

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

Nr. 1

„06” februarie 2020

Autoritatea contractantă: **Agenția pentru Supraveghere Tehnică, str.  
Const. Tănase, 9  
Cod fiscal 1017601000149**

Perioada raportării: 2019

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

Nr. înregistrare	Data înregistrării	Numărul și data contractului de achiziție	Suma	Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor) Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor) Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor)	Cod CPV	Suma finală a Contractului ca urmare a micșorării/ majorării
1	2	3	4	5	6	7
2019-0000002171	30.01.2019	02/24.01.2019	69 600,00	Servicii de telefonie mobilă și transmisie de date	64212000-5	69 600,00
2019-0000002441	01.02.2019	04/ 24.01.2019	64 440,00	Servicii de internet și IPTV	72400000-4	64 440,00
2019-0000002450	01.02.2019	03/24.01.2019	240 000,00	Servicii de telefonie mobilă și transmisie de date	64210000-1	240 000,00
2019-0000002464	01.02.2019	04/19 02.01.2019	8026,67	Servicii chirie	70311000-4	8 026,67
2019-0000002477	07.02.2019	05/ 24.01.2019	22 730,00	Achiziționare apă imbuteliată	41110000-3	22 730,00
2019-0000002989	07.02.2019	07/ast 02.01.2019	10 538,09	Servicii chirie	70311000-4	10 538,09
2019-0000002994	07.02.2019	IA13/19 01.01.2019	8 121,00	Servicii chirie	70311000-4	8 121,00
2019-0000003306	11.02.2019	08/ 01.02.2019	23 400,00	Achiziționare bunuri alimentare	15861000-1	23 400,00
2019-0000003827	15.02.2019	14/ 03.01.2019	13 173,00	Servicii chirie	70311000-4	13 173,00
2019-0000003825	15.02.2019	01/ 01.02.2019	24 000,00	Servicii de intretinere a software I-C	72267000-4	24 000,00
2019-0000004025	19.02.2019	15/21 31.01.2019	7 503,72	Servicii chirie	70311000-4	7 503,72
2019-0000004033	19.02.2019	4/ 02.01.2019	13 118,90	Servicii chirie	70311000-4	13 118,90
2019-0000004035	19.02.2019	4/ 02.01.2019	5 496,40	Servicii chirie	70311000-4	5 496,40
2019-0000004288	20.02.2019	618/1 01.01.2019	39 126,00	Servicii chirie	70311000-4	39 126,00
2019-0000004294	20.02.2019	09/08.02.2019	99 970,00	Servicii reparație și întreținere a automobilelor	50112000-3	99 970,00

2019-0000004302	20.02.2019	10/ 08.02.2019	18 000,00	Servicii de curățare a birourilor	90919200-4	18 000,00
2019-0000004309	20.02.2019	12/ 08.02.2019	56 269,80	Servicii de asigurare auto	66514110-0	56 269,80
2019-0000005308	01.03.2019	11/ 06.02.2019	13 520,61	Servicii chirie	70311000-4	13 520,61
2019-0000005317	01.03.2019	04/ 02.01.2019	11 966,79	Servicii chirie	70311000-4	11 966,79
2019-0000005323	01.03.2019	4/ 02.01.2019	15 662,70	Servicii chirie	70311000-4	15 662,70
2019-0000006314	15.03.2019	131/ 02.01.2019	5 702,40	Servicii de încălzire a biroului	9123000	5 702,40
2019-0000006318	15.03.2019	250/28.12.2018	239 178,70	Servicii chirie	70311000-4	239 178,70
2019-0000006321	15.03.2019	6/1 28.12.2018	1 401,16	Servicii chirie	70311000-4	1 401,16
2019-0000006727	22.03.2019	6/ 28.12.2018	171 968,68	Servicii chirie	70311000-4	171 968,68
2019-0000003013	04.04.2019	01/1319-1 31.12.2018	30 000,00	Servicii de prestare gaze naturale	9123000	30 000,00
2019-0000007464	04.04.2019	01/ 02.01.2019	20 400,00	Servicii chirie	70311000-4	20 400,00
2019-0000007594	05.04.2019	15/ 01.04.2019	99 970,00	Servicii reparație și întreținere a automobilelor	50112000-3	99 970,00
2019-0000008086	13.04.2019	01/A 01.03.2019	13 132,80	Servicii chirie	70311000-4	13 132,80
2019-0000008088	17.04.2019	06/ 02.03.2019	21 859,06	Servicii chirie	70311000-4	21 859,06
2019-0000008436	18.04.2019	16/ 16.04.2019	69 527,00	Achiziționarea rechizitelor de birou	30192000-1	69 527,00
2019-0000009303	14.05.2019	11/ 09.04.2019	3 220,24	Servicii chirie	70311000-4	3 220,24
2019-0000009762	24.05.2019	17/ 20.05.2019	10 000,00	Achizit bunuri de uz casnic, plicuri	22410000-7	10 000,00
2019-0000009799	24.05.2019	18/ 22.05.2019	14 406,00	Servicii de reparație climatizoare	50730000-1	14 406,00
2019-0000010434	06.06.2019	19/ 04.06.2019	26 880,00	Achiziționarea abonamentelor lunare	60130000-8	26 880,00
2019-0000010892	13.06.2019	20/ 11.06.2019	15 480,00	Achiziționare bunuri de uz casnic	30233180-6	15 480,00
2019-0000011216	19.06.2019	21/ 14.06.2019	13 125,00	Servicii de deservire a bazei de date a legislației	48610000-7	13 125,00
2019-0000007460	02.07.2019	14/ 01.04.2019	7 200,00	Serv.întreținere a echip. de telef. prin fir	50334100-6	7 200,00
2019-0000012269	16.07.2019	24/ 15.07.2019	3 225,00	Servicii de pază	79713000-5	3051,00
2019-0000013745	06.08.2019	26/ 31.07.2019	6 900,00	Achiziționare bunuri cartușe pentru imprimante	30125100-2	6 900,00
2019-0000013884	08.08.2019	23/ 29.07.2019	45 974,00	Achiziționare bunuri imprimante	30213300-8	45 974,00
2019-0000015159	05.09.2019	27/ 28.08.2019	79 200,00	Achiziționare bunuri de uz casnic	33193120-6	79 200,00
2019-0000015940	25.09.2019	29/ 23.09.2019	71 220,00	Achiziționare pneuri	34351100-3	71 220,00
2019-0000016467	09.10.2019	28/ 29/09.2019	24 500,00	Serv de întreținere a echip. informatic	50312000-5	24 500,00
2019-0000004285	11.10.2019	38/ 18.02.2019	2897,53	Servicii chirie	70311000-4	1032,34
2019-	04.11.2019	16/ 01.01.2019	2200,00	Servicii chirie	70311000-4	708,00

000005293						
2019-0000017687	04.11.2019	31/ 31.10.2019	18 340,00	Achiziționare bunuri de uz casnic	30124000-4	18 340,00
2019-0000017960	07.11.2019	33/ 31.10.2019	12 150,00	Achiziționare bunuri	39130000-2	12 150,00
2019-0000017961	07.11.2019	32/ 25.10.2019	3 000,00	Achiziționare apă imbuteliată	41110000-3	3 000,00
2019-0000018132	11.11.2019	35/ 01.11.2019	145 000,00	Servicii de implementare Managementul documentelor	72263000-6	145 000,00
2019-0000018001	07.11.2019	39/ 28.10.2019	61 354,00	Servicii de catering	55523000-1	61 354,00
2019-0000002428	14.11.2019	11/ 02.01.2019	8 162,37	Servicii chirie	70311000-4	8 162,37
2019-0000018275	14.11.2019	37/ 12.11.2019	14 615,00	Achiziționare echipamentului de urgență	35100000-5	14 615,00
2019-0000018310	14.11.2019	38/ 12.11.2019	14 750,00	Achiziționare bunuri	39130000-2	14 750,00
2019-0000018662	21.11.2019	36/ 15.11.2019	83 100,00	Achiziț. bunuri de uz casnic încălțăminte de protecție	18400000-3	83 100,00
2019-0000018664	21.11.2019	40/ 15.11.2019	57 700,00	Achiziț. bunuri de uz casnic încălțăminte de protecție	18830000-6	57 700,00
2019-0000018665	21.11.2019	235/ 18.11.2019	28 016,00	Servicii abonare publicații periodice	79980000-7	28 016,00
2019-0000019180	03.12.2019	45/ 28.11.2019	17 130,00	Achiziționare bunuri – agende de serviciu	22819000-4	17130,00
2019-0000019392	06.12.2019	46/ 02.12.2019	49 118,00	Achiziționare bunuri de uz casnic	30213300-8	49 118,00
2019-0000019624	10.12.2019	43/ 04.12.2019	29 334,00	Achiziționare bunuri de uz casnic	39515440-1	29 334,00
2019-0000019764	11.12.2019	47/ 10.12.2019	60 342,88	Servicii de reparații curente, rampă de acces	50112000-3	60 342,88
2019-0000020347	18.12.2019	48/ 10.12.2019	161 339,15	Servicii de reparație a birourilor	45453000-7	161 339,15

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă:

Funcția: contabil principal Lilia Alexei

Telefon 022 224407



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.

**Director al autorității contractante**

Coordonat:  
Stela Fedorișin




**Andrei Vatamaniuc**