

UAT ORAȘUL LUDUȘ

Centralizatorul achizițiilor publice - Situația executării contractelor de achiziții publice - anul 2019 trim. III -

Titlu contract	Nr. contract și data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicată	Număr ofertanți	Furnizor/Prestator/Executant	Parteneri (asociați/subcontractanți/terți/suținători)	Valoarea prevăzută în contract (cu TVA)	Sursa finanțării	Data de început	Data de finalizare prevăzută în contract	Modificarea cuantumului prețului prin act adițional și data acestuia	Executarea contractului		Preț final	Status (finalizat/ în execuție)
												Valoare plătită (cu TVA)	Data efectuării plății		
Lucrări	43 din 04.07.2019	Amenajare parcări și alei pietonale	Achiziție directă	1	SC Astor Com SRL	-	493.210,5 lei	Buget local	15.07.2019	15.10.2019	-	175.046,42 lei	18.09.2019	493.210,5 lei	In execuție
												250.423,48 lei	19.09.2019		
Servicii	45 din 09.07.2019	Servicii de consultanță POR	Achiziție directă	1	SC Progress Advisory SRL	-	99.067,5 lei	Fonduri nerambursabile/ buget national /buget local	09.07.2019	31.01.2021	-	-	-	99.067,5 lei	In execuție
Servicii	46 din 10.07.2019	Servicii elaborare studiu topografic	Achiziție directă	1	SC Sab Geosurvey SRL	-	50.000 lei	Buget local	10.07.2019	23.08.2019	-	-	-	50.000 lei	Finalizat
Furnizare	47 din 11.07.2019	Furnizare autoutilitara	Achiziție directă	1	SC Diana Trans SRL	-	59.500 lei	Buget local	11.07.2019	15.07.2019	-	59.500 lei	18.09.2019	59.500 lei	In execuție
Furnizare	48 din 16.07.2019	Furnizare materiale pentru extinderea canalizare	Achiziție directă	1	SC SHADOW SRL	-	27.442,49 lei	Buget local	16.07.2019	01.08.2019	-	27.442,49 lei	18.09.2019	27.442,49 lei	In execuție
Servicii	57 din 26.08.2019	Servicii de auditare financiară	Achiziție directă	2	Filimon Nastasia auditor financiar	-	25.200 lei	Fonduri nerambursabile/ buget national /buget local	26.08.2019	31.01.2021	-	-	-	25.200 lei	In execuție
Furnizare	58 din 02.09.2019	Furnizare materiale de construcții	Achiziție directă	1	SC Astor Com SRL	-	84.918,4 lei	Buget local	02.09.2019	01.10.2019	-	-	-	84.918,4 lei	In execuție

Furnizare	61 din 18.09.2019	Furnizare bonuri valorice carburant	Achiziție directă	1	SC Rompetrol Downstream SRL	-	465.632,72 lei	Buget local	18.09.2019	17.09.2019	-	-	-	465.632,7 2 lei	În execuție
-----------	----------------------	----------------------------------------------	----------------------	---	-----------------------------------	---	-------------------	----------------	------------	------------	---	---	---	--------------------	----------------