

DARE DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

nr. 47/08-8/02

din 05.01.2024

Autoritatea contractantă:

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

Perioada raportării:

12 luni anul 2023

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, lei | Numărul și data înregistrării la Ministerul Finanțelor -Trezorăria Regională Centru-Chișinău | Suma executată, lei |
|---------|--|--|--|------------------------|--|---------------------|
| 1 | 20/22 din 12.12.2022 | Servicii de comunicații electronice (StarNet Soluții) | 72500000-0 | 10800,00 | pînă la 10,0 mii lei fata TVA nu se înregistrează la Trezorărie | 10800,00 |
| 2 | acord nr. 1/23 din 13.01.2023 | Energia termică | 09300000-2 | 250000,00 | 2023-0000000329 din 20.01.2023 | 154499,55 |
| 3 | acord nr. 2/23 din 16.01.2023 | Energie electrică | 09300000-2 | 77000,00 | 2023-0000000330 din 20.01.2023 | 70138,93 |
| 4 | contract nr. 3/23 din 18.01.2023 | Servicii de telecomunicații | 32400000-7 | 44400,00 | 2023-0000000331 din 20.01.2023 | 29637,03 |
| 5 | acord nr. 4/23 din 18.01.2023 | Apa și canalizarea | 44161200-8 | 6800,00 | pînă la 10,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie | 4255,52 |
| 6 | 5/23 din 19.01.2023 | Servicii informaționale MoldLex | 72540000-2 | 13680,00 | 2023-0000000328 din 20.01.2023 | 13680,00 |
| 7 | 6/23 din 18.01.2023 | Servicii informaționale | 72500000-0 | 7920,00 | pînă la 10,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie | 7920,00 |
| 8 | 7/23 din 24.01.2023 | Servicii informaționale | 72500000-0 | 3960,00 | pînă la 10,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie | 3960,00 |
| 9 | 8/23 din 24.01.2023 | Servicii informaționale | 72200000-7 | 12000,00 | 2023-0000000581 din 25.01.2023 | 12000,00 |
| 10 | 9/23 din 27.01.2023 | Procurarea motorinei | 09134200-9 | 10000,00 | pînă la 10,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie | 2050,35 |
| 11 | 10/23 din 28.01.2023 | Servicii de deservire a rețelei de calculatoare | 50300000-8 | 69000,00 | 2023-0000000818 din 31.01.2023 | 69000,00 |
| 12 | 11/23 din 03.02.2023 | Procurarea cartușelor de toner, reîncărcarea și înlocuirea pieselor de schimb la aparate de printare, xeroxare | 50313200-4 30125100-2 30125100-1 | 39522,00 | 2023-0000000969 din 07.02.2023 | 28260,00 |
| 13 | 12/23 din 10.04.2023 | Procurarea imprimantelor | 30231110-8 | 39000,00 | 2023-0000002291 din 11.04.2023 | 39000,00 |
| 14 | 13/23 din 15.05.2023 | Procurarea hîrtiei A4 | 30100000-0 | 31392,00 | 2023-0000002749 din 17.05.2023 | 31392,00 |
| 15 | 14/23 din 22.05.2023 | Procurarea apei potabile | 15981100-9 | 9792,00 | pînă la 10,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie | 9792,00 |
| 16 | 15/23 din 08.06.2023 | Achiziționarea serviciilor de profilaxie a aparatelor de aer condiționat | 50800000-3 | 11484,00 | pînă la 10,0 mii lei fata TVA nu se înregistrează la Trezorărie | 11484,00 |
| 17 | 16/23 din 13.07.2023 | Achiziționarea serviciilor de broșare a documentelor | 79995100-6 | 24000,00 | pînă la 50,0 mii lei fata TVA nu se înregistrează la Trezorărie | 19200,00 |
| 18 | 17/23 din 19.07.2023 | Achiziționarea unui climatizator | 39717200-3 | 9618,00 | pînă la 50,0 mii lei fata TVA nu se înregistrează la Trezorărie | 9618,00 |
| 19 | 18/23 din 18.08.2023 | Achiziționarea a 4 sisteme de operare pentru unități PC (calculator de birou) | 48000000-8 | 11472,00 | pînă la 50,0 mii lei fata TVA nu se înregistrează la Trezorărie | 11472,00 |
| 20 | 19/23 din 18.08.2023 | Achiziționarea a 4 unități PC (calculator de birou) | 30232110-8 | 28695,00 | pînă la 50,0 mii lei fata TVA nu se înregistrează la Trezorărie | 28695,00 |
| 21 | 20/23 din 18.08.2023 | Achiziționarea echipamente de alimentare continuă cu energie | 31440000-2 | 25650,00 | pînă la 50,0 mii lei fata TVA nu se înregistrează la Trezorărie | 25650,00 |
| 22 | 21/23 din 06.11.2023 | Achiziționarea rechizitelor de birotică | 30100000-0 30133000-1 | 29765,70 | pînă la 50,0 mii lei fata TVA nu se înregistrează la Trezorărie | 29765,70 |
| | | | | | | 611470,08 |

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă : Boboc Nadejda

Funcția Șef al Serviciului juridic tel. 022 -229141

Prin prezenta dare de seamă, Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău confirmă corectitudinea realizării achizițiilor publice de valoare mică, fapt pentru care poartă raspundere conform prevederilor legale în vigoare.



Șef adjunct al Direcției
Dumitrița BOICO