

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII 2017  
actualizat iunie

| Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziție publică    | Furnizor/<br>Prestator/<br>Executant | Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus | Nr./ Dată document justificativ  | Online/Offline                | Procedură utilizată | Nr. ofertanți     |
|----------|---|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1        | Servicii de telefonie fixă                    | S.C. TELEKOM S.A.                    | 233.53   | Contract subsecvent nr. 52767/ 21.12.2016 la acordul cadru nr. 3984557/ 26.11.2013     | Offline                       | contract subsecvent | 1                 |
| 2        | Servicii de telefonie fixă                    | S.C. TELEKOM S.A.                    | 233.53   | Contract subsecvent nr. 55171/ 26.04.2017 la acordul cadru nr. 3984557/ 26.11.2013     | Offline                       | contract subsecvent | 1                 |
| 3        | Servicii de certificare semnătură electronică | S.C. DIGISIGN S.A.                   | 49.98  | Contract subsecvent nr. 53700/11.01.2017 la acordul-cadru nr. 4215055/ 06.07.2016      | Offline                       | contract subsecvent | 1                 |
| 4        | Servicii de telefonie mobilă                  | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A              | 85.03  | Contract subsecvent nr. 52690/ 14.12.2016 la acordul cadru nr. 3981863/ 30.08.2013     | Offline                       | contract subsecvent | 1                 |
| 5        | Servicii de telefonie mobilă                  | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A              | 964.99   | Contract subsecvent nr. 55207/ 28.04.2017 la acordul cadru nr. 4455615/ 26.04.2017     | Offline                       | contract subsecvent | 1                 |
| 6        | Furnizare carburanți auto                     | S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.     | 2351.74  | Contract nr. 53995/110/ 31.01.2017 (valabilitate 01.02-30.04.2017)                     | Offline                       | achiziție directă   | 1                 |
|          |   |                                      | #VALUE!  | Contract nr. 55341/110/ 10.05.2017 (valabilitate 15.05-31.12.2017 sau incidenta sumei) | online                        | achiziție directă   | 1                 |
| 7        | Furnizare multifuncțională, switch-uri (2bc.) | S.C. SMART CHOICE S.R.L.             | 1820.70  | Comandă nr. 54504/ 06.03.2016  | Online                        | achiziție directă   | 2                 |
| 8        | Furnizare rechize de birou                    | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.           | 226.09   | Comandă nr. 54534/ 07.03.2017  | Online                        | achiziție directă   | 3                 |
|          |   | S.C. ART G&G S.R.L.                  | 767.00   | Comandă nr. 54535/ 07.03.2017  | Online                        | achiziție directă   | 3                 |
| 9        | Furnizare materiale curățenie                 | S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.          | 67.83  | Comandă nr. 54605/ 10.03.2017  | Online                        | achiziție directă   | 2                 |
| 10       |   | STRUNGARIU & CO RIGAMS LM            | 30.94  | Comandă nr. 54606/ 10.03.2017  | Online                        | achiziție directă   | 2                 |
| 11       |   | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.           | 625.52   | Comandă nr. 54607/ 10.03.2017  | Online                        | achiziție directă   | 2                 |
| 12       |   | S.C. TECO CRIS S.R.L.                | 90.00  | Comandă nr. 54618/ 13.03.2017  | Online                        | achiziție directă   | 2                 |
| 13       |   | S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.          | 70.09  | Comandă nr. 54636/ 14.03.2017  | Online                        | achiziție directă   | 2                 |
| 14       |   | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.           | 113.84   | Comandă nr. 54637/14.03.2017   | Online                        | achiziție directă   | 2                 |
| 15       |   | Furnizare materiale de igienă        | S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.                                | 1255.77  | Comandă nr. 54602/ 10.03.2017 | Online              | achiziție directă |
|          | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.                    |                                      | 230.38   | Comandă nr. 54603/ 10.03.2017  | Online                        | achiziție directă   | 2                 |

| Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziție publică     | Furnizor/ Prestator/ Executant          | Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus | Nr./ Dată document justificativ  | Online/Offline | Procedură utilizată | Nr. ofertanți |
|----------|--|---|--|--|----------------|---------------------|---------------|
| 16       | Servicii de asigurare RCA (2 autoturisme)      | S.C. FAST BROKERS - BROKER DE ASIGURARE | 523.00   | Comandă nr. 54684/ 16.03.2017  | Online         | achiziție directă   | 3             |
| 17       | Furnizare birou                                | S.C. DEDEMAN S.R.L.                     | 296.51   | Comandă nr. 54652/ 14.03.2017  | Online         | achiziție directă   | 3             |
| 18       | Servicii de închiriere căsuță poștală          | C.N. Poșta Română                       | 290.40   | Comandă nr. 54579/ 09.03.2017  | Offline        | achiziție directă   | 1             |
| 19       | Furnizare rotor butuc                          | AVIABALTIKA AVIATION LTD                | 495635.00  | Contract subsecvent nr. 54776/27.03.2017 la acordul-cadru nr. 14476/21.06.2016 | Offline        | contract subsecvent | 1             |
| 20       | Furnizare Hărți VFR (5 seturi)                 | REGIONAL AIR SUPORT                     | 1246.64  | Comandă nr. 55110/2 din 20.04.2017   | Online         | achiziție directă   | 1             |
| 21       | Furnizare Abonament Jeppsen NavData Garmin GNS | REGIONAL AIR SUPORT                     | 2869.99  | Comandă nr. 55109/2 din 20.04.2017   | Online         | achiziție directă   | 1             |
| 22       | Furnizare Azot                                 | MESSER ROMANIA GAZ                      | 143.94   | Comandă nr. 55292/ 20.04.2017  | Online         | achiziție directă   | 1             |
| 23       | Servicii închiriere butelii                    | MESSER ROMANIA GAZ                      | 1.61   | Comandă nr. 55292/ 20.04.2017  | Online         | achiziție directă   | 1             |
| 24       | Furnizare Rack 42 U 600x1000                   | S.C. CATENA S.R.L.                      | 1647.71  | Comandă nr. 55428/ 17.05.2017  | Online         | achiziție directă   | 2             |
| 25       | Furnizare consumabile IT                       | S.C. SMART CHOICE S.R.L.                | 405.79   | Comandă nr. 55467/19.05.2017   | Online         | achiziție directă   | 2             |
| 26       |  | S.C. ECOPRINT TRADING S.R.L.            | 535.50   | Comandă nr. 55432/17.05.2017   | Online         | achiziție directă   | 2             |
| 27       |  | S.C. IAȘI IT S.R.L.                     | 240.38   | Comandă nr. 55424/17.05.2017   | Online         | achiziție directă   | 2             |
| 28       |  | S.C. SMART CHOICE S.R.L.                | 130.90   | Comandă nr. 55430/17.05.2017   | Online         | achiziție directă   | 2             |
| 29       | Furnizare Patch Panel UTP 24 porturi           | S.C. CATENA S.R.L.                      | 227.84   | Comandă nr. 55430/17.05.2017   | Online         | achiziție directă   | 1             |
| 30       | Furnizare rechize de birou                     | S.C. ADISON COMPANY S.R.L.              | 206.58   | Comandă nr. 55847/15.06.2017   | Online         | achiziție directă   | 2             |
| 31       |  |   | 179.62   | Comandă nr. 55827/14.06.2017   | Online         | achiziție directă   | 2             |
| 32       |  | S.C. ȘTEF S.R.L.                        | 527.91   | Comandă nr. 55828/14.06.2017   | Online         | achiziție directă   | 2             |
| 33       |  | S.C. ART G&G S.R.L.                     | 80.00  | Comandă nr. 55859/16.06.2017   | Online         | achiziție directă   | 1             |
| 34       | Furnizare corp iluminat                        | S.C. EURO VIAL LIGHTENING S.R.L.        | 321.30   | Comandă nr. 55856/16.06.2018   | Online         | achiziție directă   | 1             |
| 35       |  | S.C. EURO VIAL LIGHTENING S.R.L.        | 1677.66  | Comandă nr. 55769/09.06.2019   | Online         | achiziție directă   | 1             |
| 36       | Furnizare Pat                                  | S.C. ALY SISTEM 95 SRL                  | 916.30   | Comandă nr. 55845/15.06.2019   | Online         | achiziție directă   | 1             |
| 37       | Servicii verificare stingătoare                | S.C. ANGELS S.R.L.                      | 199.92   | Comandă nr. 55787/12.06.2020   | Online         | achiziție directă   | 1             |
| 38       | Furnizare motocositoare                        | S.C. ALCIS S.R.L.                       | 1933.00  | Comandă nr. 55791/12.06.2021   | Online         | achiziție directă   | 2             |
| 39       | Furnizare scaun                                | S.C. DEDEMAN S.R.L.                     | 369.00   | Comandă nr. 55792/12.06.2022   | Online         | achiziție directă   | 1             |
| 40       | Furnizare Multifuncțională                     | S.C. PRODUCTON S.R.L.                   | 1297.10  | Comandă nr. 55693/07.06.2023   | Online         | achiziție directă   | 3             |

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

TABEL CONTRACTE SUBSECVENTE ÎNCHEIATE ÎN BAZA ACORDURILOR-CADRU ÎNCHEIATE LA NIVELUL M.A.I.  
 PE ANUL 2017

| Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziție publică     | Tip contract | Furnizor/ Prestator/ Executant          | Valoare atribuită lei fără TVA | Nr./ Dată document justificativ  | Valabilitate contract   |
|----------|--|--------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|
| 1        | Servicii de telefonie mobilă și internet mobil | servicii     | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A                 | 71.45                          | Contract subsecvent nr. 52690/ 14.12.2016 la acordul cadru nr. 3981863/ 30.08.2014                                   | 01.01.2017-30.04.2017   |
| 2        | Servicii de telefonie fixă                     | servicii     | S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATION S.A. | 196.24                         | Contract subsecvent nr. 52767/ 21.12.2016 la acordul cadru nr. 3984557/ 26.11.2013                                   | 01.01.2017-30.04.2017   |
| 3        | Servicii de certificare semnătură electronică  | servicii     | S.C. DIGISIGN S.A.                      | 42.00                          | Contract subsecvent nr. 2/53700/ 11.01.2017 la acordul cadru nr. 4215055/ 06.07.2016                                 | 20.01.2017-20.01.2018   |
| 4        | Furnizare Butuc Rotor echipat cu pale          | furnizare    | AVIABALTIKA AVIATION LTD                | 405688.70                      | Contract subsecvent nr. 54776/ 27.03.2017 la acordul cadru nr. 14476/ 21.06.2016, Act Adițional nr. 54849/30.03.2017 | 27.03.2017 - 30.07.2017 |