

DAREA DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

„23” ianuarie 2023

Nr. 01

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

Perioada raportării: **2022**
(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			41110000-3	26856,00	2022-0000000119 11.01.2022	26856,00
1	Nr.6 10.01.2022	Apa potabila	72540000-2	11400,00	2022-0000000222 13.01.2022	11400,00
2	MdX-55/2022 11.01.2022	Servicii de acces, actualizare si consultare a produsului software SI,,Moldlex,,	79540000-1	14914,80 -7041,17	2022-0000000225 13.01.2022	7873,63
3	Nr.8 12.01.2022 Ac.ad.nr.7 12.01.2022	Servicii de traducere scrisa si interpretata	72212443-6	21600,00	2022-0000000449 24.01.2022	21600,00
4	Nr.22-1199 12.01.2022	Servicii de deservirea Sistem de evidență contabilă "Soft-Contabil- versiunea Buget"	72250000-2	18000,00	2022-0000000448 24.01.2022	18000,00
5	Nr.TS/14-21 24.01.2022	Servicii de mentenanță a Paginii web Oficiale a Beneficiarului	64212000-5	3840,00	2022-0000000793 11.02.2022	3840,00
6	Nr.11 02.02.2022	Servicii de telefonie mobilă	50000000-5	15000,00	2022-0000000445 24.01.2022	15000,00
7	Nr.12 17.01.2022	Deservirea stației de telefonie, internet si sistemului de supraveghere video	64110000-0	135000,00	2022-0000000675 02.02.2022	135000,00
8	Nr.16 31.01.2022	Servicii de francare a corespondentei	30125100-2	18000,00	2022-0000000674 02.02.2022	18000,00
9	Nr.17 02.02.2022	Încărcarea tonerului	50312000-5	10025,00	2022-0000000676 02.02.2022	10025,00
10	Nr.18 02.02.2022	Prestare serviciilor de reparație a utilajului	64120000-3	1500,00 -1100,00	2022-0000000922 21.02.2022	400,00
11	Nr.19 07.02.2022 Ac.ad.nr.3 14.11.2022	Servicii de curierat	39152000-2	15230,00	2022-0000000794 11.02.2022	15230,00
12	Nr.20 10.02.2022	Rafturi pentru depozit	34324000-4	21439,00	2022-0000000920 21.02.2022	21439,00
13	Nr.21 15.02.2022	Piese de schimb pentru automobil	50112000-3	11010,00	2022-0000000968 25.02.2022	11010,00
14	Nr.22 23.02.2022	Servicii de reparație si deservire tehnica a automobilului	30199230-1	16350,00	2022-0000000921 21.02.2022	16350,00
15	Nr.23 21.02.2022	Plicuri	45453000-7	164895,00	2022-0000000970 25.02.2022	164895,00
16	Nr.24 23.02.2022	Servicii de reparație capitală	30234300-1	21810,00	2022-0000000969 25.02.2022	21810,00
17	Nr.25 24.02.2022	Tehnica de calcul	30192000-1	32200,00	2022-0000001003 02.03.2022	32200,00
18	Nr.26 02.03.2022	Rechizite de birou	30192000-1	14140,85	2022-0000001021 03.03.2022	14140,85
19	Nr.27 03.03.2022	Rechizite de birou	24900000-3	36175,50	2022-0000001025 03.03.2022	36175,50
20	Nr.28 03.03.2022	Materiale de uz gospodăresc	09000000-3	78900,00	2022-0000001027 04.03.2022	30000,00
21	Nr.29 04.03.2022 Ac.ad.nr.1 04.05.2022 Ac.ad.nr.4 28.09.2022 Ac.ad.nr.5 14.11.2022	Produse petroliere	72220000-3	6000,00		6000,00
22	Nr.30 03.03.2022	Servicii de menținerea programei 1C	30213300-1	23585,00	2022-0000001217 04.04.2022	23585,00
23	Nr.31 31.03.2022	Tehnica de calcul	50000000-5	9200,00	2022-0000001216 04.04.2022	9200,00
24	Nr.32 04.04.2022	Profilactica aparatelor de aer condiționat	09100000-0	10000,00		10000,00
25	Nr.17874 04.05.2022	Produse petroliere	71319000-7	2250,00		2250,00
26	Nr.227 24.06.2022	Servicii de evaluare a mijloacelor fixe	39156000-0	17400,00	2022-0000001749 27.06.2022	17400,00
27	Nr.34 24.06.2022	Mobilier	50312000-5	10200,00	2022-0000002262 07.09.2022	10200,00
28	Nr.35 07.09.2022	Servicii de reparație a utilajului				

29	Nr.36	19.09.2022	Servicii de reparație capitală	45453000-7	54383,85	2022-0000002409	19.09.2022	54383,85
30	Nr.37	19.09.2022	Servicii de reparația curentă	50000000-5	12600,00	2022-0000002410	19.09.2022	12600,00
31	Nr.38	28.09.2022	Încărcarea cu toner	30125100-2	10200,00	2022-0000002490	28.09.2022	10200,00
32	Nr.39	04.03.2022	Produse petroliere	09100000-0	10000,00	2022-0000002491	29.09.2022	10000,00
33	Nr.40	05.10.2022	Deservirea tehnica	50413100-4	1100,00			1100,00
34	Nr.41	22.11.2022	Servicii de reparația curentă	45453000-7	95508,00	2022-0000002900	22.11.2022	95508,00
35	Nr.42	22.11.2022	Servicii de igienizare a culerelor	90920000-2	3250,00	2022-0000003085	05.12.2022	3250,00
			Apa potabila	41110000-3	1080,00			1080,00
36	Nr.17874	14.12.2022	Produse petroliere	09100000-0	6800,00	2022-0000003348	19.12.2022	6800,00
37	Nr.44	20.12.2022	Abonarea	79980000-7	9934,80	2022-0000003399	21.12.2022	9934,80
38	Nr.45	20.12.2022	Servicii de francare a corespondentei	64110000-0	10115,20	2022-0000003400	21.12.2022	10115,20
Total					922601,83			922601,83

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Dahina Olesea
 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)

VAVRIN Galina
(numele, prenumele)