

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice încheiate și înregistrate în trimestrul IV
al anului 2019 în cadrul Aparatului central al MAI

„21” ianuarie 2020

Autoritatea contractantă: Ministerul Afacerilor Interne,
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare,75,
Cod fiscal:1006601000130

Perioada raportării: 01.09.2019-31.12.2019

Nr. d/o	Numărul și data contractului de achiziție	Obiectul de achiziție	Operatorul economic	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	4	6	3	5	6	7
1	86/AP din 11.09.2019	Servicii de formare a personalului	SRL „FACE KEYS”	5 400,00	2019-0000016170 din 20.09.2019	Nu sunt
2	89/AP din 16.09.2019	Servicii de reparație și întreținere a climatizatoarelor	SRL„Profgrup Service”	14 800,00	2019-0000015641 din 16.09.2019	Nu sunt
3	104/AP din 24.09.2019	Cărți (cadouri protocolare)	SA„Cărți”	19 793,25	2019-0000016225 din 24.09.2019	Nu sunt
4	0385/09/2019 din 30.09.2019	Prestare servicii	Î.S. „Serviciul de Stat de Verificare a Proiectelor”	78 648,00	2019-0000016230 din 30.09.2019	Nu sunt
5	106/AP din 02.10.2019	Servicii de formare profesională	Academia de Administrare Publică	92 250,00	2019-0000016267 din 02.10.2019	Nu sunt
6	109/AP din 24.10.2019	Articole textile	SRL„Casa textilelor”	237 500,00	2019-0000017128 din 24.10.2019	Nu sunt
7	110/AP din 24.10.2019	Echipament de sport	SRL„Apolo Sport”	235 015,00	2019-0000017127 din 24.10.2019	Nu sunt
8	111/AP din 24.10.2019	Servicii de planificare și coordonare a activităților bunului imobil amplasat pe str. 31 august 1989, nr.104	Orlova Galina	10 365,00	2019-0000017398 din 24.10.2019	Nu sunt
9	112/AP din 24.10.2019	Servicii de arhivare	Scurtul Lucia	10 840,00	2019-0000017333 din 24.10.2019	Nu sunt
10	114/AP din 28.10.2019	Servicii de instruire Cod administrativ	Baroul asociat de avocați „Corect”	5000,00	-	Nu sunt
11	115/AP din 28.10.2019	Achiziționare cartușe pentru Academia „Ștefan cel Mare”	Î.S. „Pulbere”	238 500,00	2019-0000017903 din 28.10.2019	Nu sunt

12	116/AP din 04.11.2019	Aparat foto și accesorii	SRL,,Habilux”	86 797,00	2019-0000017899 din 04.11.2019	Nu sunt
13	119/AP din 07.11.2019	Jaluzele	DTL,,Estauto&Co”	105 634,10	2019-0000018485 din 07.11.2019	Nu sunt
14	120/AP din 12.11.2019	Electrocasnice pentru Academia,,Ștefan cel Mare”	SRL,,AV Electrom”	215 810,00	2019-0000019128 din 12.11.2019	Nu sunt
15	122/AP din 20.11.2019	Servicii de transport pasageri	Î.M. Parcul Urban de autobuze	20 000,00	-	neexecutat
16	124/AP din 27.11.2019	Table interactive	SRL,,Tridimensional TEC”	233 800,00	2019-0000018714 din 20.11.2019	Nu sunt
17	125/AP din 27.11.2019	Contor termic și accesorii	SRL,,Instalsistem”	58 896,60	2019-0000019018 din 27.11.2019	Nu sunt
18	127/AP din 29.11.2019	Bunuri promoționale pentru SPIA	SRL ,,Edit Tipor”	31 159,00	2019-0000019098 din 29.11.2019	Nu sunt
19	130/AP din 17.12.2019	Mape și pungii	SRL,,Europres”	56 004,00	2019-0000020450 din 17.12.2019	Nu sunt
20	132/AP din 17.12.2019	Agende pentru 2020	SRL ,,Balacron”	20 000,00	2019-0000020793 din 23.12.2019	Nu sunt

Nr. d/o	Metode de achiziție	Anul 2019				
		Denumirea agentului economic	Numărul contractului	Suma contractului	Denumirea bunurilor achiziționate și destinatarul lor	Termenul de executare a contractului
1	2	3	4	5	6	7
1. Contracte privind achizițiile de mărfuri, servicii și lucrări						
I.	LP 1564488151415 din 21.08.2019	-SC ,,RUDITIM”	91/AP	264 800,00	Echipament necesar pentru efectivul Academiei ,,Ștefan cel Mare”	31.12.2019
		-SC ,,Cristina Mold-Rom Simpex”	92/AP	178 000,00		
			93/AP	604 800,00		
			1/93/126	-100 800,00		
	Acord adițional de micșorare	-SC ,,ESCU &Co”		504 000,00		
		-Jorj-tex”	94/AP	133 600,00		
		-Vargus Grup”	95/AP	41 600,64		
		-Tiras”	96/AP	81 600,00		
		-Universcom	97/AP	8 200,00		
	-Cascom-lux”	98/AP	86 400,00			
	-Russca	99/AP	231 360,00			
	-Sutura	100/AP	82 944,00			
	-Power Embordery	101/AP	131 052,00			

		-Attributum	102/AP	36 000,00		
		-Simcomtex	103/AP	15 600,00		
1.1	LP MD- 1562306988953	DAAC-Auto S.R.L.	128/AP	1 677 000,00	Microbuze pentru CIPAL	31.12.2019
1.2	LP MD- 1569246096951 Acord adițional de prelungire termen1/128/137 AP	ZEPTO SRL	118/AP 1/128/AP/13 7AP	2 133 374,88	Reparații capitală a sistemului de electricitate în sediul MAI	30.04.2020
1.3	LP MD- 1569327007736 Acord adițional de prelungire termen 1/121/133AP și majorare	„MegaNord Construct ”SRL	121/AP 2/121/134AP	2 196 613,20 +314 218,38 2 510 831,58	Reparația blocului sanitar a căminului studentesc în incinta Academiei „Ștefan cel Mare”	30.04.2020
2.	Cererea ofertelor de prețuri					
2.1	COP MD- 1565682176796 din 28.08.2019	„CONSISTCOM” S.R.L.	88/AP	1 795 677,35	Reparația capitală a sistemului de încălzire din sediul MAI	31.12.2019
2.2	COP MD- 1567686096877	„MASTER CONSTRUCT” SRL	107/AP	435 586,64	Reparație rampă spital MAI	31.12.2019
2.3	COP MD- 1567686046877	„Influent Grup Construct”	108/AP	699 315,89	Reparația balcoane spital MAI	31.12.2019
3.	Alte metode de achiziție					
	Negociere	„CONSISTCOM” S.R.L.	129/AP	268 828,45	Lucrări neprevăzute privind Reparația capitală a sistemului de încălzire din sediul MAI	31.12.2019

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Ciupercă Dorina

Funcția: Ofițer principal al Secției patrimoniu și dotări al Direcției management instituțional a MAI

Telefon: 0 22 255 132

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.

Președintele Grupului de lucru pentru achiziții al MAI



Eleonora SCORȚENȘCHI