

DARE DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

nr. 1-07/2/08-8

din 02.07.2026

Autoritatea contractantă
Perioada raportării

Direcția Generală Finanțe a CMC, IDNO 1007601009576, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
I semestru 2026

nr. d/o	Nr. și data contractului de achiziție, acordului	Obiectul de achiziție (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	25/25 din 10.12.2025	Servicii de comunicații electronice (StarNet Soluții)	72500000-0	10800,00	pînă la 50,0 mii lei fata TVA nu se înregistrează la Trezorărie	5400,00
2	1/26 din 14.01.2026	Procurarea benzinei	09134200-9	22820,00	pînă la 50,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie	5122,96
3	nr. 2/26 din 14.01.2026	Servicii de telecomunicații	32400000-7	35000,00	pînă la 50,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie	14393,03
4	acord nr. 1/26 din 15.01.2026	Energia termică	09300000-2	173500,00	2026-0000000556 din 28.01.2026	101245,21
5	acord nr.1/26 in 14.01.2026	Energie electrică	09300000-2	115900,00	2026-0000000804 din 03.02.2026	45478,27
6	Mdx -44/2026-3/26 din 15.01.2026	Servicii informaționale MoldLex	72540000-2	12960,00	pînă la 50,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie	6480,00
7	4/26 din 15.01.2026	Servicii informaționale	72200000-7	12000,00	pînă la 50,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie	6000,00
8	5/26 din 15.01.2026	Servicii informaționale	72500000-0	3960,00	2026-0000000446 din 26.01.2026	1980,00
9	acord nr. 1/26 din 22.01.2026	Apa și canalizarea	44161200-8	5600,00	pînă la 50,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie	2028,26
10	6/26 din 27.01.2026	Servicii informaționale	72500000-0	8700,00	pînă la 50,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie	4350,00
11	7/26 din 27.01.2026	Servicii de deservire a rețelei de calculatoare	50300000-8	69300,00	2026-0000001046 din 09.02.2026	34650,00
12	8/26 din 30.01.2026	Servicii de spălare a automobilului	50112300-6	3000,00	pînă la 50,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie	580,00
13	9/26 din 06.02.2026	Procurarea cartușelor de toner, reîncărcarea și înlocuirea pieselor de schimb la aparate de printare, xeroxare	50313200-4 30125100-2 30125100-1	37974,00	pînă la 50,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie	1080,00
14	11/26 din 15.05.2026	Procurarea apei îmbuteliate pentru sezonul estival	15981100-9	13522,08	pînă la 50,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie	13522,08
15	12/26 din 26.05.2026	Achiziționarea serviciilor de curățare și verificare a aparatelor de aer condiționat	50800000-3	9918,00	pînă la 50,0 mii lei fără TVA nu se înregistrează la Trezorărie	9918,00
Total contracte:						252227,81

Facturi fiscale

1	EBF00123509	Servicii de formare profesională	80500000-9	1000,00	ebf000423509.pdf
2	EBE000814881	Servicii de formare profesională	80500000-9	7500,00	ebe000814881.pdf
3	EBE000539993	Achiziționarea revistei "Contabilitate si Audit"	79900000-3	3924,00	ebe000539993.pdf
4	EBF000561999	Servicii de instruire: Arhivarea (ordonarea) documentelor la unitate	80500000-9	600,00	ebf000561999.pdf
5	EBF000430164	Servicii de instruire în domeniul contabilității	80500000-9	1580,00	ebf000430164.pdf

6	EBF000717842	<u>Servicii: Seminar de informare și dezvoltare profesională în domeniul managementului documentului. documentul electronic</u>	80500000-9	4000,00	ebf000717842.pdf
7	EBG000059482	<u>Achiziția aspiratorului și accesorilor</u>	39700000-9	3059,00	ebg000059482.pdf
8	EBG000058912	<u>Servicii de reparare și defectare</u>	50800000-3	160,00	ebg000058912.pdf
9	EBG000225066	<u>Cartuse de schimb pentru aparat Dafi</u>		1750,00	ebg000225066.pdf
10	EBG000420443	<u>Achiziționarea Contor electric trifazat ADA13A.1-11-1</u>	50800000-3	2699,00	ebg000420443.pdf
11	EBG000622280	<u>Servicii de instruire în domeniul managementului achizițiilor publice</u>	80500000-9	1580,00	ebg000622280.pdf
12	EBG000704554	<u>Servicii de instruire în domeniul contabilității</u>	80500000-9	6600,00	ebg000704554.pdf
13	EBH000197269	<u>Achiziția piesă-stea pentru fotoliu</u>	39100000-3	250,00	ebh000197269.pdf
14	EBH00502061	<u>Servicii vulcanizare anvelope auto</u>	50116500-6	450,00	ebh000502061.pdf
15	EBH000508264	<u>Achiziționarea cană electrică- marca Kettle Ozon EKC</u>	32600000-2	229,00	ebh000508264.pdf
16	EBI000631524	<u>Achiziția suport din aluminiu, suport pentru mop</u>	39200000-4	552,00	ebi000631524.pdf
17	EBJ000133521	<u>Cursuri de instruire în domeniul finantelor publice</u>	80500000-9	1400,00	ebj000133521.pdf
18	EBJ000501952	<u>Servicii de instruire în domeniul securității muncii</u>	80500000-9	1350,00	ebj000501952.pdf
Total facturi:				38683,00	
TOTAL				290910,81	

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 răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 Șef adjunct Direcție
Elena BRAGARU