

Anexă
la Regulamentul cu privire la
achizițiile publice de valoare mică

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 1.

„ 22 Ianuarie 2021

Autoritatea contractantă: **Judecătoria Orhei** cf 1006601005216 Or.Orhei str.V.Mahu 135
(denumirea completă, IDNO, adresa)

Perioada raportării: 2020
(anul)

Informația privind contractele de achiziții publice de valoare mică semnate și înregistrate în perioada de referință:

<u>Nr. d/o</u>	<u>Numărul și data contractului de achiziție</u>	<u>Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor)</u>	<u>Cod CPV</u>	<u>Suma contractului lei</u>	<u>Numărul și data înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finantelor</u>	<u>Suma finală a Contractului ca urmare a micșorării lei</u>
1	Nr.1-2020 din 09.01.2020	Incarcarea cu toner a cartuselor	50313200-4	9900.00	2020-000000110 10.01.2020	9900 .00
2	Ac nr08-2020 din 01.01.2020	Servicii de telefonie fixa		49800.00	2020-000000101 din 10.01.2020	48800.00
3	Ac nr 1 din 01.01.2020	Gaze naturale		228381.00	2020-0000001119 din 20.01.2020	158381.00
4	Nr 14-2020 din 02.01.2020	Incarcarea cu toner a cartuselor	50313200-4	8560.00	2020-000001146 din 20.01.2020	8560.00
5	Nr.01/2020 din 02.01.2020	Achizitionarea apei potabile si evacuarea apelor uzate	65100000-4	9000.00	2020-0000001137 din20.01.2020	11000.00

6	Nr01/20 din 02.01.2020	Achizitionarea apei potabile si evacuarea apelor uzate	65100000-4	9964.80	2020-000000102 din 10.01.2020	4964.80
7	Nr.14800 din 03.01.2020	Achizitionarea produselor petroliere	090000000-3	70900.00	2020-0000002018 din24.01.2020	47900.00
8	Ac 5/2020 din 02.01.2020	Achizitionarea energiei electrice		143280.00	2020-0000002021 din24.01.2020	118280.00
9	Ac nr3/2020 din 02.01.2020	Achizitionarea energiei electrice	65300000-6	68760.00	2020-0000002024 din 24.01.2020	68760.00
10	Ac nr4/2020 din 02.01.2020	Achizitionarea energiei electrice	65300000-6	39165.72	2020-0000003550 din 24.01.2020	39165.72
11	Nr.03-2020 din 09.01.2020	Servicii internet	7240000-4	7200.00	2020-0000001123 20.01.2020	7200.00
12	Nr.01/1/20 din 02.01.2020	Servicii transportare gunoiste	90511200-4	1000.00	2020-0000001125 20.01.2020	1000.00
13	Nr.0114- 2020 din 14.01.2020	Servicii de reparare a calculatoarelor	50312220-3	1768.00	2020-0000001132 din 20.01.2020	1768.00
14	Nr.19-2020 din 15.01.2020	Incarcarea cu toner a cartuselor	50313200-4	10000.00	2020-000001133 20.01.2020	10000.00
15	Nr-04-2020 din 16.01.2020	Servicii pază	79713000-5	48000.00	2020-000001134 20.01.2020	48000.00
16	Nr.19-2020 din 14.01.2020	Procurarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	24962000-5	141700.60	2020-000001135 20.01.2020	141700.60
17	Nr.18/2020 din 14.01.2020	Achizitionarea pieselor de schimb	30237000-9	8300.00	2020-000001136 20.01.2020	8300.00
18	Nr.016-2020 din 01.01.2020	Achizitionarea serviciilor de mentenanta web	72250000-2	18000.00	2020-000001138 20.01.2020	18000.00
19	Nr.RZ71- 0010 din 02.01.2020	Servicii paza si deservire tehnica	79713000-5	25458.24	2020-000001140 02.01.2020	25458.24
20	Nr17-2020 din 16.01.2020	Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc	24962000-5	15999.00	2020-000001142 20.01.2020	15999.00
21	Nr.06-2020 din 09.01.2020	Achizitionarea timbrelor postale	22410000-7	200000.00	2020-000001144 20.01.2020	200000.00
22	Nr.29-2020 din 23.01.2020	Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc	24962000-5	16612.00	2020-000002019 24.01.2020	16612.00
23	Nr.16-2020	Achizitionarea apei potabile	41110000-3	21000.00	2020-000002022	21000.00

	din 22.01.2020				24.01.2020	
24	Nr.15-2020 din 22.01.2020	Achizitionarea apei potabile	41110000-3	30000.00	2020-000002023 24.01.2020	30000.00
25	Nr.20-2020 din 22.01.2020	Achizitionarea serviciilor de deservire a aplicatiei e-LEX	72500000-0	18960.00	2020-000002026 24.01.2020	18960.00
26	Nr.23-2020 din 22.01.2020	Achizitionarea serviciilor de paza	79713000-5	24696.00	2020-000002027 24.01.2020	24696.00
27	Nr.22-2020 din 22.01.2020	Achizitionarea serviciilor de evacuare a deseurilor menajere	90511200-4	2318.40	2020-000002028 24.01.2020	2318.40
28	Nr.21 -2020 din 21.01.2020	Servicii internet	7240000-4	25200.00	2020-000002029 24.01.2020	25200.00
28	Nr.24-2020 din 22.01.2020	Achizitionarea serviciilor de paza	79713000-5	24399.84	2020-000002032 24.01.2020	24399.84
30	Nr.25-2020 din 22.01.2020	Incarcarea cu toner a cartuselor	50313200-4	60000.00	2020-000002535 10.01.2020	60000.00
31	Nr.26-2020 din 22.01.2020	Achizitionarea serviciilor de paza	79713000-5	12300.00	2020-000002037 24.01.2020	12300.00
32	Nr.28-2020 din 22.01.2020	Achizitionarea serviciilor de evacuare a deseurilor menajere	90511200-4	6186.24	2020-000002039 24.01.2020	6186.24
33	Nr.24 din 24.01.2020	Achizitionarea cu apa potabila de canalizare si epurare a apelor uzate	65100000-4	12960.00	2020-0000002723 din 30.01.2020	12960.00
34	Nr.33-2020 din 28.01.2020	Achizitionarea serviciilor de deservire tehnica a cazanelor	71632000-7	22050.00	2020-0000022844 31.01.2020	22050.00
35	Nr.32-2020 din 28.01.2020	Achizitionarea tehnicii de calcul	39113100-8	172960.00	2020-000002600 29.01.2020	172960.00
36	Nr.31-2020 din 28.01.2020	Achizitionarea pieselor de schimb	30125100-2	4700.00	2020-000002603 29.01.2020	4700.00
37	Nr.30-2020 din 28.01.2020	Achizitionarea mobilierului	39100000-3	44800.00	2020-000002605 29.01.2020	44800.00
38	Nr.34-2020 din 04.02.2020	Achizitionarea serviciilor de asistenta software	72261000-2	92400.00	2020-000003549 07.02.2020	92400.00
39	Nr.35-2020 din 31.01.2020	Achizitionarea serviciilor de evacuare a deseurilor menajere	90511200-4	2100.00	2020-000003982 12.02.2020	2100.00
40	Nr.37-2020 din 25.02.2020	Achizitionarea a discurilor rigide la server	30237000-9	7950.00	2020-000005637 02.03.2020	7950.00

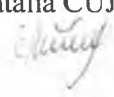
41	Nr.37-2020 din 10.03.2020	Achizitionarea pieselor de schimb pentru cazanele cu gaz	30125100-2	9050.00	2020-000006243 10.03.2020	9050.00
42	Nr.36-2020 din 10.03.2020	Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc	24962000-5	6520.00	2020-000006427 13.03.2020	6520.00
43	Nr.43-2020 din 08.05.2020	Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc	24962000-5	16700.00	2020-000007921 11.05.2020	16700.00
44	Nr.40 din 08.05.2020	Achizitionarea serviciilor de efectuare a expertizelor medico-legale	71319000-7	15400,00	2020-000008353 din22.05.2020	8381.00
45	Nr.41-2020 din 08.05.2020	Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc	24962000-5	8270.00	2020-000007922 11.05.2020	8270.00
46	Nr.46-2020 din 08.05.2020	Achizitionarea toner penrtu xerox	30125120-8	8700.00	2020-000007989 12.05.2020	8700.00
47	Nr.39-2020 din 08.05.2020	Achizitionarea serviciilor de reparatie curenta	50112200-5	23200.00	2020-000007989 12.05.2020	23200.00
48	Nr.38-2020 din 08 05 2020	Achizitionarea serviciilor de reparatie curenta	50112200-5	16961.00	2020-000007990 12.05.2020	16961.00
49	Nr.45-2020 din 08 05 2020	Achizitionarea serviciilor de reparatie curenta	50112200-5	16700.00	2020-000007991 27.05.2020	16700.00
50	Nr.44-2020 din 20.05.2020	Achizitionarea sistemului de inregistrare SRF Femida	32330000-5	71328.00	2020-000008594 27.05.2020	71320.00
51	Nr.42-2020 din 08.05.2020	Achizitionarea serviciilor de editare a blanchetelor si registrelor	22800000-8	34600.00	2020-000008595 27.05.2020	34600.00
52	Nr.50-2020 din 06.07.2020	Achizitionarea serviciilor de reparatie curenta	50112200-5	24800.00	2020-000010277 08.07.2020	24800.00
53	Nr.52-2020 din 21.07.2020	Achizitionarea serviciilor de reparatie curenta	45453000-7	21047.21	2020-000010913 23.07.2020	21047.21
54	Nr.53-2020 din 21.07.2020	Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc	24962000-5	5850.00	2020-000010931 27.07.2020	5850.00
55	Nr.53-2020 din 23.09.2020	Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc	24962000-5	3150.00	2020-000013174 28.09.2020	3150.00
56	Nr.54-2020 din 23.09.2020	Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc	24962000-5	3740.00	2020-000013175 28.09.2020	3740.00
57	Nr.55-2020 din 21.10.2020	Achizitionarea timbrelor postale	22410000-7	80000.00	2020-000014324 23.10..2020	80000.00

58	Nr.58/2020 din 28.10.2020	Abonarea la reviste ziare pe anul 2021	22200000-2	15880.60	2020-000014756 30.10..2020	15880.60
59	Nr.61-2020 din 02.12.2020	Achizitionarea timbrelor postale	22410000-7	24000.00	2020-000016769 08.12..2020	24000.00
60	Nr.60-2020 din 02.12.2020	Servicii paza	79713000-5	4721.00	2020-000016851 09.12..2020	4721.00

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Natalia CUJBA

Funcția: Specialist principal

Telefon: 023520243



Conducătorul autorității contractante



(semnătura)

Veronica CUPCEA
(numele, prenumele)

L.Ș.