

SITUAȚIE
privind achizițiile publice din luna FEBRUARIE 2018

| 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 oferte | 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 S.R.L. S.C. WECO TMC S.R.L.S.C. S.C. EXIMTUR S.R.L. | 54 contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 1 din 15.01.2016 | - | - | | 35.418,74 (fără TVA) | Bugetul de stat și/sau Fonduri FRONTEX |
| 2 | Servicii de tipărire Revista „Frontiera” | S.C. AMMA PRINT S.R.L. | Acord-cadru de furnizare de produse nr. 57 din 01.02.2018 | Cumpărare directă | 2 | 94.640,23 | | Bugetul de stat |
| 3 | Realizarea, în contextul EUROSUR, a Centrelor Regionale de Coordonare și integrarea tuturor imaginilor obținute de la senzorii instalați la frontiera externă | S.C. FELIX TELECOM S.R.L. | Contract de achiziție publică de produse nr. 65 din 07.02.2018 | Licitație deschisă | 2 | 4.929.575,14 | | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 4 | Servicii de asigurare de răspundere civilă auto RCA pentru autovehiculele din cadrul I.G.P.F. pentru anul 2018 | S.C. FAST BROKERS - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. | Acord-cadru de servicii nr. 45 din 26.01.2018 | Cumpărare directă | 3 | 63.844,23 fără TVA | | Bugetul de stat |
| 5 | Mentenanța sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externa a UE - Mentenanța corectivă echipamente electronice | S.C. MARCTEL-SIT S.R.L. | Contract subsecvent de servicii nr. 3 / 87 din 13.02.2018 la acordul-cadru nr. 389 din 02.08.2017 | - | - | 116.987,71 | | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare 25% și TVA 19% de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 6 | Servicii de expediere pentru revista „Frontiera” | C.N. POSTA ROMANA | Acord-cadru de servicii nr. 97 din 20.02.2018 | Cumpărare directă | 2 | 25.357,35 | | Bugetul de stat |
| 7 | Mentenanță corectivă echipamente optoelectronice MARGOT 8000 | Asocierea MIRA TELECOM S.A. și ELECTRO OPTIC SYSTEMS MANAGEMENT SONSULTING S.R.L. | Contract subsecvent de servicii nr. 3 / 100 din 21.02.2018 la acordul-cadru nr. 199 din 12.04.2017 | - | - | 415.922,85 | | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA 19% de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 8 | Mentenanță corectivă echipamente optoelectronice MARGOT 8000 | Asocierea MIRA TELECOM S.A. și ELECTRO OPTIC SYSTEMS MANAGEMENT SONSULTING S.R.L. | Contract subsecvent de servicii nr. 4 / 101 din 21.02.2018 la acordul-cadru nr. 199 din 12.04.2017 | - | - | 415.922,85 | | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA 19% de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 9 | Piese de schimb pentru multifuncționale Xerox | S.C. MIDA SOFT BUSINESS S.R.L. | FF-MSBFC18-00977-07.02.2018 | Cumpărare directă | - | 933,09 | | Bugetul de stat |
| 10 | Surse de alimentare stații de lucru | S.C. MICROWORLD S.R.L. | FF-MWE 03/3058 din 13.02.2018 | Cumpărare directă | - | 5.878,60 | | Bugetul de stat |
| 11 | Husă tabletă 10” | NAE NATALIA PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ | FF seria NN nr. 3395/14.02.2018 | Cumpărare directă | - | 89,00 | | Bugetul de stat |
| 12 | Folie protectoare ecran tabletă 10” | ITG ONLINE S.R.L. | ITGO 0059315/09.02.2018 | Cumpărare directă | - | 79,00 | | Bugetul de stat |
| 13 | Reparare stampile de trafic | SC COLOP ROMANIA SRL | FF 136773/ 20.02.2018 | achiziție directă | 1 | 3.235,46 | | Bugetul de stat |
| 14 | Materiale sanitare | SC ROMSTAL IMEX SRL | FF 1158000134/ 20.02.2018 | achiziție directă | 2 | 588,16 | | Bugetul de stat |
| 15 | Materiale pentru zugrăvit | SC DELEROM BIROTICA SRL | FF 20180091/ 19.02.2018 | achiziție directă | 2 | 320,53 | | Bugetul de stat |
| 16 | Materiale electrice (tuburi neon) | SC DEDEMAN SRL | FF 3500880355/ 16.02.2018 | achiziție directă | 1 | 4.998,00 | | Bugetul de stat |
| 17 | Materiale pentru igienizarea aer condiționat | SC DEDEMAN SRL | FF 3500880354/ 16.02.2018 | achiziție directă | 2 | 195,52 | | Bugetul de stat |
| 18 | Materiale pentru construcții | SC DELEROM BIROTICA SRL | FF 20180043/ 06.02.2018 | achiziție directă | 1 | 825,43 | | Bugetul de stat |
| 19 | Grile aerisire pentru depozite | SC PLURIDET COMEXIM SRL | FF 35405/ 14.02.2018 | achiziție directă | 1 | 61,31 | | Bugetul de stat |
| 20 | Dosare cu clips | SC B.N. BUSINESS SRL | FF 5003531/ 13.02.2018 | achiziție directă | 1 | 518,25 | | Bugetul de stat |
| 21 | Rechizite | SC UNIVERSUM BIROTICA SRL | FF 5130234/ 12.02.2018 | achiziție directă | 1 | 1.936,73 | | Bugetul de stat |
| 22 | Manere plus silduri pentru usi | SC DOORMATIC SERVICE SRL | FF 20171120/ 26.02.2018 | achiziție directă | 1 | 4.241,16 | | Bugetul de stat |
| 23 | Piese auto VW | SC UNIVERSAL AUTO CSP SRL | 00601/20.02.2018 | achiziție directă | 1 | 739,70 | | Bugetul de stat |
| 24 | Piese auto PEUGEOT PARTNER | SC CAMARAD AUTO SRL | 11123/12.02.2018 | achiziție directă | 1 | 4.420,85 | | Bugetul de stat |
| 25 | Taxă înmatriculare Audi A4 | DRPCIV | Seria TS705 nr. 10000147061/05.02.2018 | achiziție directă | | 77,00 | | Bugetul de stat |
| 26 | Servicii RCA pentru autovehiculele din cadrul IGPF | SC FAST BROKERS-BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL | Contract subsecvent nr. 1/84/12.02.2018 la acord cadru nr. 45/26.01.2018 Factura nr. 38249/16.02.2018 | achiziție directă | 1 | 22.510,25 | | Bugetul de stat |
| 27 | Serviciu de asigurare CASCO NISSAN PATHFINDER | SC CITY INSURANCE SA | 00000553/13.02.2018 | achiziție directă | 1 | 524,00 | | Bugetul de stat |
| 28 | Serviciu de curățare tapițerie auto complet Audi A4 | SC AUTOKULT SERVICES SRL | NK0296/15.02.2018 | achiziție directă | 1 | 261,80 | | Bugetul de stat |
| 29 | Serviciu de curățare tapițerie auto complet Audi A4 | SC CURĂȚĂTORIE TAPIȚERII SRL | 085/13.02.2018 | achiziție directă | 1 | 200,00 | | Bugetul de stat |
| 30 | Serviciu montaj folie protecție solară auto Audi A4 | SC COLOR TUNING SRL | 180200030/14.02.2018 | achiziție directă | 1 | 880,01 | | Bugetul de stat |
| 31 | Achiziție articole mărunte de birou și produse informative și de promovare | SC TERRA SANTA PĂMÂNTUL SFÂNT SRL | FF 1979/19.02.2018 | achiziție directă | 3 | 27.443,64 | | Fonduri Frontex, Titlul X, Cap. 61.01 subcapitol 03.03, Art. 58.16, alin 02 și 03(Sursa A) |
| 32 | Achiziție cutii pentru muniție și armament | SC TERRA SANTA PĂMÂNTUL SFÂNT SRL | FF 1980/19.02.2018 | achiziție directă | 1 | 809,20 | | Fonduri Frontex, Titlul X, Cap. 61.01 subcapitol 03.03, Art. 58.16, alin 02 și 03(Sursa A) |
| 33 | Achiziție cuțite perforator | SC ANEMONA COM SRL | FF ANM 82801 | achiziție directă | 1 | 204,20 | | Fonduri Frontex, Titlul X, Cap. 61.01 subcapitol 03.03, Art. 58.16, alin 02 și 03(Sursa A) |
| 34 | Achiziție plachete personalizate | SC BETA IMPEX SRL | FF 5909/19.02.2018 | achiziție directă | 1 | 4,17 | | Fonduri Frontex, Titlul X, Cap. 61.01 subcapitol 03.03, Art. 58.16, alin 02 și 03(Sursa A) |