

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



CENTRALIZATOR ACHIZIȚII

2025

Nr crt	Art. Bug.	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare contractată/ comandă fără TVA	Valoare contractată/ comandă angajament bugetar cu TVA	Nr./ Data contract/ Comandă	Comandă SICAP	ONLINE/ OFFLINE	Procedura utilizată	Nr. Ofertanți	Valabilitate contract
1	20.01.08	Servicii telefonie fixă	ORANGE ROMANIA S.A.	50,75	60,39	63847/ 30.12.2024	—	OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 572714/ 16.10.2024	1	01.01.2025- 31.03.2025
2	20.01.08	Servicii telefonie mobilă și internet	ORANGE ROMANIA S.A.	521,59	620,69	63843/ 24.12.2024, 59333/ 17.03.2025	—	OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 598338/ 25.08.2020	1	01.01.2025- 30.04.2025
3	20.01.05	Furnizare carburanți auto	ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.	3861,06	4594,66	63659/ 19.12.2024	DA 37234483	ONLINE	Achiziție directă	1	01.01.2025- 31.03.2025
4	20.01.05	Furnizare carburanți auto	OMV PETROM MARKETING S.R.L.	5012,42	5964,78	59189/ 12.03.2025	—	OFFLINE	C.S. la A.C.C. nr. 2314/ 14.10.2024	1	01.04.2025- 30.06.2025
5	20.01.08	Servicii telefonie fixă	ORANGE ROMANIA S.A.	152,30	181,24	59234/ 14.03.2025	—	OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 572714/ 16.10.2024	1	01.04.2025- 31.12.2025
6	20.01.08	Servicii telefonie mobilă și internet	ORANGE ROMANIA S.A.	625,61	744,48	59857/ 23.04.2025	—	OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 356486/ 07.04.2025	1	01.05.2025- 31.07.2025
7	20.01.09	Furnizare hârtie A4	EUROPAPIER ROMÂNIA SRL	1518,98	1807,59	59684/ 10.04.2025	—	OFFLINE	C.S. la A.C.C. nr. 1146/ 21.01.2025 LOT 1	1	10.04.2025- 10.06.2025
8	20.01.01	Furnizare articole papetărie	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	306,64	364,90	59659/ 08.04.2025	—	OFFLINE	C.S. la A.C.C. nr. 2398/VFT/30 .10.2024 LOT 3	1	08.04.2025- 08.06.2025
9	20.01.08	Servicii televiziune	ORANGE ROMANIA S.A.	344,97	410,51	59291/ 19.03.2025	—	OFFLINE	Achiziție directă		01.04.2025- 31.12.2025
10	20.30.03	Servicii asigurare AUTO	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SRL	1398,38	1398,38	59181/ 11.03.2025	DA 37640119	ONLINE	Achiziție directă	1	27.03.2025- 26.03.2026
11	20.01.08	Abonament casuță poștală	POSTA ROMANA	352,94	420,00	59336/ 21.03.2025	DA 37719233	ONLINE	Achiziție directă	1	
12	20.01.01	Furnizare furnituri birou	ALPHA GROUP S.R.L.	532,80	634,03	59658/ 08.04.2025	DA 37858332	ONLINE	Achiziție directă	1	
13	20.01.30	Furnizare materiale igienă	ADISON COMPANY S.R.L.	1398,05	1663,68	59338/ 21.03.2025	DA 37719735	ONLINE	Achiziție directă	1	
14	20.02	Servicii reparații auto	PRO WHEELS S.R.L.	3235,29	3850,00	59136/ 11.03.2025	DA 37627054	ONLINE	Achiziție directă	1	
15	20.02	Servicii schimb și echilibrat anvelope	PRO WHEELS S.R.L.	537,31	639,40	59132/ 10.03.2025	DA 37629278	ONLINE	Achiziție directă	1	
16	20.01.30	Servicii de verificare, întreținere și reparații AC	KIN TECH S.R.L.	2750,00	3272,50	59773/ 15.04.2025	DA 37913329	ONLINE	Achiziție directă	1	
17	20.01.09	Furnizare tonere	ECHO PLUS S.R.L.	3094,79	3682,80	59705/ 10.04.2025	DA 37882084	ONLINE	Achiziție directă	1	
18	20.01.06	Furnizare SSD	SMART CHOICE SRL	425,00	505,75	59721/ 11.04.2025	DA 37890898	ONLINE	Achiziție directă	1	

Nr crt	Art. Bug.	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare contractată/ comandă fără TVA	Valoare contractată/ comandă angajament bugetar cu TVA	Nr./ Data contract/ Comandă	Comandă SICAP	ONLINE/ OFFLINE	Procedura utilizată	Nr. Ofertați	Valabilitate contract
19	20.05.30	Furnizare calorifere	JUST TOP OFFICE	1704,00	2027,76	60223/14.05.2025	DA 38103309	ONLINE	Achiziție directă	1	
20	20.01.09	Furnizare lichid parbriz	ADISON COMPANY S.R.L.	139,72	166,27	60251/15.05.2025	DA 38115608	ONLINE	Achiziție directă	1	
21	20.01.02	Furnizare materiale curățenie	ADISON COMPANY S.R.L.	348,95	415,25	60225/14.05.2025	DA 37719735	ONLINE	Achiziție directă	1	
22	20.01.02	Furnizare materiale curățenie	DEDEMAN S.R.L.	420,08	499,90	60226/14.05.2025	DA 38104633	ONLINE	Achiziție directă	1	
23	20.01.02	Furnizare materiale curățenie	ADISON COMPANY S.R.L.	70,95	84,43	60249/15.05.2025	DA 38115539	ONLINE	Achiziție directă	1	
24	20.11	Furnizare abonament AIP	ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA	1010	1201,90	60446/29.05.2025	DA 38225261	ONLINE	Achiziție directă	1	
25	20.01.30	Servicii întreținere auto	PRO WHEELS S.R.L.	578,62	688,56	60685/12.06.2025	DA 38326223	ONLINE	Achiziție directă	1	
26	20.30.30	Servicii verificare instalație electrică și PT	ServElectrocioc S.R.L.	2000	2380	60785/19.06.2025	DA 38373478	ONLINE	Achiziție directă	1	
27	20.01.09	Furnizare hârtie A4	EUROPAPIER ROMÂNIA SRL	841,32	1001,17	60804/20.06.2025	-	OFFLINE	C.S. la A.C.C. nr. 1146/ 21.01.2025 LOT 1	1	20.06.2025-20.08.2025
28	20.01.08	Servicii telefonie mobilă și internet	ORANGE ROMANIA S.A.	1064,05	1287,50	61229/16.07.2025	---	OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 356486/ 07.04.2025	1	01.08.2025-31.12.2025
29	20.01.05	Furnizare carburanți auto	OMV PETROM MARKETING S.R.L.	9517,61	11516,31	61251/17.07.2025	-	OFFLINE	C.S. la A.C.C. nr. 2314/ 14.10.2024	1	16.07.2025-31.12.2025
30	20.01.06	Furnizare anvelope auto	PRO WHEELS S.R.L.	2887,6	3494,00	61643/13.08.2025		ONLINE	Achiziție directă	1	
31	20.01.09	Furnizare tonere	ECHO PLUS S.R.L.	80,55	97,47	62670/20.10.2025	DA 39109832	ONLINE	Achiziție directă	1	
32	20.01.09	Furnizare tonere	ECHO PLUS S.R.L.	2637,13	3190,93	62667/20.10.2025	DA 39107190	ONLINE	Achiziție directă	1	
33	20.01.30	Servicii întreținere auto	PRO WHEELS S.R.L.	2185,24	2644,14	62822/28.10.2025	DA 39161958	ONLINE	Achiziție directă	1	
34	20.01.30	Servicii întreținere auto	PRO WHEELS S.R.L.	1028,62	1244,63	62105/12.09.2025	DA 38859713	ONLINE	Achiziție directă	1	
35	20.02	Servicii reparații auto	PRO WHEELS S.R.L.	880,62	1065,55	61588/12.08.2025	DA 38684080	ONLINE	Achiziție directă	1	
36	20.02	Servicii reparații auto	PRO WHEELS S.R.L.	702,48	850,00	61594/12.08.2025	DA 38684924	ONLINE	Achiziție directă	1	
37	20.02	Servicii reparații auto	PRO WHEELS S.R.L.	2708	3276,68	61835/28.08.2025	DA 38760971	ONLINE	Achiziție directă	1	
38	20.02	Servicii schimb si echilibrat anvelope	PRO WHEELS S.R.L.	105,78	127,99	61646/13.08.2025	DA 37629278	ONLINE	Achiziție directă	1	
39	20.02	Servicii reparații auto	PRO WHEELS S.R.L.	1026,3	1241,82	62137/16.09.2025	DA 38880320	ONLINE	Achiziție directă	1	
40	20.02	Servicii reparații auto	PRO WHEELS S.R.L.	3332,95	4032,87	62267/26.09.2025	DA 38953161	ONLINE	Achiziție directă	1	

Nr crt	Art. Bug.	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare contractată/ comandă fără TVA	Valoare contractată/ comandă angajament bugetar cu TVA	Nr./ Data contract/ Comandă	Comandă SICAP	ONLINE/ OFFLINE	Procedura utilizată	Nr. Ofertanți	Valabilitate contract
41	20.30.03	Servicii asigurare auto	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SRL	5252,35	5252,35	63597/ 15.12.2025	DA 39537235	ONLINE	Achiziție directă	1	
42	20.14	Servicii măsurare câmp electromagnetic	ENQUHESA CONSULTING S.R.L.	1700	2057,00	63070/ 11.11.2025	DA 39260953	ONLINE	Achiziție directă	1	

Întocmit
 Responsabil achiziții publice
 Mr.
 CRIHAN Mihaela

