

SITUAȚIA
privind CONTRACTELE PRESTARI SERVICII incheiate prin achizitie directa
DE LA 01.01.2018-
31.12.2018

II - SERVICII

Nr. crt.	CONTRACT/ACT ADITIONAL		OBIECT CONTRACT	VALOARE FARA TVA (lei)	VALOARE TOTALA FARA TVA (lei)	DENUMIRE PRESTATOR	MODALITATE DE ACHIZITIE	Executarea contractului
	NR.	DATA INCEPERII INCETARII						
1.	ACT ADITIONAL NR.1 inregistrat sub nr.60113 din 16.11.2017 la CONTRACT NR.21693 din 04.05.2017	01.01.2018 30.04.2018	SERVICII DE MENTENANTA, ASISTENTA TEHNICA,DEZVOLTARE SOFTWARE SI IMPLEMENTARE.PENTRU SISTEMUL INFORMATIC D-Smart (Serviciul de evidenta si plata a persoanelor cu handicap)	4342,50	4342,50	S.C.SeeSoft Consulting S.R.L. Bucuresti	Achizitie directa din SEAP	Conform contract
2.	CONTRACT NR.17605 din 02.05.2018	01.05.2018 31.12.2018	SERVICII DE MENTENANTA, ASISTENTA TEHNICA,DEZVOLTARE SOFTWARE SI IMPLEMENTARE.PENTRU SISTEMUL INFORMATIC D-Smart (Serviciul de evidenta si plata a persoanelor cu handicap)	9591,00	9591,00	S.C.SeeSoft Consulting S.R.L. Bucuresti	Achizitie directa din SICAP	Conform contract
	TOTAL GENERAL 1.				13933,50			
1.	CONTRACT NR.66766 din 28.12.2017	01.01.2018 31.03.2018	SERVICII DE PAZA la sediul aparatului propriu al DGASPC BUZAU, pentru un post de paza permanent 24/24ore	10,40 lei/ora (2160 ore)	22464,00	S.C. CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L.Buzau	Achizitie directa din SEAP	Conform contract
2.	ACT ADITIONAL NR.1 inregistrat sub nr.12939 din 28.03.2018	01.04.2018 30.04.2018	SERVICII DE PAZA la sediul aparatului propriu al DGASPC BUZAU, pentru un post de paza permanent 24/24ore	10,40 lei/ora (720 ore)	7488,00	S.C. CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L.Buzau	Achizitie directa din SEAP	Conform contract

3.	ACT ADDITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.17438.din 27.04.2018	01.05.2018	31.05.2018	SERVICII DE PAZA la sediul aparaturii propriu al DGASPC BUZAU, pentru un post de paza permanent 24/24ore	10,40 lei/ora (744 ore)	7737,60	S.C. CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L.Buzau	Achizitie directa din SEAP	Conform contract
	TOTAL GENERAL 2.					37689,60			
1.	CONTRACT NR.66797 din 28.12.2017	01.01.2018	31.01.2018	SERVICII DE COLECTARE,TRANSPORT SI ELIMINARE A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE	2,95 lei/kg (cantitate=3728,75 kg)	10999,81	S.C. DERATY MAX S.R.L.Buzau	Achizitie directa din SEAP	Conform contract
2.	ACT ADDITIONAL NR.1 inregistrat sub NR.4274/ 01.02.2018 la CONTRACT NR.66797/ 28.12.2017	01.02.2018	28.02.2018	SERVICII DE COLECTARE,TRANSPORT SI ELIMINARE A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE	2,95 lei/kg (cantitate=3728,75 kg)	10999,81	S.C. DERATY MAX S.R.L.Buzau	Achizitie directa din SEAP	Conform contract
3.	ACT ADDITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.8546/ 28.02.2018 la CONTRACT NR. 66797/ 28.12.2018	01.03.2018	31.12.2018	SERVICII DE COLECTARE,TRANSPORT SI ELIMINARE A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE	2,95 lei/kg (cantitate=37288 kg)	109999,60	S.C. DERATY MAX S.R.L.Buzau	Achizitie directa din SEAP	Conform contract
	TOTAL GENERAL 3.					131999,22			
1.	ACT ADDITIONAL NR.1 inregistrat sub nr.66877/28.12.2017 la CONTRACT NR.30046 din 08.06.2017	01.01.2018	31.01.2018	SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A CENTRALELOR TELEFONICE	1100 lei/1 luna	1100,00	S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU	Achizitie directa din SEAP	Conform contract
2.	ACT ADDITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.4405 din 01.02.2018 la CONTRACT NR.30046 din 08.06.2017	01.02.2018	28.02.2018	SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A CENTRALELOR TELEFONICE	1100 lei/1 luna	1100,00	S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU	Achizitie directa din SEAP	Conform contract
	TOTAL GENERAL 4.					2200,00			
1.	ACT ADDITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.66872/ 28.12.2017 la CONTRACT NR. 23516 din 15.05.2017	01.01.2018	31.01.2018	SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE	860,00 lei /1 luna	860,00	S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU	Achizitie directa din SEAP	Conform contract
2.	ACT ADDITIONAL NR.3 inregistrat sub nr.4406 din 01.02.2018 la CONTRACT NR. 23516 din 15.05.2017	01.02.2018	28.02.2018	SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE	860,00 lei /1 luna	860,00	S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU	Achizitie directa din SEAP	Conform contract
3.	CONTRACT NR.13289 din 30.03.2018	01.04.2018	30.04.2018	SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE	860,00 lei /1 luna	860,00	S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU	Achizitie directa din SEAP	Conform contract

4.	CONTRACT NR.13289 din 30.03.2018	01.05.2018	31.05.2018	SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE	860,00 lei /1 luna	860,00	S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU	Achizitie directa din SICAP	Conform contract
5.	CONTRACT NR.13289 din 30.03.2018	01.06.2018	30.06.2018	SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE	860,00 lei /1 luna	860,00	S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU	Achizitie directa din SICAP	Conform contract
6.	CONTRACT NR.13289 din 30.03.2018	01.07.2018	31.07.2018	SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE	860,00 lei /1 luna	860,00	S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU	Achizitie directa din SICAP	Conform contract
7.	CONTRACT NR.13289 din 30.03.2018	01.08.2018	31.08.2018	SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE	860,00 lei /1 luna	860,00	S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU	Achizitie directa din SICAP	Conform contract
8.	CONTRACT NR.13289 din 30.03.2018	01.09.2018	30.09.2018	SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE	860,00 lei /1 luna	860,00	S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU	Achizitie directa din SICAP	Conform contract
9.	CONTRACT NR.13289 din 30.03.2018	01.10.2018	31.10.2018	SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE	860,00 lei /1 luna	860,00	S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU	Achizitie directa din SICAP	Conform contract
10.	CONTRACT NR.13289 din 30.03.2018	01.11.2018	30.11.2018	SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE	860,00 lei /1 luna	860,00	S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU	Achizitie directa din SICAP	Conform contract
11.	CONTRACT NR.13289 din 30.03.2018	01.12.2018	31.12.2018	SERVICII INTRETINERE A ECHIPAMENULUI DE RETEA DE DATE	860,00 lei /1 luna	860,00	S.C. DANYSOFT COMPANI S.R.L.BUZAU	Achizitie directa din SICAP	Conform contract
	TOTAL GENERAL 5 .					9460,00			
1.	ACT ADITIONAL NR.1 inregistrat sub nr.66876 din 28.12.2017 la CONTRACT NR.15719 din 05.04.2017	01.01.2018	31.01.2018	Servicii de programare de software de aplicatie prin procesarea centralizata a datelor existente in aplicatia (SAVA) in noul sistem.alaturi de celelalte fluxuri	5000 lei/ 1 luna	5000,00	S.C. SAVASTAN SOFT S.R.L	Achizitie directa din SEAP	Conform contract
2.	ACT ADITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.4451 din 01.02.2018 la CONTRACT NR.15719 din 05.04.2017	01.02.2018	28.02.2018	Servicii de programare de software de aplicatie prin procesarea centralizata a datelor existente in aplicatia (SAVA) in noul sistem.alaturi de celelalte fluxuri	5000 lei/ 1 luna	5000,00	S.C. SAVASTAN SOFT S.R.L	Achizitie directa din SEAP	Conform contract
3.	CONTRACT NR.11964 din 21.03.2018	01.03.2018	31.12.2018	Servicii de programare de software de aplicatie prin procesarea centralizata a datelor existente in aplicatia (SAVA) in noul sistem.alaturi de celelalte fluxuri	5000 lei/ 1 luna	50000,00	S.C. SAVASTAN SOFT S.R.L BUZAU	Achizitie directa din SEAP	Conform contract
	TOTAL GENERAL 6.					60000,00			

1.	ACT ADITIONAL NR.2, inregistrat sub nr.66875 din 28.12.2017, la CONTRACT NR.29799/ 07.06.2017	01.01.2018	31.01.2018	SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A INSTALATIILOR ELECTRICE	Valoarea totala contractuala ramane nemodificata	19931,32	S.C. ELMIS S.R.L. Maracineni	Achizitie directa	Conform contract
2.	CONTRACT NR.15586 din 17.04.2018	17.04.2018	1 luna de la semnare	SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A INSTALATIILOR ELECTRICE	19931,32	19931,32	S.C. ELMIS S.R.L. Maracineni	Achizitie directa	Conform contract
	TOTAL GENERAL 7.								
1.	ACT ADITIONAL NR.1 inregistrat sub nr.66873 din 28.12.2017 la CONTRACT NR.22471 din 09.05.2017	01.01.2018	31.01.2018	SERVICII MEDICALE PROFILACTICE PRIN CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA SANATATII LUCRATORILOR	Valoarea totala contractuala ramane nemodificata		S.C. CENTRUL MEDICAL ANAM S.R.L BUZAU	Achizitie directa	Conform contract
2.	ACT ADITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.4430 din 01.02.2018 la CONTRACT NR.22471 din 09.05.2017	01.02.2018	28.02.2018	SERVICII MEDICALE PROFILACTICE PRIN CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA SANATATII LUCRATORILOR	Valoarea totala contractuala ramane nemodificata		S.C. CENTRUL MEDICAL ANAM S.R.L BUZAU	Achizitie directa	Conform contract
3.	ACT ADITIONAL NR.3 inregistrat sub nr.8561 din 01.03.2018 la CONTRACT NR.22471 din 09.05.2017	01.03.2018	31.03.2018	SERVICII MEDICALE PROFILACTICE PRIN CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA SANATATII LUCRATORILOR	Valoarea totala contractuala ramane nemodificata		S.C. CENTRUL MEDICAL ANAM S.R.L BUZAU	Achizitie directa	Conform contract
4.	ACT ADITIONAL NR.4 inregistrat sub nr.13394 din 30.03.2018 la CONTRACT NR.22471 din 09.05.2017	01.04.2018	30.04.2018	SERVICII MEDICALE PROFILACTICE PRIN CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA SANATATII LUCRATORILOR	Valoarea totala contractuala ramane nemodificata		S.C. CENTRUL MEDICAL ANAM S.R.L BUZAU	Achizitie directa	Conform contract
5.	CONTRACT NR.19341 din 11.05.2018	11.05.2018	31.12.2018	SERVICII MEDICALE PROFILACTICE PRIN CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA SANATATII LUCRATORILOR		50000,00	S.C. CENTRUL MEDICAL ANAM S.R.L BUZAU	Achizitie directa din SICAP	Conform contract

6.	ACT ADITIONAL NR.1 inregistrat sub nr.46720 din 12.11.2018 la CONTRACT NR.19341 din 11.05.2018		31.12.2018	SERVICII MEDICALE PROFILACTICE PRIN CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA SANATATI LUCRATORILOR	Valoarea totala contractuala se suplimenteaza cu 30000,00. Valoarea finala contractuala este de 80000,00 lei	30000,00	S.C. CENTRUL MEDICAL ANAM S.R.L BUZAU	Achizitie directa din SICAP	Conform contract
	TOTAL GENERAL 8.					80000,00			
1.	ACT ADITIONAL NR.2 inregistrat sub nr.66874 din 28.12.2017 la CONTRACT NR.53190 din 10.10.2017	01.01.2018	31.01.2018	SERVICII DE INSTALARE,MONTARE ,REPARARE,INTRETINERE SI VERIFICARE TEHNICA A APARATELOR PENTRU INCALZIT,RESPECTIV VERIFICAREA SI REPARAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE.	Valoarea totala contractuala ramane nemodificata		S.C. COMET COM S.R.L.	Achizitie directa	Conform contract
2.	CONTRACT NR.14006 din 03.04.2018	03.04.2018	01.05.2018	SERVICII DE INSTALARE,MONTARE ,REPARARE,INTRETINERE SI VERIFICARE TEHNICA A APARATELOR PENTRU INCALZIT,RESPECTIV VERIFICAREA SI REPARAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE.	Valoare manopera=10730,98 lei; Valoare materiale =13000,00 lei	23730,98	S.C. COMET COM S.R.L.	Achizitie directa offline	Conform contract
3.	ACT ADITIONAL NR.1 inregistrat sub nr.17799 din 03.05.2018	03.05.2018	02.06.2018	SERVICII DE INSTALARE,MONTARE ,REPARARE,INTRETINERE SI VERIFICARE TEHNICA A APARATELOR PENTRU INCALZIT,RESPECTIV VERIFICAREA SI REPARAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE.	Valoarea totala contractuala ramane nemodificata		S.C. COMET COM S.R.L.		Conform contract