

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

Nr. 361

„ 25 ” ianuarie 2017

Autoritatea contractantă: **CURTEA DE APEL CAHUL, 1006601004389, or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,30**  
(denumirea completă, IDNO, adresa)

Perioada raportării: anual 2016  
(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.2 25.01.2016                                     | Deservirea programelor de contabilitate  | 72000000-5                | 5000,00              | 2016-0000000174 29.01.2016   | 5000,00   |
| 2       | Nr.3 25.01.2016                                     | Utilizarea SI "Moldlex" și a programului de actualizare "Asistent"   | 72500000-0                | 5880,00              | 2016-0000000040 25.01.2016   | 5880,00   |
| 3       | 1199/16 15.01.2016                                  | Deservirea Sistem de evidență "Soft-Contabil- Buget"   | 72000000-5                | 18000,00             | 2016-0000000057 26.01.2016   | 18000,00  |
| 4       | Nr.5 21.01.2016                                     | Deservirea tehnică a sistemului de supravegere video   | 50000000-5                | 12836,00             | 2016-0000000289 02.02.2016   | 12836,00  |
| 5       | Nr.7 29.02.2016                                     | Benzina A-95   | 09132000-3                | 47895,20             | 2016-0000001178 01.03.2016   | 47895,20  |
| 6       | TS/84-16<br>23.01.2016                              | Servicii de mentenanță a Paginii web Oficiale a Beneficiarului care este parte a portalului INJ Moldova                                    | 72212222-1                | 11520,00             | 2016-0000000447 08.02.2016   | 11520,00  |
| 7       | Nr.8<br>01.03.2016                                  | Servicii de telefonie mobilă   | 64212000-5                | 3400,00              | 2016-0000001274 10.03.2016   | 3400,00   |
| 8       | Nr.912.03.2016                                      | Rechizite de birou   | 301292700-8               | 47820,75             | 2016-0000001344 14.03.2016   | 47820,75  |
| 9       | Nr.10 23.03.2016                                    | Lucrări de măsurări și încercări în instalațiile electrice   | 09310000-5                | 3732,58              | 2016-0000001437 23.03.2016   | 3732,58   |
| 10      | Nr.11 29.03.2016                                    | Servicii de interpret din limba de stat în limba turcă la ședințele de judecată.<br>Servicii de traduceri din limba de stat în limba turcă | 79540000-1,<br>79530000-8 | 5848,70              | 2016-0000001595 08.04.2016   | 5848,70   |
| 11      | Nr.12 02.06.2016                                    | Prestare serviciilor de reparație a utilajului   | 50312000-5                | 12100,00             | 2016-0000002000 09.06.2016   | 12100,00  |
| 12      | Nr.13 02.06.2016                                    | Incarcarea cu tonerului  | 30125100-2                | 7000,00              | 2016-0000002001 09.06.2016   | 7000,00   |
| 13      | Nr.14 26.04.2016                                    | Servicii de traducător din limba de stat în limba bulgară  | 79530000-8                | 1040,00              | 2016-0000001738 27.04.2016   | 1040,00   |
| 14      | Nr.15 27.04.2016<br>Acord<br>adiț. 17.10.2016       | Servicii de reparație și deservire tehnică a automobilelor   | 50112000-3                | 12700,00<br>-1390,00 | 2016-0000001768 29.04.2016   | 11310,00  |
| 15      | Nr.23/1 15.08.2016                                  | Servicii de reparație și deservire tehnică a automobilelor   | 50112000-3                | 3170,00              | 2016-0000002521 15.08.2016   | 3170,00   |
| 16      | Nr.24<br>15.08.2016<br>Acord<br>adiț.<br>09.11.2016 | Apa potabilă   | 41110000-3                | 7500,00<br>-2580,00  | 2016-0000002538 17.08.2016   | 4920,00   |
| 17      | Nr.37 22.08.2016                                    | Instalarea pornirea și reglarea mijloacelor tehnice de Securitate  | 35100000-5                | 16843,94             | 2016-0000002606 24.08.2016   | 16843,97  |
| 18      | Nr.25 24.08.2016                                    | Computere în set, laptopuri  | 30213000-5                | 75380,00             | 2016-0000002617 25.08.2016   | 75380,00  |
| 19      | Nr.26 25.08.2016                                    | Lucrări de reparație sistemul apă și canalizarea   | 50800000-3                | 12367,03             | 2016-0000002626 25.08.2016   | 12367,03  |
| 20      | Nr.27 25.08.2016                                    | Culer  | 42122230-1                | 5600,00              | 2016-000000 2632 26.08.2016  | 5600,00   |
| 21      | Nr.28 01.09.2016                                    | Lucrări de reparație scărilor de intrări   | 50800000-3                | 9334,38              | 2016-0000002639 01.09.2016   | 9334,38   |
| 22      | Nr.164 26.09.2016                                   | Lucrări privind deservirea tehnică   | 50000000-5                | 937,20               |  | 937,20  |
| 23      | Nr.29 29.09.2016                                    | Rechizite de birou   | 301292700-8               | 33000,00             | 2016-0000003038 30.09.2016   | 33000,00  |



|    |          |            |  |             |          |                 |            |          |
|----|----------|------------|--|-------------|----------|-----------------|------------|----------|
| 24 | Nr.30    | 05.10.2016 | Jaluzele   | 39515400-9  | 10595,00 | 2016-0000003066 | 05.10.2016 | 10595,00 |
| 25 | Nr.5     | 11.10.2016 | Pompa circulație   | 42122000-0  | 1507,26  |                 |            | 1507,26  |
| 26 | Nr.31    | 12.10.2016 | Benzina A-95   | 09132000-3  | 12043,20 | 2016-0000003227 | 17.10.2016 | 12043,20 |
| 27 | Nr.32    | 17.10.2016 | Servicii de reparație și deservire tehnica a automobilelor | 50112000-3  | 1390,00  | 2016-0000003228 | 17.10.2016 | 1390,00  |
| 28 | Nr.33    | 19.10.2016 | Rechizite de birou   | 301292700-8 | 14135,00 | 2016-0000003289 | 24.10.2016 | 14135,00 |
| 29 | Nr.17a/b | 08.11.2016 | Reparația curentă a porților                               | 50800000-3  | 14300,00 | 2016-0000003509 | 10.11.2016 | 14300,00 |
| 30 | Nr.35    | 08.11.2016 | Profilactica aparatelor de aer condiționat                 | 50000000-5  | 8400,00  | 2016-0000003502 | 09.11.2016 | 8400,00  |
| 31 | Nr.36    | 09.11.2016 | Abonamente pentru ediții periodice                         | 64000000-6  | 14967,90 | 2016-0000003507 | 10.11.2016 | 14967,90 |
| 32 | Nr.37    | 15.11.2016 | Jaluzele   | 39515400-9  | 4495,00  | 2016-0000003574 | 16.11.2016 | 4495,00  |
| 33 | Nr.38    | 17.11.2016 | Blanchete  | 79810000-5  | 11980,00 | 2016-0000003598 | 18.11.2016 | 11980,00 |
| 34 | Nr.39    | 18.11.2016 | Culer  | 42122230-1  | 11500,00 | 2016-0000003603 | 18.11.2016 | 11500,00 |
| 35 | Nr.40    | 18.11.2016 | Telefoane mobile   | 32250000-0  | 19641,00 | 2016-0000003628 | 22.11.2016 | 19641,00 |
| 36 | Nr.41    | 18.11.2016 | Telefoane  | 32332300-2  | 1197,35  | 2016-0000003629 | 22.11.2016 | 1197,35  |
| 37 | Nr.41/1  | 22.11.2016 | Safeu metalic  | 39132100-7  | 15090,00 | 2016-0000003669 | 23.11.2016 | 15090,00 |
| 38 | Nr.42    | 22.11.2016 | Distrugătoare de documente                                 | 30191400-8  | 16266,00 | 2016-0000003744 | 29.11.2016 | 16266,00 |
| 39 | Nr.43    | 22.11.2016 | Mini stația ATS  | 32540000-0  | 62988,00 | 2016-0000003670 | 23.11.2016 | 62988,00 |
| 40 | Nr.44    | 08.12.2016 | Materialelor de uz gospodăresc                             | 24900000-3  | 5000,00  | 2016-0000003902 | 09.12.2016 | 5000,00  |

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Bodnari Svetlana

Funcția: contabil-șef

Telefon: 0-299-3-30-90

**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  
(semnătura) \_\_\_\_\_ (numele, prenumele)

