

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ  
DIRECȚIA ASIGURARE LOGISTICĂ INTEGRATĂ**

**Centralizatorul achizițiilor publice 2018 – situația executării contractelor de achiziții publice cu valoare mai mare de 5000 Euro**

Curs euro 31.12.2018 = 4.6639 lei

Nr. Crt.	Titlu Contract	Nota raport	Nr Nota justificativa / Contract si data	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr ofertanti	Furnizor/ prestator/ executant	Valoare prevazuta in contract (LEI fără TVA)	Valoare prevazuta in contract (LEI cu TVA)	Valoare (EURO cu TVA)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Act adițional la Contract prestare servicii revizie tehnică periodică a cazanelor, a aparatelor si utilajelor aferente centralelor termice din locatiile MAI-DALI, valabilitate ianuarie-aprilie 2018	4418918 / 09.02.2017 + suplimentare 4420345 / 22.05.2017	act adiț nr.4335121 / 11.12.2017 la ctr.nr. 4333870 / 25.05.2017	Achiziție servicii revizie tehnică periodică a cazanelor, a aparatelor si utilajelor aferente centralelor termice din locatiile MAI-DALI, prelungire valab ian-apr 2018	Achizitie directa	3	SC LPV SERVICE CONSULT SRL	21.665,00	25.781,35	5.527,85	Buget stat 20 01 30	ian.-18	apr.-18
2	Contract subsecvent 11 nr. 4335168 / 18.12.2017, furnizare benzina COR 95 fara plumb pe baza de carduri, valabilitate 01.01.2018-30.04.2018 - din Acord Cadru nr. 3961555 / 22.06.2015.	4318030/557 / 07.12.2017	ctr. 4335168 / 18.12.2017	Achiziție benzina COR 95 fara plumb, pe baza de carduri	Contract subsecvent 11 (Licitatie deschisa)	3	SC OMV PETROM MARKETING SRL	1.028.571,43	1.224.000,00	262.441,30	Buget stat 20 01 05	ian.-18	apr.-18
3	Contract subsecvent 11 nr. 4335168 / 18.12.2017, furnizare benzina COR 98 fara plumb pe baza de carduri, valabilitate 01.01.2018 - 30.04.2018, SC OMV PETROM MARKETING SRL, din Acord Cadru nr. 3961555 / 22.06.2015.	4318030/557 / 07.12.2017	ctr. 4335168 / 18.12.2017	Achiziție furnizare benzina COR 98 fara plumb, pe baza de carduri	Contract subsecvent 11 (Licitatie deschisa)	3	SC OMV PETROM MARKETING SRL	46.218,49	55.000,00	11.792,71	Buget stat 20 01 05	ian.-18	apr.-18
4	Contract subsecvent 13 nr. 4335167 / 18.12.2017, furnizare motorina Euro 5 pe baza de carduri, valabil. 01.01.2018-30.04.2018, SC OMV PETROM MARKETING SRL, din Acord Cadru nr. 3957551 / 25.03.2015.	4318030/557 / 07.12.2017	ctr. 4335167 / 18.12.2017	Achiziție furnizare motorină, pe baza de carduri	Contract subsecvent 13 (Licitatie deschisa)	3	SC OMV PETROM MARKETING SRL	873.949,58	1.040.000,00	222.989,34	Buget stat 20 01 05	ian.-18	apr.-18
5	Contract subsecvent 4 nr.4335157 / 14.12.2017, prestare servicii de Asigurare Obligatorie tip RCA/Carte Verde pentru autoturisme, motocicluri, tractoare si alte autovehicule (pt. 690 buc auto pt 8 luni ian-august 2018 , valabilitate 01.01.2018 - 31.08.2018 ) SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA din Acord Cadru nr. 4334453 / 16.08.2017	4318030/561 / 14.12.2017	ctr. 4335157 / 14.12.2017	Achiziție prestare servicii de Asigurare Obligatorie tip RCA/Carte Verde pentru autoturisme, motocicluri, tractoare si alte autovehicule	Contract subsecvent 4 (Licitatie deschisa)	3	SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	235.575,28	235.575,28	50.510,36	Buget stat 20 30 03	ian.-18	aug.-18
6	Contract subsecvent 2 nr. 4335120 / 11.12.2017, furnizare GAZE NATURALE, valabilitate 01.01.2018 - 30.04.2018 , din ACORD CADRU nr. 4334542 / 01.09.2017.	4423337 / 14.11.2017	ctr. 4335120 / 11.12.2017	Achiziție furnizare gaze naturale	Contract subsecvent 2 (Licitatie deschisa)	2	SC ENGIE ROMANIA SA	836.763,00	995.747,97	213.501,14	Buget stat 20 01 03	ian.-18	apr.-18

7	Contract subsecvent 2 nr. 4335148 / 14.12.2017, furnizare energie electrica, valabilitate 01.01.2018 - 30.04.2018, din ACORD CADRU pe M.A.I. nr.4456991 / 15.06.2017.	4423338 / 14.11.2017	ctr. 4335148 / 14.12.2017	Achiziție furnizare energie electrică	Contract subsecvent nr.2 (Negociere fara anunt participare)	1	SC ENEL ENERGIE ELECTRICĂ MUNTENIA SA	915.505,36	1.089.451,38	233.592,35	Buget stat 20 01 03	ian.-18	apr.-18
8	Comanda furnizare cherestea rășinoase	609012 / 05.01.2018	NJ 604116 / 02.02.2018	Achiziție cherestea pt Baza Codlea	Achizitie directa	3	SC NERVACOM SRL	34.475,00	41.025,25	8.796,34	Buget stat 20 02	feb.-18	feb.-18
9	Contract prestări servicii dezinfectie, dezinsectie și deratizare spații DALI, valabilitate mai-decembr 2018	596779 / 18.01.2018	ctr. 604817 / 19.04.2018	Achiziție servicii dezinfectie, dezinsectie și deratizare, locațiile DALI (Excelsior Brasov, Turist Predeal, Eforie nr.3, Timisoara 10B, Stirbei Voda nr.24, Leaota 2A, Mihai Voda nr.17, Paul Greceanu nr.38, Scheiu de Sus nr.23)	Achizitie directa	2	SC EURO PEST MANAGEMENT SRL	25.970,45	30.904,84	6.626,39	Buget stat 20 01 30	mai-18	dec.-18
10	Comanda prestari servicii service utilaje tipografice	562714 / 29.01.2018	NJ 604258 / 21.02.2018	Achiziție service lunar utilaje tipografice	Achizitie directa	3	SC HENN GROUP POLIGRAF SRL	23.530,00	28.000,70	6.003,71	Buget stat 20 01 30	mar.-18	dec.-18
11	CONTRACT prestare servicii ridicare deșeuri menajere de la imobilul Club Excelsior, str. Stirbei Vodă nr. 24, SECTOR 1, Bucuresti, perioada mai-decembrie 2018	596953 / 31.01.2018	ctr. 604804 / 19.04.2018	Achizitie servicii colectare deșeuri menajere Club Excelsior, str. Stirbei Vodă nr. 24, SECTOR 1, Bucuresti, perioada mai-decembrie 2018	Negociere fara publicare prealabila	1	Compania ROMPREST SERVICE SA	22.048,16	26.237,31	5.625,62	Buget stat 20 01 04	mai-18	dec.-18
12	Contract prestare servicii colectare deșeuri menajere la Centrul de pregătire și refacere/recuperare a capacității de munca Meridian – Mamaia, județ Constanța, nr.604583 / 27.03.2018, perioada valabilitate martie - decembrie 2018.	596955 / 31.01.2018	ctr. 604583 / 27.03.2018	Achizitie servicii colectare deșeuri menajere Meridian-Mamaia, perioada martie-dec.2018, cu posib prelungire ian-apr 2019	Negociere fara publicare prealabila	1	SC POLARIS M HOLDING SRL	82.447,40	98.112,41	21.036,56	Buget stat 20 01 04	mar.-18	dec.-18
13	CONTRACT prestare servicii colectare deșeuri menajere la Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de munca Diana-Saturn și Piersicul-Neptun, județ Constanța, nr.604584 / 27.03.2018, perioada valabilitate martie - oct 2018.	596955-1/ 31.01.2018	ctr. 604584 / 27.03.2018	Achizitie servicii colectare deșeuri menajere Diana-Saturn și Piersicul-Neptun, perioada martie-oct.2018	Negociere fara publicare prealabila	1	SC POLARIS M HOLDING SRL	41.944,00	49.913,36	10.702,06	Buget stat 20 01 04	mar.-18	oct.-18
14	CONTRACT prestare Servicii ridicare deșeuri menajere de la imobilele situat în SECTOR5 : str. Eforie nr. 3, str. Mihai Voda nr. 17 și SECTOR 6: str. Leaota nr. 2A ,blvd. Timișoara nr.10 și 10B, București, perioada mai-decembrie 2018	596956 / 31.01.2018 +suplim 596957 / 31.01.2018	ctr. 604887 / 27.04.2018	Achiz serv ridicare deseuri menajere locatii din sector 5 și 6, Bucuresti	Procedură simplificată	4	Societatea RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA	52.152,80	62.061,83	13.306,85	Buget stat 20 01 04	mai-18	dec.-18
15	Comandă furnizare hartie ptr copiator, articole de papetarie și birotică	588696 / 02.02.2018	NJ 604337 / 02.03.2018	Achiziție hartie ptr copiator, articole de papetarie si birotică	Achizitie directa	6	SC DNS BIROTICA SRL	20.397,92	24.273,52	5.204,55	Buget stat 20 01 01	mar.-18	mar.-18
16	Comandă furnizare prosoape plusate	588696 / 02.02.2018	NJ 604299 / 27.02.2018	Achiziție prosoape plusate	Achizitie directa	5	SC BEST HARDWARE SOLUTION SRL	32.800,00	39.032,00	8.368,96	Buget stat 20 05 30	feb.-18	mar.-18
17	Comandă furnizare materiale reparatii Centre ref/recup din Constanta	593618 / 06.02.2018	NJ 604370 / 06.03.2018	Achiziție materiale reparatii Centre ref/recup din Constanta	Achizitie directa	10	SC SOCOMAT TRADE SRL	33.202,58	39.511,07	8.471,68	Buget stat 20 02	mar.-18	apr.-18

18	Contract subsecvent 3 nr. 475.184 / 22.03.2018, Furnizare GAZE NATURALE, valabilitate 01.05.2018 - 30.09.2018, din ACORD CADRU nr. 4334542 / 01.09.2017.	597144 / 12.02.2018	ctr. 475184 / 22.03.2018	Achiziție gaze naturale	Contract subsecvent 3 (Licitație deschisa)	2	SC ENGIE ROMANIA SA	162.421,00	193.280,99	41.441,92	Buget stat 20 01 03	mai-18	sept.-18
19	Contract prestare servicii revizie tehnică periodică a cazanelor, a aparatelor și utilajelor aferente centralelor termice din locațiile MAI-DALI, valabilitate mai - decembrie 2018	597231 / 19.02.2018	ctr. 475157 / 20.03.2018	Achiziție servicii revizie tehnică periodică a cazanelor, a aparatelor și utilajelor aferente centralelor termice din locațiile MAI-DALI	Achiziție directă	1	SC LPV SERVICE CONSULT SRL	41.933,00	49.900,27	10.699,26	Buget stat 20 01 30	mai-18	dec.-18
20	Contract prestare servicii de reparare a sistemelor electrice de la Baza Codlea, valabilitate mai - decembrie 2018	597164 / 20.02.2018 + supliment 597638 / 16.03.2018	ctr. 475506 / 25.04.2018	Achiziție servicii de întreținere și reparații curente de funcționare a instalațiilor electrice și utilajelor aflate în dotarea B.D.I.A.G.Ch. Codlea	Achiziție directă	1	SC DULSERV ELECTRIC SRL	20.134,45	23.960,00	5.137,33	Buget stat 20 01 30	mai-18	dec.-18
21	Comandă furnizare acumulatori pentru autovehicule	479956 / 22.02.2018	NJ 475545 / 21.05.2018	Achiziție acumulatori pentru autovehicule	Achiziție directă	3	SC CARANDA BATERII SRL	24.499,00	29.153,81	6.250,95	Buget stat 20 01 06	mai-18	nov.-18
22	Contract subsecvent 3 nr.475326 / 04.04.2018, furnizare energie electrică, valabilitate 01.05.2018 - 30.06.2018, din ACORD CADRU pe M.A.I. nr.4456991 / 15.06.2017.	597046 / 26.02.2018	ctr. 475326 / 04.04.2018	Achiziție energie electrică	Contract subsecvent nr.3 (Negociere fara anunt participare)	1	SC ENEL ENERGIE ELECTRICĂ MUNTENIA SA	590.170,55	702.302,95	150.582,76	Buget stat 20 01 03	mai-18	iun.-18
23	Contract subsecvent 1, prestari servicii de spălătorie și curățătorie uscată, locație Meridian, Diana și Piersicul, valabilitate de la semnarea până la 30.04.2019, din ACORD-CADRU de presatare servicii nr. 605159 / 21.05.2018.	588827 / 28.02.2018	ctr. 605340 / 12.06.2018	Achiziție prestari servicii de spălătorie și curățătorie uscată,	Contract subsecvent 1 (Procedură simplificată)	2	SC CUBIK STONE SRL	188.500,00	224.315,00	48.096,01	Buget stat 20 01 30	iun.-18	apr.-19
24	Contract subsecvent 3 nr. 475459 / 23.04.2018, prestare servicii de telefonie publică și servicii de închiriere de linii terestre de comunicații (80 posturi - abonament + 13 trunchiuri analogice + convorbiri), valabilitate 01.05.2018 - 31.12.2018 - din Acord Cadru pe M.A.I. nr. 4456931 / 14.06.2017.	570787 / 28.02.2018	ctr. 475459 / 23.04.2018	Achiziție prestare servicii de telefonie publică și servicii de închiriere de linii terestre de comunicații	contract subsecvent 3 (Licitație electronică)	1	Asocierea dintre SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA și SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA	26.890,76	32.000,00	6.861,21	Buget stat 20 01 08	mai-18	dec.-18
25	Comandă furnizare piese de schimb Logan 1,2	479980 / 05.03.2018	NJ 475250 / 28.03.2018	Achiziție piese de schimb pentru autovehicule	Achiziție directă	3	SC PLUS AUTO PARTS SRL	23.392,00	27.836,48	5.968,50	Buget stat 20 01 06	apr.-18	dec.-18
26	Comandă furnizare piese de schimb Logan 1,2	479980 / 05.03.2018	NJ 475250 / 28.03.2018	Achiziție piese de schimb pentru autovehicule	Achiziție directă	3	SC SERVICE AUTO SERUS SRL	32.718,40	38.934,90	8.348,14	Buget stat 20 01 06	apr.-18	apr.-18
27	Contract prestari servicii internet	570815 / 06.03.2018	ctr. 604788 / 18.04.2018	Achiziție servicii furnizare internet mai-dec 2018	Achiziție directă	2	SC REAL NETWORK AND TEL	37.600,00	44.744,00	9.593,69	Buget stat 20 01 08	mai-18	dec.-18
28	Comandă furnizare tonere pt. imprimante	570856 / 12.03.2018	NJ 475316 / 03.04.2018	Achiziție furnizare tonere pt. imprimante	Achiziție directă	4	SC P.V.M.A. COM SERV SRL	28.365,62	33.755,09	7.237,52	Buget stat 20 01 09	apr.-18	mai-18
29	Comandă furnizare piese de schimb Logan	480029 / 15.03.2018	NJ 475404 / 16.04.2018	Achiziție piese de schimb pentru autovehicule	Achiziție directă	5	SC PLUS AUTO PARTS SRL	26.379,00	31.391,01	6.730,64	Buget stat 20 01 06	apr.-18	mai-18
30	Comandă furnizare piese de schimb Logan 1,4	480030 / 15.03.2018	NJ 475368 / 11.04.2018	Achiziție piese de schimb pentru autovehicule	Achiziție directă	3	SC CAMARAD AUTO SRL	24.130,00	28.714,70	6.156,80	Buget stat 20 01 06	apr.-18	mai-18
31	Comandă furnizare carton offset, carton duplex, carton legatorie	563151 / 22.03.2018	NJ 604790 / 18.04.2018	Achiziție carton offset, carton duplex, carton legatorie	Achiziție directă	2	SC EUROPAPIER ROMANIA SRL	37.050,00	44.089,50	9.453,35	Buget stat 20 01 01	apr.-18	mai-18
32	Contract furnizare hârtie tiparit	563152 / 22.03.2018	ctr. 605618 / 12.07.2018	Achiziție hârtie offset sul și hârtie offset plană	Procedura simplificată	1	SC AGRESSIONE GROUP SA	372.050,00	442.739,50	94.929,03	Buget stat 20 01 01	iul.-18	dec.-18

33	Comandă furnizare materiale curatenie	597785 / 23.03.2018	NJ 605070 / 15.05.2018	Achiziție materiale curatenie (maturi, detergent, pastă și soluții de curatat, perii, odorizant și dezinfectant wc, spray mobila, saci menaj, lopeti, var, pubele, cosuri gunoi)	Achizitie directa	3	SC TIMAR TRADING IMPEX SRL	23.701,58	28.204,88	6.047,49	Buget stat 20 01 02; 20 01 03; 20 01 30; 20 05 30; 20 30 30	mai-18	mai-18
34	Contract de prestari servicii expertiza tehnica, audit energetic si proiectare	597916 / 30.03.2018	ctr. 605301 / 07.06.2018	Contract de prestari servicii expertiza tehnica, audit energetic si proiectare faza documentatie de avizare al lucrarilor de investitii DALI	Achizitie directa	2	SC METROUL SA	110.643,00	131.665,17	28.230,70	Buget stat 71 01 01	iun.-18	dec.-18
35	Comandă servicii reparatie auto	480098 / 02.04.2018	NJ 475877 / 11.06.2018	Achiziție serviciu reparatie autovehicul	Achizitie directa	1	SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL	27.117,65	32.270,00	6.919,10	Buget stat 20 02	apr.-18	iun.-18
36	Comandă furnizare materiale vopsitorie auto	480108 / 04.04.2018	NJ 475471 / 24.04.2018	Achiziție materiale vopsitorie auto	Achizitie directa	3	SC DURION TONIC PROD COM IMPEX SRL	24.875,00	29.601,25	6.346,89	Buget stat 20 02	apr.-18	iun.-18
37	Comandă furnizare lenjerii de pat, huse de protecție pentru saltea, pilote, perne.	589054 / 13.04.2018	NJ 604994 / 09.05.2018	Achiziție lenjerii de pat, huse de protecție pentru saltea, pilote, perne	Achizitie directa	4	SC PLAST TEX INDUSTRIAL SRL	54.486,00	64.838,34	13.902,17	Buget stat 20 05 03	mai-18	iun.-18
38	Contract subsecvent 12 nr. 480156 / 23.04.2018, valabilitate 01.05.2018-31.08.2018 furnizare benzina COR 95 fara plumb pe baza de carduri, din Acord Cadru nr. 3961555 / 22.06.2015.	480142 / 18.04.2018	ctr. 480156 / 23.04.2018	Achiziție benzina COR 95 fara plumb, pe baza de carduri	Contract subsecvent 12 (Licitație deschisa)	3	SC OMV PETROM MARKETING SRL	900.000,00	1.071.000,00	229.636,14	Buget stat 20 01 05	mai-18	aug.-18
39	Contract subsecvent 12 nr. 480156 / 23.04.2018, furnizare benzina COR 98 fara plumb pe baza de carduri, valabilitate 01.05.2018-31.08.2018, din Acord Cadru nr. 3961555 / 22.06.2015.	480142 / 18.04.2018	ctr. 480156 / 23.04.2018	Achiziție benzina COR 98 fara plumb, pe baza de carduri	Contract subsecvent 12 (Licitație deschisa)	3	SC OMV PETROM MARKETING SRL	37.445,38	44.560,00	9.554,24	Buget stat 20 01 05	mai-18	aug.-18
40	Contract subsecvent 14 nr. 480.157 / 23.04.2018, furnizare motorina Euro 5 pe baza de carduri, valabil. 01.05.2018-31.08.2018 - din Acord Cadru nr. 3957551 / 25.03.2015.	480142 / 18.04.2018	ctr. 480156 / 23.04.2018	Achiziție motorină, pe baza de carduri	Contract subsecvent 14 (Licitație deschisa)	3	SC OMV PETROM MARKETING SRL	655.462,18	780.000,00	167.242,01	Buget stat 20 01 05	mai-18	aug.-18
41	Comandă furnizare piese de schimb Logan 1,4	480201 / 08.05.2018 + suplim. 480221 / 17.05.2018	NJ 475699 / 16.05.2018	Achiziție piese de schimb pentru autovehicule	Achizitie directa	3	SC SERVICE AUTO SERUS SRL	21.458,00	25.535,02	5.475,04	Buget stat 20 01 06	mai-18	mai-18
42	Comandă furnizare piese de schimb Logan 1,2	480202 / 08.05.2018	NJ 475745 / 23.05.2018	Achiziție piese de schimb pentru autovehicule	Achizitie directa	4	SC UNIVERSAL AUTO CSP SRL	29.193,00	34.739,67	7.448,63	Buget stat 20 01 06	mai-18	iun.-18
43	Comandă furnizare piese de schimb Logan 1,6	480203 / 08.05.2018	NJ 475752 / 24.05.2018	Achiziție piese de schimb pentru autovehicule	Achizitie directa	3	SC UNIVERSAL AUTO CSP SRL	21.600,00	25.704,00	5.511,27	Buget stat 20 01 06	mai-18	iun.-18
44	Contract subsecvent 1 nr.475970 / 20.06.2018, furnizare energie electrica, valabilitate 01.07.2018 - 30.09.2018, din ACORD CADRU pe M.A.I. nr.619235 / 11.04.2018	598575 / 15.05.2018	ctr.475970 / 20.06.2018	Achiziție energie electrică	Contract subsecvent nr.1 (Negociere fara anunt participare)	1	SC TINMAR ENERGY SA	592.259,52	704.788,83	151.115,77	Buget stat 20 01 03	iul.-18	sept.-18
45	Comandă furnizare piese schimb utilaje tipografice	563614 / 21.05.2018	NJ 605380 / 13.06.2018	Achiziție piese schimb utilaje tipografice	Achizitie directa	5	SC SERVICE UTILAJE TIPOGRAFICE SRL	46.557,45	55.403,37	11.879,19	Buget stat 20 01 06	iun.-18	aug.-18

46	Comandă servicii polițe de asigurare imobile de locuit (valabilitate 12.08.2018-12.08.2019) și asigurari facultative 7 centre (cladiri MAI) (valabilitate 01.09.2018-01.09.2019)	551550 / 30.05.2018	NJ 605429 / 18.06.2018	Servicii asigurari imobile MAI (Meridian,Diana, Piersicul, Excelsior Brasov, Turist, Centrul de pregatire din Paul Greceanu, Club Excelsior Bucuresti + locuinte)	Achizitie directa	7	SC FAST BROKERS SRL	37.879,83	45.077,00	9.665,09	Buget stat 20 30 03	aug.-18	sept.-19
47	Comandă furnizare piese de schimb Logan 1,4	480268 / 30.05.2018 + suplim 480313 / 13.06.2018	NJ 475911 / 13.06.2018	Achiziție piese de schimb pentru autovehicule	Achizitie directa	3	SC UNIVERSAL AUTO CSP SRL	33.620,35	40.008,22	8.578,28	Buget stat 20 01 06	iun.-18	iun.-18
48	Contract subsecvent nr.1, furnizare de piese de schimb pentru analizoarele de alcool din aerul alveolar expirat, aflate in dotarea Politiei Romane , valabilitate de la data semnarii pana la 31.12.2018, la ACORD - CADRU nr. 605493 / 26.06.2018, valabil 01.07.2018 - 31.07.2020	485920 / 31.05.2018	ctr. 605505 / 27.06.2018	Achiziție furnizare piese de schimb pentru analizoarele de alcool din aerul alveolar expirat, aflate in dotarea Politiei Romane	Contract subsecvent 1 (Negociere fără publicare prealabilă)	1	SC DRAGER SAFETY ROMANIA	83.257,70	99.076,66	21.243,31	Buget stat 20 07	iun.-18	dec.-18
49	Comandă furnizare gard viu (Carpinus Betulus Fastigiata spalier), h=2 m	598856 / 05.06.2018	NJ 605353 / 12.06.2018	Achiziție gard viu (Carpinus Betulus Fastigiata spalier), h=2 m	Achizitie directa	1	SC OLTENIA GARDEN SRL	23.800,00	28.322,00	6.072,60	Buget stat 20 01 30	iun.-18	iul.-18
50	Comandă furnizare piese de schimb Logan 1,2	480323 / 14.06.2018	NJ 475997 / 25.06.2018	Achiziție piese de schimb pentru autovehicule	Achizitie directa	3	SC PLUS AUTO PARTS SRL	19.620,00	23.347,80	5.006,07	Buget stat 20 01 06	iun.-18	iun.-18
51	Comanda furnizare topper dublu	589530 / 29.06.2018	NJ 605565 / 05.07.2018	Achiziție obiecte inventar topper dublu	Achizitie directa	2	SC PLAST TEX INDUSTRIAL SRL	26.470,00	31.499,30	6.753,85	Buget stat 20 05 30	iun.-18	iul.-18
52	Contract subsecvent 1, furnizare de pneuri pentru autovehicule - SC DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL, valabilitate 26.07.2018 - 25.08.2018, la Acordul Cadru nr. 476174 / 17.07.2018	480384 / 04.07.2018	ctr. 476243 / 26.07.2018	Achiziție pneuri pentru autovehicule	Contract subsecvent 1 (Procedură simplificată)	4	SC DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL,	26.996,36	32.125,67	6.888,16	Buget stat 20 01 06	iul.-18	aug.-18
53	Contract subsecvent 1, furnizare de pneuri pentru autovehicule, valabilitate 26.07.2018 - 25.08.2018, la Acordul Cadru nr. 476176 / 17.07.2018	480384 / 04.07.2018	ctr. 476245 / 26.07.2018	Achiziție pneuri pentru autovehicule	Contract subsecvent 1 (Procedură simplificată)	4	SC IKARUS TRANS SRL	53.164,00	63.265,16	13.564,86	Buget stat 20 01 06	iul.-18	aug.-18
54	Comanda furnizare Aparat de aer condiționat inverter 9000 BTU	599297 / 04.07.2018	NJ 605606 / 11.07.2018	Achizitie Aparat de aer condiționat inverter 9000 BTU-locatie P Greceanu	Achizitie directa	2	SC FRAMCOM SERVICE SRL	29.600,00	35.224,00	7.552,48	Buget stat 20 05 30	iul.-18	iul.-18
55	Comanda furnizare materiale pt reparatii rețeaua exterioara de încălzire imobil Leota	594553 / 24.07.2018	NJ 605705 / 02.08.2018	Achiziție țevi și materiale de resort constructii Leota	Achizitie directa	2	SC ONGIS THERM SRL	69.460,00	82.657,40	17.722,81	Buget stat 20 02	aug.-18	sept.-18
56	Comanda furnizare Teava neagra preizolata	594560 / 25.07.2018	NJ 605739 / 09.08.2018	Achiziție materiale - teava neagra preizolata (cu spumă poliuretanică rigidă) DN 125 mm pt inloc tronson pt ext -incalzire Leota	Achizitie directa	3	SC ONGIS THERM SRL	25.920,00	30.844,80	6.613,52	Buget stat 20 02	aug.-18	sept.-18

57	Contract <i>lucrări</i> refacere a hidroizolației terase	599633 / 25.07.2018	ctr. 605769 / 21.08.2018	Achiziție lucrări de refacere a hidroizolației teraselor de la cladirile str Leaota	Achizitie directa	1	SC DRAFT CONSTRUCT SRL	237.291,99	282.377,47	60.545,35	Buget stat 20 02	aug.-18	dec.-18
58	Comandă <i>furnizare imprimantă fiscală cu afisaj client, casa de marcat cu jurnal electronic, sertar bani mediu</i>	571600 / 31.07.2018	NJ 476613 / 04.10.2018	Achiziție obiecte de inventar imprimantă fiscală cu afisaj client, casa de marcat cu jurnal electronic, sertar bani mediu	Achizitie directa	4	SC IT GENETICS SRL	19.646,38	23.379,19	5.012,80	Buget stat 20 05 30	oct.-18	dec.-18
59	Comandă <i>furnizare tonere pt. imprimante</i>	571600 / 31.07.2018 + suplim 571889 / 01.10.2018	NJ 476613 / 04.10.2018	Achiziție echipamente fiscale (imprimante ,case de marcat ,cantare)	Achizitie directa	1	SC IT GENETICS SRL	28.603,24	34.037,86	7.298,15	Buget stat 20 05 30	oct.-18	nov.-18
60	Contract subsecvent 4 nr. 476440 / 07.09.2018, furnizare gaze naturale, valabilitate 01.10.2018 - 31.12.2018, din ACORD CADRU nr. 4334542 / 01.09.2017.	599872 / 08.08.2018	ctr. 476440 / 07.09.2018	Achiziție gaze naturale	Contract subsecvent 4 (Licitatie deschisa)	2	SC ENGIE ROMANIA SA	627.666,20	746.922,78	160.149,83	Buget stat 20 01 03	oct.-18	dec.-18
61	Contract subsecvent 2 nr.476435 / 05.09.2018, furnizare energie electrica , valabilitate 01.10.2018 - 31.12.2018 , din ACORD CADRU pe M.A.I. nr.619235 / 11.04.2018	599873 / 08.08.2018	ctr. 476435 / 05.09.2018	Achiziție energie electrică	Contract subsecvent nr.2 (Negociere fara anunt participare)	1	SC TINMAR ENERGY SA	579.158,95	689.199,15	147.773,14	Buget stat 20 01 03	oct.-18	dec.-18
62	Comandă <i>furnizare chiller pentru instalatie climatizare</i>	599973 / 20.08.2018	NJ 605788 / 23.08.2018	Achiziție chiller pentru instalatie climatizare Piersicul - Neptun	Achizitie directa	2	SC FALKOR SRL	43.564,00	51.841,16	11.115,41	Buget stat 20 02	aug.-18	aug.-18
63	Contract subsecvent 13 nr.480.518 / 23.08.2018, furnizare benzina COR 95 fara plumb pe baza de carduri, valabil. 01.09.2018-31.12.2018, din Acord Cadru nr. 3961555 / 22.06.2015.	480510 / 20.08.2018	ctr. 480518 / 23.08.2018	Achiziție benzina COR 95 fara plumb, pe baza de carduri	Contract subsecvent 13 (Licitatie deschisa)	3	SC OMV PETROM MARKETING SRL	726.050,42	864.000,00	185.252,69	Buget stat 20 01 05	sept.-18	dec.-18
64	Contract subsecvent 13 nr.480.518 / 23.08.2018, furnizare benzina COR 98 fara plumb pe baza de carduri, valabil. 01.09.2018-31.12.2018, din Acord Cadru nr. 3961555 / 22.06.2015.	480510 / 20.08.2018	ctr. 480.518 / 23.08.2018	Achiziție benzina COR 98 fara plumb, pe baza de carduri	Contract subsecvent 13 (Licitatie deschisa)	3	SC OMV PETROM MARKETING SRL	39.663,87	47.200,00	10.120,29	Buget stat 20 01 05	sept.-18	dec.-18
65	Contract subsecvent 15 nr.480.519 / 23.08.2018 , furnizare motorina Euro 5 pe baza de carduri, valabil. 01.09.2018-31.12.2018, din Acord Cadru nr. 3957551 / 25.03.2015.	480510 / 20.08.2018	ctr. 480.519 / 23.08.2018	Achiziție motorină, pe baza de carduri	Contract subsecvent 15 (Licitatie deschisa)	3	SC OMV PETROM MARKETING SRL	564.705,88	672.000,00	144.085,42	Buget stat 20 01 05	sept.-18	dec.-18
66	Contract subsecvent 1 nr. 476.380 / 23.08.2018, prestare servicii de Servicii de Asigurare Obligatorie tip RCA/Carte Verde pentru autoturisme, motocicluri, tractoare si alte autovehicule (pt. 469 buc auto pt 4 luni (01 sept 31 dec 2018), valabilitate 01.09.2018 - 31.12.2018, din Acord Cadru nr. 476377 / 22.08.2018	480521 / 23.08.2018	ctr. 476380 / 23.08.2018	Achizitie servicii de Asigurare Obligatorie tip RCA/Carte Verde pentru autoturisme, motocicluri, tractoare si alte autovehicule	Contract subsecvent 1 (Procedură simplificată)	3	SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	69.666,33	69.666,33	14.937,36	Buget stat 20 30 03	sept.-18	dec.-18
67	Contract <i>prestare servicii</i> de verificare/testare a munitiei	610311 / 27.08.2019	ctr. 476330 / 12.09.2018	Achiziție servicii de verificare/testare a munitiei	Achizitie directa	2	UM 01710 CISLAU	23.680,06	23.680,06	5.077,31	Buget stat 20 30 30	sept.-18	dec.-18

68	Contract <i>prestare servicii</i> de analize fizico-chimice, de laborator (analiza trotilului)	610311 / 27.08.2019	ctr. 476331 / 12.09.2018	Achiziție servicii de analize fizico-chimice, de laborator (analiza trotilului)	Achizitie directa	2	UM 01490 PANTELIMON	26.305,68	26.305,68	5.640,28	Buget stat 20 30 30	sept.-18	dec.-18
69	Comandă furnizare piese de schimb Logan 1,4	480540 / 03.09.2018	NJ 476439 / 07.09.2018	Achiziție piese de schimb pentru autovehicule	Achizitie directa	2	SC CAMARAD AUTO SRL	27.778,00	33.055,82	7.087,59	Buget stat 20 01 06	sept.-18	oct.-18
70	Comandă furnizare discuri frână Logan 1,2 (piesa de origine)	480603 / 25.09.2018	NJ 476572 / 28.09.2018	Achiziție piese schimb pt autovehicule	Achizitie directa	3	SC PLUS AUTO PARTS SRL	19.800,00	23.562,00	5.052,00	Buget stat 20 01 06	sept.-18	oct.-18
71	Comandă furnizare analizor gazeși opacimetru	487611 / 20.09.2018	NJ 476783 / 01.11.2018	Achiziție mijloace fixe - echipamente ptr masurarea emisiilor (Analizor gazeși Opacimetru)	Achizitie directa	4	SC AD AUTO TOTAL SRL	33.613,45	40.000,00	8.576,51	Buget stat 71 01 02	nov.-18	nov.-18
72	Comandă furnizare transpalet electric cu catarg	610512 / 10.10.2018	NJ 606263 / 14.11.2018	Achiziție mijloace fixe - utilaj încărcare și manipulare	Achizitie directa	6	SC UTIL SPC SRL	59.925,00	71.310,75	15.289,94	Buget stat 71 01 02	oct.-18	dec.-18
73	Contract furnizare ghilotină hidraulică	487956 / 12.10.2018	ctr. 476751 / 29.10.2018	Achiziție mijloace fixe - ghilotină hidraulică	Achizitie directa	2	SC DELTA MACHINE SRL	128.191,00	152.547,29	32.708,10	Buget stat 71 01 02	oct.-18	dec.-18
74	Comandă furnizare veselă și accesorii resort hrănire (pahare, boluri, farfurii, cosuri)	576652 / 18.10.2018	NJ 606192 / 07.11.2018	Achiziție obiecte de inventar de resort hranire	Achizitie directa	2	SC MAXIGEL SRL	39.040,60	46.458,31	9.961,26	Buget stat 20 05 30	oct.-18	dec.-18
75	Comandă furnizare veselă și accesorii resort hrănire (cesti, linguri, furculițe, cutite, carucioare)	576652 / 18.10.2018	NJ 606192 / 07.11.2018	Achiziție obiecte de inventar de resort hranire	Achizitie directa	2	SC SUPORT HORECA SRL	27.578,50	32.818,42	7.036,69	Buget stat 20 05 30	oct.-18	dec.-18
76	Contract de furnizare utilaje bucatarie (Masini de gatit -alimentare gaz, Fry – top electric)	576667 / 23.10.2018	ctr. 606150 / 01.11.2018	Achiziție mijloace fixe de resort hranire	Achizitie directa	1	SC MAXIGEL SRL	61.416,59	73.085,74	15.670,52	Buget stat 71 01 02	oct.-18	dec.-18
77	Comanda furnizare fete de masa, naproane, ancare, huse masa	589987 / 23.10.2018	NJ 606293 / 20.11.2018	Achiziție fete de masa, naproane, ancare, huse masa	Achizitie directa	1	SC PLAST TEX INDUSTRIAL SRL	34.475,00	41.025,25	8.796,34	Buget stat (fond UE) 20 05 30	nov.-18	dec.-18
78	Comandă furnizare aparat sudura prin puncte	487950 / 23.10.2018 + suplimentare 488383 / 02.11.2018	NJ 476845 / 09.11.2018	Achiziție mijloace fixe aparat sudura prin puncte	Achizitie directa	2	SC AUTOEQUIP SOLUTION SRL	22.689,08	27.000,00	5.789,15	Buget stat 71 01 02	nov.-18	dec.-18
79	Comandă furnizare aparat sudura in mediu protector	487950 / 23.10.2018 + suplimentare 488383 / 02.11.2018	NJ 476845 / 09.11.2018	Achiziție mijloace fixe - aparat sudura în mediu protector	Achizitie directa	1	SC SFERA SRL	19.840,00	23.609,60	5.062,20	Buget stat 71 01 02	nov.-18	dec.-18
80	Contract subsecvent 2, furnizare echipamente informatice (Stație de lucru fixă tip 2 = 15 buc), valabilitate de la semnare pana la 31.12.2018, SC ALTEX ROMANIA SRL - la ACORD CADRU nivel M.A.I. nr. 617573 / 02.02.2018.	572003 / 23.10.2018	ctr. 606098 / 26.10.2018	Achiziție echipamente informatice mijl fixe	Contract subsecvent 2 (Licitație deschisă)	5	SC ALTEX ROMANIA SRL	40.185,00	47.820,15	10.253,25	Buget stat 71 01 02	oct.-18	dec.-18
81	Contract subsecvent 1, furnizare echipamente informatice (Stație de lucru fixă tip 3 = 5 buc), SC MAGUAY COMPUTERS SRL, valabilitate de la semnare pana la 31.12.2018, la ACORD CADRU nivel M.A.I. nr. 617574 / 02.02.2018.	572004 / 23.10.2018	ctr. 606099 / 26.10.2018	Achiziție echipamente informatice mijl fixe	Contract subsecvent 1 (Licitație deschisă)	5	SC MAGUAY COMPUTERS SRL	27.190,00	32.356,10	6.937,56	Buget stat 71 01 02	oct.-18	dec.-18

82	Contract subsecvent 1, Furnizare echipamente informatice (Stație de lucru portabilă tip 3 = 3 buc; Stație de lucru portabilă tip 4 = 3 buc; Multifuncțională laser monocrom A4 = 15 buc; Multifuncțională color A4 = 2 buc; Imprimantă color A3 = 2 buc), valabilitate de la semnarea până la 31.12.2018, la ACORD CADRU nivel M.A.I. nr. 617572 / 02.02.2018.	572005 / 23.10.2018	ctr. 606100 / 26.10.2018	Achiziție echipamente informatice mijl fixe	Contract subsecvent 1 (Licitație deschisă)	5	SC DATAWARE CONSULTING SRL	138.475,00	164.785,25	35.332,07	Buget stat 71 01 02	oct.-18	dec.-18
83	Contract furnizare obiecte de inventar de resortul hrănirii (Chafing Dish Rotund, Supieră Electrică, Tavă Servire Inox, Olivieră)	576681 / 24.10.2018	ctr. 606166 / 05.11.2018	Achiziție obiecte de inventar de resortul hrănirii	Achiziție directă	4	SC SUPTOR HORECA SRL	25.452,00	30.287,88	6.494,11	Buget stat 20 05 30	nov.-18	dec.-18
84	Contract de furnizare echipament de bucatarie (Fripteuza pe gaz, cu 2 cuve, Gratar cu roca vulcanica alimentare gaz)	576693 / 25.10.2018	ctr. 606212 / 09.11.2018	Achiziție mijloace fixe de resort hrănire	Achiziție directă	2	SC MAXIGEL SRL	49.571,61	58.990,22	12.648,26	Buget stat 71 01 02	nov.-18	dec.-18
85	Contract de furnizare echipament de bucatarie (Masă caldă bain - marie cu suport incalzit, capacitate 8 cuve, Masina de taiat legume, Masina de tocat carne, Masina curatat cartofi)	576693 / 25.10.2018	ctr. 606216 / 09.11.2018	Achiziție mijloace fixe de resort hrănire	Achiziție directă	2	SC BILANCIA SRL	22.458,41	26.725,51	5.730,29	Buget stat 71 01 02	nov.-18	dec.-18
86	Contract furnizare autoturism 4x2	488215 / 25.10.2018	ctr. 476771 / 31.10.2018	Achiziție mijloace fixe - autoturism 4x2	Achiziție directă	1	SC PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL	128.205,98	152.565,12	32.711,92	Buget stat 71 01 02	oct.-18	dec.-18
87	Comandă furnizare mese lacto-bar	576718 / 26.10.2018	NJ 606186 / 07.11.2018	Achiziție furnizare obiecte de inventar de resort hrănire	Achiziție directă	1	SC SUPTOR HORECA SRL	39.150,00	46.588,50	9.989,17	Buget stat 20 05 30	oct.-18	dec.-18
88	Contract de furnizare utilaje bucatarie (Masini de gatit -alimentare gaz)	576777 / 05.11.2018	ctr. 606282 / 16.11.2018	Achiziție mijloace fixe de resort hrănire	Achiziție directă	1	SC MAXIGEL SRL	26.898,38	32.009,07	6.863,16	Buget stat 71 01 02	nov.-18	dec.-18
89	Contract subsecvent nr.2, furnizare de piese de schimb pentru analizoarele de alcool din aerul alveolar expirat, aflate in dotarea Politiei Romane, valabilitate de la data semnării până la 31.12.2018, la ACORD - CADRU nr. 605493 / 26.06.2018, valabil 01.07.2018 - 31.07.2020.	488628 / 15.11.2018	ctr. 606329 / 23.11.2018	Achiziție furnizare piese schimb etiloteeste	Contract subsecvent 2 (Negociere fără publicare prealabilă)	1	SC DRAGER SAFETY ROMANIA	42.695,77	50.807,97	10.893,88	Buget stat 20 07	nov.-18	dec.-18
90	Comandă furnizare presa electrohidraulica	506422 / 28.11.2018	NJ 476993 / 04.12.2018	Achiziție mijloace fixe - presa electrohidraulica	Achiziție directă	5	SC TUBONI TRADE SRL	31.680,67	37.700,00	8.083,36	Buget stat 71 01 02	nov.-18	dec.-18
91	Contract subsecvent 2, Furnizare echipamente informatice (Stație de lucru portabilă tip 2 = 5 buc; Stație de lucru portabilă tip 3 = 2 buc; Stație de lucru portabilă tip 4 = 2 buc; Multifuncțională laser monocrom A4 = 3 buc; Imprimantă laser color monocrom A3 = 3 buc; Imprimantă color A3 = 2 buc), valabilitate de la semnarea până la 31.12.2018, la ACORD CADRU nivel M.A.I. nr. 617572 / 02.02.2018.	572245 / 28.11.2018	ctr. 606348 / 28.11.2018	Achiziție echipamente informatice mijl fixe (Stație de lucru portabilă tip 2 = 5 buc; Stație de lucru portabilă tip 3 = 2 buc; Stație de lucru portabilă tip 4 = 2 buc; Multifuncțională laser monocrom A4 = 3 buc; Imprimantă laser color monocrom A3 = 3 buc; Imprimantă color A3 = 2 buc)	Contract subsecvent 2 (Licitație deschisă)	1	SC DATAWARE CONSULTING SRL	85.641,00	101.912,79	21.851,41	Buget stat 71 01 02	nov.-18	dec.-18
92	Comandă furnizare tonere pt. imprimante	572280 / 04.12.2018	NJ 477081 / 10.12.2018	Achiziție furnizare tonere pt. imprimante	Achiziție directă	4	SC P.V.M.A. COM SERV SRL	19.739,00	23.489,41	5.036,43	Buget stat 20 01 09	dec.-18	dec.-18
93	Comandă furnizare tonere pt. imprimante	572280 / 04.12.2018	NJ 477081 / 10.12.2018	Achiziție furnizare tonere pt. imprimante	Achiziție directă	4	SC SOMART IND SRL	37.826,88	45.013,99	9.651,58	Buget stat 20 01 09	dec.-18	dec.-18



94	Comandă furnizare televizoare LED diag.60 cm, 80 cm si 120 cm	572329 / 10.12.2018	NJ 606525 / 14.12.2018	Achiziție obiecte de inventar - televizoare LED diag.60 cm, 80 cm si 120 cm	Achizitie directa	1	SC ALTEX ROMANIA SRL	36.444,00	43.368,36	9.298,73	Buget stat 20 05 30	dec.-18	dec.-18
----	---------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------	---	----------------------	-----------	-----------	----------	---------------------	---------	---------