2023-0000002860	28.01.2023	2	19.01.2023	222210 Servicii informaționale -internet	72400000-4	26 400,00
3	2023-0000002861	24.01.2023	3	19.01.2023	222220 Servicii de telecomunicații -telefonie fixă	64211100-9	23 000,00
4	2023-0000004820	16.02.2023	6	03.02.2023	222940 Servicii pază	79713000-5	118 953,36

1	2	3	4	5	6	7	8
5	2023-0000004825	16.02.2023	7	03.02.2023	222940 Servicii pază	79713000-5	29 274,36
6	2023-0000004826	16.02.2023	8	03.02.2023	222940 Servicii pază	79713000-5	107 114,40
7	2023-0000004827	16.02.2023	9	03.02.2023	222940 Servicii pază	79713000-5	28 800,00
8	2023-0000004831	16.02.2023	5	03.02.2023	222210 Servicii deservire e-Lex	72320000-4	17 400,00
9	2023-0000005134	21.02.2023	10	14.02.2023	314110 Sistem video de supraveghere	32323500-8	25 982,00
10	2023-0000006484	10.03.2023	12	28.02.2023	222500 Servicii de reparație curentă a automobilului	50112000-3	3 384,00
11	2023-0000006484	10.03.2023	12	28.02.2023	331110 Lubrifianti pt automobilul de serviciu	50112000-3	785,00
12	2023-0000006484	10.03.2023	12	28.02.2023	332110 Piese de schimb pt automobilul de serviciu	50112000-3	10 328,00

1	2	3	4	5	6	7	8
13	2023-0000006485	10.03.2023	13	27.02.2023	336110 Rechizite de birou și materiale de uz gospodărești	30192000-1 39831240-0	71 171,20
14	2023-0000006486	10.03.2023	14	28.02.2023	316110 Etajere de arhive	39131100-0	25 610,40
15	2023-0000006489	10.03.2023	15	28.02.2023	332110 Piese și accesoriilor pentru computere și imprimante	30237000-9	3 437,50
16	2023-0000006492	10.03.2023	16	01.03.2023	331110 Carburanți	09132000-3 09134200-9	75 000,00
17	2023-0000006495	10.03.2023	17	01.03.2023	222910 Servicii editoriale	79810000-5	46 370,00
18	2023-0000010739	12.06.2023	21	31.05.2023	336110 Materiale de uz gospodăresc	39831240-0	12 220,20
19	2023-0000010740	12.06.2023	20	30.05.2023	222990 Toner pentru imprimante, profilaxie cartușe	30125110-5 50300000-8	16 420,00
20	2023-0000010741	12.06.2023	4	30.05.2023	222140 Apă și canalizare	65110000-7 90410000-4	16 005,00

1	2	3	4	5	6	7	8
21	2023- 0000010742	12.06.2023	3	30.05.2023	222140 Apă și canalizare	65110000-7 90410000-4	16 200,00
Total							703 855,42

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:

/ SEMNAT /
(semnătura)

Valentina PRESCURA
(prenumele, numele)

L.Ș.