

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 1

“31” ianuarie 2024

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7,
1013600022276 (denumirea completa, IDNO, adresa)

Perioada raportării: 01.01.2023 - 31.12.2023

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

Nr crt.	Numărul și data contractului de achiziții	Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor)	Cod CPV	Suma contractului fără TVA	Nr. și data înregistrării în Trezoreria de Stat	Suma finală a contractului cu urmare a micșorării
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nr.1 03.01.2023	Servicii medical -	85100000-0	92985,00		92985,00
2.	Nr.2 01.01.2023	Servicii de reparație și deservire a utilajului medical	90512000-9	13163,33		13163,33
3.	Nr.3 02.01.2023	Achiziționarea apei potabile	16981100-9	11192,50		11192,50
4.	Nr.4 03.01.2023	Achiziționarea formularilor statistice medicale	22800000-8	109473,38		109473,38
5.	Nr.5 03.01.2023	Achiziționarea serviciilor de spălătorie a lenjeriei	98310000-9	24045,25		24045,25
6.	Nr.6 03.01.2023	Serviciilor de evacuare si transportare a deșeurilor medicale	90520000-8	28450,00		28450,00
7.	Nr.7 03.01.2023	Achiziționarea serviciilor de deservire a tehnicii de calcul	71356200-0	33500,00		33500,00
8.	Nr. 8 03.01.2023	Achiziționarea serviciilor de paza a bunurilor din periferie OMF uri	79713000-5	42879,17		42879,17
9.	Nr. 9 03.01.2023	Achiziționarea serviciilor de paza a bunurilor CS Ialovenil	79713000-5	33446,30		33446,3
10.	Nr.10 03.01.2023	Servicii medicale	85111820-4	20294,17		10644,17
11.	Nr.11 03.01.2023	Contract de comodat		265755,62		265755,62
12.	Nr.10 05.01.2022	Servicii internet la OMF 48 luni	72400000-4	67500,00		67500,00
13.	Nr.10 a 05.01.2022	Servicii de deservire a calculatoarelor la OMF 24 luni	50311400-2	133817,50		133817,5
14.	Nr. 12 03.01.2023	Servicii internet	72400000-4	12000,00		12000,00
15.	Nr.13 03.01.2023	Servicii telefonie fixă	64210000-1	25000,00		25000,00
16.	Nr.14 03.01.2023	Produse petroliere	09132000-3	101236,25		101236,25
17.	Nr.15 03.01.2023	Servicii de deservire și reparație a automobilelor	50112100-4	42257,92		42257,92
18.	Nr.16 09.01.2023	Servicii medicale de fizioterapie, radiologie	85000000-9	395520,00		395520,00
19.	Nr.17 10.01.2023	Achiziționarea produselor pentru material de construcții	44140000-3	11079,17		11079,17
20.	Nr.21 10.01.2023	Serviciilor de transportare a deșeurilor menajere solide	90512000-9	13440,00		13440,00

21.	Nr. 24 25.01.2023	Servicii de verificare a calitatii investigatiilor de laborator	33696500-0	13040,00		13040,00
22.	Nr. 23 26.01.2023	Serviciul de certificare a cheilor publice	79132100-9	20148,33		20148,33
23.	Nr.25 26.01.2023	Servicii de perfecționare a personalului medical cu studii medii	80320000-3	21750,00		21750,00
24.	Nr. 26 26.01.2023	Prestari servicii pentru necesitatea institutiei de catre CAPCS	26.01.2023	6500,00		6500,00
25.	Nr. 28 26.01.2023	Achiziționarea tehnicii de calcul si accesorii periferici	30141200-1	61960,00		61960,00
26.	Nr. 29 26.01.2023	Servicii de perfecționare a personalului medical cu studii superioare	80320000-3	77210,00		77210,00
27.	Nr. 30 26.01.2023	Servicii de laborator microbiologie si parazitologie	85111820-4	22026,67		22026,67
28.	Nr. 31 15.02.2023	Achiziționarea rechizitelor de birou	30192700-8	91080,00		91080,00
29.	Nr. 33 03.03.2023	Amestec uscat pentru sugari	15800000-6	73289,58		73289,58
30.	Nr.34 27.03.2023	Achiziționarea marfurilor sanitare	44411000-4	5887,50		5887,50
31.	Nr. 40 31.03.2023	Lucrări de reparație la OMF Malcoci si OMF Suruceni	45453000-7	198574,80		198574,80
32.	Nr.42 02.05.2023	Servicii de deservire tehnica a produsului soft "1 C"	72260000-5	14666,67		14666,67
33.	Nr. 43 02.05.2023	Achizitionarea cutiilor de carton cu pictograma pericol biologic	31219000-4	25417,50		25417,50
34.	Nr.45 02.05.2023	Achizitionarea produselor de curatat	33140000-3	23745,83		23745,83
35.	Nr.45 a 18.05.2023	Ivestigatii bacteriologice pentru OMF Danceni, OMF Suruceni, OMF Molesti	85111820-4	870,00		870,00
36.	Nr. 45 31.05.2023	Achizitionarea si instalarea jaluzelelor	39515400-9	10117,50		10117,50
37.	Nr. 46 31.05.2023	Servicii de reparație și deschidere a analizatorului A-15	50400000-9	21000,00		21000,00
38.	Nr.47 05.06.2023	Accesorii de birou	30192000-1	8000,83		8000,83
39.	Nr.51 28.07.2023	Achiziționarea dispozitivelor medicale	33141000-0	13700,00		13700,00
40.	Nr.52 14.09.2023	Achizitionarea serviciului de montare a utilajului pentru transmiterea datelor electronice	51500000-7	14167,00		14167,00
41.	Nr.53 11.10.2023	Serviciul de deservire a cazangeriilor pe GAZ pentru perioada toamnă-iarna	50720000-8	22352,00		22352,00
42.	Nr.57 20.11.2023	Achizitionarea consumabilelor de laborator	33140000-3	10 000.00		10000,00
43.	Nr.58 01.12.2023	Lucrari de testare a utilajului electric	50532400-7	62559,54		62559,54

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Valentina. Tverdohleb

Funcția: Jurist

Telefon: (0268) 2-73-38

Prin prezenta darea de seamă, autoritatea contractantă confirmă corectitudinea realizării achizițiilor publice de valoare mica, fapt pentru care poartă răspunderea conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul autorității contractante

_____ Șef interimar G. VÎRTOSU (semnătura)

(nume, prenume)