



Unitatea Specială de Aviație
Cluj-Napoca
Compartimentul Achiziții Publice

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII, la 30.09.2022

<i>Nr. crt.</i>	<i>Obiectul contractului de achiziție publică</i>	<i>Furnizor/prestator/executant</i>	<i>Nr. și dată contract/comandă</i>	<i>Procedura utilizată</i>	<i>Nr. ofertanți</i>	<i>Valoare contractată/ Comandă angajament bugetar (RON, cu TVA)</i>	<i>Obs.</i>
1	<i>Servicii de telefonie mobilă și internet</i>	S.C. ORANGE ROMANIA S.A.	Contract nr. 53323 din 16.02.2022	Achiziție directă	1	3.262,95	01.03.2022-31.12.2022
2	<i>Servicii de telefonie fixă</i>	S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATIONS S.A.	Contract subsecvent nr. 53325 din 16.02.2022	Achiziție directă	1	670,23	01.03.2022-31.12.2022
3	<i>Furnizare carburanți</i>	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	Contract nr. 53329 din 28.02.2022	Achiziție directă	3	12.923,40	01.03.2022-31.12.2022
4	<i>Servicii de protecție informatică antivirus și antimalware</i>	S.C. IT ABOUT IT S.R.L.	Contract nr. 53330 din 28.02.2022	Achiziție directă	3	1.428,00	11.03.2022-31.12.2022
5	<i>Servicii de comunicatii tip VPN</i>	S.C. RCS & RDS S.A.	Contract nr. 53335 din 11.03.2022	Achiziție directă	1	2.356,20	11.03.2022-31.08.2022
6	<i>Servicii de constatare defecțiune la autoturismul marca Dacia Dokker</i>	S.C. AUTOSPORT SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA29769925/ 17.01.2022	Achiziție directă	1	100,00	-
7	<i>Servicii de determinare a nivelului de câmp electromagnetic</i>	S.C. ENQUESA CONSULTING S.R.L.	Comandă nr. DA29871341/ 02.02.2022	Achiziție directă	2	1.190,00	-

8	<i>Servicii de înlocuire bujii, înlocuire senzor presiune evacuare+furtun senzor la autoturismul din dotarea unității</i>	S.C. AUTOSPORT SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA29958083/ 16.02.2022	Achiziție directă	1	1.866,78	-
9	<i>Furnizare SSD 480GB</i>	S.C. BAD DOF OFFICE DISTRIBUTION S.R.L.	Comandă nr. DA29973972/ 18.02.2022	Achiziție directă	3	248,71	-
10	<i>Servicii de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) la autovehiculele din dotarea unității</i>	S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.R.L.	Comandă nr. DA30110631/ 10.03.2022	Achiziție directă	2	1.130,58	-
11	<i>Furnizare anvelope de vară la autovehiculele din dotarea unității</i>	S.C. ALCAR WHEELBASE ROMANIA S.R.L.	Comandă nr. DA30111255/ 10.03.2022	Achiziție directă	4	1.704,08	-
12	<i>Servicii de înlocuire discuri+plăcuțe frână față la autoturismul marca Dacia Logan</i>	S.C. AUTOSPORT SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA30197666/ 22.03.2022	Achiziție directă	1	904,53	-
13	<i>Furnizare cartușe laser</i>	S.C. DINALUCRI S.R.L.	Comandă nr. DA30464648/ 28.04.2022	Achiziție directă	4	107,10	-
14	<i>Furnizare cartușe laser</i>	S.C. NOVARUM PROFICIO S.R.L.	Comandă nr. DA30464578/ 28.04.2022	Achiziție directă	4	630,70	-
15	<i>Furnizare hârtie albă A4</i>	S.C. RULL PAPER S.R.L.	Comandă nr. DA30476104/ 29.04.2022	Achiziție directă	3	856,80	-
16	<i>Furnizare pixuri albastre</i>	S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.	Comandă nr. DA30476142/ 29.04.2022	Achiziție directă	3	133,28	-
17	<i>Furnizare cartușe laser și unitate cilindru</i>	S.C. VIC INSERO S.R.L.	Comandă nr. DA30726857/ 31.05.2022	Achiziție directă	3	380,80	-
18	<i>Furnizare piese de schimb (SSD 250 GB. SATA III, memorie RAM DDR2 2Gb 800 MHz și surse de alimentare PC-500W)</i>	S.C. UCAROM COMERT S.R.L.	Comandă nr. DA30728182/ 31.05.2022	Achiziție directă	3	899,64	-

19	<i>Furnizare scaune mobile ergonomice de birou</i>	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.	Comandă nr. DA30832964/ 17.06.2022	Achiziție directă	3	3.199,96	-
20	<i>Furnizare săpun lichid antibacterian și hârtie igienică 3 straturi</i>	S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.	Comandă nr. DA31056787/ 21.07.2022	Achiziție directă	5	1.068,62	-
21	<i>Furnizare mănuși protecție antităiere și mănuși de unică folosință</i>	S.C. LITIND S.R.L.	Comandă nr. DA31202822/ 18.08.2022	Achiziție directă	4	783,02	-
22	<i>Servicii de comunicații tip VPN (Virtual Private Network)</i>	RCS & RDS S.A.	Contract nr. 53365 din 18.08.2022	Achiziție directă	1	1.570,80	01.09.2022 – 31.12.2022
23	<i>Furnizare cartușe și a unor unități cilindru</i>	S.C. MEDA CONSULT S.R.L.	Comandă nr. DA31207199/ 19.08.2022	Achiziție directă	5	587,86	-
24	<i>Furnizare cartușe și a unor unități cilindru</i>	S.C. NOVARUM PROFICIO S.R.L.	Comandă nr. DA31207316/ 19.08.2022	Achiziție directă	5	702,10	-
25	<i>Servicii de revizie la autoturismul din dotarea unității, marca Dacia Logan</i>	S.C. AUTOSPORT SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA31383308/ 16.09.2022	Achiziție directă	1	639,03	-
26	<i>Furnizare unitate cilindru și 10 topuri hârtie A4</i>	S.C. VIC INSERO S.R.L.	Comandă nr. DA31401365/ 16.09.2022	Achiziție directă	2	1.225,70	-
27	<i>Furnizare produse de curățenie</i>	S.C. GLOBAL PLAST BUSINESS S.R.L.	Comandă nr. DA31401425/ 16.09.2022	Achiziție directă	5	508,84	-

