

**DAREA DE SEAMĂ**  
**privind lista contractelor încheiate și înregistrate în trimestru I al**  
**anului 2020 în cadrul Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI**

**Perioada raportării:** 1 ianuarie 2020 - 31.03.2030

Nr. d/o	contract	Operatorul economic	Numărul și data contractului de achiziție	Suma contractului	Obiectul de achiziție	Valabilitate contract și modificare
1	2	3	4	5	6	7
1.	COP nr. 21015616	ÎS Servicii Pază a MAI	01/20 09.01.2020	756 342,58	Servicii de pază fizică și tehnică a obiectivelor STI	31.12.2020
2	NFP	Î.S. Poșta Moldovei	03/20 09.01.2020	550 000,00	servicii de recepționare, francare, sortare, transportare și livrare a corespondenței de către Prestator la adresele indicate de Beneficiar, în conformitate cu tarifele în vigoare	31.12.2020
3	NFP	I.P.,,Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”	04/20 09.01.2020	965 074,56	Achiziționarea serviciilor de colocare	31.12.2020
4	NFP	I.P.,,Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”	05/20 09.01.2020	808 117,44	Achiziționarea serviciilor de securizare a transportului de date (semnal foto și video) din 47 intersecții către centrul de monitorizare al Beneficiarului, precum și servicii privind amplasarea și alimentarea cu energie electrică a echipamentelor de prelucrare și transmitere a semnalului video și foto la nodurile telecomunicaționale)	31.12.2020
5	NFP	I.P.,,Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”	06/20 09.01.2020	600 000,00	Achiziționarea serviciilor de gestionare a SIA „Controlul Traficului”	31.12.2020
6	COP nr. 21015542	SRL Impreso-Print Lot.1	07/20 09.01.2020	89 998,80	Achiziționarea serviciilor de realimentarea/regenerarea cartușelor de la imprimantele laser, deservirea imprimantelor/copiatoarelor și	31.12.2020

					achiziționarea consumabilelor	
7	COP nr. 21015542	SRL Impreso-Print Lot.2	08/20 09.01.2020	25 460,00	Achiziționarea serviciilor de realimentarea/regenerarea cartușelor de la imprimantele laser, deservirea imprimantelor/ copiatoarelor și achiziționarea consumabilelor	31.12.2020
8	COP nr. 21015542	SRL Aproservice-X Lot.3	09/20 09.01.2020	196 100,00	Achiziționarea serviciilor de realimentarea/regenerarea cartușelor de la imprimantele laser, deservirea imprimantelor/ copiatoarelor și achiziționarea consumabilelor	31.12.2020
9	CVM	SRL Palimira-Com Service	10/20 15.01.2020	185 400,00	Achiziționarea serviciilor de curățenie în blocurile administrative din str.Vasile Alecsandri nr.42 și str. Iacob Hîncu nr.3	31.12.2020
10	CVM	SRL Aquatrade	11/20 15.01.2020	45 560,00	Achiziționarea apei potabile de izvor Acord	31.12.2020
11	Acord	ÎCS "Premier Energy" SRL	12/20 16.01.2020	800 000,00	Servicii de furnizare a energiei electrice	31.12.2020
12	Acord	SA Moldovagaz	13/20 16.01.2020	60 000,00	Servicii de furnizare a gazului natural	31.12.2020
13	Acord	SA Termoelectrica	14/20 20.01.2020	200 000,00	Servicii de furnizare a energiei termice	31.12.2020
14	Acord	SA Apă Canal Chișinău	15/20 20.01.2020	23 000,00	Servicii de furnizare a apei și recepționare a apelor uzate	31.12.2020
15	CVM	Biroul de Curieri Speciali	16/20 20.01.2020	35 000,00	Achiziționarea Serviciilor de curierat	31.12.2020
16	LP nr. 21016636	S.A.Moldtelecom	17/20 24.01.2020	572 288,00	Achiziționarea serviciilor de telefonie mobilă în standardele 3G și 4G	31.12.2020
17	LP nr. 21016529	S.A.Moldtelecom	18/20 24.01.2020	2 894 400,00	Achiziționarea serviciilor de transfer date și mentinere a sistemului WAN MAI	31.12.2020

18	Acord	S.A.Moldtelecom	19/20 27.01.2020	15 000,00	Achiziționarea serviciilor de telefonie fixă	31.12.2020
19	CVM	ÎMREI „LUMTEH”	20/20 27.01.2020	6 500,00	livrarea energiei electrice	31.12.2020
20	CVM	SRL Lukoil-Moldova	21/20 27.01.2020	197 245,00	Achiziționarea produselor petroliere	31.12.2020
21	CVM	I.P.„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”	22/20 06.02.2020	72 720,00	Achiziționarea serviciilor informatice ce țin de actualizarea informațiilor din baza de date la “Produsul informatic „MoldLex”. Baza de date legislativă. Baza de date practica judiciară.”	31.12.2020
22	CVM	SRL Program Test	23/20 07.02.2020	28 800,00	Achiziționarea serviciilor de deservire reglementată a Produsului Sistem de evidență contabilă „Soft-Contabil-versiunea Buget”	31.12.2020
23	CVM	CIUMAC Anatolie	24/20 13.02.2020	90 000,00	Achiziționarea serviciilor de gestionare, verificare și întreținere a sistemelor electrice	31.12.2020
24	CVM	SRL RĂDOP-OPT	25/20 14.02.2020	176 487,00	Achiziționarea hârtiei A4 și plicurilor	31.12.2020
25	CVM	„DAAC HERMES” SA	26/20 24.02.2020	47 638,00	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică auto cu piese de schimb și accesorii prezentate de prestator	31.12.2020
26	CVM	Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	0042-02-20/1-4 25.02.2020	7 584,00	Achiziționarea serviciilor de verificare a proiectelor	31.12.2020

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Tiutiunicov Rodica

Funcția: Specialist al Centrului de Monitorizare și Control Trafic al DGMCT a STI al MAI

Telefon: 0 22 255 269

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.

Președintele Grupului de lucru pentru achiziții al STI al MAI

Victor TOMȘA