

Lista achizițiilor efectuate de entitate în exercițiul financiar 2023 *) - Proceduri de achiziție și contracte subsecvente

Nr. Crt.	Achiziție publică (SEAP)			Contract					Total Plăți efectuate 2023/contract lei cu TVA	Poziția din PAAP	Poziția din Lista de investiții (pentru mijloace fixe/lucrări investiții)	Observații
	Cod unic achiziție	Denumire achiziție	Cod CPV	Nr/dată contract	Obiect contract	Furnizor	Valoare - lei fara TVA-					
							estimată	contractată				
0	1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10	11	12
CONTRACTELE/ ACORDURILE CADRU SI CONTRACTELE SUBSECVENTE AFERENTE ACESTORA - ATRIBUITE IN ANUL 2023¹												
1	14057015_2023_PAAPD1397539	Contract furnizare lot 1 - Gravimetru absolut – 1 buc.	38280000-1	42/03.07.2023	Gravimetru absolut – 1 buc.	TOP GEOCART SRL	2.521.008,40	2.495.500,00	0,00	I.b.1.1	C.b	Sursa de finantare Venituri Proprii - PNCCF
2	14057015_2023_PAAPD1397539	Contract furnizare lot 2 - Receptor GNSS RTK - 2 buc.	38112100-4	43/03.07.2023	Receptor GNSS RTK - 2 buc.	TOP GEOCART SRL	368.067,22	336.465,00	400.393,35	I.b.1.2	C.b	Sursa de finantare Venituri Proprii - PNCCF
3	14057015_2023_PAAPD1397433	Acord Cadru (nr. 38/22.05.2023) de Servicii de mentenanță corectivă a sistemului ROMPOS – Lot 1	72253200-5	38/22.05.2023	Servicii de mentenanță corectivă a sistemului ROMPOS	TOP GEOCART SRL	3.221.064,00	3.200.000,00	476.000,04	II.b.1.1	-	Sursa de finantare Venituri Proprii - PNCCF
		Contract Subsecvent de servicii nr.1 /30.05.2023 la Acordul Cadru nr. 38/22.05.2023		CS1/30.05.2023			466.666,67	466.666,67	476.000,04			
		Contract Subsecvent de servicii nr. 2/21.12.2023 la Acordul Cadru nr. 38/22.05.2023 (valabilitate incepand cu data de 01.01.2024)		CS2/21.12.2023			66.666,67	66.666,67	0,00			
4	14057015_2023_PAAPD1397433	Acord Cadru (nr. 39/22.05.2023) Servicii de mentenanță evolutivă (dezvoltare) a sistemului ROMPOS – Lot 2	72212422-3	39/22.05.2023	Servicii de mentenanță evolutivă (dezvoltare) a sistemului ROMPOS	INTERGRAPH COMPUTER SERVICES SRL	3.027.447,00	3.024.330,00	409.164,48	II.b.1.2	-	Sursa de finantare Venituri Proprii - PNCCF
		Contract Subsecvent de servicii nr.1 / 30.05.2023 la Acordul Cadru nr. 39/22.05.2023		CS1/30.05.2023			78.925,00	78.925,00	80.503,50			
		Contract Subsecvent de servicii nr.2 / 30.05.2023 la Acordul Cadru nr. 39/22.05.2023		CS2/30.05.2023			326.410,70	326.410,70	328.660,98			
		Contract Subsecvent de servicii nr. 3/21.12.2023 la Acordul Cadru nr. 39/22.05.2023 (valabilitate incepand cu data de 01.01.2024)		CS3/21.12.2023			11.275,00	11.275,00	0,00			
5	NFP- BRM	Contract furnizare energie electrica (cu valabilitate incepand cu data de 01.01.2024)	09310000-5	54/20.12.2023	Furnizare energie electrica	TERMO PLOIEȘTI	1.740.000,00	1.268.162,00	0,00	I.a.2		Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
6	14057015_2023_PAAPD1397548	Contract furnizare lot 4: Pachet software de prelucrare a norilor de puncte – 4 buc.	48300000-1	40/29.05.2023	Pachet software de prelucrare a norilor de puncte	T.P.I. POSITIONING SOLUTIONS SRL	110.924,36	98.600,00	117.334,00	I.a.3.3	C.e	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
7	14057015_2023_PAAPD1432230	Acord Cadru de furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - Lot 1	30125100-2	47/06.11.2023	Furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - Lot 1	INGENTO CONSULTING SRL	1.494.489,00	1.445.400,00	0,00	I.a.8/ I.b.6	-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă /PNCCF
8	14057015_2023_PAAPD1432230	Acord Cadru de furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - Lot 2	30125100-2	48/06.11.2023	Furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - Lot 2	IT HERO TECHNOLOGIES SRL	856.706,00	836.840,00	0,00		-	
9	14057015_2023_PAAPD1432230	Acord Cadru de furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - Lot 3	22500000-5	49/06.11.2023	Furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - Lot 3	INGENTO CONSULTING SRL	421.009,00	407.400,00	0,00		-	
10	14057015_2023_PAAPD1432230	Acord Cadru de furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - Lot 4	42113172-0	50/06.11.2023	Furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - Lot 4	IT HERO TECHNOLOGIES SRL	214.421,00	196.716,00	0,00		-	
11	14057015_2023_PAAPD1432230	Acord Cadru de furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - Lot 5	30125100-2	51/06.11.2023	Furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - Lot 5	EUROCOM SRL	810.040,00	810.038,20	0,00		-	
12	14057015_2023_PAAPD1432230	Acord Cadru de furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - Lot 6	30197600-2	52/06.11.2023	Furnizare consumabile și materiale pentru echipamente și utilaje tipografice - Lot 6	INGENTO CONSULTING SRL	3.403.165,00	3.248.080,00	0,00		-	
CONTRACTELE SUBSECVENTE ATRIBUITE IN ANUL 2023 IN BAZA ACORDURILOR CADRU INCHEIATE IN ANII PRECEDENTI												
1	Anexa 2 - Procedura proprie	Contract Subsecvent de servicii de protectie si paza nr. 3/25.01.2023 la Acordul Cadru nr. 5/27.04.2022 + Act adițional nr. 1/10.10.2023	79713000-5	CS3/25.01.2023	Servicii de protectie si paza	UNITED DEFENSE GROUP SRL	181.540,80	181.540,80	194.475,04	-	-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
2		Contract Subsecvent de servicii de protectie si paza nr. 4/20.12.2023 la Acordul Cadru nr. 35/27.04.2022 (valabilitate incepand cu data de 01.01.2024)		CS4/20.12.2023			18.116,40	18.116,40	0,00	-	-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
3	14057015_2022_PAAPD1343514	Contract Subsecvent nr. 3/30.01.2023 la Acordul Cadru nr. 32/11.04.2022 de prestări servicii de supraveghere permanentă, întreținere și exploatare instalație centrală termică + Act adițional nr. 1/19.10.2023	71356200-0	CS3/30.01.2023	Servicii de supraveghere permanentă, întreținere și exploatare instalație centrală termică	TECHNO CERT CONSULTING SRL	168.076,00	168.076,00	125.916,00	II.a.4	-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
4		Contract Subsecvent nr. 4/29.12.2023 la Acordul Cadru nr. 32/11.04.2022 de prestări servicii de supraveghere permanentă, întreținere și exploatare instalație centrală termică (valabilitate incepand cu data de 01.01.2024)		CS4/29.12.2023			23.958,00	23.958,00	0,00		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă

Nr. Crt.	Achiziție publică (SEAP)			Contract					Total Plăți efectuate 2023/contract lei cu TVA	Poziția din PAAP	Poziția din Lista de investiții (pentru mijloace fixe/lucrări investiții)	Observații
	Cod unic achiziție	Denumire achiziție	Cod CPV	Nr/data contract	Obiect contract	Furnizor	Valoare - lei fara TVA-					
							estimată	contractată				
0	1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10	11	12
5	14057015_2022_PAAPD1343509	Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr.48/19.09.2022 de prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 1 - Categoria Format A3/A4 + Act adițional nr. 1/16.03.2023 + Act adițional nr. 2/20.04.2023 + Act adițional nr. 3/04.05.2023 + Act adițional nr. 4/30.10.2023	50313000-2	CS3/30.01.2023	Prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 1 categoria Format A3/A4	INGENTO CONSULTING SRL	137.968,49	137.968,49	156.150,00	II.a.5	-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
6		Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr.48/19.09.2022 de prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 1 - Categoria Format A3/A4 (valabilitate incepand cu data de 01.01.2024)		CS4/21.12.2023			6.750,00	6.750,00	0,00		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
7	14057015_2022_PAAPD1343509	Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr.50/19.09.2022 de prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 2 - Categoria Large Format + Act adițional nr. 1/16.03.2023	50313000-2	CS3/30.01.2023	Prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 2 categoria Large Format	IT HERO TECHNOLOGIES SRL	117.191,60	117.191,60	127.320,00		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
8		Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr.50/19.09.2022 de prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 2 - Categoria Large Format (valabilitate incepand cu data de 01.01.2024)		CS4/21.12.2023			10.200,00	10.200,00	0,00		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
9	14057015_2022_PAAPD1343509	Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr.52/19.09.2022 de prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 3 - Categoria Prelucrare Format A3/A4 + Act adițional nr. 1/16.03.2023	50313000-2	CS3/30.01.2023	Prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 3 categoria prelucrare Format A3/A4	INGENTO CONSULTING SRL	72.431,64	72.431,64	79.547,50		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
10		Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr.52/19.09.2022 de prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 3 - Categoria Prelucrare Format A3/A4 (valabilitate incepand cu data de 01.01.2024)		CS4/21.12.2023			5.585,00	5.585,00	0,00		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
11	14057015_2022_PAAPD1343509	Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr.54/19.09.2022 de prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 4 - Categoria Prelucrare Large Format + Act adițional nr. 1/16.03.2023	50313000-2	CS3/30.01.2023	Prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 4 categoria Prelucrare Large Format	IT HERO TECHNOLOGIES SRL	62.755,00	62.755,00	74.139,50		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
12		Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr.54/19.09.2022 de prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 4 - Categoria Prelucrare Large Format		CS4/21.12.2023			5.705,00	5.705,00	0,00		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
13	14057015_2022_PAAPD1343509	Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr.60/28.11.2022 de prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 5 - Categoria Suport Large Format si A3/A4	50313000-2	CS3/30.01.2023	Prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 5 categoria Suport Large Format și A3/A4	EUROCOM SRL	19.800,00	19.800,00	21.420,00		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
14		Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr.60/28.11.2022 de prestări servicii de reparare și întreținere a echipamentelor și utilajelor tipografice - Lot 5 - Categoria Suport Large Format si A3/A4 (valabilitate incepand cu data de 01.01.2024)		CS4/21.12.2023			1.800,00	1.800,00	0,00		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
15	ACHIZITIE ONAC 48 LUNI Acordul cadru centralizat nr. 1562/CN/08.02.2021	Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr. 1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibil - motorina (valabilitate incepand cu data de 01.01.2023)	09132100-4	CS6/27.12.2022	Furnizare combustibil PNCCF benzina & AC - motorina	OMV PETROM MARKETING S.R.L	10.400,00	10.400,00	1.454,37	I.a.4/ I.b.3	-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
16		Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr. 1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibil - benzina (valabilitate incepand cu data de 01.01.2023)		CS6/27.12.2022		OMV PETROM MARKETING S.R.L	2.795,00	2.795,00	0,00		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - PNCCF
17		Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr. 1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibil - motorina		CS7/16.01.2023		OMV PETROM MARKETING S.R.L	10.400,00	10.400,00	1.527,17		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
18		Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr. 1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibil - benzina		CS7/16.01.2023		OMV PETROM MARKETING S.R.L	2.795,00	2.795,00	0,00		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - PNCCF
19		Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr. 1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibil - motorina		CS8/24.02.2023		OMV PETROM MARKETING S.R.L	92.320,00	92.320,00	101.295,59		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
20		Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr. 1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibil benzina		CS8/24.02.2023		OMV PETROM MARKETING S.R.L	24.811,00	24.811,00	16.548,47		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - PNCCF
21		Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr. 1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibil benzina/motorina (valabilitate incepand cu data de 01.01.2024)		CS9/21.12.2023		OMV PETROM MARKETING S.R.L	11.713,10	11.713,10	0,00		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă/PNCCF
22	Acord cadru ANCP nr 32540/	Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr.32540/19.07.2021 servicii de telefonie fixa si mobila (valabilitate incepand cu data de 01.01.2023)		CS4/14.12.2022		ORANGE ROMANIA S.A	1.861,10	1.861,10	1.898,23	-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă	

Nr. Crt.	Achiziție publică (SEAP)			Contract				Total Plăți efectuate 2023/contract lei cu TVA	Poziția din PAAP	Poziția din Lista de investiții (pentru mijloace fixe/lucrări investiții)	Observații	
	Cod unic achiziție	Denumire achiziție	Cod CPV	Nr/dată contract	Obiect contract	Furnizor	Valoare - lei fara TVA-					
							estimată					contractată
0	1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10	11	12
23	Acordul-cadru ANCPPI nr.32540/19.07.2021 privind achiziția publică de „Servicii de telefonie fixă și mobilă”	Contract Subsecvent la Acordul Cadru nr.32540/19.07.2021 servicii de telefonie fixa si mobila + Act aditional nr.1/07.08.2023 + Act aditional nr. 2/19.12.2023	64212000-5	CS5/18.01.2023	Servicii de telefonie fixă și mobilă	ORANGE ROMANIA S.A	20.472,10	16.734,81	19.116,58	II.a.1	-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
24		Contract subsecvent nr. 6/20.12.2023 la Acordul-cadru nr.32540/19.07.2021 (valabilitate incepand cu data de 01.01.2024)		CS6/20.12.2023		ORANGE ROMANIA S.A	633,78	633,78	0,00		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
25	Acordul-cadru ANCPPI 54985/13.10.2022	Contract subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-Cadru nr. 54985/13.10.2022 (valabilitate incepand cu data de 01.01.2023)	66110000-4	CS1/27.12.2022	Servicii de procesare a plăților electronice pentru sistemul de plată online cu card bancar	GARANTI BANK ROMANIA S.A.	2.506,40	2.506,40	1.772,58	II.a.6	-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
26		Contract subsecvent nr. 2/26.01.2023 la Acordul-Cadru nr. 54985/13.10.2022		CS2/26.01.2023		GARANTI BANK ROMANIA S.A.	27.608,13	27.035,00	19.886,26		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
27		Contract subsecvent nr. 3/21.12.2023 la Acordul-Cadru nr. 54985/13.10.2022 (valabilitate incepand cu data de 01.01.2024)		CS3/21.12.2023		GARANTI BANK ROMANIA S.A.	2.506,40	2.506,40	0,00		-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
28	ONAC Acordul-cadru nr. 1229/01.02.2022	Contract subsecvent nr. 3/26.07.2023	30192700-8	CS3/26.07.2023	Achiziția publică de produse de birotică și papetărie	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	11.803,13	8.495,45	10.109,59	I.a.7	-	Sursa de finantare Venituri Proprii - Activitate Curentă
TOTAL GENERAL							20.192.788,09	19.364.360,21	3.240.633,27			

*Nota:

1. se vor introduce toate contractele atribuite în urma derulării unor proceduri de achiziție competitive (ex: Proceduri simplificate, Licitatie deschisă, etc... conform art.68 din Legea nr.98/2016), finalizate de către OCPI/CNC sau după caz de ONAC.

2. **ATENȚIE: nu se vor introduce achizițiile directe**

Conducere entitate,
Director
Ileana SPIROIU

Pentru Șef Serviciu Economic
Ștefan BALINT
Consilier gr. IA

Pentru Șef Birou Marketing și Achiziții Publice
Cătălina VIRLAN
Consilier gr. IA

Intocmit,
Camelia ENE
Consilier gr. IA

Daniela DINU
Consilier gr. IA