



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ GRĂDINIȚA-CREȘĂ NR. 199

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Grădinița- Creșă nr.199 , mun. Chișinău,
str.A.Doga 32/1, cod fiscal: 1015620000106
(denumirea complete, IDNO, adresa)

Perioada raportării: 01.01.2023-30-06.2023
(anul)

Informația privind contractele de achiziții publice de valoare mică semnate și înregistrate
în perioada de referință:2023

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 Contractul ui ca urmare a micșorării/ majorării
1	2	3	4	5	6	7
1	1 din 02.01.2023	Produse Alimentare ”pâine”	158000000-6	18 022,08	2023- 0000000849 01.02.2023	-
2	2 din 02.01.2023	Produse alimentare „Ouă”	158000000-6	17 500,00 lei	2023- 0000000887 02.02.2023	-
3	5 S 16.01.2023	prestarea serviciului de evacuare a deșeurilor municipale	90512000-9	52 852,80 lei	2023- 0000001004 07.02.2023	-
4	6S 03.01.2023	Acces internet ”Business Nelimitat”	72400000-4	4800,00 lei		-

5	7S 03.01.2023	Servicii de administrare a Paginei Web	72000000-5	3480-00 lei		-
6	8S 18.01.2023	„Deratizare și dezinsecții”	90923000-3	10 876,00 lei	2023-0000000794 31.01.2023	-
7	20 din 23.01.2023	Fileu de pește neglazurat	158000000-6	82 440,00 lei	2023-0000001317 15.02.2023	-
	21 din 25.01.2023	Servicii de reparații curente a rețelilor electrice și a utilajului tehnologic	50116100-2	130 000,00 lei	2023-0000000886 02.02.2023	-
7	22 din 25.01.2023	Apă potabilă	15981100-9	11 700,00 lei	2023-0000001316 15.02.2023	-
8	23 din 15.02.2023	Costume naționale	18400000-3	78 900,00 lei	2023-0000001351 16.02.2023	-
9	24 din 31.01.2023	Comprimante dezinfectante pe baza de clor	24455000-8	37 800,00 lei	2023-0000001060 08.02.2023	-
10	25 din 01.02.2023	Încărcarea cartușelor	50116100-2	3450,00 lei		-
11	26 din 23.02.2023	„Deservirea anuală a programei contabile”		4185,00 lei		-
12	26/1 din 02.02.2023	Mobilă diversă	39100000-3	140 000,00 lei	2023-0000000960 06.02.2023	-
13	29 din 10.02.2023	Tapete	39191100-8	24 500.00 lei	2023-0000001389 17.02.2023	-
14	30 din 20.02.2023	Materiale de construcție și uz gospodăresc	44111400-5	58 892,42 lei	2023-0000001545 24.02.2023	-
15	32 din 23.02.2023	Materiale de uz gospodăresc(minuși/lavete/burete/mop/saci menajeri)	39513200-3	44340,00 lei	2023-0000001568 27.02.2023	-
16	33 din 24.02.2023	Materiale pentru scopuri didactice	37520000-9	192 990,00 lei	2023-0000001631 01.03.2023	-
17	34 din 10.03.2023	Mărfuri de uz gospodăresc	39800000-0	108 824,50 lei	2023-0000002017 23.03.2023	-
18	35 din 10.03.2023	Utilaj tehnologic	38436310-6	28 000.00 lei	2023-0000002264 10.04.2023	-
19	36 din 20.03.2023	serviciilor de proiectare	71242000-6	7100.00 lei		-

20	37 din 20.03.2023	Servicii de reparații curente a rețele ingenerești	71300000-1	5397,60 lei		-
21	38 din 27.03.2023	vestimentație pentru bucătărie	18314000-3	4940,00 lei		-
22	45 din 04.04.2023	<i>Fileu de pește neglazurat</i>	158000000- 6	100 800,00 lei	2023-0000002551 03.05.2023	-
23	46 din 11.04.2023	Legume (roșii)	03200000-3	16 230,00 lei	2023-0000002960 26.05.2023	-
24	51 din 27.06.2023	Materiale de construcție	44221200-7	11 959,20 lei	2023-0000003575 30.06.2023	-

Director

V. Pelivan

Viorica Pelivan



Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Braga Irina
 Funcția: jurist
 Telefon: 060251061