



Unitatea Specială de Aviație  
Cluj-Napoca  
Compartimentul Achiziții Publice

**CENTRALIZATOR ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII, la 30.06.2021**

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ prestator/ executant	Nr. și dată contract/ comandă	Procedura utilizată	Nr. ofertați	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 COMMUNICATIONS 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	-

5	<i>Servicii de înlocuire discuri frână față la autoturismul Dacia Dokker cu număr de înregistrare MAI 42724 și servicii înlocuire bloc lumini la autoturismul Dacia Logan cu număr de înregistrare MAI 42723</i>	S.C. AUTOROM SERV S.R.L.	Comandă nr. DA27480746/ 26.02.2021	Achiziție directă	3	880,00	-
6	<i>Servicii de asigurare de răspundere civilă auto RCA, pentru autoturismul marca Dacia Logan și Dacia Dokker</i>	S.A.-R. CITY INSURANCE S.A.	Comandă nr. DA27591609/ 17.03.2021	Achiziție directă	3	318,90	-
7	<i>Servicii de telefonie mobilă și internet</i>	S.C. ORANGE ROMANIA S.A.	Contract nr. 49656 din 21.04.2021	Achiziție directă	1	1782,72	01.05.2021-31.12.2021
8	<i>Servicii de telefonie fixă</i>	S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATIONS S.A.	Contract subsecvent nr. 49658 din 21.04.2021	Achiziție directă	1	534,82	01.05.2021-31.12.2021
9	<i>Furnizare carburanți</i>	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	Contract nr. 49660 din 21.04.2021	Achiziție directă	3	11.788,14	01.05.2021-31.12.2021
10	<i>Furnizare cartușe</i>	S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.	Comandă nr. DA27839255/ 26.04.2021	Achiziție directă	7	213,72	-
11	<i>Furnizare cartușe</i>	S.C. VIC INSERO S.R.L.	Comandă nr. DA27843433/ 26.04.2021	Achiziție directă	7	134,09	-
12	<i>Servicii de asigurare a protecției antivirus, antispam și antimalware a stațiilor de lucru, serverului și a stației portabile</i>	S.C. IT ABOUT IT S.R.L.	Contract nr. 49664 din 27.04.2021	Achiziție directă	2	1.341,18	01.05.2021-31.12.2021
13	<i>Furnizarea de echipamente informatice și licențe</i>	S.C. MAGUAY COMPUTERS S.R.L.	Contract nr. 49666 din 17.05.2021	Achiziție directă	1	6283,20	-
14	<i>Furnizare distrugător de documente</i>	S.C. INTER MEDIA SYS CONSULTING S.R.L.	Comandă nr. DA27997935/ 19.05.2021	Achiziție directă	6	354,62	-
15	<i>Furnizare echipamente de birotică</i>	S.C. EVIDENT GROUP S.R.L.	Comandă nr. DA28007323/ 19.05.2021	Achiziție directă	5	376,27	-

16	<i>Servicii de asigurare linii de tragere și fișe de tragere în poligon privat (indoor)</i>	S.C. SPORT DUE SYSTEM S.R.L.	Contract nr. 49674 din 19.05.2021	Achiziție directă	1	900,00	19.05.2021-31.12.2021 Anulat, cf. adresei nr.52827/24.06.2021
17	<i>Furnizare unitate de imagine drum black</i>	S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.	Comandă nr. DA28016335/20.05.2021	Achiziție directă	5	511,17	-
18	<i>Furnizare unitate de imagine drum cyan</i>	S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.	Comandă nr. DA28008242/20.05.2021	Achiziție directă	5	511,17	-
19	<i>Furnizare generator electric</i>	S.C. EURODINAMIC S.R.L.	Comandă nr. DA28014208/20.05.2021	Achiziție directă	3	2405,00	-
20	<i>Furnizare tablă magnetică</i>	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.	Comandă nr. DA28010131/20.05.2021	Achiziție directă	3	250,00	-
21	<i>Furnizare router – 1 cpl.</i>	S.C. ANDOR COM S.R.L.	Comandă nr. DA28062697/27.05.2021	Achiziție directă	1	4461,31	-
22	<i>Furnizare măști chirurgicale cu trei pliuri</i>	S.C. EPRUBETA FARM S.R.L.	Comandă nr. DA28082240/28.05.2021	Achiziție directă	3	533,12	-
23	<i>Furnizare rack mobil intern</i>	S.C. BRAND DESIGN TEAM S.R.L.	Comandă nr. DA28187959/14.06.2021	Achiziție directă	1	319,00	-
24	<i>Furnizare baterii acumulator originale MOTOROLA MTH 800 NNTN623A</i>	S.C. SPRINTER 2000 S.A.	Comandă nr. DA28204244/16.06.2021	Achiziție directă	2	259,90	-
25	<i>Furnizare sursă de alimentare PC – 500W</i>	S.C. MSPRO SOLUTIONS S.R.L.	Comandă nr. DA28213052/16.06.2021	Achiziție directă	3	126,14	-
26	<i>Furnizare praf toner pentru tonerele OKI</i>	S.C. VIC INSERO S.R.L.	Comandă nr. DA28204308/16.06.2021	Achiziție directă	1	373,85	-
27	<i>Furnizare alcool izopropilic și fludor pentru lipituri</i>	S.C. SAIMON ELECTRONICS IMPEX S.R.L.	Comandă nr. 49682/18.06.2021	Achiziție directă	1	95,00	-

