

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 1

„ 11” ianuarie 20 21

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

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

Perioada raportării: anul 2020
(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 modificărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	nr. 1 din 02.01.2020	Servicii de acces la internet	09132000-3	10800,00	nr. 2020-000000011 din 03.01.2020	10800,00
2	nr. 2 din 02.01.2020	Servicii de mentenanță a programei software SIA e-Cancelaria	72400000-4	6000,00	nr. 2020-000000269 din 15.01.2020	6000,00
3	nr. 3 din 02.01.2020	Servicii de deservire a bazei "e-LEX"	72500000-0	12000,00	nr. 2020-0000000268 din 15.01.2020	12000,00
4	nr. 4 din 02.01.2020	Servicii de telecomunicație	50110000-9	9612,00	nr. 2020-0000000266 din 15.01.2020	14112,00
5	nr. 5 din 02.01.2020	Servicii de mentenanță a programei de contabilitate SIECAP	15981100-9	6600,00	nr. 2020-000000264 din 15.01.2020	6600,00
6	nr. 6 din 02.01.2020	Apa potabilă butelii 19L	48610000-7	10500,00	nr. 2020-0000000095 din 11.01.2020	10500,00
7	nr. 7 din 02.01.2020	Servicii de reparație cu piese de schimb a automobilului direcției	64200000-8	16200,00	nr. 2020-0000000263 din 15.01.2020	11620,00
8	nr.8 din 27.01.2020	Servicii de reparație și deservire tehnică a calculatoarelor și imprimantelor	48610000-7	15840,00	nr. 2020-0000000518 din 31.01.2020	15840,00
9	nr. 9 din 10.02.2020	Rechizite de birou	50312000-5	42098,66	nr. 2020-0000000637 din 14.02.2020	42098,66
10	nr. 10 din 05.03.2020	Program licențiat Antivirusul Kasperski Work Space Security	48761000-0	10500,00	nr. 2020-0000000809 din 19.03.2020	10500,00
11	nr.11 din 02.03.2020	Consumante pentru deservirea tehnică a calculatoarelor și imprimantelor	30000000-9	23940,00	nr. 2020-0000000789 din 13.03.2020	23940,00
12	nr. 12 din 11.05.2020	Climatizatoare	30192700-8	37600,00	nr. 2020-0000000963 din 15.05.2020	37600,00
13	nr. 13 din 01.06.2020	Servicii de deservire a climatizatoarelor	50800000-5	5610,00	nr. 2020-0000001016 din 05.06.2020	5610,00
14	nr. 14 din 01.06.2020	Servicii de reparație curentă a birourilor	42512200-0	117177,78	nr. 2020-0000001015 din 05.06.2020	117177,78
15	nr. 15 din 02.07.2020	Mobilier pentru birouri	45000000-7	78700,00	nr. 2020-0000001174 din 08.07.2020	78700,00
16	nr. 16 din 27.07.2020	Tehnică de calcul	42512200-0	127350,00	nr. 2020-0000001263 din 30.07.2020	127350,00

17	nr. 17 din 01.09.2020	Fotolii pentru birouri	39130000-2	10700,00	nr. 2020-0000001376 din 02.09.2020	10700,00
18	nr. 18 din 20.10.2020	Dulapuri de metal pentru arhivă	79980000-7	39909,96	nr. 2020-0000001654 din 29.10.2020	39909,96
19	nr. 19 din 20.10.2020	Sistem de domofonie video	48311000-1	36013,66	nr. 2020-0000001626 din 22.10.2020	36013,66
20	nr. 20 din 23.10.2020	Servicii de abonare	30000000-9	11004,40	nr. 2020-0000001653 din 29.10.2020	11004,40
21	nr. 21 din 14.12.2020	Servicii de reparație a automobilului direcției (reparația turbinei)	39130000-2	12720,00	nr. 2020-0000002023 din 17.12.2020	12720,00
TOTAL				640876,46		640796,46

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.



Vera RUSU