

Anexă  
la Regulamentul cu privire la  
achizițiile publice de valoare mică

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

Nr. \_\_\_ -

„\_31\_”\_01\_2023\_

Autoritatea contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice  
IDNO: 1007600023878  
Adresa: Chișinău, strada A. Mateevici 111  
Perioada raportării: \_2022\_

Informația privind contractele de achiziții publice de valoare mică semnate și înregistrate în perioada de referință:  
anul financiar 2022

	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
	2	3	4	5	6	7
1.	Contract Nr 2/F din 03.01.2022	Combustibili, produse petroliere	09000000-3	36000,00		30000,00
2.	Factura AAN9329893 06.06.2022	Ulei	09000000-3	2000,00		
3.	Factura EAE000327014 06.12.2022	Stofă	19200000-8	17748,00		
4.	Contract Nr. 4/F 03.01.2022	Abonare Reviste, ziare	22200000-2	30000,00		
5.	Factura EAE 000773884	Abonare Reviste, ziare	22200000-2	5936,64		
6.	Contract 29/F 01.04.2022	Cărți	22100000-1	14761,90		
7.	Contract Nr. 3/F 07.12.2021	Diplome de studii CTICE	22450000-9	37450,00		22800,00
8.	Factura EAA009759224 27.04.2022	Procurare coperte diplome	22852100-8	4500,00		
9.	Factura EAC000566204 29.08.2022	Carnete student	22800000-8	2640,00		
10.	Factura AAP2136217	Cerneală	22610000-	1194,10		

	din 03.10.2022	tipografică	9		
11.	Factura EAA008902254 18.02.2022	Timbre	22410000- 7	2000,00	
12.	Factura AAO9008857 04.10.2022	Diluant	24300000- 7	1830,00	
13.	Factura EAA009776150 26.04.2022	Clei	24300000- 7	564,30	
14.	Factura EAD 000148780	Acid Azotic	24411000- 8	378,00	
15.	Factura EAA 008532721 19.01.2022	Accesorii de birou	30192000- 1	1125,00	
16.	Factura EAA 009399800 29.03.2022	Accesorii de birou	30192000- 1	11122,80	
17.	Factura EAE 000067822 24.11.2022	Accesorii de birou	30192000- 1	6790,55	
18.	Factura EAE 000710177 27.12.2022	Accesorii de birou	30192000- 1	2614,80	
19.	Factura AAN 8487948 24.03.2022	Accesorii de birou	30192000- 1	22237,12	
20.	Factura EAB 000923359 din 12.07.2022	Accesorii de birou	30192000- 1	78,00	
21.	Cont de plată 00111111578806 din 012.12.2022	Accesorii de birou	30192000- 1	3227,03	
22.	Factura EAB000355395 03.06.2022	Peliculă foto	30192000- 1	172,00	
23.	Factura EAE000149973 29.11.2022	Confecționare ștampila	30192153- 8	250,00	
24.	Factura EAA009770085 26.04.2022	Computere	30213000- 5	7552,00	
25.	Factura EAE 000219143 01.12.2022	Monitor PC	30213000- 5	4201,00	
26.	Factura EAD 000829683 09.11 2022	Echipament și accesorii pentru computer	30200000- 1	1746,16	
27.	Factura EAA008477986 13.01.2022	Echipament și accesorii pentru computer	30200000- 1	599,00	
28.	Contract 53/F din18.10.2022	Echipament și accesorii pentru computer	30213100- 6 30200000- 1	88971,84	

29.	Factura EAE 000745026 29.12.2022	Wireless router	30232000- 4	418,00		
30.	Factura EAE 000213185 01.12.2022	Memorie operativă	30200000- 1	1310,00		
31.	Factura EAD 000568023 27.10.2022	Cablu electric	31321300- 5	60,00		
32.	Factura AAN 4951685 17.08.2022	Tablouri electrice	31200000- 8	2718,16		
33.	Factura EAC 000493955 23.08.2022	Senzor mi	31200000- 8	9702,00		
34.	Cont 0406/22-1 din 04.06.2022	Becuri	3150000-1	2899,20		
35.	Contract SP din 18.04.2022	Sistem de pază	32300000- 6	16216,92		
36.	Factura AAJ0815063 din 01.12.2022	Medicamente	33690000- 3	3535,51		
37.	Factura AAJ0815064 din 01.12.2022	Consumabile medicale	33140000- 3	473,28		
38.	Factura EAA008863755 15.02.2022	Termometre	33100000- 1	720,00		
39.	Factura EAA000833908 14.11.2022	Termometre	33100000- 1	730,00		
40.	Factura EAC000983522 23.09.2022	Produse machiaj	33711400- 1	1950,00		
41.	Factura EAA008832963 11.02.2022	Piese de schimb	34320000- 6	1450,00		
42.	Contract 39//F din 14.07.2022	Produse de curățat	39831200- 8	71432,26		
43.	Factura AAN 4869068 23.06.2022	Articole pentru curățenie	39220000- 0	1276,78		
44.	Contract 38/F din 14.07.2022	Articole pentru curățenie	39220000- 0	38715,00		
45.	Factura EAC000777066	Filtre aspirator	39220000- 0	1100,00		
46.	Factura IM3151528 27.03.2022	Articole funerare	39296000- 3	910,00		
47.	Factura AAN 5287910 11.01.2022	Mobilier	39100000- 3	5999,00		
48.	Factura EAD000267615 07.10.2022	Mobilier	39100000- 3	4500,00		
49.	Factura AAP1426958 din 13.09.2022	Tablă	39100000- 3	1431,80		

50.	Cont 32 din 27.12.2022	Saltele	39143112- 4	30300,00		
51.	Cont 31 din 21.12.2022	Saltele	39143112- 4	60000,00		
52.	Cont 1154 din 27.11.2022	Oglinzi	39299000- 4	14289,00		
53.	Factura EAC 000336645 10.08.2022	Jaluzele	39515400- 9	7200,00		
54.	Factura EAC 000659788 02.09.2022	Jaluzele	39515400- 9	2385,00		
55.	Factura AAN 1567757 06.04.2022	Electrocasnice	39713000- 3	1903,00		
56.	Factura EAB000613295 23.06.2022	Electrocasnice	39713000- 3	2398,00		
57.	Contract 68/F din 09.12.2022	Electrocasnice	39713000- 3	42834,00		
58.	Contract 46/F din19,09,2022	Aparate, echipamente și consumabile electrice, aparate de uz casnic produse de curățat	44000000- 0	60000,00		
59.	Factura AAN 4897411 31.05.2022	Accesorii de țevărie	44162100- 4	405,39		
60.	Factura AAN 4936388 26.07.2022	Diverse materiale de construcții	44190000- 8	1171,69		
61.	Factura AAN 49940971 03.08.2022	Diverse materiale de construcții	44190000- 8	1460,20		
62.	Factura AAN 4950268 16.08.2022	Diverse materiale de construcții	44190000- 8	434,66		
63.	Factura AAN 4860671 06.04.2022	Articole sanitare	44411000- 4	1905,10		

64.	Contract 51/F din 18.10.2022	Articole sanitare	44411000-4	9800,00		6376,20
65.	Factura AAN 4879606 03.05.2022	Banda mascare	44420000-0	135,20		
66.	Factura EAA 009541480 06.04.2022.	Vopsea	44810000-1	1015,00		
67.	Factura AAK3730049 04.04.2022	Vopsea	44810000-1	1836,90		
68.	Factura EAA008696854 07.02.2022	Curățare conducte	45232460-4	4000,00		
69.	Contract 19/F din 23.02.2022	Deservire punct termic	45247130-0	3800,00		
70.	Contract 45/M din repar15.09.2022	Renovare nod apeduct	45247130-0	62850,00		
71.	Contract 16/F din 09.02.2022	Lucrări de reparație	45453000-7	95959,31		
72.	Acord adițional 27/F 18.03.2022	Lucrări de reparație	45453000-7	14390,29		
73.	Contract 47/F 01.09.2022	Lucrări de reparație	45453000-7	117259,76		
74.	Contract Nr. 5/F din 03.01.2022	Deservirea și întreținerea imprimantelor	50310000-1	5000,00		
75.	Contract Nr. 61/F din 08.11.2022	Deservirea și întreținerea imprimantelor	50310000-1	5000,00		
76.	Contract Nr. 62/F din 08.11.2022	Deservirea și întreținerea imprimantelor	50310000-1	8630,00		
77.	Factura AAN 6856798 01.11.2022	Deservirea și întreținerea imprimantelor	50310000-1	185,00		
78.	Factura AAL 7449533 din 11.03.2022	Servicii de reparare	50000000-5	3770,00		
79.	Factura EAB000145460 18.05.2022	Deservire stingătoare	50413200-5	11990,00		
80.	Factura EAC 000337882 din 10.08.2022	Reparația mașinilor de cusut	50532000-3	1200,00		
81.	Factura EAE	Servicii de	50300000-	200,00		

	000541876 19.12.2022	reparare a computatoarelor	8			
82.	Factura AAO0688756 22.04.2022	Servicii de reparare a computatoarelor	50300000- 8	120,00		
83.	Factura EAB 000647501 25.06.2022	Servicii de reparare a computatoarelor	50300000- 8	750,00		
84.	Factura EAC 000955890 21.09.2022	Servicii de reparare a computatoarelor	50300000- 8	1600,00		
85.	Factura EAD 000207691 04.10.2022	Servicii de reparare a computatoarelor	50300000- 8	250,00		
86.	Factura EAE 000542251 19.12.2022	Servicii de reparare a computatoarelor	50300000- 8	100,00		
87.	Factura EAD000117847 30.09.2022	Servicii de calibrare și verificare metrologică	50410000- 2	1429,00		
88.	Factura EAC000788873 09.09.2022	Servicii de calibrare și verificare metrologică	50410000- 2	105,00		
89.	Factura EAE 000508344 16.12.2022	Servicii de calibrare și verificare metrologică	50410000- 2	612,87		
90.	Factura EAE 000703029 27.12.2022	Servicii de calibrare și verificare metrologică	50410000- 2	519,62		
91.	Factura EAA 009950893 06.05.2022	Reparație aragaz	50532000- 3	233,56		
92.	Contract Nr 1/s din 01,12,2021	Servicii de deservire, întreținere a ascensoarelor	50750000- 7	13216,92		
93.	Contract Nr 40/F din 01.08.2022	Servicii de deservire, întreținere a ascensoarelor	50750000- 7	10355,25		4024,01
94.	Contract Nr.35/F din 22.06.2022	Spălare, probare a sistemii de încălzire	50720000- 8	50735,66		
95.	Factura AAO1604471 14.04.2022	Produse alimentare	55520000- 1	1423,01		
96.	Factura AAO3341152 16.05.2022	Produse alimentare	55520000- 1	987,47		
97.	Factura AAP7725940 07.12.2022	Produse alimentare	55520000- 1	1123,60		
98.	THB 29034 din 31.03.2022	Diurna în cadrul proiectelor	55100000- 1	2965,36		
99.	THB 29109 din 31.03.2022	Diurna în cadrul proiectelor	55100000- 1	2965,36		

100	6027 14.04.2022	Diurna în cadrul proiectelor	55100000-1	3122,85		
101	6026 14.04.2022	Diurna în cadrul proiectelor	55100000-1	3123,05		
102	1165923 14.04.2022	Diurna în cadrul proiectelor	55100000-1	3123,05		
103	Factura EAC000801276 09.09.2022	Servicii de Transport în cadrul proiectelor	60000000-8	47220,00		
104	1165924 14.04.2022	Servicii de Transport în cadrul proiectelor	60000000-8	3056,03		
105	1165919 14.04.2022	Servicii de Transport în cadrul proiectelor	60000000-8	3056,03		
106	RE003877 14.04.2022	Servicii de Transport în cadrul proiectelor	60000000-8	3050,85		
107	Factura EAE000022155 17.11.2022	Servicii de Transport în cadrul proiectelor	60000000-8	500,00		
108	EAE 000394229 05.12.2022	Servicii de transport	60000000-8	1350,00		
109	EAE 000625768 16.12.2022	Servicii de transport	60000000-8	380,00		
110	139796, 139797, 139798, 139799 din 31,03,2022	Servicii de transport proiect	60000000-8	31435,39		
111	001452 31.01.2022	Abonamente troleibuz	60112000-6	180,00		
112	002170 28.02.2022	Abonamente troleibuz	60112000-6	180,00		
113	000354 31.03.2022	Abonamente troleibuz	60112000-6	180,00		
114	001832 30.04.2022	Abonamente troleibuz	60112000-6	180,00		
115	002091 31.05.2022	Abonamente troleibuz	60112000-6	180,00		
116	001483 30.06.2022	Abonamente troleibuz	60112000-6	180,00		
117	Fact.EAA009121598 04.03.2022	Livrare carte	60000000-8	1237,00		
118	Factura EAA008104360 14.01.2022	Servicii manipulare	63110000-3	3600,00		
119	Factura EAA007191501	Servicii manipulare	63110000-3	1000,00		
120	Contract Nr	Servicii	64212000-	60404,55		

	V.01/421/26.07.2021/	telefonie mobilă	5			
121	Contract Nr V.01/421/26.07.2021/	Servicii telecomunicații	64200000- 8	4930,16		
122	Contract 1522 din 16,08,2016	Gaz (Distribuție de gaz și servicii conexe)	65200000- 5	43810,03		
123	Contract Nr 170 din 21,01,2013	Servicii bancare	66110000- 4	10094,34		
124	Factura EAA008875512 01.06.2022	Elaborare deviz	71242000- 6	6000,00		
125	Contract 28/F din 29.03.2022	Servicii de proiectare	71242000- 6	196000,00		
126	Factura AD 000801930 din 08.11.2022	Servicii cadastrale	71354300- 7	16253,00		
127	Factura EAC 000990588	Servicii cadastrale	71354300- 7	1762,00		
128	Factura EAA009541636 05.04.2022	Servicii cadastrale	71354300- 7	250,00		
129	Factura EAA00937043 06.04.2022	Servicii cadastrale	71354300- 7	1250,00		
130	Factura EAA008776638 08.02.2022	Coordonarea proiectului	71318000- 0	450,00		
131	Contract 25/F din 01.03.2022	Servicii de expertiză tehnică	71319000- 7	6350,00		
132	Contract 9/F din 12.01.2022	Deservire sistem anti incendiar	71319000- 7	15000,00		
133	Contract 10/F din 12.01.2022	Deservire sistem anti incendiar	71319000- 7	20000,00		
134	Contract 33/F din 25.05.2022	Servicii de supraveghere a lucrărilor	71520000- 9	19900,00		
135	Contract Nr 17/F din 09.02.2022	Servicii de mentenanță a programului Soft-Contabil	72212440- 5	28800,00		
136	Contract 45/F din 15.09.2022	Servicii de pază	79713000- 5	2478,42		
137	Contract Nr SE/4734- 22 din 20.04.2022	Servicii de certificare a semnăturii electronice	79132100- 9	350,00		
138	Factura EAE000559927 20.12.2022	Servicii de certificare a semnăturii electronice	79132100- 9	350,00		



139	Factura EAE000637580 23.12.2022	Servicii de certificare a semnăturii electronice	79132100- 9	350,00		
140	Factura EAD 000396464 17.10.2022	Înregistrare nume domin . md	79132000- 8	450,00		
141	Contract Nr 22/F din 28.02.2022	Servicii de audit	79212000- 3	100000,00		
142	Factura IA1383782 din 20.04.2022	Anunț ziar	79341000- 6	150,00		
143	Factura IA1464011 30.06.2022	Anunț ziar	79341000- 6	150,00		
144	Contract 59/F din 28.10.2022	Servicii de editare	79970000- 4	15660,00		
145	Factura EAE000761868 din 29.12.2022	Servicii de editare	79970000- 4	291,48		
146	Contract Nr6/F 03.01.2022	Servicii de publicitate	79341000- 6	2000,00		
147	Factura II0700847 17.01.2022	Servicii de publicitate	79341000- 6	2000,00		
148	Factura EAD 000356882 13.10.2022	Cursuri instruire	80000000- 4	1100,00		
149	Factura EAA009623536 11.05.2022	Cursuri instruire	80000000- 4	1346,00		
150	Factura EAA009912959 04.05.2022	Cursuri instruire	80000000- 4	900,00		
151	Factura EAC 000779450 08.09.2022	Cursuri instruire	80000000- 4	1299,00		
152	Factura 009276821 18.03.2022	Cursuri instruire	80000000- 4	3515,00		
153	Factura EAB 000046414 16.05.2022	Cursuri instruire	80000000- 4	3600,00		
154	Factura EAA 009310354 22.03.2022	Cursuri instruire	80000000- 4	550,00		
155	Factura 50C00159 30.09.2022	Cursuri de instruire	80000000- 4	1480,00		
156	Factura EAD000417137	Cursuri de instruire	80000000- 4	790,00		
157	Factura EAC 00091226 19.09.2022	Servicii deratizare și dezinfecție	90921000- 9	10067,20		

158	Contract 34/F din 14.06.2022 Factura EAB 000578460 21.06.2022	Servicii de colectare a deșeurilor solide	90511100- 3	5421,16		
159	Factura EAA008779949 08.02.2022	Servicii de colectare a deșeurilor solide	90511100- 3	1300,00		
160	Factura EAC000436277 16.08.2022	Servicii de colectare a deșeurilor solide	90511100- 3	1450,00		
161	Factura EAB 000774555 08.07.2022	Servicii de colectare a deșeurilor solide	90511100- 3	5713,06		
162	Factura WA 2073637 din 30,12,2022	Cotizații de membru consiliul Rectorilor	98100000- 4	3500,00		
163	Factura F.EAA 009414040 din 30.03. 2022	Servicii Bibliografice Camera Națională a Cărții	98113000- 8	1930,00		
164	Factura F.EAA 009763433 din 22.04.2022	Servicii Bibliografice Camera Națională a Cărții	98113000- 8	200,00		
165	Contract 23/F din 01.03.2022	Servicii evaluare externă	98113000- 8	46810,00		
166	Contract 21/F din 28.02.2022	Atribuire DOI	98113000- 8	6200,00		3800,00
167	Factura KV 0133169 01.11.2022	Închiriere instrumente muzicale	98300000- 3	1200,00		
168	Contract 12/F din 20.01.2022	Închiriere aparataj, echipament	98300000- 3	40000,00		
169	Contract 44/M din 08.08.2021	Coasere mape arhivă	79995100- 6	10000,00		
170	Contract 67/M din 24.11.2022	Coaserea draperiilor	98393000- 4	6300,00		
171	Contract 47/F 01.09.2022	Lucrări de reparație	45453000- 7	232657,55		

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Carauș Victor \_  
Funcția: Specialist principal achiziții și logistică \_  
Telefon: 067611999 \_

Prin prezenta dare de seamă, autoritatea contractantă confirmă corectitudinea realizării achizițiilor publice de valoare mică, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul autorității contractante

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

L.Ș.