

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

Nr. 01

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2020

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Orhei, 1007601005523, mun.Orhei, bd.M.Eminescu,2  
(denumirea completă, IDNO, adresa)

Perioada raportării: 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. 01 din 15.01.2019	Servicii de întreținere a drumurilor publice locale pe timp de iarnă	90600000-3	160000,00	2019-0000000198 din 16.01.2019	160000,00
2.	Nr. 03 din 22.01.2019	Servicii de publicitate	79341000-6	50000,00	2019-0000000350 din 23.01.2019	50000,00
3.	Nr. 04 din 22.01.2019	Servicii informatice	72500000-0	14252,00	2019-0000000477 din 01.02.2019	14252,00
4.	Nr. 05 din 22.01.2019	Servicii internet	72000000-5	31800,00	2019-0000000348 din 23.01.2019	31800,00
5.	Nr. 06 din 22.01.2019	Deservirea centralei termice	45259300-0	26654,00	2019-0000000349 din 23.01.2019	26654,00
6.	Nr. 09 din 24.01.2019	Servicii de transportare a deșeurilor menajere	90000000-7	18788,16	2019-0000000406 din 25.01.2019	18762,62
7.	Nr. 13 din 04.02.2019	Reglarea tehnologică a utilajului gaz în regim periodic a centralei termice	50720000-8	12000,00	2019-0000000489 din 04.02.2019	12000,00
8.	Nr.14 din 06.02.2019	Servicii telefonie mobilă	64212000-5	15840,00	2019-0000000505 din 06.02.2019	15750,00
9.	Nr.15 din 05.02.2019	Medalii, cupe	18512200-3	70000,00	2019-0000000518 din 06.02.2019	70000,00
10.	Nr. 24 din 21.02.2019	Rechizite de birou	30100000-0	112546-95	2019-0000000610 din 27.02.2019	96712,95
11.	Nr. 27 din 27.02.2019	Reparații curente a tehnicii de calcul	50312000-5	45000-00	2019-0000000611 din 27.02.2019	45000-00
12.	Nr. 30 din 14.03.2019	Servicii cadastrale	71354300-7	26320,00	2019-0000000668 din 20.03.2019	8239,95
13.	Nr. 33 din 29.03.2019	Aparat foto	38651000-3	14299,00	2019-0000000717 din 29.03.2019	14299,00
14.	Nr. 37 din 15.04.2019	Servicii de gazificare	76000000-3	20473,35	2019-0000000807 din 22.04.2019	20473,35
15.	Nr. 38 din 15.04.2019	Reparația pavajului	45432112-2	281540,00	2019-0000000806 din 22.04.2019	281540,00
16.	Nr. 39 din 17.04.2019	Reparația acoperișului Clădirii administrative a CR Orhei	45261910-6	298784,00	2019-0000000805 din 22.04.2019	298784,00
17.	Nr. 43 din 17.04.2019	Servicii de alimentare a SIB și acordarea suportului privind utilizarea sistemului	72200000-7	18000-00	2019-0000000823 din 25.04.2019	18000-00
18.	Nr. 45 din 13.05.2019	Inventar sportiv	37000000-8	15083,00	2019-0000000869 din 14.05.2019	15083,00
19.	Nr. 46 din 23.05.2019	Servicii reparații auto	50100000-6	19800,00	2019-0000000912 din	19800,00

					23.05.2019	
20.	Nr. 48 din 07.06.2019	Computer	30200000-1	11890,00	2019-0000000956 din 07.06.2019	11890,00
21.	Nr. 49 din 13.06.2019	Servicii de consultanță	79414000-9	13000,00	2019-0000000976 din 13.06.2019	13000,00
22.	Nr. 46 din 23.05.2019	Servicii auto	50100000-6	10620,00	2019-0000000980 din 14.06.2019	10620,00
23.	Nr. 53 din 24.06.2019	Servicii de supraveghere tehnică a	71200000-0	135721,90	2019-0000001011 din 27.06.2019	135721,90
24.	Nr. 54 din 24.06.2019	Aparat pu aer conditionat si servicii de montare	39717200-3	40660-00	2019-0000001008 din 24.06.2019	40660-00
25.	Nr. 56 din 10.07.2019	Bunuri de uz gospodăresc	39220000-0	10000,00	2019-0000001076 din 11.07.2019	10000,00
26.	Nr. 57 din 10.07.2019	Servicii transport internațional a mărfii	60100000-9	45000,00	2019-0000001082 din 12.07.2019	45000,00
27.	Nr. 58 din 11.07.2019	Reparatia drumului de acces spre s.Samananca	45233142-6	229882,00	2019-0000001107 din 17.07.2019	229882,00
28.	Nr. 59 din 11.07.2019	Reparatia drumului Chiper-ceni-Voroteț-Andreevca	45233142-6	250000,00	2019-0000001106 din 17.07.2019	250000,00
29.	Nr. 60 din 12.07.2019	Servicii de organizare a școlii de vară	55200000-2	28980,00	2019-0000001090 din 15.07.2019	28980,00
30.	Nr.62 din 23.07.2019	Servicii cazare	98340000-8	13500,00	2019-0000001125 din 24.07.2019	13500,00
31.	Nr.63 din 23.07.2019	Reparatia drumului de acces spre s.Samananca	45233142-6	70000,00	2019-0000001135 din 29.07.2019	70000,00
32.	Nr.64 din 31.07.2019	Drum Camencea Teleșeu	45233142-6	137820,00	2019-0000001189 din 14.08.2019	137820,00
33.	Nr.66 din 22.08.2019	Utilaj de gaze, instalare, montare	39340000-7	55108,00	2019-0000001265 din 29.08.2019	55108,00
34.	Nr.69 din 04.09.2019	Tehnică de calcul	30141200-1	17850,00	2019-0000001305 din 05.09.2019	17850,00
35.	Nr.70 din 24.09.2019	Drum Lupa Rece -Vatici	45233142-6	250700,00	2019-0000001409 din 30.09.2019	250700,00
36.	Nr.71 din 24.09.2019	Drum de acces spre s.Tabăra	45233142-6	190000,00	2019-0000001408 din 30.09.2019	190000,00
37.	Nr.73 din 03.10.2019	Servicii spatiu expozitional Farmer 2019	39154100-7	20000,00	2019-0000001420 din 04.10.2019	20000,00
38.	Nr.76 din 10.10.2019	Aparat pu aer conditionat si servicii de montare	39700000-9	13010,00	2019-0000001471 din 18.10.2019	13010,00
39.	Nr.77 din 10.10.2019	Servicii catering	55520000-1	15500,00	2019-0000001472 din 18.10.2019	15500,00
40.	Nr.78 din 18.10.2019	Echipament sportiv	37000000-8	10035,00	2019-0000001474 din 18.10.2019	10035,00
41.	Nr.80 din 13.11.2019	Imprimantă	30232110-8	12500,00	2019-0000001538 din 14.11.2019	12500,00
42.	Nr.81 din 14.11.2019	Întretinerea drumurilor locale pe timp de iarna	90600000-3	205940,00	2019-0000001540 din 15.11.2019	205940,00
43.	Nr.82 din 14.11.2019	Drum de acces spre s.Breanova	45233142-6	276120,00	2019-0000001539 din 14.11.2019	276120,00
44.	Nr.83 din 15.11.2019	Medalii, cupe	18512200-3	30000,00	2019-0000001543 din 18.11.2019	30000,00
45.	Nr.84 din 19.11.2019	Servicii auto	50100000-6	13815,00	2019-0000001545 din 19.11.2019	13815,00
46.	Nr.85 din 27.11.2019	Reparația acoperișului sălii sportive a Școlii Sportive	45261910-6	108000,00	2019-0000001586 din 04.12.2019	108000,00
47.	Nr.86 din 05.12.2019	Rechizite de birou	30100000-0	10575,50	2019-0000001699 din 17.12.2019	9435,60
48.	Nr.87 din 17.12.2019	Diverse bunuri pentru gospodărie	39700000-9	13994,00	2019-0000001698 din 17.12.2019	13994,00

49.	Nr.90 din 18.12.2019	Produse petroliere	09200000-1	25000,00	2019-0000001738 din 24.12.2019	25000,00
50.	Nr.91 din 18.12.2019	Echipament, piese	34320000-6	25000,00	2019-0000001739 din 24.12.2019	25000,00
51.	Nr.93 din 23.12.2019	Servicii catering	55520000-1	22200,00	2019-0000001736 din 23.12.2019	22200,00

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: S.Teslari

Funcția: Specialist principal, Telefon:0235/20389

**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**

**Conducătorul autorității contractante**



Dinu ȚURCANU

(numele, prenumele)