

DAREA DE SEAMĂ
Privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr 1

„12,, ianuarie 2018

Primăria or.Rezina
anul 2017

Informația privind contractele de achiziții publice de valoare mică semnate și înregistrate în perioada de referință:

| Nr d/o | Nr. și data contractului de achiziție | Obiectul de achiziție (denunirea bunurilor/lucrării/ serviciilor) | Cod CPV | Suma contractului | Nr.și data înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor | Suma finală a contractului ca urmare a micșorării |
|--------|---------------------------------------|---|------------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nr.03 din 03.01.2017 | Gelibert-Com SRL (procurarea apei) | 15981100-9 | 39490.00 | Nr.2017-0000000015din 09.01.2017 | 39490.00 |
| 2 | Nr.02 din 02.01.2017 | Centrul de Sănătate Publică or.Rezina (servicii de deratizare și dezinfecție) | 90921000-9 | 15070.00 | Nr.2017-0000000016 din 09.01.2017 | 15070.00 |
| 3 | Nr.05 din 04.01.2017 | Biroul de Proiectări,Prospecțiuni și Servicii (scheme de amplasare) | 71251000-2 | 78432.00 | Nr.2017-0000000056 din 09.01.2017 | 78432.00 |
| 4 | Nr.01 din 01.01.2017 | SA Moldovagaz (furnizarea a gazelor naturale) | 09123000-7 | 839706,32 | Nr.2017-0000000170 din 20.01.2017 | 839706.32 |
| 5 | Nr.10 din 20.01.2017 | IM SCL (apa și canalizarea) | 65110000-7 | 495000.00 | Nr.2017-0000000200 din 24.01.2017 | 488387.52 |
| 6 | Nr.09 din 20.01.2017 | IM SCL (transportarea deșeurilor menangere solide) | 90400000-1 | 39616.00 | Nr.2017-0000000201 din 24.01.2017 | 38797.80 |
| 7 | Nr.06 din 10.01.2017 | Cioric Alexei (prestări servicii) | 98390000-3 | 36000.00 | Nr.2017-0000000202 din 24.01.2017 | 30792.96 |
| 8 | Nr.08 din 19.01.2017 | ÎS Cadastru (servicii cadastrale) | 71354300-7 | 19739.87 | Nr.2017-0000000203 din 24.01.2017 | 19739.87 |
| 9 | Nr.07 din 19.01.2017 | ÎS Cadastru (servicii cadastrale) | 71354300-7 | 70000.00 | Nr.2017-0000000204 din 24.01.2017 | 70000.00 |
| 10 | Nr. din 18.01.2017 | SA FEE-Nord (energia electrică) | 71314100-3 | 1225589.68 | Nr.2017-0000000205 din 24.01.2017 | 1217687.38 |
| 11 | Nr.11 din 20.01.2017 | Casa comercială Aquatrade SRL (procurarea apei) | 15981100-9 | 14940.00 | Nr.2017-0000000228 din 25.01.2017 | 13604.00 |
| 12 | Nr.12 din 20.01.2017 | SA Moldtelecom (servicii de telecomunicații) | 64200000-8 | 34978.07 | Nr.2017-0000000269 din 27.01.2017 | 30993.22 |
| 13 | Nr.13 din 12.01.2017 | Udrea Anisia (prestări servicii) | 71410000-5 | 42000.00 | Nr.2017-0000000270 din 27.01.2017 | 40679.83 |
| 14 | Nr.15 din 20.01.2017 | Țurcan Lidia (prosob) | 39514100-9 | 795.00 | Nr.2017-0000000271 din 27.01.2017 | 795.00 |
| 15 | Nr.12 din 10.01.2017 | Datario SRL (achiziționare a produselor petroliere) | 09134210-2 | 81201.40 | Nr.2017-0000000292 din 30.01.2017 | 81201,40 |
| 16 | Nr.17 din 30.01.2017 | SA Moldtelecom (servicii de intenet) | 72000000-5 | 37840.00 | Nr.2017-0000000330din 01.02.2017 | 36340.00 |
| 17 | Nr.20 din 30.01.2017 | II Mercur Cuzuioac (achiziționarea acoperitoare) | 44221200-7 | 7000,00 | Nr.2017-0000000340din 02.02.2017 | 7000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------------|--|------------|----------|--|----------|
| 18 | Nr.19 din 30.01.2017 | Brnza Iurie (achiziționarea draperiilor) | 39514100-9 | 12000,00 | Nr.2017- 0000000341 din 02.02.2017 | 12000,00 |
| 19 | Nr.21 din 02.02.2017 | Îi Vizitiu Serghei (achiziționarea serviciilor de instalare și configurare a rețelei locale) | 51610000-1 | 14157,50 | Nr.2017- 0000000350 din 03.02.2017 | 14157,50 |
| 20 | Nr.14 din 20.01.2017 | Dabija Tatiana (prestări servicii) | 9839000-9 | 7000,00 | Nr.2017- 0000000462 din 14.02.2017 | 7000,00 |
| 21 | Nr.24 din 08.02.2017 | Școala Profesională or.Rezina (servicii de locațiune) | 98390000-3 | 14253,09 | Nr.2017- 0000000493 din 16.02.2017 | 14253,09 |
| 22 | Nr.25 din 08.02.2017 | SRL Master Sava SC (responsabil de deservirea tehnică a cazanelor din instituțiile din subordinea primăriei) | 98300000-6 | 7000,00 | Nr.2017- 0000000537 din 22.02.2017 | 7000,00 |
| 23 | Nr.30 din 21.02.2017 | SRL Oficiu Expres (rechizite de birou) | 30000000-9 | 25666,70 | Nr.2017- 0000000549 din 24.02.2017 | 25666,70 |
| 24 | Nr.29 din 21.02.2017 | SRL Stetutal Grup (rechizite de birou) | 30000000-9 | 54657,40 | Nr.2017- 0000000550 din 24.02.2017 | 54657,40 |
| 25 | Nr.26 din 15.02.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (procurarea produselor alimentare) | 15000000-8 | 9977,00 | Nr.2017- 0000000551 din 24.02.2017 | 9977,00 |
| 26 | Nr.31 din 22.02.2017 | Botnari Iuri (covor moldovenesc) | 39531000-3 | 6500,00 | Nr.2017- 0000000555 din 24.02.2017 | 6500,00 |
| 27 | Nr.33 din 23.02.2017 | Îi Vizitiu Serghei (deservirea tehnică al calculatorului) | 50300000-8 | 28295,00 | Nr.2017- 0000000576 din 01.03.2017 | 28295,00 |
| 28 | Nr.28 din 20.02.2017 | Valentina Vizitiu (prestări servicii) | 75111100-8 | 31050,00 | Nr.2017- 0000000578 din 01.03.2017 | 31050,00 |
| 29 | Nr.28 din 20.02.2017 | Vizitiu Oxana (prestări servicii) | 75100000-7 | 26910,00 | Nr.2017- 0000000579 din 01.03.2017 | 26910,00 |
| 30 | Nr.36 din 03.03.2017 | Țurcan Lidia (basma) | 18100000-0 | 1600,00 | Nr.2017- 0000000625 din 10.03.2017 | 1600,00 |
| 31 | Nr.37 din 03.03.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (set cadou) | 03121200-7 | 9982,00 | Nr.2017- 0000000630 din 13.03.2017 | 9982,00 |
| 32 | Nr.32 din 23.02.2017 | Îi Vizitiu Serghei (încarcarea și reparația cartușelor) | 50300000-8 | 26322,00 | Nr.2017- 0000000665 din 16.03.2017 | 26292,00 |
| 33 | Nr.34 din 01.03.2017 | SRL Triogrup Prim (generator abur) | 31500000-1 | 15156,00 | Nr.2017- 0000000666 din 16.03.2017 | 15156,00 |
| 34 | Nr.45 din 28.03.2017 | Brnza Svetlana (achiziționarea draperiilor) | 39514100-9 | 1900,00 | Nr.2017- 0000000715 din 28.03.2017 | 1900,00 |
| 35 | Nr.44 din 24.03.2017 | Îi Mercur Cuzuioac (achiziționarea acoperitoare) | 44221200-7 | 3200,00 | Nr.2017- 0000000719 din 24.03.2017 | 3200,00 |
| 36 | Nr.56 din 03.04.2017 | Intreprinderea pentru silivicultura Șoldanești (achiziționarea lemnului de foc) | 03413000-8 | 33000,00 | Nr.2017- 0000000742 din 05.04.2017 | 33000,00 |
| 37 | Nr.58 din 12.04.2017 | Îi Vizitiu Serghei (achiziționarea bunurilor p/ru sărbători Sfintele Paști) | 22320000-9 | 7275,00 | Nr.2017- 0000000780 din 12.04.2017 | 7275,00 |
| 38 | Nr.62 din 18.04.2017 | Tranzit SRL (cozonac) | 15812200-5 | 14300,00 | Nr.2017- 0000000805 din 19.04.2017 | 14300,00 |
| 39 | Nr.63 din 18.04.2017 | SRL Oficiu Expres (maiouri cu imprimare) | 18100000-0 | 7750,00 | Nr.2017- 0000000820 din 25.04.2017 | 7750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 40 | Nr.64 din 20.04.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (achiziționarea produselor) | 15812200-5 | 13986.00 | Nr.2017-0000000847 din 02.05.2017 | 13986.00 |
| 41 | Nr.65 din 05.05.2017 | Țurcan Lidia (achiziționarea mărfurilor) | 39513100-2 | 750,00 | Nr.2017-0000000860 din 10.05.2017 | 750,00 |
| 42 | Nr.18 din 30.04.2017 | Movileanu Alexandru (reponsabil tehnic,sistemului de iluminat public) | 45233142 | 76212,24 | Nr.2017-0000000878 din 11.05.2017 | 68591.02 |
| 43 | Nr.67 din 12.05.2017 | IS Servicii pază a MAI (lucrări de instalare a mijloacelor tehnice de securitate) | 51510000-0 | 16760,17 | Nr.2017-0000000893 din 15.05.2017 | 16760,17 |
| 44 | Nr.68 din 12.05.2017 | IS Servicii pază a MAI (servicii deservirea tehnică a mijloacelor de semnalizare) | 98113000-8 | 10584,00 | Nr.2017-0000000895 din 15.05.2017 | 10584,00 |
| 45 | Nr.66 din 11.05.2017 | Oprea Didim (achiziționarea bunuri) | 03325000-3 | 4650,00 | Nr.2017-0000000896 din 15.05.2017 | 4650,00 |
| 46 | Nr.70 din 16.05.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (achiziționarea produselor) | 15812200-5 | 8550,00 | Nr.2017-0000000915 din 18.05.2017 | 8550,00 |
| 47 | Nr.74 din 18.05.2017 | SRL Birovits (achiziționarea bunuri) | 18512200-3 | 11265,20 | Nr.2017-0000000920 din 19.05.2017 | 11265,20 |
| 48 | Nr.75 din 16.05.2017 | Biroul asociat de avocați „AVORNIC și Partenerii” (servicii de asistență juridică) | 79112000-2 | 9000.00 | Nr.2017-0000000922 din 19.05.2017 | 9000.00 |
| 49 | Nr.75 din 18.05.2017 | Oleg Volontir (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 6500,00 | Nr.2017-0000000924 din 19.05.2017 | 6500,00 |
| 50 | Nr.76 din 18.05.2017 | Ursu Adrian (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 12500,00 | Nr.2017-0000000925 din 19.05.2017 | 12500,00 |
| 51 | Nr.72 din 17.05.2017 | Tumuruc Vasile (achiziționarea serviciilor culturale) | 92312000-1 | 5000,00 | Nr.2017-0000000932 din 22.05.2017 | 5000,00 |
| 52 | Nr.73 din 17.05.2017 | SA Accent Electronic (Samsung Galaxy Tab) | 39711000-9 | 11100,00 | Nr.2017-0000000943 din 23.05.2017 | 11100,00 |
| 53 | Nr.78 din 24.05.2017 | Chirilici Igor (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 14000,00 | Nr.2017-0000000947 din 23.05.2017 | 14000,00 |
| 54 | Nr.71 din 16.05.2017 | SRL Galafest (achiziționarea serviciilor cu utilajul tehnic) | 98300000-6 | 36000,00 | Nr.2017-0000000948 din 24.05.2017 | 36000,00 |
| 55 | Nr.80 din 24.05.2017 | SRL Tiramisa (achiziționarea bunuri) | 15800000-6 | 22106.70 | Nr.2017-0000000955 din 25.05.2017 | 22106.70 |
| 56 | Nr.81 din 30.05.2017 | SRL Oficiu Expres (tricou,chipiu cu imprimare) | 18100000-0 | 9300.00 | Nr.2017-0000000972 din 31.05.2017 | 9300.00 |
| 57 | Nr.79 din 24.05.2017 | SRL VITRA (raft metalic) | 39100000-3 | 25539.00 | Nr.2017-0000000985 din 05.06.2017 | 25539.00 |
| 58 | Nr.83 din 08.06.2017 | Filiala IS Poșta Moldovei (abonarea la ziare și reviste) | 79980000-7 | 10011,96 | Nr.2017-0000001008 din 09.06.2017 | 10011,96 |
| 59 | Nr.82 din 08.06.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (achiziționarea produselor) | 15812200-5 | 11372,00 | Nr.2017-0000001011 din 09.06.2017 | 11372,00 |
| 60 | Nr.84 din 27.06.2017 | IM SCL (legume) | 15000000-8 | 29868.76 | Nr.2017-0000001082 din 27.06.2017 | 22454.00 |
| 61 | Nr.85 din 28.06.2017 | Institutul de Științe ale Educației (formare continuă) | 80530000-8 | 13300,00 | Nr.2017-0000001085 din 29.06.2017 | 13300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------------|---|------------|----------|--------------------------------------|----------|
| 62 | Nr.86 din 03.07.2017 | IM SCL (lucrări de regionare a sistemului de canalizare str.Păcii nr.37,39,44) | 45247000-0 | 75100,73 | Nr.2017-0000001096 din 03.07.2017 | 73541.66 |
| 63 | Nr.87 din 03.07.2017 | IM SCL (lucrări de amenajare în curtea str.8 Martie,nr.13, str.Șciusrv nr.7) | 45111291-4 | 68297,43 | Nr.2017-0000001097 din 03.07.2017 | 68293.49 |
| 64 | Nr.88 din 03.07.2017 | IM SCL (lucrări de reparație a sistemului de canalizare la gr.nr.2,or.Rezina) | 45247000-0 | 69687,71 | Nr.2017-0000001098 din 03.07.2017 | 68177.25 |
| 65 | Nr.89 din 03.07.2017 | IM SCL (lucrări de reparație a sistemului de iluminare la gr.nr.5,or.Rezina) | 45321000-3 | 67629,90 | Nr.2017-0000001099 din 03.07.2017 | 67535.14 |
| 66 | Nr.90 din 03.07.2017 | II Gama Nacu (achiziționarea pieselor de schimb) | 34300000-0 | 4105,00 | Nr.2017-0000001102 din 04.07.2017 | 4105,00 |
| 67 | Nr.91 din 05.07.2017 | IM SCL (servicii p/ru lichidarea consecințelor calamităților din 29.06.2017) | 44930000-8 | 30068,56 | Nr.2017-0000001119 din 10.07.2017 | 30068.56 |
| 68 | Nr.95 din 10.06.2017 | Ciorbă Ion (responsabil tehnic lucrări de reparații privind eficiența energetică a clădirii gr.nr.5,or.Rezina) | 45321000-3 | 19200,00 | Nr.2017-0000001120 din 10.07.2017 | 17820.00 |
| 69 | Nr.93 din 10.06.2017 | SRL Algar – proiect (servicii de proiectare) | 71220000-6 | 35000,00 | Nr.2017-0000001148 din 13.07.2017 | 35000.00 |
| 70 | Nr.96 din 10.07.2017 | PP Farul Nistrea (publicitate) | 79341000-6 | 3000,00 | Nr.2017-0000001149 din 13.07.2017 | 3000.00 |
| 71 | Nr.94 din 10.07.2017 | SRL Absolut Print (forme sport) | 18100000-0 | 10000,00 | Nr.2017-0000001150 din 13.07.2017 | 10000.00 |
| 72 | Nr.98 din 14.07.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (achiziționarea produselor alimentare) | 15812200-5 | 6600,00 | Nr.2017-0000001159 din 17.07.2017 | 6600.00 |
| 73 | Nr.106 din 01.08.2017 | GȚ Mametiu Ion (achiziționarea produselor alimentare sezoniere) | 15000000-8 | 24780,00 | Nr.2017-0000001211 din 02.08.2017 | 19615.00 |
| 74 | Nr.107 din 04.08.2017 | SRL Stetuta Grup (procurarea fondului de cărți) | 37000000-8 | 16300,00 | Nr.2017-0000001237 din 07.08.2017 | 16300.00 |
| 75 | Nr.108 din 16.08.2017 | SRL Urmicon (starea tehnica a construcției nefinalizate „Stație de pompare” din str.Matrosov, și” Stație p/ru filtrarea apei” din str.Dacia | 71319000-7 | 26058,00 | Nr.2017-0000001290 din 16.08.2017 | 26058,00 |
| 76 | Nr.109 din 01.09.2017 | Brînza Svetlana (achiziționarea draperii) | 39515200-7 | 6700,00 | Nr.2017-0000001418 din 11.09.2017 | 6700,00 |
| 77 | Nr.112 din 14.09.2017 | Îi Vizitiu Serghei (deservirea tehnicii de printat Sharp AP 5623) | 50300000-8 | 9940,00 | Nr.2017-0000001457 din 15.09.2017 | 9940,00 |
| 78 | Nr.113 din 15.09.2017 | SRL Viceprim (focuri artificii) | 18512200-3 | 3000,00 | Nr.2017-0000001472 din 18.09.2017 | 3000,00 |
| 79 | Nr.111 din 14.09.2017 | SRL Cuvîntul (publicitate) | 79341000-6 | 4141,00 | Nr.2017-0000001473 din 18.09.2017 | 4141,00 |
| 80 | Nr.115 din 19.09.2017 | Ion Frunza (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 8000,00 | Nr.2017-0000001488 din 20.09.2017 | 8000,00 |
| 81 | Nr.116 din 19.09.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (achiziționarea produselor) | 15812200-5 | 1000,00 | Nr.2017-0000001538 din 27.09.2017 | 1000,00 |
| 82 | Nr.119 din 25.09.2017 | Țurcan Lidia (achiziționarea mărfurilor) | 39510000-0 | 1950,00 | Nr.2017-0000001539 din 27.09.2017 | 1950,00 |
| 83 | Nr.127 din 28.09.2017 | Liudmila Trepaciuc (achiziționarea de flori) | 03121200-7 | 1700,00 | Nr.2017-0000001549 din 29.09.2017 | 1700,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|---|------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 84 | Nr.130 din 29.09.2017 | SRL Alim Total (achiziționarea produselor alimentare sezoniere) | 15000000-8 | 2244,00 | Nr.2017-0000001551 din 02.10.2017 | 2244,00 |
| 85 | Nr.133 din 28.09.2017 | SRL Master Sava SC (deservirea tehnică a cazanelor din instituțiile din subordinea primăriei) | 98300000-6 | 27400,00 | Nr.2017-0000001586 din 09.10.2017 | 27400,00 |
| 86 | Nr.137 din 10.10.2017 | SRL Viceprim (focuri artificii) | 18512200-3 | 15000,00 | Nr.2017-0000001620 din 12.10.2017 | 15000,00 |
| 87 | Nr.140 din 11.10.2017 | Chirilici Igor (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 9500,00 | Nr.2017-0000001636 din 12.10.2017 | 9500,00 |
| 88 | Nr.129 din 29.09.2017 | SRL TRANS – SPECTRU (achiziționarea produselor farmaceutice) | 33600000-6 | 10700,00 | Nr.2017-0000001642 din 13.10.2017 | 10700,00 |
| 89 | Nr.142 din 11.10.2017 | Ursu Adrian (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 10000,00 | Nr.2017-0000001643 din 13.10.2017 | 10000,00 |
| 90 | Nr.141 din 11.10.2017 | Rusu Igor (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 7000,00 | Nr.2017-0000001644 din 13.10.2017 | 7000,00 |
| 91 | Nr.144 din 11.10.2017 | Sirbu Igor (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 12000,00 | Nr.2017-0000001645 din 13.10.2017 | 12000,00 |
| 92 | Nr.145 din 11.10.2017 | Mariana Mihaila (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 7000,00 | Nr.2017-0000001646 din 13.10.2017 | 7000,00 |
| 93 | Nr.146 din 13.10.2017 | Țurcan Lidia (achiziționarea mărfurilor) | 39510000-0 | 1820,00 | Nr.2017-0000001649 din 16.10.2017 | 1820,00 |
| 94 | Nr.143 din 11.10.2017 | Liudmila Trepaciuc (achiziționarea de flori) | 03121200-7 | 3700,00 | Nr.2017-0000001650 din 16.10.2017 | 3700,00 |
| 95 | Nr.147 din 13.10.2017 | II Svetlana Donduc (achiziționarea de flori) | 03121200-7 | 1900,00 | Nr.2017-0000001694 din 23.10.2017 | 1900,00 |
| 96 | Nr.148 din 13.10.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (achiziționarea produselor) | 15812200-5 | 2500,00 | Nr.2017-0000001695 din 23.10.2017 | 2500,00 |
| 97 | Nr.149 din 19.10.2017 | SRL Oficiu Expres (diploma) | 22000000-0 | 4460,00 | Nr.2017-0000001696 din 23.10.2017 | 4460,00 |
| 98 | Nr.151 din 20.10.2017 | II Donduc Vladimir (frigider) | 39711130-9 | 6150,00 | Nr.2017-0000001715 din 24.10.2017 | 6150,00 |
| 99 | Nr.152 din 24.10.2017 | II Donduc Vladimir (bloc p/ru sistemă) | 30200000-1 | 6537,00 | Nr.2017-0000001740 din 27.10.2017 | 6537,00 |
| 100 | Nr.152/1 din 25.10.2017 | Ion Panfilii (taierea lemnelor) | 98390000-3 | 3330,00 | Nr.2017-0000001741 din 31.10.2017 | 3330,00 |
| 101 | Nr.150 din 19.10.2017 | II Evelina Raducan (achiziționarea produselor alimentare) | 15000000-8 | 5000,00 | Nr.2017-0000001744 din 31.10.2017 | 5000,00 |
| 102 | Nr.154 din 31.10.2017 | II Donduc Vladimir (mașina de spalat) | 39713201-8 | 7250,00 | Nr.2017-0000001748 din 01.11.2017 | 7250,00 |
| 103 | Nr.134 din 03.11.2017 | Sava Focșa (responsabil de deservire) | 71632000-0 | 5000,00 | Nr.2017-0000001759 din 03.11.2017 | 5000,00 |
| 104 | Nr.156 din 01.11.2017 | SC Nagalisa SRL (scaune) | 39113000-7 | 1980,00 | Nr.2017-0000001777 din 06.11.2017 | 1980,00 |
| 105 | Nr.162 din 06.11.2017 | Chirilici Igor (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 9500,00 | Nr.2017-0000001808 din 09.11.2017 | 9500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------|---|------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 106 | Nr.163 din 06.11.2017 | SRL Viceprim (focuri artificii) | 18512200-3 | 6000,00 | Nr.2017-0000001809 din 09.11.2017 | 6000,00 |
| 107 | Nr.165 din 08.11.2017 | Absolut Energie SRL (reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat din or.Rezina) | 71247000-1 | 14510,00 | Nr.2017-0000001810 din 09.11.2017 | |
| 108 | Nr.159 din 03.11.2017 | IP Agenția Servicii Publice (achiziționarea serviciilor de lucrări cadastrale) | 71354300-7 | 78252,90 | Nr.2017-0000001829 din 09.11.2017 | 57150,90 |
| 109 | Nr.168 din 15.11.2017 | SRL Boris Covali (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 12000,00 | Nr.2017-0000001846 din 16.11.2017 | 12000,00 |
| 110 | Nr.166 din 15.11.2017 | Focșa Toma (shimbarea țevei) | 50720000-8 | 7000,00 | Nr.2017-0000001848 din 16.11.2017 | 7000,00 |
| 111 | Nr.167 din 15.11.2017 | Popușoi Angela (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 8000,00 | Nr.2017-0000001850 din 16.11.2017 | 8000,00 |
| 112 | Nr.170 din 15.11.2017 | Ciorbă Ion (responsabil tehnic lucrări de reparații str.Șciusev,or.Rezina (etapa II)) | 71247000-1 | 17960,00 | Nr.2017-0000001890 din 16.11.2017 | 2904,00 |
| 113 | Nr.172 din 22.11.2017 | IS Serviciul de Stat p/ru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Construcțiilor (verificarea proiectului Stația de epurare a apelor uzate,montarea instalațiilor de pretratare mecanică din str.Matrosov) | 7122000-6 | 7056,00 | Nr.2017-0000001901 din 24.11.2017 | 7056,00 |
| 114 | Nr.176 din 28.11.2017 | Filiala IS Poșta Moldovei (abonarea la ziare și reviste) | 79980000-7 | 12560,83 | Nr.2017-0000001925 din 29.11.2017 | 12560,83 |
| 115 | Nr.177 din 29.11.2017 | SRL COMPGRUP-TMT (achiziționarea Bitdefender Business Security,20 devices,36 month) | 48761000-0 | 13456,08 | Nr.2017-0000001934 din 30.11.2017 | 13456,08 |
| 116 | Nr.174 din 27.11.2017 | SRL Viceprim (gherlande luminoase p/ru pregătirea orașului de anul Nou) | 31522000-1 | 79986,20 | Nr.2017-0000001942 din 01.12.2017 | 79986,20 |
| 117 | Nr.173 din 25.11.2017 | II Evelina Raducan (achiziționarea produselor alimentare) | 15000000-8 | 2300,00 | Nr.2017-0000001966 din 05.12.2017 | 2300,00 |
| 118 | Nr.181 din 07.12.2017 | SRL Tiramisa (cadouri de Anul Nou) | 15842310-8 | 94814,10 | Nr.2017-0000001988 din 06.12.2017 | 94814,10 |
| 119 | Nr.182 din 07.12.2017 | II Vizitiu Serghei (cană cadou cu logotip) | 18530000-3 | 7500,00 | Nr.2017-0000001989 din 06.12.2017 | 7500,00 |
| 120 | Nr.169 din 25.11.2017 | IM SCL (lucrări de reparație a sistemelor interioare de canalizare în gr.nr.6) | 45332000-3 | 31555,04 | Nr.2017-0000002034 din 12.12.2017 | 31555,04 |
| 121 | Nr.199 din 12.12.2017 | IM SCL (servicii de taiere a copacilor în gr.nr.6) | 77211400-6 | 47931,60 | Nr.2017-0000002036 din 12.12.2017 | 47931,60 |
| 122 | Nr.198 din 12.12.2017 | IM SCL (lucrări de reparație a sistemului de iluminare în gr.nr.6) | 45310000-3 | 4982,27 | Nr.2017-0000002037 din 12.12.2017 | 4982,27 |
| 123 | Nr.197 din 12.12.2017 | IM SCL (lucrări de reparație a pardoselei în gr.nr.5) | 45453000-7 | 20032,82 | Nr.2017-0000002038 din 12.12.2017 | 20032,82 |
| 124 | Nr.196 din 12.12.2017 | IM SCL (lucrări de reparație a acoperișului și a pardoselei în gr.nr.2) | 45453000-7 | 21484,23 | Nr.2017-0000002039 din 12.12.2017 | 21484,23 |
| 125 | Nr.195 din 12.12.2017 | IM SCL (lucrări de reparație a pardoselei în gr.nr.6) | 45453000-7 | 55000,37 | Nr.2017-0000002040 din 12.12.2017 | 55000,37 |
| 126 | Nr.192 din 12.12.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (achiziționarea produselor) | 18530000-3 | 6000,00 | Nr.2017-0000002041 din 12.12.2017 | 6000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------|--|------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 127 | Nr.191 din 12.12.2017 | Chirilici Igor (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 6500,00 | Nr.2017-0000002042 din 12.12.2017 | 6500,00 |
| 128 | Nr.190 din 12.12.2017 | Popușoi Angela (achiziționarea serviciilor muzicale) | 92312000-1 | 8000,00 | Nr.2017-0000002043 din 12.12.2017 | 8000,00 |
| 129 | Nr.189 din 12.12.2017 | SRL Viceprim (focuri artificii) | 18512200-3 | 20000,00 | Nr.2017-0000002044 din 12.12.2017 | 20000,00 |
| 130 | Nr.194 din 12.12.2017 | IM SCL (lucrări de iluminare pe Piața Centrală) | 45316110-9 | 119111,63 | Nr.2017-0000002049 din 12.12.2017 | 119111,63 |
| 131 | Nr.193 din 12.12.2017 | IM SCL (lucrări de betonarea accesului carosabil str.27 August) | 45233142-6 | 40273,02 | Nr.2017-0000002050 din 12.12.2017 | 40273,02 |
| 132 | Nr.193 din 12.12.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (achiziționarea produselor) | 15812200-5 | 8000,00 | Nr.2017-0000002066 din 13.12.2017 | 8000,00 |
| 133 | Nr.202 din 12.12.2017 | SRL Siguranța-Test (Extinderea rețelei electrice de distribuție în or.Rezina Nord-Vest, asigurarea cu energie electrică a estradei de vară în piața centrală a orașului) | 45310000-3 | 60960,10 | Nr.2017-0000002067 din 13.12.2017 | 60960,10 |
| 134 | Nr.212 din 14.12.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (achiziționarea produselor) | 15812200-5 | 1800,00 | Nr.2017-0000002162 din 18.12.2017 | 1800,00 |
| 135 | Nr.213 din 14.12.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (achiziționarea produselor) | 15812200-5 | 5000,00 | Nr.2017-0000002163 din 18.12.2017 | 5000,00 |
| 136 | Nr.214 din 14.12.2017 | Liudmila Trepaciuc (achiziționarea de cadouri si jucarii moi) | 18530000-3 | 5500,00 | Nr.2017-0000002164 din 18.12.2017 | 5500,00 |
| 137 | Nr.219 din 19.12.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (achiziționarea produselor) | 15812200-5 | 3104,00 | Nr.2017-0000002174 din 19.12.2017 | 3104,00 |
| 138 | Nr.217 din 15.12.2017 | Cooperativa de Consum din Rezina (achiziționarea produselor) | 15812200-5 | 3200,00 | Nr.2017-0000002175 din 19.12.2017 | 3200,00 |
| 139 | Nr.218 din 18.12.2017 | Liudmila Trepaciuc (achiziționarea de cadouri si jucarii moi) | 18530000-3 | 4520,00 | Nr.2017-0000002187 din 19.12.2017 | 4520,00 |

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă : Parascovia Rusu
 Funcția : specialist
 Tel : 0 254 2 17 54

[Signature]

Prim prezenta dare de seamă, autoritatea contractantă confirm corectitudinea realizării achizițiilor publice de valoare mică, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul autorității contractante

S.Tatarov

[Signature]

