

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 80

„25”ianuarie 2020

Autoritatea contractantă: I.P Gimnaziul Viorel Ciobanu s.Suri 1012620009832 s.Suri
r-nul Drochia

(denumirea completă, IDNO, adresa)

Perioada raportării:

2020

(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.1 din 03.01.2020	Gaze naturale		153311.40	Nr.2020-0000000074 din 13.01.2020	153311.40
2	Nr.2 din 03.01.2020	Energia electrica		55998.56	Nr.2020-0000000006 din 09.01.2020	55998.56
3	Nr.3 din 03.01.2020	Servicii de telefonie fixa		2500.00	Nr.2020-0000000007 din 09.01.2020	2500.00
4	Nr.4 din 03.01.2020	Servicii internet		3600.00	Nr.2020-0000000008 din 09.01.2020	3600.00
5	Nr.5 din 03.01.2020	Produse alimentare		57154.20	Nr.2020-0000000009 din 09.01.2020	57154.20
6	Nr.6 din 03.01.2020	Produse alimentare		10510.00	Nr.2020-0000000010 din 09.01.2020	10510.00
7	Nr.7 din 03.01.2020	Produse alimentare		16716.00	Nr.2020-0000000011 din 09.01.2020	16716.00
8	Nr.8 din 03.01.2020	Produse alimentare		14525.00	Nr.2020-0000000012 din 09.01.2020	14525.00
9	Nr.9 din 31.01.2020	Servicii de deservire a rețelei de calculatoare		1200.00	-	1200.00
10	Nr.10 din 27.01.2020	Achizitionarea tabele informative		1440.00	Nr.2020-0000000641 din 07.02.2020	1440.00
11	Nr.11 din 30.01.2020	Lucrari de reparatie a sistemului de ventilare		125209.15	Nr.2020-0000000642 din 07.02.2020	125209.15
12	Nr.12 din 13.02.2020	Servicii pentru cursuri de perfectionare Educatia incluziva (CDS)		990.00	Nr.2020-0000000725 din 18.02.2020	900.00
13	Nr.13 din 13.02.2020	Servicii ca responsabil etnic la lucrari de reparative capitala la system de ventilare		1252.09	Nr.2020-0000000724 din 18.02.2020	1252.09
14	Nr.14 din 14.02.2020	Lucrari de reparative curenta la instalatiile electromontrice		16694.12	Nr.2020-0000000739 din 20.02.2020	16694.12
15	Nr.15 din 17.02.2020	Servicii de curatarea rețelei de canalizare		7000.00	Nr.2020-0000000726 din 18.02.2020	7000.00

16	Nr.15/1 din 19.02.2020	Servicii de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca		1000.00	-	1000.00
17	Nr.16 din 03.03.2020	Servicii de deratizare		4900.00	Nr.2020-0000000862 din 11.03.2020	4900.00
18	Nr.17 din 24.04.2020	Elaborarea proiectului "Renovarea acoperisului Gimnaziului Viorel Ciobanu"s.Suri		39687.00	Nr.2020-0000000971 din 06.05.2020	39687.00
19	Nr.18 din 24.04.2020	Servicii de verificarea proiectului "Renovarea acoperisului Gimnaziului Viorel Ciobanu"s.Suri		7200.00	Nr.2020-0000000966 din 05.05.2020	7200.00
20	Nr.96799- CJ/2/19 din 24.04.2020	Servicii de certificarea in domeniul semnaturii electronice		350.00	-	350.00
21	Nr.96800- CJ/2/20 din 24.04.2020	Servicii de certificarea in domeniul semnaturii electronice		350.00	-	350.00
22	Nr.21 din 18.05.2020	Achizitionarea materialelor de reparatie		2690.00	Nr.2020-0000001022 din 21.05.2020	2690.00
		Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc		650.00	Nr.2020-0000001022 din 21.05.2020	650.00
		Servicii de transport		150.00	Nr.2020-0000001022 din 21.05.2020	150.00
23	Nr.22 din 18.05.2020	Achizitionarea materialelor de reparatie		30065.00	Nr.2020-0000001040 din 28.05.2020	30065.00
		Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc		7544.00	Nr.2020-0000001040 din 28.05.2020	7544.00
24	Nr.23 din 20.05.2020	Servicii de instruire in cadrul "Problemele si solutii ale contabilitatii si salarizarii personalului in entitatea bugetara"		1680.00	-	1680.00
25	Nr.24 din 08.07.2020	Servicii de elaborarea Devizului de cheltuieli la lucrari de reparative in sala festiva si constructia foisorului		4126.00	Nr.2020-0000001333 din 16.07.2020	4126.00
26	Nr.25 din 10.07.2020	Deservirea anuala a programei contabile pe anul 2020		4185.00	Nr.2020-0000001310 din 13.07.2020	4185.00
27	Nr.26 din 31.07.2020	Achizitionarea meselor de inox		25100.00	Nr.2020-0000001310 din 31.07.2020	25100.00
28	Nr.27 din 20.07.2020	Achizitionarea materialelor de reparatie		4855.00	Nr.2020-0000001368 din 22.07.2020	4855.00
		Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc		3306.14	Nr.2020-0000001368 din 22.07.2020	3360.14
29	Nr.87-D/28 din 10.08.2020	Investigatii bacteriologice, serologice, imunologice ,investigatii de laborator si masurarilor instrumentale		2159.00	Nr.2020-0000001506 din 18.08.2020	2159.00

30	Nr.29 din 19.08.2020	Produse alimentare		6090.00	Nr.2020-0000001531 din 20.08.2020	6090.00
31	Nr.30 din 21.08.2020	Achizitionarea materialelor de reparatie		245.00	Nr.2020-0000001542 din 22.08.2020	245.00
		Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc		5766.00	Nr.2020-0000001542 din 22.08.2020	5766.00
32	Nr.231/31din 26.08.2020	Formarea profesionala continua a d-na Avasiloie Nelea		750.00	-	750.00
33	Nr.122 /32 din 02.09.2020	Deservirea tehnica a cazanelor		7529.79	Nr.2020-0000001665 din 04.09.2020	7529.79
34	Nr.33 din 04.09.2020	Produse alimentare		10442.00	Nr.2020-0000001686 din 07.09.2020	10442.00
35	Nr.34din 09.09.2020	Achizitionarea Laptop DEEL		18400.00	Nr.2020-0000001761 din 10.09.2020	18400.00
36	Nr.35 din 19.09.2020	Achizitionarea materialelor de reparatie		845.00	-	845.00
37	Nr.566/36 din 11.09.2020	Servicii educationale si de atestare operatorilor in sala de cazane		1340.00	-	1340.00
38	Nr.37 din 12.10.2020	Restabilirea sistemului de canalizare		21614.17	Nr.2020-0000001999 din 15.10.2020	21614.17
39	Nr.38 din 14.10.2020	Lucrari de constructia Foisorului		70250.48	Nr.2020-0000002010 din 15.10.2020	70250.48
40	Nr.39 din 13.10.2020	Achizitionarea Cerneala pentru incarcarea cartuselor		774.00	-	774.00
41	Nr.40din 13.10.2020	Servicii de reparatia calculatoarelor		1380.00	-	1380.00
		Servicii de incarcarea cartuselor		240.00	-	240.00
42	Nr.41 din 22.10.2020	Servicii ca responsabil tehnic la lucrari de restabilirea sistemului de canalizare		216.15	-	216.15
43	Nr.42 din 22.10.2020	Servicii ca responsabil tehnic la lucrari de constructia Foisorului		702.50	-	702.50
44	Nr.43 din 23.10.2020	Achizitionarea Set mobilier scolar (banca individuala +scaun scolar)		97399.89	Nr.2020-0000002095 din 03.11.2020	97399.89
45	Nr.44 din 22.10.2020	Achizitionarea Televizor Vesta 50/LSD+Suport TV		20976.00	Nr.2020-0000002109 din 04.11.2020	20976.00
46	Nr.45 din 23.10.2020	Achizitionarea Calculatorului de masa		9750.00	Nr.2020-0000002069 din 27.10.2020	9750.00
47	Nr.46 din 12.11.2020	Produse alimentare		7520.00	Nr.2020-0000002160 din 13.11.2020	7520.00
48	Nr.47 din 12.11.2020	Produse alimentare		1560.00	Nr.2020-0000002158 din 13.11.2020	1560.00
49	Nr.48 din 12.11.2020	Produse alimentare		9915.00	Nr.2020-0000002159 din 13.11.2020	9915.00

50	Nr.49 din 12.11.2020	Produse alimentare		22807.70	Nr.2020-0000002157 din 13.11.2020	22807.70
51	Nr.50 din 16.11.2020	Cablarea rețea de internet		12780.00	Nr.2020-0000002219 din 23.11.2020	12780.00
52	Nr.51 din 01.12.2020	Achiziționarea materialelor de uz gospodăresc		6600.00	Nr.2020-0000002394 din 09.12.2020	6600.00
53	Nr.52 din 09.12.2020	Achiziționarea bomboanelor pentru petrecerea Anului Nou		18306.94	Nr.2020-0000002419 din 10.12.2020	18306.94
54	Nr.53 din 09.12.2020	Servicii de reparative a sistemului de electricitate		6288.26	Nr.2020-0000002432 din 10.12.2020	6288.26

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seam: Ciobanu Anna
 Funcția: contabil-sef
 Telefon: 025277451

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

Spociala
 (semnătura) Spoiala Steluta
 (numele, prenumele)

L.Ș.

