CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BRĂILA
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

CENTRALIZATOR CONTRACTE/ACTE ADITIONALE ACHIZIȚII PUBLICE 2023

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.48821/ 21.12.2022 la Contract nr.29264/ 29.07.2022	servicii	servicii de curierat	64122000-7	20.000,00	NEPLATITOARE TVA	17.064,00	SC AD ARROW COURIER SRL	01.01.2023	30.04.2023	act aditional
2	Contract nr.15884/ 27.04.2023	servicii	servicii de curierat	64122000-7	20.000,00	NEPLATITOARE TVA	20.838,00	SC AD ARROW COURIER SRL	01.05.2023	31.08.2023	contract
3	Contract nr.31242/ 30.08.2023	servicii	servicii de curierat	64122000-7	22.000,00	NEPLATITOARE TVA	21.963,00	SC AD ARROW COURIER SRL	01.09.2022	31.12.2023	contract
					62.000,00		59.865,00				
4	AA nr.47677/ 13.12.2022 la Contract nr.140/ 282/28801/ 26.07.2022	servicii	servicii postale	64110000-0	40.000,00	34.251,46	27.288,59	CN POSTA ROMANA	01.01.2023	30.04.2023	act aditional
5	Contract nr.14130/ 11.04.2023	servicii	servicii postale	64110000-0	40.000,00	34.279,67	19.941,08	CN POSTA ROMANA	01.05.2022	31.08.2023	contract
6	Contract nr.30109/ 21.08.2023	servicii	servicii postale	64110000-0	39.998,00	34.326,74	35.684,44	CN POSTA ROMANA	01.09.2023	31.12.2023	contract
					119.998,00	102.857,87	82.914,11				
7	Contract nr.32673/ 29.08.2022	servicii	servicii de internet imobil Calarasilor nr.12	64200000-8	861,37	723,84	215,34	SC RCS&RDS SA	29.08.2022	24.03.2023	contract
					861,37	723,84	215,34				
8	AA nr.48792/ 21.12.2022 la contract nr.15475/13.04.2022	servicii	servicii de service si intretinere lunara a echipamentului Kyocera	50313200-4	3.903,20	3.280,00	3.903,20	SC PANCRONEX SRL	01.01.2023	30.04.2023	act aditional
9	Contract nr. 15901/27.04.2023	servicii	servicii de service si intretinere lunara a echipamentului Kyocera	50313200-4	7.044,80	5.920,00	7.044,80	SC PANCRONEX SRL	01.05.2023	31.12.2023	contract
					10.948,00	9.200,00	10.948,00				
10	AA nr. 48769/20.12.2022 la contract nr. 17295/28.04.2022	servicii	servicii de reparare,intretinere si servicii conexe PC si imprimante	50300000-8 50323000-5	4.000,00	NEPLATITOARE TVA	4.000,00	SC TIMISI COMPANY SRL	01.01.2023	30.04.2023	act aditional
11	Contract nr. 15899/27.04.2023	servicii	servicii de reparare,intretinere si servicii conexe PC si imprimante	50300000-8 50323000-5	9.600,00	NEPLATITOARE TVA	9.600,00	SC TIMISI COMPANY SRL	01.05.2023	31.12.2023	contract
					13.600,00		13.600,00				

12	Contract nr. 8497/01.03.2023	servicii	servicii medicina muncii	85100000-0	4.260,00	NEPLATITOARE TVA	4.260,00	SC CLINICAL MEDMUN SRL	01.03.2023	31.12.2023	contract
					4.260,00		4.260,00				
13	AA nr. 48719/20.12.2022 la contract nr.40500/21.10.2022	servicii	servicii de curatenie si intretinere	90910000-9	45.520,00	NEPLATITOARE TVA	45.520,00	SC HAI CU TOȚI LA TREABĂ SRL	01.01.2023	30.04.2023	act aditional
14	Contract nr. 15876/27.04.2023	servicii	servicii de curatenie	90910000-9	91.040,00	NEPLATITOARE TVA	91.040,00	SC HAI CU TOȚI LA TREABĂ SRL	01.05.2023	31.10.2023	contract
					136.560,00	0,00	136.560,00				
15	AA nr. 48995/ 21.12.22 la Contract nr.266/ 19.04.22	servicii	servicii de monitorizare, supraveghere video si interventie rapida imobil Calarasilor nr.12	79711000-1	2.000,00	1.680,67	1.500,00	SC SORECAR GUARD SRL	01.01.2023	30.04.2023	act aditional
					2.000,00	1.680,67	1.500,00				
16	AA nr.48997/21.12.2022 la contract nr. 16403/ 19.04.2022	servicii	servicii de transport valori monetare	79710000-4 79713000-5	6.762,72	5.682,96	6.595,75	SC SORECAR GUARD SRL	01.01.2023	30.04.2023	act aditional
17	Contract nr. 16060/27.04.2023	servicii	servicii de transport valori monetare	79710000-4 79713000-5	13.942,90	11.716,72	14.026,39	SC SORECAR GUARD SRL	01.05.2023	31.12.2023	contract
					20.705,62	17.399,68	20.622,14				
18	AA nr.48699/20.12.2022 la Contract nr. 6837/ 12.04.2023	servicii	servicii de suport tehnic software BALANS	72261000-2	2.094,40	1.760,00	2.094,40	SC SINTEC SRL	01.01.2023	30.04.2023	act aditional
19	Contract nr. 14129/11.04.2023	servicii	servicii de suport tehnic software BALANS	72261000-2	4.760,00	4.000,00	4.760,00	SC SINTEC SRL	01.05.2023	31.12.2023	contract
					6.854,40	5.760,00	6.854,40				
20	AA nr.48767/ 20.12.2022 la contract nr.17424/ 29.04.2022	servicii	servicii de inchiriere spatiu de depozitare arhiva	exceptat cf art.29 alin.1,lit.a din Legea 98/2016	40.000,00	NEPLATITOARE TVA	40.000,00	SC HAI CU TOȚI LA TREABĂ SRL	01.01.2023	30.04.2023	act aditional
21	Contract nr.8302/28.02.2023	servicii	servicii de inchiriere spatiu de depozitare arhiva	exceptat cf art.29 alin.1,lit.a din Legea 98/2016	10.000,00	NEPLATITOARE TVA	10.000,00	SC HAI CU TOȚI LA TREABĂ SRL	01.03.2023	30.04.2023	contract
22	Contract nr. 15880/27.04.2023	servicii	servicii de inchiriere spatiu de depozitare arhiva	exceptat cf Lege 98/2016	120.000,00	NEPLATITOARE TVA	120.000,00	SC HAI CU TOȚI LA TREABĂ SRL	01.05.2023	31.12.2023	contract
					170.000,00		170.000,00				

23	contract nr. 28833/26.07.2022	servicii	servicii de telefonie publica si de transmisie de date	64211000-8	4.371,99	3.673,94	4.447,73	TELEKOM ROMANIA SA	01.01.2023	31.07.2023	contract
					4.371,99	3.673,94	4.447,73				
24	contract nr. 27462/26.07.2023	servicii	servicii de telefonie fixă	64210000-1	3.073,65	2.582,90	2.996,85	RCS&RDS SA	01.08.2023	31.12.2023	contract
					3.073,65	2.582,90	2.995,55				
25	Contract nr. 47428/12.12.2022	servicii	servicii de interpretare în limbajul mimico-gestual	98390000-3	500,00	NEPLATITOARE TVA	375,00	ANS ROMÂNIA FILIALA BRĂILA	01.01.2023	31.12.2023	contract
					500,00	0,00	375,00				
26	AA nr. 48882/21.12.2022 la contract nr. 17738/03.05.2022	servicii	servicii de mentenanță sisteme electronice	31625300-6	800,00	672,27	600,00	SC PROPARADOX SRL	01.01.2023	31.03.2023	act aditional
27	Contract nr. 12945/03.04.2023	servicii	servicii de mentenanță sisteme electronice	31625300-6	900,00	756,30	900,00	SC PROPARADOX SRL	03.04.2022	31.12.2023	contract
					1.700,00	1.428,57	1.500,00				
28	contract nr. 30224/21.08.2023	servicii	servicii bancare de acceptare carduri prin POS	66110000-4	5.000,00	5.000,00	221,11	BANCA TRANSILVANIA SA	21.08.2023	31.08.2024	contract
					5.000,00	5.000,00	221,11				
29	contract subsecvent nr. 1/1106/10.01.2023	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	2.067,74	1.737,60	1.676,04	SC OMV PETROM MARKETING SRL	10.01.2023	28.02.2023	contract
30	contract subsecvent nr. 2/1108/10.01.2023	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	387,70	325,80	123,38	SC OMV PETROM MARKETING SRL	10.01.2023	28.02.2023	contract
31	contract subsecvent nr. 3/7088/20.02.2023	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	11.655,40	9.794,45	7.709,93	SC OMV PETROM MARKETING SRL	20.02.2023	31.12.2023	contract
32	contract subsecvent nr. 4/7091/20.02.2023	produse	achiziție centralizată prin ONAC pentru furnizare combustibil	09132100-4 09134200-9	2.059,89	1.731,00	969,69	SC OMV PETROM MARKETING SRL	20.02.2023	31.12.2023	contract
					16.170,73	13.588,85	8.926,38				

33	contract subsecvent nr. 1/8776/03.03.2023	produse	achiziție centralizată prin ONAC produse de birotică și papetărie	30192700-8	2.566,76	2.156,94	2.566,76	SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	03.03.2023	30.05.2023	contract
34	contract subsecvent nr. 2//20727/06.06.2023	produse	achiziție centralizată prin ONAC produse de birotică și papetărie	30192700-8	3.393,34	2.851,55	3.393,34	SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	06.06.2023	31.08.2023	contract
35	contract subsecvent nr. 3/35303/28.09.2023	produse	achiziție centralizată prin ONAC produse de birotică și papetărie	30192700-8	913,43	767,59	913,43	SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	01.10.2023	31.12.2023	contract
					6.873,53	5.776,08	6.873,53				
36	contract subsecvent nr. 1/1310/11.01.2023	produse	achiziție centralizată prin ONAC furnizare hârtie A4 și A3	30197642-8	15.580,71	13.093,03	15.542,36	SC AGRESSIONE GROUP SA	11.01.2023	31.03.2023	contract
37	contract subsecvent nr. 2/14598/18.04.2023	produse	achiziție centralizată prin ONAC furnizare hârtie A4 și A3	30197642-8	15.594,60	13.104,71	15.661,29	SC AGRESSIONE GROUP SA	18.04.2023	30.06.2023	contract
38	contract subsecvent nr. 1/24894/05.07.2023	produse	achiziție centralizată prin ONAC furnizare hârtie A4 și A3	30197642-8	11.392,95	9.573,91	11.410,70	SC DOLEX COM SRL	05.07.2023	31.08.2023	contract
39	contract subsecvent nr. 2/35561/02.10.2023	produse	achiziție centralizată prin ONAC furnizare hârtie A4 și A3	30197642-8	9.880,45	8.302,90	9.111,42	SC DOLEX COM SRL	02.10.2023	31.12.2023	contract
					52.448,71	44.074,55	51.725,77				

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE