



Unitatea Specială de Aviație
Cluj-Napoca
Compartimentul Achiziții Publice

Nesecret
Cluj Napoca
Nr.

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII, la 30.09.2024

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. 52822 din 31.01.2024	Achiziție directă	1	3286,33	01.02.2024-31.12.2024
2	Servicii de telefonie fixă	S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.	Contract subsecvent nr. 52824 din 31.01.2024	Achiziție directă	1	472,52	01.02.2024-31.12.2024
3	Furnizare carburanți	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	Contract nr. 52834 din 26.02.2024	Achiziție directă	1	4.503,20	01.03.2024-31.05.2024
4	Servicii de protecție informatică antivirus și antimalware	S.C. IT ABOUT IT S.R.L.	Contract nr. 52831 din 26.02.2024	Achiziție directă	1	4.403,00	01.03.2024-31.12.2024
5	Servicii de comunicații tip VPN	S.C. RCS & RDS S.A.	Contract nr. 52814 din 12.01.2024	Achiziție directă	1	451,05	15.01.2024 – 29.02.2024
6	Servicii de comunicații tip VPN	S.C. RCS & RDS S.A.	Contract nr. 52829 din 26.02.2024	Achiziție directă	1	4.165,00	01.03.2024-31.12.2024
7	Servicii de determinare a nivelului de câmp electromagnetic	SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.	Contract nr. 52818 din 22.01.2024	Achiziție directă	1	1511,30	-
8	Furnizare cartușe și hârtie A3 și A4 pentru imprimante	S.C. PAPER CUT SUPPLIES S.R.L.	Comandă nr. DA35119030/ 28.02.2024	Achiziție directă	1	886,55	-

9	<i>Servicii de înlocuire condensator și încărcat instalație AC radiator la Dacia Dokker</i>	S.C. AUTOSPORT SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA35146033/ 29.02.2024	Achiziție directă	1	1.224,36	-
10	<i>Furnizare 4 bucăți SSD</i>	S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.	Comandă nr. DA35335588/ 25.03.2024	Achiziție directă	6	709,24	-
11	<i>Furnizare cartușe și de tonere pentru imprimante</i>	S.C. VIC INSERO S.R.L.	Comandă nr. DA35335497/ 25.03.2024	Achiziție directă	3	379,61	-
12	<i>Servicii de pregătire profesională (curs ADR)</i>	AFP TOTAL TRAINING	Comandă nr. 52851/ 29.03.2024	Achiziție directă	1	700,00	-
13	<i>Furnizare sistem de supraveghere video</i>	S.C. MEDIA TEHNO CABLU S.R.L.	Comandă nr. DA35635739/ 30.04.2024	Achiziție directă	2	2.023,00	-
14	<i>Furnizare sistem de alarmă antiefracție</i>	S.C. ORIZONT GROUP S.R.L.	Comandă nr. DA35635968/ 30.04.2024	Achiziție directă	2	867,51	-
15	<i>Furnizare sistem de control al accesului</i>	S.C. ORIZONT GROUP S.R.L.	Comandă nr. DA35636043/ 30.04.2024	Achiziție directă	2	2.262,33	-
16	<i>Furnizare sistem de detecție a incendiilor</i>	S.C. NOMAD SECURITY S.R.L.	Comandă nr. DA35636120/ 30.04.2024	Achiziție directă	2	1.124,55	-
17	<i>Furnizare carburanți</i>	S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.	Contract nr. 52862 din 21.05.2024	Achiziție directă	1	11.598,34	01.06.2024- 31.12.2024
18	<i>Furnizare Belt Unit imprimantă OKI MC</i>	S.C. DINALUCRI S.R.L.	Comandă nr. DA35846848/ 31.05.2024	Achiziție directă	2	857,06	-
19	<i>Furnizare cartuș toner BK imprimantă OKI MC</i>	S.C. LECOM BIOTICA ARDEAL S.R.L.	Comandă nr. DA35849825/ 31.05.2024	Achiziție directă	3	345,10	-
20	<i>Furnizare cartuș laser TL 411 X</i>	S.C. LECOM BIOTICA ARDEAL S.R.L.	Comandă nr. DA35893143/ 07.06.2024	Achiziție directă	3	1.428,00	-
21	<i>Furnizare Rack 12U, 19"</i>	S.C. MPRIME TECH CO S.R.L.	Comandă nr. DA35893192/ 07.06.2024	Achiziție directă	2	630,87	-
22	<i>Furnizare Switch cu Management, Layer-3, 28 Porturi</i>	S.C. ACS INSTAL S.R.L.	Comandă nr. DA35893228/ 07.06.2024	Achiziție directă	2	756,86	-

23	<i>Servicii de obținere a unui aviz principiu racordare utilități- apă pentru clădirea C1 CF 339269 Cluj- Napoca, aflată pe suprafața aeroportului Cluj- Napoca</i>	COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.	Comandă nr. 52884/1 din 04.07.2024/	Achiziție directă	1	378,20	-
24	<i>Servicii de revizie la autoturismul Dacia Dokker</i>	S.C. AUTOSPORT SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA36078399/ 05.07.2024	Achiziție directă	1	1.022,66	-
25	<i>Furnizare produse de curățenie</i>	S.C. LECOM BIOTICA ARDEAL S.R.L.	Comandă nr. DA36271059/ 09.08.2024	Achiziție directă	1	499,99	-
26	<i>Furnizare echipamente de birotică</i>	S.C. LECOM BIOTICA ARDEAL S.R.L.	Comandă nr. DA36271059/ 09.08.2024	Achiziție directă	1	399,99	-
27	<i>Servicii de închiriere și întreținere toaletă ecologică</i>	S.C. DAMI PROD S.R.L.	Comandă nr. DA36282114/ 12.08.2024	Achiziție directă	1	1.552,95	-
28	<i>Furnizare 5 bucăți SSD</i>	S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.	Comandă nr. DA36330020/ 23.08.2024	Achiziție directă	3	1.019,47	-
29	<i>Furnizare cartușe, drumuri și hârtie A4</i>	S.C. MANOPRINTING SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA36333909/ 23.08.2024	Achiziție directă	2	2.477,58	-
30	<i>Servicii de reparare și întreținere la Dacia Logan</i>	S.C. AUTOSPORT SYSTEM S.R.L.	Comandă nr. DA36078399/ 05.07.2024	Achiziție directă	1	1.140,97	-

