

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE



Unitatea Specială de Aviație
Cluj-Napoca
Compartimentul Achiziții Publice

NESECRET
Cluj - Napoca
Nr. _____ din _____
Exempliar unic

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII, la 30.09.2018

| Nr. Crt | Obiectul contractului de achiziție publică | Furnizor/prestator/executant | Nr/data contract/comandă | Procedura utilizată | Nr. Ofertași | Valoare contractată/ Comandă angajament bugetar) cu TVA | Obs. |
|---------|---|--|---|--|--------------|---|-----------------------|
| 1. | Servicii telefonie mobilă și internet | S.C. ORANGE ROMANIA S.A. | Contract subsecvent nr. 44523/25.01.2018, la Acordul cadru nr. 4455615/26.04.2017 | Contract subsecvent | 1 | 1888.69 | 01.02.2018-31.12.2018 |
| 2. | Determinare câmp electromagnetic | INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ | 44535/07.02.2018 | Achiziție directă | 1 | 500 | |
| 3. | Furnizare materiale caracter funcțional: cartușe, hârtie, reincărcări | S.C. QUICK READY S.R.L. S.C. DINALUCRI S.R.L. | 44582/21.02.2018 44581/21.02.2018 | Achiziție directă SEAP Achiziție directă SEAP | 7 2 | 119.00 239.12 | |
| 4. | Servicii de telefonie fixă | Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. și S.C. TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | Contract subsecvent nr. 44585/21.02.2018, la Acordul cadru nr. 4456931/14.06.2017 | Contract subsecvent | 1 | 1866.50 | 01.03.2018-31.12.2018 |
| 5. | 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 | Contract subsecvent | 1 | 3704.49 | 01.03.2018-31.12.2018 |
| 6. | Servicii antivirus și antimalware | S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L. | Contract subsecvent nr.44589/22.02.2018, la Acordul cadru nr. 3827104/09.06.2015 | Contract subsecvent | 3 | 2222.92 | 01.03.2018-31.12.2018 |
| 7. | Furnizare benzină | S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. | 44595/26.02.2018 | Achiziție directă SEAP | 1 | 10353,00 | 01.03.2018-31.12.2018 |
| 8. | Furnizare motorină | S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. | 44596/26.02.2018 | Achiziție directă SEAP | 1 | 10591,00 | 01.03.2018-31.12.2018 |

| Nr. Crt | Obiectul contractului de achiziție publică | Furnizor/prestator/executant | Nr/data contract/comandă | Procedura utilizată | Nr. Ofertanți | Valoare contractată/ Comandă angajament bugetar) cu TVA | Obs. |
|---------|--|--|-------------------------------|--|---------------|---|------|
| 9. | Servicii analiză de ulei | S.C. ROMAERO S.A. | 44640/05.03.2018 | Achiziție directă | 1 | 392,70 | |
| 10. | Furnizare stingătoare | S.C. PLUSTER PROTECT S.R.L. | 44644/06.03.2018 | Achiziție directă SEAP | 4 | 145,18 | |
| 11. | Furnizare amplificator hidraulic | AVIABALTIKA AVAIATION LTD | 44668/14.03.2018 | contract subsecvent, la Acordul cadru de furnizare nr.14476/21.06.2016 | 1 | 139329,18 | |
| 12. | Servicii de reparație capitală, pentru două echipamente GIROORIZONT AGB-3K s.3 | AVIABALTIKA AVAIATION LTD | 44669/14.03.2018 | contract subsecvent, la Acordul cadru de servicii nr. 14912/27.07.2016 | 1 | 51626,66 | |
| 13. | Servicii de asigurare civilă auto RCA | S.C. DAW MANAGEMENT-BROKER DE ASIGURARE S.R.L. | 44689/16.03.2018 | Achiziție directă | 3 | 476,00 | |
| 14. | Furnizare lubrifianti | S.C. GM&T INTERNATIONAL 2000 S.R.L. | 44710/21.03.2018 | Achiziție directă SEAP | 2 | 13420,96 | |
| 15. | Furnizare acumulator pentru MOTOROLA | S.C. SPRINTER 2000 S.R.L. | 44722/22.03.2018 | Achiziție directă SEAP | 2 | 714,00 | |
| 16. | Furnizare cablu VGA+cordon prelungitor | S.C. SUPREMOFFICE S.R.L. | 44724/22.03.2018 | Achiziție directă SEAP | 2 | 52,19 | |
| 17. | Furnizare cablu FTP | S.C. LINK BUILDER S.R.L. | 44726/22.03.2018 | Achiziție directă SEAP | 4 | 397,46 | |
| 18. | Furnizare ULB BLUE90 | S.C. AVIOTRADE SERVICE S.R.L. | 44754/04.04.2018 | Achiziție directă SEAP | 1 | 4397,05 | |
| 19. | Servicii de mentenanță rezervor | S.C. ABC DEVELOPMENT S.R.L. | Contract nr. 44774/25.04.2018 | Achiziție directă SEAP | 1 | 35105,00 | |
| 20. | Servicii de reincarcare butelie cu oxigen medicinal | S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. | 44796/14.05.2018 | Achiziție directă SICAP | 1 | 101,10 | |
| 21. | Furnizare sistem de supraveghere video | S.C. SECPRAL S.R.L. | 44802/15.05.2018 | Achiziție directă | 4 | 2126,71 | |

| Nr. Crt | Obiectul contractului de achiziție publică | Furnizor/prestator/executant | Nr/data contract/comandă | Procedura utilizată | Nr. Ofertanți | Valoare contractată/Comandă angajament bugetar) cu TVA | Obs. |
|---------|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--|-------------------------------|
| 22. | Furnizare cartușe | S.C. DNS BIROTICA S.R.L. | 44815/22.05.2018 | Achiziție directă SICAP | 3 | 240,38 | |
| 23. | Furnizare cartușe | S.C. MEDA CONSULT S.R.L. | 44816/22.05.2018 | Achiziție directă SICAP | 2 | 116,62 | |
| 24. | Furnizare cartușe | S.C. INFOCENTER S.R.L. | 44817/22.05.2018 | Achiziție directă SICAP | 2 | 64,68 | |
| 25. | Furnizare hârtie copiator A4 | S.C. OPTIM BIROTICA S.R.L. | 44818/22.05.2018 | Achiziție directă SICAP | 2 | 237,18 | |
| 26. | Furnizare anvelope elicopter | S.C. SUSZI S.R.L. | 44824/23.05.2018 | Achiziție directă SICAP | 2 | 12304,60 | |
| 27. | Furnizare materiale pentru reparații | S.C. CORAMET IMPORT-EXPORT S.R.L. | 44848/05.06.2018 | Achiziție directă SICAP | 1 | 837,15 | |
| 28. | Servicii de etalonare a 4 manometre | S.C. METROMAT S.R.L. | 44861/26.06.2018 | Achiziție directă SICAP | 2 | 325,28 | |
| 29. | Furnizare cartușe | S.C. MEDA CONSULT S.R.L. | 44892/06.07.2018 | Achiziție directă SICAP | 6 | 200,86 | |
| 30. | Furnizare hârtie copiator A4 | S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L. | 44893/06.07.2018 | Achiziție directă SICAP | 2 | 124,95 | |
| 31. | Servicii de certificare a semnăturii electronice | DIGISIGN S.A. | 48312/09.07.2018 | Contract subsecvent | 1 | 99,96 | 09.07.2018 - 09.07.2019 |
| 32. | Furnizare unitate cilindru | S.C. PRODUCTION S.R.L. | 44925/07.08.2018 | Achiziție directă SICAP | 4 | 865,26 | |
| 33. | Furnizare hârtie copiator A4 și A3 | S.C. PAVARO M S.R.L. | 44926/07.08.2018 | Achiziție directă SICAP | 3 | 87,99 | |
| 34. | Furnizare clești răsucit sârmă | S.C. SESTO INTERNATIONAL S.R.L. | 44968/19.09.2018 | Achiziție directă SICAP | 3 | 328,44 | |
| 35. | Furnizare trusă șurubelniță | S.C. RO SERVICE ROPHILL S.R.L. | 44969/19.09.2018 | Achiziție directă SICAP | 3 | 261,80 | |
| 36. | Furnizare echipamente de protecție | S.C. KATANCA S.R.L. | 44971/19.09.2018 | Achiziție directă SICAP | 4 | 321,54 | |
| 37. | Furnizare butoaie metalice | S.C. GRĂDINARIU IMPORT-EXPORT S.R.L. | 44979/26.09.2018 | Achiziție directă SICAP | 2 | 1523,20 | |

| Nr. Crt | Obiectul contractului de achiziție publică | Furnizor/prestator/executant | Nr/data contract/comandă | Procedura utilizată | Nr. Ofertanți | Valoare contractată/ Comandă angajament bugetar) cu TVA | Obs. |
|---------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---|------|
| 38. | Furnizare ciocan rotopercutor | S.C. DELEROM BIROTICA S.R.L. | 44981/26.09.2018 | Achiziție directă SICAP | 4 | 535,50 | |