

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice
de valoare mică

Nr. 1

„15”ianuarie 2019

Autoritatea contractantă: Judecătoria Orhei or.Orhei str.V.Mahu 135
(denumirea completă. adresa)

Perioada raportării: anul 2018
(semestrul și anul)

Informația privind contractele de achiziție publică de valoare mică semnate și înregistrate în perioada de referință:

Nr. d/o	Nr. și data contractului de achiziție	Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor)	Cod CPV	Suma contractului	Nr. și data înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor	Suma finală a Contractului ca urmare a majorării/ micșorării	Mențiuni privind nivelul de îndeplinire
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr.19 din 02.01.2018	Achiziționarea serviciilor		2800.00		2800.00	100%
2.	Nr.2 din 19.01.2018	Achiziționarea timbre poștale	22410000-7	230000.00	2018-0000004094 28.02.2018	230000.00	100%
3.	Nr.10 din 25.01.2018	Servicii de internet	7240000-4	7200.00	2018-0000003001 01.02.2018	7200.00	100%
4.	Nr.51 din 02.01.2018	Deservire tehnică paza și securitate	79713000-5	24696.00	2018-0000002993 01.02.2018	24696.00	100%

5.	Nr.71 din 02.01.2018	Servicii pază și deservire tehnică	79713000-5	25458.24	2018-0000002996 01.02.2018	25458.24	100%
6.	Nr.51 din 02.01.2018	Deservire tehnică paza și securitate	79713000-5	22366.52	2018-0000003000 01.02.2018	22366.52	100%
7.	Nr.11 din 02.01.2018	Servicii transportare gunoiste	90511200-4	5362.56	2018-0000002997 01.02.2018	5362.56	100%
8.	Nr.01 din 06.02.2018	Servicii de traduceri		720.00		720.00	100%
9.	Nr.2 din 29.01.2018	Servicii internet	7240000-4	27300.00	2018-0000003717 08.02.2018	27300.00	100%
10.	Nr.12 din 29.01.2018	Asigurarea funcționării paginii web	72400000	18000.00	2018-0000004090 12.02.2018	18000.00	100%
11.	Nr.8 din 29.01.2018	Achiziționarea apă potabilă	41110000-3	9000.00	2018-0000004088 12.02.2018	9000.00	100%
12.	Nr.8 din 29.01.2018	Achiziționarea apă potabilă	41110000-3	9200.00	2018-0000004086 12.02.2018	9200.00	100%
13.	Nr.1 din 29.01.2018	Achiziționarea produse petroliere		90800.00	2018-0000004740 16.02.2018	81404.00	91%
14.	Nr.9 din 31.01.2018	Achiziționarea alimentare cu apă și canalizare	65100000-4	16608.00	2018-0000004888 19.02.2018	16608.00	100%
15.	Nr.123 din 01.01.2018	Servicii de salubritate	90511200-4	2318.40	2018-0000004896 19.02.2018	2318.40	100%
16.	Nr.15 din 12.02.2018	Procurarea materialelor de uz gospodăresc	24962000-5	25101.00	2018-0000004898 19.02.2018	25101.00	100%
17.	Nr.17 din 12.02.2018	Evacuarea deșeurilor menajere	90511200-4	1800.00	2018-0000004891 19.02.2018	1800.00	100%

18.	Nr.20 din 12.02.2018	Alimentare cu apă potabilă	65100000-4	17610.00	2018-0000004885 19.02.2018	17610.00	100%
19.	Nr.25 din 06.03.2018	Editarea blanșetelor și registrelor	22800000-8	91392.00	2018-0000004894 19.02.2018	91392.00	100%
20.	Nr.25 din 01.03.2018	Deservirea aplicației "e-LEX"	72500000-0	15800.00	2018-0000006044 12.03.2018	15800.00	100%
21.	Nr.24 din 01.03.2018	Achiziționarea accesorii de birou	30192000-1	79978.00	2018-0000006046 12.03.2018	79978.00	100%
22.	Nr.36 din 20.03.2018	Încărcarea cartușelor cu toner	50313200-4	9900.18	2018-0000006817 26.03.2018	9900.18	100%
23.	Nr.09 din 07.02.2018	Furnizarea apei potabile și evacuarea apelor uzate	65100000-4	13455.36	2018-0000006818 26.03.2018	13455.36	100%
24.	Nr.46 din 04.04.2018	Achiziționarea serviciilor de reparație curentă	50112200-5	46000.00	2018-0000007558 10.04.2018	46000.00	100%
25.	Nr.39 din 02.04.2018	Achiziționarea materialelor de uz gospodăresc	24962000-5	20359.00	2018-0000007602 11.04.2018	20359.00	100%
26.	Nr.33 din 29.03.2018	Achiziționarea mobilierului	39113100-8	11445.00	2018-0000007605 11.04.2018	11445.00	100%
27.	Nr.43 din 02.04.2018	Întreținerea fotocopiatoarelor	50313200-4	43500.00	2018-0000007601 11.04.2018	43500.00	100%
28.	Nr.38 din 02.04.2018	Achiziționarea îmbrăcăminte pentru judecători și grefieri	18130000-9	9400.00	2018-0000007603 11.04.2018	9400.00	100%

29.	Nr.27 din 05.04.2018	Achiziționarea servicii pază		24250.00	2018-0000007584 11.04.2018	24250.00	100%
30.	Nr.42 din 05.04.2018	Consultanță dezvoltare software	72000000-5	79200.00	2018-0000007585 11.04.2018	79200.00	100%
31.	Nr.44 din 02.04.2018	Achiziționarea pieselor de schimb	30237000-9	6430.00	2018-0000007604 11.04.2018	6430.00	100%
32.	Nr.28 din 05.04.2018	Achiziționarea utilajului	39113100-8	79400.00	2018-0000007780 13.04.2018	79400.00	100%
33.	Nr.26 din 20.04.2018	Încărcarea cu toner a cartușelor	50313200-4	10500.00	2018-0000008295 27.04.2018	10500.00	100%
34.	Nr.52 din 25.04.2018	Servicii reparație curentă	45453000-7	5656.89	2018-0000008971 07.05.2018	5656.89	100%
35.	Nr.51 din 25.04.2018	Încărcarea cartușelor cu toner	50313200-4	15560.00	2018-0000008970 07.05.2018	15560.00	100%
36.	Nr.55 din 14.05.2018	Achiziționarea serviciilor de curierat	64120000-3	3200.00		3200.00	100%
37.	Nr.10 din 17.05.2018	Achiziționarea serviciilor informaționale	64220000-4	8000.00		8000.00	100%
38.	Nr.50 din 20.06.2018	Achiziționarea jaluzele verticale	39515440-1	3030.00	2018-0000012066 28.06.2018	3030.00	100%
39.	Nr.83 din 20.06.2018	Achiziționarea serviciilor de reparație curentă	50112200-5	33274.00	2018-0000012061 28.06.2018	33274.00	100%
40.	Nr.54 din 16.07.2018	Achiziționarea uneltelor și sculelor	39113100-8	14625.00	2018-0000013325 24.07.2018	14625.00	100%
41.	Nr.65 din 25.07.2018	Achiziționarea serviciilor de pază	79713000-5	12300.00	2018-0000014242 03.08.2018	12300.00	100%

42.	Nr.66 din 25.07.2018	Achiziționarea servicii de rețea locală	72710000-0	38650.00	03.08.2018	38650.00	100%
43.	Nr.67 din 25.07.2018	Achiziționarea discuri optice	30234200-0	78240.00	2018-0000014245 03.08.2018	78240.00	100%
44.	Nr.68 din 25.07.2018	Servicii de reparare a computerelor personale	50312620-7	39750.00	03.08.2018	39750.00	100%
45.	Nr.91 din 17.09.2018	Procurarea altor materiale	41110000-0	7150.00	2018-0000015833 17.09.2018	7150.00	100%
46.	Nr.92 din 17.09.2018	Procurarea altor materiale	41110000-3	7975.00	2018-0000015834 17.09.2018	7975.00	100%
47.	Nr.89 din 17.09.2018	Achiziționarea materialelor de uz gospodăresc	24962000-5	9587.00	2018-0000016049 21.09.2018	9587.00	100%
48.	Nr.88 din 17.09.2018	Achiziționarea mobilierului	39100000-3	20759.00	2018-0000016064 24.09.2018	20759.00	100%
49.	Nr.82 din	Achiziționarea Acces Web					100%
50.	Nr.87 din 02.10.2018	Achiziționarea utilajului	39113100-8	16000.00	2018-0000016676 13.10.2018	16000.00	100%
51.	Nr.62 din 12.11.2018	Achiziționarea îmbrăcăminte pentru judecători și grefieri	18130000-9	8305.00	2018-0000018424 13.11.2018	8305.00	100%
52.	Nr.56 din 12.11.2018	Achiziționarea altor materiale	35261000-1	15700.00	2018-0000018421 13.11.2018	15700.00	100%
53.	Nr. din 12.11.2018	Achiziționarea serviciului de deservire tehnică a	50531200-8	15600.00	2018-0000018431 13.11.2018	15600.00	100%

		calculatoarelor					
54.	Nr.60 din 05.11.2018	Achiziționarea serviciilor poștale	079980000-7	17126.40	2018-0000018429 13.11.2018	17126.40	100%
55.	Nr.65 din 12.11.2018	Procurarea altor materiale	41110000-3	7150.00	2018-0000018426 13.11.2018	7150.00	100%
56.	Nr.11	Achiziționarea serviciilor neatribuite altor aliniate	64220000-4	1950.00		1735.50	89%
57.	Nr.70 din 10.12.2018	Achiziționarea timbrelor poștale	22410000-7	53140.00	2018-0000020868 14.12.2018	53140.00	100%

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Macuha Virginia

Funcția: contabil șef

Tel.:023520243

Prin prezenta dare de seamă, autoritatea contractantă confirmă corectitudinea realizării achizițiilor publice de valoare mică, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul autorității contractante




(semnătura)

Veronica CUPCEA
(numele, prenumele)