

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII
ACTUALIZAT IUNIE 2023

Nr crt	Art. Bug.	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare contractată/ comandă angajament bugetar cu TVA	Nr./ Dată contract/ Comandă	Comandă SICAP	ONLINE/ OFFLINE	Procedura utilizată	Nr. Ofertați	Valabilitate contract
1	20.01.08	Servicii telefonie fixa	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	79,68	62928/ 20.12.2022	---	OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 596041/ 15.05.2020	1	01.01.2023-30.04.2023
2	20.01.08	Servicii telefonie mobilă și internet	ORANGE ROMANIA S.A.	617,07	62926/ 20.12.2022	---	OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 598338/ 25.08.2020	1	01.01.2023-30.04.2023
3	20.01.05	Furnizare carburanți auto	ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.	3050,57	62950/ 21.12.2022	DA 32267514	ONLINE	Achiziție directă	1	01.01.2023-28.02.2023
4	20.01.05	Furnizare carburanți auto	ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.	15906,61	58889/ 28.02.2022	DA 32706799	ONLINE	Achiziție directă	1	01.03.2023-31.12.2023
5	20.30.30	Servicii spălătorie auto	ALSELM CAR S.R.L.	1800,00	58105/ 12.01.2023	DA 32369676	ONLINE	Achiziție directă	1	01.02.2023-31.12.2023
6	20.01.08	Servicii telefonie fixa	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	159,71	59807/ 26.04.2023	---	OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 596041/ 15.05.2020	1	01.05.2023-31.12.2023
7	20.01.08	Servicii telefonie mobilă și internet	ORANGE ROMANIA S.A.	1230,66	59802/ 26.04.2023	---	OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 598338/ 25.08.2020	1	01.05.2023-31.12.2023
8	20.01.09	Furnizare hârtie A4 și A3	AGRESSIONE GROUP S.A	1245,31	59099/ 07.03.2023		OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 1229CN/ 01.02.2022	1	13.02.2023-12.04.2023
9	20.01.01	Furnizare produse de birotica și papetărie	LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.	571,02	58471/ 03.02.2023		OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 3224/ 21.12.2022		
10	20.01.01	Furnizare furnituri birou	ALPHA GROUP S.R.L.	420,33	58539/ 06.02.2023	DA 32514643	ONLINE	Achiziție directă	1	
11	20.01.02	Furnizare materiale curățenie	ADISON COMPANY S.R.L.	758,46	58543/ 06.02.2023	DA 32517710	ONLINE	Achiziție directă	2	
12	20.01.02	Furnizare materiale curățenie	AMIA INVEST S.R.L.	88,66	58542/ 06.02.2023	DA 32517065	ONLINE	Achiziție directă	2	

Nr crt	Art. Bug.	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare contractată/ comandă angajament bugetar cu TVA	Nr./ Dată contract/ Comandă	Comandă SICAP	ONLINE/ OFFLINE	Procedura utilizată	Nr. Ofertanți	Valabilitate contract
13	20.01.02	Furnizare materiale curățenie	ADISON COMPANY S.R.L.	150,20	58549/07.02.2023	DA 32529451	ONLINE	Achiziție directă	1	
14	20.01.06	Furnizare HDD-uri	IASI IT S.R.L.	542,64	58629/09.02.2023	DA 32548310	ONLINE	Achiziție directă	1	
15	20.01.06	Furnizare HDD-uri	IASI IT S.R.L.	361,76	58626/09.02.2023	DA 32547347	ONLINE	Achiziție directă	1	
16	20.05.30	Furnizare imprimante	EXPERT SERVICE S.R.L.	4399,95	58708/16.02.2023	DA 32584624	ONLINE	Achiziție directă	3	
17	20.30.03	Servicii asigurare AUTO	ASIGURĂRI DE TOT FELUL - asistent in Brokeraj S.R.L.	1449,65	59198/13.03.2023	DA 32776435	ONLINE	Achiziție directă	3	27.03.2023-26.03.2024
18	20.01.08	Servicii televiziune	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	361,68	59809/26.04.2023	DA 33120291	ONLINE	Achiziție directă		01.05.2023-31.12.2023
19	20.01.30	Furnizare materiale igienă	ADISON COMPANY S.R.L.	2177,64	59180/10.03.2023	DA 32761240	ONLINE	Achiziție directă	2	
20	20.02	Servicii schimb si echilibrat anvelope	PRO INVEST SERVICE S.R.L.	240,00	59980/05.05.2023	DA 33184958	ONLINE	Achiziție directă	1	
21	20.01.09	Furnizare tonere	ULM CART S.R.L.	2349,06	59227/14.03.2023	DA 32788394	ONLINE	Achiziție directă	3	
22	20.01.30	Servicii dezinsecție și deratizare	DDD COMPANY S.R.L.	713,23	60083/11.05.2023	DA 33236370	ONLINE	Achiziție directă	2	
23	20.01.08	Abonament casuță poștală	POSTA ROMANA	290,40	59242/15.03.2023	DA 32799913	ONLINE	Achiziție directă	1	
24	20.02	Servicii reparații auto	PRO INVEST SERVICE S.R.L.	490,49	60175/22.05.2023	DA 33310008	ONLINE	Achiziție directă	1	
25	20.02	Servicii reparații auto	PRO INVEST SERVICE S.R.L.	635,00	60065/11.05.2023	DA 33233909	ONLINE	Achiziție directă	1	
26	20.02	Servicii reparații auto	PRO INVEST SERVICE S.R.L.	3047,01	60058/10.05.2023	DA 33226760	ONLINE	Achiziție directă	2	
27	20.02	Servicii reparații auto	PRO INVEST SERVICE S.R.L.	190,00	59983/05.05.2023	DA 33185023	ONLINE	Achiziție directă	1	
28	20.01.09	Furnizare lichid parbriz	DEDEMAN S.R.L.	88,01	60052/10.05.2023	DA 33210658	ONLINE	Achiziție directă	2	
29	20.02	Furnizare corpuri iluminat	DEDEMAN S.R.L.	778,97	60050/10.05.2023	DA 33215927	ONLINE	Achiziție directă	2	