

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 2

„04” iulie 2026

Autoritatea contractantă: **Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, 1007 601010323**

Perioada raportării: Trimestrul II, 2026

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 MF	Suma finală a Contractului ca urmare a micșorării
1	2	3	4	5	6	7
1.	Factură 06.04.2026	Ștampilă dreptunghiulară antet mare	30192153-8	1 280,00		
2.	Factură 09.04.2026	Servicii de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	80500000-9	1 260,00	-	-
3.	Factură 22.04.2026	Servicii de deservire a delegațiilor în cadrul Proiectului Be Ready	55300000-3	22 302,00	-	-
4.	Factură 22.04.2026	Bunuri poligrafice personalizate în cadrul Proiectului Be Ready	22450000-9	7 541,58	-	-
5.	Factură 22.04.2026	Bunuri poligrafice personalizate în cadrul Proiectului CITY WALK	22450000-9	43 170,00	-	-
6.	Factură 23.04.2026	Servicii de deservire a delegațiilor în cadrul Proiectului Be Ready	55300000-3	7 350,00	-	
7.	222999 34/26 30.04.2026	Servicii de expertizare tehnică a edificiului Moara Roșie, mun.Chișinău, în cadrul proiectului NONA	71319000-7	100 000,00	2026-0000002976	
8.	222999 35/26 30.04.2026	Servicii privind elaborarea schiței de proiect pentru restaurarea monumentului de arhitectură Moara Roșie, în cadrul Proiectului NONA	71200000-0	70 000,00	2026-0000002941	
9.	222999 36/26 30.04.2026	Servicii de degajare a imobilului din str.Moara Roșie, mun.Chișinău în cadrul Proiectului NONA	90000000-7	147 899,87	2026-0000002787	-
10.	Factură 30.04.2026	Lichid pentru parbriz auto	09211000-1	350,00	-	-
11.	Factură 06.05.2026	Servicii de transport aerian de pasageri în cadrul Proiectului SUP4SUD	60400000-2	14 032,00		
12.	Factură 06.05.2026	Servicii de transport aerian de pasageri în cadrul Proiectului SUP4SUD	60400000-2	10 983,00		
13.	Factură 08.05.2026	Pliante, inclusiv servicii de design în cadrul Proiectului Sponge City	2214000-3	2 964,00	-	
14.	Factură 08.05.2026	Pliante, inclusiv servicii de design în cadrul Proiectului NONA	2214000-3	2 964,00	-	-
15.	Factură 08.05.2026	Pliante, inclusiv servicii de design în cadrul Proiectului FUNDA	2214000-3	2 364,00	-	-
16.	Factură 12.05.2026	Pliante în cadrul Proiectului SUP4SUD	2214000-3	895,00	-	-
17.	Factură 13.05.2025	Servicii de deservire tehnică auto (dezinstalarea-instalarea roții, montarea anvelopelor, echilibrarea roții)	50110000-9	1 160,00	-	-
18.	Factură 14.05.2026	Accesorii pentru computer în cadrul Proiectului Be READY	30236000-2	33 349,23	-	-

19.	316110 38/26 15.05.2026	Stelaje	39153100-0	96 000,00	2026-0000003140	
20.	222999 39/26 19.05.2026	Servicii de suport în elaborarea livrabilului D 3.2.1 – Propuneri de politici locale, în cadrul Proiectului CITYWALK2.0	9071300-8	48 000,00	2026-0000003264	-
21.	Factură 20.05.2026	Corpuri de iluminat	31527300-9	19 562,00	-	-
22.	222999 40/26 20.05.2026	Servicii de evaluare a chiriei anuale a loturilor de pământ	71300000-1	20 000,00	2026-0000003258	-
23.	319100 42/26 27.05.2026	Servicii cadastrale privind delimitarea terenurilor proprietate municipală din sectoarele mun. Chișinău	71354300-7	196 950,00	2026-0000003477	-
24.	Factură 27.05.2026	Desigilarea contorului la solicitarea consumatorului cu diametrul contorului 15 mm	98300000-6	148,38	-	-
25.	Factură 03.06.2026	Ștampilă dreptunghiulară antet mediu	30192153-8	1 185,00		
26.	Factură 11.06.2026	Îmbrăcăminte de uz profesional (Halat)	18110000-3	2 960,00		
27.	Factură 15.06.2026	Sigilarea contorului la solicitarea consumatorului	98300000-6	154,19	-	-
28.	46/26 15.06.2026	Servicii de traducere a Planului de Acțiuni pentru mun. Chișinău în cadrul proiectului SPONGE City	79530000-8	125 000,00	2026-0000004245	
29.	Factură 16.06.2026	Servicii de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	80500000-9	8 800,00	-	-
30.	222999 43/26 17.06.2026	Servicii de elaborare a Planului de acțiuni pentru integrarea și corelarea PRIA, RLU nucleu istoric, PUZ Centru și PUG municipiul Chișinău, în cadrul proiectului SUP4SUD	90713000-8	295 000,00	2026-0000004348	-
31.	Factură 18.06.2026	Coffe Machine DeLonghi ECAM 290.61.B în cadrul Proiectului CITYWALK 2.0	39711000-9	8 624,01	-	-
32.	Factură 19.06.2026	Bunuri în scop de protocol în cadrul Proiectului BE READY	15800000-6	15 950,90	-	-
33.	Factură 22.06.2026	Sticker – Proiectul BE READY	22459100-3	788,00	-	-
34.	Factură 24.06.2026	Cooler Hot Frost V450 AMI Black în cadrul Proiectului SPONGE City	31141000-6	6 083,33	-	-
35.	47/26 25.06.2026	Servicii de informare, comunicare și promovare a Planului Local de Acțiuni în cadrul Proiectului SPONGE City	79341000-6	49 900,00	-	-
36.	Factură 26.06.2026	Achiziționarea sacilor pentru maculatură	18937000-6	480,00	-	-
37.	Factură 26.06.2026	Servicii de manipulare și transportare	63100000-0	15 575,00	-	-
38.	Factură 26.06.2026	Bunuri în scop de protocol în cadrul Proiectului NONA	15800000-6	12 395,95	-	-
39.	Factură 29.06.2026	Corpuri de iluminat. LED Panel 48W 6500K patrat aparent (cut/6buc.)	31527300-9	5 940,00	-	-
40.	Factură 29.06.2026	Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică calificată cu termen de valabilitate 2 ani	79132000-8	350,00	-	-
41.	Factură 29.06.2026	Servicii foto și video în cadrul Proiectului SPONGE City	92110000-5	22 175,23	-	-
42.	Factură 29.06.2026	Servicii de disigilare a contorului	98112000-1	366,00	-	-
43.	Factură 29.06.2026	Servicii de sigilare a contorului	98112000-1	375,00	-	-

44.	Factură 29.06.2026	Servicii de închiriere sală în cadrul Proiectului SPONGE City	55250000-7	3 000,00	-	-
45.	Factură 29.06.2026	Servicii de catering în cadrul Proiectului SPONGE City	55520000-1	7 949,08	-	-
46.	Factură 29.06.2026	Servicii de catering în cadrul Proiectului NONA	55520000-1	7 949,08	-	-
47.	Factură 29.06.2026	Servicii de închiriere sală în cadrul Proiectului NONA	55250000-7	8 000,00	-	-
48.	Factură 29.06.2026	Servicii foto și video în cadrul Proiectului NONA	92110000-5	22 175,23	-	-
49.	Factură 30.06.2026	Accesorii pentru computer în cadrul Proiectului SPONGE City	30236000-2	45 338,98	-	-
50.	Factură 30.06.2026	Accesorii pentru computer în cadrul Proiectului SPONGE City	30236000-2	8 288,94	-	-
51.	Factură 30.06.2026	Accesorii pentru computer în cadrul Proiectului NONA	30236000-2	6 388,82	-	-

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Colodroțchi Nina
 Funcția: Contabil principal SAARB
 Telefon: 079442988

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



VRABIE Igor

Handwritten signature in blue ink.