

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice

Nr. 4

„13” ianuarie 2026

Autoritatea contractantă: **Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare**
Perioada raportării: **trimestrul IV, 2025**

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
1.	60/25 01.10.2025	Lucrări de spălare și încercări hidraulice a sistemelor de încălzire	50700000-2	15 430,91	-	
2.	Factură 08.10.2025	Servicii de deservire a delegațiilor în cadrul Proiectului SUP4SUD	55300000-3	4 305,41	-	
3.	61/25 13.10.2025	Servicii de elaborare a Planului de Acțiuni în cadrul proiectului SPONGE City	7124000-2	148 998,00	2025-0000005740	
4.	Factură 20.10.2025	Frigider Heinner HF-HM2206INXVD	39700000-9	8 998,00		
5.	Factură 22.10.2025	Țevi pentru sistemul centralizat de încălzire	44160000-9	2 457,00	-	
6.	Factură 23.10.2025	Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică calificată cu termen de valabilitate 2 ani	79100000-5	350,00	-	
7.	Factură 24.10.2025	Servicii de instruire în domeniul contabilității	80500000-9	6 600,00	-	
8.	Factură 27.10.2025	Servicii de manipulare și transportare a încărcăturilor	63100000-0	6 250,00	-	
9.	Factură 28.10.2025	Servicii de deservire auto (dezinstalarea-instalarea roților R15-R18 auto, montarea anvelopelor, echilibrarea roților)	50100000-6	1 160,00		
10.	Factură 29.10.2025	Piese pentru lămpi și corpuri de iluminat	31530000-0	14 769,00		
11.	Factură 29.10.2025	Robinete pentru sistemul de încălzire	44160000-9	775,62		
12.	Factură 30.10.2025	Diverse robinete și garnituri de cauciuc pentru sistemul de încălzire	44160000-9	1 896,65		
13.	62/25 05.11.2025	Aparate de aer condiționat	42500000-1	12 384,00	2025-0000006124	
14.	63/25 05.11.2025	Aparate de aer condiționat	42500000-1	8 772,12	2025-0000006125	
15.	Factură 06.11.2025	Servicii de manipulare	63100000-0	1 350,00		
16.	Factură 10.11.2025	Table/desk 1-display „MA-D1-03” Gembird	30200000-1	392,00		
17.	Factură 12.11.2025	Piese și accesorii pentru autovehicule	34300000-0	1 131,00		
18.	Factură 14.11.2025	Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică calificată cu termen de valabilitate 2 ani	79100000-5	1 400,00		
19.	Factură 17.11.2025	Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică calificată cu termen de valabilitate 2 ani	79100000-5	700,00		
20.	64/25	Antivirus ”Kaspersky Next EDR Foundations.	72400000-	52 290,00	2025-0000006500	

	19.11.2025	1 year Renewal License"	4		
21.	Factură 19.11.2025	Accesorii de mobilier	3920000- 4	3 198,00	
22.	Factură 29.11.2025	Bunuri în scop de protocol (produse alimentare și băuturi răcoritoare pentru delegații) în cadrul proiectului NONA	1580000- 6	4 635,86	-
23.	Factură 01.12.2025	Servicii de formare profesională în domeniul achizițiilor publice (instruiri)	80500000- 9	4 800,00	
24.	Factură 02.12.2025	Servicii de servavire a delegațiilor în cadrul Proiectului SPONGE CITY	55300000- 3	7 420,37	
25.	65/25 03.12.2025	Utilaj meteorologic în cadrul proiectului SPONGE City	38100000- 6	117 000,00	2025-00000006779
26.	66/25 05.12.2025	Lucrări de reparație a acoperișului clădirii DGAURF	45200000- 9	74 093,26	2025-00000006860
27.	Factură 08.12.2025	Cadouri pentru copii cu prilejul Sărbătorilor de iarnă	15842310- 8	20 237,60	-
28.	Factură 12.12.2025	Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică calificată cu termen de valabilitate 2 ani	79100000- 5	700,00	-
29.	Factură 12.12.2025	Bunuri poligrafice personalizate în cadrul Proiectului NONA	22450000- 9	25 498,50	
30.	Factură 12.12.2025	Bunuri poligrafice personalizate în cadrul Proiectului SPONGE CITY	22450000- 9	17 030,00	
31.	Factură 15.12.2025	Servicii de traduceri în cadrul Proiectului NONA	79500000- 9	3 000,00	
32.	Factură 15.12.2025	Servicii de de organizare eveniment închiriere sală în cadrul Proiectului NONA	22450000- 9	8 000,00	
33.	Factură 15.12.2025	Servicii de închiriere a echipamentului de traducere în cadrul Proiectului NONA	64214000- 9	4 400,00	
34.	Factură 16.12.2025	Mobilier	39100000- 3	42 000,00	
35.	Factură 16.12.2025	Servicii de servavire a delegațiilor în cadrul Proiectului NONA	55300000- 3	14 583,33	
36.	67/25 17.12.2025	Unități de stocare internă (Enterprise Class HDD)	30237000- 9	108 644,16	
37.	Factură 24.12.2025	Tabliță de aluminiu pentru ușă 300/120 mm	44430000- 3	2 290,00	
38.	Factură 30.12.2025	Bunuri în scop de protocol (produse alimentare și băuturi răcoritoare) în cadrul proiectului SPONGE City	15800000- 6	18 044,62	
39.	Factură 30.12.2025	Bunuri în scop de protocol (produse alimentare și băuturi răcoritoare) în cadrul proiectului NONA	15800000- 6	18 044,62	

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: N.Colodroțchi

Telefon: 079442988

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 adjunct al DGAURF
Igor VRABIE**

