



# Raport achizitii Trim 2 2018

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 efectuării plății		
CD	1418425/31.12.2015	servicii juridice	ACH_DIRECT		GISCAN SI ASOCIATII SCA	-	86810.97	Proprie	01.01.2017	31.12.2019		1246.88 9710.7	11.04.2018 07.05.2018	10957.58	N
CD	28/30.01.2017	abonamente trasport public	ACH_DIRECT		COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA	-	118318.86	Proprie	01.03.2017	31.12.2018	Act additional prelungire perioada si modificare valoare, Act additional nr.2/10.01.2019	146 3781 3927	02.05.2018 27.04.2018 30.05.2018	7854	N
CD	42/03.07.2014	servicii verificare tehnica	ACH_DIRECT		SC EXPERT INSTAL CONSTRUCT SRL	-	135000	Proprie	03.07.2014	31.12.2018		4102.64 7982.16	15.05.2018 25.05.2018	12084.8	N
CD	6/03.03.2010	servicii verificare contoare	ACH_DIRECT		B.R.M.L.-SERV. JUDEATEAN DE METROLOGIE IASI	-	66152.28	Proprie	04.03.2017	31.12.2018		231.27 912.73 1548.69 1875.16 6422.06 9646.7	18.06.2018 27.06.2018 03.05.2018 17.04.2018 25.05.2018 14.06.2018	20636.61	N
CL	126/06.12.2016	Lucrari alim. cu apa b-dul Poitiers, sos Manta Rosie, str.Granicieri	PROC_SIMPL		SC STAR P&G SRL	-	2039984	Proprie	20.04.2017	20.10.2018	Act Ad. nr. 1 - Prolungire durata Act Ad. nr. 2 - Modificare cantitati Act Ad. nr. 3 - Prolungire durata	163051.8	14.06.2018	163051.8	N
CL	146/25.05.2017	Lucrari de refacere a sistemului rutier ca urmare a interventiilor impuse de avariile ce apar la retelele de apa-canal	CERE_OFERT	2	SC VAM SOFI TRANS SRL	-	798636.4	Proprie	25.05.2017	25.05.2018		18261.11 180464.51	04.06.2018 25.05.2018	198725.62	N
CL	154/12.10.2017	Intocmire documentatie tehnica, liste de cantitati si executie reparatii curente si igienizare la - Rezervorul din Sanger - Gropnita	ACH_DIRECT	1	SC DUNI DODO SRL	-	39500	Proprie	22.05.2018	11.07.2018		7995.21 38024.36	20.06.2018 31.05.2018	46019.57	N
CL	155/12.10.2017	Intocmire documentatie tehnica, liste de cantitati si executie reparatii curente si igienizare la SP - Banu - Dumesti	ACH_DIRECT	1	SC DUNI DODO SRL	-	24800	Proprie	26.03.2018	15.05.2018		1710 27801.88	19.04.2018 05.04.2018	29511.88	N
CL	156/12.10.2017	Intocmire documentatie tehnica, liste de cantitati si executie reparatii curente si igienizare la SP - Pauseseti	ACH_DIRECT	1	SC DUNI DODO SRL	-	24900	Proprie	26.03.2018	15.05.2018		14732.89 14898.1	19.04.2018 05.04.2018	29630.99	N
CL	157/19.10.2017	Lucrari de reparatii curente structura metalica si igienizare rezervor 600mc - Halaucesti	ACH_DIRECT	1	SC GEMITE RO SRL	-	64912.09	Proprie	25.04.2018	09.06.2018		77245.39	17.05.2018	77245.39	N
CL	167/24.07.2017	Modernizare/demolare corp cladire str. Aurel Vlaicu nr.80.	PROC_SIMPL	10	S.C.TEHNOTERM SRL	-	2913493.61	Proprie	07.08.2017	07.10.2018	Ad. nr. 1/27.02.2018 - Prolungire	43712.62 251690.49	27.04.2018 04.04.2018	295403.11	N

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 efectuării plății		
		Iasi									Ad. nr. 2/05.03.2018 - Propunere financiara restructurata Ad. nr. 3/08.08.2018 - Majorare pret - 2 589 372.49 Ad. nr. 4/08.08.2018 - Majorare pret - 2 913 493.61				
CL	173/17.08.2017	Extindere retele canalizare Str. Hora si Calea Dacilor - Holboca, Iasi	PROC_SIMPL	3	S.C.TEHNOTERM SRL	-	352170.78	Proprie	14.09.2017	14.05.2018	Act ad. nr. 1/13.12.2017 - Prelungire durata contract Act ad. nr 1/05.03.2018 - Modificare clauze	63084.49 85640.47	25.05.2018 23.06.2018	148724.96	N
CL	176/23.08.2017	Infiintare retea canalizare si retea apa - etapa I - Deleni, Iasi	PROC_SIMPL	3	SC TEOVAL&CO SRL	-	499716.65	Proprie	11.09.2017	11.05.2018	Ad. 01 din 05.03.2018 - Prelungire durata contract Ad. 02 din 26.03.2018 - Restructurare propunere financiara	17929.68	08.06.2018	17929.68	N
CL	177/27.11.2017	Lucrari de sapatura mecanizata executata cu buldoexcavator	ACH_DIRECT	1	S.C. MARVIO SRL	-	22800	Proprie	04.12.2017	04.04.2018		13566	30.04.2018	13566	N
CL	181/31.10.2017	Aductiune apa din sistemul de alimentare cu apa al mun. Iasi, in comuna Sagna - Neamt	PROC_SIMPL	8	SC TEOVAL&CO SRL	-	591240.6	Proprie	18.11.2017	18.06.2018	Aditional nr 1 din 01.03.2018 - Modificare cantitati Aditional nr 2 din 06.03.2018 - Prelungire durata	23279.09 269794.41	22.06.2018 04.05.2018	293073.5	N
CL	183/17.11.2017	Retea de alimentare cu apa in sat Stejari, com. Tiganasi, jud Iasi	PROC_SIMPL	5	SC ALSIM INVEST SRL	-	830119.29	Proprie	13.12.2017	13.06.2018	Aditional nr. 1/14.03.2018 - Modificare ca urmare decizie ANAP	143086.53 162289.89 295080.98	06.06.2018 19.04.2018 29.06.2018	600457.4	N
CL	192/14.12.2017	Lucrari de Sapatura cu buldoexcavatorul pentru interventia la retelele de apa si canalizare ce apartin de Sectorul Operational bahlui	ACH_DIRECT	1	S.C.CONSTRUCT SA HIRLAU	-	194040	Proprie	01.01.2018	31.12.2018	Act additional nr.1/03.08.2018	2748.9 16243.5 28613.55	11.04.2018 07.05.2018 08.06.2018	47605.95	N
CL	47/22.03.2018	Sapatura cu buldoexcavatorul in localitatile Tibanesti, Vladeni si Raducaneni	ACH_DIRECT	1	S.C. STEFEMI CONSTRUCT S.R.L.	-	172656	Proprie	22.03.2018	20.03.2019	Aditional 01/19.09.2018 - Majorare ctr. la suma de 172.656	32427.5	12.06.2018	32427.5	N
CL	48/22.03.2018	Lucrari de reparatii curente la Statia de tratare si Laboratorul de ape uzate din localitatea Belcesti, jud. Iasi.	ACH_DIRECT	1	SC IZOSERV SRL	-	227890	Proprie	12.04.2018	30.10.2018	Aditional Nr.1/22.05.2018 - Modificare pret si durata	93303	12.06.2018	93303	N
CL	85/29.05.2018	Lucrari de reparatii curente - la Atelierul de Proiectare	ACH_DIRECT	1	SC C&M STING SRL	-	58430.75	Proprie	29.05.2018	29.05.2019		23276.16	27.06.2018	23276.16	N
CP	10/04.01.2018	Cior lichid imbuteliat	ACH_DIRECT	1	SC CHIMCOMPLEX SA	-	54900	Proprie	01.01.2018	31.12.2018		2142 2618.06	22.06.2018 28.06.2018	4760.06	N

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 efectuării plății		
CP	101/12.02.2018	CAPACE DIN FONTA	PROC_SIMPL	3	SC ZIGGIOTTO INDUSTRIES SRL	-	197333	Proprie	12.02.2018	11.02.2019		119277.27	15.06.2018	119277.27	N
CP	103/27.02.2018	Motorina vara iarna standard-carduri	LIC_DESC	2	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL BUCURESTI	-	363660	Proprie	27.02.2018	26.02.2019	ACT ADITIONAL NR.1/12.11.2018	28233.43 34560.84 41035.98	29.05.2018 27.04.2018 29.06.2018	103830.25	N
CP	104/01.03.2018	Solutii pentru tratare apa potabila si apa uzata - LOT 1 - Clorura ferica concentratie 40%	PROC_SIMPL	1	SC CHIMCOMPLEX SA	-	864000	Proprie	01.03.2018	28.02.2019		-25202.78 12813.44	06.06.2018 28.05.2018	-12389.34	N
CP	107/01.03.2018	Solutii pentru tratare apa potabila si apa uzata - LOT 5 - Hipoclorit de sodiu	PROC_SIMPL	2	SC CHIMCOMPLEX SA	-	40250	Proprie	01.03.2018	28.02.2019	Act aditional nr. 1 / 23.08.2018 - Marire valoare de la 36.800 lei la 40.250 lei	1560.09 4132.87	24.05.2018 30.05.2018	5692.96	N
CP	108/01.03.2018	Solutii pentru tratare apa potabila si apa uzata - LOT 6 - Polihidroxiclorura de aluminiu	PROC_SIMPL	1	SC KEMCRISTAL SA	-	35860	Proprie	22.03.2018	21.03.2019	Act Adicional nr.1 / 16.05.2018 - Marire valoare de la 33.000 lei la 35.860 lei	3481.94	14.06.2018	3481.94	N
CP	109/21.03.2018	Material lemnos pentru constructii	PROC_SIMPL	1	S.C. MIOR SRL	-	178300	Proprie	21.03.2018	20.03.2019		18088	01.06.2018	18088	N
CP	110/28.03.2018	Mixturi asfaltice	PROC_SIMPL	1	S.C. CITADIN SA	-	305685.68	Proprie	01.05.2018	30.04.2019		62604.56	29.06.2018	62604.56	N
CP	113/07.04.2017	Reactivi de laborator - LOT 1 - Reactivi chimici	LIC_ELECTR	1	SC AQUATOR SRL	-	308839.42	Proprie	07.04.2017	06.04.2018	Suplimentat cu Act aditional nr. 1 / 26.09.2017 - marire valoare de la 308.175,82 lei la 308.839,42	14294.29 23146.03	27.04.2018 03.04.2018	37440.32	N
CP	114/05.04.2018	Licente software - LOT 3 - Deviz Profesional 10 Configuratia Antreprenor	PROC_SIMPL	1	SC INTERSOFT START SOLUTIONS SRL	-	32760	Proprie	05.04.2018	05.04.2018		38984.4	11.05.2018	38984.4	D
CP	115/07.04.2017	Reactivi de laborator - LOT 3 - Teste KIT	LIC_ELECTR	4	S.C. MERC INTERNATIONAL IMPEX SRL	-	144846	Proprie	07.04.2017	06.04.2018		35071.68	27.04.2018	35071.68	N
CP	122/22.05.2018	Combustibil - LOT 1 - Benzina fara plumb	LIC_DESC	1	SC ROMPETROL DOWSTREAM SRL	-	1005062.4	Proprie	22.05.2018	21.05.2019		43522.54	29.06.2018	43522.54	N
CP	123/22.05.2018	Combustibil - LOT 2 - Motorina Euro Diesel 5 Vara / iarna	LIC_DESC	1	SC ROMPETROL DOWSTREAM SRL	-	2733429.3	Proprie	22.05.2018	21.05.2019		-639.33	18.06.2018	-639.33	N
CP	123/24.04.2017	Mixturi asfaltice	LIC_ELECTR	1	S.C. CITADIN SA	-	387310.27	Proprie	01.05.2017	30.04.2018		18536.18	27.04.2018	18536.18	N
CP	125/05.05.2017	Teava otel	LIC_ELECTR	4	SC COMTECH CO SRL	-	190929.54	Proprie	05.05.2017	04.05.2018		12978.08	17.05.2018	12978.08	N
CP	126/09.05.2017	Motorina EURO Diesel 5 vara / iarna	LIC_DESC	8	S.C. OSCAR DOWNSTREAM SRL	-	2559356.8	Proprie	09.05.2017	08.05.2018	Act aditional nr. 1 / 20.03.2018 - Modificare valoare de la 2.326.688 lei - 2.559.356,80 lei	148199.84	27.04.2018	148199.84	N
CP	131/11.05.2017	Elemente si accesorii pentru sisteme de dozare cior gazos / lichid	LIC_ELECTR	2	SC PRISMA TECH SRL	-	289560.57	Proprie	11.05.2017	10.05.2018		27866.49 28854.42 61573.85	22.06.2018 07.06.2018 25.05.2018	118294.76	N



# Raport achizitii Trim 2 2018

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	Modificarea a cuantumului pretului prin act additional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final	Status (finalizat/ in executie)
												Valoarea platita (cu TVA)	Data efectuării plății		
CP	136/17.05.2017	Haine de lucru si protectie	LIC_ELECTR	3	ASOCIATIA TERITORIALA A SURZILOR IASI DEPARTAMENT IMPACT	-	467682	Proprie	17.05.2017	16.05.2018	Act additional nr. 1 / 08.01.2018 - marire valoare de la 426.311 lei / 460.222 lei Act additional nr. 2 / 02.04.2018 - marire valoare de la 460.222 lei / 467.682 lei	337.25 2641.8 5117 6235.6 13090	12.06.2018 30.04.2018 05.04.2018 11.05.2018 25.04.2018	27421.65	N
CP	137/17.05.2017	Accesorii vestimentare de lucru si protectie - LOT 1	LIC_ELECTR	3	ASOCIATIA TERITORIALA A SURZILOR IASI DEPARTAMENT IMPACT	-	168737	Proprie	17.05.2017	16.05.2018	Act additional nr. 1 / 08.01.2018 - marire valoare de la 154.097 lei / 172.737 lei Act additional nr. 2 / 16.04.2018 - micorare valoare de la 172.737 lei / 168.737 lei	337.25 603.33 8687 10827.81 14924.98	12.06.2018 30.04.2018 04.04.2018 05.06.2018 03.04.2018	35380.37	N
CP	139/18.05.2017	Beton preparat in statie	LIC_ELECTR	1	S.C VFM INTERCOM SRL	-	248000	Proprie	18.05.2017	17.05.2018		190.4 5521.6	29.04.2018 29.05.2018	5712	N
CP	148/26.05.2017	Tonere si cartuse pentru imprimante , copiatoare si faxuri	LIC_ELECTR	5	SC RAMILA WORLD TRADE SRL	-	631324	Proprie	26.05.2017	25.05.2018	Act additional nr. 2 / 25.04.2018 - marire valoare de la 455.029 / 462.929 lei Act additional nr. 3 / 25.04.2018 - marire valoare de la 462.929 / 477.569 lei Act additional nr. 4 / 11.05.2018 - marire va	82.5 11995.2	18.06.2018 06.06.2018	12077.7	N
CP	153/12.06.2017	Conducte si accesorii - LOT 5 - Armaturi	LIC_DESC	2	SC FUSION ROMANIA SRL	-	1398924.38	Proprie	12.06.2017	11.06.2018		2879.2	05.04.2018	2879.2	N
CP	154/12.06.2017	Conducte si accesorii - LOT 6 - Fitinguri	LIC_DESC	3	SC FUSION ROMANIA SRL	-	1729519.15	Proprie	12.06.2017	11.06.2018		0	27.04.2018	0	N
CP	159/23.06.2017	Produse pentru curatenie - LOT 2 - Ustensile si accesorii pentru curatenie	PROC_SIMPL	4	SC TERRA-PLAST IMPORT SRL	-	58011.65	Proprie	23.06.2017	22.06.2018	Act additional nr. 1 / 07.05.2018 - Marire valoare de la 52.763.65 lei - la 58.011.65 lei	-5037.98	19.06.2018	-5037.98	N
CP	166/21.07.2017	Carduri electronice pentru alimentare benzina	PROC_SIMPL	3	SC ROMPETROL DOWSTREAM SRL	-	269200	Proprie	21.07.2017	20.07.2018		17637.29 23472.83	29.05.2018 28.06.2018	41110.12	N
CP	186/05.12.2017	Echipamente pentru tratarea apei potabile - LOT 1 - Generator de dioxid de clor	PROC_SIMPL	1	SC GRUNDFOS POMPE ROMANIA SRL	-	89999	Proprie	05.12.2017	28.03.2018		107098.81	27.04.2018	107098.81	D
CP	187/05.12.2017	Echipamente pentru tratarea apei potabile - LOT 2 - Statie de clorinare cu clor gazos containerizata complet echipata	PROC_SIMPL	1	SC GRUNDFOS POMPE ROMANIA SRL	-	254980	Proprie	05.12.2017	30.03.2018		303426.2	27.04.2018	303426.2	D
CP	196/18.12.2017	FURNIZARE GAZE NATURALE	PROC_SIMPL	1	S.C.E.ON ENERGIE ROMANIA SA	-	725875.2	Proprie	01.01.2018	31.12.2018		1822.45 2837.8 95588.57 106700.27	17.05.2018 28.06.2018 05.06.2018 03.05.2018	206949.09	N



# Raport achizitii Trim 2 2018

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 efectuării plății		
CP	198/20.12.2017	Produse de balastiera si de cariera	PROC_SIMPL	3	SC VAM SOFI TRANS SRL	-	446983	Proprie	20.12.2017	19.12.2018	Act Adicional nr. 1 / 28.11.2018 - Marire valoare de la 406.383 lei la valoarea de 446.983 lei.	12886.5 18312.67 43781.06	08.06.2018 12.04.2018 22.05.2018	74980.23	N
CP	199/18.12.2017	Tractor HATTAT C3080	ACH_DIRECT	1	SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	-	127500	Proprie	18.12.2017	19.03.2018		151725	18.04.2018	151725	D
CP	200/18.12.2017	Remorci agricole REMBI AT2RT6 cu bena basculabila pe 3 parti = 2 bucati	ACH_DIRECT	1	SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	-	76542	Proprie	18.12.2017	19.03.2018		91084.98	18.04.2018	91084.98	D
CP	50/27.03.2018	Macarale pivotante	COM_SEAP	1	SC ELMAS SRL	-	25804	Proprie	27.03.2018	09.05.2018		30706.76	09.05.2018	30706.76	N
CP	77/10.05.2018	Beton gata de turnare	ACH_DIRECT	1	SC BCC AGREGATE BETOANE SRL	-	86760	Proprie	18.05.2018	17.05.2019	Contract incheiat in data de 10.05.2018 cu data valabilitate 18.05.2018 - 17.05.2019	401.63	28.06.2018	401.63	N
CS	100/10/01/02/14/2 7.02.2018	PACHET NUMAR SCURT,ISDN,MINUTE NATIONALE IN RETELE FIXE,MINUTE NATIONALE IN RETELE MOBILE	ACH_DIRECT	1	S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	-	55733.76	Proprie	27.02.2018	31.12.2018		5682.89 8034.33 10133.04	21.06.2018 26.04.2018 23.04.2018	23850.26	N
CS	106/07.06.2017	SERVICII DE MONITORIZARE A FLOTEI AUTO SI 63 TACKERE PERSONALE	COM_SEAP		S.C IFSEC SRL	-	92686.2	Proprie	07.06.2017	06.06.2018	act adt. nr.1/26.09.2017 - modificare pret la 92686.20	9393.74 9393.74 9393.74	17.04.2018 18.05.2018 27.06.2018	28181.22	N
CS	112/21.10.2016	SERVICII COMUNICATII ELECTRONICE	ACH_DIRECT		S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	-	71704.08	Proprie	21.10.2016	21.10.2018	Act aditional100/10/01/02/18 247/25.01.2018	5682.89 8034.33 10133.04	21.06.2018 26.04.2018 23.04.2018	23850.26	N
CS	112/30.03.2018	inchiriere licente microsoft	ACH_DIRECT	1	SC ASSECO SEE SRL	-	643196.12	Proprie	30.03.2018	31.03.2019		765403.38	28.06.2018	765403.38	N
CS	117/28.06.2017	SERVICII DE CURATARE A FERESTRELOR	ACH_DIRECT	1	SC VENDO EMS SRL	-	50400	Proprie	28.06.2017	27.06.2018		19360.25	08.06.2018	19360.25	N
CS	120/20.04.2017	servicii de paza a obiectivelor bunurilor valorilor si protectie persoane	PROC_SIMPL	7	SC NORD EST SECURITY FORCE SRL	-	1868348.83	Proprie	01.05.2017	01.05.2018	Act aditional nr. 1 din 13.06.2017 - modificare valoare contract - 1.831.368,84 lei Act aditional nr. 2 din 30.01.2018 - modificare valoare contract - 1.868.348.83	5932.48 192805.7 202548.98	09.05.2018 08.05.2018 04.04.2018	401287.16	N
CS	121/20.04.2017	servicii paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor ce apartin SC APAVITAL SA	PROC_SIMPL	4	SC SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	-	276866.64	Proprie	01.05.2017	01.05.2018	Adional 01/30.01.2018 - Majorare ctr la suma de 276 866.64	29225.45 30199.63 30199.63	24.05.2018 20.04.2018 21.06.2018	89624.71	N
CS	138/29.08.2017	servicii de publicitate in statia de tramvai Piata Unirii	ACH_DIRECT	1	S.C WINK NETWORK SRL	-	41118.26	Proprie	29.08.2017	29.08.2018		4062.67 4062.67 4062.67	20.04.2018 11.05.2018 19.06.2018	12188.01	N
CS	139/29.08.2017	servicii de campanii pe sisteme digitale in	ACH_DIRECT	1	S.C WINK NETWORK SRL	-	54824.4	Proprie	29.08.2017	29.08.2018		5416.91 5416.91	20.04.2018 11.05.2018	16250.73	N



# Report achizitii Trim 2 2018

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 efectuării plății		
		mijloacele de transport in comun din lasi										5416.91	19.06.2018		
CS	140/12.05.2014	Primirea, prelucrarea si livrarea coletelor postale interne	ACH_DIRECT	1	CN POSTA ROMANA SA	-	60920.73	Proprie	12.05.2014	31.12.2018		3528.5 3534	24.05.2018 08.05.2018	7062.5	N
CS	15/08.01.2018	REVIZII PERIODICE,INTRE TINERE SI REPARATII PENTRU 94 INSTALATII DE RIDICAT	ACH_DIRECT	1	SC CONSION MET AL SRL	-	70683	Proprie	08.01.2018	08.01.2019		8205 9730	05.06.2018 21.05.2018	17935	N
CS	151/05.10.2017	consultanta in gestionarea situatiilor de criza	ACH_DIRECT	1	VLASIE GHEORGHE II.	-	30000	Proprie	05.10.2017	03.04.2018		10000 10000	13.04.2018 29.06.2018	20000	N
CS	16/08.01.2018	SERVICE SI MENTENANTA SISTEME SEMNALIZARE INCENDIU,TELEFONIE FIXA,SISTEME DE CONTROL SI ACCES VIDEO	ACH_DIRECT	1	S.C IFSEC SRL	-	67260	Proprie	01.01.2018	31.12.2018		6669.95 6669.95 6669.95	17.04.2018 18.05.2018 11.06.2018	20009.85	N
CS	170517/17.05.2017	Service si intretinere a aparatelor de laborator	COM_SEAP		SC LABSERVICE SRL	-	33996.22	Proprie	17.05.2017	16.05.2018		5171.58	03.05.2018	5171.58	N
CS	1707/22.12.2017	AUDIT ISA	ACH_DIRECT	1	SOCIETATEA DE CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA	-	81000	Proprie	22.12.2017	22.12.2020		32130	25.04.2018	32130	N
CS	18/15.01.2018	SERVICII DE DECOLMATARE,DEFUNDARI MECANIZATE,CURATARE SI SPALARE CONDUCTE CANALIZARE	ACH_DIRECT	1	SC BLUECO WASTE SRL	-	121632	Proprie	15.01.2018	15.05.2018		15036.84	04.06.2018	15036.84	N
CS	186/08.12.2017	Servicii spalare autovehicule,repairare pneuri,montare si echilibrare sectorul operational Bahlui	ACH_DIRECT	1	I.I. PALADE AUREL	-	46601	Proprie	01.01.2018	31.12.2018		3586 3631 3674	20.04.2018 13.06.2018 21.05.2018	10891	N
CS	187/08.12.2017	SERVICII SERVICE AUTOVEHICULE MARE TONAJ MARCA DAF	ACH_DIRECT	1	S.C. EVW HOLDING S.R.L.	-	40000	Proprie	01.01.2018	31.12.2018	Act additional 1/04.11.2018 modificare pret la 4000.	461.97 1035.78 3164.74 3620	05.06.2018 14.06.2018 17.04.2018 20.06.2018	8282.49	N
CS	188/08.12.2017	Servicii de service,repairare si intretinere utilitaje marca JCB	ACH_DIRECT	1	SC TERRA ROMANIA UTILITAJE CONSTR SRL	-	100000	Proprie	01.01.2017	31.12.2018		4764.74 4909.22	08.06.2018 11.05.2018	9673.96	N
CS	189/11.12.2017	Servicii de intretinere si reparatii in garantie si postgarantie	ACH_DIRECT	1	S.C.SANDRA TRADING SRL	-	40000	Proprie	01.01.2018	31.12.2018		975.78 3270.46	20.06.2018 04.05.2018	4246.24	N



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 efectuării plății		
		VW,Skoda,Audi													
CS	190/11.12.2017	Servicii de intretinere si reparatii in garantie si postgarantie autoutilitare marca VW	ACH_DIRECT	1	S.C.SANDRA TRADING SRL	-	25000	Proprie	01.01.2018	31.12.2018		388.01 1011.5 1019.16	14.05.2018 30.05.2018 04.05.2018	2418.67	N
CS	195/13.12.2017	Servicii de asigurare tip CASCO fara fransiza	PROC_SIMPL	1	ALLIANZ TIRIAC - ASIGURARI SA	-	25375	Proprie	13.12.2017	13.12.2018		433 798 924 1119	18.05.2018 04.05.2018 23.05.2018 26.04.2018	3274	N
CS	196/14.12.2017	Servicii inspectie tehnica a automobilelor	ACH_DIRECT	1	S.C. AUTOPADOVA S.R.L.	-	25000	Proprie	01.01.2018	31.12.2018		1845 2270	04.05.2018 20.06.2018	4115	N
CS	198/18.12.2017	SERVICII POSTALE DISTRIBUIRE FACTURI	ACH_DIRECT	1	SC PINK POST SOLUTIONS SRL	-	600226.75	Proprie	01.01.2018	31.12.2018		51624.87 73547.82	19.04.2018 21.05.2018	125172.69	N
CS	199/28.12.2017	FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	NEG_F_PUB	5	SC GETICA 95 COM SRL	-	16511885	Proprie	01.01.2018	31.12.2018	Act adt. nr. 1,2,3,4, 5 ,6, 7,8- suplimentare puncte de consum	1521352.76 1628124.45 1639522.37	04.06.2018 04.04.2018 07.05.2018	4788999.58	N
CS	202/20.12.2017	Formare profesionala-curs operator calculator	ACH_DIRECT	1	SC INITINVEST CONSULTING SRL	-	28200	Proprie	20.12.2017	20.04.2018		4935 4935	12.04.2018 25.04.2018	9870	N
CS	203/20.12.2017	Revizii periodice si reparatii la 95 instalatii de cantarit	ACH_DIRECT	1	SC CLIMA TEC IMPEX SRL	-	22700	Proprie	20.12.2017	20.12.2018		2499 3123.75	06.06.2018 12.06.2018	5622.75	N
CS	207/27.12.2017	ANALIZE CHIMICE,BACTERI OLOGICE A PROBELOR DE APA SI AUDIT AL CALITATII APEI POTABILE	ACH_DIRECT	1	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI	-	249000	Proprie	01.01.2018	31.12.2018	ACT ADT 1/02.05.2018 modificare valoare contract la 249040.	1530 12875 15570 21600 22620	19.04.2018 05.04.2018 27.06.2018 30.05.2018 18.05.2018	74195	N
CS	21447/25.09.2006	Servicii de asistenta juridica	ACH_DIRECT	1	MOCANU SI ASOCIATII SPRL	-	268110.25	Proprie	01.01.2018	31.12.2019	Durata nedeterminata	33848.72 34924.77	10.05.2018 16.04.2018	68773.49	N
CS	218/01.03.2018	ridicare deseuri solide urbane	ACH_DIRECT	1	S.C. SALUBRIS SA	-	65270	Proprie	01.03.2018	01.03.2019		6283.21 6661.22 11719.72	24.05.2018 20.04.2018 21.06.2018	24664.15	N
CS	2285/07.04.2015	Service al aparatelor de marcat electronice fiscale + role case marcat	ACH_DIRECT		SC INITA 1996 SRL	-	24456.11	Proprie	07.05.2016	07.04.2019		642.6 642.6 642.6 756.84	02.04.2018 03.05.2018 08.06.2018 26.04.2018	2684.64	N
CS	25693/21.12.2017	AUDITAREA SI EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RESPONSABILITATI SOCIALE	ACH_DIRECT	1	SC SRAC CERT SRL	-	40032.98	Proprie	21.12.2017	21.12.2020		1148.05 4154.59	16.04.2018 10.05.2018	5302.64	N
CS	2760/16.03.2016	servicii medicale periodice pt. salariatii cu	ACH_DIRECT		SPITALUL CLINIC CAI FERATE IASI	-	35214	Proprie	16.03.2016	15.03.2019	act aditional 1/08.02.2017, act aditional	400	16.04.2018	400	N

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 efectuării plății		
		atributii in activitatea de siguranta transporturilor									2/09.02.2018,				
CS	3/03.01.2018	SERVICII DE SERVICE IN GARANTIE SI POSTGRANTIE LA AUTOVEHICULELE DACIA	ACH_DIRECT	1	S.C.BRAS SRL	-	40000	Proprie	01.01.2018	31.12.2018		790.11 4902.72 7587.57	13.04.2018 05.06.2018 17.04.2018	13280.4	N
CS	36/01.07.2014	energie tehnologica, servicii amorsare spa sculeni	ACH_DIRECT		ANIF - FILIALA MOLDOVA NORD	-	50471.02	Proprie	01.01.2016	01.07.2019	Act adt.1- 26.01.2015 plata energie tehnologica SPA Sculeni	2407.38 2431.11	18.05.2018 17.04.2018	4838.49	N
CS	36/22.02.2018	SERVICII EXAMENE DE LABORATOR	ACH_DIRECT	1	INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS	-	155450	Proprie	22.02.2018	22.02.2019		23442 41995 77585	27.06.2018 17.05.2018 17.04.2018	143022	N
CS	38/26.06.2014	spatiu inchiriat str.Stefan cel Mare nr.14	ACH_DIRECT		S.C. IRINDO SRL	-	165370	Proprie	26.06.2016	30.06.2019	act additional nr.1/06.06.2017 - modificare durata pana la 30.06.2018 si valoarea act additional nr.2/15.05.2018 - modificare durata pana la 30.06.2019	4657.6 4658.9 4692.83	13.04.2018 10.05.2018 06.06.2018	14009.33	N
CS	39/01.01.2016	spatiu inchiriat Pascani-sector comercial Siret	ACH_DIRECT		SPIRIDON PETRU SI SPIRIDON ELENA	-	139500	Proprie	01.01.2016	31.12.2019	Act additional nr.1 din 26.06.2017 - modificare durata Act adt.2 din 30.06.2014 - modificare durata in NEDETRMINATA	4500 4500 18000	24.04.2018 25.05.2018 29.06.2018	27000	N
CS	39/28.06.2013	chirie spatiu Ion Creanga	ACH_DIRECT	1	S.C.SEBI-STAR SRL	-	40252.28	Proprie	01.01.2018	30.06.2018	act adt. nr.5 din 26.04.2018	193 1091.37 1323.7 2961.09 2965.1 2969.56	02.05.2018 14.06.2018 10.05.2018 06.06.2018 05.04.2018 03.05.2018	11503.82	N
CS	41/13.04.2017	servicii asistenta tehnica de diagnosticare a functionarii a 70 utilaje dinamice	COM_SEAP		SC VIBROTEST SRL	-	66000	Proprie	13.04.2017	13.04.2018		5583.48 12653.27	10.05.2018 19.04.2018	18236.75	N
CS	43/07.03.2018	ANALIZE CHIMICE PT MONITORIZAREA DE AUDIT A CALITATII APEI POTABILE	ACH_DIRECT	1	INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA	-	134520	Proprie	01.03.2018	31.12.2018		1530 1700	19.04.2018 23.05.2018	3230	N
CS	44/17.05.2012	COLECTARE INCASARI IN FAVOAREA SC APAVITAL	ACH_DIRECT		SC PAYPOINT SERVICES SRL	-	81485.23	Proprie	06.07.2017	06.07.2018	Act ad. nr.2 din 29.07.2015 - Modif. durata si comision tranzactie Act ad. nr.3 din 06.07.2016 - Modif. durata Act ad. nr.4 din 28.06.2017 - Modif. durata	8937.12 11099.92 11464.43	14.05.2018 13.06.2018 13.04.2018	31501.47	N





# Raport achizitii Trim 2 2018

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 efectuării plății		
											Act adt. nr.5/09.05.2018 - Modif durata				
CS	496/29.07.2014	suport tehnic total aferent echipamentelor	CERE_OFERT		SC SMART SERVICE SOLUTIONS SRL	-	194381.25	Proprie	29.07.2015	29.07.2019	act aditional nr.1/28.07.2016-durata contractului se prelungeste automat cu 12 luni din data de 28.07.2015, act aditional nr.2/18.07.2016	6237.33 8467.36 8586.92	19.04.2018 16.05.2018 25.06.2018	23291.61	N
CS	675292972/19.09.2012	SERVICII TELECOMUNICATII	CERE_OFERT	1	S.C. VODAFONE ROMANIA SA	-	300293.26	Proprie	01.01.2018	31.12.2018		19200.76 21156.78 24744.34 26230.44	02.04.2018 27.04.2018 30.05.2018 29.06.2018	91332.32	N
CS	675292972/19.09.2012	TRASMISII DATE PRIN FIBRA OPTICA	CERE_OFERT	1	S.C. VODAFONE ROMANIA SA	-	264231.64	Proprie	01.01.2018	31.12.2018		7089.78 19940.56 19957.43 27052.17 27421.88	29.05.2018 02.04.2018 30.05.2018 27.04.2018 29.06.2018	101461.82	N
CS	7/04.01.2018	Servicii de reparare pneuri, inclusive montare si echilibrare pentru parcul auto al SC APAVITAL SA	ACH_DIRECT	1	SC EUROMASTER TYRE& SERVICES ROMANIA SA	-	25000	Proprie	04.01.2018	31.12.2018		2217.04 3017.83 3261.02	14.06.2018 17.04.2018 23.05.2018	8495.89	N
CS	71/02.05.2018	SERVICII DE PAZA A OBIECTIVELOR,BU NURILOR SI VALORILOR APAVITAL	ACH_DIRECT	1	SC SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	-	99874.08	Proprie	02.05.2018	31.08.2018		30199.63	21.06.2018	30199.63	N
CS	72/02.05.2018	Servicii de paza a obiectivelor,bunurilor,valorilor si protectie a persoanelor ce apartin ApaVital	ACH_DIRECT	1	SC NORD EST SECURITY FORCE SRL	-	670750.96	Proprie	02.05.2018	31.08.2018	act adt. nr 1 modificare valoare la 670750.96 si durata la 31.08.2018.	194487.95	07.06.2018	194487.95	N
CS	7613/30.08.2017	SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE LA OBIECTIVELE APAVITAL	ACH_DIRECT	1	SC MOLID TEHNIC SERVICE SRL	-	49680	Proprie	30.08.2017	30.08.2018		4926.6 4926.6 4926.6 4926.6	12.04.2018 24.04.2018 14.06.2018 19.06.2018	19706.4	N
CS	786294324/23.11.2009	abonament Cosmote + telefonie fixa	ACH_DIRECT		SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA	-	277232.8	Proprie	01.01.2016	31.12.2018	Act aditional 2702 / 23.11.2009	-29.29 220.71 252.81 10133.04	18.06.2018 15.05.2018 18.04.2018 23.04.2018	10577.27	N
CS	85/15.05.2015	servicii colectare incasari in favoarea APAVITAL	ACH_DIRECT		SC MOBILE DISTRIBUTION SRL	-	61054.65	Proprie	15.06.2016	15.06.2019		2691 2814.51 4141.38	19.04.2018 20.06.2018 23.05.2018	9646.89	N
CS	9/04.01.2018	Servicii de verificari si reparatii butelii ( tuburi si containere ) clor	ACH_DIRECT	1	SC CHIMCOMPLEX SA	-	35000	Proprie	01.01.2018	31.12.2018		2618.06 4689.19	28.06.2018 08.06.2018	7307.25	N



# Raport achizitii Trim 2 2018

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 efectuării plății		
CS	9329001378/10.02.2012	servicii de comunicatii electronice	ACH_DIRECT		SC RCS&RDS SA BUCURESTI	-	153715.84	Proprie	01.09.2015	31.08.2018	Act additional nr. 3 din 27.06.2017-modificare durata, Act additional nr.4/05.06.2018 Act additional nr.5/03.09.2018	4585.12 4587.24 4591.13	26.06.2018 21.05.2018 26.04.2018	13763.49	N
CS	TMEC2016PSM021/12.12.2016	tichete de masa pe suport electronic	ACH_DIRECT	1	UP ROMANIA SRL	-	36755.46	Proprie	01.01.2018	31.12.2018		1681.1 1741.42 332808.74 339456.15 375844.65	17.05.2018 20.06.2018 21.06.2018 18.05.2018 19.04.2018	1051532.06	N
CSEAP	0001941/29.03.2018	materiale consumabile	COM_SEAP	1	S.C.VALFERC S.R.L.	-	39050	Proprie	29.03.2018	29.03.2018		46469.5	27.04.2018	46469.5	N
CSEAP	10377/24.04.2018	mijloace fixe	COM_SEAP	1	S.C.TEHNOTERM SRL	-	31308	Proprie	24.04.2018	24.04.2018		37256.52	22.05.2018	37256.52	N
CSEAP	1070893/24.04.2018	piese de schimb	COM_SEAP	1	SC RESONANCE DISTRIBUTION SRL	-	33061.74	Proprie	24.04.2018	24.04.2018		56894	22.05.2018	56894	N
CSEAP	1071024/27.04.2018	materiale consumabile	COM_SEAP	1	SC RESONANCE DISTRIBUTION SRL	-	33435.2	Proprie	27.04.2018	27.04.2018		39787.89	25.05.2018	39787.89	N
CSEAP	115376/31.05.2018	mijloace fixe	COM_SEAP	1	S.C.VALROM INDUSTRIE SRL	-	120706.86	Proprie	31.05.2018	31.05.2018		143641.16	29.06.2018	143641.16	N
CSEAP	1530/30.03.2018	materiale consumabile	COM_SEAP	1	SC PROFLEX IASI IS SRL	-	27922	Proprie	30.03.2018	30.03.2018		33227.18	29.04.2018	33227.18	N
CSEAP	228/15.05.2018	materiale consumabile	COM_SEAP	1	SC BIOTECH SOLUTIONS SRL	-	24175.26	Proprie	15.05.2018	15.05.2018		28768.56	13.06.2018	28768.56	N
CSEAP	7073/25.04.2018	mijloace fixe	COM_SEAP	1	SC PALMEX CM SRL	-	74094	Proprie	25.04.2018	25.04.2018		98985.39	24.05.2018	98985.39	N
CSEAP	7324/21.05.2018	mijloace fixe	COM_SEAP	1	SC PALMEX CM SRL	-	46367	Proprie	21.05.2018	21.05.2018		55176.73	20.06.2018	55176.73	N
CSEAP	79825/25.04.2018	materiale consumabile si obiecte de inventar	COM_SEAP	1	S.C. CONCRET HDI SRL	-	26633.4	Proprie	25.04.2018	25.04.2018		32631.47	24.05.2018	32631.47	N
CSEAP	TMEC2016PSM021/12.12.2016	tichete de masa pe suport electronic	COM_SEAP		UP ROMANIA SRL	-	49051.27	Proprie	12.12.2016	12.12.2017		3 13.53 2690.04 2979.3	27.06.2018 17.05.2018 18.05.2018 19.04.2018	5685.87	N
CSP	142-4/18.02.2018	PIESE SI ACCESORII PENTRU VEHICULE SI PENTRU MOTOARE DE VEHICULE- AUTOTURISME SI AUTOUTILITARE CU MTMA<3,5 TONE LOT1	ACORD_CADR	1	S.C.ROMTEC AUSTRIA SRL	-	95231	Proprie	18.02.2018	18.05.2018		592.62 5446.63 9356.97	01.06.2018 09.04.2018 11.05.2018	15396.22	N
CSP	142-5/19.05.2018	Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule - autoturisme si autoutilitare cu M.T.M.A. < 3,5	ACORD_CADR	1	S.C.ROMTEC AUSTRIA SRL	-	127273	Proprie	19.05.2018	16.08.2018		4976.58 10829	15.06.2018 12.06.2018	15805.58	N



# Raport achizitii Trim 2 2018

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 efectuării plății		
CSP	143-4/18.02.2018	tone, motoscutere - LOT 1 PIESE SI ACCESORII PENTRU VEHICULE SI PENTRU MOTOARE DE VEHI- CULE- AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFA CU MTMA > 3.5 TONE.AUTOVEHIC ULE CU DESTINATIE SPECIALA, UTILAJE AUTIPROPULSATE PENTRU LUCRARI, SEMIREMORCI	ACORD_CADR	1	S.C.ROMTEC AUSTRIA SRL	-	219275	Proprie	18.02.2018	18.05.2018		1416.1 4331.6 9671.13	01.06.2018 09.04.2018 11.05.2018	15418.83	N
CSP	143-5/19.05.2018	Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule - autovehicule transport marfa cu M.T.T.A. > 3,5 tone, autovehicule cu destinatie speciala, utilaje autopropulsate pentru lucrari, semi	ACORD_CADR	1	S.C.ROMTEC AUSTRIA SRL	-	210756	Proprie	19.05.2018	16.08.2018		2558.5 26356.12	18.06.2018 12.06.2018	28914.62	N
CSP	175/22.08.2017	Conducte si accesorii LOT 1 - Conducte PEHD	LIC_DESC	1	S.C.VALROM INDUSTRIE SRL	-	714483.14	Proprie	22.08.2017	21.08.2018	Act additional nr. 1 / 30.05.2018 - Marire valoarea de la 650.198,66 lei la 714.483,14 lei	1305.19 1386.35 1856.4 2437.12 5581.1 5581.1 39385.43	03.04.2018 10.05.2018 04.04.2018 24.05.2018 05.04.2018 13.04.2018 06.04.2018	57532.69	N
CSP	3/100/05.12.2016	furnizare en electrica	CERE_OFERT		E.ON ENERGIE ROMANIA SA	-	18408150	Proprie	01.01.2017	31.12.2017	Act ad. nr.1 din 17.02.2017 - Completare numar locuri consum Act ad. nr.2 din 10.04.2017 - Completare numar locuri consum Act ad. nr.3 din 06.06.2017 - Modificare obiect principal, stabileste Anexa 1	-5007.01 -104.85 -35.31 -2.32 641.3 2713.07 7296.68	17.05.2018 13.06.2018 12.06.2018 18.05.2018 11.04.2018 23.04.2018 14.05.2018	5501.56	N
CSP	3967-2/14.06.2011	Oxigen , Acetilena si Servicii de inchiriere recipiente	ACH_DIRECT	1	SC LINDE GAZ ROMANIA SRL	-	69452.93	Proprie	01.07.2017	30.06.2018	Act additional nr. 2 / 01.07.2017	48.54 48.88 48.81 236.21 565.6 568.82 569.3 570.04 1140.58	29.06.2018 18.05.2018 20.04.2018 03.05.2018 22.06.2018 16.05.2018 27.04.2018 22.05.2018 13.04.2018	13510.9	N

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 efectuării plății		
												1356.86	30.04.2018		
												1738.47	10.05.2018		
												1772.96	06.06.2018		
												1775.21	12.04.2018		
												3070.82	07.06.2018		