

Anexă
la Regulamentul cu privire la
achizițiile publice de valoare mică

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 01

„10” ianuarie 2020

Autoritatea contractantă: **Agencia Națională a Arhivelor,**
IDNO 1006601004138, mun.Chișinău str. Gh.Asachi nr.67.,B”

(denumirea completă, IDNO, adresa)

Perioada raportării: **Anul 2019**
(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 |
| | nr.50ANA/CCN din18.01.19 | Achiziționarea carburanților | 09132000-3 | 30000,00 | 22.01.2019/ 0000001167 | 20000,00 |
| | Nr.05 din 21.01.19 | Servicii de curierat | 64120000-3 | 1000,00 | 22.01.2019/ 0000001170 | 1000,00 |
| | Nr.17 din 18.01.19 | Servicii de abonare | 79980000-7 | 12592,00 | 24.01.19/ 0000001525 | 12592,00 |
| | Nr.02 din 22.01.19 | Abonamente de călătorie în transport electric | 60110000-9 | 14080,00 | 24.01.19/ 0000001527 | 14080,00 |
| | Nr.04/1236 din 16.01.19 | Servicii de transport de deșeuri menajere | 90512000-9 | 6912,00 | 24.01.19/ 0000001529 | 6912,00 |
| | Nr.10 din 17.01.19 | Repararea și întreținerea Echipamentului informatic | 50312000-5 | 18600,00 | 24.01.19/ 0000001536 | 18600,00 |
| | K31-0187 Din 22.01.2019 | Servicii de pază tehnică | 79713000-5 | 5572,80 | 24.01.19/ 0000001538 | 5572,80 |
| | Nr.24 di 28.01.19 | Servicii de dieratizare | 90923000-3 | 23436,00 | 29.01.19/ 0000002062 | 23436,00 |
| | Nr.25 din 28.01.19 | Servicii poștale | 64110000-0 | 20000,00 | 29.01.19/ 0000002064 | 20000,00 |
| | Nr.27 din 28.01.19 | Servicii de mentenanță a programului de contabilitate SIIECAP | 72500000-0 | 24000,00 | 31.01.19/ 0000002245 | 24000,00 |
| | Nr.14 din 17.01.19 | Servicii de traducere | 79530000-8 | 40499,00 | 01.02.19/ 0000002478 | 2291,97 |
| | Nr.12/15 din 05.02.19 | Servicii de reparare și deservire tehnică a tehnicii de calcul | 50300000-8 | 25025,00 | 07.02.19/ 0000003021 | 25025,00 |



| | | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|-------------------------|----------|
| Nr.23 din 28.01.19 | Servicii de reglare și verificare a echipamentului de luptă împotriva incendiilor de salvare și siguranță | 35110000-8 | 16600,00 | 08.02.19/ 0000003136 | 16600,00 |
| Nr.01 din 31.01.2019 | Servicii de reglare și verificare tehnică a echipamentului împotriva incendiilor și de siguranță | 35110000-8 | 33600,00 | 08.02.19/ 0000003143 | 33600,00 |
| 04/02/19 din 31.01.2019 | Servicii de reglare și verificare tehnică a echipamentului împotriva incendiilor și de siguranță | 35110000-8 | 31680,00 | 14.02.19/ 0000003707 | 31680,00 |
| Nr.20 din 12.02.19 | Evaluarea bunurilor imobile | 98113000-8 | 1800,00 | 15.02.19/ 0000003773 | 1800,00 |
| Nr.19 din 11.02.19 | Servicii de arhivare computerizată | 72252000-6 | 71000,00 | 20.02.19/ 0000004244 | 71000,00 |
| Nr.21 din 20.02.19 | Aparate și produse medicale | 33190000-8 | 2472,37 | 25.02.19/ 0000004711 | 2472,37 |
| Nr.03 din 28.12.18 | Servicii comunale | 98300000-6 | 56228,69 | 01.03.19/ 0000005332 | 56228,69 |
| Nr.11/22 din 14.03.19 | Hîrtie și carton asamblate | 30197610-5 | 75300,00 | 14.03.19/ 0000006194 | 75300,00 |
| Nr.23 din 19.04.19 | Produse antiseptice și dezinfectante | 33631600-8 | 9669,20 | 22.04.19/ 0000008586 | 9669,20 |
| Nr.24 din 19.04.19 | Mașini și echipament, accesorii de birou | 30100000-0 | 49430,75 | 26.04.19/ 0000008931 | 49430,75 |
| Nr.24 din 19.04.19 | Îmbrăcăminte de uz profesional | 18100000-0 | 2662,20 | 26.04.19/ 0000008931 | 2662,20 |
| Nr.24 din 19.04.19 | Materiale de construcții | 44100000-1 | 8944,26 | 26.04.19/ 0000008931 | 8944,26 |
| Nr.16 din 25.10.19 | Servicii de îngrijitor de imobile | 98341140-8 | 5232,00 | 01.11.19/ 0000017581 | 5232,00 |
| Nr.9484-12-19/t din 10.12.19 | Expertiza tehnică a acoperișului clădirii | 71319000-7 | 30690,00 | 13.12.19/ 0000020081 | 30690,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: N.Paladi
 Funcția: specialist principal
 Telefon: 022-28-60-20

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


 (semnatura)

Elena Frumosu
 (numele, prenumele)

