

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 1

„24”ianuarie” 2020

Autoritatea contractantă: Agencia Navală a RM, IDNO:1018601000124, mun. Chișinău, șos. Hîncești 53

Perioada raportării: 2019

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	1/22.01.2019	Servicii de mentinere SI "IC"	72200000-7	6000,00		0,00
2	2/25.01.2019	Servicii de transport-abonamente troleibuz	34980000-0	28160,00	2019-0000001783/28.01.2019	28160,00
3	3/01.02.2019	Servicii Internet (Chișinău)	722122220-7	14400,00	2019-0000002490/01.02.2019	0,00
4	4/22.01.2019	Servicii de asistență pentru Software (site-ul maradmoldova.md)	72261000-2	21600,00	2019-0000001796/28.01.2019	0,00
5	5/26.02.2019	Servicii de asistență juridică	79100000-5	50000,00	2019-0000005143/28.02.2019	8000,00
6	6/23.01.2019	Servicii Internet (Giurgiuilești)	72400000-4	29520,00	2019-0000001818/28.01.2019	0,00
7	1/23.01.2019	Servicii de telefonie fixă Chișinău	64211100-9	14400,00	2019-0000001844/28.01.2019	7334,85
8	2/23.01.2019	Servicii de telefonie fixă Giurgiuilești	64211100-9	9600	2019-0000002911/06.02.2019	0,00
9	7/28.01.2019	Servicii de asistență tehnică informatică	72611000-6	60000,00	2019-0000001803/28.01.2019	0,00
10	8/28.01.2019	Materiale de uz gospodăresc	30192000-1	33097,70	2019-0000002492/01.02.2019	0,47
11	9/07.02.2019	Remorcă	34223300-9	60000,00	2019-0000003729/14.02.2019	0,00
12	11/19.02.2019	Bilete de transport aerian	60400000-2	150000,00	2019-0000004280/20.02.2019	111531,00
13	12/19.03.2019	Servicii de telefonie mobila	64212000-5	14788,00	2019-0000006469/19.03.2019	171,04
14	13/23.04.2019	Servicii de asigurare a automobilelor de serviciu	66514110-0	36562,00	2019-0000009021/02.05.2019	414,99
15	14/27.05.2019	Servicii de reparare a automobilului Scoda Superb NZW 978	50112100-4	25916,00	2019-0000010003/29.05.2019	0,00
16	15/26.04.2019	Server	48821000-9	179800,00	2019-0000009020/02.05.2019	0,00
17	16/09.04.2019	Servicii de monitorizarea navelor prin satelit VT-		23195,87	2019-0000008550/22.04.2019	0,00

		Explorer				
18	17/29.05.2019	Servicii de deservirea deligatiei	55311000-3	50000.00	2019-0000010562	27335.00
19	18/29.05.2019	Servicii de locatiune oficiul Cahul		25314.74	2019-0000010565	0.00
20	19/23.07.2019	Blanchete imprimate la comanda	22458000-5	13452.00	2019-0000013047	13452.00
21	21/11.07.2019	Energie electrica Giurgiulesti		33235.20	2019-0000012340	8183.37
22	22/11.07.2019	Energie termica Giurgiulesti		19403.29	2019-0000012343	4590.28
23	23/11.07.2019	Servicii de reparare a automobilelor de serviciu	50112100-4	157200.00	2019-0000012472	36818.00
24	24/22.08.2019	Materiale de uz gospodaresc	30192000-1	24716.65	2019-0000014957	1.30
25	25/05.09.2019	Servicii de traducere a actelor normative	79530000-8	30000.00	2019-0000015630	12735.00
26	26/23.09.2019	Sistemul de monitorizare video	32323500-8	88500.00	2019-0000015938	0.00
27	27/23.09.2019	Servicii de asigurare a automobilelor de serviciu	66514110-0	14432.51	2019-0000016020	0.00
28	28/07.10.2019	Motorina Euro Diesel	09134200-9	15808.00	2019-0000016491	5301.33
29	29/16.10.2019	Tehnica de birou	30213300-8, 30237460-1, 30237410-6, 30237220-7, 31158000-8, 30231310-3, 32324000-0, 30237260-9, 31224400-6, 31111000-7, 30232110-8, 30237270-2, 30216110-0.	222055.00	2019-0000017123	1920.00
30	30/21.10.2019	Servicii de configurare si instalare a serverului	51612000-5	150000.00	2019-0000017376	0.00
31	31/21.10.2019	Climatizatoare de perete	42512200-0	193584.00	2019-0000017106	0.00
32	32/28.12.2018	Servicii de locatiune Chisinau		139852.67	2019-0000004604	0.00
33	33/08.11.2019	Lucrari de reparatie a birourilor	45453000-7	295681.68	2019-0000018332	0.00
34	34/22.11.2019	Jaluzele Giurgiulesti	39515400-9	12170.00	2019-0000019002	0.00
35	36/09.12.2019	Mobilier de birou	39130000-2	158000.00	2019-0000019765	0.00
36	37/17.12.2019	Implementarea si asistenta curenta a SI Managementul documentelor	72263000-6	120000.00	2019-0000020345	0.00

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Ciobanu Snejana
 Funcția: Specialist principal
 Telefon: 060803410

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

[Signature]
(semnatura)

Zaharia Igor
(numele, prenumele)



Numărul de ordine	Descrierea serviciilor achiziționate	Cod CTN	Valoarea estimată	Data finalizării	Valoarea plătită
1	12.000000-1	6794.00	0.00		
2	31980000-0	2500.00	2019	2019.04	
3	722122200-	1400.00	2019	0.00	
4	3220100-1	2100.00	2019	0.00	
5	79100000-1	3000.00	2019	0.00	
6	7240000-1	2000.00	2019	0.00	
7	64211100-9	1400.00	2019	0.00	
8	64211100-9	600.00	2019	0.00	
9	7201100-0	1700.00	2019	0.00	
10	3010000-1	1000.00	2019	0.00	
11	3422300-9	6000.00	2019	0.00	
12	3300000-0	13000.00	2019	11000.00	
13	6421100-9	1400.00	2019	0.00	
14	6501410-0	3000.00	2019	0.00	
15	30112100-1	2500.00	2019	0.00	
16	62011000-9	15000.00	2019	0.00	
17	2110000-0	21000.00	2019	0.00	