

Anexă  
la Regulamentul cu privire la  
achizițiile publice de valoare mică

**DAREA DE SEAMĂ**  
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 28-1/22

„28” 01 2022

Autoritatea contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice  
IDNO: 1007600023878  
Adresa: Chișinău, strada A. Mateevici 111  
Perioada raportării: 2021

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

	Numărul și data contractului de achiziție	Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/	Cod CPV	Suma contractului cu TVA	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	Contract . Nr.20/F din 25.05.2021	Petrol	09000000-3	18000,00		
2	Contr.16/F din 26.05.2021	Pietriș	14212120-7	6720,00		
3	Cont Nr 164 din 22.04.2021	Sticlă	14820000-5	546,44		
4	Factura AAJ5157300 din 22.12.20	Sticlă	14820000-5	901,60		
5	Factura EAA 006736656 din 06.09.2021	Sticlă	14820000-5	1305,96		
6	Factura EAA 007582057 din 08,11,2021	Revista BNM	22200000-2	1200,00		
7	Cont NR 14 din 09.07.2021.	Cărți	22100000-1	2174,00		
8	Cont NR 25 din 02.12.2021.	Cărți	22100000-1	380,00		
9	Cont NR 000000016 din 20.04.2021.	Cărți	22100000-1	349,00		
10	Cont Nr 19 din 05.05.2021	Cărți	22100000-1	3646,80		
11	Cont Nr.061/07 din 06.07.2021	Cărți	22100000-1	2431,00		
12	Cont. Nr 14 din 06.07.2021	Cărți	22100000-1	649,8		
13	Factura AC399178	Cărți	22100000-1	370,00		
14	Contract 147/ F din 09.12.2021	Diplome de studii CTICE	22450000-9	29130,00		
15	Cont Nr.1 din 01.06.2021 Fact.EAA005784832	Procurare coperte diplome	22852100-8	8250,00		
16	Cont Nr.01/32 2021	Procurare coperte diplome	22852100-8	3300,00		
17	Cont Nr 3089 din 19/08/2021 Fact EAA007066834	Registre p/u cadrele didactice	22810000-1	6510,00		

18	Cont Nr. 2050 din 30.06.2021 Fact EAA005735119	Blanchete Diplome merit	22900000-9	210,00		
19	Cont Nr. 2059 Fact.EAA006434261	Formulare Serv.Personal	22800000-8	696,00		
20	Cont Nr 67 din 23.09.2021	Cerneală tipografică	22610000-9	678,40		
21	Fact.AAK9912425 din 03,06,2021	Imprimare Baner	22459100-3	1185,00		
22	Cont F/N din 02,12,2021	Felicitări	22320000-9	300,00		
23	C/p NR.9/41din 26,01,2021 Fact EAA004322666	Timbre	22410000-7	2000,00		
24	Aviz de plată 9/81 din 01.12.2021	Timbre	22410000-7	1700,00		
25	Cont Nr.48654 din 20.09.2021	Acid Azotic	24411000-8	420,00		
26	Cont Nr.1-21/2021 din 21.01.2021	Lichid Fum	24964000-9	477,00		
27	Contract 126/F din 10,11,2021	Cleiuri	24910000-6	4750,00		
28	AAL7397039 din 24.05.2021	Accesorii de birou	30192000-1	207,30		
29	AAL7397041 din 25.05.2021	Accesorii de birou	30192000-1	131,88		
30	AAM0665016	Accesorii de birou	30192000-1	1633,14		
31	AAM0665014	Accesorii de birou	30192000-1	2240,81		
32	AAM0665015	Accesorii de birou	30192000-1	1258,87		
33	Cont Nr 252 din 05/03/2021 Fact IV9436278	Vatman	30197600-2	1500,00		
34	Cont Nr.35 din20,05,2021 FactAAJ4672977	Ștampile cu text	30192153-8	1060,00		
35	Cont Nr.35 din20,05,2021 Fact.AAM2759516	Ștampile cu text	30192153-8	430,00		
36	Contract 95 /F din 10,11,2021	Computere	30213000-5	8470,00		
37	Contract 95 /F din 10,11,2021	Monitor PC	30213000-5	5046,00		
38	Contract 95 /F din 10,11,2021	Computere	30213000-5	8796,60		
39	Contract 95 /F din 10,11,2021	Computere	30213000-5	6555,60		
40	Contract 95 /F din 10,11,2021	RAM	30233100-2	522,00		
41	Contract 95 /F din 10,11,2021	Imprimantă MFP	30232110-8	3913,00		
42	Contract 95 /F din 10,11,2021	Filtru rețea	30232000-4	126,00		
43	Contract 95 /F din 10,11,2021	Termal paste	30200000-1	190,80		
44	Contract Nr 145/F din 09,12,2021	Echipament fotografic	38650000-6	26512,00		
45	Contract NR 09,125,2021	Echipament fotografic	38650000-6	35077,00		
46	Contract Nr146/F din 09,12,2021	Echipament fotografic	38650000-6	5190,00		
47	Factura EAA 008398698 din 04,01,2022	Echipament fotografic	38650000-6	521,00		
48	FacturaCNT2107934 din 22.07.21, f/f CNT2106951 din 19.07.21,	Cablu electric	31321300-5	395,01		
49	Cont 2106915 din 22.07.2021f/f CNT2107934 din 22.07.21, f/f	Cablu electric	31321300-5	265,41		

50	Cont Nr. 320001628841. din 27..2021 Fact. IV 9564071	Tablouri electrice	31214500-4	285,15		
51	Cont de plată Nr 89 din 02.09.2021	Baterii	31440000-2	500,00		
52	FacturaEAA007274442 din 18.10.2021	Baterii	31440000-2	172,80		
53	Factura AAL 4817410 din 08,07,2021	Transformator de curent	31170000-8	1620,00		
54	Factura EAA008323587	Transformator de curent	31170000-8	810,00		
55	Contract 95 /F din 10,11,2021	Router WIFI	32413100-2	2380,00		
56	Factura AAJ0814537 din10,12,2021	Medicamente	33690000-3	2572,83		
57	Factura. AAL4882183din 24,09,2021	Măști medicale de protecție	33140000-3	2824,00		
58	Factura AAJ0814537 din10,12,2021	Măști medicale de protecție mănuși și alte consumabile	33140000-3	3319,50		
59	FEAA006653045	Cosmetică	33711400-1	1189,00		
60	Factura cont Nr 180 din 01,12,2021	Cosmetică	33711400-1	594,00		
61	Cont/plată512610C din 22.03.21	Pneuri pentru autovehicule	34351100-3	6680,00		
62	Fact.AAL4271662	Pneuri pentru autovehicule	34351100-3	500,00		
63	Contract 14/F din26.05.2021	Produse de curățat	39831200-8	15997,65		
64	Contract 14/F din26.05.2021	Articole de catering	39220000-0	21277,80		
65	Cont Nr. 11 din 30.01.2021	Articole funerare	39296000-3	380,00		
66	Cont Nr. 12 din 18.02.2021			380,00		
67	Cont Nr. 137 din 06,12.2021	Mobilier	39100000-3	1980,00		
68	Cont Nr. 576765 din 07,12.2021	Mobilier	39100000-3	7420,00		
69	Factura NR IV9564016	Accesorii de țevărie	44162100-4	200,25		
70	Factura NR IV9564017	Accesorii de țevărie	44162100-4	667,50		
71	Factura NR IV9564071	Accesorii de țevărie	44162100-4	355,50		
72	Contr.18/F din 26.05.2021	Accesorii de țevărie	44162100-4	9715,67		
73	Contract nr. 15/F din 26.05.2021.	Broaște de ușa	44521110-2	7338,00		
74	Contr.18/F din 26.05.2021	Containere de metal pentru deșeuri	44613800-8	13920,00		
75	Fact.7918518 din 19.01.2021	Gips	44900000-9	4,50		
76	Contr.17/F din 26.05.2021	Amestec uscat	44110000-4	5850,00		
77	Contract 126/F din 10,11,2021	Linoleum	44112230-9	11050,00		
78	Contract nr. 15/F din 26.05.2021.	Vopsea Email	44810000-1	24283,20		
79	Factura AAM6720316 din 12.10.2021	Echivalent White spirit	44832200-3	1475,00		
80	C/p 1206436 Factura AAK6203689	Folie plastic peliculă	44176000-4	681,50		
81	FacturaEAA007274442 din 18.10.2023	Clește de sertizare	44512200-4	288,00		
82	Contract 148/F din 09,12,2021	Reparație avarie rețea termică Bl II	45000000-7	24529,16		

83	Factura IB1020647 din 09.03/21.	Reparația geamului, cămin str. Armeana 40	45441000-0	637,00		
84	Factura EAA 006419046 din 06,08,2021	Reparația geamului, cămin str. Armeana 40	45441000-0	992,00		
85	Contract 126/F din 10,11,2021	Lucrări de îmbrăcare a podelelor și a pereților Linoleum Bl1 bir 319,316	45430000-0	4155,00		
86	Contract Nr. 4F din 04.01.2021	Deservirea și întreținerea imprimantelor	50310000-1	30000,00		
87	Factura AAL 7449432 din 25,10,2021	Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor	50112000-3	2975,00		
88	Factura IA 1157507 din 29,03,2021	Reparația mașinilor de spălat.	50532000-3	1400,00		
89	Factura IA 1156981 din 10,09,2021	Reparația mașinilor de spălat.	50532000-3	2460,00		
90	Factura IA 1156986 din 10,09,2021	Reparația mașinilor de spălat.	50532000-3	1700,00		
91	C/p 007 din 20.01.21.	Servicii de reparare a calculatoarelor	50300000-8	350,00		
92	Fact 007 din 20.01.21,		50300000-8	1000,00		
93	Cont 4068 din 29.09.2021		50300000-8	615,00		
94	Factura AAK 8168484 din 19.03.21.	Servicii de reparare a domofonului	50610000-4	450,00		
95	Factura AAK 8168484 din 19.03.21.	Servicii de reparare a domofonului	50610000-4	450,00		
96	o/p 430 din 17.06.21, Factura EAA005025471 din 02.04.21, din 14.04.21, c-l 2421	Servicii de reparare a sistemului video cu tensiuni slabe	50610000-4	675,00		
97	Cont.nr.561 din 26.01.2021, ord/pl 68 din 29.01.2021,	Servicii de calibrare și verificare metrologică	50410000-2	658,80		
98	Cont/p83 din 10.02.21, f.934 din 08.02.21, o/p 461 din 30.06.21, f.5825 din 28.06.21,	Servicii de calibrare și verificare metrologică	50410000-2	288,00		
99	Cont/p245 din 14.04.21, o/p 460 din 30.06.21, f.5708 din 25.06.21,	Servicii de calibrare și verificare metrologică	50410000-2	864,00		
100	Cont Nr 3085 Fact EAA005143078	Servicii de calibrare și verificare metrologică	50410000-2	86,40		
101	Fact EAA006123736	Servicii de calibrare și verificare metrologică	50410000-2	1514,40		
102	Cont Nr 11685 din 18.11.2021	Servicii de calibrare și verificare metrologică	50410000-2	576,00		
103	Cont Nr12743 din 16,12,2021	Servicii de calibrare și verificare metrologică	50410000-2	86,40		
104	Contract Nr 1/F din 01,01,2021	Servicii de deservire, întreținere a ascensoarelor	50750000-7	12728,76		
105	Contract Nr.77/F din 02.08.2021	Spălare, probare a sistemului de încălzire	50720000-8	47187,62		
106	Contract Nr.P2 2018-3030/001-001	Diurna în cadrul proiectelor Q Forte și Compass		96825,52		
107	Abonament	Abonamente troleibus	60112000-6	2160,00		

108	Contract Nr.P2 2018-3030/001-001	Servicii de Transport în cadrul proiectelor Q Forte și Compass	60400000-2	4854,68		
109	Factura EAA005854804	Servicii hamal	63110000-3	1100,00		
110	EAA007191501	Servicii hamal	63110000-3	1000,00		
111	Contract Nr V.11/514/07,08,2019	Servicii telefonie mobilă	64212000-5	51300,14		
112	Contract Nr V.11/514/07,08,2019	Servicii telecomunicații	64200000-8	11972,54		
113	Contract 1522 din 16,08,2016	Gaz (Distribuție de gaz și servicii conexe)	65200000-5			
114	Contract Nr 170 din 21,01,2013	Servicii bancare	66110000-4			
115	Fact EAA 004842778 din 19,03,2021	Servicii cadastrale	71354300-7	220,00		
116	Factura EAA 004425013 din 05,02,2021	Servicii de consiliere și de consultanță în inginerie	71318000-0	450,00		
117	Fact.38 din 04.02.21	Coordonarea proiectului	71318000-0	77,63		
118	Fact.33 din 08.02.21		71318000-0	280,00		
119	Contract Nr 586 din 25.02.2021 c/p753 din 03.03.21,	Autorizație pentru activitate ANSP Măsurarea iluminării	71900000-7	2124,00		
120	Contr.21-1328 din 01.01.2021,	Servicii de mentenanță a programului Soft-Contabil	72212440-5	28800,00		
121	Contract Nr3/1 F din 01.01.2021	Suport tehnic Biblioteca on line proiect Koha	72212160-8	24000,00		
122	Invoice Nr 21074 din 27.01.2021	Indexarea Revista AMTAP	72320000-4	3832,84		
123	Contract Nr 03 din 21.12.2020	Internet, NREN, RENAM și inform. academică GEANT	72411000-4	93500,00		
125	Factura nr.158 din 03.06.2021, c-l 2421	Servicii de acreditare Ciclul I	73000000-2	9300,00		
126	Servicii de judecată, Taxe de stat și judecată.	Servicii de judecată, Taxe de judecată	75230000-6	14135,72		
127	Pr de ex. Nr 011-36r/011-40r/11	Servicii executori Judecătorești	75242110-8	2120,00		
128	Factura EAA007662106 din 15,11,2021	Servicii de notar	79130000-4	250,00		
129	Contract Nr SE/870-21 din 31.01.2021	Servicii de certificare a semnăturii electronice	79132100-9	350,00		
130	Contract Nr ANI/25181 din 21.03.2021	Înregistrare nume domen . md	79132000-8	450,00		
131	Factura EAA 007507033 din 02,11,2021	Extras instituție Rector	79132000-8	440,00		
132	Factura EAA 007507033 din 02,11,2022	Înregistrarea de stat a Instituției Publice	79132000-8	1149,00		
133	Contr.K-11-0120 din 27.02.21.	ÎS Servicii de pază	79713000-5	7353,22		
134	Conform Factura EAA004421218 din 04.02.21	Servicii de editare (broșuri, diplome, etc festiv. anunț)	79970000-4	7500,00		
135	Factura EAA004421218 din 04.02.21	Servicii de editare (broșuri, diplome, etc festiv. anunț)	79970000-4	600,00		

136	Cont de plată V r 1254 din 16.12.2021 Contract 155/F din 14.12.2021	Servicii de editare revista științifică AMTAP	79970000-4	20000,00		
137	Contract 11/T din 13.01.2021.	Servicii de publicitate Abiturient 2021	79341000-6	2400,00		
138	Factura IA10120171 din 28.01.2021	Anunț ziar	79341000-6	150,00		
139	Factura F.IA 1278123 din 18.08.21	Anunț ziar	79341000-6	200,00		
140	Factura IA 1339225 din 15.11.2021	Anunț ziar	79341000-6	150,00		
141	Factura F.IA 1278156 din 24.08.21	Anunț ziar	79341000-6	150,00		
142	o/p276 din 15.04.21, f.21 din 15.04.21,	Anunț ziar	79341000-6	1008,00		
143	o/p244 din 13.04.21, f.339 din 13.04.21,	Anunț ziar	79341000-6	600,00		
144	o/p246 din 14.04.21, f.342 din 14.04.21 c-l 2421	Anunț ziar	79341000-6	800,00		
145	Cont Nr3623062 din 02.09.2021	Anunț Monitorul Oficial	79341000-6	744,00		
146	Cont de plată 2-ssm, ord/pl 7 din 15.01.2021	Cursuri instruire	80000000-4	1100,00		
147	Factura EAA 008274824 din 27.12.2021	Cursuri instruire	80000000-5	600,00		
148	Contract 229 din 02.06.2021 Cont.229 din 02.06.2021.	Cursuri instruire	80000000-4	1200,00		
149	o/p284 din 19.04.21, factura EAA001816049 din 12.02.21	Cursuri instruire în domeniul contabilității	80000000-4	3515,00		
150	Factura EAA 008028084 din 08.12.2021	Cursuri instruire în domeniul contabilității	80000000-4	980,00		
151	Factura EAA 00827482	Cursuri SSM	80000000-4	450,00		
152	Factura EAA4265665	Cursuri de instruire protecția datelor cu caracter personal	80000000-4	490,00		
153	Factura EAA004870451	Cursuri de instruire protecția datelor cu caracter personal	80000000-4	490,00		
154	Contract Nr.91/ F din 04.08.2021	Servicii deratizare și dezinsecție	90921000-9	24500,00		
155	Contract Nr 718 din 13.05.2016	Servicii de colectare și transport a deșeurilor menajere	90511000-2	116953,55		
156	o/p148 din 04.03.21, f.100 din 22.02.21, c-l 2421	Servicii de colectare a deșeurilor solide	90511100-3	1000,00		
157	Cont Nr 100 din 25.07.2021	Servicii de colectare a deșeurilor solide	90511100-4	1200,00		
158	O/p 429 din 17.06.21, Factura WA 2073613 din 26.06.2021	Cotizații de membru consiliul Rectorilor	98100000-4	2000,00		

159	Factura F.EAA 007582057 din 08,11,2021	Servicii Bibliografice Camera Națională a Cărții	98113000-8	630,00		
-----	---	--	------------	--------	--	--

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Butucea Ion  
Funcția: proector AB  
Telefon: 079647654

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  
Melute V.  
(numele, prenumele)

(Semnatura)