

## DAREA DE SEAMĂ

### privind realizarea achizițiilor publice

Nr.1

„05” februarie 2021

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică Liceul Teoretic „MIRCEA ELIADE”,  
IDNO 1014620004381, mun.Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 33**

Perioada raportării: **anul 2020**

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

Nr. d/o	Nr. și data contractului de achiziție	Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor)	Agentul economic	Suma contractului lei.	Nr. și data înregistrării în Trezoreria de Stat sau Trezoreria Teritorială a Ministerului Finanțelor	Suma finală a contractului ca urmare a micșorării/majorării Lei.
1	Nr.1 din 29.01.2020	Energie electrică	I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.	160000,0	2020-0000000657	160000,0
2	Nr.111 din 09.01.2020	Servicii de alimentare	PIAȚA CENTRALĂ Î.M.	974585,3	2020-0000001327	974585,30
2	Nr.2 din 07.02.2020	Mobilier birou	RUSSU-MOBILA S.R.L.	10625,00	2020-0000000934	10625,00
3	Nr.3 din 07.02.2020	Mentenanța programei IC	S.C. DEMIDAS-SOFT S.R.L.	9960,00	2020-0000000935	9960,00
4	Nr.4 din 21.02.2020	Servicii salubritate	AUTOSALUBRITATE I.M.	27311,00	2020-0000001325	27311,00
5	Nr.5 din 21.02.2020	Energie termică	TERMoeLECTRICA S.A.	476490,00	2020-0000001328	476490,00
6	Nr.6 din 21.02.2020	Achiziționarea rechizitelor de birou	VICCON S.A.	45948,77	2020-0000001329	45948,77
7	Nr. K11 din 11.03.2020	Servicii pază	I.S. SERVICII PAZA A MAI	16789,70	2020-0000002436	16789,70
8	Nr. 9 din 25.06.2020	Servicii de reparatie capitală a cantinei liceului	NOBIL CONSTRUCTIE S.R.L.	177859,14	2020-0000002437	177859,14
9	Nr. 10 din	Achiziționarea punctului termic	TECHNO-TEST S.R.L.	85600,00	2020-0000002436	285600,00

	25.06.2020	individual				
10	Nr.11 din 09.07.2020	Achiziționarea utilajului si mobilei p/u cantină	F.P.C. MGM S.R.L.	204647,00	2020-0000002639	204647,00
11	Nr. 12 din 12.08.2020	Servicii de reparație a sistemului de încălzire	S.C. AMBER- MOLDOVANU S.R.L.	284436,73	2020-0000003052	284436,73
12	Nr. 13 din 10.08.2020	Achiziționarea mobilierului școlar	RUSSU-MOBILA S.R.L.	123900,00	2020-0000003065	123900,00
13	Nr. 14 din 26.08.2020	Achiziționarea camerelor video cu instalare	ALEXION STAR S.R.L.	48600,00	2020-0000003394	48600,00
14	Nr. 15 din 26.08.2020	Achiziționarea dezinfectantelor	VIORICA-COSMETIC S.A.	11307,50	2020-0000003395	11307,50
15	Nr. 16 din 26.08.2020	Achiziționarea dispenserilor de perete universale	ENDO-CHIRURGIE S.R.L.	76500,00	2020-0000003396	76500,00
16	Nr.17 din 10.11.2020	Apa și canalizare	APA-CANAL CHISINAU S.A.	35955,00	2020-0000004234	35955,00
17	Nr.18 din 10.11.2020	Achiziționarea echipamentului și accesoriilor	VAD S.R.L.	19990,00	2020-0000004234	19990,00

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Litra Aliona

Funcția: contabil șef

Tel.: 022-22-66-28 / 069984549



**Conducătorul autorității contractante**

*Grigore Vasilache*

(semnătura)

Grigore Vasilache

(numele, prenumele)