

Anexă  
la Regulamentul cu privire la  
achizițiile publice de valoare mică

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

Nr. 1

„19” aprilie 2026

Autoritatea contractantă: **Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, 1007601010323**

Perioada raportării: Trimestrul I, 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.	222980 1/26 02.01.2026	Servicii de recepționare, francare, sortare, transportare și livrare a trimiterilor de corespondență pentru anul bugetar 2026	64110000-7	60 000,00	2026-000000099	-
2.	339110 2/26 02.01.2026	Apă potabilă	41110000-3	35 900,00	2026-000000101	-
3.	222940 3/26 02.01.2026	Servicii de pază tehnică	79713000-5	29 193,72	2026-000000100	-
4.	222210 4/26 12.01.2026	Servicii de menținere a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice (ver. Web)	72220000-3	13 680,00	2026-0000000102	-
5.	222210 5/26 05.02.2026	Servicii de Internet	64200000-8	28 800,00	2026-0000000980	-
6.	222210 6/26 05.02.2026	Servicii de telefonie fixă	72400000-4	24 000,00	2026-0000000981	-
7.	Factură 13.01.2026	Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică calificată cu termen de valabilitate 2 ani	79132000-8	700,00	-	-
8.	Factură 15.01.2026	Servicii de asigurare auto (RCA) 2 autovehicule	66512000-2	6 519,60	-	-
9.	222190 7/26 15.01.2026	Servicii de evacuare a deșeurilor municipale	90512000-9	25 683,84	2026-0000000182	-
10.	222140 8/26 16.01.2026	Servicii de alimentare cu apă și canalizare	65100000-4	48 000,00	2026-0000000244	-
11.	222210 9/26 16.01.2026	Servicii de Internet	72400000-4	34 800,00	2026-0000000183	-
12.	222220 10/26 19.01.2026	Servicii de telefonie mobilă	6421200-5	93 010,00	2026-0000000213	-
13.	Factură 19.01.2026	Taxa de întreținere a drumurilor	66600000-6	1 211,55	-	-
14.	Factură 19.01.2026	Taxa de întreținere a drumurilor	66600000-6	859,16	-	-
15.	222190	Servicii din domeniul cadastrului	71354300-7	150 000,00	2026-0000001223	-

	11/26 10.02.2026					
16.	222999 12/26 21.01.2026	Servicii privind mediatizarea activității DGAURF	71200000-0	61 920,00	2026-0000000328	
17.	Factură 22.01.2026	Servicii de formare profesională	80500000-9	1 800,00	-	-
18.	222400 15/26 28.01.2026	Servicii de spălare a autoturismelor	50112300-6	5 500,00	-	-
19.	222999 16/26 28.01.2026	Servicii de mentenanță, asistență tehnică și suport pentru soluția software SIMAD	72200000-7	178 200,00	-	-
20.	Factură 28.01.2026	Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică calificată cu termen de valabilitate 2 ani	79132000-8	350,00	-	-
21.	Factură 28.01.2026	Servicii de testare auto, 2 autovehicule	50100000-6	750,00	-	-
22.	Factură 31.01.2026	Găzduire Web Business Elite Plan	72000000-5	3 017,00	-	-
23.	Factură 31.01.2026	Servicii de formare profesională	80500000-9	1 800,00	-	-
24.	222999 17/26 02.02.2026	Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor	50312000-5	96 000,00	-	-
25.	222999 18/26 02.02.2026	Servicii de curățare a covoarelor	98312000-3	20 000,00	-	-
26.	Factură 02.02.2026	Servicii de reparație și dezinfectare a instalațiilor de răcire și încălzire a cooler-ului de apă	50800000-3	550,00	-	-
27.	222210 19/26 04.02.2026	Servicii de asistență a produsului soft „UNA.md” – versiunea Buget	72261000-2	35 600,00	-	-
28.	331110 20/26 04.02.2026	Produse petroliere	09100000-9	60 000,00	-	-
29.	Factură 10.02.2026	Plicuri (110*220) cu fon protecție, cu fereastră pe dreapta	30100000-0	12 750,00	-	-
30.	Factură 11.02.2026	Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică calificată cu termen de valabilitate 2 ani	79132000-8	350,00	-	-
31.	Factură 12.02.2026	Servicii de formare profesională în domeniul contabilității	80500000-9	2 800,00	-	-
32.	222999 21/26 12.02.2026	Servicii de evaluare a terenurilor proprietate a mun. Chișinău (cu sau fără construcții)	71200000-0	105 000,00	-	-
33.	222999 22/26 16.02.2026	Servicii de suport și mentorat pentru elaborarea Planului local de acțiuni în cadrul Proiectului Be Ready	9071300-8	45 000,00	-	-
34.	222999 23/26 17.02.2026	Servicii de elaborare a studiului Istoric-Arhitectural în cadrul Proiectului NONA	71241000-9	14 512,50	-	-
35.	Factură 20.02.2026	Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică calificată cu termen de valabilitate 2 ani	79132000-8	700,00	-	-
36.	222210 24/26 23.02.2026	Servicii de mentenanță a paginii web oficiale a Direcției Generale Arhitectură: Urbanism și Relații Funciare	72200000-7	40 000,00	2026-0000001504	-
37.	Factură 24.02.2026	Corpuri de iluminat	31520000-7	6 100,00	-	-
38.	Factură 24.02.2025	Suport Colop R40 pentru șampilă	30100000-1	370,00	-	-

39.	332110 25/26 25.02.2026	Cartușe pentru imprimante	30100000-0	117 638,94	2026-0000001606	-
40.	332110 26/26 25.02.2026	Piese și accesorii pentru computer	30200000-1	168 838,80	2026-0000001605	-
41.	Factură 22.02.2026	Servicii de formare profesională în domeniul contabilității	80500000-9	2 800,00	-	-
42.	Factură 26.02.2026	Servicii de formare profesională în domeniul achizițiilor finanțate de UE	80500000-9	2 800,00	-	-
43.	Factură 06.03.2026	Servicii de deservire tehnică auto	50110000-9	5 185,00	-	-
44.	Factură 09.03.2026	Servicii de deservire tehnică auto	50110000-9	6 100,00	-	-
45.	336110 29/26 11.03.2026	Mărfuri de îngrijire personală	33760000-5	115 730,20	2026-0000001871	-
46.	Factură 11.03.2026	Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică calificată cu termen de valabilitate 2 ani	79132000-8	835,00	-	-
47.	Factură 13.03.2026	Bunuri în scop de protocol (produse alimentare și băuturi răcoritoare pentru delegații) în cadrul proiectului FUNDA	15800000-6	2 601,03	-	-
48.	Factură 16.03.2026	Bunuri poligrafice personalizate în cadrul Proiectului FUNDA	22450000-9	11 249,00	-	-
49.	336110 32/26 16.03.2026	Rechizite de birou, inclusiv hârtie A4 și A3	30199000-0	111 175,20	2026-0000001944	-
50.	Factură 18.03.2026	Servicii de transport aerian de pasageri	60400000-2	6734,00	-	-
51.	Factură 19.03.2026	Servicii de transport aerian de pasageri în cadrul Proiectului SUP4SUD	60400000-2	13 468,00	-	-
52.	Factură 19.03.2026	Servicii de transport aerian de pasageri în cadrul Proiectului SUP4SUD	60400000-2	13 468,00	-	-
53.	Factură 20.03.2026	Soluție AdBlue 5L pentru autovehicule	24320000-3	444,00	-	-
54.	Factură 20.03.2026	Registru special cu copertă tare	22800000-8	5 800,00	-	-
55.	Factură 30.03.2026	Servicii de reglare a geamurilor	50800000-3	1 485,00	-	-
56.	Factură 31.03.2026	Servicii de traduceri	79530000-8	5 500,00	-	-
57.	Factură 31.03.2026	Servicii de mentenanță funcțională, corectivă, suport tehnic și asistență metodologică a SIA „e-Superficia”	72200000-7	37294,80	-	-
58.	222999 30/26 31.03.2026	Servicii informaționale (informații din registrul bunurilor imobile”	72510000-3	100 600,00	2026-0000002303	-

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Colodroțchi Nina  
 Funcția: Contabil principal  
 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*