



Unitatea Specială de Aviație
Cluj-Napoca
Compartimentul Achiziții Publice

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII, la 31.12.2021

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 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	3.627,12	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	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	S.C. AUTOROM SERV S.R.L.	Comandă nr. DA27480746/ 26.02.2021	Achiziție directă	3	880,00	-

6	Servicii de asigurare de răspundere civilă auto RCA, pentru autoturismul marca Dacia Logan și Dacia Dokker	S.A.-R. CITY INSURANCE S.A.	Comandă nr. DA27591609/ 17.03.2021	Achiziție directă	3	318,90	-
7	Servicii de telefonie mobilă și internet	S.C. ORANGE ROMANIA S.A.	Contract nr. 49656 din 21.04.2021	Achiziție directă	1	1.782,72	01.05.2021-31.12.2021
8	Servicii de telefonie fixă	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	Furnizare carburanți	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	Furnizare cartușe	S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.	Comandă nr. DA27839255/ 26.04.2021	Achiziție directă	7	213,72	-
11	Furnizare cartușe	S.C. VIC INSERO S.R.L.	Comandă nr. DA27843433/ 26.04.2021	Achiziție directă	7	134,09	-
12	Servicii de asigurare a protecției antivirus, antispam și antimalware a stațiilor de lucru, serverului și a stației portabile	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	Furnizarea de echipamente informatice și licențe	S.C. MAGUAY COMPUTERS S.R.L.	Contract nr. 49666 din 17.05.2021	Achiziție directă	1	6.283,20	-
14	Furnizare distrugător de documente	S.C. INTER MEDIA SYS CONSULTING S.R.L.	Comandă nr. DA27997935/ 19.05.2021	Achiziție directă	6	354,62	-
15	Furnizare echipamente de birotică	S.C. EVIDENT GROUP S.R.L.	Comandă nr. DA28007323/ 19.05.2021	Achiziție directă	5	376,27	-
16	Servicii de asigurare linii de tragere și fișe de tragere în poligon privat (indoor)	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	Furnizare unitate de imagine drum black	S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.	Comandă nr. DA28016335/ 20.05.2021	Achiziție directă	5	511,17	-
18	Furnizare unitate de imagine drum cyan	S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.	Comandă nr. DA28008242/ 20.05.2021	Achiziție directă	5	511,17	-
19	Furnizare generator electric	S.C. EURODINAMIC S.R.L.	Comandă nr. DA28014208/ 20.05.2021	Achiziție directă	3	2.405,00	-
20	Furnizare tablă magnetică	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.	Comandă nr. DA28010131/ 20.05.2021	Achiziție directă	3	250,00	-

21	Furnizare router – 1 cpl.	S.C. ANDOR COM S.R.L.	Comandă nr. DA28062697/ 27.05.2021	Achiziție directă	1	4.461,31	-
22	Furnizare măști chirurgicale cu trei pliuri	S.C. EPRUBETA FARM S.R.L.	Comandă nr. DA28082240/ 28.05.2021	Achiziție directă	3	533,12	-
23	Furnizare rack mobil intern	S.C. BRAND DESIGN TEAM S.R.L.	Comandă nr. DA28187959/ 14.06.2021	Achiziție directă	1	319,00	-
24	Furnizare baterii acumulator originale MOTOROLA MTH 800 NNTN623A	S.C. SPRINTER 2000 S.A.	Comandă nr. DA28204244/ 16.06.2021	Achiziție directă	2	259,90	-
25	Furnizare sursă de alimentare PC – 500W	S.C. MSPRO SOLUTIONS S.R.L.	Comandă nr. DA28213052/ 16.06.2021	Achiziție directă	3	126,14	-
26	Furnizare praf toner pentru tonerele OKI	S.C. VIC INSERO S.R.L.	Comandă nr. DA28204308/ 16.06.2021	Achiziție directă	1	373,85	-
27	Furnizare alcool izopropilic și fluidor pentru lipituri	S.C. SAIMON ELECTRONICS IMPEX S.R.L.	Comandă nr. 49682/ 18.06.2021	Achiziție directă	1	95,00	-
28	Furnizare sistem de operare Windows 10 Profesional - 7 licențe și Pachet Microsoft Office – 7 licențe	S.C. B-SMART ENTERPRISE CONSULT S.R.L.	Comandă nr. DA28383808/ 13.07.2021	Achiziție directă	6	2.499,00	Alte active fixe (poziția C.e.) din programul de investiții
29	Furnizare HDD 1 TB	S.C. EXPERT IT S.R.L.	Comandă nr. DA28404202/ 16.07.2021	Achiziție directă	5	364,85	-
30	Furnizare cartuș	S.C. CHECK COMPUTER S.R.L.	Comandă nr. DA28407621/ 16.07.2021	Achiziție directă	5	85,09	-
31	Furnizare cartușe și o unitate de imagine drum Brother	S.C. NOVARUM PROFICIO S.R.L.	Comandă nr. DA28406184/ 16.07.2021	Achiziție directă	5	600,95	-
32	Furnizare HDD 1 TB	S.C. EXPERT IT S.R.L.	Comandă nr. DA28581254/ 18.08.2021	Achiziție directă	1	729,71	-
33	Furnizare hârtie albă A4	S.C. MAGOFFICE WEB S.R.L.	Comandă nr. DA28580992/ 18.08.2021	Achiziție directă	1	498,02	-
34	Furnizare cartușe și unități cilindru	S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.	Comandă nr. DA28596814/ 20.08.2021	Achiziție directă	3	962,81	-
35	Servicii de revizie la autoturismul din dotarea unității, marca Dacia Dokker	S.C. AUTOSPORT SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA28864583/ 29.09.2021	Achiziție directă	2	587,00	-
36	Servicii de spălătorie a autoturismelor din dotarea unității	S.C. H2O GOLD S.R.L.	Comandă nr. DA28917573/ 05.10.2021	Achiziție directă	3	600,05	-

37	Furnizare măști chirurgicale cu trei pliuri	S.C. SELLERA BAY S.R.L.	Comandă nr. DA28991426/ 13.10.2021	Achiziție directă	3	1071,00	-
38	Furnizare mănuși chirurgicale, de unică folosință	S.C. SELLERA BAY S.R.L.	Comandă nr. DA28991426/ 13.10.2021	Achiziție directă	3	358,19	-
39	Servicii de comunicații tip VPN (Virtual Private Network)	RCS & RDS S.A.	Comandă nr. DA29044254/ 19.10.2021	Achiziție directă	1	785,40	01.11.2021- 31.12.2021
40	Servicii de revizie la autoturismul marca Dacia Logan, cu numărul de înregistrare MAI 42723	S.C. AUTOROM SERV S.R.L.	Comandă nr. DA29081128/ 25.10.2021	Achiziție directă	2	423,00	-
41	Servicii de înlocuire bloc lumini la autoturismul marca Dacia Dokker, cu numărul de înregistrare MAI 42724	S.C. AUTOROM SERV S.R.L.	Comandă nr. DA29081128/ 25.10.2021	Achiziție directă	2	299,89	-
42	Furnizare sistem de operare Windows 10 Profesional - 10 licențe și Pachet Microsoft Office - 5 licențe	S.C. SOFTESS 21 S.R.L.	Comandă nr. DA29123478/ 28.10.2021	Achiziție directă	3	1.481,55	Alte active fixe (poziția C.e.) din programul de investiții)
43	Servicii de ITP la autovehiculele din dotarea unității	S.C. ALEX CARS ITP S.R.L.	Comandă nr. DA29221946/ 10.11.2021	Achiziție directă	2	297,50	-
44	Furnizare anvelope de iarnă la autovehiculele din dotarea unității (cu montaj inclus)	S.C. ADAX COM S.R.L.	Comandă nr. DA29392744/ 26.11.2021	Achiziție directă	2	2.312,03	-
45	Furnizare jante și sensori presiune roți la autovehiculele din dotarea unității (cu montaj inclus)	S.C. ADAX COM S.R.L.	Comandă nr. DA29392744/ 26.11.2021	Achiziție directă	2	2.154,71	-
46	Furnizare fișet metalic	S.C. M&S VIAMOND S.R.L.	Comandă nr. DA29247100/ 12.11.2021	Achiziție directă	3	899,99	-
47	Furnizare multifuncțională și 2 buc. imprimante monocrom A4	S.C. SHAROLT GROUP S.R.L.	Comandă nr. DA29361484/ 24.11.2021	Achiziție directă	4	1075,76	-
48	Furnizare echipamente de birotică	S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.	Comandă nr. DA29357746/ 24.11.2021	Achiziție directă	1	1105,71	-

49	<i>Furnizare produse de curățenie</i>	S.C. SUPREM OFFICE S.R.L.	Comandă nr. DA29352066/ 24.11.2021	Achiziție directă	8	499,99	-
50	<i>Furnizare aparat aer condiționat</i>	S.C. MASCHINENBAU INDUSTRY S.R.L.	Comandă nr. DA29373146/ 26.11.2021	Achiziție directă	1	2.368,10	-
51	<i>Furnizare cartușe, unități cilindru și hârtie A4</i>	S.C. NOVARUM PROFICIO S.R.L.	Comandă nr. DA29377625/ 25.11.2021	Achiziție directă	2	1.955,17	-
52	<i>Furnizare memorii RAM DDR 2 2 GB 800 MHz</i>	S.C. MA-MI IT SOLUTIONS S.R.L.	Comandă nr. DA29499907/ 09.12.2021	Achiziție directă	2	184,00	-
53	<i>Furnizare multifuncțională monocrom A4, a unei imprimante monocrom A4 și a unor memorii externe</i>	S.C. SHAROLT GROUP S.R.L.	Comandă nr. DA29499804/ 09.12.2021	Achiziție directă	1	1.201,90	-
54	<i>Servicii de reparații capitale și prelungirea resursei tehnice totale a elicopterelor MI-17</i>	Asocierea formată din VERTOLETY ROSSY (lider de asociere) și SUSZI S.R.L. (asociat)	Contract nr. 49713 din 22.10.2021	Achiziție directă	1	23.906.885,51	data semnării- 30.09.2022
55	<i>Servicii de comunicații tip VPN (Virtual Private Network)</i>	RCS & RDS S.A.	Comandă nr. DA29595613/ 17.10.2021	Achiziție directă	1	785,40	01.01.2022- 28.02.2022
56	<i>Servicii de telefonie mobilă și internet</i>	S.C. ORANGE ROMANIA S.A.	Contract nr. 49754 din 15.12.2021	Achiziție directă	1	447,61	01.01.2022- 28.02.2022
57	<i>Servicii de telefonie fixă</i>	S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATIONS S.A.	Contract subsecvent nr. 49752 din 15.12.2021	Achiziție directă	1	134,28	01.01.2022- 28.02.2022
58	<i>Furnizare carburanți</i>	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	Contract nr. 49758 din 16.12.2021	Achiziție directă	3	3.627,12	01.01.2022- 28.02.2022

