

DAREA DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 01

„15” ianuarie 2026

Autoritatea contractantă: **CURTEA DE APEL SUD, 1025601000010, mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 30**
(denumirea completă, IDNO, adresa)

Perioada raportării: **2025**,
(anul)

Informația privind contractele de achiziții publice de valoare mică semnate și înregistrate în perioada de referință:

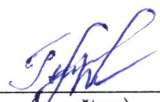
Nr. d/o	Numărul și data contractului de achiziție	Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor)	Cod CPV	Suma contractului	Numărul și data înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria Regională a Ministerului Finanțelor	Suma finală a contractului ca urmare a micșorării
1	2	3	4	5	6	7
1	Nr. 010657840 din 19.02.2025	Servicii de asigurare a autovehiculului	66514110-0	2698,88		2698,88
2	Nr.01 din 06.03.2025	Apa potabila	41110000-3	66850,00	2025-0000001181 07.03.2025	66850,00
3	Nr.02 din 06.03.2025 Ac/ad. nr. 5 din 08.12.2025	Produse petroliere	09100000-0	100000,00 -27000,00	2025-0000001171 06.03.2025	73000,00
4	Nr.CH-0010/1 din 07.03.2025	Servicii de pază fizică	79713000-5	200304,00	2025-0000001216 12.03.2025	200304,00
5	Nr.CH61/62/63-1003 din 12.03.2025	Servicii de pază tehnică	79713000-5	38232,00	2025-0000001242 13.03.2025	38232,00
6	Nr.CH61/63-1003/1 din 12.03.2025	Servicii de pază tehnică	79713000-5	8640,00	2025-0000001241 13.03.2025	8640,00
7	Nr.06 din 13.03.2025	Alimentarea cu apă și canalizare	65000000-3	20000,00	2025-0000001239 13.03.2025	20000,00
8	Nr.25-1198 din 14.03.2025	Servicii de deservirea Sistem de evidență contabilă "Soft-Contabil- versiunea Buget"	72212443-6	53350,00	2025-0000001254 17.03.2025	53350,00
9	Nr.07 din 17.03.2025	Servicii de Internet	72400000-4	43200,00	2025-0000001264 18.03.2025	43200,00
10	Nr.08 din 17.03.2025	Servicii de telecomunicații	32551100-1	36000,00	2025-0000001265 18.03.2025	36000,00
11	Nr.147/6/2025 din 12.03.2025, Ac/ad. nr. 1 din 01.10.2025, nr. 2 din 05.12.2025	Servicii de francare a corespondentei	64100000-7	490000,00 -50000,00 -10000,00	2025-0000001270 18.03.2025	430000,00
12	Nr. 07/0898 din 28.02.2025, Ac/rezoluțiune 25.09.2025	Livrarea de gaze naturale	09123000-7	137285,71 -67392,47	2025-0000001277 19.03.2025	69893,24
13	Nr.04 din 12.03.2025, Ac/ad. nr. 4 din 08.12.2025	Alimentarea cu apă și canalizare	65000000-3	19159,00 -4000,00	2025-0000001278 19.03.2025	15159,00
14	Nr. 10 din 20.03.2025	Servicii de acces și deservire a produsului informatic "e-Lex"	72540000-2	31500,00	2025-0000001291 20.03.2025	31500,00
15	Nr. TS/121-25 din 19.03.2025	Servicii de mentenanță a Paginii web Oficiale a Beneficiarului	72250000-2	18000,00	2025-0000001295 24.03.2025	18000,00
16	Nr.12 din 21.03.2025	Deservirea tehnică a sistemului de supraveghere video și interfoanelor	50343000-1	43615,60	2025-0000001298 24.03.2025	43615,60

17	Nr. 09 din 20.03.2025	Servicii de salubritate (scoaterea deșeurilor)	90511100-3	5760,00	2025-0000001299 24.03.2025	5760,00
18	Nr. MdX-101/2025 din 20.03.2025	Servicii de acces și servirea a produsului informatic "Moldlex"	72540000-2	3300,00	2025-0000001300 17.04.2025	3300,00
19	Nr. 11 din 20.03.2025	Servicii de pază fizică și tehnică	79713000-5	238642,56	2025-0000001314 24.03.2025	238642,56
20	Nr. 13 din 24.03.2025, Ac/ad. nr. 13 din 08.12.2025	Reparația curentă și întreținerea echipamentelor, încărcarea cartușelor cu toner	50300000-8	40000,00 -2000,00	2025-0000001316 24.03.2025	38000,00
21	Nr.14 din 24.03.2025, solicitare modificare din 10.10.2025 și 08.12.2025	Furnizarea energiei electrice	09300000-2	300000,00 +65000,00 +14000,00	2025-0000001328 25.03.2025	379000,00
22	Nr.3 din 10.03.2025	Servicii de curierat	64120000-3	1000,00 -880,00	2025-0000001348 27.03.2025	120,00
23	Nr. 02/0082 27.03.2025, Ac/rezoluțiune 25.09.2025	Livrarea de gaze naturale	09123000-7	170000,00 -105956,47	2025-0000001352 30.03.2025	64043,53
24	Nr.22 din 08.04.2025	Servicii de confecționarea avizierelor	22900000-9	14250,00	2025-0000001436 09.04.2025	14250,00
25	Nr.20 din 01.04.2025	Servicii de telefonie mobilă	64212000-5	5520,00	2025-0000001495 16.04.2025	5520,00
26	Nr.23 din 12.05.2025	Piese de schimb p/u mașinile de francat corespondența	30152000-9	11500,00	2025-0000001666 13.05.2025	11500,00
27	Nr.24 din 14.05.2025	Hârtie A4	30192000-1	72250,00	2025-0000001680 14.05.2025	72250,00
28	Nr.25 din 14.05.2025	Autovehicul de serviciu	34100000-8	430600,00	2025-0000001701 15.05.2025	430600,00
29	Nr.26 din 19.05.2025	Achiziționarea plicurilor	30199230-1	27580,00	2025-0000001726 19.05.2025	27580,00
30	Nr.27 din 21.05.2025	Încărcarea tonerului	30125100-2	13000,30	2025-0000001781 23.05.2025	13000,30
31	Nr.28 din 21.05.2025	Prestare serviciilor de reparație a utilajului	50312000-5	11310,50	2025-0000001780 23.05.2025	11310,50
32	Nr. 010971806 din 27.05.2025	Servicii de asigurare a autovehiculului	66514110-0	2698,88		2698,88
33	Nr.29 din 29.05.2025	Achiziționarea tehnicii de calcul	30213300-8	145620,00	2025-0000001845 30.05.2025	145620,00
34	Nr.30 din 02.06.2025	Achiziționarea aparat de aer condiționat	39717200-3	12840,00	2025-0000001869 03.06.2025	12840,00
35	Nr.31 din 06.06.2025	Servicii de reparații și întreținere a utilajului	50800000-3	13650,00	2025-0000001897 09.06.2025	13650,00
36	Nr.32 din 12.06.2025	Rechizite de birou	30192000-1	22321,45	2025-0000001971 16.06.2025	22321,45
37	Nr.33 din 18.06.2025	Jaluzele rulon	39515440-1	23803,00	2025-0000002051 25.06.2025	23803,00
38	Nr.34 din 19.06.2025	Servicii de reparație a utilajului	50312320-4	10048,99	2025-0000002013 20.06.2025	10048,99
39	Nr. 35 din 30.06.2025	Materiale de uz gospodăresc	24900000-3	61284,00	2025-0000002091 01.07.2025	61284,00
40	Nr.36 din 17.07.2025	Servicii de reparație curentă	45453000-7	239928,00	2025-0000002320 24.07.2025	239928,00
41	Nr.37 din 17.07.2025	Achiziționarea safeurilor metalice	44421600-3	106200,00	2025-0000002313 23.07.2025	106200,00
42	Nr.38 din 28.07.2025	Rechizite de birou	30192000-1	25190,00	2025-0000002341 28.07.2025	25190,00
43	Nr.40 din 01.08.2025	Servicii de reparație curentă	45453000-7	128733,51	2025-0000002379 04.08.2025	128733,51
44	Nr.41 din 11.08.2025	Mobilier, mese oficiu	39120000-9	29970,00	2025-0000002433 11.08.2025	29970,00
45	Nr.39 din 11.08.2025	Servicii de igienizare a culerelor	90920000-2	5155,00	2025-0000002504 18.08.2025	5155,00
46	Nr.42 din 02.09.2025	Lucrări de aplicare a grinzilor de lemn cu materiale de protecție și încărcarea extincatoarelor de incendiu	45442000-7 24951230-6	11831,24	2025-0000002680 04.09.2025	11831,24
47	Nr.43 din 11.09.2025	Servicii de servirea tehnică a utilajului	50800000-3	17050,00	2025-0000002789 12.09.2025	17050,00
48	Nr.44 din 24.09.2025	Achiziționarea tehnicii de calcul	30213300-8	118299,00	2025-0000002899 25.09.2025	118299,00
49	Nr.45 din 25.09.2025	Achiziționarea fotoliilor de birou	39113100-8	29400,00	2025-0000002905 26.09.2025	29400,00
50	Nr.46 din 25.09.2025	Achiziționarea tonerelor pentru imprimantă	30125110-5	36000,00	2025-0000002906 26.09.2025	36000,00
51	Nr. E/02/0082 din 29.09.2025, Ac/ad. E/2 din 05.12.2025	Livrare de gaze naturale	09123000-7	60000,00 -10000,00	2025-0000002925 30.09.2025	50000,00

52	Nr. 011410241 din 09.10.2025	Servicii de asigurare a autovehiculului	66514110-0	1414,00		1414,00
53	Nr. AICS0001195283 din 09.10.2025	Servicii de asigurare a autovehiculului	66514110-0	5392,41		5392,41
54	Nr. E/07/0898 din 10.10.2025	Livrare de gaze naturale	09123000-7	60000,00	2025-0000003032 10.10.2025	60000,00
55	Nr.49 din 22.10.2025	Servicii de confecționare a panourilor informative	30190000-7	25175,00	2025-0000003132 23.10.2025	25175,00
56	Nr.50 din 23.10.2025	Servicii de reparație curentă	45453000-7	119594,21	2025-0000003136 24.10.2025	119594,21
57	Nr.51 din 23.10.2025	Servicii de reparație capitală	45453000-7	41440,70	2025-0000003141 24.10.2025	41440,70
58	Nr.52 din 03.11.2025	Hârtie A4	30192000-1	100000,80	2025-0000003227 04.11.2025	100000,80
59	Nr.53 din 03.11.2025	Achiziționarea mantiilor	18110000-3	10950,00	2025-0000003228 04.11.2025	10950,00
60	Nr.54 din 03.11.2025	Piese de schimb la ușa de acces	44520000-1	6940,00	2025-0000003230 04.11.2025	6940,00
61	Nr.55 din 26.11.2025	Caseta ecofil cu rezerva de ribon	30192000-1	16480,00	2025-0000003403 26.11.2025	16480,00
62	Nr.56 din 08.12.2025	Abonarea la ediții periodice	79980000-7	19446,40	2025-0000003522 08.12.2025	19446,40
63	Nr.18976 din 04.12.2025	Produse petroliere	09130000-9	25000,00	2025-0000003545 10.12.2025	25000,00
Total						3987176,20

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 serviciul financiar economic, contabil șef


(semnătura)

HANTEA Tatiana
(numele, prenumele)

