

SITUAȚIE
privind achizițiile publice din luna NOIEMBRIE 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		Observații
						lei cu TVA	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. WECO TMC S.R.L.S.C. Olimpic Internațional Turism S.R.L. S.C. EXIMTUR S.R.L.	49 contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 1 din 15.01.2016	-	-		30.407,35 (fără TVA)	Bugetul de stat și/sau Fonduri FRONTEX
2	Achiziționare de anvelope pentru autovehicule din cadrul IGPF - lot 1	S.C. ADETRANS S.R.L.	Acord cadru nr. 560 din 02.11.2017	Procedură simplificată			62,480.36	Bugetul de stat
3	Achiziționare de anvelope pentru autovehicule din cadrul IGPF - lot 2	S.C. IKARUS TRANS S.R.L.	Acord cadru nr. 561 din 02.11.2017	Procedură simplificată			39,508.00	Bugetul de stat
4	Achiziționare de anvelope pentru autovehicule din cadrul IGPF - lot 3	S.C. PRO TYRES S.R.L.	Acord cadru nr. 562 din 02.11.2017	Procedură simplificată			14,036.05	Bugetul de stat
5	Achiziționare de anvelope pentru autovehicule din cadrul IGPF - lot 4	S.C. IKARUS TRANS S.R.L.	Acord cadru nr. 563 din 02.11.2017	Procedură simplificată			37,485.00	Bugetul de stat
6	Achiziționare de anvelope pentru autovehicule din cadrul IGPF - lot 5	S.C. IKARUS TRANS S.R.L.	Acord cadru nr. 564 din 02.11.2017	Procedură simplificată			16,838.50	Bugetul de stat
7	Achiziționare de anvelope pentru autovehicule din cadrul IGPF - lot 6	S.C. PRO TYRES S.R.L.	Acord cadru nr. 565 din 02.11.2017	Procedură simplificată			7,110.25	Bugetul de stat
8	Achiziționare de anvelope pentru autovehicule din cadrul IGPF - lot 8	S.C. IKARUS TRANS S.R.L.	Acord cadru nr. 566 din 02.11.2017	Procedură simplificată			6,069.00	Bugetul de stat
9	Achiziționare de anvelope pentru autovehicule din cadrul IGPF - lot 9	S.C. IKARUS TRANS S.R.L.	Acord cadru nr. 567 din 02.11.2017	Procedură simplificată			4,641.00	Bugetul de stat
10	Achiziționare de acumulatori auto pentru IGPF	S.C. CARANDA BATERII S.R.L.	Acord cadru nr. 579 din 03.11.2017	Cumpărare directă			41,979.63	Bugetul de stat
11	Achiziționare sistem de conferință cu posibilitate de traducere simultană	S.C. ANIVA CONSULT TECHNOLOGY S.R.L.	Contract nr. 584 din 07.11.2017	Cumpărare directă			147,890.46	Fonduri FRONTEX
12	Mentenanța corectivă a echipamentelor de supraveghere portabile	S.C. MARCTEL SIT S.R.L.	Contract subsecvent nr. 4 înregistrat cu nr. 585 din 07.11.2017 la Acordul cadru nr. 69 din 13.02.2017				257,225.64	Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI)
13	Mentenanță corectivă echipamente electronice	S.C. MARCTEL SIT S.R.L.	Contract subsecvent nr. 1 înregistrat cu nr. 604 din 17.11.2017 la Acordul cadru nr. 389 din 13.02.2017				99,648.22	Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI)
14	Mentenanță corectivă echipamente electronice	S.C. MARCTEL SIT S.R.L.	Contract subsecvent nr. 2 înregistrat cu nr. 605 din 17.11.2017 la Acordul cadru nr. 389 din 13.02.2017				26,113.36	Bugetul de stat
15	Achiziție carburant benzină și motorină accizat	S.C. OSKAR DOWNSTREAM S.R.L.	Contract subsecvent nr. 4 înregistrat cu nr. 606 din 17.11.2017 la Acordul cadru nr. 70 din 13.02.2017				1,340,379.21	Bugetul de stat
16	Achiziționare gaze naturale. Categoria de consum B.	S.C. E-ON ENERGIE	Contract subsecvent nr. 2 înregistrat cu nr. 621 din 28.11.2017 la Acordul cadru nr. 303 din 30.05.2017				53,577.21	Bugetul de stat
17	Achiziție consumabile informatică	S.C. MEDA CONSULT S.R.L.	Factura nr. 25537/28.11.2017	Cumpărare directă			48,042.68	Bugetul de stat
18	Achiziție fuser pentru echipament Xerox	S.C. MIDA SOFT BUSINESS S.R.L.	Factura FAVT nr. 112408/04.10.2017	Cumpărare directă			18,697.04	Fonduri FRONTEX
19	Achiziționare acumulatori pentru UPS	S.C. TORA DISTRIBUTION SYSTEM S.R.L.	TDS/03092/09.11.2017	Cumpărare directă			2,998.80	Bugetul de stat
20	Achiziționare cablu HDMI, display port și adaptor USB	S.C. SMD PLUS TECHNOLOG S.R.L.	Facturile FSM D 34661 din 13.11.2017 și 35086 din 16.11.2017	Cumpărare directă			401.42	Bugetul de stat
21	Achiziționare multifuncțională color A3	S.C. EXPERTISSA HQ S.R.L.	Factura EX 000571049/09.11.2017	Cumpărare directă			26,370.40	Bugetul de stat
22	Sistem de conferință cu posibilitate de traducere simultană	S.C. ANIVA CONSULT TECHNOLOGY S.R.L.	FACT. A nr. 722	Cumpărare directă			147,890.46	Fonduri FRONTEX
23	Achiziționat articole de resort birotică	SC DNS BIROTICA SRL	FF 106639/ 10.11.2017	Cumpărare directă	1		485.97	FRONTEX
24	Achiziționat tabla panou pluta	SC EVO OFFICE SOLUTIONS SRL	FF 02325/ 13.11.2017	Cumpărare directă	3		379.85	FRONTEX
25	Achiziționat perforator cu 4 gauri	SC ANEMONA SRL	FF 80155/ 14.11.2017	Cumpărare directă	3		1,130.50	FRONTEX
26	Achiziționat perforator cu 4 gauri	SC ANEMONA SRL	FF 79969/ 07.11.2017	Cumpărare directă	3		3,391.50	FRONTEX
27	Achiziționat oliviere	SC BASAROM COM SRL	FF 23717/ 14.11.2017	Cumpărare directă	3		1,118.60	FRONTEX
28	Achiziționat acumulatori sistem incendiu	SC CARANDA BATERII SRL	FF 5578/ 14.11.2017	Cumpărare directă	2		7,761.54	"Bugetul de stat"
29	Achiziționat calorifere electrice	SC ITG ONLINE SRL	FF 0052861/ 09.11.2017	Cumpărare directă	3		2,085.92	FRONTEX
30	Achiziționat materiale reparat carucior transport materiale	SC DELEROM BIROTICA SRL	FF 20170820/ 13.11.2017	Cumpărare directă	1		405.37	"Bugetul de stat"
31	Achiziționat materiale reparat prelungitoare	SC TORA DISTRIBUTION SYSTEM SRL	FF 03088/ 08.11.2017	Cumpărare directă	1		473.68	"Bugetul de stat"
32	Achiziționat filtre pentru gospodărie apa	SC HIDROMOTOR SERVICE SRL	FF 00000592/ 06.11.2017	Cumpărare directă	1		589.91	"Bugetul de stat"
33	Achiziționat ștampila autotusanta	SC TOTAL OFFICE & STAMP SRL	FF 5699/ 03.11.2017	Cumpărare directă	1		90.56	"Bugetul de stat"
34	Achiziționat materiale de întreținere curatenia	SC FABI TOTAL GRUP SRL	FF 102548/ 15.11.2017	Cumpărare directă	1		5,807.63	"Bugetul de stat"
35	Achiziționat materiale reparat sistem preparat A.C.M.	SC ROMSTAL IMPEX SRL	FF 5739384/ 17.11.2017	Cumpărare directă	1		1,472.82	"Bugetul de stat"

36	Achiziționat cuptor cu microunde	SC DANTE INTERNATIONAL S.A.	FF 189902954500/ 13.11.2017	Cumpărare directă	1	519.99		FRONTEX
37	Achiziționat termos si capace oliviere	SC FIMAX SRL	FF 10138/ 14.11.2017	Cumpărare directă	1	812.77		FRONTEX
38	Achiziționat materiale de resort birotica	SC DNS BIROTICA SA	FF 107182/ 17.11.2017	Cumpărare directă	2	2,960.13		"Bugetul de stat"
39	Achiziționat piese ptr. masina de spalat pardoseli	SC GRAM ENTERPRISE SRL	FF 1025/ 22.11.2017	Cumpărare directă	3	4,054.00		"Bugetul de stat"
40	Achiziționat mape carton policrome	SC DNS BIROTICA SRL	FF 107473/ 22.11.2017	Cumpărare directă	2	489.80		"Bugetul de stat"
41	Serviciu expediere revista Frontiera	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	FF 3959948/ 22.11.2017	Cumpărare directă	1	1,026.37		"Bugetul de stat"
			FF 3959949/ 22.11.2017			1,163.70		
			FF 3959950/ 22.11.2017			1,830.50		
42	Achiziționat curele pentru CTA	SC ROMBELT TRADE SRL	FF 19623/ 28.11.2017	Cumpărare directă	3	1,270.92		"Bugetul de stat"
43	Achiziționat lemne pentru foc	OCOLUL SILVIC BUCURESTI	FF 001380/ 28.11.2017	Cumpărare directă	1	3,774.50		"Bugetul de stat"
44	Achiziționat piese auto	SC AUTOPREST 73 SRL	7317/27.11.2017	achiziție directă	2	628.32		"Bugetul de stat"
45	Achiziționat produse auto	SC UNIVERSAL AUTO CSP SRL	00547/28.11.2017	achiziție directă	1	8,804.49		"Bugetul de stat"
46	Achiziționat lanterne reincărcabile USB	SC OUTDOOR GEAR SRL	1428/08.11.2017	achiziție directă	3	4,126.92		FRONTEX
47	Achiziționat set covorașe auto	SC AUTOPREST 73 SRL	7304/16.11.2017	achiziție directă	2	145.18		"Bugetul de stat"
48	Serviciu efectuare revizie Audi A4 + VW Passat	SC BRADY TRADE SRL	BRAD134906/22.11.2017 BRAD134907/22.11.2017 BRAD134911/22.11.2017	achiziție directă	1	1,589.19		"Bugetul de stat"
49	Achiziționat produse auto	SC A&M SERVICES 2010 SRL	2703/08.11.2017	achiziție directă	1	463.98		"Bugetul de stat"
50	Achiziționat produse auto	SC A&M SERVICES 2010 SRL	2780/22.11.2017	achiziție directă	1	1,252.00		"Bugetul de stat"