CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BRĂILA
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

CENTRALIZATOR CONTRACTE/ACTE ADITIONALE ACHIZIȚII PUBLICE 2024

Nr. crt	Nr.contract	Tip contract	Obiectul contractului	COD CPV	Valoare contract lei cu TVA	Valoare contract lei fara TVA	Total sume plătite, cu TVA	Furnizor	Termen incepere	Termen finalizare	Tip contract
1	AA nr.45820/117/ 14.12.23 la Contract nr.31242/102/30.08.23	servicii	servicii de curierat	64122000-7	22.000,00	NEPLATITOARE TVA	24.489,00	SC AD ARROW COURIER SRL	01.01.2024	30.04.2024	act aditional
2	Contract nr.17705/377/23.04.24	servicii	servicii de curierat	64122000-7	48.000,00	NEPLATITOARE TVA	46.724,00	SC AD ARROW COURIER SRL	01.05.2024	31.08.2024	contract
					70.000,00		71.213,00				
3	AA nr.45807/467/ 14.12.23 la Contract nr.140/ 310/30109/ 21.08.23	servicii	servicii postale	64110000-0	40.000,00	34.522,57	22.616,67	CN POSTA ROMANA	01.01.2024	30.04.2024	act aditional
4	Contract nr.140/189/16706/ 16.04.24 și AA 140/200/17899/ 24.04.2024	servicii	servicii postale	64110000-0	80.000,00	68.376,48	69.550,37	CN POSTA ROMANA	01.05.2024	31.12.2024	contract
					120.000,00	102.899,05	92.167,04				
5	AA nr.46423/1520/ 19.12.23 la contract nr.1590/829/ 27.04.2023	servicii	servicii de service si intretinere lunara a echipamentului Kyocera	50313200-4	3.522,40	2.960,00	3.522,40	SC PANCRONEX SRL	01.01.2024	30.04.2024	act aditional
6	Contract nr. 18639/892/ 30.04.2024	servicii	servicii de service si intretinere lunara a echipamentului Kyocera	50313200-4	14.803,60	12.440,00	14.803,60	SC PANCRONEX SRL	01.05.2024	31.12.2024	contract
					18.326,00	15.400,00	18.326,00				
7	AA nr. 46317/28/ 18.12.23 la contract nr. 15899/5/ 27.04.2023	servicii	servicii de reparare,intretinere si servicii conexe PC si imprimante	50300000-8 50323000-5	4.800,00	NEPLATITOARE TVA	4.800,00	SC TIMISI COMPANY SRL	01.01.2024	30.04.2024	act aditional
8	Contract nr. 17778/14/23.04.24	servicii	servicii de reparare,intretinere si servicii conexe PC si imprimante	50300000-8 50323000-5	16.000,00	NEPLATITOARE TVA	16.000,00	SC TIMISI COMPANY SRL	01.05.2024	31.12.2024	contract
					20.800,00		20.800,00				
9	AA nr.45264/280/12.12.23 la Contract nr. 8497/64/01.03.23	servicii	servicii medicina muncii	85100000-0	960,00	NEPLATITOARE TVA	960,00	SC CLINICAL MEDMUN SRL	01.01.2024	30.04.2024	act aditional

10	Contract nr. 18466/136/29.04.24 și AA	servicii	servicii medicina muncii	85100000-0	4.140,00	NEPLATITOARE TVA	3.180,00	SC CLINICAL MEDMUN SRL	01.05.2024	31.12.2024	contract
					5.100,00		4.140,00				
11	AA nr. 46713/32/20.12.2023 la contract nr.15876/17/27.04.2023	servicii	servicii de curatenie si intretinere	90910000-9	49.192,00	NEPLATITOARE TVA	49.192,00	SC HAI CU TOȚI LA TREABĂ SRL	01.01.2024	30.04.2024	act aditional
12	Contract nr. 18732/35/30.04.2024	servicii	servicii de curatenie	90910000-9	26.144,00	NEPLATITOARE TVA	26.144,00	SC SERVMAJ SRL	01.05.2024	31.12.2024	contract
13	AA nr.26976/5/01.07.24 la Contract nr. 18732/35/30.04.2024	servicii	servicii de curatenie	90910000-9	85.794,00	NEPLATITOARE TVA	85.794,00	SC SERVMAJ SRL	01.05.2024	31.12.2024	act aditional
					161.130,00	0,00	161.130,00				
14	Contract nr.3242/30.08.2024 și AA nr.42591/3364/ 01.10.2024	servicii	servicii de monitorizare, supraveghere video si interventie rapida imobil EMRCM	79711000-1	450,00	378,15	450,00	SC SORECAR GUARD SRL	01.09.2024	31.12.2024	contract
					450,00	378,15	450,00				
15	AA nr.46277/2421/ 18.12.23 la contract nr. 16060/1600/ 27.04.2023	servicii	servicii de transport valori monetare	79710000-4 79713000-5	7.013,19	5.893,44	6.929,71	SC SORECAR GUARD SRL	01.01.2024	30.04.2024	act aditional
16	Contract nr. 17527/2764/ 22.04.24	servicii	servicii de transport valori monetare	79710000-4 79713000-5	13.775,92	11.576,40	13.775,93	SC SORECAR GUARD SRL	01.05.2024	31.12.2024	contract
					20.789,11	17.469,84	20.705,64				
17	AA nr.45171/1 12.12.2023 la Contract nr. 6940/14129/ 11.04.2023	servicii	servicii de suport tehnic software BALANS	72261000-2	2.380,00	2.000,00	2.380,00	SC SINTEC SRL	01.01.2024	30.04.2024	act aditional
18	Contract nr. 16997/7069 17.04.2024	servicii	servicii de suport tehnic software BALANS	72261000-2	5.331,20	4.480,00	5.331,20	SC SINTEC SRL	01.05.2024	31.12.2024	contract
					7.711,20	6.480,00	7.711,20				
19	AA nr.45831/31/ 14.12.23 la contract nr.15880/18/ 27.04.23	servicii	servicii de inchiriere spatiu de depozitare arhiva	70130000-1 exceptat cf art.29 alin.1,lit.a din Legea 98/2016	60.000,00	NEPLATITOARE TVA	60.000,00	SC HAI CU TOȚI LA TREABĂ SRL	01.01.2024	30.04.2024	act aditional
20	Contract nr.18758/2/30.04.2024	servicii	servicii de inchiriere spatiu de depozitare arhiva	70130000-1 exceptat cf art.29 alin.1,lit.a din Legea 98/2016	120.000,00	NEPLATITOARE TVA	120.000,00	SC STEJER SERV SRL	01.05.2024	31.12.2024	contract
					180.000,00		180.000,00				

21	contract nr. 30224/1006994/ 22.08.2023	servicii	servicii de acceptare carduri prin terminale POS	66110000-4	5.000,00	NEPLATITOARE TVA	1.309,00	BANCA TRANSILVANIA SA	22.08.2023	31.12.2024	contract
					5.000,00	0,00	1.309,00				
22	contract nr. 27462/4390002074/ 26.07.23	servicii	servicii de telefonie fixă	64200000-8	7.376,76	6.198,96	4.351,55	RCS&RDS SA	01.01.2024	31.07.2024	contract
23	contract nr. 30938/9399003460/ 29.07.2024	servicii	servicii de telefonie fixă	64200000-8	3.106,26	2.610,30	3.108,35	RCS&RDS SA	01.08.2024	31.12.2024	contract
					10.483,02	8.809,26	7.459,90				
24	Contract nr. 35840/L2150/ 30.08.2024	servicii	servicii de instalare,mentenanță și igienizare echipament încălzire/răcire apă potabilă	15981100-9	918,68	772,00	918,68	SC LA FÂNTÂNA SRL	30.08.2024	31.12.2024	contract
					918,68	772,00	918,68				
25	AA nr. 45315/86/ 12.12.23 la contract 26/12945/ 03.04.2023	servicii	servicii de mentenanță sisteme securitate	31625300-6	400,00	336,13	400,00	SC PROPARADOX SRL	01.01.2024	30.04.2024	act aditional
26	Contract nr. 17775/17/ 23.04.2024	servicii	servicii de mentenanță sisteme securitate	31625300-6	800,00	672,27	800,00	SC PROPARADOX SRL	01.05.2024	31.12.2024	contract
					1.200,00	1.008,40	1.200,00				
27	Contract nr. 1432/49734/12.11.2024	servicii	servicii de revizuire la termen(la 3 ani) analiză de risc-sediu	79417000-0	357,00	300,00	357,00	SC IVELA COM SRL	12.11.2024	12.12.2024	contract
28	Contract nr. 1433/49736/12.11.2024	servicii	servicii de evaluare a riscului la securitatea fizică-sediu EMRCM	71317000-3	476,00	400,00	476,00	SC IVELA COM SRL	12.11.2024	12.12.2024	contract
29	Contract nr. 22843/16/03.06.2024	servicii	servicii de testare,reparare și furnizare componente rețea LAN	32410000-0	11.100,00	NEPLATITOARE TVA	11.100,00	SC TIMISI COMPANY SRL	04.06.2024	18.07.2024	contract
30	Contract nr. 35852/920/30.08.2024	produse	contract furnizare materiale consumabile imprimante	30125100-2	11.928,45	10.023,91	11.928,45	SC PANCRONEX SRL	04.06.2024	18.07.2024	contract
31	contract subsecvent nr. 1/116/03.01.2024	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	2.746,52	2.308,00	1.355,54	SC OMV PETROM MARKETING SRL	03.01.2024	29.02.2024	contract

32	contract subsecvent nr. 2/118/03.01.2024	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	2.059,89	1.731,00	205,66	SC OMV PETROM MARKETING SRL	03.01.2024	29.02.2024	contract
33	contract subsecvent nr. 3/9635/28.02.2024	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	11.727,45	9.855,00	5.101,07	SC OMV PETROM MARKETING SRL	01.03.2024	31.12.2023	contract
34	contract subsecvent nr. 4/9642/28.02.2024	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	10.263,75	8.625,00	676,57	SC OMV PETROM MARKETING SRL	01.03.2024	31.12.2024	contract
					26.797,61	22.519,00	7.338,84				
35	contract subsecvent nr. 1/3722/26.01.2024	produse	achiziție centralizată prin ONAC produse de birotică și papetărie	30192700-8	2.661,36	2.236,44	2.661,36	SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	26.01.2024	26.04.2024	contract
					2.661,36	2.236,44	2.661,36				
36	contract subsecvent nr. 1/4344/31.01.24	produse	achiziție centralizată prin ONAC furnizare hârtie A4 și A3	30197642-8	7.281,24	6.118,69	7.274,51	SC AGRESSIONE GROUP SA	31.01.2024	31.03.2024	contract
37	contract subsecvent nr. 2/14639/01.04.2024	produse	achiziție centralizată prin ONAC furnizare hârtie A4 și A3	30197642-8	10.908,86	9.167,11	10.914,78	SC AGRESSIONE GROUP SA	01.04.2024	30.06.2024	contract
38	contract subsecvent nr. 3/27411/03.07.2024	produse	achiziție centralizată prin ONAC furnizare hârtie A4 și A3	30197642-8	14.539,10	12.217,73	14.525,84	SC AGRESSIONE GROUP SA	03.07.2024	03.09.2024	contract
39	contract subsecvent nr. 4/36839/04.09.2024	produse	achiziție centralizată prin ONAC furnizare hârtie A4 și A3	30197642-8	14.439,32	12.133,88	14.439,46	SC AGRESSIONE GROUP SA	04.09.2024	04.12.2024	contract
					47.168,52	39.637,41	47.154,59				

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE