CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BRĂILA
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

CENTRALIZATOR CONTRACTE/ACTE ADITIONALE ACHIZIȚII PUBLICE 2025

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.54768/398/ 16.12.24 la Contract nr.17705/377/ 23.04.24	servicii	servicii de curierat	64122000-7	24.000,00	NEPLATITOARE TVA	16.419,00	SC AD ARROW COURIER SRL	01.01.2025	30.04.2025	act aditional
2	Contract nr.17772/123/25.04.25	servicii	servicii de curierat	64122000-7	18.000,00	NEPLATITOARE TVA	11.223,00	SC AD ARROW COURIER SRL	01.05.2025	31.07.2025	contract
3	Contract nr.30440/121/01.08.25	servicii	servicii de curierat	64122000-7	25.000,00	NEPLATITOARE TVA	24.233,00	SC AD ARROW COURIER SRL	01.08.2025	31.12.2025	contract
					67.000,00		51.875,00				
4	AA nr.140/459/53722/ 09.12.24 la Contract nr.140/189/16706/ 16.04.2024	servicii	servicii postale	64110000-0	40.000,00	19.165,02	22.196,63	CN POSTA ROMANA	01.01.2025	30.04.2025	act aditional
5	Contract nr.140/166/15737/ 07.04.25; Contract nr.140/288/25480/ 23.06.25; AA nr.1/292/ 25733/ 25.06.2025	servicii	servicii postale	64110000-0	52.000,00	33.333,43	39.316,99	CN POSTA ROMANA	01.05.2025	31.07.2025	contract
6	Contract nr.140/321/30448/ 01.08.25	servicii	servicii postale	64110000-0	50.000,00	24.966,71	29.621,42	CN POSTA ROMANA	01.08.2025	31.12.2025	contract
					142.000,00	77.465,16	91.135,04				
7	AA nr.54583/959/ 16.12.24 la contract nr.18639/892/ 30.04.2024	servicii	servicii de service si intretinere lunara a echipamentului Kyocera	50313200-4	7.401,80	6.220,00	7.401,80	SC PANCRONEX SRL	01.01.2025	30.04.2025	act aditional
8	Contract nr. 18613/985/ 05.05.2025; AA nr.30271/ 997/ 31.07.2025	servicii	servicii de service si intretinere lunara a echipamentului Kyocera	50313200-4	14.959,10	12.440,00	14.959,10	SC PANCRONEX SRL	05.05.2025	31.12.2025	contract
					22.360,90	18.660,00	22.360,90				
9	AA 54756/84/ 16.12.24 la Contract nr.17778/14/ 23.04.2024	servicii	servicii de reparare,intretinere si servicii conexe PC si imprimante	50300000-8 50323000-5	8.000,00	NEPLATITOARE TVA	8.000,00	SC TIMISI COMPANY SRL	01.01.2025	30.04.2025	act aditional
10	Contract nr. 17753/12/ 25.04.2025	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	01.05.2025	31.12.2025	contract
					24.000,00		24.000,00				

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
11	AA nr.324/55523/ 18.12.2024 la Contract nr. 18466/136/29.04.24	servicii	servicii medicina muncii	85100000-0	840,00	NEPLATITOARE TVA	780,00	SC CLINICAL MEDMUN SRL	01.01.2025	30.04.2025	act aditional
12	Contract nr. 19094/47/07.05.2025	servicii	servicii medicina muncii	85100000-0	3.480,00	NEPLATITOARE TVA	2.700,00	SC CLINICAL MEDMUN SRL	07.05.2025	31.12.2025	contract
					4.320,00		3.480,00				
13	AA nr.55056/22/17.12.24 la Contract nr. 18732/35/30.04.2024	servicii	servicii de curatenie	90910000-9	40.448,00	NEPLATITOARE TVA	40.448,00	SC SERVMAJ SRL	01.04.2025	30.04.2025	act aditional
14	Contract nr. 18747/16/06.05.2025	servicii	servicii de curatenie	90910000-9	30.336,00	NEPLATITOARE TVA	30.336,00	SC SERVMAJ SRL	01.05.2025	31.07.2025	contract
15	Contract nr. 30840/19/05.08.2025	servicii	servicii de curatenie	90910000-9	50.560,00	NEPLATITOARE TVA	50.560,00	SC SERVMAJ SRL	01.08.2025	31.12.2025	contract
					121.344,00	0,00	121.344,00				
16	AA nr.54970/3647/ 17.12.24 la contract nr. 17527/2764/ 22.04.2024	servicii	servicii de transport valori monetare	79710000-4 79713000-5	6.512,25	5.472,48	6.595,75	SC SORECAR GUARD SRL	01.01.2025	30.04.2025	act aditional
17	Contract nr. 17696/ 4055/ 25.04.2025; AA nr.30293/4507/ 31.07.2025	servicii	servicii de transport valori monetare	79710000-4 79713000-5	14.109,88	11.690,05	14.088,83	SC SORECAR GUARD SRL	01.05.2025	31.12.2025	contract
					20.622,13	17.162,53	20.684,58				
18	AA nr.1/53711/ 09.12.2024 la Contract nr. 7069/16997 17.04.2024	servicii	servicii de suport tehnic software BALANS	72261000-2	2.665,60	2.240,00	2.665,60	SC SINTEC SRL	01.01.2025	30.04.2025	act aditional
19	Contract nr. 7177/15860 07.04.2025; AA nr.1/ 30314/31.07.2025	servicii	servicii de suport tehnic software BALANS	72261000-2	5.675,80	4.720,00	5.675,80	SC SINTEC SRL	01.05.2025	31.12.2025	contract
					8.341,40	6.960,00	8.341,40				
20	AA nr.54830/21/ 17.12.24 la contract nr.18758/2//18/ 30.04.24	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 STEJER SERV SRL	01.01.2025	30.04.2025	act aditional
21	Contract nr.17786/15/25.04.2025	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	01.05.2025	31.12.2025	contract
					180.000,00		180.000,00				

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
22	contract nr. 30938/9399003460/ 29.07.24	servicii	servicii de telefonie fixă	64200000-8	7.455,02	6.264,72	3.748,14	RCS&RDS SA	01.01.2025	31.07.2025	contract
23	contract nr. 30051/9399003484/ 30.07.2025	servicii	servicii de telefonie fixă	64200000-8	6.522,39	5.481,00	2.767,98	RCS&RDS SA	01.08.2025	31.12.2025	contract
					13.977,41	11.745,72	6.516,12				
24	AA nr. 54793/16/ 16.12.24 la contract nr.17/17775/23.04.2024	servicii	servicii de mentenanță sisteme securitate	31625300-6	400,00	336,13	400,00	SC PROPARADOX SRL	01.01.2025	30.04.2025	act aditional
25	Contract nr. 17705/22/ 25.04.2025; AA nr.30316/38/ 31.07.2025	servicii	servicii de mentenanță sisteme securitate	31625300-6	808,38	672,24	808,38	SC PROPARADOX SRL	01.05.2025	31.12.2025	contract
					1.208,38	1.008,37	1.208,38				
26	Contract nr. 30070/996/ 30.08.2024; AA nr.998/30291/ 31.07.2025	produse	contract furnizare materiale consumabile imprimante	30125100-2	12.517,45	10.345,00	12.517,45	SC PANCRONEX SA	30.07.2025	31.12.2025	contract
27	Contract nr. 30064/32/ 30.07.2025;	produse	contract furnizare materiale consumabile imprimante	30125100-2	11.500,00	NEPLATITOARE TVA	11.500,00	SC TIMISI COMPANY SRL	30.07.2025	31.12.2025	contract
28	contract subsecvent nr. 1/301/08.01.2025	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	2.272,31	1.909,50	950,08	SC OMV PETROM MARKETING SRL	08.01.2025	28.02.2025	contract
29	contract subsecvent nr. 2/309/08.01.2025-AMBP	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	1.026,38	862,50	0,00	SC OMV PETROM MARKETING SRL	08.01.2025	28.02.2025	contract
30	contract subsecvent nr. 1/10044/28.02.25	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	1.207,37	1.014,60	5.101,07	SC OMV PETROM MARKETING SRL	01.03.2025	31.03.2025	contract
31	contract subsecvent nr. 2/10045/28.02.2025-AMBP	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	146,13	122,80	71,66	SC OMV PETROM MARKETING SRL	01.03.2025	31.03.2025	contract

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
32	contract subsecvent nr. 3/14930/01.04.25	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	4.058,40	3.410,42	1.716,00	SC OMV PETROM MARKETING SRL	01.04.2025	31.07.2025	contract
33	contract subsecvent nr. 4/14940/01.04.2025-AMBP	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	1.461,32	1.228,00	304,38	SC OMV PETROM MARKETING SRL	01.04.2025	31.07.2025	contract
34	contract subsecvent nr. 5/30345/01.08.2025-AMBP	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	1.857,35	1.535,00	149,08	SC OMV PETROM MARKETING SRL	01.08.2025	31.12.2025	contract
35	contract subsecvent nr. 6/30369/01.08.25	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	4.835,16	3.996,00	2.892,39	SC OMV PETROM MARKETING SRL	01.08.2025	31.12.2025	contract
					16.864,42	14.078,82	11.184,66				
36	contract subsecvent nr. 1/8462/19.02.2025	produse	achiziție centralizată prin ONAC produse de birotică și papetărie	30192700-8	1.090,84	916,67	1.090,84	SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	19.02.2025	18.03.2025	contract
37	contract subsecvent nr. 2/13283/21.03.2025	produse	achiziție centralizată prin ONAC produse de birotică și papetărie	30192700-8	602,40	506,22	602,40	SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	21.03.2025	20.04.2025	contract
38	contract subsecvent nr. 3/29903/29.07.2025	produse	achiziție centralizată prin ONAC produse de birotică și papetărie	30192700-8	3.257,27	2.737,20	3.257,27	SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	21.03.2025	20.04.2025	contract
					4.950,51	4.160,09	4.950,51				
39	contract subsecvent nr. 1/14851/01.04.25	produse	achiziție centralizată prin ONAC furnizare hârtie A4 și A3	30197642-8	6.611,45	5.555,84	6.675,38	SC EUROPAPIER ROMANIA SRL	01.04.2025	30.05.2025	contract
40	contract subsecvent nr. 2/23493/05.06.25	produse	achiziție centralizată prin ONAC furnizare hârtie A4 și A3	30197642-8	5.245,52	4.408,00	5.240,76	SC EUROPAPIER ROMANIA SRL	05.06.2025	31.07.2025	contract

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
41	contract subsecvent nr. 3/29808/29.07.2025	produse	achiziție centralizată prin ONAC furnizare hârtie A4 și A3	30197642-8	13.455,33	11.307,00	13.311,03	SC DOLEX COM SRRL	01.08.2025	31.12.2025	contract
					25.312,30	21.270,84	25.227,17				

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE