

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr.1

“14” ianuarie 2019

Autoritatea contractantă: Baza Auto a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova
mun. Chișinău, str. Bucuriei 18/2 IDNO/ IDNP: 1006601001034

Perioada raportării: Anul 2018

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

N r. d/ o	Numărul și data contractului de achiziție	Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor / lucrărilor / serviciilor)	Cod CPV	Suma contractului lei	Numărul și data înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor	Suma finală a Contractu lui ca urmare a micșorării
1	2	3	4	5	6	7
1	NR.1 DIN 11.01.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (PIESE AUTO DE SCHIMB)	34300000-0	7136,58	NR.2018-000000931 DIN 09.02.2018	7136,58
2	NR.2 DIN 15.01.2018	SERVICII DE DEMONTARE A CONSTRUCȚIILOR	45421100-5	18534,00	NR.2018-0000002206 DIN 26.01.2018	18534,00
3	NR.3 DIN 12.01.2018	SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ	64212000-5	8820,00	NR.2018-000000741 DIN 18.01.2018	8820,00
4	NR.4 DIN 12.01.2018	SERVICII DE TELECOMUNICAȚII ELECTRONICE	64212500-0	12000,00	NR.2018-0000001749 DIN 24.01.2018	12000,00
5	NR.5 DIN 12.01.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (APA POTABILĂ OM)	15981100-9	10800,00	NR.2018-000000333 DIN 15.01.2018	10800,00
6	NR.6 DIN 12.01.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ INTERNĂ PENTRU PAGUBE PRODUSE DE AUTOVEHICULE	66514110-0	27608,25	NR.2018-000000774 DIN 18.01.2018	27608,25
7	NR.7 DIN 17.01.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (PIESE AUTO DE SCHIMB)	34300000-0	23533,92	NR.2018-0000002018 DIN 26.01.2018	23533,92
8	NR.8 DIN 23.01.2018	SERVICII DE CURĂȚIRE CHIMICĂ A SALONULUI ȘI POLIZARE A CAROSE-RIEI UNITĂȚILOR DE TRANSPORT AUTO	50112200-5	37500,00	NR.2018-0000002201 DIN 26.01.2018	37500,00
9	NR.554 DIN 25.01.2018	ACHIZIȚ. SERVICII INFORMATICE (EVIDEN. CONTAB.)	72500000-0	6000,00	NR.2018-0000002196 DIN 26.01.2018	6000,0
10	NR.9 DIN 29.01.2018	SERVICII DE TESTARE TEHNICĂ A UNITĂȚILOR DE TRANSPORT AUTO	71632000-7	22500,00	NR.2018-0000002899 DIN 31.01.2018	22500,0
11	NR.10 DIN 29.01.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (PNEURI, DISCURI)	34351100-3	65800,00	NR.2018-0000003126 DIN 02.02.2018	65800,00

12	NR.11 DIN 02.02.2018	ACHIZIȚ. BUNURILOR (PIESE AUTO SCHIMB)	34300000-0	11188,14	NR.2018-0000004278 DIN 13.02.2018	11188,14
13	NR.12 DIN 02.02.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (PIESE AUTO DE SCHIMB)	34300000-0	10693,00	NR.2018-0000003868 DIN 09.02.2018	10693,00
14	NR.13 DIN 08.02.2018	SERVICII DE REPARAȚIE A ÎNCA-PERILOR DE SERVIC	50720000-8	84678,87	NR.2018-0000004117 DIN 12.02.2018	84678,87
15	NR.14 DIN 08.02.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURIILOR (CĂRBUNE AM)	09111100-1	60000,00	NR.2018-0000003864 DIN 09.02.2018	60000,00
16	NR.15 DIN 15.02.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURIILOR PENTRU ILUMINAREA ÎNCĂPERILOR BAZEI	45316211-7	10760,00	NR.2018-0000005327 DIN 06.03.2018	10760,00
17	NR.16 DIN 03.03.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR	42924740-8	59524,00	NR.2018-0000006209 DIN 15.03.2018	59524,00
18	NR.16/82 DIN15.02.18	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE CURĂȚIRE A STAȚIEI DE EPURARE A BAZEI AUTO A CS.	90470000-2	10601,83	NR.2018-0000005375 DIN 26.02.2018	10601,83
19	NR.17 DIN 19.02.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (ULEI DE MOTORE ȘI MĂRFURI DE UZ CASNIC)	09211100-2	22385,00	NR.2018-0000005568 DIN 01.03.2018	22385,00
20	NR.18 DIN 21.02.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR(BIO COMBUST SOLID)	39225100-6	12200,00	NR.2018- 0000005378 DIN 26.02.2018	12200,00
21	NR.19 DIN 23.02.2018	SERVICII DE REPARAȚIE UNITĂȚ. DE TRANSPORT AUTO	50112200-5	29970,00	NR.2018-0000005377 DIN 26.02.2018	29970,00
22	NR.20 DIN 11.04.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICII (CREAREA SAITUL BAZEI AUTO)	72413000-8	14000,00	NR.2018-0000007978 DIN 19.04.2018	14000,00
23	NR.21 DIN 02.03.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (MOBIL DE BIROU)	39000000-2	12444,00	NR.2018-0000005968 DIN 12.03.2018	12444,00
24	NR.22 DIN 03.03.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICII DE REPARAȚI DISCURILOR,SUDARE CU ARGON, BALANSAR.	50116500-6	6500,00	NR.2018-000006210 DIN 15.03.2018	6500,00
25	NR.23 DIN 19.03.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (PIESE DE SCHIMB AUTO)	34300000-0	18048,60	NR.2018-0000006679 DIN 23.03.2018	18048,60
26	NR.24 DIN 19.03.2018	ACHIZIȚION. BUNUR. (SPUMA ACTIVĂ TOP CLEAN)	33711610-6	6000,00	NR.2018-0000006680 DIN 23.03.2018	6000,00
27	NR.25 DIN 19.03.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (ULEI, PIESE DE SCHIMB)	09211100-2	22385,00	NR.2018-0000006636 DIN 22.03.2018	22385,00
28	NR.26 DIN 21.03.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR	85121200-5	33438.48	NR.2018-0000006678 DIN 23.03.2018	33438.48
29	NR.27 DIN 27.03.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICII DE REPARAȚIE A UNIT. DE TRANSPORT	50112120-0	22230,00	NR.2018-0000007098 DIN 30.03.2018	22230,00
30	NR.28 DIN 10.04.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE REPARAȚIE ÎNCAPERILOR	50720000-8	9763,74	NR.2018-0000008307 DIN 27.04.2018	9763,74
31	NR.29 DIN 23.04.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (ANVELOPE)	34351100-3	37220,00	NR.2018-0000008303 DIN 27.04.2018	37220,00
32	NR.30 DIN 07.05.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (ULEI)	09211100-2	19985,00	NR.2018-0000009214 DIN 14.05.2018	19985,00
33	NR.31 DIN 07.05.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (TOSOL)	09211100-2	3500,00	NR.2018-0000009213 DIN 14.05.2018	3500,00

34	NR.32 DIN 15.05.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (SPUMA ACTIVĂ TOP CLEAN)	33711610-6	5250,00	NR.2018-0000009558 DIN 18.05.2018	5250,00
35	NR.33 DIN 15.05.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE IMPLEMEN. SISTEM. INFORMAT. (EVIDEN- ȚA CONTABILĂ)	64212500-0	3281,00	NR.2018-0000009907 DIN 24.05.2018	3281,00
36	NR.33 DIN 31.05.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE ASIGURARE OBLIGAT. DE RĂSPUNDERE CIVILĂ INTERNĂ PENTRU PAGUBE PRODUSE DE AUTOVEH.	66514110-0	105231,10	NR.2018-0000010786 DIN 12.06.2018	105231,10
37	NR.34 DIN 11.06.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE REPARAȚIE DIS-CURILOR, MONTARE, BALANS. ANVELOP.	50116500-6	6800,00	NR.2018-0000010787 DIN 12.06.2018	6800,00
38	NR.35 DIN 15.06.2018	SERVICIILE DE PROIECTARE REPARAȚ. ACOPER.	71242000-6	95679,18	NR.2018-0000011472 DIN 22.06.2018	95679,18
39	NR.37 DIN 02.07.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (SPUMA ACTIVĂ TOP CLEAN)	33711610-6	5250,00	NR.2018-0000012269 DIN 02.07.2018	5250,00
40	NR.38 DIN 02.07.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (ULEI DE MOTOR)	09211100-2	15945,00	NR.2018- 0000012326 DIN 03.07.2018	15945,00
41	NR.39 DIN 31.07.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE CURĂȚIRE CHIMICĂ, POLIZARE SALONUL.	50112200-5	56250,00	NR.2018-0000014002 DIN 31.07.2018	56250,00
42	NR.40 DIN 02.08.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (ULEI DE MOTOR, FILTRU)	09211100-2	20385,00	NR.2018-0000014418 DIN 07.08.2018	20385,00
43	NR.41 DIN 07.08.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (CÎRPE PENTRU CURĂȚINIE)	39525800-6	15400,00	NR.2018-0000014627 DIN 10.08.2018	15400,00
44	NR. 42 DIN 10.08.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE REPARAȚIE AUTO	50112120-0	6110,00	NR.2018-0000014673 DIN 13.08.2018	6110,00
45	NR. 43 DIN 10.08.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (SPUMA ACTIVĂ TOP CLEAN)	33711610-6	5250,00	NR.2018-0000015066 DIN 23.08.2018	5250,00
46	NR. 44 DIN 10.08.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (TOSOL, ANTIFRIZ)	09211100-2	8250,00	NR.2018 - 0000014950 DIN 22.08.2018	8250,00
47	NR.45 DIN 17.08.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (ASPIRATOR DE PRAF)	39713430-6	14830,00	NR.2018 – 0000015572 DIN 12.09.2018	14830,00
48	NR.46 DIN 08.09.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (GENERATOR DE SPUMĂ, FURTUN DE ÎNALTĂPRESIUNE)	31121000-0	29416,00	NR.2018-0000015770 DIN 14.09.2018	29416,00
49	NR.47 DIN 08.09.2018	ACHIZIȚION. BUNUR. (COMPRESOR)	42123400-1	72880,20	NR.2018-0000015949 DIN 19.09.2018	72880,20
50	NR.48 DIN 19.09.2018	ACHIZIȚION. BUNUR. (CATARGI)	44212250-6	44135,00	NR.2018-0000016643 DIN 03.10.2018	44135,00
51	NR.49 DIN 19.09.2018	ACHIZIȚION. BUNUR. (COVORAȘ AUTO)	34300000-0	16450,00	NR.2018-0000016009 DIN 20.09.2018	16450,00

52	NR.50 DIN 24.09.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE TONARE AUTOMOB.	50100000-6	12000,00	NR.2018-0000016642 DIN 03.10.2018	12000,00
53	NR.51 DIN 27.09.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE REPARAȚIE A UNIT. DE TRANSPORT	50112200-5	37000,00	NR.2018-0000016526 DIN 01.10.2018	37000,00
54	NR.52 DIN 27.09.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (ANTIFRIZ, LICHID PARBRIZ)	09211100-2	17400,00	NR.2018-0000016527 DIN 01.10.2018	17400,00
55	NR.53 DIN 03.10.2018	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE RESTAUR. SALON AUTO.	50100000-6	16000,00	NR.2018-0000016710 DIN 04.10.2018	16000,00
56	NR.54 DIN 08.10.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (SOLUȚIE PENTRU SPĂLARE)	09211100-2	15400,00	NR.2018-0000017015 DIN 11.10.2018	15400,00
57	NR.55 DIN 12.10.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (BOBINA DE INDUCȚIE)	34300000-0	29280,00	NR.2018-0000017400 DIN 18.10.2018	29280,00
58	NR.56 DIN 12.10.2018	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR DE UZ GOSPODĂRESC	31122100-8	5347,77	NR.2018-0000017399 DIN 18.10.2018	5347,77
59	NR.MD-2018- 11-05-000090- 1-11/2	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (ULEI MOTOR)	09211100-2	24600,00	NR.2018-0000018333 DIN 12.11.2018	24600,00
60	NR. MD- 2018-10-23- 000055-1-11/3	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (PNEURI PENTRU AUTOVEHICULE)	34351100-3	84199,44	NR.2018-0000018335 DIN 12.11.2018	84199,44
61	NR.MD-2018- 10-26-000004- 1-11/3	ACHIZIȚIONAREA MATERIALE DE CONSTRUCȚIE	44110000-4	14320,2	NR.2018-0000018334 DIN 12.11.2018	14320,2
62	NR.MD-2018- 10-30-000095- 1-11/4	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE VULCANIZARE	50112100-4	24600,00	NR.2018-0000018332 DIN 12.11.2018	24600,00
63	NR. MD- 2018-11-06- 000007-1-11/5	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (FARĂ FAȚĂ DREAPTA MERCEDES S350)	34300000-0	53760,00	NR.2018-0000018451 DIN 13.11.2018	53760,00
64	NR.MD- 2018-11-13- 000035-1-11/6	ACHIZIȚIONAREA PNEURILOR PENTRU AUTOTURISME	34351100-3	23880,00	NR.2018-0000019589 DIN 29.11.2018	23880,00
65	NR.MD-2018- 11-26-000005- 1-11/10	ACHIZIȚIONAREA APARAT DE ÎNALTĂ PRESIUNE	42924740-8	24999,6	NR.2018-0000020802 DIN 13.12.2018	24999,6
66	NR.MD-2018- 11-26-000211- 1-11/13	ACHIZIȚIONAREA SERVICI DE REPARARE AUTO(SKODA SUPERB)	50110000-9	74880,00	NR.2018-0000020806 DIN 13.12.2018	74880,00
67	NR.MD-2018- 11-27-000288- 1-11/9	ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENT TEHNIC	18100000-0	19380,00	NR.2018-0000019904 DIN 04.12.2018	19380,00
68	NR.MD-2018- 12-03-000012- 1-11/5	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR(REPARAȚIA BIOURILOR DE SERVICIU)	45000000-7	135002,4	NR.2018-0000022706 DIN 26.12.2018	135002,4
69	NR.MD-2018- 12-04-000098- 1-11/14	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR(SCHIMBARE TAPIȚERIEI SALON SKODA SUPERB 1)	50000000-5	15999,99	NR.2018-0000020805 DIN 13.12.2018	15999,99
70	NR.MD-2018- 12-04-000092- 1-11/16	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (AUTOMAGNITOLĂ)	34000000-7	23000,00	NR.2018-0000022705 DIN 26.12.2018	23000,00

71	NR.MD-2018-12-06-000016-1-11/14	ACHIZIȚIONAREA AMORTIZATOARELOR	34320000-6	51999,99	NR.2018-0000020803 DIN 13.12.2018	51999,99
72	NR.MD-2018-12-06-000011-1-11/15	ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR (CALCULATOARE BIROU)	30141200-1	55788,00	NR.2018-0000020804 DIN 13.12.2018	55788,00

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)

L.Ș.

Iurie CAZACU

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă:

Tatiana Leahova

Funcția: Economist – coordonator

Tel.: 0-22-74-62-97

Gaidău Ana-Maria

Funcția: specialist Achiziții Publice

Tel.: 0-22-74-62-75