

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE  
UNITATEA SPECIALĂ DE AVIAȚIE IAȘI  
Compartimentul achiziții publice

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII 2020  
actualizat DECEMBRIE

| Nr. crt. | Art. bugetar | Obiectul contractului de achiziție publică    | Furnizor/ Prestator/ Executant   | Valoare atribuită Lei (fără TVA) | Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus | Nr./ Dată document justificativ   | Nr. factură fiscală     | Comandă SICAP            | Online/ Offline | Procedură utilizată  | Nr. ofertanți |
|----------|--------------|---|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|--|---------------|
| 1        | 20.01.08     | Servicii de telefonie fixă                    | Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. și S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 171,95                           | 204,62   | Contract subsecvent nr. 62534/18.12.2019 la acordul cadru nr. 4456931/14.06.2017    |                         |                          | Offline         | contract subsecvent 01.01.2020 - 30.04.2020                | 1             |
| 2        | 20.01.08     | Servicii de certificare semnătură electronică | S.C. DIGISIGN S.A.   | 42,00                            | 49,98  | Contract subsecvent nr. 8/59008/10.03.2020 la acordul cadru nr. 4215055/ 06.07.2016 |                         |                          | Offline         | contract subsecvent 18.03.2020 - 17.03.2021                | 1             |
| 3        | 20.01.08     | Servicii de telefonie mobilă                  | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A  | 427,24                           | 508,42   | Contract subsecvent nr. 62577/ 23.12.2019 la acordul cadru nr. 4455615/ 26.04.2017  |                         |                          | Offline         | contract subsecvent (valabilitate 01.01.2020 - 30.04.2020) | 1             |
| 4        | 20.01.08     | Servicii de televiziune                       | S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.   | 368,06                           | 437,99   | Contract nr. 58711/ 24.02.2020  |                         | DA25112941               | Online          | achiziție directă 01.03.2020 - 31.12.2020                  | 1             |
| 5        | 20.01.05     | Furnizare carburanți auto                     | S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.   | 3.717,90                         | 4.424,30   | Contract nr. 58632/19.02.2020   |                         | DA25078231               | Online          | achiziție directă 24.02-31.12.2020 sau incidența sumei     | 1             |
| 6        | 20.30.30     | Servicii de ITP autovehicule                  | S.C. AUTO ITP SOLUTIONS S.R.L.   | 218,48                           | 259,99   | Comandă nr. 57949/ 09.01.2020   | SOLITP 3533/ 10.01.2020 | DA24826817<br>DA24824763 | Online          | achiziție directă  | 1             |

| Nr. crt. | Art. bugetar | Obiectul contractului de achiziție publică                       | Furnizor/ Prestator/ Executant | Valoare atribuită Lei (fără TVA) | Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus | Nr./ Dată document justificativ  | Nr. factură fiscală        | Comandă SICAP | Online/ Offline | Procedură utilizată | Nr. ofertanți |
|----------|--------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 7        | 20.01.30     | Furnizare materiale igienă                                       | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.     | 100,70                           | 119,83   | Comandă nr. 58508/ 10.02.2020    | ADSF 19873 19/ 12.02.2020  | DA25016029    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 8        | 20.01.01     | Furnizare rechizite birou și diverse tipizate                    | S.C. FABRICA DE TIPAR S.R.L.   | 120,54                           | 143,44   | Comandă nr. 58506/ 1/ 10.02.2020 | FDT20182356/ 18.02.2020    | DA25014462    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 9        | 20.01.01     |  | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.     | 57,06                            | 67,90  | Comandă nr. 58506/ 2/ 10.02.2020 | ADSF 19871 19/ 12.02.2020  | DA25013553    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 10       | 20.01.01     |  | S.C. SHATTER S.R.L.            | 544,12                           | 647,50   | Comandă nr. 58506/ 3/ 10.02.2020 | SHA 297835/ 13.02.2020     | DA25013789    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 11       | 20.05.30     | Furnizare scară  | S.C. DEDEMAN S.R.L.            | 335,30                           | 399,01   | Comandă nr. 58659/ 19.02.2020    | DED 8700130781/ 24.02.2020 | DA25081928    | Online          | achiziție directă   | 3             |
| 12       | 20.01.30     | Furnizare materiale de igienă și sănătate și securitate în muncă | S.C. DEDEMAN S.R.L.            | 34,94                            | 41,58  | Comandă nr. 58982/ 09.03.2020    | DED 47004101509/           | DA25231114    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 13       | 20.01.30     |  | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.     | 53,70                            | 63,90  | Comandă nr. 58983/ 09.03.2020    | ADSF2 494 19/ 10.03.2020   | DA25231053    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 14       | 20.01.30     |  | S.C. AQUATOR S.R.L.            | 92,00                            | 109,48   | Comandă nr. 58984/ 09.03.2020    | AQU 64512/ 12.03.2020      | DA25229135    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 15       | 20.14        |  | S.C. AQUATOR S.R.L.            | 558,84                           | 665,02   | Comandă nr. 58984/ 09.03.2020    | AQU 64512/ 12.03.2020      | DA25229135    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 16       | 20.01.01     | Furnizare rechizite birou  | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.     | 103,28                           | 122,90   | Comandă nr. 59019/ 10.03.2020    | ADSF2 495 19/ 10.03.2020   | DA25232762    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 17       | 20.01.30     | Furnizare materiale igienă                                       | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.     | 302,54                           | 360,02   | Comandă nr. 59050/ 11.03.2020    | ADSF2 21557 19/ 12.03.2020 | DA25252236    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 18       | 20.14        | Furnizare materiale igienă                                       | S.C. AQUATOR S.R.L.            | 278,46                           | 331,37   | Comandă nr. 59045/ 11.03.2020    | AQU 64521/ 12.03.2020      | DA25250171    | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 19       | 20.05.30     | Furnizare uscător mâini  | S.C. ARLI CO S.R.L.            | 1.190,00                         | 1.416,10   | Comandă nr. 59054/ 11.03.2020    | FARL 51998/ 15.04.2020     | DA25254376    | Online          | achiziție directă   | 3             |
| 20       | 20.05.30     | Furnizare dozator săpun lichid                                   | S.C. DANALI COM S.R.L.         | 302,52                           | 360,00   | Comandă nr. 59099/ 13.03.2020    | anulată                    | DA25273279    | Online          | achiziție directă   | 3             |

| Nr. crt. | Art. bugetar | Obiectul contractului de achiziție publică                  | Furnizor/ Prestator/ Executant        | Valoare atribuită Lei (fără TVA) | Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus | Nr./ Dată document justificativ | Nr. factură fiscală         | Comandă SICAP            | Online/ Offline | Procedură utilizată | Nr. ofertanți |
|----------|--------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 21       | 20.30.03     | Servicii de asigurare RCA & asigurare de accidente persoane | S.C. INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L. | 455,58                           | 455,58   | Comandă nr. 59110/13.03.2020    | ASIG 1070/16.03.2020        | DA25281490               | Online          | achiziție directă   | 3             |
| 22       | 20.01.30     | Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare          | S.C. DDD COMPANY S.R.L.               | 1300,00                          | 1547,00  | Comandă nr. 59195/19.03.2020    | DDD 5667/02.04.2020         | DA25327455               | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 23       | 20.01.08     | Servicii de închiriere casuță poștală                       | COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A.  | 244,03                           | 290,40   | Comandă nr. 59209/09.03.2020    | 4104/ 20.03.2020            | DA25332472               | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 24       | 20.30.30     | Servicii de spălătorie auto                                 | S.C. OPEN AUTO CENTER S.R.L.          | 1159,66                          | 1380,00  | Contract nr. 59250/24.03.2020   |                             | DA25356860               | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 25       | 20.05.30     | Furnizare pompă de stropit                                  | S.C. LEROY MERLIN S.R.L.              | 251,26                           | 299,00   | Comandă nr. 59523/08.04.2020    | I20M10 070005192/22.04.2020 | 0                        | Offline         | achiziție directă   | 1             |
| 26       | 20.05.30     | Furnizare dozator săpun/ dezinfectant                       | S.C. KITCHEN SHOP S.R.L.              | 399,00                           | 474,81   | Comandă nr. 59539/09.04.2020    | KC 985409/10.04.2020        | DA25455554               | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 27       | 20.01.09     | Furnizare hârtie A4 și role fax                             | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.            | 370,90                           | 441,37   | Comandă nr. 59545/09.04.2020    | ADSF 2 516 19/09.04.2020    | DA25455011<br>DA25454955 | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 28       | 20.01.09     | Furnizare tonere pentru imprimante                          | S.C. ROSERVOTECH S.R.L.               | 577,32                           | 687,01   | Comandă nr. 59546/09.04.2020    | DHA 47178/15.04.2020        | DA25453539               | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 29       | 20.01.09     | Furnizare tonere pentru imprimante                          | S.C. IASIIT S.R.L.                    | 569,00                           | 677,11   | Comandă nr. 59547/09.04.2020    | FAIT 10148/09.04.2020       | DA25449777               | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 30       | 20.01.09     | Furnizare tonere pentru imprimante                          | S.C. ROSERVOTECH S.R.L.               | 144,33                           | 171,75   | Comandă nr. 59561/10.04.2020    | RST 7503/14.04.2020         | DA25460526               | Online          | achiziție directă   | 4             |

| Nr. crt. | Art. bugetar | Obiectul contractului de achiziție publică                       | Furnizor/ Prestator/ Executant   | Valoare atribuită Lei (fără TVA) | Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus | Nr./ Dată document justificativ  | Nr. factură fiscală                         | Comandă SICAP            | Online/ Offline | Procedură utilizată                         | Nr. ofertanți |
|----------|--------------|--|--|----------------------------------|--|--|---|--------------------------|-----------------|---|---------------|
| 31       | 20.05.30     | Furnizare dispenser prosop                                       | S.C. DHARMA CONSTRUCT S.R.L.   | 116,36                           | 138,47   | Comandă nr. 59841/15.04.2020   | DHA 47178/ 15.04.2020                       | DA25481253               | Online          | achiziție directă                           | 4             |
| 32       | 20.02        | Servicii de reparații autovehicule                               | S.C. OPEN AUTO CENTER S.R.L.   | 976,54                           | 1162,08  | Comandă nr. 59894/22.04.2020   | OAC 12704/ 06.05.2020 OAC 12614/ 24.04.2020 | DA25503556               | Online          | achiziție directă                           | 1             |
| 33       | 20.01.08     | Servicii de telefonie mobilă                                     | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A  | 865,95                           | 1030,48  | Contract subsecvent nr. 59931/ 24.04.2020 la acordul cadru nr. 4455615/ 26.04.2017 |   | 0                        | Offline         | contract subsecvent 01.05.2020 - 31.12.2020 | 1             |
| 34       | 20.01.08     | Servicii de telefonie fixă                                       | Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. și S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 174,17                           | 207,26   | Contract subsecvent nr. 59919/24.04.2020 la acordul cadru nr. 4456931/14.06.2017   |   | 0                        | Offline         | contract subsecvent 01.05.2020 - 31.08.2020 | 1             |
| 35       | 20.11        | Furnizare abonament date NavData                                 | S.C. REGIONAL AIR SUPORT S.R.L.  | 2678,15                          | 3187,00  | Comandă nr. 59935/24.04.2020   | FPLTS 15738/ 28.04.2020                     | DA25513061               | Online          | achiziție directă                           | 1             |
| 36       | 20.01.30     | Furnizare materiale igienă                                       | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.   | 507,28                           | 603,66   | Comandă nr. 60194/07.05.2020   | ADSF 24609/ 08.05.2020                      | DA25570622               | Online          | achiziție directă                           | 2             |
| 37       | 20.01.02     | Furnizare materiale curățenie                                    | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.   | 146,55                           | 174,39   | Comandă nr. 60191/07.05.2020   | ADSF 24609/ 08.05.2020                      | DA25576641<br>DA25574109 | Online          | achiziție directă                           | 2             |
| 38       | 20.01.02     | Furnizare materiale curățenie                                    | S.C. CASA LEBĂDA S.R.L.  | 371,16                           | 441,68   | Comandă nr. 60192/07.05.2020   | CL 1288/ 07.05.2020                         | DA25574023               | Online          | achiziție directă                           | 1             |
| 39       | 20.30.30     | Servicii de verificare, reparare, reincărcare stingătoare        | S.C. ANGELS S.R.L.   | 510                              | 606,90   | Comandă nr. 60233/11.05.2020   | AWA 13585/ 20.05.2020                       | DA25596663               | Online          | achiziție directă                           | 1             |
| 40       | 20.01.03     | Furnizare tuburi și becuri led                                   | S.C. UNICAS S.R.L.   | 238,24                           | 283,51   | Comandă nr. 60280/13.05.2020   | UNI 5774/ 13.05.2020                        | DA25607093               | Online          | achiziție directă                           | 2             |
| 41       | 20.02        | Servicii de reparații autovehicule                               | S.C. OPEN AUTO CENTER S.R.L.   | 599,81                           | 713,77   | Comandă nr. 60314/15.05.2020   | OAC 12866/ 20.05.2020                       | DA25627257               | Online          | achiziție directă                           | 2             |
| 42       | 20.01.30     | Servicii de verificare, întreținere și reparații aer condiționat | S.C. KINTECH S.R.L.  | 2080,00                          | 2475,20  | Comandă nr. 60321/18.05.2020   | KIN TECH 4003/ 25.05.2020                   | DA25637027               | Online          | achiziție directă                           | 1             |

| Nr. crt. | Art. bugetar | Obiectul contractului de achiziție publică           | Furnizor/ Prestator/ Executant   | Valoare atribuită Lei (fără TVA) | Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus | Nr./ Dată document justificativ   | Nr. factură fiscală                      | Comandă SICAP                          | Online/ Offline | Procedură utilizată                         | Nr. ofertanți |
|----------|--------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|--|-----------------|---|---------------|
| 43       | 20.14        | Furnizare mănuși protecție antichimică și antităiere | S.C. MONDO INDUSTRY S.R.L.   | 170,80                           | 203,25   | Comandă nr. 60350/19.05.2020  | VCOM 27621/22.05.2020                    | DA25646942                             | Online          | achiziție directă                           | 1             |
| 44       | 20.01.06     | Furnizare acumulatori auto                           | S.C. CARANDA BATERII S.R.L.  | 534,45                           | 636,00   | Comandă nr. 60393/21.05.2020  | FACT IASI 18009/22.05.2020               | DA25663628                             | Online          | achiziție directă                           | 1             |
| 45       | 20.05.30     | Furnizare termometru digital                         | S.C. PCZONE DISTRIBUȚIE S.R.L.   | 197,00                           | 234,43   | Comandă nr. 60449/25.05.2020  | PCZ 9973577/17.06.2020                   | DA25681279                             | Online          | achiziție directă                           | 3             |
| 46       | 20.01.06     | Furnizare tăviță portbagaj                           | S.C. AUTO GEDAL IMPEX S.R.L.   | 102,10                           | 121,50   | Comandă nr. 60553 /02.06.2020   | DJAUT 38311/02.06.2020                   | 0                                      | Offline         | achiziție directă                           | 1             |
| 47       | 20.01.06     | Furnizare huse auto și ștergătoare                   | S.C. DEDEMAN S.R.L.  | 153,92                           | 183,16   | Comandă nr. 60580/03.06.2020  | DED 8700436934/03.06.2020                | DA25734122<br>DA25734162<br>DA25734203 | Online          | achiziție directă                           | 3             |
| 48       | 20.01.06     | Furnizare set bec H4                                 | S.C. DEDEMAN S.R.L.  | 26,82                            | 31,91  | Comandă nr. 60613/05.06.2020  | ATX-040063430/11.06.2020                 | DA25746299                             | Online          | achiziție directă                           | 1             |
| 49       | 20.01.30     | Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare   | S.C. DDD COMPANY S.R.L.  | 1300,00                          | 1547,00  | Comandă nr. 61062/03.07.2020  | DDD 6281/17.07.2020; DDD 6720/10.09.2020 | DA25903687                             | Online          | achiziție directă                           | 1             |
| 50       | 20.05.30     | Furnizare trusă medicală                             | S.C.SMR DIVERS S.R.L.  | 163,00                           | 193,97   | Comandă nr. 61618/06.08.2020  | DIV 2030038/07.08.2020                   | DA26099577                             | Online          | achiziție directă                           | 1             |
| 51       | 20.05.30     | Furnizare coș inox                                   | S.C.SMR DIVERS S.R.L.  | 42,36                            | 50,41  | Comandă nr. 61620/06.08.2020  | DIV 2030038/07.08.2020                   | DA26099517                             | Online          | achiziție directă                           | 1             |
| 52       | 20.01.08     | Servicii de telefonie fixă                           | Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. și S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 65,76                            | 78,25  | Contract subsecvent nr. 61740/18.08.2020 la acordul cadru nr. 596041/15.05.2020 |  | 0                                      | Offline         | contract subsecvent 01.09.2020 - 31.12.2020 |               |
| 53       | 20.02        | Furnizare corpuri iluminat                           | S.C. UNICAS S.R.L.   | 348,75                           | 415,01   | Comandă nr. 62181/17.09.2020  | UNI 5797/18.09.2020                      | DA26372586                             | Online          | achiziție directă                           | 1             |
| 54       | 20.02        | Furnizare corpuri iluminat                           | S.C. UNICAS S.R.L.   | 414,24                           | 492,95   | Comandă nr. 62245/22.09.2020  | UNI 5798/22.09.2020                      | DA26402249                             | Online          | achiziție directă                           | 1             |
| 55       | 20.14        | Furnizare măști protecție                            | S.C. FARMA TRADE IMPORT-EXPORTS.R.L.   | 1645                             | 1957,55  | Comandă nr. 61987/09.09.2020  | 8051/ 10.09.2020                         | DA26295306                             | Online          | achiziție directă                           | 2             |
| 56       | 20.14        | Furnizare măști protecție                            | S.C. FARMA TRADE IMPORT-EXPORTS.R.L.   | 980                              | 1166,20  | Comandă nr. 61994/09.09.2020  | 8051/ 10.09.2020                         | DA26295307                             | Online          | achiziție directă                           | 2             |

| Nr. crt. | Art. bugetar | Obiectul contractului de achiziție publică                  | Furnizor/ Prestator/ Executant       | Valoare atribuită Lei (fără TVA) | Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus | Nr./ Dată document justificativ | Nr. factură fiscală                        | Comandă SICAP | Online/ Offline | Procedură utilizată | Nr. ofertanți |
|----------|--------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 57       | 20.14        | Furnizare mănuși latex                                      | S.C. FARMA TRADE IMPORT-EXPORTS.R.L. | 140                              | 166,60   | Comandă nr. 61981/08.09.2020    | 8051/ 10.09.2020                           | DA26290301    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 58       | 20.14        | Furnizare dezinfectant mâini                                | S.C. CASA LEBĂDA S.R.L.              | 164                              | 195,16   | Comandă nr. 61980/08.09.2020    | CL/3072/ 09.09.2020                        | DA26285431    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 59       | 20.05.30     | Furnizare Calorifer electric                                | S.C. FLANCO RETAIL S.R.L.            | 193,27                           | 229,99   | Comandă nr. 62055/11.09.2020    | FLNR 141_00043889/ 11.09.2020              | DA26317601    | Online          | achiziție directă   | 4             |
| 60       | 20.05.30     | Furnizare Calorifer electric                                | S.C. FLANCO RETAIL S.R.L.            | 579,81                           | 689,97   | Comandă nr. 62033/10.09.2020    | FLNR 145_00014024/ 10.09.2020              | DA26317601    | Online          | achiziție directă   | 4             |
| 61       | 20.01.06     | Furnizare anvelope  | S.C. METCHIM S.A.                    | 1518,16                          | 1806,61  | Comandă nr. 62063/11.09.2020    | MSA I 2349/ 16.09.2020                     | DA26321968    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 62       | 20.01.06     | Furnizare anvelope  | S.C. METCHIM S.A.                    | 605,04                           | 720,00   | Comandă nr. 62179/17.09.2020    | MSA I 2351/ 18.09.2020                     | DA26321969    | Online          | achiziție directă   | 3             |
| 63       | 20.01.06     | Furnizare ștergătoare, huse și covorașe auto                | S.C. METCHIM S.A.                    | 416,8                            | 495,99   | Comandă nr. 62147/16.09.2020    | MSA I 2350/ 17.09.2020                     | DA26357597    | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 64       | 20.05.30     | Furnizare Stingătoare                                       | S.C. ANGELS PSI S.R.L.               | 924                              | 1099,56  | Comandă nr. 62041/10.09.2020    | APSII 7405/ 14.09.2020                     | DA26317498    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 65       | 20.02        | Servicii de instalare/montare prize pământ și buletine PRAM | S.C. SERV ELECTRO-CIOC S.R.L.        | 2200,00                          | 2618,00  | Comandă nr. 62243/22.09.2020    | IS 001826/ 24.09.2020                      | DA26398321    | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 66       | 20.01.30     | Furnizare materiale igienă                                  | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.           | 389,06                           | 462,98   | Comandă nr. 62421/01.10.2020    | ADSF 34127 19/ 02.10.2020                  | DA26480283    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 67       | 20.01.30     | Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare          | S.C. DDD COMPANY S.R.L.              | 1300,00                          | 1547,00  | Comandă nr. 62419/01.10.2020    | DDD 7040/ 23.10.2020; DDD 7420/ 04.12.2020 | DA26480500    | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 68       | 20.01.01     | Furnizare rechizite birou                                   | S.C. SHATTER S.R.L.                  | 103,19                           | 122,80   | Comandă nr. 62430/01.10.2020    | SHA 303954/ 05.10.2020                     | DA26479464    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 69       | 20.01.01     | Furnizare rechizite birou                                   | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.           | 107,8                            | 128,28   | Comandă nr. 62429/01.10.2020    | ADSF 34199 19/ 05.10.2020                  | DA26479928    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 70       | 20.01.01     | Furnizare rechizite birou                                   | S.C. ALPHA GROUP S.R.L.              | 641                              | 762,79   | Comandă nr. 62431/01.10.2020    | Is ALG 3631/ 01.10.2020                    | DA26480161    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 71       | 20.01.09     | Furnizare consumabile IT                                    | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.           | 683,1                            | 812,89   | Comandă nr. 62424/01.10.2020    | ADSF 34198 19/ 05.10.2020                  | DA26478842    | Online          | achiziție directă   | 3             |

| Nr. crt. | Art. bugetar | Obiectul contractului de achiziție publică | Furnizor/ Prestator/ Executant | Valoare atribuită Lei (fără TVA) | Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus | Nr./ Dată document justificativ | Nr. factură fiscală                     | Comandă SICAP | Online/ Offline | Procedură utilizată | Nr. ofertanți |
|----------|--------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 72       | 20.01.09     | Furnizare consumabile IT                   | S.C. ROSERVOTECH S.R.L.        | 187,76                           | 223,43   | Comandă nr. 62423/01.10.2020    | RST 8374/ 09.10.2020                    | DA26475462    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 73       | 20.01.09     | Furnizare consumabile IT                   | S.C. MEDA CONSULT S.R.L.       | 562,8                            | 669,73   | Comandă nr. 62425/01.10.2020    | 33512/ 01.10.2020                       | DA26475521    | Online          | achiziție directă   | 3             |
| 74       | 20.01.09     | Furnizare consumabile IT                   | S.C. VIC INSEROS S.R.L.        | 270                              | 321,30   | Comandă nr. 62426/01.10.2020    | 33512/ 01.10.2021                       | DA26475584    | Online          | achiziție directă   | 3             |
| 75       | 20.01.02     | Furnizare materiale curățenie              | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.     | 268,01                           | 318,93   | Comandă nr. 62472/05.10.2020    | ADSF 34691 19/ 12.10.2020               | DA26497549    | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 76       | 20.01.02     | Furnizare materiale curățenie              | S.C. CASA LEBĂDA S.R.L.        | 219,26                           | 260,92   | Comandă nr. 62473/05.10.2020    | ISLEB 13592/ 08.10.2020                 | DA26497549    | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 77       | 20.14        | Furnizare materiale protecție              | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.     | 195,9                            | 233,12   | Comandă nr. 62755/1/28.10.2020  | ADSF2 849 19/ 06.11.2020                | DA26688697    | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 78       | 20.14        | Furnizare materiale protecție              | S.C. MEGACONS-BRILLAGO S.R.L.  | 3994,00                          | 4752,86  | Comandă nr. 62755/2/28.10.2020  | BRL16658/ 28.10.2020, 16662/ 29.10.2020 | DA26687806    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 79       | 20.01.05     | Furnizare uleiuri aviație                  | S.C. AEROCHEM SRL              | 950,00                           | 1130,50  | Comandă nr. 62753/1/28.10.2020  | FAC 2000757/ 29.10.2020                 | DA26686224    | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 80       | 20.05.30     | Furnizare multifuncțională                 | S.C. ROSERVOTECH S.R.L.        | 1668,00                          | 1984,92  | Comandă nr. 62752/1/28.10.2020  | RST 8501/ 29.10.2020                    | DA26687597    | Online          | achiziție directă   | 3             |
| 81       | 20.02        | Furnizare materiale reparații              | S.C. UNICAS S.R.L.             | 698,37                           | 831,06   | Comandă nr. 62784/29.10.2020    | UNI 5804/ 30.10.2020                    | DA2668471     | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 82       | 20.02        | Furnizare materiale reparații              | S.C. DEDEMAN S.R.L.            | 362,23                           | 431,05   | Comandă nr. 62790/29.10.2020    | DED 8700631069/ 02.11.2020              | DA26699848    | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 83       | 20.05.30     | Furnizare eurocontainer                    | S.C. DMU TOTAL S.R.L.          | 800,00                           | 952,00   | Comandă nr. 62794/29.10.2020    | DMU 1359/ 11.11.2020                    | DA26697605    | Online          | achiziție directă   | 4             |
| 84       | 20.01.30     | Servicii de dezinfecție                    | S.C. DDD COMPANY S.R.L.        | 800,00                           | 952,00   | Comandă nr. 62750/2/28.10.2020  | DDD 7420/ 04.12.2020                    | DA2667995     | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 85       | 20.01.30     | Furnizare materiale igienă                 | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.     | 67,2                             | 79,97  | Comandă nr. 62754/1/28.10.2020  | ADSF 35942 30.10.2020                   | DA26679816    | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 86       | 20.01.30     | Furnizare materiale igienă                 | S.C. MEGACONS-BRILLAGO S.R.L.  | 390                              | 464,10   | Comandă nr. 62754/1/28.10.2020  | BRL 16662/ 29.10.2020                   | DA26679781    | Online          | achiziție directă   | 2             |

| Nr. crt. | Art. bugetar | Obiectul contractului de achiziție publică | Furnizor/ Prestator/ Executant                                 | Valoare atribuită Lei (fără TVA) | Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus | Nr./ Dată document justificativ | Nr. factură fiscală         | Comandă SICAP            | Online/ Offline | Procedură utilizată | Nr. ofertanți |
|----------|--------------|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 87       | 20.05.30     | Furnizare dispozitiv dezinfectie cu UV     | S.C. BIOCOMP S.R.L.  | 1135                             | 1350,65  | Comandă nr. 63266/23.11.2020    | IS BIO1 8569/23.11.2020     | DA26876962               | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 88       | 20.01.09     | Furnizare materiale consumabile IT         | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.                                     | 99                               | 117,81   | Comandă nr. 63246/23.11.2020    | ADSF 37447 19 24.11.2020    | DA26877990               | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 89       | 20.01.05     | Furnizare uleiuri aviație                  | S.C. AEROCHEM SRL  | 950,00                           | 1130,50  | Comandă nr. 63211/19.11.2020    | FAC 2000823/24.11.2020      | DA26855032               | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 90       | 20.30.30     | Servicii verificare metrologică            | S.C. METROCERT UMITEMP SRL                                     | 1350                             | 1606,50  | Comandă nr. 63264/23.11.2020    | MSN 5431/14.12.2020         | DA26886577               | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 91       | 20.30.30     | Servicii revizii auto                      | S.C. AUTO SEB X 2 SRL  | 1092,43                          | 1299,99  | Comandă nr. 63114/16.11.2020    | SEB 385/ 386/17.11.2020     | DA26829293               | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 92       | 20.05.30     | Furnizare panou PSI                        | S.C. ANGELS PSI S.R.L.   | 500                              | 595,00   | Comandă nr. 63188/18.11.2020    | APSII 7513/20.11.2020       | DA26850385               | Online          | achiziție directă   | 1             |
| 93       | 20.05.30     | Furnizare stingătoare                      | S.C. ANGELS PSI S.R.L.   | 715                              | 850,85   | Comandă nr. 63148/11.11.2020    | APSII 7513/20.11.2020       | DA26837528               | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 94       | 20.02        | Furnizare materiale reparații              | S.C. DEDEMAN S.R.L.  | 905,95                           | 1078,08  | Comandă nr. 63112/16.11.2020    | DED 8700946249/17.11.2020   | DA26825478               | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 95       | 20.01.02     | Furnizare materiale curățenie              | S.C. DEDEMAN S.R.L.  | 352,95                           | 420,00   | Comandă nr. 63110/16.11.2020    | DED 8700946249/17.11.2020   | DA26826835               | Online          | achiziție directă   | 2             |
| 96       | 20.01.09     | Furnizare materiale consumabile IT         | S.C. MIDA SOFT BUSINESS S.R.L.                                 | 1180,96                          | 1405,34  | Comandă nr. 63155/17.11.2020    | MSB FC 20/09335/ 20.11.2020 | DA26838094<br>DA26835905 | Online          | achiziție directă   | 3             |
| 97       | 20.01.09     | Furnizare materiale consumabile IT         | S.C. MEDA CONSULT S.R.L.                                       | 698,8                            | 831,57   | Comandă nr. 63154/17.11.2020    | 34093/ 17.11.2020           | DA26835141               | Online          | achiziție directă   | 3             |
| 98       | 20.01.09     | Furnizare materiale consumabile IT         | S.C. VIC INSERO S.R.L.   | 340                              | 404,60   | Comandă nr. 63153/17.11.2020    | VICIF 9412/17.11.2020       | DA26835602               | Online          | achiziție directă   | 3             |
| 99       | 20.01.09     | Furnizare materiale consumabile IT         | S.C. IAȘI IT S.R.L.  | 593                              | 705,67   | Comandă nr. 63152/17.11.2020    | FAIIT 11325/20.11.2020      | DA26835240               | Online          | achiziție directă   | 3             |
| 100      | 20.01.09     | Furnizare materiale consumabile IT         | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.                                     | 248,2                            | 295,36   | Comandă nr. 632451/17.11.2020   | ADSF 37049 19 18.11.2020    | DA26834132               | Online          | achiziție directă   | 3             |
| 101      | 20.01.09     | Furnizare materiale consumabile IT         | S.C. CRT BIROTICA IMPEX S.R.L.                                 | 196                              | 233,24   | Comandă nr. 63244/23.11.2020    | 7237 23.11.2020             | DA26877500               | Online          | achiziție directă   | 3             |
| 102      | 20.11        | Furnizare materiale aeronautice            | ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA | 992,97                           | 1181,63  | Comandă nr. 63388/02.12.2020    | ROMATSA 61440/ 02.12.2020   | DA26943000               | Online          | achiziție directă   | 1             |