



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

„ 31 ” 01 2024

Autoritatea contractantă: Judecătoria Căușeni, c/f 1007601000207,  
or.Căușeni, str.Ștefan cel Mare 86  
*(denumirea completă, IDNO, adresa)*

Perioada raportării: anul 2023

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

| Nr. d/o | 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/ majorării |
|---------|---|--|------------|-------------------|--|--|
| 1       | 2   | 3  | 4          | 5                 | 6  | 7  |
| 1       | 1<br>13.01.2023                           | Furnizare gaze naturale  | 09123000-7 | 334100,00         | 2023-0000001066<br>16.01.2023  | 484100,00  |
| 2       | 2/TS/39-23<br>16.01.2023                  | Servicii de mentenanță a paginii WEB                                 | 72250000-2 | 18000,00          | 2023-0000001697<br>20.01.2023  | 18000,00   |
| 3       | cs-0004/3<br>17.01.2023                   | Servicii pază cu gardieni publici                                    | 79714000-2 | 190550,88         | 2023-0000003135<br>30.01.2023  | 190550,88  |
| 4       | cs-51-0338/4<br>10.01.2022                | Deservirea tehnică a mijl.de semnalizare                             | 50610000-4 | 21031,20          | 2023-0000003137<br>30.01.2023  | 21031,20   |
| 5       | cs51-0338/4<br>10.01.2022                 | Servicii pază centralizată   | 79713000-5 | 29128,32          | 2023-0000003137<br>30.01.2023  | 29128,32   |
| 6       | 7<br>18.01.2023                           | Servicii de acces la baza de date e-Lex                              | 72320000-4 | 15840,00          | 2023-0000001976<br>24.01.2023  | 15840,00   |
| 7       | 8<br>24.01.2023                           | Livrare energie electrică  | 09310000-5 | 114600,00         | 2023-0000002934<br>28.01.2023  | 182100,00  |
| 8       | 9<br>20.01.2023                           | Achiziționarea produselor petroliere                                 | 09000000-3 | 38000,00          | 2023-0000002765<br>27.01.2023  | 38000,00   |
| 9       | 10<br>26.01.2023                          | Servicii de salubritate  | 90500000-2 | 4330,56           | 2023-0000003133  | 4330,56  |
| 10      | 5<br>15.02.2023                           | Servicii de telefonie fixă   | 64200000-8 | 24000,00          | 2023-0000005101<br>20.02.2023  | 24000,00   |
| 11      | 6<br>15.02.2023                           | Servicii de acces la internet  | 72400000-4 | 19200,00          | 2023-0000005113<br>20.02.2023  | 19200,00   |
| 12      | 11<br>15.02.2023                          | Servicii de alimentare cu apă potabilă și eliminarea apelor uzate    | 41110000-3 | 16620,00          | 2023-0000005115<br>20.02.2023  | 16620,00   |
| 13      | 12<br>16.03.2023                          | Timbre poștale   | 22410000-7 | 200000,00         | 2023-0000007096<br>24.03.2023  | 200000,00  |



|    |                  |   |            |           |                               |           |
|----|------------------|---|------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 14 | 14<br>16.03.2023 | Apă potabilă și<br>canalizare sediul Ștefan<br>Vodă                         | 41110000-3 | 8050,11   | 2023-0000007095<br>24.03.2023 | 8050,11   |
| 15 | 15<br>16.03.2023 | Servicii de salubritate<br>sediul Ștefan Vodă                               | 90500000-2 | 2059,20   | 2023-0000006961<br>21.03.2023 | 2059,20   |
| 16 | 16<br>03.04.2023 | Achiziționare<br>plicuri in asortiment                                      | 30199230-1 | 50000,00  | 2023-0000007961<br>05.04.2023 | 50000,00  |
| 17 | 17<br>13.07.2023 | Servicii de tipografie  | 79810000-5 | 31092,00  | 2023-0000012327               | 31092,00  |
| 18 | 18<br>14.07.2023 | Rechizite de birou  | 30197000-6 | 112658,47 | 2023-0000012537<br>26.07.2023 | 112658,47 |
| 19 | 19<br>14.07.2023 | Servicii reparații<br>curente a tehnicii de<br>calcul S.R.L. IT-<br>TEHPRIM | 50311400-2 | 7000,00   | 2023-0000012370<br>21.07.2023 | 7000,00   |
| 20 | 19<br>14.07.2023 | Alimentarea cartușelor<br>cu toner S.R.L. IT-<br>TEHPRIM                    | 30125110-5 | 25000,00  | 2023-0000012370<br>21.07.2023 | 25000,00  |
| 21 | 20<br>17.07.2023 | Servicii reparații<br>curente a rețelei electr.                             | 50800000-3 | 16693,75  | 2023-0000012371               | 16693,75  |
| 22 | 24<br>13.11.2023 | Achiziționarea<br>timbrelor poștale   | 22410000-7 | 80000,00  | 2023-0000016530<br>14.11.2023 | 80000,00  |
|    |                  |   |            |           |                               |           |

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Danu Aliona

Funcția: Contabil-șef

Telefon: 0243 2-79-14

**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.**

**Șef al secretariatului autorității contractante**



Țigaie Ina  
(numele, prenumele)

