

## CENTRALIZATORUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

## SITUAȚIA EXECUȚĂRII CONTRACTELOR CU VALOARE MAI MARE DE 5000 DE EURO - TRIMESTRUL II 2025

Titlu contract	Nr. contract și data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicată	Număr ofertanți	Furnizor / Prestator / Executant	Parteneri (asociații/ subcontractanți/ terți/susținători)	Valoarea prevăzută în contract (RON)	Sursa finanțării	Data de început	Data de finalizare prevăzută în contract	Modificare a cuantumului prețului prin act adițional / și data acestuia.	Executarea contractului		Preț final	Status (finalizat / în execuție)
												Valoare plătită (cu TVA)	Data efectuării plății		
FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	2366/25.03.2024 ACT ADITIONAL IAN/FEB/MARTIE	FURNIZARE	ACHIZIȚIE DIRECTĂ	1	HERMES ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.	-	196.636,91 LEI CU TVA	BUGET DE STAT	01.04.2024	01.04.2024-31.12.2024 CU PRELUNGIRE 01.01.2025-31.03.2025	-	18.019,36 15.573,56	10.04.2025 29.04.2025	33.592,92	FINALIZAT
FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	2206/31.03.2025	FURNIZARE	ACHIZIȚIE DIRECTĂ	1	HERMES ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.	-	215.449,67 LEI CU TVA	BUGET DE STAT	01.04.2025	01.04.2025-31.12.2025	-	15.006,74 14.350,26	25.06.2025 27.06.2025	29.357,00	EXECUȚIE
SERVICII CURĂȚENIE	7932/21.10.2024 ACT ADITIONAL IAN/FEB/MARTIE	PRESTĂRI SERVICII	ACHIZIȚIE DIRECTĂ	1	DEJA VU INTERNATIONAL S.R.L.	-	46.279,10 LEI CU TVA	BUGET DE STAT	01.11.2024	01.11.2024-31.12.2024 CU PRELUNGIRE 01.01.2025-31.03.2025	-	25.417,16 25.409,34	01.04.2025 29.04.2025	50.826,50	FINALIZAT
SERVICII CURĂȚENIE	2226/31.03.2025	PRESTĂRI SERVICII	ACHIZIȚIE DIRECTĂ	1	DEJA VU INTERNATIONAL S.R.L.	-	152.602,43 LEI CU TVA	BUGET DE STAT	01.04.2025	01.04.2025-30.09.2025	-	25.348,38 25.380,12	07.05.2025 27.06.2025	50.728,50	EXECUȚIE
FURNIZARE COMBUSTIBIL	CONTR. SUBSC.NR.2/2105/26.03.2025 LA AC NR.2313/14.10.2024	FURNIZARE	LICITAȚIE DESCHISĂ ONAC	1	OMV PETROM MARKETING S.R.L.	-	42.565,88 LEI CU TVA	BUGET DE STAT	01.04.2025	01.04.2025-31.12.2025	-	4.294,28 4.219,85	28.05.2025 27.06.2025	13.582,44	EXECUȚIE
SERVICII PAZĂ UMANĂ	2511/28.03.2024 ACT ADITIONAL IAN/FEB/MARTIE	PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ PROPRIE	1	ZIMBRII NEGRI S.R.L.	-	97.660,05 LEI CU TVA	BUGET DE STAT	01.04.2024	01.04.2024-30.06.2024 CU PRELUNGIRE 01.07.2024-31.03.2025	-	40.882,68	29.04.2025	40.882,68	FINALIZAT
SERVICII PAZĂ UMANĂ	3207/28.04.2025	PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ PROPRIE	1	ZIMBRII NEGRI S.R.L.	-	130.481,18 LEI CU TVA	BUGET DE STAT	01.05.2025	01.05.2025-30.09.2025	-	26.059,57	27.06.2025	26.059,57	EXECUȚIE
SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ SISTEM INFORMATIC INTEGRAT	1986/21.03.2025	PRESTĂRI SERVICII	ACHIZIȚIE DIRECTĂ	1	PROSOFT++ S.R.L.	-	37.485,00 LEI CU TVA	BUGET DE STAT	01.04.2025	01.04.2025-31.12.2025 CU PRELUNGIRE IAN/FEB/MAR/APR 2026	-	4.165,00 4.165,00	28.05.2025 27.06.2025	16.660,00	EXECUȚIE
FURNIZARE CORPURI DE ILUMINAT	CONTR.SUBSC.2/2378/03.04.2025 LA AC NR.1032/LDD/09.01.2024	FURNIZARE	LICITAȚIE DESCHISĂ ONAC	3	TOBIMAR S.R.L.	-	46.069,83 LEI CU TVA	BUGET DE STAT	03.04.2025	03.04.2025-31.07.2025	-	16.433,92	02.06.2025	16.433,92	EXECUȚIE