



Unitatea Specială de Aviație  
Cluj-Napoca  
Compartimentul Achiziții Publice

**CENTRALIZATOR ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII, la 31.12.2019**

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	Furnizare benzină	S.C LUKOIL ROMANIA S.R.L.	Contract nr. 48124/27.02.2019	Achiziție directă	1	2094,40	01.03.2019-30.04.2019
2	Furnizare motorină	S.C LUKOIL ROMANIA S.R.L.	Contract nr. 48125/27.02.2019	Achiziție directă	1	2094,40	01.03.2019-30.04.2019
3	Servicii telefonie mobilă și internet	S.C. ORANGE ROMANIA S.A.	Contract subsecvent nr. 48121/21.02.2019, la Acordul cadru nr. 4455615/26.04.2017	Achiziție directă	1	347,17	01.03.2019-30.04.2019
4	Servicii telefonie mobilă și internet	S.C. ORANGE ROMANIA S.A.	Contract subsecvent nr. 48835/12.04.2019, la Acordul cadru nr. 4455615/26.04.2017	Achiziție directă	1	1389,69	01.05.2019-31.12.2019
5	Servicii de determinare câmp electromagnetic	INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ	Comandă nr. 48812/17.01.2019	Achiziție directă	1	100,00	
6	Servicii de telefonie fixă	Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATIO NS S.A. și S.C. TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMUNICATIO NS S.A.	Contract subsecvent nr. 48120/21.02.2019, la Acordul cadru nr. 4456931/14.06.2017	Achiziție directă	1	381,81	01.03.2019-30.04.2019

7	Servicii de telefonie fixă	Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATIO NS S.A. și S.C. TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMUNICATIO NS S.A.	Contract subsecvent nr. 48838/12.04.2019, la Acordul cadru nr. 4456931/14.06.2017	Achiziție directă	1	1525,08	01.05.2019-31.12.2019
8	Închiriere spațiu pentru fibră optică	IULIUS MALL CLUJ S.R.L.	Act adițional nr. 2 la Contract de închiriere IMCJ/LEA/IE+871/08.03.2017	Achiziție directă	1	3704,49	01.03.2018-31.12.2018
9	Furnizare benzină	S.C LUKOIL ROMANIA S.R.L.	Contract nr. 48840/12.04.2019	Achiziție directă	1	9520,00	01.05.2019-31.12.2019
10	Furnizare motorină	S.C LUKOIL ROMANIA S.R.L.	Contract nr. 48841/12.04.2019	Achiziție directă	1	9520,00	01.05.2019-31.12.2019
11	Furnizare acumulator bord	AVIABALTIKA AVAIATION LTD	Contract subsecvent nr. 48845/09.05.2019, la Acordul cadru de furnizare nr.14479/21.06.2016	Achiziție directă	1	11210,00	
12	Servicii de asigurare civilă auto RCA	S.C. DESTINE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.	Comandă nr. 48831/08.03.2019	Achiziție directă	2	446,25	
13	Furnizare cartușe	S.C. ROSERVOTEC H S.R.L.	Comandă nr. 48848/15.05.2019	Achiziție directă	5	1560,09	
14	Furnizare articole birotică	S.C. EVIDENT GROUP S.R.L.	Comandă nr. 48855/20.05.2019	Achiziție directă	5	328,38	
15	Furnizare registre	S.C. DANIART S.R.L.	Comandă nr. 48859/11.06.2019	Achiziție directă	1	119,00	
16	Furnizare cartușe și unitate cilindru	S.C. SKYGROUP S.R.L.	Comandă nr. DA23580059/30.07.2019	Achiziție directă	5	446,25	
		S.C. DINALUCRI S.R.L.	Comandă nr. DA23580129/30.07.2019			153,87	
17	Furnizare cartuș și unitate cilindru	S.C. MEDA CONSULT S.R.L.	Comandă nr. DA24148993/18.10.2019	Achiziție directă	4	481,36	
18	Furnizare cartușe și unitate cilindru	S.C. NORD COMPUTER S.R.L.	Comandă nr. DA23903165/20.09.2019	Achiziție directă	9	300,15	
		S.C. VIC INSERO S.R.L.	Comandă nr. DA23897329/19.09.2019			185,64	
19	Furnizare lubrifianți	S.C. AEROCHEM S.R.L.	Comandă nr. 48852/17.05.2019	Achiziție directă	1	9741,34	

20	Furnizare stingătoare	S.C. FIRE&RESCUE SERVICES S.R.L.	Comandă nr. DA23923089/23.09.2019	Achiziție directă	3	1880,20	
		S.C. ANTIFOC GRUP S.R.L.	Comandă nr. DA23932136/25.09.2019	Achiziție directă		238,00	
21	Servicii de certificare a semnăturii electronice	DIGISIGN S.A.	Contract subsecvent nr. 48864/10.07.2019, la Acordul cadru nr. 4215055/06.07.2016	Achiziție directă	1	99,96	10.07.2019-09.07.2020
22	Servicii de asigurare linii de tragere	S.C. SPORT DUE SYSTEM S.R.L.	Contract nr. 53177/11.10.2019	Achiziție directă	1	500,00	
23	Furnizare cabluri prelungitoare și tuburi neon	S.C. PRAGMATIC S.R.L.	Comandă nr. DA24178176/22.10.2019	Achiziție directă	1	179,21	
24	Furnizare mouse	S.C. UP CIPTRONIC S.R.L.	Comandă nr. DA24178480/23.10.2019	Achiziție directă	1	89,29	
25	Furnizare articole birotică	S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.	Comandă nr. DA24180870/23.10.2019	Achiziție directă	3	499,32	
26	Furnizare multifuncțională	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	Comandă nr. DA24206559/25.10.2019	Achiziție directă	1	600,95	
27	Furnizare stație emisie-recepție	S.C. MICRO WORLD S.R.L.	Comandă nr. DA24356373/13.11.2019	Achiziție directă	1	2046,80	
28	Servicii de efectuare a ITP-urilor la autovehiculele din dotarea unității	S.C. AUTOSPORT SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA24418382/19.11.2019	Achiziție directă	1	297,50	
29	Servicii de efectuare a reviziilor la autovehiculele din dotarea unității	S.C. AUTOSPORT SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA24417963/19.11.2019	Achiziție directă	1	3784,00	
30	Furnizare hârtie+plicuri	S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.	Comandă nr. DA24518314/28.11.2019	Achiziție directă	2	53,26	
31	Furnizare produse curățenie	S.C. ACE DISTRIBUTION S.R.L.	Comandă nr. DA24536892/29.11.2019	Achiziție directă	4	422,80	
32	Furnizare produse curățenie	S.C. ACE DISTRIBUTION S.R.L.	Comandă nr. DA24648276/10.12.2019	Achiziție directă	2	176,99	
33	Furnizare articole auto	S.C. TEKTONIC MOTOR S.R.L.	Comandă nr. DA24659917/11.12.2019	Achiziție directă	2	294,70	
34	Furnizare piese de schimb IT	S.C. TOTAL ITECH S.R.L.	Comandă nr. DA24670534/11.12.2019	Achiziție directă	4	1577,94	

35	Furnizare cartușe	S.C. TOTAL ITECH S.R.L.	Comandă nr. DA24670534/11.12.2 019	Achiziție directă	4	831,86	
36	Servicii telefonie mobilă și internet	S.C. ORANGE ROMANIA S.A.	Contract subsecvent nr. 48121/21.02.2019, la Acordul cadru nr. 4455615/26.04.2017	Achiziție directă	1	697,21	01.01.2020- 30.04.2020
37	Servicii de telefonie fixă	Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATIO NS S.A. și S.C. TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMUNICATIO NS S.A.	Contract subsecvent nr. 48120/21.02.2019, la Acordul cadru nr. 4456931/14.06.2017	Achiziție directă	1	383,36	01.01.2020- 29.02.2020