

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

Autoritatea contractantă: Direcția regională Vest, IDNO 1010601000380, mun.Ungheni, str.Națională, 33

**Perioada raportării: anul 2024**

*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 |
|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                                         | 3                                                                                                                                                  | 4                                      | 5                 | 6                                                                                                        | 7                          |
| 1      | 1-SAEA din 02.02.2024                     | achiziționarea serviciilor de livrare a energiei electrice, energiei termice, apei potabile și serviciilor de salubritate                          | 09300000-2<br>90500000-2<br>41110000-3 | 140000.00         | 2024-0000003876 din 28.10.2024                                                                           | 140000.00                  |
| 2      | 2-SSSCF din 02.02.2024                    | achiziționarea serviciilor de reparare și de întreținere și serviciilor conexe pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicații | 50300000-8                             | 80000.00          | 2024-0000002934 din 07.02.2024                                                                           | 80000.00                   |
| 3      | 3-SA din 12.03.2024                       | achiziționarea servicii de sănătate                                                                                                                | 85100000-0                             | 20000.00          | 2024-0000006229 din 18.03.2024                                                                           | 20000.00                   |
| 4      | 4-SAEA din 20.02.2024                     | achiziționarea apei potabilă                                                                                                                       | 41110000-3                             | 74570.00          | 2024-0000004721 din 23.02.2024                                                                           | 74570.00                   |
| 5      | 5-SUP din 23.02.2024                      | achiziționarea serviciilor de traduceri                                                                                                            | 79530000-8                             | 50000.00          | 2024-0000005168 din 17.10.2024                                                                           | 50000.00                   |
| 6      | 7-SAA din 08.04.2024                      | achiziționarea uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți                                                                                           | 09211000-1                             | 93920.40          | 2024-0000007949 din 12.04.2024                                                                           | 93920.40                   |
| 7      | 8-SAA din 08.04.2024                      | achiziționarea anvelopelor                                                                                                                         | 34300000-0                             | 58000.00          | 2024-0000007954 din 12.04.2024                                                                           | 58000.00                   |
| 8      | 9-SAA din 08.04.2024                      | achiziționarea anvelopelor                                                                                                                         | 34300000-0                             | 99400.00          | 2024-0000007696 din 08.04.2024                                                                           | 99400.00                   |



|   |                     |                                                                 |            |                   |                                |                   |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 1-SA din 15.01.2024 | AA de reglementare a furnizării energiei electrice              | 71314100-3 | 770000.00         | 2024-0000000583 din 17.01.2024 | 770000.00         |
| 2 | 2-SA din 15.01.2024 | AA de reglementare a furnizării energiei electrice              | 71314100-3 | 265000.00         | 2024-0000000584 din 29.10.2024 | 265000.00         |
| 3 | 3-SA din 15.01.2024 | AA de reglementare a prestării serviciilor de apă și canalizare | 90430000-0 | 25000.00          | 2024-0000000586 din 22.10.2024 | 25000.00          |
| 4 | 4-SA din 24.01.2024 | AA de reglementare a furnizării energiei electrice              | 71314100-3 | 180000.00         | 2024-0000001776 din 29.01.2024 | 180000.00         |
| 5 | 5-SA din 15.01.2024 | AA de reglementare a furnizării gazelor naturale                | 09123000-7 | 60000.00          | 2024-0000000847 din 17.01.2024 | 60000.00          |
| 6 | 6-SA din 22.01.2024 | AA de reglementare a prestării serviciilor de apă și canalizare | 90430000-0 | 15000.00          | 2024-0000002188 din 21.10.2024 | 15000.00          |
| 7 | 7-SA din 31.01.2024 | AA de reglementare a prestării serviciilor de apă și canalizare | 90430000-0 | 10000.00          | 2024-0000004531 din 21.02.2024 | 10000.00          |
|   |                     |                                                                 |            | <b>4119201.18</b> |                                | <b>4119201.18</b> |

**Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Ion ROTARU** \_\_\_\_\_

**Funcția:** șef al Secției management logistic Direcția regională Vest

**Telefon:** 060978078

**Coorodonat: Marina GLADCHI** \_\_\_\_\_

**Funcția:** șef Secție economie și finanțe Direcția regională Vest

**Telefon:** 069627934

**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**

\_\_\_\_\_ **Andrei BULBOACA**

