

CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ CU O VALOARE MAI MARE DE 5000 EURO
Anexa nr. 4, Secțiunea nr. 2 pct.2.5.3. din Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021 Trim. IV

| Nr. Crt. | Titlu Contract | Numar contract si data atribuirii | Obiect Contract | Procedura aplicata | Numar ofertanti | Furnizor/Prestator/ Executant | Parteneri (asociati /subcontractanti /terti sustinatori) | Valoarea prevazuta in contract (RON cu TVA) | Sursa finantarii | Data de inceput | Data de finalizare prevazuta in contract | Modificare a cuantumului pretului prin act aditional/si data acestuia | Executarea contractului | | Prețul final | Staus (finalizat/ în execuție) |
|----------|--|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------------------------|--|---|------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Valoarea platita (lei cu TVA) | Data efectuării plății | | |
| 1 | Contract de prestări servicii | 003/21.02.2024 | Servicii de recrutare și selecție | achiziție directă | 1 | PLURI CONSULTANTS ROMANIA S.R.L | | 237,940.50 | bugetul de stat | 21.02.2024 | 30.04.2025 | AA nr.9459/ 24.12.2024 | 48,539.46 | 06.06.2025 | 237,940.50 | finalizat |
| 2 | Contract de prestări servicii | 06/29.02.2024 | Servicii de curățenie pentru îndeplirea normelor de igienă | achiziție directă | 1 | GALIMEX S.R.L. | | 165,410.00 | bugetul de stat | 01.03.2024 | 28.02.2025 | AA nr. 53/31.12.2024/ 33.084 lei | 16,541.00 | 23.04.2024 | 198,494.00 | finalizat |
| | | | | | | | | | | | | | 16,541.00 | 31.05.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16,541.00 | 27.06.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16,541.00 | 16.07.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16,541.00 | 20.08.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16,542.00 | 19.09.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16,542.00 | 08.10.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16,542.00 | 05.11.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16,542.00 | 13.12.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16,542.00 | 23.12.2024 | | |
| 3 | Contract de prestări servicii | 140j/448/09.04.2024 | Servicii poștale de distribuire a corespondenței | achiziție directă | 1 | COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ | | 35,251.67 | bugetul de stat | 01.04.2024 | 28.02.2025 | AA nr. 54/31.12.2024/ 5.338,83 lei | 376.20 | 31.05.2024 | 40,590.50 | finalizat |
| | | | | | | | | | | | | | 99.00 | 27.06.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 435.60 | 19.07.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 277.20 | 20.08.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 79.20 | 19.09.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 79.20 | 08.10.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,872.09 | 13.12.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,667.00 | 10.03.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,330.00 | 16.10.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,330.00 | 15.11.2024 | | |
| 4 | Contract de prestări servicii | 43/03.09.2024 | Mentenanță software program contab. | achiziție directă | 1 | SOFTWARE DISTRIBUTION GOUP S.R.L | | 33,320.00 | bugetul de stat | 03.09.2024 | 28.02.2025 | AA nr. 50/31.12.2024/ 16.660 lei | 8,330.00 | 16.12.2024 | 49,980.00 | finalizat |
| | | | | | | | | | | | | | 8,330.00 | 23.12.2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,330.00 | 26.02.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,330.00 | 28.02.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,330.00 | 04.04.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,330.00 | 07.05.2025 | | |
| 5 | Contract de prestări servicii | 01/03.03.2025 | Mentenanță software program contab. | achiziție directă | 1 | SOFTWARE DISTRIBUTION GOUP S.R.L | | 83,300.00 | venituri proprii | 03.03.2025 | 31.12.2025 | AA nr. 33/03.09.2025/ 700 lei (majorare TVA) | 8,330.00 | 06.06.2025 | 84,000.00 | în execuție |
| | | | | | | | | | | | | | 8,330.00 | 09.07.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,330.00 | 20.08.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,470.00 | 12.09.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,470.00 | 01.10.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,470.00 | 18.11.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,470.00 | 11.12.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,470.00 | 18.12.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,248.37 | 04.04.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,248.37 | 13.05.2025 | | |
| 6 | Contract de prestări servicii | 02/03.03.20025 | Servicii de curățenie pentru îndeplirea normelor de igienă | achiziție directă | 4 | BOG'ART BUILDING MANAGEMENT S.R.L. | | 112,483.68 | venituri proprii | 03.03.2025 | 31.12.2025 | AA nr. 29/21.08.2025 945,25 lei (majorare TVA) | 11,248.37 | 06.06.2025 | 113,428.93 | în execuție |
| | | | | | | | | | | | | | 11,248.37 | 09.07.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,248.37 | 20.08.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,437.42 | 12.09.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,437.42 | 18.11.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,437.42 | 11.12.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,437.40 | 18.12.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 30,175.04 | 07.05.2025 | | |
| 7 | Comandă | 11/08.04.2025 | Tonere | achiziție directă | 3 | ROSERVOTECH S.R.L. | | 30,175.04 | venituri proprii | 08.04.2025 | 17.04.2025 | | 30,175.04 | 07.05.2025 | 30,175.04 | finalizat |
| 8 | Contract subsecvent la Acordul cadru centralizat ONAC nr.1940/26.03.2025 | 16/30.04.2025 | Furnizare stație de lucru fixă ALL - in - ONE | licitație deschisă | 1 | DANTE INERNATIONAL S.R.L. | | 142,726.32 | venituri proprii | 30.04.2025 | 31.08.2025 | AA nr.32/ 22.08.2025/ 4.748,78 lei | 147,475.10 | 12.09.2025 | 147,475.10 | finalizat |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|--------------------|---|---------------------------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 9 | Contract de prestări servicii | 17/05.05.2025 | Servicii de recrutare și selecție | achiziție directă | 1 | PLURI CONSULTANTS ROMANIA S.R.L | 89,726.00 | venituri proprii | 05.05.2025 | 31.12.2025 | - | - | 89,726.00 | în execuție |
| 10 | Contract de prestări servicii | 18/13.05.2025 | Servicii poștale de distribuire a corespondenței | achiziție directă | 1 | COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ | 36,894.00 | venituri proprii | 14.05.2025 | 31.12.2025 | 1,672.60 | 20.08.2025 | 36,894.00 | în execuție |
| | | | | | | | | | | | 101.10 | 12.09.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | 2,003.88 | 10.10.2025 | | |
| | | | | | | | | | | | 2,813.07 | 18.11.2025 | | |
| | | | | | | | | | | 2,939.35 | 12.12.2025 | | | |
| 11 | Contract subsecvent 1 la Acordul cadru centralizat ONAC nr. 2396/VTF/30.10.2024 | 20/26.05.2025 | Furnizare de produse de papetărie și birotică | licitație deschisă | 1 | LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L. | 45,219.76 | venituri proprii | 26.05.2025 | 26.08.2025 | 45,129.76 | 12.06.2025 | 45,129.76 | finalizat |
| 12 | Contract de prestări servicii | 26/10.07.2025 | Servicii de formare profesională | achiziție directă | 1 | SNOOP ON SOLUTIONS S.R.L. | 44,100.00 | venituri proprii | 10.07.2025 | 31.08.2025 | 44,100.00 | 12.09.2025 | 44,100.00 | finalizat |
| 13 | Comandă | 40/14.10.2025 | Tonere | achiziție directă | 3 | F-B EUROCONSTRUCT S.R.L. | 32,512.70 | venituri proprii | 14.10.2025 | 20.10.2025 | 32,512.70 | 05.11.2025 | 32,512.70 | finalizat |