

SITUAȚIE
privind achizițiile publice din luna Iunie 2017

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publică / denumire achiziție	Furnizor / Prestator / Executant	Nr./Dată Contract/Acord cadru Factură/Bon fiscal	Procedura de achiziție utilizată	Număr ofertanți	Valoarea contractată (angajament bugetar) cu TVA		Observații
						lei	euro	
1	Servicii de transport aerian intern și internațional - Bilete de avion (Contracte subsecvente)	S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L. S.C. DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L. S.C. ROMANIA TRAVEL PLUS S.R.L.S.C. WECO TMC S.R.L.S.C. Olimpic International Turism S.R.L.	37 contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 1 din 15.01.2016	Licitatie deschisă	-		51.832,57 (fără TVA)	Bugetul de stat și/sau Fonduri FRONTEX
2	Placute indicatoare birou	SC BETA IMPEX SRL	FF 5589/ 08.06.2017	achiziție directă	1	1.005,55		"Bugetul de stat"
3	Articole promovare pentru activitatea de 1 iunie - Ziua copilului	SC METROU CASH CARRY SRL	FF 702700003019737/ 30.05.2017	achiziție directă	3	300,09		"FRONTEX"
4	Piese pentru plita electrica	SC DAAS IMPEX SRL	FF 0008860/ 15.06.2017	achiziție directă	3	459,34		"Bugetul de stat"
5	Solutie repelanta-antiparazitara pentru protectia pielii împotriva insectelor	SC MEDIMFARM SRL	FF 787146/ 14.06.2017	achiziție directă	3	1.206,66		"Bugetul de stat"
6	Materiale curatenie pentru popota cadrelor	SC FABI TOTAL GRUP SRL	FF 94732/ 14.06.2017	achiziție directă	2	378,26		"Bugetul de stat"
7	Capace WC	SC DEDEMAN SRL	FF 7600630010/ 31.05.2017	achiziție directă	4	570		"Bugetul de stat"
8	Materiale electrice	SC DEDEMAN SRL	FF 7600137796/ 14.06.2017	achiziție directă	1	945,9		"Bugetul de stat"
9	Piese pentru jaluzele	SC EUOMAR BYA LEX SRL	FF 190/ 19.06.2017	achiziție directă	2	107,1		"Bugetul de stat"
10	Pasina de tuns gazonul	SC PROCONSTRUCT DISTRIBUTION SRL	FF 30587/ 20.06.2017	achiziție directă	3	2.391,9		"Bugetul de stat"
11	Piese pentru tigare basculanta	SC DAAS IMPEX SRL	FF 0008863/ 15.06.2017	achiziție directă	1	195,16		"Bugetul de stat"
12	Espressoare de cafea	SC FLANCO RETAIL SA	FF 115-000034605/ 19.06.2017	achiziție directă	1	3.549,99		"FRONTEX"
13	Materiale pentru repararea centralei de tratare a aerului	SC CUASAR IMPEX SRL	FF 1004524/ 28.06.2017	achiziție directă	3	313,85		"Bugetul de stat"
14	Articole de resort birotică	SC EMAGBIROTICA SRL	FF 11537/ 20.06.2017	achiziție directă	3	2.260,35		"FRONTEX"
15	Anvelope Audi A4(vară), Anvelope Nissan Pathfinder(vară)	AUTO TRADE CONSULTING S.R.L.	1217/28.06.2017	achiziție directă	4	8.050,35		"Bugetul de stat"
16	Piese Mercedes VITO + VW Caddy	CAMARAD AUTO S.R.L.	10764/27.06.2017	achiziție directă	4	919,87		"Bugetul de stat"
17	Dedurizant Karcher	DEDEMAN	DED 7600630011/31.05.2017	achiziție directă	3	376,02		"Bugetul de stat"
18	Serviciu de reparatie Audi A4 (schimbat bujii și clemă prindere parasolar)	S.C. BRADY TRADE S.R.L.	41149797/21.06.2017	achiziție directă	1	6.697,3		"Bugetul de stat"
19	Filtru ulei, aer, combustibil Dacia Duster	CAMARAD AUTO S.R.L.	10744/20.06.2017	achiziție directă	3	279,65		"Bugetul de stat"
20	Servicii extindere soluție trafic online	SC INTERGRAPH COMPUTER SERVICES SRL	ICS17082/21.06.2017	achiziție directă	1	15.636,6		"FRONTEX"
21	Piese de schimb - CARD 7600-SIP-400	SC CRESCENDO INTERNATIONAL SRL	CRES0010195 / 26.06.2017	achiziție directă	1	8.539,44		"FRONTEX"
22	Servicii de audit extern I.C.M.P.D.	SC DELOITTE AUDIT SRL	Contract de servicii nr. 322 din 12.06.2017	achiziție directă	1	37,485		Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI)
23	Echipamente IT - lot 3: Stații de lucru	SC PRAGMA COMPUTERS SRL	Contract subsecvent nr. 3 înregistrat cu nr. 324 din 14.06.2017 la Acord-cadru nr. 410 / 2016	Licitatie deschisă	-	318.156,02		"Bugetul de stat"
24	Servicii pentru recepția în avans a datelor despre pasagerii curselor aeriene extracomunitare transmise de companiile aeriene.	SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. OLANDA SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA	Contract subsecvent nr. 4 înregistrat cu nr. 328 din 15.06.2017 la Acord-cadru nr. 210 / 02.06.2015	Procedură simplificată	-		12.196,91	"Bugetul de stat"
25	Mentenanță sistem de supraveghere la frontiera externă - Acumulatori 4x12	SC SAWEXIM SRL	Contract de furnizare nr. 338 din 20.06.2017	achiziție directă	-	73.208,8		Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI)
26	Mentenanță corectivă echipamente optoelectronice ATTICA Lotul 1	SC MARCTEL S.I.T SRL	Contract subsecvent nr. 2 înregistrat cu nr. 343 din 21.06.2017 la Acordul cadru nr. 179 din 31.03.2017	Licitatie deschisă	-	1.960,287		Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI)
27	Mentenanță corectivă echipamente optoelectronice ATTICA Lotul 1	SC MARCTEL S.I.T SRL	Contract subsecvent nr. 3 înregistrat cu nr. 352 din 27.06.2017 la Acordul cadru nr. 179 din 31.03.2017	Licitatie deschisă	-	196.028,7		Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI)
28	Servicii organizare eveniment - cazare, închiriere sală, cofee brack	Hotel Lev'Or	Factura nr. 00167B/ 26.05.2017	achiziție directă	3	47.344,92		Fonduri europene nerambursabile
29	Închiriere de autobuze și de autocare cu șofer	Indigo Travel & Events	Factura seria ITE2017 nr. 23/16.06.2017	achiziție directă	1	5.850		Fonduri europene nerambursabile
30	Servicii de consultanță pe linie de management pe termen lung	PFA Stanciu Ovidiu	Contract nr. 127 / 14.03.2017, Factura nr. 2 / 08.05.2017	achiziție directă	1	18.220,24		Fonduri europene nerambursabile
31	Produce informative și de promovare - Broșura vizibilitate	AMMA Print SRL	Comanda nr. 548470 / 29.05.2017, Factura nr. 19597 / 06.06.2017	achiziție directă	1	7.854		Fonduri europene nerambursabile