

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

„23” ianuarie 2019

Nr. 1

Autoritatea contractantă: Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica,  
**IDNO 1007601010448, bd. Traian 21/2 mun. Chișinău**  
(denumirea completă, IDNO, adresa)

Perioada raportării: 02.01.2018- 30.12.2018

(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
			<b>2018</b>			
1	Nr.1 v.m. din 12.01.2018	Servicii internet/intranet și televiziune digitală pentru necesitatea instituțiilor preuniversitare subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica pentru perioada 01.01.2018-01.02.2018	72400000-4	13750,00	2018-000000423 20.01.2018	13750,00
2	Nr.2 v.m. din 25.01.2018	Dezinsectarea și deratizarea	24455000-8	95852,00	2018-0000000809 02.02.2018	95852,00
3	Nr.3 v.m. din 01.02.2018	Închirierea patinoarului pentru LT cu Profil Sportiv Gloria	92600000-7	80736,00	2018-0000001075 13.02.2018	80736,00
4	Nr.4 v.m. din 01.02.2018	Transport Auto		96000,00	06.02.2018	96000,00
5	Nr.6 v.m. din 17.01.2018	Piese la utilaj	39700000-9	78100,00	2018-0000000680 27.01.2018	78100,00
6	Nr.7 v.m. din 06.02.2018	Servicii de programare	72200000-7	39500,40	2018-0000000892 06.02.2018	39500,40

7	Nr.8 v.m. din 06.02.2018	Imprimante, tehnic de calcul	30232110-8	95956,00	2018-0000001000 08.02.2018	95956,00
8	Nr.9 vm din 07.02.2018	Produse alimentare	15000000-8	8600,00	Prin cont	8600,00
9	Nr.10 v.m. din 13.02.2018	Cacao	15000000-8	95778,80	2018-0000001080 13.02.2018	95778,80
10	Nr.10-A v.m. din 14.02.2018	Paste făinoase	15000000-8	24661,00	2018-0000001346 23.02.2018	24661,00
11	Nr.11 v.m. din 08.02.2018	Proiectarea devizelor de cheltuieli pentru LT. M. Eminescu, LT N. Costin, Gimnaziu nr. 3	71322500-6	79800,00	2018-0000001076 13.02.2018	79800,00
12	Nr.12 v.m. din 08.02.2018	Deservirea tehnicii de calcul	50400000-9	96000,00	2018-0000001074 13.02.2018	96000,00
13	Nr.13 v.m. din 08.02.2018	Încărcarea cartușelor cu toner	30125100-2	95600,00	2018-0000001017 09.02.2018	95600,00
14	Nr.14 v.m. din 08.02.2018	Servicii de programare secția salariu	72200000-7	72000,00	2018-0000001136 14.02.2018	72000,00
15	Nr.15 v.m. din 13.02.2018	Lucrări de avariere	45200000-9	117530,00	2018-0000001445 01.03.2018	117530,00
16	Nr.16 v.m. din 18.04.2018	Sistem de informare și alarmă pentru LTPA E. Alistar	31625200-5	94755,00	2018-0000001939 04.05.2018	94755,00
17	Nr.17 v.m. din 02.03.2018	Deviz de cheltuieli proiectarea rețelelor electrice	71322500-6	95657,42	2018-0000001471 03.03.2018	95657,42
18	Nr.18 v.m. din 03.04.2018	serviciilor de elaborare (găzduire) pagina WEB, serviciilor de administrare a paginii WEB, serviciilor de plasare și redactare a informației coordonată de către persoanele responsabile ale instituției din care parvine informația (51 instituții de învățământ subordonate DETS Botanica)	72413000-8	19200,00	2018-0000001773 11.04.2018	19200,00
19	Nr.19 v.m. din 08.05.2018	serviciilor de salubritate la taberele de odihnă "Poienița Veselă" și "Alunelul" subordonate DETS sectorul Botanica	90000000-7	38000,00	2018-0000002096	38000,00
20	Nr.20 v.m. din 07.05.2018	Servicii poștale (abonarea la ediții periodice)	79980000-7	11630,00	2018-0000002180 25.05.2018	11630,00
21	Nr.21 v.m. din 07.05.2018	Abonarea la ediții periodice	79980000-7	40470,18	2018-0000002179 25.05.2018	40470,18
22	Nr.22 v.m. din 23.05.2018	Bilete de călătorie LT cu profil sportiv Gloria	63511000-4	19981,00	2018-0000002149 23.05.2018	19981,00

23	Nr.23 v.m. din 25.05.2018	servicii de evacuare a deșeurilor non – menajere solide (încărcarea, transportarea, curățarea terenurilor de crengi, frunze, gunoi).- de la instituții subordonate DETS Botanica	90511100-3	94560,00	2018-0000002216 30.05.2018	94560,00
24	Nr.24 v.m. din 18.05.2018	Lucrări de proiectarea rețelelor electrice interioare și exterioare LT Seral nr. 2	71323100-9	58140,00	28.05.2018	58140,00
25	Nr.25 v.m. din 15.06.2018	servicii de estimare, elaborare a devizelor și caietelor de sarcini la lucrări de reparație pentru instituțiile de învățământ subordonate DETS Botanica	71322000-1	41148,50	2018-0000002420 18.06.2018	41148,50
26	Nr.26 v.m. din 18.06.2018	Material didactic conform necesității LT E. Alistar	39162100-6	53024,00	2018-0000002422 18.06.2018	53024,00
27	Nr.27 v.m. din 18.06.2018	Material didactic conform necesității LT E. Alistar	39162100-6	23183,29	2018-0000002432 19.06.2018	23183,29
28	Nr.28 v.m. din 18.06.2018	Material didactic conform necesității LT E. Alistar	39162100-6	18249,00	2018-0000002421 18.06.2018	18249,00
29	Nr.29 v.m. din 18.07.2018	Servicii de evacuare a deșeurilor non- menajere solide din cadrul instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica	90500000-2	79630,00	2018-0000002917 26.07.2018	79630,00
30	Nr.30 v.m. din 26.07.2018	Servicii de elaborare a proiectului tehnic pentru lucrări de reparație capitală a acoperișului în cadrul LT Mircea cel Bătrân	71000000-8	72000,00	2018-0000003784 08.10.2018	72000,00
31	Nr.31 v.m. din 27.07.2018	Registre școlare	22820000-4	42353,00	2018-0000003077 09.08.2018	42353,00
32	Nr.32 v.m. din 11.09.2018	Tave gastronomice conform necesității TO Poința veselă	42221000-1	12240,00	2018-0000003586 19.09.2018	12240,00
33	Nr.33 v.m. din 19.09.2018	Sistema video pentru LT M. Grecu	35125300-2	45000,00	2018-0000003636 21.09.2018	45000,00
34	Nr.35 v.m. din 22.10.2018	Table școlare pentru LT M. Grecu	30195920-7	60360,00	2018-0000004020 22.10.2018	60360,00
35	Nr.36 v.m. din 08.11.2018	Camere video pentru Gimnaziu Decebal	32300000-6	24474,00	2018-0000004296 14.11.2018	24474,00
36	Nr.37 v.m. din 09.11.2018	Lucrări de reparație în cadrul IET 139	45000000-7	119823,00	2018-0000004397 23.11.2018	119823,00
37	Nr.38 v.m. din 19.11.2018	Mobilier pentru LT E. Alistar	39100000-3	63550,00	2018-0000004417 23.11.2018	63550,00
38	Nr.39 v.m. din 20.11.2018	Instalare utilaj si construcție rețea locală/ wifi Liceul Teoretic seral nr.2, bd.Traian,	32415000-5	17549,72	2018-0000004447 27.11.2018	17549,72

		11/2				
39	Nr.40 v.m. din 21.11.2018	Utilaj pentru LTPS Gloria Mixer (echivalent Dynacord Powermate 1000-3)	32340000-8	50000,00	2018-0000004419 23.11.2018	50000,00
40	Nr.41 v.m. din 21.11.2018	Utilaj pentru TO Poința Veselă	42215200-8	86040,00	2018-0000004418 23.11.2018	86040,00
41	Nr.42 v.m. din 04.12.2018	Lucrări de reparație în cadrul IET 89	45000000-7	119650,00	2018-0000004678 10.12.2018	119650,00
42	Nr.43 v.m. din 04.12.2018	Lucrări de reparație în cadrul IET 112	45000000-7	119609,00	2018-0000004577 05.12.2018	119609,00
43	Nr.44 v.m. din 03.12.2018	Lucrări de reparație în cadrul IET 112,165,181	45000000-7	104900,00	2018-0000004685 10.12.2018	104900,00
<b>TOTAL</b>				<b>2715041,31</b>		<b>2715041,31</b>

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Frunză Inna

Funcția: jurist

Telefon: 022776711

**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**

**Șef interimar DETS Botanica  
Ion Musteață**

