



Unitatea Specială de Aviație
Cluj-Napoca
Compartimentul Achiziții Publice

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII, la 30.06.2022

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. 53323 din 16.02.2022	Achiziție directă	1	3262,95	01.03.2022-31.12.2022
2	Servicii de telefonie fixă	S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.	Contract subsecvent nr. 53325 din 16.02.2022	Achiziție directă	1	670,23	01.03.2022-31.12.2022
3	Furnizare carburanți	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	Contract nr. 53329 din 28.02.2022	Achiziție directă	3	12.923,40	01.03.2022-31.12.2022
4	Servicii de protecție informatică antivirus și antimalware	S.C. IT ABOUT IT S.R.L.	Contract nr. 53330 din 28.02.2022	Achiziție directă	3	1.428,00	11.03.2022-31.12.2022
5	Servicii de comunicatii tip VPN	S.C. RCS & RDS S.A.	Contract nr. 53335 din 11.03.2022	Achiziție directă	1	2.356,20	11.03.2022-31.08.2022
6	Servicii de constatare defecțiune la autoturismul marca Dacia Dokker	S.C. AUTOSPORT SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA29769925/ 17.01.2022	Achiziție directă	1	100,00	-
7	Servicii de determinare a nivelului de câmp electromagnetic	S.C. ENQUESA CONSULTING S.R.L.	Comandă nr. DA29871341/ 02.02.2022	Achiziție directă	2	1.190,00	-

8	<i>Servicii de înlocuire bujii, înlocuire senzor presiune evacuare+furtun senzor la autoturismul din dotarea unității</i>	S.C. AUTOSPORT SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA29958083/ 16.02.2022	Achiziție directă	1	1.866,78	-
9	<i>Furnizare SSD 480GB</i>	S.C. BAD DOF OFFICE DISTRIBUTION S.R.L.	Comandă nr. DA29973972/ 18.02.2022	Achiziție directă	3	248,71	-
10	<i>Servicii de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) la autovehiculele din dotarea unității</i>	S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.R.L.	Comandă nr. DA30110631/ 10.03.2022	Achiziție directă	2	1.130,58	-
11	<i>Furnizare anvelope de vară la autovehiculele din dotarea unității</i>	S.C. ALCAR WHEELBASE ROMANIA S.R.L.	Comandă nr. DA30111255/ 10.03.2022	Achiziție directă	4	1.704,08	-
12	<i>Servicii de înlocuire discuri+plăcuțe frână față la autoturismul marca Dacia Logan</i>	S.C. AUTOSPORT SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA30197666/ 22.03.2022	Achiziție directă	1	904,53	-
13	<i>Furnizare cartușe laser</i>	S.C. DINALUCRI S.R.L.	Comandă nr. DA30464648/ 28.04.2022	Achiziție directă	4	107,10	-
14	<i>Furnizare cartușe laser</i>	S.C. NOVARUM PROFICIO S.R.L.	Comandă nr. DA30464578/ 28.04.2022	Achiziție directă	4	630,70	-
15	<i>Furnizare hârtie albă A4</i>	S.C. RULL PAPER S.R.L.	Comandă nr. DA30476104/ 29.04.2022	Achiziție directă	3	856,80	-
16	<i>Furnizare pixuri albastre</i>	S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.	Comandă nr. DA30476142/ 29.04.2022	Achiziție directă	3	133,28	-
17	<i>Furnizare cartușe laser și unitate cilindru</i>	S.C. VIC INSERO S.R.L.	Comandă nr. DA30726857/ 31.05.2022	Achiziție directă	3	380,80	-
18	<i>Furnizare piese de schimb (SSD 250 GB. SATA III, memorie RAM DDR2 2Gb 800 MHz și surse de alimentare PC-500W)</i>	S.C. UCAROM COMERT S.R.L.	Comandă nr. DA30728182/ 31.05.2022	Achiziție directă	3	899,64	-

19	<i>Furnizare scaune mobile ergonomice de birou</i>	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.	Comandă nr. DA30832964/ 17.06.2022	Achizitie directă	3	3.199,96	-
----	--	-------------------------------------	--	-------------------	---	----------	---

