

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Școala Profesională, com. Bubuieci, mun. Chișinău, com. Bubuieci,
 str. Livezilor 25/1

Perioada raportării: anul 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023)

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)	Cod CPV	Suma contractului, lei	Nr. și data înregistrării la Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor	Suma finală a Contractului ca urmare a micșorării
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
1.	01/2023 (02.01)	Achiziționarea apei potabile	39160000-6	8 470,00		8 470,00
2.	08/2023 (10.01)	Achiziționarea cărnii pentru sem. II	15800000-6	55 452,74		55 452,74
3.	09/2023 (09.01)	Achiziționarea produselor alimentare pentru sem. II	15800000-6	75 719,00		54 366,89
4.	10/2023 (11.01)	Achiziționarea peștelui pentru sem. II	15800000-6	10 800,00		10 080,00
5.	15/2023 (01.02)	Achiziționarea produselor lactate pentru sem. II	15800000-6	31 613,00		15 420,59
6.	07/2023 (06.01)	Achiziționarea produselor de panificație	15800000-6	32 692,00		32 692,00
7.	19/2023 (15.05)	Achiziționarea materialelor de construcții	30213000-5	26 500,00		26 500,00

8.	22/2023 (13.06)	Achiziționarea mobilierului	30213000-5	30 650,00	30 650,00
9.	29/2023 (11.08)	Achiziționarea ușilor căminul 2, etajul 2	30213000-5	94 834,35	94 834,35
10.	26/2023 (18.08)	Achiziționarea produselor chimice de uz casnic	39831200-8	13 082,00	13 082,00
11.	30/2023 (22.08)	Achiziționarea produselor de panificație sem I	15800000-6	38 865,50	31 288,04
12.	31/2023 (23.08)	Achiziționarea cărnii pentru sem. I	15800000-6	83 554,37	83 554,37
13.	32/2023 (25.08)	Achiziționarea produselor alimentare pentru sem.I	15800000-6	97 632,00	78 787,32
14.	33/2023 (24.07)	Achiziționarea materialelor de construcții (venituri proprii)	30213000-5	53 396,00	53 396,00
15.	34/2023 (16.10)	Achiziționarea produselor lactate	15800000-6	34 240,00	18 394,40
16.	35/2023 (29.11)	Achiziționarea ușilor, căminul nr.1, laborator „Bucătar”, depozit (venituri proprii)	30213000-5	164 500,00	164 500,00
17.	37/2023 (21.12)	Achiziționarea căzii din inox (cantină)	39100000-3	11 479,00	11 479,00
18.	38/2023 (21.12)	Achiziționarea ușilor de interior, etajul 2, bloc de studii	30213000-5	24 905,00	24 905,00
19.	41/2023 (27.12)	Achiziționarea gardului zincat	39100000-3	49 980,00	49 980,00
Servicii					

20.	02/2023 (09.01)	Servicii de salubritate	79713000-5	36 652,50	36 652,50
21.	04/2023 (09.01)	Servicii de pază fizică	79713000-5	288 000,00	288 000,00
22.	05/2023 (18.01)	Servicii de reacționare a butonului de alarmă, antiincendiu căminul nr1	79713000-5	48 000,00	48 000,00
23.	11/2023 (11.01)	Servicii de deservire tehnică a sistemului video	92110000-5	12 000,00	12 000,00
24.	05FC/2023	Servicii de acreditare	98300000-6	23 715,00	23 715,00
25.	40/2023 (21.12)	Servicii de evidență contabilă	72200000-7	16 200,00	16 200,00
26.	36/2023 (20.12)	Montarea sistemului de pază (atelier, depozit)	98300000-6	36 444,58	36 444,58
Lucrări					
27.	18/2023 (15.05)	Lucrări de renovare a soclului	45000000-7	24 519,46	24 519,46
28.	20/2023 (15.03)	Lucrări de reparație a pereților în Școală, et I, 2 cabinete	45000000-7	288 853,00	288 853,00
29.	21/23 (26.03)	Lucrări de montare a sistemului antiincendiu	45000000-7	49 193,00	49 193,00
30.	23/23 (20.06)	Lucrări de reparație curentă, cab 201 și 207	45000000-7	100 808,00	100 808,00
31.	24/23 (20.06)	Lucrări de reparație a pereților curentă în căm. 2, et. II, casa scării (venituri proprii)	45000000-7	290 473,35	290 473,35
32.	25/23 (01.07)	Lucrări de reparație a 3 odăi din căm 2 (venituri proprii)	45000000-7	199 394,52	199 394,52

