

Centralizator achiziții publice Trimestrul I - II - An 2026 - Situația contractelor de achiziție publice cu valoare totală mai mare de 5.000 EURO

| Titlu contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr. Contract | Data atribuirii | Obiect contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Procedura aplicata                  | Nr. ofertanti | Furnizori/Prestatori/Executant | Parteneri (asociații/ubcon-tracțanti/terți/ausiliat.) | Valoarea contractului prevăzută în contract (RON cu TVA) | Sursa finanțării | Data de încheiere prevăzută în contract | Executarea contractului |                             |                        | Statut (finalizat/în execuție) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |               |                                |                                                       |                                                          |                  |                                         | Data de finalizare      | Valoarea plătită lei cu TVA | Data efectuării plății | Pret final lei cu TVA          |
| Contract de furnizare cartușe de tonere originale OEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            | 30.01.2026      | Contract de furnizare cartușe de toner originale OEM pentru multifuncționale de mare volum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Achiziție directă                   | 1             | Meda Consult SRL               | nu este cazul                                         | 44.216,98                                                | Venituri proprii | 30.01.2026                              | 28.02.2026              | 44.216,98                   | 18.03.2026             | 44.216,98                      |
| Contract de servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru Sistemul Informatic Power Account Anywhere, respectiv soluția software de contabilitate care cuprinde modulele PAA-Gestloc, PAA-Gestloc, PAA-Contabil/Contif, PAA-Aloop, PAA-Decarații, PAA-Achiziții Publice și e-factura (Platforma SaaS) destinată instituțiilor bugetare, pentru perioada (1 mai - 31 decembrie 2026) cu posibilitate de prelungire pentru max 4 luni | 5            | 28.04.2026      | Servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru Sistemul Informatic Power Account Anywhere, respectiv soluția software de contabilitate care cuprinde modulele PAA-Gestloc, PAA-Gestloc, PAA-Contabil/Contif, PAA-Aloop, PAA-Decarații, PAA-Achiziții Publice și e-factura (Platforma SaaS) destinată instituțiilor bugetare, pentru perioada (1 mai - 31 decembrie 2026) cu posibilitate de prelungire pentru max 4 luni | Achiziție directă                   | 1             | Softish Plus SRL               | nu este cazul                                         | 64.859,00                                                | Venituri proprii | 01.05.2026                              | 31.12.2026              | 16.214,00                   | mai-lunie              | în execuție                    |
| Contract subsecvent nr.3 la Acordul cadru nr. 27 / 21.03.2023, încheiat de IBS - Furnizare combustibil auto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CS8          | 30.04.2026      | Furnizare carburant auto (3400 l benzina si 2200 l motorina) perioada 01.05.2025-31.12.202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Licitatie deschisa organizata de MS | 1             | OMV PETROM Marketing SRL       | nu este cazul                                         | 43.699,00                                                | Venituri proprii | 01.05.2026                              | 31.12.2026              | 3.850,51                    | mai-lunie              | în execuție                    |
| Contract de Servicii de monitorizare și intervenție rapidă pentru sedile afiliate în administrarea ANIMDMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10           | 30.04.2026      | Servicii de monitorizare și intervenție rapidă pentru sedile afiliate în administrarea ANIMDMR pentru perioada 01.05.2026 - 31.12.2026, cu posibilitate de prelungire pentru max 4 luni                                                                                                                                                                                                                                      | Achiziție directă                   | 1             | Bear Security                  | nu este cazul                                         | 145.200,00                                               | Venituri proprii | 01.05.2026                              | 31.12.2026              | 38.300,00                   | mai-lunie              | în execuție                    |
| Contract de servicii de acces la aplicația Informatica Microsoft 365 Business Basic - MS Teams pentru 162 salariați din cadrul A.N.I.D.M.R                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13           | 30.04.2026      | Servicii de acces la aplicația Informatica Microsoft 365 Business Basic - MS Teams pentru 162 salariați din cadrul A.N.I.D.M.R. pentru perioada 01.05.2026 - 31.12.2026, cu posibilitate de prelungire pentru max 4 luni                                                                                                                                                                                                     | Achiziție directă                   | 1             | ETA 2U SRL                     | nu este cazul                                         | 56.657,62                                                | Venituri proprii | 01.05.2026                              | 31.12.2026              | 14.164,40                   | mai-lunie              | în execuție                    |
| Contract de servicii de întreținere și reparatii a multifuncționalelor de mare volum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14           | 04.05.2026      | Contract Servicii de întreținere și reparatii a multifuncționalelor de mare volum pentru perioada 01.05.2026 - 31.12.2026, cu posibilitate de prelungire pentru max 4 luni                                                                                                                                                                                                                                                   | Achiziție directă                   | 1             | ETA 2U SRL                     | nu este cazul                                         | 28.459,20                                                | Venituri proprii | 01.05.2026                              | 31.12.2026              | 7.114,80                    | mai-lunie              | în execuție                    |
| Contract de servicii postale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21           | 05.05.2026      | Servicii postale pentru perioada 05.05.2026 - 31.12.2026, cu posibilitate de prelungire pentru max 4 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Achiziție directă                   | 1             | POSTA ROMANA SA                | nu este cazul                                         | 45.812,93                                                | Venituri proprii | 05.05.2026                              | 31.12.2026              | 9.056,18                    | mai-lunie              | în execuție                    |
| Contract de servicii de reparare și întreținere a instalațiilor electrice de iluminat și de forță la sedile afiliate în administrarea ANIMDMR, situate în Str. Mr. Ștefan Săndulescu nr. 48, Sector 1, București, respectiv Șos. Nicolae Titulescu 58, Sector 1, București, cu posibilitate de prelungire pentru max 4 luni                                                                                                              | 22           | 05.05.2026      | Servicii de reparare și întreținere a instalațiilor electrice de iluminat și de forță la sedile afiliate în administrarea ANIMDMR, situate în Str. Mr. Ștefan Săndulescu nr. 48, Sector 1, București, respectiv Șos. Nicolae Titulescu 58, Sector 1, București, cu posibilitate de prelungire pentru max 4 luni                                                                                                              | Achiziție directă                   | 1             | Iscro Servicii Integrate SRL   | nu este cazul                                         | 53.240,00                                                | Venituri proprii | 05.05.2026                              | 31.12.2026              | 6.655,00                    | mai-lunie              | în execuție                    |

|                                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |   |                            |               |            |                  |            |            |          |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---------------|------------|------------------|------------|------------|----------|-------|-------------|
| Contract de servicii de curatenie la sediul centrului ANMCDMR                                                                                                          | 24  | 23.06.2026 | Servicii de curatenie zilnice și turnee la sediul aflat în administrarea ANMCDMR, situat în Str. Mîr Ștefan Sărbăntoșu nr. 46, Sector 1, București, cladirea P+3 (parter, etajul 1, etajul 2, etajul 3) (perioada mai - dec 2026), cu posibilitate de prelungire pentru max 4 luni | Achiziție directă                   | 1 | Fluorova Impex SRL         | nu este cazul | 110.000,19 | Venituri proprii | 20.03.2026 | 31.12.2026 | 3.280,69 | anula | in executie |
| Contract subsecvent nr. 1 la Acordul cadru contract nr. 1066/12.04.2026 (CNUAC) - Furnizarea de energie electrică pentru iluminarea străzilor în administrarea ANMCDMR | CS1 | 25.05.2026 | Contract subsecvent nr. 1 la Acordul cadru contract nr. 1066/12.04.2026 (CNUAC) - Furnizarea de energie electrică pentru iluminarea străzilor în administrarea ANMCDMR                                                                                                             | Acord cadru-Luarea Deciziei (CNUAC) | 3 | Hidrelectrica SA           | nu este cazul | 338.000,44 | Venituri proprii | 01.03.2026 | 31.12.2026 | 0,00     |       | in executie |
| Contract de servicii de transport pentru pasageri                                                                                                                      | 27  | 17.06.2026 | Servicii de transport aerian internațional pentru pasageri (Iunie - decembrie 2026), cu posibilitate de prelungire pentru max 4 luni                                                                                                                                               | Achiziție directă                   | 4 | Black Bee/And Brevișan SRL | nu este cazul | 106.000,69 | Venituri proprii | 17.06.2026 | 31.12.2026 | 9.038,50 | anula | in executie |

Director DEAP  
Cristina Maria CIBOTARIU

Înlocuitor  
Compartimentul achiziții publice  
Gina Dogaru  
Tiberiu Cruceriu  
Daniel Stancu