

DAREA DE SEAMĂ**privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică**

„31” ianuarie 2023

Autoritatea contractantă:

Judecătoria Strășeni, IDNO 1007601001167,

mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 86

Perioada raportării: **2022**

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 | 2022-0000001918 | 21.01.2022 | 3 | 17.01.2022 | 222140 | 65110000-7 | 19 958,40 |
| 2 | 2022-0000001919 | 21.01.2022 | 4 | 17.01.2022 | 222140 | 90410000-4 | 20 017,06 |
| 3 | 2022-0000002084 | 24.01.2022 | 2 | 14.01.2022 | 339110 | 41110000-3 | 30 000,00 |
| 4 | 2022-0000002085 | 24.01.2022 | 3 | 14.01.2022 | 222210 | 72400000-4 | 26 400,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------|------------|----|------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 5 | 2022-0000002087 | 24.01.2022 | 4 | 14.01.2022 | 222220 Servicii de telecomunicații | 64211100-9 | 25 000,00 |
| 6 | 2022-0000002088 | 24.01.2022 | 6 | 17.01.2022 | 222940 Servicii pază | 79713000-5 | 93 542,40 |
| 7 | 2022-0000002089 | 24.01.2022 | 7 | 14.01.2022 | 222940 Servicii pază | 79713000-5 | 25 979,28 |
| 8 | 2022-0000002091 | 24.01.2022 | 8 | 17.01.2022 | 222940 Servicii pază | 79713000-5 | 82 080,00 |
| 9 | 2022-0000002093 | 24.01.2022 | 9 | 17.01.2022 | 222940 Servicii pază | 79713000-5 | 24 624,00 |
| 10 | 2022-0000004382 | 07.12.2022 | 2 | 01.02.2022 | 222120 Gaze naturale | 09123000-7 | 324 207,89 |
| 11 | 2022-0000004384 | 14.02.2022 | 5 | 31.01.2022 | 222210 Servicii deservire e-Lex | 72320000-4 | 15 600,00 |
| 12 | 2022-0000004913 | 18.02.2022 | 11 | 03.02.2022 | 316110 Etajere de arhive | 39131100-0 | 51 879,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------|------------|----|------------|--|--------------------------|------------|
| 13 | 2022-0000005416 | 25.02.2022 | 1 | 31.01.2022 | 336110 Timbre poștale | 22410000-7 | 262 000,00 |
| 14 | 2022-0000008141 | 07.04.2022 | 16 | 04.04.2022 | 336110 Hârtie A4 pentru tipărit | 30197630-1 | 49 975,00 |
| 15 | 2022-0000008142 | 07.04.2022 | 15 | 04.04.2022 | 332110 Piese și accesoriilor pentru computere și imprimante | 30237000-9 | 12 000,00 |
| 16 | 2022-0000008144 | 07.04.2022 | 14 | 04.04.2022 | 222990 Toner pentru imprimante, profilaxie cartușe | 30125110-5 50300000-8 | 40 000,00 |
| 17 | 2022-0000008683 | 07.12.2022 | 1 | 12.04.2022 | 222110 Energie electrică | 71314100-3 | 130 100,00 |
| 18 | 2022-0000008685 | 15.04.2022 | 17 | 13.04.2022 | 331110 Carburanți | 09132000-3 09134200-9 | 55 000,00 |
| 19 | 2022-0000009034 | 22.04.2022 | 12 | 15.04.2022 | 222940 Servicii pază | 79713000-5 | 3 686,40 |
| 20 | 2022-0000009035 | 22.04.2022 | 13 | 15.04.2022 | 222940 Servicii pază | 79713000-5 | 5 472,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------|------------|----|------------|--|--------------------------|------------|
| 21 | 2022-0000009870 | 16.05.2022 | 18 | 05.05.2022 | 336110 Rechizite de birou și materiale de uz gospodăresc | 30192000-1 39831240-0 | 20 730,10 |
| 22 | 2022-0000009871 | 16.05.2022 | 19 | 05.05.2022 | 336110 Plicuri, DVD-uri | 30199230-1 30234400-2 | 16 993,00 |
| 23 | 2022-0000010513 | 22.07.2022 | 21 | 20.05.2022 | 336110 Becuri tub led | 31532920-9 | 0,00 |
| 24 | 2022-0000012215 | 30.06.2022 | 22 | 27.06.2022 | 222910 Servicii editoriale | 79810000-5 | 27 620,00 |
| 25 | 2022-0000013614 | 29.07.2022 | 24 | 27.07.2022 | 336110 Becuri tub led | 79810000-5 | 25 200,00 |
| 26 | 2022-0000013615 | 29.07.2022 | 25 | 27.07.2022 | 336110 Materiale și obiecte de uz gospodăresc | 31532920-9 31530000-0 | 5 000,00 |
| 27 | 2022-0000013806 | 03.08.2022 | 23 | 01.08.2022 | 311120 Lucrări de reparație a nodului sanitar | 45453000-7 | 142 948,48 |
| 28 | 2022-0000015234 | 07.09.2022 | 26 | 26.08.2022 | 222500 Servicii de reparație curentă a corpurilor de iluminat | 50116100-2 | 30 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------|------------|----|------------|--|--------------------------|------------|
| 29 | 2022-0000017324 | 28.10.2022 | 27 | 25.10.2022 | 222910 Servicii editoriale | 79810000-5 | 10 048,00 |
| 30 | 2022-0000019662 | 07.12.2022 | 30 | 05.12.2022 | 332110 Piese de schimb pentru sistemul de înregistrare audio a ședințelor de judecată | 32341000-5 | 10 800,00 |
| 31 | 2022-0000020407 | 14.12.2022 | 29 | 05.12.2022 | 317110 Software Femida SRS - sistem de înregistrare audio a ședințelor de judecată | 32353000-2 | 43 985,00 |
| 32 | 2022-0000020442 | 14.12.2022 | 31 | 08.12.2022 | 336110 Timbre poștale | 22410000-7 | 25 000,00 |
| 33 | 2022-0000021108 | 23.12.2022 | 32 | 15.12.2022 | 314110 Computere de birou | 30213300-8 | 101 520,00 |
| 34 | 2022-0000021110 | 23.12.2022 | 33 | 15.12.2022 | 314110 Imprimante | 30232110-8 | 47 531,00 |
| 35 | 2022-0000021113 | 23.12.2022 | 34 | 20.12.2022 | 336110 Hârtie A4 pentru tipărit, stîlouri | 30197630-1 30192121-5 | 13 349,70 |

Total

1 818 247,43

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

Funcția: contabil-șef

Telefon: 0237-2-38-07

Prin prezenta dare de samă, 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:



Valentina PRESCURA
(prenumele, numele)

(semnătura)

L.S.

