



Unitatea Specială de Aviație  
Cluj-Napoca  
Compartimentul Achiziții Publice

**CENTRALIZATOR ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII, la 31.03.2020**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Obiectul contractului de achiziție publică</i>	<i>Furnizor/prestator/executant</i>	<i>Nr. și dată contract/comandă</i>	<i>Procedura utilizată</i>	<i>Nr. ofertanți</i>	<i>Valoare contractată/ Comandă angajament bugetar (RON, cu TVA)</i>	<i>Obs.</i>
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 autoadezive (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	-