

## Realizarea achizițiilor publice

30.09.2017

or. Ungheni

Autoritatea contractantă: Judecătoria Ungheni

IDNO/ IDNP: c/f 1014601000104

Perioada raportării: 01.01.2017-30.09.2017

Informația privind contractele de achiziție publică înregistrate și nivelul de executare în perioada de referință:

Nr. d/o	Nr. și data contractului de achiziție	Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor / lucrărilor / serviciilor)	Suma contractului	Nr. și data înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor	Suma finală a Contractului ca urmare a majorării/ micșorării	Mențiuni privind nivelul de îndeplinire Executat la 30.09.2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	NR 11/002-17 DIN 01.01.2017	FILIALA UNGHENI A ÎS SERVICII PAZĂ A MAI (P/U SUPRAVEGHEREA OBIECTULUI)	55768,32	2017-0000000074 DIN 10.01.2017	55768,32	41826,56
2.	NR 4620230 DIN 01.01.2017	S.A MOLDTELECOM (SERVICII DE TELECOMUNICAȚII)	30000,00	2017-0000000360 DIN 18.01.2017	30000,00	22811,64
3.	NR 21999583 DIN 01.01.2017	S.A MOLDTELECOM (SERVICII MXFIBER ȘI INTERNET)	49600,00	2017-0000000361 DIN 18.01.2017	49600,00	36120,00
4.	NR 129 DIN 02.01.2017	ÎM APA-CANAL DIN UNGHENI (SERVICII DE APA ȘI CANALIZARE)	10000,00	2017-0000000193 DIN 12.01.2017	10000,00	5598,73
5.	NR 20 DIN 02.02.2017	SA APA-CANAL NISPORENI (SERVICII DE APA ȘI CANALIZARE)	9500,00	2017-0000000243 DIN 16.01.2017	9500,00	4226,89
6.	NR 2 DIN 09.01.2017	C.C AQUATRADE SRL (APĂ POTABILĂ OM)	24995,00	2017-0000000362 DIN 18.01.2017	24995,00	14485,00
7.	NR 5 DIN 11.01.2017	ÎCS LUCOIL-MOLDOVA SRL (P/U ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR PETROLIERE)	90000,00	2017-0000000192 DIN 11.01.2017	90000,00	44759,69
8.	NR 7 DIN 11.01.2017	S.C. PROTERMGAZ SRL (CONTROLUL TEHNIC AL CAZANELOR)	1780,00	2017-0000000720 DIN 31.01.2017	1780,00	LUCRĂRILE SUNT PREVĂZUTE P/U PERIODA RECE A ANULUI
9.	NR 4 DIN 11.01.2017	SRL WEBLEX SERVICE (DESERVIREA PRODUSULUI INFORMATIC E-LEX)	10080,00	2017-0000000190 DIN 12.01.2017	10080,00	7560,00
10.	NR.6 DIN 11.01.2017	IS POȘTA-MOLDOVEI (PROCURAREA TIMBRELOR)	90000,00	2017-0000000359 DIN 18.01.2017	90000,00	90000,00

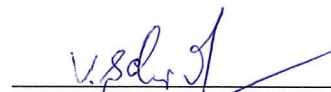
11.	NR 12/20 DIN 16.01.2017	SA MOLDOVAGAZ ( FURNIZAREA GAZELOR NATURALE )	130000,00	2017-0000000523 DIN 24.01.2017	130000,00	78795,26
12.	NR 121/A DIN 19.01.2017	AVE UNGHENI SRL ( SERVICII DE SALUBRIZARE )	3000,00	2017-0000000525 DIN 24.01.2017	3000,00	1683,00
13.	NR 0823 DIN 23.01.2017	FURNIZORUL SA FEE NORD ( ENERGIA ELECTRICĂ )	63000,00	2017-0000000526 DIN 24.01.2017	63000,00	55286,69
14.	NR 17 DIN 27.01.2017	ÎM GOSPODĂRIA COMUNALĂ NISPORENI (SERVICII DE SALUBRIZARE	1100,00	2017-0000000809 DIN 06.02.2017	1608,00	1071,60
15.	NR 1 DIN 30.01.2017	ÎM MOLDCCELL ( SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ )	3000,00	2017-0000000808 DIN 06.02.2017	3000,00	2026,52
16.	NR 10 DIN 30.01.2017	Î IONEL-ARSENI ( REPARAȚIA AUTOMOBILELOR ȘI PROCURAREA PIESELOR DE SCHIMB )	20000,00	2017-0000000689 DIN 30.01.2017	20000,00	10500,00
17.	NR 10 DIN 23.02.2017	IS CENTRUL DE TELECOMUNICAȚI I (DESERVIREA PAGINII WEB)	18000,00	2017-0000001136 DIN 03.03.2017	18000,00	9000,00
18.	NR 20 DIN 06.03.2017	SRL BNV ( PROCURAREA MĂRFURILOR DE UZ DE GOSPODĂRESC )	5000,00	2017-0000001157 DIN 07.03.2017	5000,00	1886,78
19.	NR 21 DIN 06.03.2017	CHIMPRODEX SRL (PROCURAREA MĂRFURILOR DE UZ DE GOSPODĂRESC )	5000,00	2017-0000001158 DIN 07.03.2017	5000,00	3967,85
20.	NR 20605000098 DIN 21.03.2017	ÎCS GNF FURNIZARE ENERGIE SRL ( ENERGIA ELECTRICA )	60000,00	2017-0000001332 DIN 22.03.2017	60000,00	36758,26
21.	NR 21.1 DIN 27.03.2017	SC AVECOM-NET SRL (SERVICII DE REINCARCAREA CU TONER SI PROCURAREA CD- URILOR )	50000,00	2017-0000001391 DIN 27.03.2017	50000,00	24015,00
22.	NR 22 DIN 27.03.2017	SRL ALEDEX-INFO (FORMULARE SI BORDEROURI)	39000,00	2017-0000001390 DIN 27.03.2017	39000,00	15592,25
23.	Nr 15 din 02.05.2017	SRL S&O EXPERT ACCOUNTING (Servicii de menținere a programului 1C )	7480,00	2017-0000001971 DIN 31.03.2017	7480,00	7480,00
24.	NR 16 DIN 12.06.2017	DAAC HERMES SA ( REPARAȚIA AUTOMOBILULUI )	9096,00	2017-0000002132 DIN 12.06.2017	9096,00	9096,00

25.	NR 16 DIN 14.06.2017	ÎN CENTRUL DE TELECOMUNICAȚI I SPECIALE (SERVICII DE INSTALARE A ECHIPAMENTULUI )	4800,00	2017-0000002131 DIN 15.06.2017	4800,00	4800,00
26.	NR 18 DIN 28.07.2017	SC RĂDOP-OPT ( RECHIZITE DE BIROU )	40000,00	2017-0000002619 DIN 03.08.2017	40000,00	31811,03
27.	NR 1 DIN 27.04.2017	SRL AS MORIND ( INSTALAREA ACSENZOARELOR )	1 272 132,00	2017-0000001831 DIN 17.05.2017	1 272 132,00	Instalarea va avea loc în octombrie
28.	NR 1 DIN 28.07.2017	SC PRIMOBIL-LUX SRL ( ACHIZIȚIONARE MIBILIERULUI )	839 630,00	2017-0000002674 DIN 08.08.2017	839 630,00	Se va executa în octombrie
29.	Contract de antrepriză nr.1 din 09.07.2014	S.C.Conest S.A.(executarea lucrărilor de construcție Sediului nou)	26 147 353,36	2016-0000001419 din 03.05.2016	26 147 353,36	21 713 255,43
30.	Contract nr.2	Mihai Burungiu (supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție)	113 243,87	2016-0000001473 din 16.05.2016	113 243,87	45 540,99
31.	Contract de ESCROW NR.2	BCR Chhișinău SA(garanția bancară)	4 639 597,50	2016-0000001490 DIN 17.05.2016	4 639 597,50	3 831 753,43
32.	Nr.0025-01- 17	Î.S.Serviciul de Stat pentru Verificare și Expertizare a Proiectelor și Construcțiilor	2 196,00	2017-0000000958 din 16.02.2017	2 196,00	2 196,00

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

**Președintele Judecătoriei Ungheni**

*Șchiopu Vasile*  
(Nume, Prenume)

  
(Semnătura)

Persoana responsabilă de  
întocmirea dării de seamă: Barbaneagra Catalina

Funcția: contabil-sef

Tel.: (0236) 2-82-67

