



**Raport privind contractele de achiziții publice de produse, lucrări cu valori > 500.000 EURO, respectiv servicii cu valori > 100.000 EURO încheiate în perioada 01 aprilie 2015 - 30 iunie 2015 - trim. II 2015**

Nr. crt.	Numele contracturului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achizitie aplicata	Numar anunt de atribuire/ data anuntului	Valoare initiala a contractului (RON/EURO)	Valoare contract dupa eventuale acte aditionale (RON/EURO)	Data inceperii contractului	Durata contractului stabilita initial (zile)	Durata finala a contractului (zile)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Contracte de achiziții produse (valoare &gt; 500.000 Euro)</b>										
1	SILCOTUB SA	Material tubular - burlane de tubaj pentru sonde de gaze naturale	8102/17.04.2015	LD	149936/ 18.09.2014	40.198.357,34 9.033.338,73	40.198.357,34 9.033.338,73	05.05.2015	488	488
2	OMV PETROM MARKETING SRL	Carburanți prin sistemul de carduri .lotul I-benzină cu cifra octanică 95 și 98-99 fără plumb	8132/22.2015	LD	157951/ 21.05.2015	2.282.875,38 513.005,70	2.282.875,38 513.005,70	28.04.2015	366	366
3	LUKOIL ROMANIA SRL	Carburanți prin sistemul de carduri lotul 2-motorină	8134/22.04.2015	LD	157951/ 21.05.2015	37.466.156,59 8.419.361,03	37.466.156,59 8.419.361,03	19.05.2015	366	366
<b>B. Contracte de achiziții lucrări (valoare &gt; 500.000 Euro)</b>										
1	DEVELTOR SRL	Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda 16 bis Beia	8079/15.04.2015	LD	156978/ 21.04.2015	3.090.00,00 694.382,02	3.090.00,00 694.382,02	15.04.2015	95	95
2	FORAJ SONDE S.A.CRAIOVA	Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda 192 Zau de Câmpie	8077/16.04.2015	LD	156930/ 20.04.2015	2.299.999,00 516.853,71	2.299.999,00 516.853,71	16.04.2015	135	135
3	FORAJ SONDE S.A.CRAIOVA	Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda 55 Damianca	8118/21.04.2015	LD	157145/ 28.04.2015	23.000.000,00 5.168.539,00	23.000.000,00 5.168.539,00	24.04.2015	253	253
4	DAFORA SA MEDIAS	Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda 25 Chedea	8585/10.06.2015	LD	158635/ 11.06.2015	2.629.000,00 590.786,52	2.629.000,00 590.786,52	10.06.2015	103	103

Nr. crt.	Numele contractorului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achizitie aplicata	Numar anunt de atribuire/ data anuntului	Valoare initiala a contractului (RON/EURO)	Valoare contract dupa eventuale acte aditionale (RON/EURO)	Data inceperii contractului	Durata contractului stabilita initial (zile)	Durata finala a contractului (zile)
<b>C. Contracte de achiziții servicii (valoare &gt; 100.000 Euro)</b>										
1	EURO CAR TRADING SRL	Servicii de întreținere și reparații auto lot 2 - mijloace de transport marca Toyota - contract subsecvent an II	7983/06.04.2015	LD	145741/10.04.2014	795.132,36 178.681,43	795.132,36 178.681,43	06.04.2015	365	365
2	ALIAT AUTO SRL	Servicii de întreținere și reparații auto lot 1 - mijloace de transport marca Volkswagen - contract subsecvent an II	7982/06.04.2015	LD	145741/10.04.2014	657.421,22 147.735,11	657.421,22 147.735,11	07.04.2015	365	365
3	LAS PROM S.R.L.	Contract subsecvent anul 1 - lot b - servicii de mentenanță , verificări tehnice periodice și revizii tehnice anuale, necesare pentru stațiile de uscare gaze naturale cu trietilenglicol aparținând SNGN Romgaz SA Sucursala Târgu-Mureș	15936/19.05.2015	LD	158045/26.05.2015	1.047.645,00 235.425,84	1.047.645,00 235.425,84	22.05.2015	397	397
4	CIS GAZ SA	Contract subsecvent anul 1-lot a - servicii de mentenanță , verificări tehnice periodice și revizii tehnice anuale, necesare pentru stațiile de uscare gaze naturale cu trietilenglicol apartinand SNGN Romgaz SA Sucursala Târgu-Mureș	16018/21.05.2015	LD	158045/26.05.2015	1.420.000,00 319.101,12	1.420.000,00 319.101,12	22.05.2015	397	397
5	CIS GAZ SA	Contract subsecvent anul 1 - lot c - servicii de mentenanță , verificări tehnice periodice și revizii tehnice anuale, necesare pentru stațiile de uscare gaze naturale cu trietilenglicol apartinand SNGN Romgaz SA Sucursala Târgu-Mureș	16020/21.05.2015	LD	158045/26.05.2015	1.525.063,25 342.710,84	1.525.063,25 342.710,84	22.05.2015	397	397

Nr. crt.	Numele contractorului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achizitie aplicata	Numar anunt de atribuire/ data anuntului	Valoare initiala a contractului (RON/EURO)	Valoare contract dupa eventuale acte aditionale (RON/EURO)	Data inceperii contractului	Durata contractului stabilita initial (zile)	Durata finala a contractului (zile)
6	ORANGE ROMANIA SA	Servicii de telefonie și de transmisie de date - lot 1 - servicii de bază	8590/10.06.2015	LD	159617 /08.07.2015	1.455.671,01 327.117,08	1.455.671,01 327.117,08	10.06.2015	426	426
7	SCHLUMBERGER LOGELCO INC PANAMA	Upgrade și asistență tehnică software - pt. sistemul informațional pentru activitatea de explorare-productie (contr. subsecv. an II)	8773/26.06.2015	NFPP	147686/ 24.06.2014 26.06.2015	612.145,79 137.560,85	612.145,79 137.560,85	16.06.2015	365	365

**Legenda:**

LD - licitație deschisă

NFPP - negociere fără publicare prealabilă

DIRECTOR DIRECȚIA ACHIZIȚII  
HOREA BODOGAE



ȘEF BIROU CONTRACTE  
CRISTINA CHISĂLIȚĂ

