

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 72

„30” ianuarie 2018

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1
(denumirea completă, IDNO, adresa)

Perioada raportării: A/2017
(anul)

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	Suma finală a Contractului ca urmare a micșorării
1	2	3	4	5	6
1	Nr. 18/30.12.16	Mentinerea ordinii publice	75242000-4	20000	20000
2	Nr. 44/12.01.17	Produse alimentare	15000000-8	30600	30600
3	Nr. 45/12.01.17	Produse alimentare	15000000-8	20400	20400
4	Nr. 46/12.01.17	Produse alimentare	15000000-8	41125	41125
5	Nr. 52/16.01.17	Placi si stichere cu laminare	42994220-8	13200	13200
6	Nr. 60/01.01.17	Servicii paza tehnica	75241000-7	62347,80	62347,80
7	Nr. 75/16.01.17	Servicii juridice	79100000-5	18000	18000
8	Nr. 76/16.01.17	Servicii de intretinere a imprimantelor	50323000-5	40650	40650
9	Nr. 78/02.01.17	Dezinfectia, deratizarea	24455006-8	32760	32760
10	Nr. 92/02.02.17	Incercari si instalatii electrice	31680000-6	19988,52	19988,52
11	Nr. 96/08.02.17	Servicii de reparatii a boilerelor	50800000-3	25000	25000
12	Nr. 97/08.02.17	Boilere	44621200-1	22800	22800
13	Nr. 104/20.02.17	Mobilier	39100000-3	41050	41050
14	Nr. 112/15.03.17	Marfuri de uz gospodaresti	44190000-8	12050	12050
15	Nr. 113/15.03.17	Frigidere	39711130-9	14970	14970
16	Nr. 115/15.03.17	Servicii de elaborare a devizelor	71242000-6	12800	12800
17	Nr. 116/17.03.17	Rechizite de birou	30191000-4	54685,55	54685,55
18	Nr. 122/22.03.17	Vas pentru spalat vesela	44411300-7	13000	13000
19	Nr. 128/20.02.17	Medicamente	33690000-3	28771,2	28771,2
20	Nr. 133/21.03.17	Medicamente	33690000-3	3437,44	3437,44
21	Nr. 133/1/21.03.17	Medicamente	33690000-3	8919	8919
22	Nr. 168/26.04.17	Servicii de evacuare a crengilor	98341110-9	16000	16000
23	Nr. 169/19.05.17	Produse lactate pentru copii	15550000-8	20700	20700
24	Nr. 170/15.05.17	Dispozitive medicale	33141100-1	7052,40	7052,40
25	Nr. 171/22.05.17	Servicii de control tehnic și supraveghere a lucrărilor de reparație	71311100-2	30000	30000
26	Nr. 172/22.05.17	Servicii de control tehnic și supraveghere a lucrărilor de reparație	71311100-2	15000	15000
27	Nr. 177/26.05.17	Hâtie igienică, prosoape de unica folosință	33760000-5	36540	36540
28	Nr. 178/05.06.17	Medicamente	33690000-3	11892	11892
29	Nr. 179/13.06.17	Cablu UTP	44321000-6	1952	1952
30	Nr. 207/08.06.17	Stichere autocolante	30192800-9	5364	5364
31	Nr. 208/23.06.17	Medicamente	33690000-3	5518,38	5518,38
32	Nr. 215/14.07.17	Saci universali	19640000-4	29820	29820
33	Nr. 218/18.07.17	Reagenti	33696500-0	2550	2550
34	Nr. 219/18.07.17	Catetere	33141100-1	2041,20	2041,20
35	Nr. 220/28.07.17	Apa potabila	41110000-3	2000	2000

36	Nr. 222/04.08.17	Lucrări de montare a sistemului de oxigen	45231112-3	21049,77	21049,77
37	Nr.225/01.01.17	Servicii de deservire a programei contabile „Salariul”	72510000-3	21600	21600
38	Nr.256/05.09.17	Spălarea sistemului de încălzire	71330000-0	37415	37415
39	Nr.257/12.09.17	Servicii de deservire tehnică și reparație a automobilelor	50112200-5	20000,00	20000,00
40	Nr. 272/25.09.17	Jaluzele verticale	39515400-9	53981,82	53981,82
41	Nr. 275/25.09.17	Servicii de elaborare a divizelor de cheltuieli	71242000-6	40000	40000
42	Nr. 275/25.09.17	Servicii de elaborare a divizelor de cheltuieli	71242000-6	32752	32752
43	Nr. 275/1/29.09.17	Lacati si cartele	44521210-3	71103,84	71103,84
44	Nr. 284/31.07.17	Amestecuri pentru copii	15550000-8	26506,4	26506,4
45	Nr. 289/02.10.17	Servicii de control tehnic și supraveghere a lucrărilor de reparație	71311100-2	9000	9000
46	Nr. 280/02.10.17	Rafturi metalice	39152000-2	12870,40	12870,40
47	Nr. 304/19.07.17	Reactivi si consumabile de laborator	33696500-0	60947,50	60947,50
48	Nr. 305/09.11.17	Stichere autocolante	30192800-9	17589	17589
49	Nr. 302/25.10.17	Alimentarea centralizata cu gaze medicale	45231112-3	29900	29900
50	Nr.303/26.10.17	Verificarea documentatiei de deviz	71324000-5	18500	18500
51	Nr. 315/17.09.17	Jaluzelele verticale	39515400-9	26873,28	26873,28
52	Nr. 318/23.11.17	Lampi de birou	31521100-5	1524	1524
53	Nr. 319/30.11.17	Dozatoare pentru dezinfectant	42993200-5	66000	66000
SUMA TOTALA				1290598	1290598

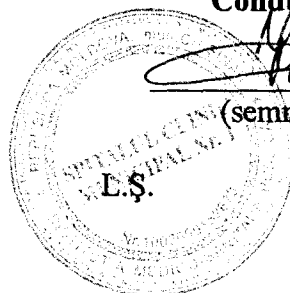
Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Ursu Victor Victor

Funcția: specialist achiziții publice

Telefon: 022-35-47-90

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



(semnătura)

Iurie Dondiu
(numele, prenumele)