

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 1

„ 22 ” ianuarie 20 20

Autoritatea contractantă: **Directia Generală Financiar-Economică a Primăriei mun.Bălți**
(denumirea completă, IDNO, adresa)

IDNP 1015601000282, mun. Bălți, str. Independentei, 1

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 02.01.2019	Produse petroliere pentru anul 2019	09132000-3	33500,00	nr. 2019-0000000015 din 09.01.2019	24500,00
2	Nr. 2 din 02.01.2019	Servicii de acces la internet	72400000-4	10800,00	nr. 2019-0000000011 din 09.01.2019	10800,00
3	Nr. 3 din 02.01.2019	Servicii de mentenanță a programei de contabilitate SIIECAP	72500000-0	9600,00	nr. 2019-0000000010 din 09.01.2019	9600,00
4	Nr. 4 din 04.01.2019	Servicii de reparație cu piese de schimb a automobilului direcției	50110000-9	16200,00	nr. 2019-0000000249 din 18.01.2019	9834,00
5	Nr. 5 din 04.01.2019	Apa potabilă	15981100-9	10450,00	nr. 2019-0000000047 din 11.01.2019	10450,00
6	Nr. 6 din 21.01.2019	Deservirea progremei serviciu comerț	48610000-7	18900,00	nr. 2019-0000000420 din 25.01.2019	18900,00
7	Nr. 7 din 21.01.2019	Servicii de telecomunicație	64200000-8	11340,00	nr. 2019-0000000322 din 22.01.2019	8236,61
8	Nr. 8 din 21.01.2019	Servicii de deservire a bazei "MOLDLEX"	48610000-7	10800,00	nr. 2019-0000000486 din 30.01.2019	10800,00
9	Nr. 9 din 21.01.2019	Servicii pentru deservirea tehnică a calculatoarelor și imprimantelor	50312000-5	16200,00	nr. 2019-0000000485 din 30.01.2019	16200,00
10	Nr. 10 din 14.03.2019	Program licențiat Antivirusul Kasperski Work Space Security	48761000-0	12750,00	nr. 2019-0000000840 din 15.03.2019	12750,00
11	Nr. 11 din 27.03.2019	Consumante pentru deservirea tehnică a calculatoarelor și imprimantelor	30000000-9	29160,00	nr. 2019-0000000884 din 29.03.2019	16020,00
12	Nr. 12 din 16.05.2019	Rechizite de birou	30192700-8	42099,84	nr. 2019-0000001065 din 20.05.2019	30869,04
13	Nr. 13 din 24.05.2019	Servicii pentru deservirea tehnică a sistemelor de climatizare	50800000-5	4500,00	nr. 2019-0000001121 din 04.06.2019	4500,00
14	Nr. 14 din 19.06.2019	Climatizatoare Zanussi Perfecto	42512200-0	18200,00	nr. 2019-0000001172 din 19.06.2019	18200,00
15	Nr. 15 din 23.07.2019	Reparația capitală a birourilor DGFE	45000000-7	297062,59	nr. 2019-0000001337 din 25.07.2019	290 218,66

16	Nr. 16 din 24.07.2019	Climatizatoare	42512200-0	15500,00	nr. 2019-0000001338 din 25.07.2019	15500,00
17	Nr. 17 din 25.07.2019	Mobilier pentru birouri	39130000-2	190200,00	nr. 2019-0000001345 din 29.07.2019	190200,00
18	Nr. 18 din 18.10.2019	Servicii de abonare	79980000-7	11688,48	nr. 2019-0000001622 din 24.10.2019	11688,48
19	Nr. 19 din 20.11.2019	Programă software SIA e- Cancelaria	48311000-1	36000,00	nr. 2019-0000001784 din 27.11.2019	36000,00
20	Nr. 20 din 25.11.2019	Tehnică de calcul și echipamente pentru compiuter	30000000-9	28680,00	nr. 2019-0000001785 din 27.11.2019	28680,00
21	Nr. 21 din 02.12.2019	Tumbe pentru birouri	39130000-2	27800,00	nr. 2019-0000001819 din 04.12.2019	27800,00
22	Nr. 22 din 20.12.2019	Tehnică de calcul și echipamente pentru compiuter	30000000-9	34800,00	nr. 2019-0000002072 din 23.12.2019	34800,00
23		TOTAL		886230,91		836546,79

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: **Rusnac Cristina**

Funcția: **specialist principal al DDSASB**

Telefon: **023120584**

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 DGFE

Vera RUSU