



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova



Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
General Inspectorate for Emergency Situations

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69 tel: +373 (22) 73-85-45, +373 (22) 73-85-16, fax: +373 (22) 73-85-01
 e-mail: serv.prot.civila@mai.gov.md, dse@dse.md, pagina-web: www.dse.md, cancelaria@dse.md

Nr. 19/10-207 / 05.02.2020

Agenția Achiziții Publice

În conformitate cu prevederile pct. 25 al Regulamentului achizițiilor publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016, vă prezentăm darea de seamă privind contractele de achiziție publică de valoare mică semnate și înregistrate în perioada anului 2019.

Anexă 6 file

Cu respect,

**Șeful Inspectoratului
 general-maior al s/salvare**

Mihail HARABAGIU

No. Nr. contractului de achiziție publică	Tipul serviciului achiziționat	CCP EPV	Suma contractului în lei	No. și data înregistrării în Sistemul Național de Achiziții Publice	Suma înregistrată în Sistemul Național de Achiziții Publice în lei
3. Nr. 6 din 21.01.2019	Serviciu de televiziune digitală	92224500-7	4800,00	Nr. 2434 din 01.02.2019	4800,00
4. Nr. 2 din 24.01.2019	Serviciu interpret	73400200-7	49225,00	Nr. 2459 din 01.02.2019	49225,00
5. Nr. 15 din 11.01.2019	Lucrări cadastrale Anenii Noi	71034100-7	17229,00	Nr. 3067 din 08.02.2019	17229,00
6. Nr. 17 din 13.02.2019	Servicii de reparație imprimante	30200000-3	83000,00	Nr. 4090 din 19.02.2019	83000,00
7. Nr. 25 din 18.02.2019	Lucrări cadastrale Anenii Noi	71034100-7	12300,00	Nr. 3749 din 25.02.2019	12300,00
8. Nr. 25 din 19.02.2019	Servicii de reparație și deservire auto	60112900-3	43682,00	Nr. 4981 din 27.02.2019	43682,00
9. Nr. 26 din 20.02.2019	Servicii de reparație	29952000-2	29000,00	Nr. 5174 din 23.02.2019	29000,00

DAREA DE SEAMĂ
Privind realizarea achizițiilor publice
de valoare mică

Nr. 19/10-204

„05” 02 2020

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență,

IDNO:

1006601000543, str. Gh. Asachi, 69

Perioada raportării: **anul 2019**

Informația privind contractele de achiziție publică de valoare mică semnate și înregistrate în perioada de referință:

Nr. d/o	Nr. și data contractului de achiziție	Obiectul achiziției publice	COD CPV	Suma contractului	Nr. și data înregistrării în Trezoreria de Stat a MF	Suma finală a Contractului ca urmare a majorării/micșorării
1.	Nr. 3 din 18.01.2019	Servicii curierat	64120000-3	7000,00	Nr. 2432 din 01.02.2019	5100,00
2.	Nr. 5 din 21.01.2019	Servicii telefonie mobilă	64212000-5	31560,00	Nr. 2577 din 04.02.2019	31560,00
3.	Nr. 6 din 21.01.2019	Televiziune digitală	92224000-7	4800,00	Nr. 2434 din 01.02.2019	4800,00
4.	Nr. 9 din 24.01.2019	Servicii internet	72400000-4	49920,00	Nr. 2459 din 01.02.2019	49920,00
5.	Nr. 13 din 31.01.2019	Lucrări cadastrale Anenii Noi	71354300-7	17229,00	Nr. 3067 din 08.02.2019	10724,00
6.	Nr. 17 din 13.02.2019	Servicii de reparație imprimante	30200000-1	80000,00	Nr. 4090 din 19.02.2019	80000,00
7.	Nr. 21 din 18.02.2019	Lucrări cadastrale Anenii Noi	71354300-7	12500,00	Nr. 4749 din 25.02.2019	12500,00
8.	Nr. 25 din 19.02.2019	Servicii de reparație și deservire auto	50112000-3	43882,00	Nr. 4984 din 27.02.2019	43882,00
9.	Nr. 26 din 20.02.2019	Servicii de organizare	79952000-2	29000,00	Nr. 4755 din 25.02.2019	29000,00

		„Gala premiilor”				
10.	Nr. 33 din 26.02.2019	Achiziționare a anvelopelor	34351100-3	72224,00	Nr. 5615 din 06.03.2019	72224,00
11.	Nr. 34 din 26.02.2019	Achiziționare a anvelopelor	34351100-3	22560,00	Nr. 5392 din 01.03.2019	22560,00
12.	Nr. 35 din 28.02.2019	Achiziționare a draperiilor	39515200-7	24000,00	Nr. 5613 din 06.03.2019	24000,00
13.	Nr. 36 din 01.03.2019	Lucrări de profilaxie instalații electrice	45310000-3	25773,14	Nr. 6133 din 14.03.2019	25773,14
14.	Nr. 37 din 04.03.2019	Achiziționare a hârtiei xerox	30197642-8	59967,60	Nr. 6340 din 15.03.2019	59967,60
15.	Nr. 40 din 11.03.2019	Servicii de reparație și deservire auto	50112000-3	6870,00	Nr. 6895 din 26.03.2019	6870,00
16.	Nr. 41 din 11.03.2019	Achiziționare a medaliilor și legitimațiilor la medalii	39561133-3	32100,00	Nr. 6443 din 18.03.2019	32100,00
17.	Nr. 42 din 11.03.2019	Achiziționare a insinelor	18512200-3	25200,00	Nr. 6554 din 18.03.2019	25200,00
18.	Nr. 43 din 13.03.2019	Deservirea și reparația automobilulu i Hyundai	50112000-3	17515,80	Nr. 6895 din 26.03.2019	17515,80
19.	Nr. 45 din 14.03.2019	Servicii de supraveghere de autor asupra execuției lucrărilor de construcție a remizei salvatori și pompieri Giurgiuulești	79421100-2	9000,00	Nr. 20850 din 27.02.2019	9000,00
20.	Nr. 46 din 14.03.2019	Supraveghere tehnică	79421100-2	25888,35	Nr. 22490 din 27.02.2019	25888,35
21.	Nr. 47 din 18.03.2019	Achiziționare a rechizitelor de birou	30192000-1	35780,64	Nr. 7034 din 28.03.2019	35780,64
22.	Nr. 48 din 19.03.2019	Servicii de mentenanță a aparateror multifuncțion ale	50313100-3	30000,00	Nr. 7121 din 29.03.2019	30000,00
23.	Nr. 49 din 19.03.2019	Achiziționare a florilor	03121200-7	11950,00	Nr. 7033 din 28.03.2019	11950,00

24.	Nr. 52 din 21.03.2019	Achiziționare a truselor medicale	33141623-3	12816,00	Nr. 7039 din 28.03.2019	12816,00
25.	Nr. 53 din 22.03.2019	Evaluarea terenurilor	71354300-7	22500,00	Nr. 7035 din 28.03.2019	22500,00
26.	Nr. 54 din 22.03.2019	Servicii broker vamal	79223000-3	19700,00	Nr. 7195 din 29.03.2019	16380,00
27.	Nr. 55 din 22.03.2019	Servicii carte verde	66514110-0	64989,84	Nr. 7123 din 29.03.2019	64989,84
28.	Nr. 57 din 27.03.2019	Achiziționare a tracker GPS	38112100-4	51000,00	Nr. 7309 din 02.04.2019	51000,00
29.	Nr. 59 din 29.03.2019	Servicii funerare	98371000-4	43315,00	Nr. 7386 din 03.04.2019	43315,00
30.	Nr. 60 din 29.03.2019	Achiziționare a suvenirelor	18530000-3	13000,00	Nr. 7428 din 04.04.2019	13000,00
31.	Nr. 62 din 01.04.2019	Deservirea și reparația automobilulu i VAZ	50112000-3	26995,00	Nr. 7823 din 10.04.2019	26995,00
32.	Nr. 63 din 01.04.2019	Servicii de curățenie	90900000-6	21600,00	Nr. 7682 din 09.04.2019	21600,00
33.	Nr. 64 din 02.04.2019	Servicii de deservire tehnică a sistemului Automatizat de înștiințare centralizată	51900000-1	123888,00	Nr. 7385 din 03.04.2019	123888,00
34.	Nr. 66 din 15.04.2019	Deservirea și reparația automobilelo r	50112000-3	114730,00	Nr. 8435 din 18.04.2019	114730,00
35.	Nr. 67 din 15.04.2019	Achiziționare a anvelopelor	34351100-3	25900,00	Nr. 8460 din 19.04.2019	25900,00
36.	Nr. 68 din 15.04.2019	Achiziționare a anvelopelor	34351100-3	46800,00	Nr. 8513 din 19.04.2019	46800,00
37.	Nr. 69 din 15.04.2019	Achiziționare a acumulatoare lor 100 Ah	31431000-6	19872,00	Nr. 8585 din 22.04.2019	19872,00
38.	Nr. 70 din 15.04.2019	Achiziționare a acumulatoare lor 190 Ah	31431000-6	33930,00	Nr. 8629 din 23.04.2019	33930,00
39.	Nr. 71 din 17.04.2019	Achiziționare a acumulatoare lor 145 Ah	31431000-6	33930,00	Nr. 8814 din 24.04.2019	33930,00
40.	Nr. 72 din 17.04.2019	Servicii supraveghere de autor	79421100-2	14855,14	Nr. 8885 din 25.04.2019	14855,14
41.	Nr. 74 din 22.04.2019	Achiziționare a legitimațiilor	35123400-6	19980,00	Nr. 8962 din 26.04.2019	19980,00

46.	Nr. 78 din 17.05.2019	Anvelope	34351100-6	32128,00	Nr. 9839 din 27.05.2019	32128,00
47.	Nr. 79 din 17.05.2019	Acumulator e	31431000-6	70140,00	Nr. 9838 din 27.05.2019	70140,00
48.	Nr. 80 din 24.05.2019	Spray țânțari	33691000-0	18285,00	Nr. 10137 din 03.06.2019	18285,00
49.	Nr. 81 din 27.05.2019	Asigurarea obligatorie a mijloacelor de transport	66516100-1	24968,72	Nr. 10147 din 03.06.2019	24968,72
50.	Nr. 82 din 29.05.2019	Spumogen	35111520-6	179880,00	Nr. 10366 din 05.06.2019	179880,00
51.	Nr. 83 din 31.05.2019	Materiale de uz gospodăresc	44100000-1	3906,00	Nr. 1094 din 13.06.2019	3906,00
52.	Nr. 84 din 31.05.2019	Produse alimentare	15800000-6	12454,40	Nr. 10822 din 12.06.2019	12454,40
53.	Nr. 85 din 03.06.2019	Produse alimentare	15800000-6	16014,14	Nr. 10819 din 12.06.2019	16014,14
54.	Nr. 86 din 04.06.2019	Echipament de bucătărie	39220000-0	1650,40	Nr. 10816 din 12.06.2019	1650,40
55.	Nr. 87 din 04.06.2019	Servicii editorial- poligrafice	79810000-5	43652,00	Nr. 10579 din 07.06.2019	43652,00
56.	Nr. 88 din 05.06.2019	Materiale din polipropilenă	19732000-6	115817,00	Nr. 10924 din 13.06.2019	115817,00
57.	Nr. 90 din 14.06.2019	Servicii katering	55520000-1	39600,00	Nr. 11236 din 20.06.2019	4800,00
58.	Nr. 91 din 14.06.2019	Apă potabilă	41110000-3	10320,00	Nr. 11259 din 20.06.2019	7320,00
59.	Nr. 104 din 24.06.2019	Materiale de uz gospodăresc	3150000-1	54387,57	Nr. 11696 din 01.07.2019	54387,57
60.	Nr. 105 din 24.06.2019	Materiale de uz gospodăresc	3150000-1	19800,00	Nr. 11558 din 27.06.2019	19800,00
61.	Nr. 110 din 18.07.2019	Servicii de transport	60100000-9	19320,00	Nr. 12767 din 24.07.2019	19320,00
62.	Nr. 111 din 25.07.2019	Medalii	18512200-3	6615,00	Nr. 13334 din 01.08.2019	6615,00
63.	Nr. 113 din 01.08.2019	Mobilier	39100000-3	48504,88	Nr. 13593 din 05.08.2019	48504,88
64.	Nr. 114 din 01.08.2019	Cartușe	35331500-8	8020,00	Nr. 14048 din 09.08.2019	8020,00
65.	Nr. 116 din 14.08.2019	Suvenire reprezentativ e	37000000-8	43040,00	Nr. 14703 din 17.08.2019	43040,00
66.	Nr. 117 din 16.08.2019	Servicii de mentenanță UPS- 100KWA	50532400-7	33600,00	Nr. 14799 din 22.08.2019	33600,00
67.	Nr. 118 din 23.08.2019	Servicii de mentenanță a generatorului	50532400-7	98940,00	Nr. 14909 din 28.08.2019	98940,00

		diesel				
68.	Nr.119 din 28.08.2019	Chipiu de paradă	1840000-3	96000,00	Nr. 14910 din 28.08.2019	96000,00
69.	Nr.120 din 28.08.2019	Mașini și aparate	31000000-6	41994,00	Nr. 14926 din 29.08.2019	41994,00
70.	Nr.121 din 29.08.2019	Echipament radiocomunic ații	32500000-8	75533,64	Nr. 15213 din 06.09.2019	75533,64
71.	Nr.122 din 29.08.2019	Sistem antiefracție, antiincendiu	50800000-3	20000,00	Nr. 15175 din 05.09.2019	20000,00
72.	Nr. 123 din 29.08.2019	Sistemul de răcire STULZ	50730000-1	38000,00	Nr. 15210 din 06.09.2019	38000,00
73.	Nr.124 din 04.09.2019	Cartușe pentru imprimante	30125100-2	24949,00	Nr. 15263 din 09.09.2019	24949,00
74.	Nr. 125 din 11.09.2019	Servicii de elaborare desen	79421200-3	6450,00	Nr. 15617 din 17.09.2019	6450,00
75.	Nr.126 din 11.09.2019	Servicii gheraldice	79421200-3	6450,00	Nr. 15621 din 17.09.2019	6450,00
76.	Nr.127 din 23.09.2017	Încălțăminte	18800000-7	10440,00	Nr. 15944 din 26.09.2019	10440,00
77.	Nr. 128 din 26.09.2019	Servicii de reparație și deservire auto	50112000-3	12600,00	Nr. 16109 din 01.10.2019	12600,00
78.	Nr. 129 din 26.09.2019	Paturi	39143110-0	26000,00	Nr. 16108 din 01.10.2019	26000,00
79.	Nr. 135 din 10.10.2019	Deservirea delegației stil moldovenesc	5551000-8	11550,00	Nr. 16955 din 22.10.2019	11550,00
80.	Nr. 137 din 15.10.2019	Deservirea delegației stil european	5551000-8	28050,00	Nr. 16752 din 17.10.2019	28050,00
81.	Nr. 138 din 16.10.2019	Achiziționare a telefoanelor FANVIL	32500000-8	23160,00	Nr. 16957 din 22.10.2019	23160,00
82.	Nr. 140 din 22.10.2019	Achiziționare a cărbunelui	09111100-1	28560,00	Nr. 17220 din 25.10.2019	28560,00
83.	Nr. 142 din 25.10.2019	Servicii de expertiză blocului de locuit din str. Prieteniei 153, or. Otaci	71319000-7	69838,46	Nr. 18079 din 08.11.2019	69838,46
84.	Nr. 143 din 25.10.2019	Servicii de transportare a deșeurilor din str. Prieteniei 153 or. Otaci	60100000-9	52459,28	Nr. 17261 din 28.10.2019	52459,28
85.	Nr. 145 din 29.10.2019	Lucrări cadastrale de	71354300-7	11760,00	Nr. 17443 din 30.10.2019	11760,00

		delimitare teren Cahul				
86.	Nr. 150 din 14.11.2019	Achiziționare a aparatelor foto	38651000-3	30265,00	Nr. 194467 din 18.11.2019	30265,00
87.	Nr. 151 din 15.11.2019	Servicii de transport	60100000-9	31570,56	Nr. 18846 din 25.11.2019	31570,56
88.	Nr. 153 din 19.11.2019	Servicii de reparații și întreținere automobile	50112000-3	39645,00	Nr. 18575 din 20.11.2019	39645,00
89.	Nr. 156 din 19.11.2019	Achiziționare a petrolului	09000000-3	15900,00	Nr. 19028 din 29.11.2019	15900,00
90.	Nr. 157 din 22.11.2019	Utilaj antiincendiar	35110000-8	199620,00	Nr. 19030 din 29.11.2019	199620,00
91.	Nr. 165 din 02.12.2019	Abonament ediții periodice	22200000-2	13514,00	Nr. 19365 din 06.12.2019	13514,00
92.	Nr. 166 din 02.12.2019	Achiziționare a calendarelor de perete	30199792-8	32200,00	Nr. 19211 din 04.12.2019	32200,00
93.	Nr. 172 din 06.12.2019	Servicii de supraveghere tehnică	71520000-9	7360,34	Nr. 19934 din 12.12.2019	7360,34
94.	Nr.183 din 13.12.2019	Produse alimentare (caravana de crăciun)	15800000-6	16147,45	Nr. 20283 din 18.12.2019	16147,45

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Ursachi Adrian
 Funcția: ofițer al Secției achiziții a DL
 Tel:022-78-51-59

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

L.Ș.


 Mihail HARABAGIU