

SERVICIUL PUBLIC SPORT ȘI AGREMENT

| CENTRALIZATOR ACHIZIȚII PUBLICE - SITUAȚIA EXECUTĂRII CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE LA 31.08.2025 |              |                                                                                                                                                                                                |                                     |                 |                                      |                                                |                         |                      |                  |                 |                                          |                                                              |                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Tip contract                                                                                          | Nr. contract | Obiectul contractului                                                                                                                                                                          | Procedura aplicată                  | Număr ofertanți | Furnizor / Prestator / Executant     | Parteneri (terți / asociați / subcontracțanți) | Valoarea lei (fără TVA) | Valoare lei (cu TVA) | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Modificare a cuantumului prețului prin act adițional și data | Executarea contractului   | Status (finalizat / în execuție) |
|                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                |                                     |                 |                                      |                                                |                         |                      |                  |                 |                                          |                                                              | Valoarea plătită (cu TVA) |                                  |
| 1                                                                                                     | 2            | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                   | 5               | 6                                    | 7                                              | 8                       | 9                    | 10               | 11              | 12                                       | 13                                                           |                           | 14                               |
| Servicii                                                                                              | 1            | Servicii de internet la Stadion Municipal                                                                                                                                                      | Achiziție directă                   | 1               | DIGI ROMANIA SA                      | -                                              | 57.780,24               | 70.133,66            | Bugetul local    | 14.01.2025      | 13.01.2027                               | Referat nr. 2896/01.08.2025                                  | 11.635,62                 | În execuție                      |
| Servicii                                                                                              | 3            | Servicii de medicina muncii                                                                                                                                                                    | Achiziție directă                   | 1               | CLINICA POLISANO SRL                 | -                                              | 9.540,00                | 9.540,00             | Bugetul local    | 16.03.2025      | 15.03.2026                               |                                                              | 3.470,00                  | În execuție                      |
| Servicii                                                                                              | 5            | Servicii de consultanță SSM și PSI                                                                                                                                                             | Achiziție directă                   | 3               | AMI CONSULT SRL                      | -                                              | 5.880,00                | 7.137,14             | Bugetul local    | 21.03.2025      | 20.03.2026                               | Referat nr. 2896/01.08.2025                                  | 1.749,30                  | În execuție                      |
| Furnizare                                                                                             | 6            | Furnizare gaze naturale                                                                                                                                                                        | Negociere fără publicare pealabilă  | 3               | NOVA POWER & GAS SRL                 | -                                              | 672.475,00              | 816.250,16           | Bugetul local    | 01.04.2025      | 01.04.2026                               | Referat nr. 2896/01.08.2025                                  | 137.435,68                | În execuție                      |
| Servicii                                                                                              | 7            | Servicii de sigilare și reparare alee pietonală Lacul lui Binder                                                                                                                               | Achiziție directă                   | 3               | EVIDECOR COMPANY SRL                 | -                                              | 113.750,00              | 135.362,50           | Bugetul local    | 01.04.2025      | 30.04.2025                               |                                                              | 135.362,50                | Finalizat                        |
| Servicii                                                                                              | 8            | Servicii de mentenanță și întreținere a echipamentelor de stingere a incendiilor, Stadionul Municipal Sibiu                                                                                    | Achiziție directă                   | 2               | CON-A FACILITY MANAGEMENT SRL        | -                                              | 136.000,84              | 163.436,15           | Bugetul local    | 01.04.2025      | 31.03.2026                               | Act adițional nr. 1/01.08.2025                               | 67.374,40                 | În execuție                      |
| Servicii                                                                                              | 9            | Servicii de mentenanță și întreținere a echipamentului de securitate, Stadionul Municipal Sibiu                                                                                                | Achiziție directă                   | 3               | CON-A FACILITY MANAGEMENT SRL        | -                                              | 103.910,00              | 124.692,00           | Bugetul local    | 01.04.2025      | 31.03.2026                               | Act adițional nr. 1/01.08.2025                               | 61.826,45                 | În execuție                      |
| Servicii                                                                                              | 10           | Servicii de consolidare și întreținere elemente de structura cameră tehnică                                                                                                                    | Achiziție directă                   | 3               | CON-A FACILITY MANAGEMENT SRL        | -                                              | 87.266,68               | 103.847,35           | Bugetul local    | 07.04.2025      | 06.05.2025                               |                                                              | 103.847,35                | Finalizat                        |
| Servicii                                                                                              | 11           | Servicii mentenanță aplicație programări on-line Lacul lui Binder                                                                                                                              | Achiziție directă                   | 3               | GLOBAL BIT OPERATIONAL SRL           | -                                              | 6.000,00                | 7.216,34             | Bugetul local    | 23.04.2025      | 22.12.2025                               | Act adițional nr. 1/01.08.2025                               | 3.505,27                  | În execuție                      |
| Servicii                                                                                              | 12           | Servicii mentenanță echipamente control acces Lacul lui Binder                                                                                                                                 | Achiziție directă                   | 3               | MILIVOLT SRL                         | -                                              | 3.025,20                | 3.637,81             | Bugetul local    | 01.05.2025      | 31.12.2025                               | Act adițional nr. 1/01.08.2025                               | 1.350,00                  | În execuție                      |
| Servicii                                                                                              | 13           | Servicii de întreținere și operare instalații de agrement                                                                                                                                      | Achiziție directă                   | 3               | HIGHSPORTS WEBMARKET SRL             | -                                              | 177.990,00              | 213.549,76           | Bugetul local    | 01.05.2025      | 31.10.2025                               | Act adițional nr. 1/01.08.2025                               | 107.724,76                | În execuție                      |
| Furnizare                                                                                             | 14           | Furnizare energie electrică                                                                                                                                                                    | Negociere fără publicare prealabilă | 2               | NOVA POWER & GAS SRL                 | -                                              | 3.748.586,00            | 4.550.033,69         | Bugetul local    | 01.05.2025      | 30.04.2026                               | Referat nr. 2896/01.08.2025                                  | 95.343,87                 | În execuție                      |
| Servicii                                                                                              | 15           | Servicii de spălare auto                                                                                                                                                                       | Achiziție directă                   | 1               | NIAGARA CAR WASH S.R.L.              | -                                              | 2.520,00                | 2.520,00             | Bugetul local    | 01.05.2025      | 31.12.2025                               |                                                              | 945,00                    | În execuție                      |
| Servicii                                                                                              | 16           | Servicii de mentenanță pentru instalațiile de la bazine, saune, centrală termică și centrală de ventilație, inclusiv pentru instalațiile sanitare, din cadrul obiectivului Baia Populară Sibiu | Achiziție directă                   | 3               | LLD SERVICES S.R.L.                  | -                                              | 39.200,00               | 47.138,00            | Bugetul local    | 01.05.2025      | 31.12.2025                               | Act adițional nr. 1/01.08.2025                               | 17.493,00                 | În execuție                      |
| Servicii                                                                                              | 17           | Servicii de salvare acvatică Lacul lui Binder                                                                                                                                                  | Achiziție directă                   | 3               | VIITORUL SPORT AGREMENT SRL          | -                                              | 145.999,50              | 145.999,50           | Bugetul local    | 01.05.2025      | 30.09.2025                               |                                                              | 88.045,50                 | În execuție                      |
| Servicii                                                                                              | 18           | Servicii de reparare și întreținere a rampelor skateboard - Skatepark B-dul Coposu                                                                                                             | Achiziție directă                   | 3               | SPECIAL HOME SERVICES CONSULTING SRL | -                                              | 69.436,00               | 83.017,56            | Bugetul local    | 29.04.2025      | 31.05.2026                               | Act adițional nr. 1/01.08.2025                               | 59.500,00                 | În execuție                      |
| Formare profesională                                                                                  | 19           | Formare profesională - arhivar                                                                                                                                                                 | Achiziție directă                   | 1               | LIFE SKILLS SRL                      | -                                              | 980,00                  | 980,00               | Bugetul local    | 29.04.2025      | 31.05.2025                               |                                                              | 980,00                    | Finalizat                        |
| Servicii                                                                                              | 20           | Servicii de curățenie, igienizare, dezinsecție și deratizare                                                                                                                                   | Procedură simplificată              | 3               | TERRA VET C&A SRL                    | -                                              | 637.100,00              | 768.529,00           | Bugetul local    | 01.06.2025      | 31.05.2026                               | Act adițional nr. 1/01.08.2025                               | 140.538,60                | În execuție                      |
| Furnizare                                                                                             | 21           | Turnichet semiautomat                                                                                                                                                                          | Achiziție directă                   | 3               | MILIVOLT SRL                         | -                                              | 25.042,02               | 29.800,00            | Bugetul local    | 14.05.2025      | 13.06.2025                               |                                                              | 29.800,00                 | Finalizat                        |
| Servicii                                                                                              | 22           | Servicii de mentenanță și de întreținere a instalațiilor electrice-curenți tari Stadionul Municipal Sibiu                                                                                      | Achiziție directă                   | 3               | CON-A FACILITY MANAGEMENT SRL        | -                                              | 154.120,00              | 186.485,20           | Bugetul local    | 15.05.2025      | 14.05.2026                               | Act adițional nr. 1/01.08.2025                               | 0,00                      | În execuție                      |
| Furnizare                                                                                             | 23           | Mașini profesionale de tuns gazon Toro Prostripe                                                                                                                                               | Achiziție directă                   | 3               | SPORTS FIELDS SRL                    | -                                              | 54.400,00               | 64.736,00            | Bugetul local    | 20.05.2025      | 19.06.2025                               |                                                              | 64.736,00                 | Finalizat                        |
| Furnizare                                                                                             | 25           | Dispozitiv citire brătară acces sporturi nautice                                                                                                                                               | Achiziție directă                   | 3               | MILIVOLT SRL                         | -                                              | 5.000,00                | 5.950,00             | Bugetul local    | 28.05.2025      | 27.06.2025                               |                                                              | 5.950,00                  | Finalizat                        |

|           |    |                                                                                                                                                                                |                   |   |                                         |   |                                                                          |                                                                         |               |            |            |                                                  |           |             |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Servicii  | 26 | Service pentru licențele software, imprimante fiscale                                                                                                                          | Achiziție directă | 1 | BIT SOFT SRL                            | - | 33.416,10                                                                | 40.322,10                                                               | Bugetul local | 01.06.2025 | 31.05.2026 | Act adițional nr. 1/01.08.2025                   | 9.996,98  | În execuție |
| Servici   | 27 | Servicii de mentenanță și de întreținere a echipamentului audiovizual și optic Stadionul Municipal Sibiu                                                                       | Achiziție directă | 3 | CON-A FACILITY MANAGEMENT SRL           | - | 138.420,00                                                               | 166.552,70                                                              | Bugetul local | 02.06.2025 | 01.06.2026 | Act adițional nr. 1/01.08.2025                   | 55.662,25 | În execuție |
| Furnizare | 29 | Container vestiar cu grup sanitar                                                                                                                                              | Achiziție directă | 2 | ALGECO SRL                              | - | 48.860,00                                                                | 59.120,60                                                               | Bugetul local | 10.06.2025 | 05.08.2025 | Act adițional nr. 1/18.07.2025, nr. 2/01.08.2025 | 59.120,60 | Finalizat   |
| Servicii  | 32 | Servicii de mentenanță și întreținere a echipamentelor Wubit                                                                                                                   | Achiziție directă | 2 | LLD SERVICES S.R.L.                     | - | 3.000,00                                                                 | 3.600,00                                                                | Bugetul local | 13.06.2025 | 15.09.2025 | Act adițional nr. 1/01.08.2025                   | 1.785,00  | În execuție |
| Servicii  | 34 | Vouchere de vacanță                                                                                                                                                            | Achiziție directă | 1 | UP ROMÂNIA SRL                          | - | 0,01                                                                     | 0,01                                                                    | Bugetul local | 12.06.2025 | 11.06.2026 |                                                  | 0,01      | În execuție |
| Servicii  | 35 | Servicii de întreținere și reparații aparate fitness                                                                                                                           | Achiziție directă | 2 | RUD FLORIAN RIEGER SRL                  | - | 8.580,00                                                                 | 10.367,50                                                               | Bugetul local | 19.06.2025 | 18.06.2026 | Act adițional nr. 1/01.08.2025                   | 850,85    | În execuție |
| Servicii  | 36 | Pulverizator autopropulsat                                                                                                                                                     | Achiziție directă | 3 | SPORTS FIELDS SRL                       | - | 75.000,00                                                                | 89.250,00                                                               | Bugetul local | 18.06.2025 | 17.07.2025 |                                                  | 89.250,00 | Finalizat   |
| Servicii  | 37 | Servicii de asistență tehnică pentru instalațiile electrice și echipamentele de stingerea a incendiilor la meciurile oficiale de fotbal disputate pe Stadionul Municipal Sibiu | Achiziție directă | 2 | CON-A FACILITY MANAGEMENT SRL           | - | 162.000,00                                                               | 195.852,00                                                              | Bugetul local | 25.06.2025 | 24.06.2026 | Act adițional nr. 1/01.08.2025                   | 9.996,00  | În execuție |
| Servicii  | 38 | Servicii de asistență tehnică pentru instalațiile mecanice și de construcții la meciurile oficiale de fotbal disputate pe Stadionul Municipal Sibiu                            | Achiziție directă | 2 | CON-A FACILITY MANAGEMENT SRL           | - | 125.500,00                                                               | 151.723,00                                                              | Bugetul local | 25.06.2025 | 24.06.2026 | Act adițional nr. 1/01.08.2025                   | 7.854,00  | În execuție |
| Servicii  | 40 | Acceptare carduri la plată prin terminale POS neasistate – bariere                                                                                                             | Achiziție directă | 1 | BANCA TRANSILVANIA S.A. SUCURSALA SIBIU | - | 0,75% din tranzacțiile lunare + 15 lei/lună POS +0,1 lei alte comisioane | 0,75 din tranzacțiile lunare + 15 lei/lună POS +0,1 lei alte comisioane | Bugetul local | 28.06.2025 | 27.06.2026 |                                                  | 945,83    | În execuție |
| Servicii  | 41 | Acceptare carduri la plată prin terminale POS (asistate)                                                                                                                       | Achiziție directă | 1 | BANCA TRANSILVANIA S.A. SUCURSALA SIBIU | - | 0,75% din tranzacțiile lunare + 30 lei/lună POS fix                      | 0,75% din tranzacțiile lunare + 30 lei/lună POS fix                     | Bugetul local | 28.06.2025 | 27.06.2026 |                                                  | 691,09    | În execuție |
| Servicii  | 42 | Servicii de service și întreținere pentru ascensorul de persoane din cadrul S.P.S.A.                                                                                           | Achiziție directă | 2 | ASCENSOARE SIBIU S.R.L.                 | - | 5.120,00                                                                 | 5.120,00                                                                | Bugetul local | 01.07.2025 | 30.06.2026 |                                                  | 410,00    | În execuție |
| Servicii  | 43 | Facilitarea comerțului electronic                                                                                                                                              | Achiziție directă | 1 | EUROPAYMENT SERVICES SRL                | - | 0.85% aplicat la suma încasată și virată                                 | 0.85% aplicat la suma încasată și virată                                | Bugetul local | 28.06.2025 | 27.06.2026 |                                                  | 781,62    | În execuție |
| Servicii  | 49 | Servicii furnizare internet wifi Complex Lacul lui Binder                                                                                                                      | Achiziție directă | 1 | DIGI ROMANIA SA                         | - | 12.600,00                                                                | 15.293,88                                                               | Bugetul local | 14.07.2025 | 13.07.2027 | Referat nr. 2896/01.08.2025                      | 1.247,11  | În execuție |
| Servicii  | 53 | Servicii de mentenanță și de întreținere a instalațiilor mecanice și de construcții la Stadionul Municipal Sibiu                                                               | Achiziție directă | 2 | CON-A FACILITY MANAGEMENT SRL           | - | 174.230,00                                                               | 210.818,30                                                              | Bugetul local | 25.07.2025 | 24.07.2026 | Act adițional nr. 1/01.08.2025                   | 20.069,06 | În execuție |
| Servicii  | 54 | Mentenanță suport și stocare date server pentru aplicația programări online Baia Populară                                                                                      | Achiziție directă | 3 | GLOBAL BIT OPERATIONAL S.R.L.           | - | 13.200,00                                                                | 15.972,00                                                               | Bugetul local | 02.08.2025 | 01.08.2026 |                                                  | 1.168,86  | În execuție |
| Servicii  | 57 | Mentenanță și suport pentru curenții slabi și tari din cadrul clădirii Băii Populare                                                                                           | Achiziție directă | 2 | DHC SYSTEM SRL                          | - | 34.800,00                                                                | 42.108,00                                                               | Bugetul local | 25.08.2025 | 24.08.2026 |                                                  | 0,00      | În execuție |
| Servicii  | 58 | Servicii de verificare a hidranților și stingătoarelor din cadrul Băii Populare                                                                                                | Achiziție directă | 2 | MIROPA ARM S.R.L.                       | - | 2.078,00                                                                 | 2.514,38                                                                | Bugetul local | 18.08.2025 | 17.08.2026 |                                                  | 0,00      | În execuție |
|           |    |                                                                                                                                                                                |                   |   |                                         |   |                                                                          |                                                                         |               |            |            |                                                  |           |             |
| Servicii  | 12 | Servicii de evacuare ape pluviale la Skatepark                                                                                                                                 | Achiziție directă | 1 | A.N.I.F.                                | - | 3.087,90                                                                 | 3.674,60                                                                | Bugetul local | 10.07.2025 | 10.07.2026 | Act adițional nr. 2/08.07.2025                   | 3.615,03  | În execuție |
| Servicii  | 15 | Mentenanță și suport pentru curenții slabi și tari din cadrul clădirii Băii Populare aflată în administrarea Serviciului Public Sport și Agrement                              | Achiziție directă | 1 | DHC SYSTEM S.R.L.                       | 2 | 30.240,00                                                                | 36.035,50                                                               | Bugetul local | 25.08.2024 | 24.08.2025 | Act adițional nr. 1/30.10.2024, nr. 2/01.08.2025 | 36.035,50 | Finalizat   |

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |   |                                                |   |            |            |               |            |            |                                                                             |            |             |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------------------|---|------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Servicii  | 17 | Servicii de găzduire web pentru site-ul Băii Populare aflată în administrarea Serviciului Public Sport și Agrement                                                                                                                          | Achiziție directă | 1 | CYBER_FOLKS S.R.L.                             | 1 | 483,60     | 575,48     | Bugetul local | 16.09.2024 | 15.09.2025 |                                                                             | 575,46     | În execuție |
| Servicii  | 18 | Servicii operator autorizat, responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR (Operator RSVTI)                                                                            | Achiziție directă | 1 | EXPERT TECHNOLOGY S.R.L.                       | - | 11.180,00  | 13.377,10  | Bugetul local | 11.10.2024 | 10.10.2025 | Act adițional nr. 1/01.08.2025                                              | 9620,05    | În execuție |
| Servicii  | 19 | Servicii mentenanță ascensoare Stadion Municipal                                                                                                                                                                                            | Achiziție directă | 2 | KONE ASCENSORUL SA                             | - | 10.800,00  | 13.109,04  | Bugetul local | 01.11.2024 | 31.10.2025 | Referat nr. 2896/01.08.2025                                                 | 7.497,00   | În execuție |
| Servicii  | 20 | Servicii de pază și protecție                                                                                                                                                                                                               | Achiziție directă | 2 | TMG GUARD SRL                                  | - | 332.188,00 | 398.620,19 | Bugetul local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Act adițional nr. 1/08.01.2025, nr.2 /01.08.2025                            | 197.973,95 | În execuție |
| Servicii  | 21 | Servicii de publicitate                                                                                                                                                                                                                     | Achiziție directă | 1 | EXCLUSIVE ABOUT SPA SRL                        | - | 1.750,00   | 2.082,50   | Bugetul local | 01.12.2024 | 30.11.2025 |                                                                             | 2.082,50   | În execuție |
| Furnizare | 22 | Furnizare carburant                                                                                                                                                                                                                         | Achiziție directă | 1 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL                       | - | 25.201,08  | 30.314,28  | Bugetul local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Act adițional nr. 1/01.08.2025                                              | 11.299,69  | În execuție |
| Servicii  | 23 | Servicii de laborator – analize chimice și bacteriologice în vederea monitorizării calității apei de îmbaiere, la bazinul de înot și bazinele cu apă caldă și rece, aflate în incinta Băii Populare și Complex de agrement Lacul lui Binder | Achiziție directă | 1 | DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI SIBIU | - | 57.552,00  | 57.552,00  | Bugetul local | 01.01.2025 | 31.12.2025 |                                                                             | 34.380,00  | În execuție |
| Servicii  | 24 | Achiziționarea de apă plată în bidoane pentru dozator                                                                                                                                                                                       | Achiziție directă | 2 | AQUADOR SRL                                    |   | 12.100,00  | 14.686,98  | Bugetul local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Referat nr. 2896/01.08.2025                                                 | 9.007,02   | În execuție |
| Servicii  | 25 | Contract de comodat                                                                                                                                                                                                                         | Achiziție directă | 1 | AQUADOR SRL                                    |   | 0,00       | 0,00       | Bugetul local | 01.01.2025 | 31.12.2025 |                                                                             | 0,00       | În execuție |
| Servicii  | 26 | Servicii mentenanță imprimate fiscale                                                                                                                                                                                                       | Achiziție directă | 1 | IRUCONT SRL                                    | - | 700,84     | 850,68     | Bugetul local | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Referat nr. 2896/01.08.2025                                                 | 357,00     | În execuție |
| Servicii  | 39 | Furnizare servicii de comunicatii electronice Complex de agrement Lacul lui Binder                                                                                                                                                          | Achiziție directă | 1 | DIGI ROMANIA SA                                | - | 2.400,00   | 2.913,12   | Bugetul local | 28.09.2023 | 28.09.2025 | Referat nr. 2896/01.08.2025                                                 | 2.136,63   | În execuție |
| Servicii  | 40 | Servicii furnizare internet wifi Skatepark                                                                                                                                                                                                  | Achiziție directă | 1 | DIGI ROMANIA SA                                | - | 9.600,00   | 11.652,48  | Bugetul local | 22.07.2020 | 31.10.2026 | Act adițional nr. 1 / 08.07.2022, nr. 2/01.11.2024, ref nr. 2896/01.08.2025 | 6.791,60   | În execuție |
| Servicii  | 9  | Achiziționarea de servicii de telefonie fixă și internet                                                                                                                                                                                    | Achiziție directă | 1 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA                | - | 3.898,51   | 4.732,01   | Bugetul local | 23.06.2023 | 22.09.2025 | Referat nr. 2896/01.08.2025                                                 | 4.376,23   | În execuție |
| Servicii  | 10 | Achiziționarea de servicii de televiziune                                                                                                                                                                                                   | Achiziție directă | 1 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA                | - | 1.123,74   | 1.364,00   | Bugetul local | 26.06.2023 | 25.09.2025 | Referat nr. 2896/01.08.2025                                                 | 912,40     | În execuție |
| Servicii  | 17 | Servicii de telefonie mobilă                                                                                                                                                                                                                | Achiziție directă | 1 | ORANGE ROMANIA S.A.                            | - | 124.786,55 | 151.465,91 | Bugetul local | 04.08.2023 | 14.10.2026 | Acte adiționale din data de 18.12.2023, 15.10.2024, ref nr. 2896/01.08.2025 | 69.006,38  | În execuție |
| Servicii  | 20 | Servicii de certificare a semnăturii electronice                                                                                                                                                                                            | Achiziție directă | 1 | DIGISIGN S.A.                                  | - | 260,00     | 309,40     | Bugetul local | 19.09.2023 | 18.09.2025 | -                                                                           | 309,40     | În execuție |

Director,



Contabil șef,

