

Anexă
la Regulamentul cu privire la
achizițiile publice de valoare mică

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 1

„01” 07 2023

Autoritatea contractantă: Academia de Muzică, Teatru și
(denumirea completă, IDNO, adresa)

Perioada raportării: 01.01.2023 – 30.06.2023
(anul) Arte Plastice

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

Nr de ordine	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	Factura EAG 000440198 din 06.04.2023	Raport verificare	71300000-1	37.200,00		
2	Factura KX 5404936 din 20.03.2023	Produse de machiaj	33700000-7	2.767,00		
3	Contract Nr 26 C din 11.05.2023	Combustibili, produse petroliere	09200000-1	28.000,00		
4	Factura EAG 000890987 din 04.05.2023	sticlă	14820000-5	8.987,00		
5	Fact. EAG 000738824 din 27.04.2023	Drapel	19200000-8	561,60		
6	Factura EAG 000202913 din 28.03.2023	Revista Studiul Artelor	22200000-2	11.000,00		
7	Factura EAF 000341540 din 06.02.2023	Timbre	22410000-7	3.000,00		
8	Factura EAH 000762371 din 23.06.2023	Diplome	22800000-8	237,60		
9	Factura EAG 000074492 din 20.03.2023	Extras	22800000-8	440,00		
10	Factura EAF 000848483 din 06.03.2023	Legitimații	22800000-8	1.900,00		
11	Factura AAQ3766346 din 22.05.2023	vatman	22900000-9	4.000,00		
12	AAP 6496403 din 30.05.2023	Rechizite birou	30192000-1	3.227,03		

13	Factura EAF000857298 din 06.03.2023	Hârtie	30197642-8	3.301,00		
14	Contract 20 C din 12.04.2023	Hârtie	30197642-8	29.820,00		
15	Factura EAG 000060288 din 20.03.2023	Carduri de memorie	30200000-1	2.870,00		
16	Factura EAG000086234 din 21.03.2023	Mouse	30200000-1	210,00		
17	Contract 29 C din 13.06.2023	Computere căști	30200000-1	43.875,00		
18	Contract 34 C din 06.06.2023	tehnica it	30200000-1, 30213300, 30232110	93.434,00		
19	Factura EAH 000636319 din 14.06.2023	Becuri	31500000-1	1.549,20		
20	Factura EAH 000715745 din 20.06.2023	Becuri	31500000-1	869,76		
21	Factura EAF 000102808 din 25.01.2023	Wireless Router	32000000-3	414,00		
22	EAH 000655085 din 15.06.2023	Camera video	32333200-8	4.886,00		
23	Factura EAH000044699 din 15.05.2023	Vopsea machiaj	33700000-7	651,00		
24	Contract 18 C din 06.04.2023	Aspirator	39713000-3	2.559,00		
25	Factura EAG 000438092 din 06.04.2023	Tehnica de uz casnic	39713000-3	2.493,00		
26	Factura EAG 000218022 din 24.05.2023	aragaze	39713000-3	15.897,00		
27	EAH 000824949 din 27.06.2023	Tocător de crengi	42600000-2	2.049,00		
28	Factura EAG 000992719 din 11.05.2023	trimer	44100000-1	3.069,00		
29	Contract AC 399181 din 13.06.2023	Burlane	44100000-1	2.379,81		
30	Contract 10 C din 02.02.2023	Materiale uz gospodăresc, construcții etc.	44100000-1, 44411000-4, 31500000-1, 39220000-0, 44100000-1, 39800000-1	96.000,00		
31	AAQ 9053320 din 15.06.2023	Coliere metal	44160000-9	230,00		
32	Factura AAO 05596882 din 15.06.2023	Armatura	44300000-3	170,80		
33	Fact EAH 000273125 din 26.05.2023	Lacăt	44521000-8	72,00		

34	Factura EAG 000444153 din 06.04.2023	Reparație computere	50300000-8	2.200,00		
35	Contract Nr 2 C din 03.01.2023	Deservire imprimante	50300000-8	23.390,00		
36	Factura EAH000001503 din 11.05.2023	Verificare, deservire	50410000-2	116,66		
37	Factura EAH000214944 din 24.05.2023	Verificare, deservire	50410000-2	104,33		
38	Factura EAG000764431 din 28.04.2023	Verificare, deservire	50410000-2	204,29		
39	Factura EAF 000460065 din 13.02.2023	Verificare contor	50410000-2	600,00		
40	Factura EAH 000137450 din 19.05.2023	Reparație mașini spălat	50532000-3	200,00		
41	Factura EAL 000084026 din 04.02.2023	Servicii de repar.echip.tehnic	50532000-3	3.975,00		
42	Factura EAG 000024394 din 16.03.2023	Servicii defectare	50532000-3	1.010,00		
43	Factura EAG 000024473 din 16.03.2023	Servicii defectare	50532000-3	589,00		
44	Contract Nr 4 C din 03.01.2023	Servicii de întreținere ascensoare	50700000-2	24.852,60		
45	FacturaAAQ 0846083 din 07.02.2023	Produse alimentare	55300000-3	425,34		
46	Factura AAQ 8842725 din 29.05.2023	Produse alimentare	55300000-3	79,80		
47	Fact.AAP 8330345 din 06.04.2023	Produse alimentare	55300000-3	1.359,45		
48	Fact.AAP 8330777 din 11.05.2023	Produse alimentare	55300000-3	1.737,54		
49	Fact EAH 000366002 din 09.06.2023	Produse alimentare	55300000-3	1.300,00		
50	AAP 5381851 din 27.05.2023	Produse alimentare	55300000-3	50,11		
51	AAP 5381854 din 27.05.2023	Produse alimentare	55300000-3	2.277,27		
52	Bilete transport din 10.03.2023 05.05.2023	Cheltuieli de transport	60000000-8	9001,06		
53	Bilete transport din 10.03.2023 05.05.2023	Cheltuieli de transport	60000000-8	9001,06		
54	Bilete transport din 10.03.2023 05.05.2023 21.07.2023	Cheltuieli de transport	60000000-8	9001,06		

55	Bilete transport din 10.03.2023 05.05.2023 21.07.2023	Cheltuieli de transport	60000000-8	9001,06		
56	Factura EAF 000587150 din 16.02.2023	Servicii Transport	60000000-8	500,00		
57	Factura EAG 000280164 din 28.03.2023	Servicii Transport	60000000-8	280,00		
58	EAG 000874802 din 03.05.2023	Servicii de transport	60000000-8	41.340,00		
59	EAH000022642 din 12.05.2023	Sevicii de transport	60000000-8	3.600,00		
60	Bilete de transport din 30.05.2023	Cheltuieli de transport	60000000-8	338,07		
61	Bilete detransport din 30.05.2023	Sevicii de transport	60000000-8	4.417,93		
62	Contract 16 C din 31.03.2023	Telefonie mobilă	64000000-6	84.789,70		
63	Factura EAG 000858541 din 03.05.2023	Arenda Sălii	70000000-1	42.806,24		
64	Contract 27 C din 12.06.2023	Expertiza tehnică	71300000-1	24.618,00		
65	Contract 11 C din 26.01.2023	Deservire sistem antiincendiar	71319000-7	9.375,00		
66	Contract 12 C din 26.01.2023	Deservire sistem antiincendiar	71319000-7	12.500,00		
67	Contract 30C din 22.06.2023	Verificare devize	71322100-2	6.000,00		
68	Contract Nr 6 C din 03.01.2023	Mentenanță „Soft-Contabil”	72000000-5	31.680,00		
69	Factura EAF 00002944 din 17.01.2023	Servicii bibliografice	72320000-4	630,00		
70	Factura EAH 00012023 din 12.05.2023	Servicii bibliografice	72320000-4	600,00		
71	Contract 15 C din 15.03.2023	Servicii informaționale	72320000-4	2.700,00		
72	Contract Nr 7 C din 03.01.2023	Servicii de livrare internet	72400000-4	144.000,00		
73	Contract Nr 14 C din 14.03.2023	Servicii de audit extern	79212000-3	96.000,00		
74	FacturaAAQ 2355063 din 14.02.2023	Servicii de publicitate	79341000-6	150,00		
75	FacturaAAR 2634405 din 30.06.2023	Servicii de publicitate	79341000-6	150,00		
76	Factura EAF 000678545 din 27.02.2023	Publicare anunț	79341000-6	806,00		
77	Factura EAH 000010988 din 11.05.2023	Publicare anunț	79341000-6	2.000,00		

78	Factura AAP2327007 din 10.03.2023	Servicii multiplicare	79521000-2	98,00		
79	Contract 3 C din 03.01.2023	Servicii pază	79713000-5	11.416,80		
80	Contract Nr. 32 C din 29.06.2023	Diplome de studii	79823000-9	30.000,00		
81	Factura EAF 000579455 din 21.02.2023	Curs de instruire contabilitate	80000000-4	800,00		
82	Factura EAF 000312987 din 03.02.2023	Curs de instruire	80000000-4	1.850,00		
83	Factura EAH 000251820 din 26.05.2023	Cursuri formare profesională	80000000-4	15.000,00		
84	Factura EAK 000216531 din 27.05.2023	Cursuri formare profesională	80000000-4	600,00		
85	Factura EAH 00008065 din 16.05.2023	Servicii instruire	80000000-4	1.650,00		
86	Contract 22/23 din 02.05.2023	Servicii de instruire	80000000-4	4.800,00		
87	Contract 30/23 din 29.05.2023	Servicii de evaluare	80000000-4	890,00		
88	Contract 8/23 din 20.02.2023	Servicii de instruire	80000000-4	4.080,00		
89	Contract 25 C din 21.04.2023	Servicii de instruire	80000000-4	800,00		
90	Factura EAG 00133710 din 22.03.2023	Servicii de colectare a deșeurilor solide	90511100-3	2.000,00		
91	Contract Nr 28 C din 06.06.2023	Servicii evaluare externă	98113000-8	29.450,00		
92	Contract Nr 45 C din 22.06.2023	Servicii evaluare externă	98113000-8	46.810,00		
93	Factura EAH 000389593 din 31.05.2023	Arenda pian	98300000-3	1.200,00		
	TOTAL			1.168.451,41		

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Coranus Victor
 Funcția: Specialist principal achiziții și Logistică
 Telefon: 067133463

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



(numele, prenumele)

