

APROB
Şef al Direcției regionale Norda IGPF
comisar principal
Ion CAZACU



DAREA DE SEAMĂ

privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Autoritatea contractantă: Direcția regională NORD, IDNO 1010601000346, mun.Edineț, str.Independenței, 60

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 de Finanțe	Suma finală a contractului
1	2	3	4	5	6	7
1	Nr.1 din 26.01.2024	Energia electrică	09300000-2	70000,00	Nr.1 din 26.01.2024	70000,00
2	Nr.2 din 26.01.2024	Energia electrică	09300000-2	200000,00	Nr.2 din 26.01.2024	200000,00
3	Nr.3 din 26.01.2024	Energia electrică	09300000-2	30000,00	Nr.3 din 26.01.2024	30000,00
4	Nr.4 07.02.2024	Servicii de curățire a coșurilor de gunoi	41110000-3	28822,00	Nr.4 07.02.2024	28822,00
5	Nr.5 din 07.02.2024	Livrarea apei, canalizare	90430000-0	20000,00	Nr.5 din 07.02.2024	20000,00
6	Nr.6 din 07.02.2024	Livrarea apei, canalizare	90430000-0	3744,00	Nr.6 din 07.02.2024	3744,00
7	Nr.7 din 26.01.2024	Livrarea apei, canalizare	90430000-0	31626,00	Nr.7 din 26.01.2024	31626,00

8	Nr.8 din 26.01.2024	Energia electrică	09300000-2	400000,00	Nr.8 din 26.01.2024	400000,00
9	Nr.9 din 26.01.2024	Servicii de curățire a coșurilor de gunoi	41110000-3	11250,00	Nr.9 din 26.01.2024	11250,00
10	Nr.10 din 26.01.2024	Servicii de curățire a coșurilor de gunoi	41110000-3	5056,00	Nr.10 din 26.01.2024	5056,00
11	Nr.11 din 26.01.2024	Servicii de curățire a coșurilor de gunoi	41110000-3	40000,00	Nr.11 din 26.01.2024	40000,00
12	Nr.12 din 26.01.2024	Energia electrică	09300000-2	700000,00	Nr.12 din 26.01.2024	700000,00
13	Nr.13 din 30.01.2024	Energia electrică	09300000-2	700000,00	Nr.13 din 30.01.2024	700000,00
14	Nr.14 din 30.01.2024	Energia electrică	09300000-2	100000,00	Nr.14 din 30.01.2024	100000,00
15	Nr.05/1156 din 26.01.2024	Furnizarea gazelor naturale	09123000-7	500000,00	Nr.05/1156 din 26.01.2024	500000,00
16	Nr.15 din 30.01.2024	Inspecția și testarea tehnică a automobilelor	71631200-2	19400,00	Nr.15 din 30.01.2024	19400,00
17	Nr.16 din 30.01.2024	Deservirea și încărcarea cu toner a cartușelor imprimantelor	50300000-8	74320,00	Nr.16 din 30.01.2024	74320,00
18	Nr.06/2126 din 26.01.2024	Furnizarea gazelor naturale	09123000-7	100000,00	Nr.06/2126 din 26.01.2024	100000,00
19	Nr.18 din 07.02.2024	Aprovizionarea cu apă potabilă	41110000-3	40100,00	Nr.18 din 07.02.2024	40100,00
20	Nr.19 din 07.02.2024	Reparația agregatelor de forță a mijloacelor de transport de serviciu	50112100-4	179850,00	Nr.19 din 07.02.2024	179850,00
21	Nr.17 din 09.02.2024	Servicii de curățirea a coșurilor de gunoi	41110000-3	5088,88	Nr.17 din 09.02.2024	5088,88
22	Nr.20 din 09.02.2024	Livrarea apei, canalizare	90430000-0	35000,00	Nr.20 din 09.02.2024	35000,00
23	Nr.21 din 09.02.2024	Servicii de locațiune	65310000-9	70000,00	Nr.21 din 09.02.2024	70000,00

24	Nr.22 din 19.02.2024	Servicii de curățire a coșurilor de gunoi	41110000-3	5400,00	Nr.22 din 19.02.2024	5400,00
25	Nr.23 din 19.02.2024	Livrarea apei, canalizare	90430000-0	40000,00	Nr.23 din 19.02.2024	40000,00
26	Nr.09 din 28.02.2024	Contract de locațiune	65310000-9	337658,78	Nr.09 din 28.02.2024	337658,78
27	Nr.24 din 28.02.2024	Servicii de deservire a cremalierei	50800000-3	35999,00	Nr.24 din 28.02.2024	35999,00
28	Nr.27 din 22.03.2024	Livrarea apei, canalizare	90430000-0	9040,00	Nr.27 din 22.03.2024	9040,00
29	Nr.28 din 22.03.2024	Servicii de curățire a coșurilor de gunoi	41110000-3	1440,00	Nr.28 din 22.03.2024	1440,00
30	Nr.29 din 22.03.2024	Livrarea apei, canalizare	90430000-0	13834,82	Nr.29 din 22.03.2024	13834,82
31	Nr.30 din 22.03.2024	Livrarea apei, canalizare	90430000-0	5834,00	Nr.30 din 22.03.2024	5834,00
32	Nr.26 din 22.03.2024	Livrarea apei, canalizare	90430000-0	3500,00	Nr.26 din 22.03.2024	3500,00
33	Nr.25 din 22.03.2024	Servicii de curățire a coșurilor de gunoi	41110000-3	1800,00	Nr.25 din 22.03.2024	1800,00
34	Nr.29 din 08.04.2024	Piese de schimb	034300000-0	348990,00	Nr.29 din 08.04.2024	348990,00
35	Nr.30 din 08.04.2024	Materiale de lustruit, detergenților și materialelor de uz gospodăresc	39800000-0	59685,06	Nr.30 din 08.04.2024	59685,06
36	Nr.31 din 08.04.2024	Anvelope auto	34300000-0	174812,00	Nr.31 din 08.04.2024	174812,00
37	Nr.32 din 10.05.2024	Servicii de curățire a coșurilor de gunoi	41110000-3	1566,00	Nr.32 din 10.05.2024	1566,00
38	Nr.33 din 10.05.2024	Livrarea apei, canalizare	90430000-0	7000,00	Nr.33 din 10.05.2024	7000,00
39	Nr.34 din 14.06.2024	Lemne de foc specii tari	03413000-8	49923,00	Nr.34 din 14.06.2024	49923,00
40	Nr.35 din 24.06.2024	Achiziționarea bateriilor de acumulare	31400000-0	62446,90	Nr.35 din 24.06.2024	62446,90

41	Nr.36 din 16.09.2024	Achiziționarea pieselor de schimb (carburanți și lubrifianți)	34300000-0 09211000-1	169980,00	Nr.36 din 16.09.2024	169980,00
42	Nr.37 din 03.10.2024	Achiziționarea imprimantelor	30232110-8	122750,00	Nr.37 din 03.10.2024	122750,00
43	Nr.38 din 10.10.2024	Achiziția prin lucrări de construcție și de modificare a clădirii SPF "Briceni"	50000000-5	239752,13	Nr.38 din 10.10.2024	239752,13
44	Nr.39 din 15.11.2024	Achiziționarea medicamentelor	33651690-1	153280,10	Nr.39 din 15.11.2024	153280,10
45	39/340 din 05.12.2024	Achiziția bomboanelor în asortiment ambalate în cutii	15842310-8	64996,80	39/340 din 05.12.2024	64996,80
46	Nr.40 din 09.12.2024	Servicii de reparație a mijlocului de transport Nissan Pathfinder	50112100-4	98570,00	Nr.40 din 09.12.2024	98570,00

Persoane responsabile de întocmirea Raportului de monitorizare

Șef al Secției management logistic al Direcției regionale NORD
Comisar principal  **Igor POPA**

Ofițer principal al Secției economie și finanțe a Direcției regionale NORD
Comisar  **Valentina GANGURA**