



Unitatea Specială de Aviație
Cluj-Napoca
Compartimentul Achiziții Publice

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII, la 30.06.2020

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 și motorină	S.C LUKOIL ROMANIA S.R.L.	Contract nr. 53407/08.01.2020	Achiziție directă	2	2120.58	08.01.2020 - 29.02.2020
2	Furnizare acumulator auto 12v 55Ah	S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.	Comandă nr.	Achiziție directă	3	143.37	-
3	Furnizare hârtie albă A4	S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.	Comandă nr. DA24969447/ 04.02.2020	Achiziție directă	6	514.08	-
4	Furnizare plicuri C4 autoadevize (albe) și hârtie/carton A4, 300 g/mp	S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.	Comandă nr. DA24969362/ 05.02.2020	Achiziție directă	6	72.00	-
5	Servicii de determinare câmp electromagnetic	CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ	Comandă nr. 53420/07.02.2020	Achiziție directă	1	600.00	-
6	Servicii de asigurare linii de tragere	S.C. SPORT DUE SYSTEM S.R.L.	Contract nr. 53422/07.02.2020	Achiziție directă	1	700.00	07.02.2020- 31.12.2020
7	Furnizare imprimantă laser monocrom A4 și tastatură USB	S.C. BASE TRADING S.R.L.	Comandă nr. DA24969722/ 04.02.2020	Achiziție directă	7	687.58	-
8	Furnizare cartușe laser	S.C. DINALUCRI S.R.L.	Comandă nr. DA24970161/ 04.02.2020	Achiziție directă	7	484.45	-
9	Furnizare acumulatori UPS - 12v 9Ah	S.C. SAWEXIM S.R.L.	Comandă nr. DA24969879/ 04.02.2020	Achiziție directă	7	580.72	-

10	Servicii de telefonie fixă	Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATION S S.A. și S.C. TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMUNICATION S S.A.	Contract subsecvent nr. 53433 din 18.02.2020, la Acordul cadru nr. 4456931/14.06.2017	Achiziție directă	1	383.19	01.03.2020-30.04.2020
11	Servicii de preluare deșeuri petroliere	S.C. BOIL RECYCLING S.R.L.	Contract nr. 53435 din 20.02.2020	Achiziție directă	1	1507.97	20.02.2020-31.12.2020
12	Furnizare cartușe laser	S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.	Comandă nr. DA25205512/05.03.2020	Achiziție directă	5	256.56	-
13	Furnizare benzină și motorină	S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.	Contract nr. 53441/12.03.2020	Achiziție directă	1	9349.83	12.03.2020 - 31.07.2020
14	Servicii de asigurare de răspundere civilă auto RCA	S.C. RITTER - BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.	Comandă nr. DA25297876/17.03.2020	Achiziție directă	2	186.80	-
15	Servicii de asigurare de răspundere civilă auto RCA	S.C. INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L.	Comandă nr. DA25301506/17.03.2020	Achiziție directă	2	250.78	-
16	Furnizare dezinfectant de mâini și suprafețe	S.C. TEOM TECH S.R.L.	Comandă nr. DA25310932/18.03.2020	Achiziție directă	2	380.80	-
17	Furnizare tablou electric	S.C. GECA TRACK S.R.L.	Comandă nr. DA25368206/26.03.2020	Achiziție directă	1	536.69	-
18	Furnizare măști de protecție	S.C. LUMINA FACTORY INC S.R.L.	Comandă nr. DA25431480/06.04.2020	Achiziție directă	3	599.76	-
19	Furnizare mănuși de protecție	S.C. A&A COMPUTERS SHOP S.R.L.	Comandă nr. DA25433184/06.04.2020	Achiziție directă	3	400.02	-
20	Servicii de reparații auto	S.C. AUTOROM SERV S.R.L.	Comandă nr. DA25466975/13.04.2020	Achiziție directă	2	6110.00	-
21	Furnizare articole de birotică	S.C. OFFICE EXPERT S.R.L.	Comandă nr. DA25481393/16.04.2020	Achiziție directă	3	252.28	-
22	Furnizare registre	S.C. "LUMINA" TIPOGRAFIE S.R.L.	Comandă nr. DA25506421/24.04.2020	Achiziție directă	1	124.95	-
23	Furnizare cartușe	S.C. MIDA SOFT BUSINESS S.R.L.	Comandă nr. DA25639187/18.05.2020	Achiziție directă	6	835.15	-

24	Furnizare sursă de alimentare PC	S.C. MIDA SOFT BUSINESS S.R.L.	Comandă nr. DA25662175/ 22.05.2020	Achiziție directă	6	235.62	-
25	Furnizare mănuși protecție	S.C. INNOVATIVE TEX SOLUTIONS S.R.L.	Comandă nr. DA25749035/ 09.06.2020	Achiziție directă	3	167.79	-
26	Furnizare termometru infraroșu fără contact	S.C. ARTIS IT SOLUTIONS S.R.L.	Comandă nr. DA25748957/ 05.06.2020	Achiziție directă	3	487.90	-
27	Furnizare cartușe și hârtie copiator A4	S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.	Comandă nr. DA25750709/ 09.06.2020	Achiziție directă	2	778.74	-
28	Furnizare switch 24 porturi cu management	S.C. PRINTOPIA S.R.L.	Comandă nr. DA25750692/ 09.06.2020	Achiziție directă	5	1353.03	-
29	Furnizare produse de curățenie	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	Comandă nr. DA25750678/ 09.06.2020	Achiziție directă	4	231.57	-
30	Furnizare gel dezinfectant pentru mâini, cu dozator	S.C. XTRA TIME S.R.L.	Comandă nr. DA25773710/ 11.06.2020	Achiziție directă	3	416.50	-
31	Servicii de cazare	S.C. GENESSA DUM S.R.L.	Comandă nr. 53514/22.06.2020	Achiziție directă	1	1365.04	-

