

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

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII
2024

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./ Dată contract/ Comandă	Comandă SICAP	ONLINE/ OFFLINE	Procedura utilizată	Nr. Ofertanți	Valabilitate contract
1	20.01.08	Servicii telefonie fixa	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	67,57	80,41	63438/ 21.12.2023	—	OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 596041/ 15.05.2020	1	01.01.2024-30.04.2024
2	20.01.08	Servicii telefonie mobilă și internet	ORANGE ROMANIA S.A.	520,54	619,44	63436/ 21.12.2023	—	OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 598338/ 25.08.2020	1	01.01.2024-30.04.2024
3	20.01.05	Furnizare carburanți auto	ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.	1939,70	2308,24	63440/ 21.12.2023	DA 34766643	ONLINE	Achiziție directă	1	01.01.2024-29.02.2024
4	20.01.05	Furnizare carburanți auto	ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.	12020,24	14304,09	59442/ 20.03.2024	DA 35297064	ONLINE	Achiziție directă	1	26.03.2024-31.12.2024
5	20.30.30	Servicii spălătorie auto	ALSELM CAR S.R.L.	1650,00	1650,00	59517/ 26.03.2024	DA 35346606	ONLINE	Achiziție directă	1	26.03.2024-31.12.2024
6	20.01.08	Servicii telefonie fixa	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	135,32	161,03	59901/ 23.04.2024	—	OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 596041/ 15.05.2020	1	01.05.2024-31.12.2024
7	20.01.08	Servicii telefonie mobilă și internet	ORANGE ROMANIA S.A.	1042,93	1241,09	59903/ 23.04.2024	—	OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 598338/ 25.08.2020	1	01.05.2024-31.12.2024
8	20.01.09	Furnizare hârtie A4 și A3	AGRESSIONE GROUP S.A	1198,01	1425,63	59223/ 07.03.2024		OFFLINE	C.S. la A.C. nr. 3550/ 11.12.2023	1	07.03.2024-07.05.2024
9	20.01.08	Servicii televiziune	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	283,00	336,77	60241/ 20.05.2024	DA 35753841	ONLINE	Achiziție directă		20.05.2024-31.12.2024
10	20.01.30	Servicii ITP	ITP DUAL SERVICE S.R.L.	252,10	300,00	58201/ 19.01.2024	DA 34872390	ONLINE	Achiziție directă		
11	20.02	Servicii reparații instalație electrică	SERV ELECTROCIOC S.R.L.	1419,34	1689,01	59367/ 14.03.2024	DA 35258358	ONLINE	Achiziție directă		
12	20.11	Furnizare Abonament AIP	A.R.T.S.A. ROMATSA S.A.	994,00	1182,86	59441/ 20.03.2024	DA 35294407	ONLINE	Achiziție directă		

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./ Dată contract/ Comandă	Comandă SICAP	ONLINE/ OFFLINE	Procedura utilizată	Nr. Ofertanți	Valabilitate contract
13	20.30.03	Servicii asigurare AUTO	TRANSPORT BROKER DE ASIGURARE S.R.L.	1391,48	1391,48	59342/ 13.03.2024	DA 35249917	ONLINE	Achiziție directă	3	27.03.2024-26.03.2025
14	20.01.08	Abonament casuță poștală	POSTA ROMANA	272,28	324,01	59231/ 07.03.2024	DA 35199886	ONLINE	Achiziție directă	1	
15	20.01.09	Furnizare tonere	ECHO PLUS S.R.L.	958,86	1141,04	59259/ 08.03.2024	DA 35214891	ONLINE	Achiziție directă	2	
16	20.01.09	Furnizare tonere	ULM CART S.R.L.	1115,00	1326,85	59260/ 08.03.2024	DA 35214797	ONLINE	Achiziție directă	2	
17	20.01.01	Furnizare furnituri birou	ADISON COMPANY S.R.L.	203,06	241,64	59263/ 08.03.2024	DA 35216206	ONLINE	Achiziție directă	1	
18	20.01.01	Furnizare furnituri birou	ALPHA GROUP S.R.L.	630,75	750,59	59262/ 08.03.2024	DA 35214989	ONLINE	Achiziție directă	1	
19	20.01.02	Furnizare materiale curățenie	AMIA INVEST S.R.L.	38,40	45,70	59323/ 12.03.2024	DA 35238169	ONLINE	Achiziție directă	1	
20	20.01.02	Furnizare materiale curățenie	AMIA INVEST S.R.L.	792,35	942,90	59321/ 12.03.2024	DA 35235329	ONLINE	Achiziție directă	1	
21	20.01.30	Furnizare materiale igienă	ADISON COMPANY S.R.L.	1509,07	1795,79	59294/ 11.03.2024	DA 35225809	ONLINE	Achiziție directă	1	
22	20.01.30	Servicii dezinsecție și deratizare	DDD COMPANY S.R.L.	599,35	713,23	59858/ 18.04.2024	DA 35551625	ONLINE	Achiziție directă	1	
23	20.02	Furnizare corpuri iluminat	DEDEMAN S.R.L.	730,30	869,06	59844/ 17.04.2024	DA 35538357	ONLINE	Achiziție directă	1	
24	20.02	Servicii schimb si echilibrat anvelope	PRO WHEELS S.R.L.	208,40	248,00	59747/ 09.04.2024	DA 35474956	ONLINE	Achiziție directă	1	
25	20.14	Furnizare materiale protecție	AMIA INVEST S.R.L.	200,00	238,00	59768/ 10.04.2024	DA 35475900	ONLINE	Achiziție directă	1	
26	20.01.09	Furnizare lichid parbriz	ADISON COMPANY S.R.L.	132,56	157,75	60243/ 20.05.2024	DA 35745989	ONLINE	Achiziție directă	1	