

Anexă  
la Regulamentul cu privire la  
achizițiile publice de valoare mică

**DAREA DE SEAMĂ**  
**privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică**

Nr. 1

„18”ianuarie 2021

Autoritatea contractantă: Primaria s.Lunga,r-l Floresti, c/f 1007601007217  
(denumirea completă, IDNO, adresa)

Perioada raportării: anul 2020

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.1din 03.01.2020	Contract de achizitii, a serviciilor de telecomunicatii.	64200000-8	8400,00	Nr.2020-0000000043	8400,00
2	Nr.2din 03.01.2020	Contract de achizitii, de furnizare a gazelor.	09300000-2	83000,00	Nr.2020-0000000042	83000,00
3	Nr.3din 03.01.2020	Contract de achizitii, a serviciilor de energie electrice (Fee-Nord).	09300000-2	56400,00	Nr.2020-0000000044	63500,00
4	Nr.4din 03.01.2020	Contract de achizitii, produselor petroliere.	09132000-3	23000,00	Nr.2020-0000000045	23000,00
5	Nr.5din 03.01.2020	Contract de achizitii, a seviciilor comunale.	41110000-3	36000,00	Nr.2020-0000000046	36000,00
6	Nr.6din 03.01.2020	Contract de achizitii, a serviciilor de internet (Acer-Com).	72400000-4	7200,00	Nr.2020-0000000047	7200,00
7	Nr.7din 03.01.2020	Contract de achizitii, a serviciilor de internet(Moldtelecom).	72400000-4	3600,00	Nr.2020-0000000048	3600,00
8	Nr.8din 03.01.2020	Contract de achizitii, serviciilor de salubritzare.	90500000-2	2160,00	Nr.2020-0000000049	2160,00
9	Nr.10din 03.01.2020	Contract de achizitii, a serviciilor de locatiune.	500000000-5	22000,00	Nr.2020-0000000050	22000,00
10	Nr.11din 26.02.2020	Contract de achizitii, a platformei „1C”.	72220000-3	6000,00	Nr.2020-00000000784	6000,00
11	Nr.13din 09.01.2020	Contract de achizitii, produselor alimentare.	15800000-6	10195,00	Nr.2020-00000000210	9588,50
12	Nr.14din 09.01.2020	Contract de achizitii, produselor alimentare .	15800000-6	96856,94	Nr.2020-00000000212	40193,98

13	Nr.15din 09.01.2020	Contract de achizitii, produselor alimentare (lactate ).	15800000-6	46768,00	Nr.2020-0000000213	15720,00
14	Nr.16din 05.02.2020	Contract de achizitii, accesorii de sonorizare.	37000000-8	90000,00	Nr.2020-0000000670	90000,00
15	Nr.17din 11.02.2020	Contract de achizitii, a echipamentului pentru teren de joaca .	37535200-9	69154,00	Nr.2020-0000000673	69154,00
16	Nr.18din 11.02.2020	Contract de achizitii, a Foisorului din lemn.	39100000-3	37000,00	Nr.2020-0000000672	37000,00
17	Nr.19din 11.02.2020	Contract de achizitii, lucrari de reparatie a fasadei.	45200000-9	298902,86	Nr.2020-0000000671	298902,86
18	Nr.20din 11.02.2020	Contract de achizitii, a lucrarilor de reparatie (gard).	45200000-9	36018,22	Nr.2020-0000000692	36018,22
19	Nr.21din 11.02.2020	Contract de achizitii, lucrari de reparatie a bibliotecii.	45200000-9	149825,16	Nr.2020-0000000691	149825,16
20	Nr.22din 12.03.2020	Contract de achizitii, de reparatie curenta a iluminatului stradal	45200000-9	20947,76	Nr.2020-0000000844	20947,76
21	Nr.23din 29.04.2020	Contract de achizitii, (mobilier -rafturi)	39100000-3	45000,00	Nr.2020-0000000925	45000,00
22	Nr.24din 13.05.2020	Contract de achizitii, lucrarilor de reparatie a drumurilor .	45200000-9-	295646,61	Nr.2020-0000000950	295646,61
23	Nr.25din 30.07.2020	Contract de achizitii, elaborarea documentatiei de proiect acoperisul scolii primare.	71322000-1	45000,00	Nr.2020-0000001165	45000,00
24	Nr.27din 22.06.2020	Contract de achizitii, a bunurilor, materiale de constructii	44110000-4	15445,30	Nr.2020-0000001055	15445,30
25	Nr.28din 07.07.2020	Contract de achizitii, a bunurilor (usilor)	45453000-7	14908,00	Nr 2020-0000001108	14908,00
26	Nr.29din 22.07.2020	Contract de achizitii, a bunurilor (tehnici de calcul)	30141200-1	27450,00	Nr.2020-0000001161	27450,00
27	Nr.30din 24.07.2020	Contract de achizitii, lucrari de reparatie a drumurilor.	45200000-9	265769,08	Nr 2020-0000001154	265769,08
28	Nr.31din 24.07.2020	Contract de achizitii, gazificarea caminului cultural	45200000-9	77000,00	Nr.2020-0000001144	77000,00
29	Nr.32din 08.09.2020	Contract de achizitii, lucrarilor de reparatie a drumurilor.	45200000-9	213417,77	Nr.2020-0000001428	213417,77
30	Nr.33din 04.09.2020	Contract de achizitii, Servicii de salubritate.	90522400-6	7999,97	Nr.2020-0000001410	7999,97

31	Nr.34din 07.09.2020	Contract de achizitii, a produselor alimentare (Lactate).	15800000-6	23188,00	Nr 2020-0000001409	23188,00
32	Nr.36din 16.10.2020	Contract de achizitii, a produselor alimentare.	15800000-6	48224,03	Nr 2020-0000001560	48224,03
33	Nr.38din 05.11.2020	Contract de achizitii, a bunurilor (Draperii)	39515000-5	6840,00	Nr 2020-0000001629	6840,00
34	Nr.39din 05.11.2020	Contract de achizitii, a bunurilor (mobilier, plapuma, perne)	39515000-5	11433,00	Nr.2020-0000001623	11433,00
35	Nr. 41din 30.11.2020	Contract de achizitii, a bunurilor (cadouri)	15812200-5	13337,70	Nr.2020-0000001767	13337,70
36	Nr.42din 11.12.2020	Contract de achizitii, a bunurilor (constuctii metalice copertina)	45200000-9	40000,00	Nr.2020-0000001870	40000,00
37	Nr.43din 15.12.2020	Contract de achizitii, a (tehnicii de calcul)	3014200-1	25650,00	Nr.2020-0000001872	25650,00
38	Nr.44din 18.12.2020	Contract de achizitii, aserviciilor de abonare la editii periodice.	22200000-2	5421,80	Nr.2019-0000001621	5421,80
39	Nr.45din 21.12.2020	Contract de achizitii, a bunurilor(covor in sala festiva).	39515000-5	14000,00	Nr.2020-0000002000	14000,00

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Chetragu Oxana

Funcția: Contabil sef

Telefon: 025093891

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) (numele, prenumele)

L.Ș.