



Unitatea Specială de Aviație
Cluj-Napoca
Compartimentul Achiziții Publice

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII, la 31.03.2021

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ prestator/ executant	Nr. și dată contract/ comandă	Procedura utilizată	Nr. ofertanți	Valoare contractată/ Comandă angajament bugetar (RON, cu TVA)	Obs.
1	Servicii de telefonie mobilă și internet	S.C. ORANGE ROMANIA S.A.	Contract nr. 49611 din 19.02.2021	Achiziție directă	1	440,87	01.03.2021-30.04.2021
2	Servicii de telefonie fixă	S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATIONS S.A.	Contract subsecvent nr. 49613 din 19.02.2021	Achiziție directă	1	132,26	01.03.2021-30.04.2021
3	Furnizare carburanți	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	Contract nr. 49615 din 25.02.2021	Achiziție directă	3	3627,12	01.03.2021-30.04.2021
4	Servicii de înlocuire plăcuțe frână față la autoturismul din dotarea unității, marca Dacia Dokker, cu număr de înregistrare MAI 42724	S.C. AUTOROM SERV S.R.L.	Comandă nr. DA27469932/ 25.02.2021	Achiziție directă	3	250,00	-