

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE
UNITATEA SPECIALĂ DE AVIAȚIE IAȘI
Compartimentul achiziții publice

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII 2020
actualizat IUNIE

Nr. crt.	Art. bugetar	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare atribuită Lei (fără TVA)	Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus	Nr./ Dată document justificativ	Nr. factură fiscală	Comandă SICAP	Online/ Offline	Procedură utilizată	Nr. ofertanți
1	20.01.08	Servicii de telefonie fixă	Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. și S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	171,95	204,62	Contract subsecvent nr. 62534/18.12.2019 la acordul cadru nr. 4456931/14.06.2017			Offline	contract subsecvent 01.01.2020 - 30.04.2020	1
2	20.01.08	Servicii de certificare semnătură electronică	S.C. DIGISIGN S.A.	42,00	49,98	Contract subsecvent nr. 8/59008/10.03.2020 la acordul cadru nr. 4215055/ 06.07.2016			Offline	contract subsecvent 18.03.2020 - 17.03.2021	1
3	20.01.08	Servicii de telefonie mobilă	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A	427,24	508,42	Contract subsecvent nr. 62577/ 23.12.2019 la acordul cadru nr. 4455615/ 26.04.2017			Offline	contract subsecvent (valabilitate 01.01.2020 - 30.04.2020)	1
4	20.01.08	Servicii de televiziune	S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.	368,06	437,99	Contract nr. 58711/ 24.02.2020		DA25112941	Online	achiziție directă 01.03.2020 - 31.12.2020	1
5	20.01.05	Furnizare carburanți auto	S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.	3.717,90	4.424,30	Contract nr. 58632/19.02.2020		DA25078231	Online	achiziție directă 24.02-31.12.2020 sau incidenta sumei	1
6	20.30.30	Servicii de ITP autovehicule	S.C. AUTO ITP SOLUTIONS S.R.L.	218,48	259,99	Comandă nr. 57949/ 09.01.2020	SOLITP 3533/ 10.01.2020	DA24826817 DA24824763	Online	achiziție directă	1

Nr. crt.	Art. bugetar	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare atribuită Lei (fără TVA)	Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus	Nr./ Dată document justificativ	Nr. factură fiscală	Comandă SICAP	Online/ Offline	Procedură utilizată	Nr. ofertanți
7	20.01.30	Furnizare materiale igienă	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	100,70	119,83	Comandă nr. 58508/ 10.02.2020	ADSF 19873 19/ 12.02.2020	DA25016029	Online	achiziție directă	2
8	20.01.01	Furnizare rechizite birou și diverse tipizate	S.C. FABRICA DE TIPAR S.R.L.	120,54	143,44	Comandă nr. 58506/ 1/ 10.02.2020	FDT20182356/ 18.02.2020	DA25014462	Online	achiziție directă	2
9	20.01.01		S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	57,06	67,90	Comandă nr. 58506/ 2/ 10.02.2020	ADSF 19871 19/ 12.02.2020	DA25013553	Online	achiziție directă	2
10	20.01.01		S.C. SHATTER S.R.L.	544,12	647,50	Comandă nr. 58506/ 3/ 10.02.2020	SHA 297835/ 13.02.2020	DA25013789	Online	achiziție directă	2
11	20.05.30	Furnizare scară	S.C. DEDEMAN S.R.L.	335,30	399,01	Comandă nr. 58659/ 19.02.2020	DED 8700130781/ 24.02.2020	DA25081928	Online	achiziție directă	3
12	20.01.30	Furnizare materiale de igienă și sănătate și securitate în muncă	S.C. DEDEMAN S.R.L.	34,94	41,58	Comandă nr. 58982/ 09.03.2020	DED 47004101509/	DA25231114	Online	achiziție directă	2
13	20.01.30		S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	53,70	63,90	Comandă nr. 58983/ 09.03.2020	ADSF2 494 19/ 10.03.2020	DA25231053	Online	achiziție directă	2
14	20.01.30		S.C. AQUATOR S.R.L.	92,00	109,48	Comandă nr. 58984/ 09.03.2020	AQU 64512/ 12.03.2020	DA25229135	Online	achiziție directă	2
15	20.14		S.C. AQUATOR S.R.L.	558,84	665,02	Comandă nr. 58984/ 09.03.2020	AQU 64512/ 12.03.2020	DA25229135	Online	achiziție directă	2
16	20.01.01	Furnizare rechizite birou	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	103,28	122,90	Comandă nr. 59019/ 10.03.2020	ADSF2 495 19/ 10.03.2020	DA25232762	Online	achiziție directă	2
17	20.01.30	Furnizare materiale igienă	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	302,54	360,02	Comandă nr. 59050/ 11.03.2020	ADSF2 21557 19/ 12.03.2020	DA25252236	Online	achiziție directă	2
18	20.14	Furnizare materiale igienă	S.C. AQUATOR S.R.L.	278,46	331,37	Comandă nr. 59045/ 11.03.2020	AQU 64521/ 12.03.2020	DA25250171	Online	achiziție directă	1
19	20.05.30	Furnizare uscător mâini	S.C. ARLI CO S.R.L.	1.190,00	1.416,10	Comandă nr. 59054/ 11.03.2020	FARL 51998/ 15.04.2020	DA25254376	Online	achiziție directă	3
20	20.05.30	Furnizare dozator săpun lichid	S.C. DANALI COM S.R.L.	302,52	360,00	Comandă nr. 59099/ 13.03.2020	anulată	DA25273279	Online	achiziție directă	3

Nr. crt.	Art. bugetar	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare atribuită Lei (fără TVA)	Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus	Nr./ Dată document justificativ	Nr. factură fiscală	Comandă SICAP	Online/ Offline	Procedură utilizată	Nr. ofertanți
21	20.30.03	Servicii de asigurare RCA & asigurare de accidente persoane	S.C. INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L.	455,58	455,58	Comandă nr. 59110/13.03.2020	ASIG 1070/16.03.2020	DA25281490	Online	achiziție directă	3
22	20.01.30	Servicii de dezinsecție, dezinsecție și deratizare	S.C. DDD COMPANY S.R.L.	1300,00	1547,00	Comandă nr. 59195/19.03.2020	DDD 5667/02.04.2020	DA25327455	Online	achiziție directă	1
23	20.01.08	Servicii de închiriere casuță poștală	COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A.	244,03	290,40	Comandă nr. 59209/09.03.2020	4104/ 20.03.2020	DA25332472	Online	achiziție directă	1
24	20.30.30	Servicii de spălătorie auto	S.C. OPEN AUTO CENTER S.R.L.	1159,66	1380,00	Contract nr. 59250/24.03.2020		DA25356860	Online	achiziție directă	1
25	20.05.30	Furnizare pompă de stropit	S.C. LEROY MERLIN S.R.L.	251,26	299,00	Comandă nr. 59523/08.04.2020	I20M10 070005192/22.04.2020	0	Offline	achiziție directă	1
26	20.05.30	Furnizare dozator săpun/ dezinfectant	S.C. KITCHEN SHOP S.R.L.	399,00	474,81	Comandă nr. 59539/09.04.2020	KC 985409/10.04.2020	DA25455554	Online	achiziție directă	1
27	20.01.09	Furnizare hârtie A4 și role fax	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	370,90	441,37	Comandă nr. 59545/09.04.2020	ADSF 2 516 19/09.04.2020	DA25455011 DA25454955	Online	achiziție directă	2
28	20.01.09	Furnizare tonere pentru imprimante	S.C. ROSERVOTECH S.R.L.	577,32	687,01	Comandă nr. 59546/09.04.2020	DHA 47178/15.04.2020	DA25453539	Online	achiziție directă	2
29	20.01.09	Furnizare tonere pentru imprimante	S.C. IASIT S.R.L.	569,00	677,11	Comandă nr. 59547/09.04.2020	FAIT 10148/09.04.2020	DA25449777	Online	achiziție directă	2
30	20.01.09	Furnizare tonere pentru imprimante	S.C. ROSERVOTECH S.R.L.	144,33	171,75	Comandă nr. 59561/10.04.2020	RST 7503/14.04.2020	DA25460526	Online	achiziție directă	4

Nr. crt.	Art. bugetar	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare atribuită Lei (fără TVA)	Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus	Nr./ Dată document justificativ	Nr. factură fiscală	Comandă SICAP	Online/ Offline	Procedură utilizată	Nr. ofertanți
31	20.05.30	Furnizare dispenser prosop	S.C. DHARMA CONSTRUCT S.R.L.	116,36	138,47	Comandă nr. 59841/15.04.2020	DHA 47178/ 15.04.2020	DA25481253	Online	achiziție directă	4
32	20.02	Servicii de reparații autovehicule	S.C. OPEN AUTO CENTER S.R.L.	976,54	1162,08	Comandă nr. 59894/22.04.2020	OAC 12704/ 06.05.2020 OAC 12614/ 24.04.2020	DA25503556	Online	achiziție directă	1
33	20.01.08	Servicii de telefonie mobilă	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A	865,95	1030,48	Contract subsecvent nr. 59931/ 24.04.2020 la acordul cadru nr. 4455615/ 26.04.2017		0	Offline	contract subsecvent 01.05.2020 - 31.12.2020	1
34	20.01.08	Servicii de telefonie fixă	Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. și S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	174,17	207,26	Contract subsecvent nr. 59919/24.04.2020 la acordul cadru nr. 4456931/14.06.2017		0	Offline	contract subsecvent 01.05.2020 - 31.05.2020	1
35	20.11	Furnizare abonament date NavData	S.C. REGIONAL AIR SUPORT S.R.L.	2678,15	3187,00	Comandă nr. 59935/24.04.2020	FPLTS 15738/ 28.04.2020	DA25513061	Online	achiziție directă	1
36	20.01.30	Furnizare materiale igienă	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	507,28	603,66	Comandă nr. 60194/07.05.2020	ADSF 24609/ 08.05.2020	DA25570622	Online	achiziție directă	2
37	20.01.02	Furnizare materiale curățenie	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	146,55	174,39	Comandă nr. 60191/07.05.2020	ADSF 24609/ 08.05.2020	DA25576641 DA25574109	Online	achiziție directă	2
38	20.01.02	Furnizare materiale curățenie	S.C. CASA LEBĂDA S.R.L.	371,16	441,68	Comandă nr. 60192/07.05.2020	CL 1288/ 07.05.2020	DA25574023	Online	achiziție directă	1
39	20.30.30	Servicii de verificare, reparare, reincărcare stingătoare	S.C. ANGELS S.R.L.	510	606,90	Comandă nr. 60233/11.05.2020	AWA 13585/ 20.05.2020	DA25596663	Online	achiziție directă	1
40	20.01.03	Furnizare tuburi și becuri led	S.C. UNICAS S.R.L.	238,24	283,51	Comandă nr. 60280/13.05.2020	UNI 5774/ 13.05.2020	DA25607093	Online	achiziție directă	2
41	20.02	Servicii de reparații autovehicule	S.C. OPEN AUTO CENTER S.R.L.	599,81	713,77	Comandă nr. 60314/15.05.2020	OAC 12866/ 20.05.2020	DA25627257	Online	achiziție directă	2
42	20.01.30	Servicii de verificare, întreținere și reparații aer condiționat	S.C. KINTECH S.R.L.	2080,00	2475,20	Comandă nr. 60321/18.05.2020	KIN TECH 4003/ 25.05.2020	DA25637027	Online	achiziție directă	1

Nr. crt.	Art. bugetar	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare atribuită Lei (fără TVA)	Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus	Nr./ Dată document justificativ	Nr. factură fiscală	Comandă SICAP	Online/ Offline	Procedură utilizată	Nr. ofertanți
43	20.14	Furnizare mănuși protecție antichimică și antitâiere	S.C. MONDO INDUSTRY S.R.L.	170,80	203,25	Comandă nr. 60350/19.05.2020	VCOM 27621/ 22.05.2020	DA25646942	Online	achiziție directă	1
44	20.01.06	Furnizare acumulatori auto	S.C. CARANDA BATERII S.R.L.	534,45	636,00	Comandă nr. 60393/21.05.2020	FACT IASI 18009/ 22.05.2020	DA25663628	Online	achiziție directă	1
45	20.05.30	Furnizare termometru digital	S.C. PCZONE DISTRIBUȚIE S.R.L.	197,00	234,43	Comandă nr. 60449/25.05.2020		DA25681279	Online	achiziție directă	3
46	20.01.06	Furnizare tăviță portbagaj	S.C. AUTO GEDAL IMPEX S.R.L.	102,10	121,50	Comandă nr. 60553 /02.06.2020	DJAUT 38311/ 02.06.2020	0	Offline	achiziție directă	1
47	20.01.06	Furnizare huse auto și ștergătoare	S.C. DEDEMAN S.R.L.	153,92	183,16	Comandă nr. 60580/03.06.2020	DED 8700436934/ 03.06.2020	DA25734122 DA25734162 DA25734203	Online	achiziție directă	3
48	20.01.06	Furnizare set bec H4	S.C. DEDEMAN S.R.L.	26,82	31,91	Comandă nr. 60613/05.06.2020	ATX-040063430/ 11.06.2020	DA25746299	Online	achiziție directă	1
49	20.01.30	Servicii de dezinsecție, dezinsecție și deratizare	S.C. DDD COMPANY S.R.L.	1300,00	1547,00	Comandă nr. 61062/03.07.2020		DA25903687	Online	achiziție directă	1
50											
51											