

# DAREA DE SEAMĂ

## Nr.1

privind realizarea achizițiilor publice  
de valoare mică

30 01 2020

mun. Chișinău

**Autoritatea contractantă: Agenția Națională Asistență Socială**

**IDNO/ IDNP:1017601000013**

**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 de achiziție (denumirea bunurilor / lucrărilor / serviciilor)	Suma contractului	Nr. și data înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor	Suma finală a Contractului ca urmare a majorării/ micșorării	Mentii privind nivelul de îndeplinire
1	2	3	4	5	6	7
1	1/2019 DIN 09.01.2019	ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR PETROLIERE	35000,00 LEI	2019- 0000000202 DIN 10.01.19	35000,00 LEI	100%
2	1 DIN 23.01.2019	SERVICII PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE	16847,18 LEI	2019- 0000001733 DIN 28.01.2019	16847,18 LEI	47%
3	2 DIN 28.12.2018	SERVICII DE COMODAT	104100,00 LEI	2019- 0000006169 DIN 16.10.2019	1389000,00 LEI	81%
4	4/2019 DIN 25.02.2019	ACHIZIȚIONAREA RECHIZITELOR DE BIROU	67541,50 LEI	2019- 0000005266 DIN 01.03.2019	67541,50 LEI	100%
5	5/19 DIN 11.03.2019	ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENT TEHNIC ȘI ACCESORII DE BIROU	29960,00 LEI	2019- 0000005973 DIN 12.03.19	29960,00 LEI	100%
6	6/2019 DIN 26.02.2019	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE INSTRUIRE A PERSONALULUI	16600,00 LEI	2019- 0000005270 DIN 01.03.18	16600,00 LEI	100%
7	7/2019 DIN 26.02.2019	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE INSTRUIRE	22050,00 LEI	2019- 0000015269 DIN 01.03.2019	22050,00 LEI	100%
8	8/2019 DIN 26.03.2019	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE MENTENANȚĂ A	24900,00 LEI	2019- 0000007377 DIN 03.04.2019	24900,00 LEI	100%

		SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ”AJUTOR MATERIAL”				
9	9/2019 DIN 13.05.2019	SERVICII DE DESERVIRE A TEHNICII DE IMPRIMARE	10550,00 LEI	2019- 0000009281 DIN 13.05.2019	10550,00 LEI	100%
10	10/2019 DIN 18.05.2019	ACHIZIȚIONAREA SERVICII DE ASISTENȚĂ PENTRU SOFTWARE	96000,00 LEI	2019- 0000009626 DIN 21.05.2019	96000,00 LEI	100%
11	11/2019 DIN 18.05.2019	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE MENTENANȚĂ A SOFTWARE PENTRU GESTIUNEA DOCUMENTELOR	24000,00 LEI	2019- 0000009627 DIN 21.05.2019	24000,00 LEI	100%
12	12/2019 DIN 20.05.2019	ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR ”SIIEC” BAZAT PE PLATFORMA 1C	13350,00 LEI	2019- 0000009684 DIN 22.05.2019	13350,00 LEI	0%

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.

**Conducătorul autorității contractante:**

**Irina BANOVA**

(Nume, Prenume)

*(Semnătură)*



Persoana responsabilă de  
întocmirea dării de seamă: Svetlana Caraman

Funcția: Șef Direcția financiară și gestionarea mijloacelor Fondului de susținere a populației

Tel. 022-822-089