

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 01

„15” octombrie 2023

Autoritatea contractantă: **IMSP SR Telenesti, 1003606150040, or. Telenesti, str. C. Potrumbescu 8**
(denumirea completă, IDNO, adresa)

Perioada raportării: **01.01.23-30.09.23**

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	Numărul 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.	01/01 din 02.01.23 CC AQUATRADE	Apă potabilă	41100000-0	69108,00		
2.	15 din 10.01.2023 AV Electronic SRL	Produse electrocasnice-frigider	39711130-9	11399,00		
3.	20 din 18.01.2023 NeoSuport Service SRL	Procurarea tehnicii de calcul	30200000-1	31215,00		
4.	25 din 14.02.2023 NeoSuport Service SRL	Procurarea tehnicii de calcul	50000000-5	6798,00		
5.	22 din 30.01.2023 Migana Com SRL	Produse de curățat și de lustruit	39800000-0	133173,60		
6.	45 din 23.02.2023 Complexul de Edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova SRL	Formulare medicale de evidență primară	22820000-4	111801,00		
7.	37/30 din 10.03.2023 SA Tehoptimed	Consumabile medicale	33100000-1	25420,00		
8.	33 din 15.03.2023 Tehelectro-SV SRL	Apărătură de iluminat și lămpi electrice	31500000-1	50000,00		
9.	35 din 15.03.2023 Recurevis SRL	Piese de schimb	34900000-6	60000,00		
10.	3 din 10.02.2023 Acord aditional SA Moldovagaz	Furnizarea gazelor naturale	65200000-5	3 000 000,00		
11.	36 din 21.03.2023 Radop SRL	Rechizite de birou	30100000-0	59998,39		
12.	40-03/2023 din 27.03.2023 II Iurie Darabană	Materiale și obiecte de uz gospodăresc	44100000-1	80000,00		

13.	39-02/2023 din 27.03.2023 II Cotijanu Vasile	Materiale și obiecte de uz gospodăresc	44100000-1	12640,55		
14.	34 din 15.03.2023 Teo-Mariaj SRL	Achiziționarea servicii Toner	50300000-8	30000,00		
15.	44 din 31.01.2023 Fructe Exotice SRL	Achiziționarea fructe și legume Pentru luna ianuarie	03200000-3	11510,00		
16.	43 din 15.01.2023 Fructe Exotice SRL	Achiziționarea fructe și legume Pentru luna martie	03200000-3	4100,00		
17.	46 din 02.03.2023 Fructe Exotice SRL	Achiziționarea fructe și legume Pentru luna martie	03200000-3	3500,00		
18.	45 din 03.02.2023 Fructe Exotice SRL	Achiziționarea fructe și legume Pentru luna februarie	03200000-3	18300,00		
19.	48 din 05.04.2023 Fructe Exotice SRL	Achiziționarea fructe și legume Pentru luna aprilie	03200000-3	44250,00		
20.	57 din 03.06.2023 II Mihai Cabari	Produse alimentare bolnavilor TBC pentru lunile iulie-septembrie	15800000-6	200000,00		
21.	58 din 03.07.2023 Fructe Exotice SRL	Achiziționarea fructe și legume Pentru luna iulie	03200000-3	11950,00		
22.	56/A din 01.06.2023 Fructe Exotice SRL	Achiziționarea fructe și legume Pentru luna iunie	03200000-3	17690,00		
23.	170123/1718 din 17.01.2023 Akson Project SRL	Prosoape de miini	33700000-7	26532,00		
24.	125 din 25.08.2023 Belnis SRL	Servicii de deratizare,dezinfecție	90921000-9	12800,00		
25.	ELPO SRL	Climatizorul invertor de tip vară- iarnă cu montare și punerea in funcțiune	39710000-2	27508,00		
26.	67 din 06.09.2023 SRL Osteomed	Achiziționarea accesorii chirurgicale	33100000-1	80350,00		
27.	62 din 01.08.2023 Fructe Exotice SRL	Achiziționarea fructe și legume Pentru luna august	03200000-3	16760,00		
28.	68 din 07.09.2023 Fructe Exotice SRL	Achiziționarea fructe și legume Pentru luna septembrie	03200000-3	15220,00		
29.	59 din 20.07.2023 Consing Economic	Lucrări capitale de efectuare a platformelor din beton	45200000-9	172349,86		
30.	766/01 din 06.03.2023 M-Inter-Farma SA	Achiziționarea Indicatoare pentru sterilizare	33100000-1	11350,00		
31.	28 din 23.02.2023 Ecochimie SRL	Consumabile de laborator	33100000-1	12960,00		
32.	EAF000282259 din 02.02.2023 Ecochimie SRL	Consumabile de laborator	33100000-1	2616,00		
33.	EAE000892927 din 09.01.2023 Sanmedico SRL	Consumabile medicale	33100000-1	5940,00		
34.	EAF000420805	Consumabile medicale	33100000-1	750,0		

	din 10.02.2023 Tehoptimed SRL					
35.	36/26 din 15.02.2023 Sanfarm-Prim SA	Achizitionarea medicamente	33600000-6	454,20		
36.	29 din 02.03.2023 Sanfarm-Prim SA	Consumabile medicale	33100000-1	3987,96		
37.	23 din 13.02.2023 Dita Est Farm SRL	Achizitionarea medicamente	33600000-6	22369,85		
38.	51/23 din 04.05.2023 FPC Sogno SRL	Consumabile medicale	33100000-1	27556,00		
39.	64 din 25.05.2023 SA Tehoptimed	Consumabile medicale	33100000-1	5050,00		
40.	EAF000266428 din 01.02.2023 IM Becor SRL	Consumabile de laborator	33100000-1	4151,23		
41.	60 din 24.07.2023 Termo-Torent SRL	Lucrări de reparație	45200000-9	70791,68		
42.	21 din 25.01.2023 IM Serviciul de Salubritate	Servicii de Salubritate	90500000-2	91190,40		
43.	8537 din 01.01.2023 Saturn Grup SRL	Servicii de pază	79710000-4	2050,00/lunar		
44.	31 din 10.03.2023 IM DP Apa-Canal Telenești	Serviciilor de canalizare	65100000-4	150000,00		
45.	32 din 10.03.2023 Intermed-Service SRL	Servicii de profilaxie la echipamentele de renghen	50421200-4	239976,00		
46.	42 din 03.04.2023 Radmil-Trans SRL	Servicii de transport a coletelor	60161000-4	82000,00		
47.	10 din 10.03.2023 IPUSMF Nicolae Testemițanu	Servicii de educație medicală continuă	80320000-3	82636,00		
48.	SE/4586-23 din 27.03.2023 IP STISC	Servicii de certificare	98300000-6	200,00		
49.	SE/4589-23 din 27.03.2023 IP STISC	Servicii de certificare	98300000-6	3670,00		
50.	81 din 20.02.2023 Centru de excelență în medicină și farmacie Raisa Pacalo	Servicii de educație medicală continuă	80320000-3	56620,00		
51.	56 din 22.05.2023 Intermed-Service SRL	Servicii de deservire a echipamentelor de laborator	50421200-4	19900,00		
52.	61 din 26.07.2023 PF Zagorodniuc Sergiu	Servicii de supravegherea tehnică	71500000-3	1895,84		
53.	65 din 01.09.2023 Tehinstal Service SRL	Servicii de deservire a cazangerie	50531200-8	12696,00		
54.	440 din 08.08.2023 SRL Flacăra	Servicii educaționale și de atestare	80320000-3	900,00		

	Albastră					
55.	1 din 07.07.2023 Cris-Energo-Grup SRL	Măsurări electrice și lucrări	50710000-5	78694,10		
56.	12/07 din 12.07.2023 SmartGroup Company SRL	Servicii de administarea paginii web	72500000-0	5500,00		
57.	36/23/66 din 18.08.2023/01.09. 2023	Deservirea curentă a autoclavului	50800000-3	137000,00		
58.	69 din 20.09.2023 PF Eșanu Natalia	Servicii de reparație	45200000-9	49575,00		
59.	55 din 15.05.2023 IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală	Servicii medicale	85100000-0	Conform serviciile efectuate		
60.	61/23-SM/MEB din 30.12.2022	Servicii medicale	85100000-0	Conform serviciile efectuate		
61.	15/14 din 30.12.2022 Centru Medical Magnific Nord SRL	Servicii medicale	85100000-0	Conform serviciile efectuate		
62.	10 din 09.01.2023 Euroclinic SRL	Servicii medicale	85100000-0	120000,00		
63.	5/23/12 din 09.01.2023 Magnamed SRL	Servicii medicale	85100000-0	Conform serviciile efectuate		
64.	18 din 13.01.2023/18.01. 2023 Agenția Națională pentru Sănătate Publică	Servicii medicale	85100000-0	65000,00		
65.	8/23/11 din 03.01.2023 CSD LAB SRL	Servicii medicale	85100000-0	Conform serviciile efectuate		
66.	17 din 20.01.2023 IMSP CS Telenești	Servicii medicale	85100000-0	Conform serviciile efectuate		
67.	99 din 01.04.2023 Agenția Națională pentru Sănătate Publică	Servicii medicale	85100000-0	Conform serviciile efectuate		
68.	79 din 03.01.2023 Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui	Servicii medicale	85100000-0	Conform serviciile efectuate		
69.	13 din 09.01.2023 IMSP Dispensarul Republican de Narcologie	Servicii medicale	85100000-0	20000,00		
70.	Factura EAH000838784 din 27.06.2023 A.O Centrul de instruire si	Servicii de perfectionare	80320000-3	2400,00		

	consultanta E - CIRCULAR					
71.	Factura EAH000931432 din 30.06.2023 AES SIDE	Servicii de perfectionare	80320000-3	1450,00		
72.	Factura EAG000563566 din 13.04.2023 ASP	Servicii informaționale	72500000-0	1589,00		
73.	Factura II0968585 din 19.01.2023 APCACOOP	Servicii de arendă	70300000-4	1245,60		
74.	Factura AAR0419430 din 11.05.2023 APCACOOP	Servicii de arendă	70300000-4	1245,60		
75.	Factura EAF000997913 din 15.03.2023 AUTO - SAN PRIM SRL	Servicii reparație auto	50100000-6	7380,00		
76.	Factura EAG000223629 din 28.03.2023 AUTO - SAN PRIM SRL	Servicii reparație auto	50100000-6	13457,00		
77.	Factura EAG000829417 din 02.05.2023 AUTO - SAN PRIM SRL	Servicii reparație auto	50100000-6	8332,00		
78.	Factura EAG000975073 din 10.05.2023 AUTO - SAN PRIM SRL	Servicii reparație auto	50100000-6	11927,00		
79.	Factura EAJ000368870 din 11.09.2023 AUTO - SAN PRIM SRL	Servicii reparație auto	50100000-6	3850,00		
80.	Factura EAI000164037 din 12.07.2023 B&M TEST SRL	Servicii de testare	50100000-6	900,00		
81.	Factura EAG00041833 din 04.05.2023 CA General Asigurări SA	Servicii de asigurare	66510000-8	1166,40		
82.	Factura EAI000097611 din 07.07.2023 CA General Asigurări SA	Servicii de asigurare	66510000-8	8991,00		
83.	Factura EAF000849911 din 06.03.2023 Centru de Metrologie	Servicii de verificare	50400000-9	1510,80		

	Aplicată și Certificare					
84.	Factura EAG000607850 din 19.04.2023 Dezmed-CV SRL	Dezinfectanți	24455000-8	5249,40		
85.	Factura EAH000184186 din 23.05.2023 Dezmed-CV SRL	Dezinfectanți	24455000-8	2425,47		
86.	Factura EAG000008139 din 01.02.2023 Directia Teritoriala pentru Siguranta Alimentelor Calarasi (cu raxa de acoperire a r-lui Telenesti)	Servicii de verificare	50400000-9	150,00		
87.	Factura EAH000172044 Din 22.05.2023 Dorogan Textil SRL	Consumabile medicale	33100000-1	7140,00		
88.	Factura EAF000996988 din 15.03.2023 Ericon SRL	Consumabile medicale	33100000-1	3950,00		
89.	Factura EAI000061289 din 05.07.2023 FINEXPERTEH GRUP SRL	Servicii de expertiză	71319000-7	20373,77		
90.	Factura EAA00099703433 din 19.04.2023 GT Panteleiciuc M.V.	Materiale	44100000-1	4000,00		
91.	Factura EAF000186942 din 13.01.2023 GULEOST SRL	Set de imbracaminte	18100000-0	6550,0		
92.	Factura EAH000059029 din 15.05.2023 GULEOST SRL	Materiale	44100000-1	1522,50		
93.	Factura EAG000610507 din 19.04.2023 Hendrix Bail SRL	Mincare pentru copii	15800000-6	5942,00		
94.	Factura EAF000614881 din 23.02.2023 II Bordei	Achiziționarea jaluze laborator	39515400-9	6349,24		
95.	Factura EAF000158072 din 27.01.2023 II Bordei	Achiziționarea jaluze administrația	39515400-9	5138,56		
96.	Factura EAG000427200	Servicii de certificare	98300000-6	170,00		

	din 04.05.2023 IP STISC					
97.	Factura EAG000427198 din 04.05.2023 IP STISC	Servicii de certificare	98300000-6	150,00		
98.	Factura EAG000564299 din 13.04.2023 IP STISC	Servicii de certificare	98300000-6	450,00		
99.	Factura EAI000686259 din 09.08.2023 IP STISC	Servicii de certificare	98300000-6	600,00		
100.	Factura EAI000326766 din 24.07.2023 Mecanica - M SRL	Servicii de reparație curentă	50100000-6	23040,00		
101.	Factura EAJ000531785 din 25.09.2023 Mecanica - M SRL	Servicii de reparație curentă	50100000-6	60540,00		
102.	Factura EAJ000518739 din 18.09.2023 Melitax Grup SRL	Achiziționarea cîntar electronic	42900000-5	4300,00		
103.	Factura AAP9010602 din 05.05.2023 MOLDRETAIL GRUP SRL	Produse alimentare	15800000-6	381,43		
104.	Factura EAI00072542A din 11.08.2023 MOLDSTAMP SRL	Servicii de nimicire a ștampilelor	98113000-8	200,00		
105.	Factura EAI000725421 din 11.08.2023 MOLDSTAMP SRL	Achiziționarea ștampile	30100000-0	1340,00		
106.	Factura EAG000493024 din 10.04.2023 NV TECHNOSALEX SRL	Achiziționarea farfurii	39220000-0	525,00		
107.	Factura AAP4548245 din 19.01.2023 OLMOSDON SRL	Servicii de reparație curentă	50100000-6	10833,00		
108.	Factura EAF000971058 din 14.03.2023 PLESACOM SRL	Servicii de deservire curentă	50100000-6	2550,00		

109	Factura EAI000820751 din 18.08.2023 PLESACOM SRL	Servicii de deservire curentă	50100000-6	5350,00		
110	Factura EAJ000334720 din 13.09.2023 POSTA MOLDOVEI CP ORHEI	Accesorii postale	64100000-7	95,00		
111	Factura EAJ000334721 din 13.09.2023 POSTA MOLDOVEI CP ORHEI	Accesorii postale	64100000-7	721,25		
112	Factura EAI000467211 din 32.07.2023 S A Reclamservice	Peliculă reflectoarea	44170000-2	510,00		
113	Factura AAN0100337 din 30.03.2023 S.A. Mezon	Apă curățită de săruri	41110000-3	195,00		
114	Factura AAN0100370 din 26.06.2023 S.A. Mezon	Apă curățită de săruri	41110000-3	195,00		
115	Factura EAE000992379 din 17.01.2023 SC LIOELECTRO PLUS SRL	Piese de schimb	34300000-0	500,00		
116	Factura EAG000262599 din 10.03.2023 Servostal SRL	Servicii de reparație	45200000-9	1050,00		
117	Factura EAG000193506 din 27.03.2023 SIMPALS SRL	Servicii de perfecționare	80320000-3	600,00		
118	Factura EAE000831616 din 03.01.2023 Electromagic SRL	Servicii de deservire curentă	50100000-6	160,00		
119	Factura EAH000220442 din 24.05.2023 Stagnal SRL	Servicii de vulcanizare	50110000-9	2670,00		
120	Factura EAG0005239691 din 03.04.2023 SRL DECLARANT EXPERT	Servicii brocher vamal	66130000-0	800,00		
121	Factura EAH000728197	Servicii de publicitate	79341400-0	400,00		

	din 21.06.2023 SRL ECOUL NOSTRU					
122	Factura EAJ000541106 din 26.09.2023 Viorica-Cosmetic	Dezinfectat de miini	24455000-8	2000,00		

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Vleju Elena

Funcția: specialist achiziții publice

Telefon: 079113054

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)

Bivol Alexei

(numele, prenumele)