

R O M Ȃ N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNĀNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BOTOȘANI
SERVICIUL LOGISTIC

NESECRET
 Nr. 85325/29.12.2025
 Comisia șef de poliție,
APROBARE
ȘEFUL INSPECTORATULUI
 Cms. șef de poliție COSTIN TUDOR

CENTRALIZATOR CONTRACTE 2025*

| Nr. crt. | Titlul contract | Nr. contract și data atribuirii | | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Furnizor/Previator/Executant | Parteneri (asociați, subcontractanți, terți/subsidiarți) | Valoarea prevăzută în contract (RON cu TVA) | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Modificarea a cunoscământului prețului prin act adițional | Executarea contractului | | Status (finalizat/în execuție) |
|----------|--------------------|---|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------------------|--|---|------------------|-----------------|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | Nr. contract | Data | | | | | | | | | | | Valoarea plătită cu TVA | Data efectuării plății | |
| 1 | Contract servicii | cntr. Subsecvent 136995 pt. 01.01.2025-31.01.2025 | 03.12.2024 | ENERGIE ELECTRICA | Acord cadru 572783/21.10.2024 la nivelul MAI | - | GETICA 95 COM SRL | nu | 57725,0079 | Buget | 01.01.2025 | 31.01.2025 | nu | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 2 | Contract servicii | cntr. Subsecvent 78413 pt. 01.02.2025-28.02.2025 | 20.01.2025 | ENERGIE ELECTRICA | Acord cadru 572783/21.10.2024 la nivelul MAI | - | GETICA 95 COM SRL | nu | 121673,692 | Buget | 01.02.2025 | 28.02.2025 | nu | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 3 | Contract servicii | cntr. Subsecvent 79289 pt. 01.03.2025-31.12.2025 | 21.02.2025 | ENERGIE ELECTRICA | Acord cadru 572783/21.10.2024 la nivelul MAI | - | GETICA 95 COM SRL | nu | 1095063,23 | Buget | 01.03.2025 | 31.12.2025 | nu | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 4 | Contract servicii | cntr. Subsecvent 136994 pt. 01.01.2025-31.01.2025 | 03.12.2025 | FURNIZARE GAZE | Acord cadru 15230/19.06.2024, 41033-1/07.06.2024 la nivelul MAI | - | SC NOVA POWER & GAS SRL | nu | 15344,1 | Buget | 01.01.2025 | 31.01.2025 | nu | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 5 | Contract servicii | cntr. Subsecvent 78414 pt. 01.02.2025-28.02.2025 | 20.01.2025 | FURNIZARE GAZE | Acord cadru 15230/19.06.2024, 41033-1/07.06.2024 la nivelul MAI | - | SC NOVA POWER & GAS SRL | nu | 23016,15 | Buget | 01.02.2025 | 28.02.2025 | nu | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 6 | Contract servicii | cntr. Subsecvent 79290 pt. 01.03.2025-09.08.2025 | 21.02.2025 | FURNIZARE GAZE | Acord cadru 15230/19.06.2024, 41033-1/07.06.2024 la nivelul MAI | - | SC NOVA POWER & GAS SRL | nu | 153440,98 | Buget | 01.03.2025 | 09.08.2025 | da | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 7 | Contract servicii | cntr. Subsecvent 82388 pt. 10.08.2025-31.12.2025 | 24.07.2025 | FURNIZARE GAZE | Acord cadru 336686/18.07.2025 la nivelul MAI | - | SC NOVA POWER & GAS SRL | nu | 40114,13 | Buget | 10.08.2025 | 31.12.2025 | da | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 8 | Contract furnizare | Contract subsecvent Nr. 80004/26.03.2025 | 26.03.2025 | Furnizare hartie A4, A3 | acord cadru ONAC | - | S.C. EURO PAPIER ROMANIA SRL | nu | 25814,3654 | Buget | 26.03.2025 | 26.04.2025 | nu | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 9 | Contract furnizare | Contract subsecvent Nr.81730/24.06.2025 | 24.06.2025 | Furnizare hartie A4, A4 | acord cadru ONAC | - | S.C. EURO PAPIER ROMANIA SRL | nu | 26177,03 | Buget | 30.06.2025 | 30.07.2025 | nu | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 10 | Contract furnizare | Contract subsecvent Nr.135623/25.09.2024 | 25.09.2024 | Furnizare hartie A4, A5 | acord cadru ONAC | - | S.C. AGRSSIONE GROUP SA | nu | 31263,3111 | Buget | 25.09.2024 | 25.10.2024 | nu | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 11 | Contract furnizare | Contract subsecvent Nr.79013 | 12.02.2025 | Furnizare carburant | acord cadru ONAC | - | OMV PETROM MARKETING SRL | nu | 178957,626 | Buget | 01.03.2025 | 31.03.2025 | nu | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 12 | Contract furnizare | Contract subsecvent Nr.79847 | 19.03.2025 | Furnizare carburant | acord cadru ONAC | - | OMV PETROM MARKETING SRL | nu | 339971,326 | Buget | 01.04.2025 | 31.05.2025 | nu | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 13 | Contract furnizare | Contract subsecvent Nr.81061 | 20.05.2025 | Furnizare carburant | acord cadru ONAC | - | OMV PETROM MARKETING SRL | nu | 387995,287 | Buget | 01.06.2025 | 31.07.2025 | nu | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 14 | Contract furnizare | Contract subsecvent Nr.82225 | 16.07.2025 | Furnizare carburant | acord cadru ONAC | - | OMV PETROM MARKETING SRL | nu | 413838,561 | Buget | 01.08.2025 | 30.09.2025 | nu | cf.factură | cf.factură | finalizat |
| 15 | Contract furnizare | Contract subsecvent Nr.83115 | 11.09.2025 | Furnizare carburant | acord cadru ONAC | - | OMV PETROM MARKETING SRL | nu | 183237,161 | Buget | 01.10.2025 | 31.10.2025 | nu | cf.factură | cf.factură | finalizat |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------|------------|---|------------------------------------|----------------------------|----|------------|-------|------------|------------|----|-------------|---|-------------|
| 16 | Contract furnizare | Contract subsecvent Nr. 83850 | 24.10.2025 | Furnizare carburant | acord cadru ONAC | OMV PETROM MARKETING SRL | nu | 189888,954 | Buget | 01.11.2025 | 30.11.2025 | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 17 | Contract furnizare | Contract subsecvent Nr. 84436 | 27.11.2025 | Furnizare carburant | acord cadru ONAC | OMV PETROM MARKETING SRL | nu | 227558,674 | Buget | 01.12.2025 | 31.12.2025 | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 18 | Contract servicii | CTR. SUBSECVENT 137564 | 31.12.2024 | Servicii telefonie mobila | Acord cadru MAI 598.338/25.08.2020 | ORANGE ROMANIA | nu | 7705,58 | Buget | 01.01.2025 | 28.02.2025 | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 19 | Contract servicii | CTR. SUBSECVENT 79.418 | 26.02.2025 | Servicii telefonie mobila | Acord cadru MAI 598.338/25.08.2020 | ORANGE ROMANIA | nu | 9759,309 | Buget | 01.03.2025 | 30.04.2025 | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 20 | Contract servicii | CTR. SUBSECVENT 80676 | 29.04.2025 | Servicii telefonie mobila | Acord cadru MAI 356486/07.04.2025 | ORANGE ROMANIA | nu | 22882,9027 | Buget | 01.05.2025 | 31.07.2025 | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 21 | Contract servicii | CTR. SUBSECVENT 82111 | 14.07.2025 | Servicii telefonie mobila | Acord cadru MAI 356486/07.04.2025 | ORANGE ROMANIA | nu | 39585,5 | Buget | 01.08.2025 | 31.12.2025 | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 22 | Contract furnizare | CTR. SUBSECVENT 80032 | 27.03.2025 | Pachet internet VoIP | Acord cadru MAI 748318/04.11.2022 | SC STARC4SYS SRL | nu | 45243,8 | Buget | 01.04.2025 | 31.05.2025 | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 23 | Contract servicii | 79398 | 25.02.2025 | Servicii postale | achiziție directă | C.N. POSTA ROMANA SA | nu | 68799,9928 | Buget | 01.03.2025 | 30.06.2025 | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 24 | Contract servicii | 81550 | 13.06.2025 | Servicii postale | achiziție directă | C.N. POSTA ROMANA SA | nu | 101679,93 | Buget | 01.07.2025 | 31.12.2025 | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 25 | Contract servicii | 79.710 | 13.03.2025 | Servicii intretinere spatii | achiziție directă | SC CLEAN ART TEAM SRL | nu | 93632,4 | Buget | 01.04.2025 | 31.12.2025 | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 26 | Contract servicii | 80.152 | 01.04.2025 | Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor | achiziție directă | SC TRIDEX SERVICE SRL | nu | 484.925,00 | Buget | 01.04.2025 | 31.12.2025 | da | cf. factură | - | finalizat |
| 27 | Contract lucrări | 80086 | 28.03.2025 | Lucrari rep. Infrastructura comunicatii | achiziție directă | SC MCC SECURITY SISTEM SRL | nu | 93759,39 | Buget | 01.04.2025 | 31.05.2025 | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 28 | Contract lucrări | 81480 | 10.06.2025 | comunicatii | achiziție directă | SC MCC SECURITY SISTEM SRL | nu | 52.268,00 | Buget | 10.06.2025 | 10.08.2025 | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 29 | Contract furnizare | 82262 | 17.07.2025 | Casti balistice | achiziție directă | SC ODESKO-SNACK SRL | nu | 38.115,00 | Buget | 17.07.2025 | 31.08.2025 | da | cf. factură | - | finalizat |
| 30 | Contract furnizare | 82873 | 29.08.2025 | Furnizare lemne foc | achiziție directă | SC TOTAL MAPINVENT SRL | nu | 271392,26 | Buget | - | - | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 31 | Contract furnizare | 83061 | 09.09.2025 | Furnizare dotari specifice | achiziție directă | S.C. TIR SPORTIV S R. L. | nu | 97526 | Buget | 09.09.2025 | 10.11.2025 | nu | cf. factură | - | finalizat |
| 33 | Contract servicii | 84516 | 03.12.2025 | RCA 2026 | achiziție directă | SC OMNIASIG VIG SA | nu | 166799,12 | Buget | 01.01.2026 | 31.12.2026 | nu | cf. factură | - | în execuție |

ȘEF SERVICIU LOGISTIC
Cms. CNEJ LAURENȚIU

Întocmit
Cms. RUSU ROXANA

* contracte cu valoare mai mare de 3000 eur (Anexa 3 Standard General - Publicarea informatiilor de interes public)