

**Centralizatorul achizițiilor mai mari de 5000 de euro pentru semestrul I
al anului 2019 conf. HG 583/2016**

| Titlu contract | Nr. Contract / Nota Justificativa si data atribuirii | Obiectul contractului / Denumire cod CPV | Procedura utilizată | Furnizor / Prestator / Executant | Valoarea prevăzută în contract (RON fără T.V.A.) |
|----------------|--|--|-----------------------------|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Furnizare | 624720 / 17.12.2018 | Gaze naturale | Contracte subsecvente | SC E.ON ENERGIE ROMANIA SA | 523.973,80 |
| Furnizare | 598798 / 01.04.2019 | Gaze naturale | Contracte subsecvente | SC E.ON ENERGIE ROMANIA SA | 86.313,92 |
| Furnizare | 624447 / 10.12.2018 | Electricitate | Contracte subsecvente | SC TINMAR ENERGY SA | 789.236,10 |
| Furnizare | 619346 / 28.03.2019 | Electricitate | Contracte subsecvente | SC TINMAR ENERGY SA | 217.376,40 |
| Furnizare | 620445 / 10.05.2019 | Electricitate | Acord-Cadru | SC TINMAR ENERGY SA | 77.665.487,45 |
| Furnizare | 620704 / 20.05.2019 | Electricitate | Contracte subsecvente | SC TINMAR ENERGY SA | 1.034.418,25 |
| Furnizare | 624323 / 05.12.2018 | Servicii de transport aerian oportun | Contracte subsecvente | TAROM | 306.246,36 |
| Furnizare | 619861 / 19.04.2019 | Servicii de transport aerian oportun | Contracte subsecvente | TAROM | 234.477,05 |
| Furnizare | 701225 / 09.01.2019 | Computere portabile | Contracte subsecvente | SC DATAWARE CONSULTING SRL | 46.115,00 |
| Furnizare | 702931 / 15.02.2019 | Computere portabile | Contracte subsecvente | SC DATAWARE CONSULTING SRL | 44.369,00 |
| Furnizare | 705740 / 22.04.2019 | Computer de birou | Contracte subsecvente | SC ALTEX ROMANIA SRL | 405.490,00 |
| Furnizare | 705741 / 22.04.2019 | Computer de birou | Contracte subsecvente | SC ALTEX ROMANIA SRL | 162.989,00 |
| Furnizare | 705622 / 18.04.2019 | Imprimante laser | Contracte subsecvente | SC DATAWARE CONSULTING SRL | 300.400,00 |
| Furnizare | 705623 / 18.04.2019 | Computere portabile / imprimante laser | Contracte subsecvente | SC DATAWARE CONSULTING SRL | 511.280,00 |
| Furnizare | 705584 / 18.04.2019 | Computer de birou | Contracte subsecvente | SC MAGUAY COMPUTERS SRL | 261.024,00 |
| Furnizare | 705541 / 17.04.2019 | Scanere informatice | Contracte subsecvente | SC PRODUCTON SRL | 26.680,00 |
| Furnizare | 705542 / 17.04.2019 | Aparate fax | Contracte subsecvente | SC STAS COMPUTER SRL | 39.930,00 |
| Furnizare | 708723 / 24.06.2019 | Computer de birou | Contracte subsecvente | SC MAGUAY COMPUTERS SRL | 65.256,00 |
| Servicii | 716423 / 11.12.2018 | Servicii de telefonie publica si inchiriere de linii terestre de comunicatii | Contracte subsecvente | ASOCIERIA DINTRE SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA SI SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA | 49.592,50 |
| Servicii | 716427 / 11.12.2018 | Servicii de telefonie mobila si internet | Contracte subsecvente | ORANGE ROMANIA SA | 46.739,75 |
| Furnizare | 708292 / 14.06.2019 | Echipament de radio, televiziune, comunicații, telecomunicații și articole conexe | Contracte subsecvente | SC MARCTEL SIT SRL | 94.408,73 |
| Servicii | 621651 / 18.06.2019 | Toner pentru imprimantele laser/faxuri | Negociere fara publicare | SC PRODUCTON SRL | 94.362,00 |
| Servicii | 601540 / 05.12.2018 | Servicii de colectare a gunoiului menajer | Achiziție directă | COMPANIA ROMPREST SERVICE SA | 42.588,00 |
| Servicii | 618453 / 01.02.2019 | Servicii de interpretariat | Achiziție directă | SC DIACRIS SERVICE SRL | 62.700,00 |
| Servicii | 619733 / 16.04.2019 | Servicii de asistență pentru sisteme | Achiziție directă | SC DATAWARE CONSULTING SRL | 100.800,00 |
| Servicii | 619939 / 22.04.2019 | Servicii de colectare a gunoiului menajer | Achiziție directă | COMPANIA ROMPREST SERVICE SA | 78.421,68 |

| Titlu contract | Nr. Contract / Nota Justificativa și data atribuirii | Obiectul contractului / Denumire cod CPV | Procedura utilizată | Furnizor / Prestator / Executant | Valoarea prevăzută în contract (RON fără T.V.A.) |
|----------------|--|---|---------------------|---|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Furnizare | 619956 / 23.04.2019 | Aranjamente florale | Achiziție directă | NATALIA PROD IMPEX | 32.402,95 |
| Servicii | 620099 / 25.04.2019 | Servicii diverse | Achiziție directă | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA | 25.210,08 |
| Servicii | 620001 / 23.04.2019 | Servicii de asigurare medicală | Achiziție directă | SC OMNIASIG INSURANCE GROUP SA | 28.919,60 |
| Furnizare | 620376 / 10.05.2019 | Hârtie pentru fotocopiatoare și xerografică | Achiziție directă | SC DOLEX COM SRL | 50.255,00 |
| Servicii | 621537 / 13.06.2019 | Servicii de tipărire și de livrare | Achiziție directă | SC EUROINFO DESIGN SRL | 27.840,00 |
| Servicii | 620766 / 21.05.2019 | Repararea și întreținerea echipamentului informatic | Achiziție directă | SC XEROX ROMANIA ECHIPAMENTE SI SERVICII SA | 44.080,00 |
| Furnizare | 621728 / 20.06.2019 | Uniforme de poliție | Achiziție directă | SC MONICA DESIGN SRL | 25.380,00 |
| Furnizare | 621121 / 31.05.2019 | Scaune | Achiziție directă | SC FIVE ELEMENTS MANAGEMENT SRL | 31.150,00 |