

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE



Unitatea Specială de Aviație  
Cluj-Napoca  
Compartimentul Achiziții Publice

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII, la 30.10.2019

Nr. Crt	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/prestator/executant	Nr. și dată contract/comandă	Procedur a utilizată	Nr. Ofertanți	Valoare contractată/ Comandă angajament bugetar) cu TVA	Obs.
1	Furnizare benzină	S.C LUKOIL ROMANIA S.R.L.	Contract nr. 48124/27.02.2019	Achiziție directă	1	2094,40 lei	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 lei	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 lei	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 lei	01.05.2019-31.12.2019
5	Determinare câmp electromagnetic	INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ	Comandă nr. 48812/17.01.2019	Achiziție directă	1	100,00 lei	
6	Servicii de telefonie fixă	Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATIONS S.A. și S.C. TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMUNICATIONS S.A.	Contract subsecvent nr. 48120/21.02.2019, la Acordul cadru nr. 4456931/14.06.2017	Achiziție directă	1	381,81 lei	01.03.2019-30.04.2019

Nr. Crt	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/prestator/executant	Nr. și dată contract/comandă	Procedur a utilizată	Nr. Ofertanți	Valoare contractată/ Comandă angajament bugetar) cu TVA	Obs.
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	1880,2	
		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	