

DARE DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

nr. 47/08-7/

din 07.07.2022

Autoritatea contractantă
Perioada raportării

Direcția Generală Finanțe a CMC, IDNO 1007601009576, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
semestrul I anul 2022

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

nr. d/o	Nr. și data contractului de achiziție, acordului	Obiectul de achiziției (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ sau serviciilor)	Cod CPV	Suma contractului	Numărul și data înregistrării la Ministerul Finanțelor -Trezorăria Regională Centru-Chișinău	Suma executată
1	acord nr. 1/22 din 13.01.2021	Energia termică	09300000-2	176500,00	2022-0000000139 din 14.01.2022	115498,43
2	acord nr.2/22 din 14.01.2022	Energie electrică	09300000-2	40700,00	2022-0000000190 din 17.01.2022	20208,64
3	contract nr. 3/22 din 19.01.2022	Servicii de telecomunicații	32400000-7	41100,00	2022-0000000477 din 24.01.2022	16775,33
4	acord nr. 4/22 din 19.01.2022	Apa și canalizarea	44161200-8	5000,00	până la 10,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorerie	1555,65
5	5/22 din 14.01.2022	Servicii informaționale MoldLex	72540000-2	13680,00	2022-0000000279 din 19.01.2022	6840,00
6	6/22 din 18.01.2022	Servicii informaționale	72500000-0	6600,00	până la 10,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorerie	3300,00
7	7/22 din 18.01.2022	Servicii de deservire a rețelei de calculatoare	50300000-8	66240,00	2022-0000000622 din 26.01.2022	33120,00
8	8/22 din 20.01.2022	Servicii informaționale	72500000-0	3960,00	până la 10,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorerie	1980,00
9	9/22 din 21.01.2022	Procurarea motorinei	09134200-9	17500,00	2022-0000000644 din 21.01.2022	1100,00
10	10/22 din 25.01.2022	Servicii informaționale	72200000-7	12000,00	2022-0000000622 din 26.01.2022	6000,00
11	11/22 din 08.02.2022	Servicii de broșurare	79995100-6	17995,00	2022-0000001115 din 09.02.2022	7884,00
12	12/22 din 16.02.2022	Procurarea cartușelor de toner, reîncărcarea și înlocuirea pieselor de schimb la aparate de printare, xeroxare	50313200-4 30125100-2 30125100-1	36000,00	2022-0000001258 din 16.02.2022	18180,00
13	13/22 din 23.03.2022	Procurarea de echipamente și accesorii IT	30200000-1 30236110-6	28901,91	2022-0000001902 din 23.03.2022	28901,91
14	14/22 din 04.05.2022	Achiziționarea serviciilor de instruire teoretică și practică cu denumirea „ Microsoft Excel”	80530000-8	10000,00	2022-0000002617 din 13.05.2022	10000,00
15	15/22 din 10.05.2022	Procurarea hirtiei A4	30100000-0	34320,00	2022-0000002618 din 13.05.2022	34320,00
16	18/2022/16/22 din 10.05.2022	Achiziționarea serviciilor de reparație curentă al biroului DGF	45453000-7	9746,00	până la 10,0 mii lei fata TVA nu se înregistrează la Trezorerie	9746,00
17	17/22 din 23.05.2022	Achiziționarea de Computere portabile și sistem de operare	30213100-6 48000000-8	39300,00	2022-0000002833 din 24.05.2022	39300,00
18	18/22 din 06.06.2022	Achiziționarea serviciilor de profilaxie a aparatelor de aer condiționat	50800000-3	11658,00	până la 10,0 mii lei fata TVA nu se înregistrează la Trezorerie	11658,00
19	25/21 din 22.12.2021	Servicii de comunicații electronice (StarNet Soluții)	72500000-0	10800,00	până la 10,0 mii lei fata TVA nu se înregistrează la Trezorerie	5400,00
20	Factura fiscală EAB000412688(iunie)	Curățirea covoarelor - "Auto Wash Expert" SRL	98390000-3	6237,00		6237,00

378004,96

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă : Boboc Nadejda
Funcția Șef al Serviciului juridic
tel. 022 -229141

