

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BRAȘOV



Situatie contracte la data de 30.06.2023

Contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedură aplicată	Nr. oferi	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociati/ subcontr actanți/t erți sustinato ri)	Valoare prevăzută în contract (lei)	Sursa Finanțării	Data de început	Data de finalizare	Modifica re a cuan tului prețului prin act aditional și data acestuia	Valoare plătită cu TVA	Data efectuării plății	Preț final	Status (finalizat /in execuție)
Reparații birou Fond Funciar - Apostilă	5648/20.04.2023	Reparații birou Fond Funciar - Apostilă	Achiziție directă	1	Prof Building 1 IMDD SRL		25.459,80	Bugetul de Stat	20.04.2023	26.04.2023		25.459,80	25.05.2023	25.459,80	finalizat
DALI pentru realizarea obiectivului de investiții Renovare energetică a sedului Serviciilor Publice Comunitare Brașov	7896/06.06.2023	DALI pentru realizarea obiectivului de investiții Renovare energetică a sedului Serviciilor Publice Comunitare Brașov	Achiziție directă	3	DANINA STAR S.R.L.		226.100,00	Bugetul de Stat (obiectiv de investitii)	06.06.2023	27.07.2023					
Expertiză tehnică Sediul Administrativ (sediul SPC Brașov)	3235/02.03.2023	Expertiză tehnică Sediul Administrativ (sediul SPC Brașov)	Achiziție directă	3	LORIANDES CONSTRUCT S.R.L.		61.850,25	Bugetul de Stat (obiectiv de investitii)	02.03.2023	02.04.2023		61.850,25	25.04.2023	61.850,25	finalizat

Furnizare energie electrica	3/3793/13.03.2 023	Furnizare energie electrica	Contract subsecvent nr. 3/3793/13.03.2023	1 SA	Hidroelectrica		142.094,38	Bugetul de Stat	01.04.2023	30.11.2023			NU a fost emisa factura de catre Hidroelectrica SA	
Furnizare energie electrica	2/16232/02.11.2022	Furnizare energie electrica	Contract subsecvent nr. 2/16232/02.11.2022	1 SA	Hidroelectrica		92.579,39	Bugetul de Stat	01.01.2023	31.03.2023			NU a fost emisa factura de catre Hidroelectrica SA	
Furnizare combustibil pe baza de carduri	5/2579/20.02.2 023	Furnizare combustibil pe baza de carduri	Contract subsecvent 5/2579/20.02.2023 achizitie centralizata prin ONAC	1	OMV PETROM		108.144,26	Bugetul de Stat	01.03.2023	31.12.2023		18.580,39	plati lunare/ultima plata efectuata in 19.06.2023	18.580,39
Servicii curatenie la sediul Serviciilor Publice Comunitare Brasov	18107/07.12.2 022	Servicii curatenie la sediul Serviciilor Publice Comunitare Brasov	achizitie directa	2	SA	SC COMPREST	63.046,20	Bugetul de Stat	01.01.2023	30.06.2023		61.606,80	plati lunare/ultima plata efectuata in 19.06.2023	61.606,80
Servicii curatenie la sediul Institutiei Prefectului Brasov	17443/23.11.2 022	Servicii curatenie la sediul Institutiei Prefectului Brasov	achizitie directa	1	SRL	SC CRIELSIM	32.985,60	Bugetul de Stat	01.01.2023	30.06.2023		32.985,60	plati lunare/ultima plata efectuata in 19.06.2023	32.985,60

AVIZAT,
SE,



ÎNTOCMIT,

