

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

12 februarie 2020

Autoritatea contractantă: **Directia Asistență Socială și Protecția Familiei a Primăriei mun. Bălți**
mun. Bălți, piata Independentei, 1 c/f 1008601000031
(denumirea completă, IDNO, adresa)

Perioada raportării: **anul 2019**
(anul)

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

Nr. d/o	Numărul și data contractului de achiziție	Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor)	Cod CPV	Suma contractului	Numărul și data înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor		Suma finală a Contractului ca urmare a micșorării
1	2	3	4	5	6		7
1	nr.1 din 12.02.2019	deservirea programei	72260000-5	4800.00	2019-0000000755	26.02.2019	4800.00
2	nr.2 din 02.01.2019	apa potabilă OM	41110000-3	10350.00	2019-0000000025	10.01.2019	10350.00
3	nr.3 din 02.01.2019	benzină Premium -95	09132000-3	51851.80	2019-0000000028	10.01.2019	51851.80
4	nr.4 din 02.01.2019	serviciile de Internet	32412110-5	7200.00	2019-0000000093	11.01.2019	7200.00
5	nr.5 din 02.01.2019	energia electrică	71314000-2	7839.23	2019-0000000031	10.01.2019	5 342.44
6	nr.6 din 02.01.2019	serviciile de alimentare cu apa	65100000-4	1607.94	2019-0000000024	10.01.2019	1285.28
7	nr.7 din 08.02.2019	deservirea programei IC	72260000-5	6000.00	2019-0000000723	22.02.2019	6000.00
8	nr.8 din 02.01.2019	serviciile de canalizare	65100000-4	586.82	2019-0000000032	10.01.2019	452.40
9	nr.9 din 02.01.2019	energia termică	09323000-9	37383.24	2019-0000000094	11.01.2019	33098.33
10	nr.10 din 02.01.2019	abonamente lunare	34980000-0	60000.00	2019-0000000030	10.01.2019	60000.00
11	nr.11 din 02.01.2019	deservirea tehnică a caselor de locuit	50800000-3	5056.56	2019-0000000029	10.01.2019	5056.56
12	nr.12 din 02.01.2019	serviciile de telefonie fixă	64200000-8	5800.00	2019-0000000027	10.01.2019	4513.17
13	nr.13 din 02.01.2019	servicii de evacuarea deșeurilor menajere	90511200-4	660.00	2019-0000000026	10.01.2019	484.11
14	nr.14 din 02.01.2019	serviciile de deservirea tehnică a tehnicilor de calcul	50000000-5	27360.00	2019-0000000091	11.01.2019	27360.00
15	nr.15 din 02.01.2019	efecte poștale	22410000-7	8470.00	2019-0000000092	11.01.2019	8470.00
16	nr.16 din 02.01.2019	serviciile tipografice	30199230-1	14500.00	2019-0000000188	15.01.2019	14500.00
17	nr.17 din 02.01.2019	serviciile de deservirea programelor	72260000-5	14400.00	2019-0000000090	11.01.2019	14400.00
18	nr.18 din 02.01.2019	deservirea programei bazei de date a Legislației RM	48610000-7	5040.00	2019-0000000189	15.01.2019	5040.00
19	nr.19 din 28.01.2020	serviciile de alimentare a persoanelor social vulnerabile	55510000-8	129800.00	2019-0000000434	29.01.2019	129800.00
20	nr.20 din 30.01.2019	serviciile de evaluare a bunurilor	73430000-5	6100.00	2019-0000000434	29.01.2019	6100.00
21	nr.21 din 11.02.2019	rechizite de birou	30192700-8	50890.00	2019-0000000635	21.02.2019	50890.00
22	nr.23 din 20.02.2019	materiale consumate pentru tehnica de calcul	30125000-1	20820.00	2019-0000000724	22.02.2019	20820.00
23	nr.24 din 20.02.2019	materiale și obiecte de uz gospodăresc	44423000-1	7655.00	2019-0000000705	21.02.2019	7655.00
24	nr.25 din 21.02.2020	mobila	3913000-2	16400.00	2019-0000000725	22.02.2019	16400.00
25	nr.26 din 26.02.2019	flori în buchete	03121200-7	15000.00	2019-0000000778	28.02.2019	9900.00
26	nr.28 din 28.03.2019	materiale și obiecte de uz gospodăresc	44423000-1	921.00	2019-0000000879	28.03.2019	921.00
27	nr.29 din 28.03.2019	benzină Premium -95	09132000-3	29370.60	2019-0000000918	05.04.2019	29370.60
28	nr.30 din 11.04.2019	mobila	3913000-2	39800.00	2019-0000000968	19.04.2019	39800.00
29	nr.32 din 14.05.2019	serviciile de deservirea activităților consacrate celebrării cuplurilor longevive cu prilejul jubileului de căsnicie comună	55300000-3	29491.00	2019-0000001054	16.05.2019	29491.00
30	nr.33 din 14.05.2019	translare online pe led ecran	55300000-3	4000.00	2019-0000001055	16.05.2019	4000.00
31	nr.34 din 08.05.2019	serviciile de reparatie auto și procurarea pieselor de schimb	50110000-9	19840.00	2019-0000001077	23.05.2019	19840.00
32	nr.35 din 24.05.2019	serviciile postale	66110000-4	1669.50	2019-0000001103	28.05.2019	1669.50
33	nr.36 din 25.06.2019	serviciile postale	66110000-4	16956.45	2019-0000001206	26.06.2019	16629.38
34	nr.37 din 09.07.2019	serviciile de tăierea a copacilor	77211400-6	10104.46	2019-0000001272	09.07.2019	10104.46
35	nr.38 din 11.07.2019	serviciile de evaluare	73430000-5	700.00	2019-0000001322	22.07.2019	700.00
36	nr.39 din 06.09.2019	serviciile de documentare și arhivă	79995200-6	4125.00	2019-0000001456	10.09.2019	4125.00

nr.40	din 01.10.2019	serviciile tipografice	7981000-5	5799.84	2019-0000001528	03.10.2019	5799.84
nr.41	din 25.10.2019	abonarea pe anul 2020	22200000-2	9183.00	2019-0000001627	25.10.2019	9183.00
nr.42	din 15.11.2019	serviciile de reparatie auto	50110000-9	2993.00	2019-0000001745	20.11.2019	2993.00
nr.43	din 01.12.2019	serviciile prelingirea programei Antivirus	48760000-3	18500.00	2019-0000001916	10.12.2019	18500.00
nr.44	din 03.12.2019	reparația curentă a încăperilor	45400000-1	148229.34	2019-0000001969	16.12.2019	148229.34
nr.45	din 18.12.2019	materiale și obiecte de uz gospodaresc	44423000-1	4317.00	2019-0000002011	18.12.2019	4317.00
		Total		861570.78			847442.21

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Ivanova Elena

Funcția: contabil

Tel.: 023163405

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 DASPF

Veronica Munteanu

Contabil șef

Natalia Luchianuc