



Report achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act additional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
ACS	15/29.01.2025	Servicii de analiza laborator de incercari pentru stabilirea gradului de compactare al pamantului	ACH_DIRECT	1	CONEST SA	-	30000	Proprie	31.01.2025	30.01.2026		4950.4	12.09.2025	4950.4	N
CD	135/05.09.2024	Servicii inchiriere	ACH_DIRECT	1	BRILIANT S.R.L.	-	432000	Proprie	16.09.2024	19.09.2027		14280 14520 14520 14520 14520 14520	09.08.2025 25.08.2025 25.09.2025 25.10.2025 25.11.2025 30.12.2025	86880	N
CD	149/23.04.2025	Pachet gaze tehnice si servicii de inchiriere butelii	ACH_DIRECT	1	LINDE GAZ ROMANIA SRL	-	223084.25	Proprie	24.04.2025	23.04.2026		8555.8 8655.26 9316.67 9522.69 9542.04 12051.06 20082.69	15.07.2025 14.08.2025 15.12.2025 15.10.2025 14.09.2025 13.10.2025 14.11.2025	77726.21	N
CD	298/11.11.2025	Servicii de curatare bazine cu namol si nisip - ST Sculeni	ACH_DIRECT	1	SC BLUECO WASTE SRL	-	39000	Proprie	11.11.2025	10.05.2026		47190	31.12.2025	47190	N
CD	6049136314/31.07.2025	SENZOR HIDROSTATIC FMX11	COM_SEAP	1	ENDRESS HAUSER ROMANIA SRL	-	60000	Proprie	02.07.2025	31.07.2025		71400	15.09.2025	71400	N
CD	76/14.03.2025	Servicii de extragere mecanizata a carbunelui activ din statia filtre STAP CHIRITA	ACH_DIRECT	1	SC BLUECO WASTE SRL	-	142000	Proprie	12.03.2025	11.09.2025		168980	24.07.2025	168980	N
CD	ARM nr. 0156/31.07.2025	BARA BRONZ	COM_SEAP	1	ARMAX INDBEST LINE SRL	-	41217.02	Proprie	17.07.2025	31.07.2025		49048.25	15.09.2025	49048.25	N
CD	BWST6399/10.11.2025	Servicii de curatare bazin de captare apa Gorban	ACH_DIRECT	1	SC BLUECO WASTE SRL	-	32460	Proprie	10.11.2025	23.12.2025		39276.6	23.12.2025	39276.6	N
CD	F25/9367535/30.09.2025	CONTACTOR+BLOC CONTACTE AUXILIARE	COM_SEAP	1	CHORUS RESEARCH ENGINEERING DISTRIBUTION SRL	-	38879.92	Proprie	09.09.2025	30.09.2025		47044.7	14.11.2025	47044.7	N
CD	VAMIS 2277/31.07.2025	Ridicare in cota camine vizitare Podu Iloaiei	ACH_DIRECT	1	VAM SOFI TRANS SRL	-	66500	Proprie	06.03.2024	31.07.2025	lucrari executate cf comanda ferma nr 13176/06.03.2024	0 79135	14.09.2025 30.08.2025	79135	N
CD	VSITRF00939460/31.07.2025	HARTIE XEROX	COM_SEAP	1	INFO TRUST SRL	-	33900	Proprie	23.07.2025	31.07.2025		40341	29.08.2025	40341	N
CL	104/22.01.2025	Inlocuire retele de distributie apa potabila din CA Rosetti, str Rufeni, str Vantu , refacere bransamente existente, extindere conducta de apa potabila	PROC_SIMPL	4	S.C INBIT SRL	-	2470253.41	Proprie	22.01.2025	23.03.2026		2806898.36	08.12.2025	2806898.36	N
CL	113/20.02.2023	Inlocuire retele de distributie zona cartier Tatarasi,	PROC_SIMPL	2	S.C.EUROPARTENER SRL	-	18349327.35	Proprie	06.11.2023	05.11.2024	Ad. 01/30.10.2024 - Prelungire durata-24 luni de la OI(06.11.2023)	1008772.58	14.11.2025	1008772.58	N



Raport achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act additional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
		mun. Iasi									AA nr 2/30.04.2025 - diminuare valoare contract AA nr 3/03.11.2025 - prelungire durata executie la 36 luni si majorare val contract				
CL	113/20.02.2025	Amplasare rezervor 1000 mc sat Sorogari com Aroneanu si conducta refulare /distributie rezervor Ciric- Rezervor Sorogari	PROC_SIMPL	5	S.C.EUROPARTENER SRL	-	6151869.74	Proprie	20.02.2025	23.03.2026	durata contract- 12 luni de la OI(24.03.2025) 61.616,09-AJUSTARE PRET Fact 2155,2164, 2176	74555.47 730179.84 2124122.33	18.12.2025 10.10.2025 15.09.2025	2928857.64	N
CL	138/28.05.2025	Lucrari de refacere a sistemului rutier ca urmare a interventiilor impuse de avariile ce apar la tetelele de apa -canal si inlocuirii de tronsoane	PROC_SIMPL	1	VAM SOFI TRANS SRL	-	2249500	Proprie	28.05.2025	04.12.2025	DURATA EXECUTIE este de 6 luni de la prima comanda(05.06.2025)=04.12.2025	220646.83 223323.65 228115.25 233687.3 254617.28 288563.1 307203.88 339875.9	29.08.2025 18.12.2025 15.11.2025 27.10.2025 21.11.2025 16.08.2025 09.10.2025 13.09.2025	2096033.19	N
CL	141/02.06.2025	Inlocuire retele de apa potabila si refacere bransamente pe strazile G Cosbuc, 1 Decembrie, 22 Decembrie, B Voda, TG FRUMOS	PROC_SIMPL	1	ADAL HIDRO CONSTRUCT SRL	-	1401467.19	Proprie	02.06.2025	06.02.2026	AA nr 1/31.10.2025 - majorarea valoare contract	363666.25	25.11.2025	363666.25	N
CL	142/02.06.2025	Alimentare cu apa a com Coarnele Caprei din Rezervorul de 2500 mc Belcesti prin montarea unui rezervor si a unei statii de pompare in satul Cornele Caprei , com Coarnele Caprei , jud Iasi	PROC_SIMPL	1	TEHNOTERM SRL	-	2490677.32	Proprie	23.06.2025	22.06.2026	AA nr 1 din 02.06.2025- modificare cont bancar cf Notificare ipoteca mobiliara asupra creantelor AA nr 2 din 09.09.2025- majorare val contract	141349.43	12.12.2025	141349.43	N
CL	144/14.04.2025	Lucrari de inlocuire conducta apa si refacere bransamente in comuna Andrieseni	ACH_DIRECT	1	SC AZUGA IMPEX SRL	-	409217.99	Proprie	15.04.2025	14.07.2025		486969.41	26.07.2025	486969.41	N
CL	145/08.04.2025	refacere imbracaminte carosabil si trotuare	ACH_DIRECT	1	MUNICIPIUL ROMAN	-	333643.41	Proprie	08.04.2025	07.04.2026	Prin ctr de novatie 72410/30.09.2025 a fost schimbat executantul in DIRECTIA GENERALA MUNICIPAL LOCATO ROMAN	0 122498.62 175105.89	16.08.2025 10.08.2025 04.12.2025	297604.51	N
CL	150/02.10.2024	Reparatii curente la rezervor 200 mc Sticlaria, izvoare Deleni , foraje Deleni si 8 Statii de pompare ape uzate Parcovaci Harlau	ACH_DIRECT	1	REZIDENT HOUSE S.R.L.	-	586224.02	Proprie	08.10.2024	07.10.2025		697606.59	20.08.2025	697606.59	N



Raport achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizori/ Prestatori/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act additional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
CL	154/29.04.2025	Lucrari de reparatii curente -platforme betonate STAP Chirita, STAP Vladeni, STAP Belcesti, STAP Harlau	ACH_DIRECT	1	IZOSERV SRL	-	557789.79	Proprie	30.04.2025	29.04.2026		234505.97 436478.4	23.08.2025 13.12.2025	670984.37	N
CL	158/17.10.2024	Lucrari de reparatii elemente de constructii din statia de transformare 110/20/6KV	ACH_DIRECT	1	AGNEL INDUSTRY SRL	-	776347.67	Proprie	17.10.2024	16.10.2025	AA nr 1/01.10.2025- prelungire durata contract la 15 luni	60767.86 288770.86 584988.67	08.12.2025 09.08.2025 11.10.2025	934527.39	N
CL	166/15.05.2025	Reparatii curente si igienizare Piza Prut : Cheson 1, Cheson 2 si Camera Primire	ACH_DIRECT	1	DRAGO TOP EDIL SRL	-	281999.21	Proprie	20.05.2025	19.05.2026	AA nr 1/06.08.2025 - majorare cota TVA	75486.69 76235.44 87013.93 101214.31	26.08.2025 21.12.2025 14.11.2025 28.09.2025	339950.37	N
CL	167/16.05.2025	Montare si reparatii instalatie de iluminat Statie de tratare a apei Chirita	ACH_DIRECT	1	IZOSERV SRL	-	36684.4	Proprie	20.05.2025	19.09.2025		43654.44	16.08.2025	43654.44	N
CL	169/14.07.2023	interconectarea sistemului de distributie a apei in municipiul Iasin cu sistemul de distributie din comuna Barnova	PROC_SIMPL	7	SC SAGA ENERGY SRL	-	2372035.22	Proprie	14.07.2023	07.12.2023	AA nr1/05.12.2023- modif durata exec lucrari;AA nr2/ 11.06.2024 -modif durata exec lucr; AA nr 3 din 11.10.2024 - Maj valoare si termen exec;AA nr 4 /02.04.2025-modif durata exec lucr	31456.09	05.09.2025	31456.09	N
CL	172/22.05.2025	Lucrari de reparatii curente la : rezervor 200 mc Munteni, com Belcesti, jud Iasi	ACH_DIRECT	1	IZOSERV SRL	-	528181.36	Proprie	26.05.2025	25.05.2026		458969.49	28.09.2025	458969.49	N
CL	178/28.05.2025	Lucrari de reparatie curente si igienizare Rezervor 300 mc Plugari, Statie clorinare Plugari, Rezervor 2*200 mc Perieni, com Probota, jud Iasi	ACH_DIRECT	1	NICOLAMAR S.R.L.	-	540663.63	Proprie	29.05.2025	28.05.2026		71254.73 149264.33 192494.38 237202.94	22.10.2025 09.10.2025 18.09.2025 29.08.2025	650216.38	N
CL	183/03.06.2025	Extindere retea de distributie apa zona AVI-TOP METRO	ACH_DIRECT	1	TEHNOTERM SRL	-	332047.84	Proprie	03.06.2025	02.12.2025		171535.81 223601.12	09.08.2025 13.09.2025	395136.93	N
CL	190/10.06.2025	Lucrari de inlocuire conducta de distributie si refacere bransamente Belcesti	ACH_DIRECT	1	S.C.EUROPARTENER SRL	-	228153.37	Proprie	10.06.2025	09.10.2025	durata contract- 4 luni durata executie- 120 zile de la OI(16.06.2025)=14.10.2025	271502.51	12.09.2025	271502.51	N
CL	191/12.06.2025	Lucrari de montaj conducte de alimentare cu apa	ACH_DIRECT	1	EMA AGRO CONSTRUCT SRL	-	168856.8	Proprie	13.06.2025	12.12.2025		0 160712.21	12.09.2025 22.08.2025	160712.21	N
CL	192/16.06.2025	Inlocuire membrana rezervor 420 mc localitatea	ACH_DIRECT	1	S.C INBIT SRL	-	53927.53	Proprie	18.06.2025	01.11.2025	durata contract = pana la pv final	65252.31	05.12.2025	65252.31	N



Raport achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizori/ Prestatori/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act additional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
		Sculeni, com Victoria, jud Iasi									durata executie =4 luni de la OI(01.07.2025)				
CL	199/04.12.2024	Interconectarea conductei de aductiune din satul Moreni la sistemul de alimentare cu apa a satului Macaresti din comuna Prisecani , etapa II	ACH_DIRECT	1	S.C INBIT SRL	-	741600	Proprie	05.12.2024	19.07.2025		-882504 882504	26.07.2025 23.07.2025	0	N
CL	202/08.07.2025	Lucrari de reparatii prin inlocuirea elementelor metalice degradate , aplicarea protectiei anticorozive...la Statia de epurare Pascani..., str Gradinitei nr 1	ACH_DIRECT	1	AGNEL INDUSTRY SRL	-	119926.56	Proprie	07.07.2025	06.07.2026		66895.87	18.12.2025	66895.87	N
CL	204/04.12.2024	alimentare cu energie electrica(lucrari pe taxa de racordare) sediu Apavital, Podu Iloaie	ACH_DIRECT	1	S.C.ELMOND COM SRL	-	312845.82	Proprie	06.12.2024	05.06.2025		372286.53	14.08.2025	372286.53	N
CL	204/10.07.2025	Lucrari de reabilitare rezervor 200 mc din sat Boureni, com Bals	ACH_DIRECT	1	EMA AGRO CONSTRUCT SRL	-	213982.37	Proprie	10.07.2025	09.01.2026		258918.66	26.09.2025	258918.66	N
CL	210/16.07.2025	Lucrari de inlocuire cablu semnalizare statia Prut-Apavital	ACH_DIRECT	1	S.C.ELMOND COM SRL	-	59984.47	Proprie	16.07.2025	15.01.2026		72581.21	04.09.2025	72581.21	N
CL	217/26.11.2024	Gospodarie de Apa Spital Regio	PROC_SIMPL	1	S.C.EUROPARTENER SRL	-	3161545.49	Proprie	26.11.2024	20.11.2025	OI =21.01.2025 AA nr 1/17.11.2025 - durata de ec 22 luni de la OI	133211.49 760568.91 778376.35 1101782.55	30.12.2025 14.11.2025 23.12.2025 25.07.2025	2773939.3	N
CL	219/17.12.2024	Alimentare cu energie electrica (instalatie de racordare) a ob de inv., Extinderea retelei de distributie apa in zona Avitop, com Mirosiava, inclusiv reabilitarea rezervoarelor AVI-TIOP si construirea	ACH_DIRECT	1	S.C.ELMOND COM SRL	-	37223.17	Proprie	15.01.2025	14.07.2025		44295.57	10.07.2025	44295.57	N
CL	219/28.07.2025	lucrari de reparatii curente -reparatii exterioare fatade sediul APAVITAL	ACH_DIRECT	1	G.C.K SRL	-	897138.3	Proprie	29.07.2025	28.07.2026		219427.38	28.11.2025	219427.38	N
CL	219/28.11.2024	Lucrari de refacere a sistemului rutier ca urmare a interventiilor impuse de avariile ce apar la retelele	PROC_SIMPL	1	VAM SOFI TRANS SRL	-	2086800	Proprie	28.11.2024	04.06.2025	DURATA CONTRACT 6 LUNI DE LA PRIMA COMANDA (05.12.2024)	191847.04 349243.58	11.07.2025 31.07.2025	541090.62	N



Raport achizitii Iulie-Dec.2025

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizori/ Prestatori/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act additional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
		de apa -canal													
CL	226/19.12.2024	Lucrari de reparatii birouri LTE Statia de Epurare Dancu	ACH_DIRECT	1	DRAGO TOP EDIL SRL	-	208998.72	Proprie	20.12.2024	19.12.2025		12521.82 88624.89	20.08.2025 24.07.2025	101146.71	N
CL	230/19.12.2024	Refacere imprejmuire Complex alimentare cu apa Pacurari	ACH_DIRECT	1	REZIDENT HOUSE S.R.L.	-	579342.5	Proprie	23.12.2024	29.11.2025	durata contract=6 luni de la ordin incepere(30.05.2025)=29.11.2025 AA nr 1/09.10.2025- majorare val contract	701004.43	28.11.2025	701004.43	N
CL	237/18.08.2025	lucrari de subtraversare cale ferata in zona Trei Fantani (linia Nicolina-Ungheni la km 415+822)	ACH_DIRECT	1	DAMIENA S.R.L.	-	84466	Proprie	18.08.2025	17.02.2026		0	30.11.2025	0	N
CL	248/01.09.2025	Lucrari de executie bransamente si subtraversari sos Bucium	ACH_DIRECT	1	CONEST SA	-	718334.45	Proprie	01.09.2025	01.05.2026		618908.21	10.11.2025	618908.21	N
CL	254/09.09.2025	Lucrari de reparatii curente la Statia de epurare Tg Frumos si Statia de Epurare Bivolari	ACH_DIRECT	1	NICOLAMAR S.R.L.	-	628548.49	Proprie	11.09.2025	10.09.2026		63690.81 166944.35 429892.12	08.11.2025 19.12.2025 20.11.2025	660527.28	N
CL	271/06.10.2025	Lucrari de reparatii cale acces auto si platforma deversare vidanje la S.E.A.U Dancu Iasi-	ACH_DIRECT	1	VAM SOFI TRANS SRL	-	765000	Proprie	07.10.2025	06.10.2026	AA nr 1/05.11.2025- modificare cont bancar executant AA nr 2/11.11.2025 - majorare val contract	925650	30.12.2025	925650	N
CL	272/06.10.2025	lucrari conexe pentru subtraversare linie CF	ACH_DIRECT	1	S.C.EUROPARTENER SRL	-	68860.14	Proprie	06.10.2025	05.04.2026		79020.3	07.12.2025	79020.3	N
CL	45/20.03.2024	extindere retea canalizare pe soseaua Nicolina - tronson cuprins intre intersectia cu Alea T Neculai, municipiul Iasi- intersectia cu str Bazei, com Miroslava	ACH_DIRECT	1	TSG CONSTRUCT SRL	-	899199.94	Proprie	20.03.2024	19.01.2025	AA nr 1 /30.12.2024- prel durata executie 10 luni;AA nr 2 /08.05.2025 - prel durata de executie la 14 luni;AA nr 3/04.07.2025- majorare val contract;AA nr 4/07.08.2025- prelung durata exec la 15 luni	139815.81 544822.32	18.12.2025 22.08.2025	684638.13	N
CL	60/24.02.2025	Lucrari de inlocuire tronsoane conducta in Belcesti, jud Iasi	ACH_DIRECT	1	S.C.EUROPARTENER SRL	-	545375.49	Proprie	25.02.2025	24.08.2025		648996.83 648996.83	25.07.2025 08.08.2025	1297993.66	N
CL	65/28.02.2025	lucrari de structura metalica conform PR.990.3576-01/1 DTA	ACH_DIRECT	1	STRUCTURI INOXMETAL CONSTRUCTII MONTAJ SRL	-	890500	Proprie	03.03.2025	02.11.2025	AA nr 1/21.03.2025 - modificare constit gar buna executie AA nr 2/31.10.2025- prelungire durata executie si contract	502847.52	26.11.2025	502847.52	N
CL	67/04.03.2025	Lucrari de reparatii curente: Rezervor 100 mc Ulmi, Rezervor 200 mc	ACH_DIRECT	1	IZOSERV SRL	-	729946.59	Proprie	06.03.2025	05.03.2026		419359.68	08.08.2025	419359.68	N



Report achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizori/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
		Satu Nou, Rezervor 200 mc Liteni, com Belcesti, jud Iasi													
CL	81/27.05.2024	reparatii curente sediu APAVITAL SA Str M Costachescu nr 6-cai acces	ACH_DIRECT	1	G.C.K SRL	-	784268.02	Proprie	29.05.2024	28.05.2025		378256.2	11.07.2025	378256.2	N
CL	99/28.03.2025	Lucrari de inlocuire armaturi la statia de biogaz	ACH_DIRECT	1	TEHNOTERM SRL	-	38599.85	Proprie	01.04.2025	31.10.2025	AA nr 1/22.05.2025 MAJORARE VALOARE CONTRACT	3167.16 42766.66	25.07.2025 12.07.2025	45933.82	N
CL	MCR0102/25.07.2025	LUCRARI INLOCUIRE ACTIONARI ELECTRICE	ACH_DIRECT	1	MICRONETICS SRL	-	69996.4	Proprie	25.07.2025	07.09.2025		83295.72	07.09.2025	83295.72	N
CL	VST 404/23.09.2025	Lucrari de „ Frezare si asfaltare in 2 straturi -str. Vazduh(modernizat a) com Tomesti	ACH_DIRECT	1	VAM SOFI TRANS SRL	-	328790	Proprie	19.08.2025	22.09.2025		397835.9	23.10.2025	397835.9	N
CP	100/03.01.2025	POLIHIDROXI CLORURA DE ALUMINIU	LIC_DESC	2	KEMCRISTAL SRL	-	1880000	Proprie	03.01.2025	02.01.2026		25448.15 25875.85 29572.4	15.09.2025 13.10.2025 14.11.2025	80896.4	N
CP	103/11.01.2024	Combustibil LOT 3 - Benzina fara plumb, aditivata, standard si benzina fara plumb, aditivata, premium - Livrare de baza de card	NEG_F_PUB	1	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL BUCURESTI	-	505760	Proprie	01.07.2024	30.06.2025		49857.38 51699.05	14.07.2025 14.08.2025	101556.43	N
CP	105/30.01.2025	HAINE SI ACCESORII VESTIMENTARE DE LUCRU SI PROTECTIE - LOT 1 - Incaltaminte de protectie	PROC_SIMPL	1	ASOCIATIA TERITORIALA A SURZILOR IASI	-	759865	Proprie	30.01.2025	29.01.2026		4389.88 7871.85 10648 22366.05	17.10.2025 18.07.2025 19.09.2025 19.08.2025	45275.78	N
CP	106/30.01.2025	HAINE SI ACCESORII VESTIMENTARE DE LUCRU SI PROTECTIE - LOT 2 - Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii	PROC_SIMPL	1	ASOCIATIA TERITORIALA A SURZILOR IASI	-	1189965	Proprie	30.01.2025	29.01.2026		6107.48 11495.4 13330.57 19496.96 34445.8 45411.3	18.11.2025 19.08.2025 19.09.2025 18.07.2025 19.12.2025 17.10.2025	130287.51	N
CP	114/28.02.2025	Aparate de masura, control si detectii pierderi apa	LIC_DESC	1	XYLEM WATER SOLUTIONS ROMANIA SRL	-	1848350	Proprie	28.02.2025	27.02.2026		196141.75 1416724.75	01.08.2025 18.08.2025	1612866.5	N
CP	119/16.04.2025	Contoare de apa echipate cu module de comunicatie LORA, montarea acestora pe bransamente si colectarea datelor furnizate de modulele de comunicatie	LIC_DESC	1	VESTRA INDUSTRY SRL	-	4592338.1	Proprie	06.05.2025	05.05.2026		0	21.11.2025	0	N



Report achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizori/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuanumului pretului prin act additional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
CP	120/17.04.2025	LOT 3- Pompe/moto/electr opompe si accesorii Lowara si Flygt sau echivalent	LIC_DESC	1	CEFAIN EXPERT S.R.L.	-	729827	Proprie	17.04.2025	16.04.2026	AA nr 1/17.09.2025- suplimentare val contract	-620576.67 620576.67	09.07.2025 01.07.2025	0	N
CP	122/23.04.2025	Accesorii si consumabile de laborator - lot 2	PROC_SIMPL	4	MANDELIC S.R.L.	-	67757	Proprie	28.04.2025	27.04.2026	AA nr. 1 / 21.10.2025 - modificare valoare	-2713.2 2713.2	21.08.2025 04.08.2025	0	N
CP	125/23.04.2025	Accesorii si consumabile de laborator - lot 5	PROC_SIMPL	2	MANDELIC S.R.L.	-	36834	Proprie	28.04.2025	27.04.2026	AA nr. 1 / 23.04.2025 - modificare valoare	-6854.4 6854.4	21.08.2025 28.07.2025	0	N
CP	128/25.04.2025	LOT 1 Pompe, moto/electropompe si accesorii producator WILO sau echivalent	LIC_DESC	1	SC UT4FB CONTROL SRL	-	1651432.81	Proprie	25.04.2025	24.04.2026	AA nr 1/15.09.2025 - suplimentare valoare contract	0	01.08.2025	0	N
CP	129/25.04.2025	LOT 2- Pompe,moto/electr opompe si accesorii producator Grundfos sau echivalent	LIC_DESC	1	SC POMPE INSTAL	-	1268735	Proprie	28.04.2025	27.04.2026	AA nr 1/15.09.2025 - majorare valoare contract	-1399.44 50373.89 99445.92	25.08.2025 29.08.2025 11.08.2025	148420.37	N
CP	132/07.05.2025	Produse de balastiera si de cariera	LIC_DESC	10	S.C GEOBEST CONSTRUCT SRL	-	1648750	Proprie	07.05.2025	06.05.2026		-107369.6 -51988.73 21432.92 34381.09 34384.3 34786.63 38732.69 51988.73 53902.81 60654.87	03.07.2025 31.10.2025 07.08.2025 22.12.2025 08.12.2025 29.09.2025 21.07.2025 16.10.2025 08.09.2025 14.07.2025	170905.71	N
CP	133/07.05.2025	Agregate minerale utilizate la prepararea mixturilor asfaltice	LIC_DESC	5	SC MIHOT SRL	-	110960	Proprie	07.05.2025	06.05.2026		15516.94	22.12.2025	15516.94	N
CP	146/07.06.2024	conduce de polietilena de inalta densitate (PEHD)	LIC_DESC	2	S.C.VALROM INDUSTRIE SRL	-	9077832.76	Proprie	14.06.2024	13.06.2025	Ad. 01 / 20.03.2025 - Corectie eroare materiala	334107.44	14.07.2025	334107.44	N
CP	159/08.07.2025	POLIELECTROLIT	PROC_SIMPL	3	KEMCRISTAL SRL	-	1250000	Proprie	08.07.2025	07.07.2026		105875	14.11.2025	105875	N
CP	161/16.07.2025	Tabla	PROC_SIMPL	2	S.C.METAROM TRADING S.R.L.	-	1168347.46	Proprie	16.07.2025	15.07.2026	Act additional nr. 1 - modificare anexa, diminuare valoare Act additional nr.2 - modificare anexa, diminuare valoare	-77221.66 77221.66	15.09.2025 12.09.2025	0	N
CP	163/30.07.2025	CLORURA FERICA 40% - LOT 5	LIC_DESC	1	CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	-	2400000	Proprie	31.07.2025	30.07.2026		32701.2	04.09.2025	32701.2	N
CP	164/30.07.2025	SULFAT DE ALUMINIU KIBBLES- LOT 1	LIC_DESC	1	KEMCRISTAL SRL	-	786500	Proprie	30.07.2025	29.07.2026		38066.6	14.11.2025	38066.6	N
CP	166/10.07.2024	Polielectrolit	PROC_SIMPL	4	KEMCRISTAL SRL	-	1320000	Proprie	10.07.2024	09.07.2025	Act ad. nr. 1 / 24.04.2025 - modificare valoare	130900	14.08.2025	130900	N



Raport achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act additional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
CP	174/26.08.2024	Fitinguri- LOT 1- Fitinguri pentru conducte din polietilena PE100	LIC_DESC	1	S.C.VALROM INDUSTRIE SRL	-	4956886.66	Proprie	26.08.2024	25.08.2025		-27311.86 -14464.35 280.84 27311.86 34034	28.08.2025 13.10.2025 14.08.2025 15.08.2025 14.07.2025	19850.49	N
CP	175/26.08.2024	Fitinguri LOT 2- Coliere pentru conducte din materiale diverse(Otel, Fonta, PEHD, Azbociment)	LIC_DESC	1	S.C.VALROM INDUSTRIE SRL	-	2095949.51	Proprie	26.08.2024	25.08.2025	Aditonal 1 / 04.04.2025 - Diminuare cantitate/preț Aditonal 2 / 30.06.2025 - Majorare cantitate/preț Aditonal 3 / 13.08.2025 - Diminuare valoare	-82729.3 -62277.54 -5837.94 0	14.09.2025 31.07.2025 13.10.2025 01.08.2025	-150844.78	N
CP	177/28.08.2024	ARMATURI- LOT 1 Vane de retinere(clapete de sens), compensatori si filtre Y	LIC_DESC	1	VESTRA INDUSTRY SRL	-	815634.96	Proprie	30.08.2024	29.08.2025	Act additional nr. 1 din 06.08.2025 - Modificare valoare Act additional nr. 2 din 27.08.2025 - Modificare valoare	-55796.24 -10402.43 4285.96 10402.43 56733.99	15.09.2025 13.10.2025 14.07.2025 03.10.2025 22.09.2025	5223.71	N
CP	178/28.08.2024	ARMATURI LOT 2- Vane(robineti cu prindere prin flanse)	LIC_DESC	1	VESTRA INDUSTRY SRL	-	1000666.9	Proprie	30.08.2024	29.08.2025	Act additional nr. 1 din 06.08.2025 - modificare valoare Act additional nr. 2 din 25.08.2025 - modificare valoare Act additional nr. 3 din 27.08.2025 - modificare valoare	-627375.56 21693.8 21743.61 294877.05 320933.63	15.09.2025 13.10.2025 14.09.2025 21.09.2025 22.09.2025	31872.53	N
CP	179/28.08.2024	Armaturi - LOT 3 - Armaturi cu filete	LIC_DESC	1	VESTRA INDUSTRY SRL	-	784732.13	Proprie	30.08.2024	29.08.2025		-15885.45 16152.43	15.09.2025 22.09.2025	266.98	N
CP	180/28.08.2024	ARMATURI LOT 4 Armaturi cu actionare electrica	LIC_DESC	1	VESTRA INDUSTRY SRL	-	893993.27	Proprie	30.08.2024	29.08.2025		-162666.76 0 165400.66	15.09.2025 22.08.2025 21.09.2025	2733.9	N
CP	182/26.09.2024	Conducte- Conducte PVC-U- LOT 1	LIC_DESC	1	S.C.VALROM INDUSTRIE SRL	-	1041527.52	Proprie	30.09.2024	29.09.2025		0 5941.02 19106.16	07.07.2025 15.09.2025 14.07.2025	25047.18	N
CP	184/26.09.2025	REDUCTOARE DE PRESINE LOT 2 - VANE DE REDUCERE A PRESIUNII CU PRINDERE INTRE FLANSE	LIC_DESC	1	S.C.VALROM INDUSTRIE SRL	-	1670279.63	Proprie	26.09.2025	25.09.2026		0	12.12.2025	0	N
CP	188/06.06.2025	PALAN ELECTRIC FIX CU CARLIG DE AGATARE	ACH_DIRECT	1	STRUCTURI INOXMETAL CONSTRUCTII MONTAJ SRL	-	186123.75	Proprie	10.06.2025	09.06.2026		-76263.28 75507.03 76263.28	13.10.2025 26.09.2025 10.10.2025	75507.03	N
CP	199/06.11.2025	HIDRANTI STRADALI	PROC_SIMPL	1	VESTRA INDUSTRY SRL	-	785384.4	Proprie	06.11.2025	05.11.2026		92380.59 184729.25	31.12.2025 03.12.2025	277109.84	N
CP	211/22.11.2024	Reactivi de laborator-Lot 3 - Teste cuveta, kituri	PROC_SIMPL	1	HACH LANGE SRL	-	377367.54	Proprie	28.11.2024	27.11.2025	AA nr. 1 /22.09.2025- majorare valoare	44725.6	29.08.2025	44725.6	N
CP	214/22.11.2024	Reactivi de laborator - LOT 7 - Reactivi analize bacteriologice apa	PROC_SIMPL	3	EMSAR SRL	-	80990.11	Proprie	22.11.2024	21.11.2025	AA nr. 1 / 06.10.2025- modificare valoare	-15553.96 15553.96	04.09.2025 18.08.2025	0	N



Raport achizitii Iulie-Dec.2025

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
		potabila													
CP	216/22.11.2024	Reactivi de laborator - LOT 9 - Teste rapide bacteriologice	PROC_SIMPL	1	SC MEDICLIM SRL	-	142355	Proprie	27.11.2024	26.11.2025	AA nr. 1 / 02.10.2025 - majorare valoare	9603.3	14.08.2025	9603.3	N
CP	222/03.12.2024	HIPOCLORIT DE SODIU 12,5%	LIC_DESC	2	CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	-	550000	Proprie	03.12.2024	05.12.2025		10888.5 10948	30.07.2025 04.09.2025	21836.5	N
CP	227/20.12.2024	Combustibil LOT 1 - Benzina fara plumb standard aditivata	NEG_F_PUB	1	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	-	3069900	Proprie	16.05.2025	15.05.2026		-1065.08 -693.96 0 0 0 0 0 0 0 46485.54	09.10.2025 14.08.2025 11.07.2025 21.08.2025 18.09.2025 06.11.2025 06.12.2025 19.12.2025 14.11.2025	44726.5	N
CP	228/20.12.2024	Combustibil LOT 2 - Motorina Euro Diesel 5 vara-iarna standard aditivata	NEG_F_PUB	1	OSCAR DOWNSTREAM SRL	-	9497500	Proprie	16.04.2025	15.04.2026		-1010.53 -760.98 183872.58 192933.58	16.08.2025 14.07.2025 04.08.2025 15.08.2025	375034.65	N
CP	229/20.12.2024	Combustibil LOT 3 - Benzina fara plumb, aditivata, standard si benzina fara plumb, aditivata, premium - Livrare de baza de card	NEG_F_PUB	1	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL BUCURESTI	-	676350	Proprie	30.12.2024	29.12.2025		50038.81 54170.17 54587.17 59250.28	15.10.2025 14.11.2025 15.12.2025 15.09.2025	218046.43	N
CP	23/31.01.2025	Mixturi asfaltice	ACH_DIRECT	1	EKY SAM SRL	-	119880.75	Proprie	31.01.2025	30.01.2026		21873.96 23786.5 29163.59 43738.42	14.07.2025 13.10.2025 15.09.2025 14.08.2025	118562.47	N
CP	230/20.12.2024	Combustibil LOT 4 - Motorina euro diesel 5, standard, aditivata, vara-iarna - Livrare de baza de card	NEG_F_PUB	1	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL BUCURESTI	-	1315600	Proprie	01.02.2025	31.01.2026		112266.38 118767.24 126879.11 130655.44 136569.12 150310.31	14.08.2025 14.07.2025 15.10.2025 15.09.2025 14.11.2025 15.12.2025	775447.6	N
CP	233/20.12.2024	Beton fabricat in statie	ACH_DIRECT	1	S.C BCC AGREGATE BETOANE SRL	-	163550	Proprie	01.01.2025	31.12.2025	Contract cesiune din 08.04.2025 - BCC Agregate Betoane SRL este cedat catre Romcim SA	-289.17 867.51	07.07.2025 15.09.2025	578.34	N
CP	49/13.02.2025	MIXTURI ASFALTICE	ACH_DIRECT	1	S.C. CITADIN SA	-	147255.5	Proprie	13.02.2025	16.02.2026		1386.06 6930.28	28.11.2025 23.12.2025	8316.34	N
CS	1/03.01.2025	Legitimatii de calatorie	ACH_DIRECT	1	COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA	-	78554.62	Proprie	03.01.2025	31.12.2025		6820 6820 6820 7140	03.10.2025 05.11.2025 10.12.2025 04.07.2025	41880	N



Report achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act additional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
												7140 7140	06.08.2025 04.09.2025		
CS	107/04.04.2025	Servicii de remediere sistem SCADA STAP HARLAU	ACH_DIRECT	1	S.C. BIFA AUTOMATIZARI SRL	-	46917.5	Proprie	07.04.2025	06.08.2025		0	14.08.2025	0	N
CS	11/23.01.2025	Servicii de mentenanta si dezvoltare web	ACH_DIRECT	1	BRANDWEB DESIGN SRL	-	110000	Proprie	29.01.2025	28.01.2026	Act additional nr.1/20.10.2025 - majorare valoare	2618 2618 2662 2662 2662	30.07.2025 30.08.2025 26.09.2025 30.10.2025 30.11.2025	13222	N
CS	112/18.02.2025	Servicii paza obiective,bunuri,va lori si protectie a persoanelor Captare timisesti, jud. Neamt	PROC_SIMPL	6	ALFA SECURITY SERVICE SRL	-	1245682.18	Proprie	01.03.2025	28.02.2026		121764.61 124280.89 125841.55 127790.71 128426.35 128495.44	14.08.2025 14.11.2025 14.07.2025 15.10.2025 15.12.2025 14.09.2025	756599.55	N
CS	115/24.07.2024	Servicii de intretinere si revizie periodica 94 instalatii de ridicat	ACH_DIRECT	1	STRUCTURI INOXMETAL CONSTRUCTII MONTAJ SRL	-	128900	Proprie	24.07.2024	25.07.2025		30583 32844	31.07.2025 01.07.2025	63427	N
CS	116528/20.10.2021	Servicii de exploatare si mentenanta statii de hidrofor	ACH_DIRECT	1	MUNICIPIUL IASI- ACTIVITATE ECONOMICA	-	1942406.52	Proprie	30.07.2022	29.07.2025		154.96 68313.47 70593.18	06.08.2025 13.08.2025 16.07.2025	139061.61	N
CS	11867.3/26.06.2023	Servicii de certificare	ACH_DIRECT	1	SC SRAC CERT SRL	-	73490	Proprie	29.06.2023	28.06.2026	Act adt nr.1/12.04.2024- majorare valoare Act adt nr.2/28.06.2024 - majorare valoare	22336.3	20.08.2025	22336.3	N
CS	123538731/01.06.2023	Servicii telefonie	ACH_DIRECT	1	VODAFONE ROMANIA SA	-	1450325.81	Proprie	01.06.2024	01.06.2025		141129.61	20.07.2025	141129.61	N
CS	123538731/30.05.2023	Servicii de telefonie	ACH_DIRECT	1	VODAFONE ROMANIA SA	-	1109465.61	Proprie	01.06.2025	01.06.2026		54116.72 83193.55 83350.85 83617.05 83659.4 101531.81 107176.98 128014.25 137642.6 140900.01	19.08.2025 03.09.2025 04.10.2025 03.11.2025 04.12.2025 19.11.2025 20.12.2025 03.08.2025 19.09.2025 20.10.2025	1003203.22	N
CS	132/10.05.2024	Servicii furnizare energie electrica	NEG_F_PUB	4	GETICA 95 COM SRL	-	34500000	Proprie	01.06.2024	31.05.2025	Act adt. nr.1/30.05.2024- adaugare puncte consum Act aat.nr.2/12.07.2024- modificare valoare Act ad. nr. 03 / 22.08.2024-adaugare puncte consum	-363076.87 -10 13360.42 3510005.03	01.08.2025 07.07.2025 15.09.2025 31.07.2025	3160278.58	N
CS	134/08.05.2025	SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE A	PROC_SIMPL	2	DEMECO SRL	-	538750	Proprie	12.05.2025	11.05.2026		13471.49 13541.58	01.08.2025 15.07.2025	373792.55	N



Raport achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ terti/ sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act additional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
		DESEURILOR										13625.69 26508.96 27784.08 30335.38 61579.17 61787.82 62290.57 62867.81	07.08.2025 14.08.2025 04.09.2025 07.09.2025 15.10.2025 14.09.2025 01.11.2025 04.10.2025		
CS	137/26.05.2025	Servicii de inchiriere utilaje pentru lucrari de terasamente la retelele de apa si canalizare	PROC_SIMPL	1	AGROTEC DML SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	-	600000	Proprie	26.05.2025	09.06.2026	DURATA CTR 12 LUNI DE LA PRIMA COMANDA(10.06.2025)=09.06.2026	45980 48400 50820 51667 53240 58080 182720	19.10.2025 16.10.2025 27.11.2025 21.11.2025 15.12.2025 25.12.2025 12.09.2025	490907	N
CS	139/10.04.2025	Realizare borne monitorizare topometrica in cadrul investitiei,, Monitorizare topografica, tasari-deplasari-sediu APAVITAL, mun lasi	ACH_DIRECT	1	TARCAN LIVIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA	-	52500	Proprie	14.04.2025	20.06.2025		38000	25.07.2025	38000	N
CS	139/29.05.2025	SERVICII FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	NEG_F_PUB	1	GETICA 95 COM SRL	-	42799410	Proprie	01.06.2025	31.05.2026		-1051.55 -704.55 -210 -200 -30 -10 -10 6334.67 4089888.42 4302102.24 4538548.37 4720120.74 4726765.82	31.12.2025 30.12.2025 11.10.2025 11.12.2025 10.08.2025 04.09.2025 15.11.2025 13.11.2025 29.08.2025 27.12.2025 28.09.2025 27.10.2025 27.11.2025	22381544.16	N
CS	142/14.04.2025	Reparatie instalatie biogaz-SEAU Roman	ACH_DIRECT	1	HOFSTETTER ENVIRONMENTAL S.R.L.	-	128017.33	Proprie	22.04.2025	21.04.2026		154900.97	16.10.2025	154900.97	N
CS	142/17.09.2024	Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare si interventie -39 obiective apartinand APAVITAL SA	ACH_DIRECT	1	MOLID TEHNIC SERVICE S.R.L.	-	117000	Proprie	01.10.2024	30.09.2025		11602.5 11602.5 11602.5 11797.5	14.07.2025 14.08.2025 14.09.2025 13.10.2025	46605	N
CS	143/19.09.2024	Servicii inchiriere utilaj nacela montata pe autosasiu	ACH_DIRECT	1	S.C.RODOTEX S.R.L.	-	120000	Proprie	28.10.2024	27.10.2025		11215.75	18.08.2025	11215.75	N
CS	148/27.09.2024	Upgrade-ul sistemului SCADA SEAU Podu Iloaiei	ACH_DIRECT	1	MICRONETICS SRL	-	267653	Proprie	04.10.2024	03.10.2025		-222954.95 222954.95	02.08.2025 24.07.2025	0	N



Raport achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizori/ Prestatori/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
CS	149/19.06.2025	Asigurari CASCO fara fransiza - lot 5	PROC_SIMPL	3	INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.R.L.	-	209151.62	Proprie	19.06.2025	18.12.2026	Act aditional nr.1 - modificare cont	9595.95 19325.32	02.12.2025 25.11.2025	28921.27	N
CS	149/30.09.2024	Angajare salariatii temporar	ACH_DIRECT	1	CROSS WORK SRL	-	2858775	Proprie	01.10.2024	30.09.2025	Act aditional nr.1 /01.10.2025 - prelungie durata contract	199927.8 204725.43 208579.68 208814.54 212792.89 219635.47	31.07.2025 23.08.2025 15.12.2025 28.11.2025 13.10.2025 25.09.2025	1254475.81	N
CS	150/19.06.2025	Asigurari RCA - lot 6	LIC_DESC	3	ALLIANZ TRIAC ASIGURARI	-	84252	Proprie	23.06.2025	22.12.2026		15607 26570 41871	23.07.2025 11.10.2025 13.11.2025	84048	N
CS	153/11.10.2024	Expertiza tehnica asupra frontului de captare MOTCA necesara identificarii posibilitatilor de crestere a capacitatii si/sau optimizarii exploatarii acestuia	ACH_DIRECT	1	ROMPROED SA	-	210200	Proprie	31.10.2024	30.06.2027		65688	03.07.2025	65688	N
CS	156/19.06.2024	Asigurari RCA trim II 2025	PROC_SIMPL	2	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	-	72534.53	Proprie	19.06.2024	18.12.2025		827.37	13.07.2025	827.37	N
CS	157/19.06.2024	Asigurari RCA trim III 2025	PROC_SIMPL	2	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	-	89919.01	Proprie	19.06.2024	18.12.2025		18000.23 18564.79 41393.9	16.09.2025 13.07.2025 08.08.2025	77958.92	N
CS	158/12.05.2025	SERVICII REVIZII SI MENTENANTA INSTALATII DE CLIMATIZARE	ACH_DIRECT	1	CLIMA THERM CENTER SRL	-	49350	Proprie	12.05.2025	12.05.2026		59713.5	13.10.2025	59713.5	N
CS	158/19.06.2024	Asigurari RCA trim IV 2025	PROC_SIMPL	1	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	-	344939.97	Proprie	19.06.2024	18.12.2025	Act aditional nr.1 /06.02.2025 - diminuare valoare contract	31238.7 119766.7 164334.43	15.10.2025 14.11.2025 18.12.2025	315339.83	N
CS	15801/11.03.2025	Audit situatii financiare	ACH_DIRECT	1	BDO AUDIT SRL	-	80000	Proprie	11.03.2025	30.06.2025		95200	27.08.2025	95200	N
CS	159/19.06.2024	Asigurari Casco fara fransiza - lot 5	PROC_SIMPL	1	INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.R.L.	-	140020.57	Proprie	19.06.2024	18.12.2025	Act aditional nr.1/01.09.2025- modificare cont	834.71 997.18 1661.32 7520.33	15.12.2025 28.11.2025 21.11.2025 20.10.2025	11013.54	N
CS	160/15.07.2025	Serviciide demontare/montare contoare de apa rece si servicii inlocuire robinete de concesie	LIC_DESC	1	SMART ECO PLUS S.R.L.	-	3268000	Proprie	16.07.2025	15.09.2026		-147944.28 -147542.56 147542.56 147542.56 147944.28	15.10.2025 03.11.2025 16.10.2025 17.11.2025 09.10.2025	147542.56	N
CS	168/07.11.2023	Servicii de inchiriere statii de plata selfpay	ACH_DIRECT	1	SELFPAY SA	-	38196.77	Proprie	07.11.2024	07.11.2025	Durata nedeterminata	3528.3 3528.78 3584.21 3588.52 3593.69	30.08.2025 30.07.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025	21420.68	N



Report achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
												3597.18	30.12.2025		
CS	168/07.11.2023	Servicii inchiriere statii de plata selfpay	ACH_DIRECT	1	SELPAY SA	-	39486.92	Proprie	07.11.2023	07.11.2024	Durata nedeterminata Act adt nr.1/01.10.2024 - adaugare terminal Roman	12613.8	09.10.2025	12613.8	N
CS	173/21.11.2024	Servicii de remorcare a vehiculelor	ACH_DIRECT	1	AXXA CARGO S.R.L.	-	50000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		238 238 242 242 242 297.5 302.5 394.46 438.02 726 749.7 752.08 811.58 844.9 883.3 932.96 937.75 955.9 997.22 1080.52 1127.72 1211.42 1212.42 2040.06	14.07.2025 05.09.2025 10.10.2025 01.11.2025 22.11.2025 20.12.2025 06.07.2025 04.10.2025 24.10.2025 29.12.2025 19.09.2025 23.08.2025 22.08.2025 08.08.2025 01.08.2025 03.10.2025 17.08.2025 21.11.2025 26.09.2025 07.08.2025 06.09.2025 25.12.2025 27.07.2025 12.12.2025 06.11.2025	18140.01	N
CS	175/21.11.2024	Servicii de reparare si intretinere a utilajelor marca JCB si Dynapac	ACH_DIRECT	1	TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII SRL	-	170000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		0 0 0 595 1241.41 2380 3484.94 3484.94 3484.94 3639.39 3758.32 5367.33 16091.49 17692.19 22234.34	06.07.2025 11.07.2025 06.09.2025 07.09.2025 07.07.2025 12.09.2025 28.09.2025 25.10.2025 29.12.2025 30.08.2025 01.09.2025 18.07.2025 28.12.2025 13.10.2025 13.11.2025	83454.29	N
CS	177/28.05.2025	Servicii monitorizare GPS 420 de autovehicule	ACH_DIRECT	1	IFSEC SRL	-	141680	Proprie	01.07.2025	30.06.2026	Act aditional nr.1/01.09.2025 - majorare valoare	13927.76 14229.6 14229.6 14297.36 14297.36	29.08.2025 28.09.2025 30.10.2025 28.11.2025 29.12.2025	70981.68	N



Raport achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ terti/ sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act additional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
CS	181/25.11.2024	Servicii de intretinere si reparare a camioanelor DAF	ACH_DIRECT	1	TH TRUCKS SRL	-	160000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		506.51 591.19 716.9 1010.11 1064.59 1447.11 2559.16 3781.14	23.10.2025 13.09.2025 04.12.2025 04.07.2025 21.12.2025 22.09.2025 25.12.2025 16.08.2025	11676.71	N
CS	182/26.11.2024	Servicii de reparare si intretinere a autoutilitarelor din gama Renault	ACH_DIRECT	1	BRAS SRL	-	80000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		679.44 682.94 692.47 694.22 752.75 812.22 1101.37 1253.14 1255.55 1385.68 2571.78 2801.53 3753.04 3800.64	05.08.2025 02.08.2025 13.09.2025 16.11.2025 18.10.2025 19.08.2025 13.08.2025 15.12.2025 15.11.2025 16.09.2025 21.12.2025 19.10.2025 24.11.2025 20.10.2025	22236.77	N
CS	186/04.06.2025	Studiu geotehnic ,, Modernizare Baza de productie Apavital prin construire cladiri cu functiune mixte, demolare partiala cladiri existente, sistematizare verticala, modernizare retele edilitare , refa	ACH_DIRECT	1	TARCAN LIVIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA	-	33000	Proprie	10.06.2025	09.07.2025	durata contract=30 zile de la data predarii amplasamentului= ?	33000	30.08.2025	33000	N
CS	187/27.11.2024	Servicii de intretinere si reparare a camioanelor din gama IVECO	ACH_DIRECT	1	AUTOPADOVA SRL	-	40000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		2313.52	27.10.2025	2313.52	N
CS	19/30.01.2025	servicii de efectuare a inspectiilor tehnice ale echipamentelor din statiile de epurare si pompare	ACH_DIRECT	1	SC CEFAIN CONSTRUCT SRL	-	249481	Proprie	30.01.2025	29.01.2026		0 75264.42	28.09.2025 06.12.2025	75264.42	N
CS	190642/20.06.2019	Servicii de amorsare si intretinere SPA Sculeni	ACH_DIRECT	1	FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCiare IASI	-	307944.49	Proprie	01.07.2019	30.06.2026	Act additional nr.2 - prelungire durata Act additional nr.3 - 5601.44 lei/an Act additional nr.4/2025 - prelungire durata AA nr. 5 / 01.08.2025 - 5601,44/an	5566.63 5566.63 11741.46 15984 19938.95 26496.32 36380.76	18.07.2025 19.07.2025 30.11.2025 22.10.2025 24.12.2025 19.11.2025 20.09.2025	121674.75	N
CS	193/03.12.2024	Servicii asistenta tehnica si diagnosticare a	ACH_DIRECT	1	VIBROTEST SRL	-	168744	Proprie	03.12.2024	02.12.2025		15204.86 15297.45	14.11.2025 14.07.2025	89401.81	N



Report achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
		functionarii 283 de utilaje										18793.72 19203.03 20902.75	13.10.2025 14.09.2025 14.12.2025		
CS	194/03.12.2024	Servicii de intretinere si reparare a autoutilitarelor din gama Toyota	ACH_DIRECT	1	SUNRISE MOTORS	-	50000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		0 390.23 1638.29 1727.25 1732.19 1757.77 1757.77 1786.52 1812.53 1856.82 1997.2 5075.06	22.11.2025 26.10.2025 21.11.2025 18.07.2025 31.07.2025 26.07.2025 27.07.2025 19.09.2025 18.09.2025 08.11.2025 17.08.2025 20.11.2025	21531.63	N
CS	195/03.12.2024	Servicii de intretinere si reparare autoturisme din gama VW, SKODA, AUDI	ACH_DIRECT	1	S.C.SANDRA TRADING SRL	-	50000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		-836.62 515.84 2113.48 4303.75	25.10.2025 26.07.2025 10.08.2025 24.10.2025	6096.45	N
CS	198/03.12.2024	Servicii de reparare,confectio nare,inlocuire furtunuri si componente hidraulice ale echipamentelor auto	ACH_DIRECT	1	ADDACOR SRL	-	90000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		0 2809.38 3221.04 3921.65 4548.87 6008.92 6949.71	11.08.2025 28.09.2025 14.12.2025 10.08.2025 14.11.2025 11.07.2025 10.10.2025	27459.57	N
CS	20/30.01.2025	Bilantul apei si evaluarea pierderilor pt sistemele de alimentare cu apa pt anul 2024	ACH_DIRECT	1	ELSACO ESCO SRL	-	88600	Proprie	30.01.2025	29.01.2026		107206	05.10.2025	107206	N
CS	201/20.12.2023	plan urbanistic ptr „ Construire sediu operational , centru relatii cu publicul Apavital si demolare constructii existente	ACH_DIRECT	1	ARC EN CIEL SRL	-	186296	Proprie	20.12.2023	19.06.2026	AA nr 1/12.06.2025- prelungire durata de prestare servicii la 24 luni	33812.72	15.12.2025	33812.72	N
CS	203/22.10.2024	Servicii tiparire si implicuire facturi,anexe si notificari	PROC_SIMPL	3	ABSOLUT SRL	-	139700	Proprie	22.10.2024	09.12.2025		10731.59 11962.76	21.11.2025 18.12.2025	22694.35	N
CS	206/05.12.2024	Servicii de intretinere si reparare autoturisme din gama Dacia, Renault	ACH_DIRECT	1	BRAS SRL	-	100000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		148.52 236.96 427.33 689.92 724.22 725.17 746.8 784.61	09.11.2025 16.07.2025 20.09.2025 27.10.2025 08.07.2025 10.12.2025 06.12.2025 23.12.2025	44213.95	N



Report achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act additional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
												828.7 992.48 992.5 1124.93 1174.12 1382.02 1508.29 1703.42 1872.12 1958.96 2231.19 2834.91 3078.36 3098.63 3533.85 3550.77 3767.13 4098.04	14.12.2025 08.12.2025 22.12.2025 16.08.2025 05.11.2025 08.11.2025 29.07.2025 13.12.2025 30.08.2025 13.08.2025 15.07.2025 16.09.2025 09.12.2025 14.07.2025 19.08.2025 24.11.2025 21.12.2025 18.10.2025		
CS	208/06.12.2024	Servicii de intretinere si reparare a autoutilitarelor Peugeot si Citroen	ACH_DIRECT	1	CASA AUTO LETCANI SRL	-	35000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		0 729.27 747.13 766.42 7959.89	26.10.2025 13.11.2025 14.08.2025 17.10.2025 11.10.2025	10202.71	N
CS	212/12.12.2024	Servicii mentenanta instalatie biogaz SEAU Dancu	ACH_DIRECT	1	APLIND SRL	-	260000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		16722.2 17787 21562.8 24732.4 31963.4	07.11.2025 04.12.2025 06.08.2025 10.09.2025 10.07.2025	112767.8	N
CS	213/12.12.2024	Servicii mentenanta echipamente tratare biogaz SEAU Dancu	ACH_DIRECT	1	APLIND SRL	-	132187	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		35071.85 92867.5	05.12.2025 19.12.2025	127939.35	N
CS	21447/25.09.2006	Servicii de asistenta juridica	ACH_DIRECT	1	MOCANU SI ASOCIATII SPRL	-	1177699.42	Proprie	01.01.2018	31.12.2025	Durata nedeterminata	7678.06 13502.2 15408.29 20596.24 21996.87 32030.06	16.08.2025 16.09.2025 15.07.2025 16.10.2025 15.11.2025 17.12.2025	111211.72	N
CS	218.1/01.05.2019	Servicii de colectare, transport si depozitare deseuri municipale	ACH_DIRECT	1	SALUBRIS SA	-	131604.07	Proprie	01.01.2025	31.12.2025	nedeterminat	12916.5 13396.36 14799.53 15340.92 15434.66 16580.79	15.10.2025 31.08.2025 14.08.2025 15.07.2025 17.10.2025 15.12.2025	88468.76	N
CS	218/27.11.2024	servicii de revizii tehnice suflante	PROC_SIMPL	1	SC AERZEN ROMANIA SRL	-	340000	Proprie	06.12.2024	05.12.2025		381038	18.07.2025	381038	N
CS	221/17.12.2024	SERVICII DE VERIFICARE ,REPARATII SI	ACH_DIRECT	1	CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	-	60000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025	AA nr. 1 - modificare cont AA nr. 2 - modificare	3297.02 3623.08	26.11.2025 27.08.2025	44806.79	N



Raport achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
		AUTORIZARE RECIPIENTE									tarife	3950.56 6594.01 7438.11 19904.01	03.08.2025 26.12.2025 12.11.2025 19.12.2025		
CS	223/18.12.2024	Servicii audit calitate apa potabila(analize chimice si bacteriologice)	ACH_DIRECT	1	DIRECTIA SANATATE PUBLICA NEAMT	-	51839	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		758 1883	31.07.2025 05.11.2025	2641	N
CS	225/18.12.2024	Servicii monitorizare audit apa potabila(analize chimice si bacteriologice)	ACH_DIRECT	1	DIR SANATATE PUBLICA IASI	-	436071	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		11231 21692 24109 33335 41038 43238	03.08.2025 03.10.2025 06.12.2025 06.07.2025 06.11.2025 05.09.2025	174643	N
CS	227/05.08.2025	Upgrade-ul sistemului SCADA (fara sistemul de automatizare) apartinand SEAU Harlau	ACH_DIRECT	1	MICRONETICS SRL	-	268653	Proprie	07.08.2025	06.08.2026		97521.04	18.09.2025	97521.04	N
CS	227/19.12.2024	Servicii reduceri pierderi apa la nivel DMA Ticau Superior	ACH_DIRECT	1	VESTRA INDUSTRY SRL	-	269800	Proprie	19.12.2024	18.12.2025		108819.34	26.09.2025	108819.34	N
CS	228/19.12.2024	Servicii de monitorizare NRW la nivelul retelei apa potabila Municipiul Iasi	ACH_DIRECT	1	VESTRA INDUSTRY SRL	-	269590	Proprie	19.12.2024	18.06.2025		160406.05	04.07.2025	160406.05	N
CS	229/19.12.2024	SERVICII DE INLOCUIRE A PARBRIZELOR PENTRU ANUL 2025	ACH_DIRECT	1	PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA SA	-	30000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		353.74 369 395 510.51 588.58 636.69 642.04 663.5 730.8 913.54 1022.22 1050.52 1082.9 1098.1	13.11.2025 25.09.2025 18.09.2025 28.07.2025 26.12.2025 28.11.2025 31.10.2025 26.10.2025 10.10.2025 16.11.2025 12.12.2025 13.07.2025 01.08.2025 27.10.2025	10057.14	N
CS	234/12.08.2025	Servicii de inchiriere buldoexcavator 3 CX sau echivalent- 2 buc	ACH_DIRECT	1	EMA AGRO CONSTRUCT SRL	-	249500	Proprie	12.08.2025	11.08.2026		0 0 11773.9 66416.9 68379.21	24.10.2025 15.12.2025 21.12.2025 17.11.2025 27.10.2025	146570.01	N
CS	234/23.12.2024	SERVICII DE REPARARE PNEURI,INCLUSIV MONTARE SI	ACH_DIRECT	1	EUROMASTER TYRE & SERVICES ROMANIA S.A.	-	70000	Proprie	01.01.2025	31.12.2025		4390.41 4532.61 4673.94	31.10.2025 01.10.2025 11.08.2025	31637.11	N



Report achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ terti/ sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act additional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
		ECHILIBRARE										5907.16 5967.7 6165.29	12.07.2025 14.11.2025 13.12.2025		
CS	241/25.08.2025	Intretinere si revizie periodica, necesat la scadenta ISCIR	ACH_DIRECT	1	STRUCTURI INOXMETAL CONSTRUCTII MONTAJ SRL	-	158900	Proprie	29.08.2025	28.08.2026		53361	06.11.2025	53361	N
CS	241172/27.11.2024	PRELUARE,TRANS PORT SI EVACUARE APE UZATE EPURATE LETCANI	ACH_DIRECT	1	AGENTIA NAT.IMB.FUNCIARE	-	75372	Proprie	01.12.2024	30.11.2025	AA / 01.08.2025- val. anuala recalculata estimata 37.686,00 lei fara TVA AA/05.11.2025 - prelungire durata contract	3902.19 6616.98 8574.18 8849.88 9562.34 9626.42	02.11.2025 03.08.2025 08.10.2025 05.09.2025 05.12.2025 04.07.2025	47131.99	N
CS	2486LIR3/14.02.2024	Servicii de acreditare	ACH_DIRECT	1	ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR	-	32599.24	Proprie	14.02.2024	14.02.2026		376.34 384.67	06.08.2025 05.12.2025	761.01	N
CS	25693.2/18.05.2024	Servicii de auditare sistem management responsabilitate sociala	ACH_DIRECT	1	SC SRAC CERT SRL	-	34240	Proprie	18.05.2024	18.05.2027		7818.3	08.09.2025	7818.3	N
CS	261/17.09.2025	LICENTE SOFTWARE SI MENTENANTA	ACH_DIRECT	1	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	-	267300	Proprie	17.09.2025	18.09.2026		-76835 -21175 76835 76835	13.12.2025 27.12.2025 30.11.2025 12.12.2025	55660	N
CS	282/13.10.2025	SERVICII DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE SI INTERVENTIE LA 39 OBIECTIVE	ACH_DIRECT	1	MOLID TEHNIC SERVICE S.R.L.	-	110916	Proprie	13.10.2025	12.10.2026		11184.03	15.12.2025	11184.03	N
CS	292/30.10.2025	Servicii de decolmatare,desfundari mecanizate, curatare si spalare colector canalizare zona metropolitana Iasi	ACH_DIRECT	1	SC BLUECO WASTE SRL	-	227500	Proprie	30.10.2025	29.01.2026		275275	21.12.2025	275275	N
CS	44/17.05.2012	SERVICII COLECTARE INCASARI FACTURI	ACH_DIRECT	1	PAYPOINT SERVICES SRL	-	80921.17	Proprie	05.07.2025	05.07.2026	NOTIFICARE IPOTECA MOBILIARA- DE TRECUT PE FACTURA!!!!!!!!!!	12780.9 13324.82 13419.34 13928.74 14138.25	15.09.2025 15.08.2025 15.12.2025 15.10.2025 14.11.2025	67592.05	N
CS	44/17.05.2012	Servicii colectare incasari facturi	ACH_DIRECT	1	PAYPOINT SERVICES SRL	-	362846.21	Proprie	05.07.2022	05.07.2025		12078.74	14.07.2025	12078.74	N
CS	48/10.02.2025	Servicii de revizie si intretinere 40 echipamente/instalatii de incalzire	ACH_DIRECT	1	CLIMA THERM CENTER SRL	-	35550	Proprie	11.02.2025	10.02.2026		4840	13.10.2025	4840	N
CS	56/18.02.2025	Servicii de consultanta financiara	ACH_DIRECT	1	PROPRIETATI FINCONTA SRL	-	36938	Proprie	18.02.2025	31.12.2025		0 43956.22	15.07.2025 17.07.2025	43956.22	N
CS	561/14.08.2020	Servicii suport colectare	ACH_DIRECT	1	SELFPAY SA	-	307965.39	Proprie	14.08.2020	13.08.2026	Act adt .nr. 2 - schimbare denumire	10004	30.07.2025	10004	N



Report achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ tertii sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
											firma Act adt nr. 3 - modificare garantie buna executie - VALABILA PANA LA 14.10.2026				
CS	57/19.02.2025	Servicii medicale si psihologice	ACH_DIRECT	1	SC ZENMEDICAL SRL	-	30000	Proprie	17.03.2025	17.03.2026		-300 0 300 700 760 1320 2280 2280 2690 3650	25.08.2025 21.08.2025 22.08.2025 24.08.2025 19.10.2025 20.07.2025 21.09.2025 15.12.2025 17.08.2025 16.11.2025	13680	N
CS	59/20.02.2025	Servicii de inchiriere autobasculante(2 buc) cu o capacitate de 7.5 tone basculabile pe 3 parti	ACH_DIRECT	1	VAM SOFI TRANS SRL	-	270000	Proprie	10.03.2025	09.09.2025	EXECUTIE 6 LUNI DE LA DATA PRIMEI COMENZI(10.03.2025)	4410.45 65866.5 86429.7 107635.5	03.10.2025 15.07.2025 14.08.2025 14.09.2025	264342.15	N
CS	6626/08.01.2024	Servicii furnizare fibra optica	ACH_DIRECT	1	PRIME TELECOM SRL	-	26256	Proprie	08.01.2024	07.01.2026		1323.74 1323.74	13.11.2025 12.12.2025	2647.48	N
CS	786294324/28.03.2022	Servicii telefonie	ACH_DIRECT	1	ORANGE ROMANIA SA	-	80817.18	Proprie	28.03.2023	27.03.2026		2816.05 2828.92 2850.89 3116.73 3124.84 3174.04	18.12.2025 17.11.2025 20.10.2025 17.08.2025 18.07.2025 17.09.2025	17911.47	N
CS	931052/12.10.2021	Servicii telefonie mobila, date,voce	ACH_DIRECT	1	ORANGE ROMANIA SA	-	132006.29	Proprie	12.10.2021	12.10.2025		3348.54 3376.19 3437.99 3451.21 3455.77	23.07.2025 22.08.2025 22.09.2025 23.10.2025 22.11.2025	17069.7	N
CS	9329001378/10.02.2012	servicii de comunicatii electronice	ACH_DIRECT	1	DIGI ROMANIA S.A.	-	109998.6	Proprie	01.09.2022	30.08.2025		0 3652.4 3724.34	29.08.2025 30.07.2025 31.08.2025	7376.74	N
CS	98/26.03.2025	SERVICII INVESTIGATII DE LABORATOR	ACH_DIRECT	1	INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS	-	289160	Proprie	27.03.2025	26.03.2026	Act adt.nr.1/20.12.2025 - majorare valoare contract cu 20.000 lei	1054 1328 1685 1753 4094 26567 57148.5	01.11.2025 03.10.2025 25.12.2025 06.09.2025 06.12.2025 11.07.2025 06.08.2025	93629.5	N
CS	BT.R.BIT 971/19.11.2025	SERVICII DE TESTARE IN DOMENIUL SECURITATII INFORMATICE	ACH_DIRECT	1	BIT SENTINEL SECURITY SRL	-	30514	Proprie	19.11.2025	19.12.2025		36921.94	19.12.2025	36921.94	N



Report achizitii Iulie-Dec.2025

APAVITAL

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr. ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontractanti/ terti/ sustinatori)	Valoarea prevazuta in contract (RON)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificare a cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuarii platii		
CS	DASRO3026/10.1.2.2025	SERVICII CURATARE BAZIN DENISIPATOR STATIA EPURARE ROMAN	ACH_DIRECT	1	EUOTRUCK DAS SRL	-	110000	Proprie	10.12.2025	24.01.2026		133100	10.12.2025	133100	N
CS	DNDI2505-00020/27.05.2025	SERVICII CONFIGURARE VMWARE	ACH_DIRECT	1	DENDRIO INNOVATIONS S.R.L.	-	34338	Proprie	27.05.2025	11.07.2025		40862.22	11.07.2025	40862.22	N
CS	ELSA 20250305/29.05.2025	SERVICII REPARATII POPMA GRUNDFOS	ACH_DIRECT	1	ELECTRO-SERVICE SRL	-	58162.43	Proprie	29.05.2025	13.07.2025		69213.29	13.07.2025	69213.29	N
CS	ISVES5778484/2.0.8.2025	SERVICII EXPERTIZA TEHNICA ISCIR	ACH_DIRECT	1	ALCOR PRO CONSULT SRL	-	41200	Proprie	20.08.2025	19.09.2025		49852	19.09.2025	49852	N
CS	SIC0123/30.05.2025	SERVICII REPARATII PALAN	ACH_DIRECT	1	STRUCTURI INOXMETAL CONSTRUCTII MONTAJ SRL	-	27691.25	Proprie	30.05.2025	15.07.2025		32952.59	14.07.2025	32952.59	N
CS	SIC0128/18.07.2025	SERVICII REPARATII PALANE	ACH_DIRECT	1	STRUCTURI INOXMETAL CONSTRUCTII MONTAJ SRL	-	55382.5	Proprie	18.07.2025	02.09.2025		65905.18	01.09.2025	65905.18	N
CS	WROV5498556/07.08.2025	ROVINIETE	ACH_DIRECT	1	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA	-	43334.93	Proprie	07.08.2025	07.08.2025		52435.26	08.08.2025	52435.26	N
CS	WROV5704337/06.11.2025	ROVINIETE	ACH_DIRECT	1	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA	-	29916.79	Proprie	06.11.2025	06.11.2025		36199.32	06.12.2025	36199.32	N
CS	WROV5779453/16.12.2025	ROVINIETE	ACH_DIRECT	1	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA	-	27192.14	Proprie	16.12.2025	16.12.2025		32902.49	19.12.2025	32902.49	N
CSP	166-9/12.08.2025	PIESE SI ACCESORII PT VEHICULE SI PT MOTORE DE VEHICULE- LOT 2 MTMA > 3.5 TONE	LIC_DESC	1	SC ROMDAV SRL	-	976698	Proprie	12.08.2025	11.11.2025		-677.6	14.11.2025	-677.6	N
CSP	172-3/17.10.2025	Conducte de polietilena de inalta densitate (PEHD)	LIC_DESC	1	BEST ACHIZITII SRL	-	791742.56	Proprie	17.10.2025	24.10.2025		-604858.29 604858.29	15.12.2025 04.12.2025	0	N
CSP	224-6/19.04.2025	Module de comunicatie radio cu montaj si parametrizare pe contoarele preechipate 5 000 buc.	LIC_DESC	1	VESTRA INDUSTRY SRL	-	2836850	Proprie	19.04.2025	18.10.2025		994525.85	14.08.2025	994525.85	N
CSS	161-3/28.06.2025	INCHIRIERE LICENTE MICROSOFT	LIC_DESC	1	NET BRINEL SA	-	1106407.7	Proprie	28.06.2025	31.05.2026	ACT ADITONAL 1/08.07.2025 - MODIFICARE VALOARE CONTRACT SI DURATA	1316625.16	13.08.2025	1316625.16	N