

**SITUAȚIE**  
**privind achizițiile publice din luna OCTOMBRIE 2018**

| Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziție publică / denumire achiziție   | Furnizor / Prestator / Executant  | Nr./Data 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.<br>S.C. DANCO PRO S.R.L.<br>S.C. WECO TMC S.R.L.S.C.<br>S.C. EXIMTUR S.R.L. | 70 contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 1 din 15.01.2016                                 | -                                | -               | -                    | 47.181,32 (fără TVA) | Bugetul de stat  |
| 2.       | Servicii de mentenanță preventivă (revizii tehnice periodice) pentru sistemul de supraveghere video, control acces și detecție efracție       | S.C. NEC PRO LOGISTIC S.R.L.  | Contract subsecvent nr. 2 înregistrat cu nr. 547 din 01.10.2018 la acordul cadru nr. 360/ 2017 | -                                | -               | 11.543,00            | -                    | Bugetul de stat  |
| 3.       | Furnizare de carburant benzină și motorină accizată   | S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.  | Contract subsecvent nr. 7 înregistrat cu nr. 552 din 02.10.2018 la acordul cadru nr. 70/ 2017  | -                                | -               | 1.669.419,95         | -                    | Bugetul de stat  |
| 4.       | Mentenanță preventivă și corectivă a mijloacelor de mobilitate navală pentru trei nave maritime de intervenție proiect Shaldag MK IV          | S.C. NAVOTEC S.R.L.   | Acord-cadru nr. 553 din data de 03.10.2018   | licitație deschisă               | 2               | 7.300.000,00         | -                    | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 5.       | Mentenanță corectivă echipamente optoelectronice Attica și Margot: Lotul nr. 2 - Mentenanță corectivă echipamente optoelectronice MARGOT 8000 | S.C. MIRA TELECOM S.A.  | Contract subsecvent nr. 5 înregistrat cu nr. 555 din 04.10.2018 la acordul cadru nr. 199/ 2017 | -                                | -               | 693.204,75           | -                    | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 6.       | Furnizare de carburant benzină și motorină accizată   | S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.  | Contract subsecvent nr. 8 înregistrat cu nr. 559 din 05.10.2018 la acordul cadru nr. 70/ 2017  | -                                | -               | 300.000,00           | -                    | Bugetul de stat  |
| 7.       | Achiziționare stații de lucru în vederea optimizării sistemului informatic online al Poliției de Frontieră Române                             | S.C. EXPERTISSA HQ S.R.L.   | Contract subsecvent nr. 3 înregistrat cu nr. 566 din 08.10.2018 la acordul cadru nr. 205/2018  | -                                | -               | 616.687,55           | -                    | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 8.       | Achiziționare cartușe calibru 9x19 mm cu glonț obișnuit   | S.C. SQUAD STORE S.R.L.   | Contract de furnizare nr. 577 din 15.10.2018   | achiziție directă                | 3               | 77.000,00            | -                    | Bugetul de stat  |
| 9.       | Achiziționare cartușe calibru 7,65x17 mm cu glonț obișnuit  | C.N. ROMARM S.A.  | Contract de furnizare nr. 577 din 15.10.2018   | achiziție directă                | 2               | 301.203,51           | -                    | Bugetul de stat  |

|     |  |                                      |  |                   |   |           |   |  |
|-----|--|--------------------------------------|--|-------------------|---|-----------|---|--|
| 10. | Servicii de mentenanță corectivă a echipamentelor de supraveghere portabile - Lotul III: Servicii de mentenanță corectivă pentru echipamentele portabile cu termoviziune Coral Z | S.C. MARCTEL-S.I.T. S.R.L.           | Contract subsecvent nr. 4 înregistrat cu nr. 619 din 25.10.2018 la acordul cadru nr. 66 din 13.02.2017   | -                 | - | 64.306,41 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 11. | Servicii de mentenanță corectivă a echipamentelor de supraveghere portabile - Lotul V: Servicii de mentenanță corectivă pentru echipamentele portabile cu termoviziune Opus H    | S.C. MARCTEL-S.I.T. S.R.L.           | Contract subsecvent nr. 8 înregistrat cu nr. 620 din 25.10.2018 la acordul cadru nr. 68 din 13.02.2017   | -                 | - | 28.936,04 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 12. | Achiziționare produse pentru curățat aparate climatizare   | S.C. DUMIDET ACTIV S.R.L.            | FF 01586/ 08.10.2018   | achiziție directă | 2 | 448,75    | - | Bugetul de stat  |
| 13. | Achiziționare soluție curățat covoare  | S.C. WASSERTECH S.R.L.               | FF 00004999/ 10.10.2018  | achiziție directă | 1 | 1.499,40  | - | Bugetul de stat  |
| 14. | Achiziționare materiale întreținere curățenie  | S.C. DUMIDET ACTIV S.R.L.            | FF 01587/ 08.10.2018   | achiziție directă | 1 | 5.651,85  | - | Bugetul de stat  |
| 15. | Achiziționare tușiere și tuș   | S.C. COLOP ROMANIA S.R.L.            | FF 142002/ 15.02.2018  | achiziție directă | 1 | 798,97    | - | Bugetul de stat  |
| 16. | Servicii de constatare defecțiuni frigider   | S.C. DAAS IMPEX S.R.L.               | FF 0011318/ 19.10.2018   | achiziție directă | 1 | 238,00    | - | Bugetul de stat  |
| 17. | Achiziționare draperie și accesorii pentru arhivă  | S.C. UNICO S S.R.L.                  | FF 002883/ 17.10.2018  | achiziție directă | 1 | 559,30    | - | Bugetul de stat  |
| 18. | Achiziționare rechizite  | S.C. PAPETARIE OFFICE S.R.L.         | FF 6026/ 17.10.2018  | achiziție directă | 2 | 388,60    | - | Bugetul de stat  |
| 19. | Achiziționare pavele din cauciuc   | S.C. KIVI RETAIL S.R.L.              | FF 000381/ 19.10.2018  | achiziție directă | 1 | 14.800,00 | - | Bugetul de stat  |
| 20. | Materiale electrice (becuri led)   | S.C. CROMALIGHT S.R.L.               | FF 1014244/ 17.10.2018   | achiziție directă | 2 | 527,21    | - | Bugetul de stat  |
| 21. | Achiziționare proiector led  | S.C. CROMALIGHT S.R.L.               | FF 1014243/ 17.10.2018   | achiziție directă | 1 | 709,24    | - | Bugetul de stat  |
| 22. | Achiziționare registre de casa   | S.C. DNS BIROTICA S.R.L.             | FF 127668/ 15.10.2018  | achiziție directă | 1 | 303,45    | - | Bugetul de stat  |
| 23. | Servicii de expediere revista Frontiera  | COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. | FF 3962189/ 10.10.2018   | achiziție directă | 1 | 2.407,71  | - | Bugetul de stat  |
|     |  |                                      | FF 3962191/ 10.10.2018   | achiziție directă | 1 | 1.000,04  | - | Bugetul de stat  |
| 24. | Echipament protecție - bocanci - P.F.  | S.C. LENOX PROD S.R.L.               | FF 2279/ 03.10.2018  | achiziție directă | 4 | 33.379,50 | - | Bugetul de stat  |
| 25. | Servicii de constatare mecanică și diagnoză electrică computerizată Audi A4  | S.C. SERVICE CICLOP S.A.             | FF GA72329/ 29.10.2018<br>FF GA72330/ 29.10.2018   | achiziție directă | 1 | 142,80    | - | Bugetul de stat  |
| 26. | Achiziționare piese Mitsubishi L 200   | S.C. UNIVERSAL AUTO CSP S.R.L.       | FF UNI 888/ 31.10.2018   | achiziție directă | 2 | 1.572,23  | - | Bugetul de stat  |
| 27. | Achiziționare piese auto   | S.C. MATEROM S.R.L.                  | FF MTRF 922086907/12.10.2018<br>FF MTRF 922092026/16.10.2018<br>FF MTRF 922094886/18.10.2018<br>FF MTRF 908113914/12.10.2018<br>FF MTRF 902134213/12.10.2018<br>FF MTRF 940028793/12.10.2018<br>FF MTRF 922087939/12.10.2018<br>FF MTRF 902134202/12.10.2018<br>FF MTRF 915118304/12.10.2018<br>FF MTRF 917081726/16.10.2018<br>FF MTRF 904204002/15.10.2018<br>FF MTRF 917081584/12.10.2018<br>FF MTRF 906106886/12.10.2018<br>FF MTRF 911054082/12.10.2018 | achiziție directă | 4 | 12.929,47 | - | Bugetul de stat  |
| 28. | Servicii de revizie tehnică VW POLO  | S.C. MIDOCAR S.R.L.                  | FF MDO 11809564/26.10.2018<br>FF MDO 11809565/26.10.2018<br>FF MDO 11809566/26.10.2018<br>FF MDO 11809563/26.10.2018   | achiziție directă | 1 | 4.120,35  | - | Bugetul de stat  |
| 29. | Achiziționare piese Audi A4  | S.C. MATEROM S.R.L.                  | FF MTRF 922094887/18.10.2018   | achiziție directă | 1 | 952,00    | - | Bugetul de stat  |
| 30. | Serviciu de reparație VW Passat  | S.C. SERVICE CICLOP S.A.             | FF GA72334/30.10.2018  | achiziție directă | 1 | 1.185,89  | - | Bugetul de stat  |
| 31. | Achiziționare piese Mercedes Benz Vito   | S.C. MATEROM S.R.L.                  | FF MTRF 922093894/17.10.2018   | achiziție directă | 2 | 234,89    | - | Bugetul de stat  |
| 32. | Achiziționare de sigilii și sârmă de sigilat   | S.C. SIGILROM COMPANY S.R.L.         | FF SGR 5394/16.10.2018   | achiziție directă | 1 | 196,35    | - | Bugetul de stat  |
| 33. | Achiziționare piese Dacia Duster   | S.C. UNIVERSAL AUTO CSP S.R.L.       | FF UNI 872/19.10.2018  | achiziție directă | 2 | 665,57    | - | Bugetul de stat  |
| 34. | Achiziționare piese VW Passat  | S.C. AUTO COM ST S.R.L.              | FF 14006/17.10.2018  | achiziție directă | 2 | 345,10    | - | Bugetul de stat  |

|     |   |                                   |  |                   |   |           |   |                 |
|-----|---|-----------------------------------|--|-------------------|---|-----------|---|-----------------|
| 35. | Achiziționare piese reparație Audi A4                                   | S.C. CAMARAD AUTO S.R.L.          | 11618/16.10.2018<br>11603/08.10.2018<br>11609/09.10.2018 | achiziție directă | 1 | 4.969,44  | - | Bugetul de stat |
| 36. | Achiziționare piese reparație Audi A4 și Mitsubishi L 200               | S.C. AUTO TRADE CONSULTING S.R.L. | FF 1364/17.10.2018                                       | achiziție directă | 1 | 3.744,93  | - | Bugetul de stat |
| 37. | Servicii de mentenanță preventivă aparat de dejantat și echilibrat roți | S.C. ADRAS ECHIPAMENT S.R.L.      | FF FAE 3100025/15.10.2018                                | achiziție directă | 1 | 238,00    | - | Bugetul de stat |
| 38. | Achiziționare materiale întreținere armament                            | S.C. GLOBAL MOTORS S.R.L.         | FF 6100/11.10.2018                                       | achiziție directă | 1 | 833,00    | - | Bugetul de stat |
| 39. | Servicii de reparație Audi A4   | S.C. SERVICE CICLOP S.A.          | FF GA 72188/10.10.2018                                   | achiziție directă | 1 | 3.005,98  | - | Bugetul de stat |
| 40. | Achiziționare piese schimb multifuncționale Xerox 133, 5740             | S.C. MIDA SOFT BUSINESS S.R.L.    | FF MSB FC 18/09655 din 26.10.2018                        | achiziție directă | 4 | 16.844,39 | - | Bugetul de stat |
| 41. | Achiziționare consumabile Xerox   | S.C. MIDA SOFT BUSINESS S.R.L.    | FF MSB FC 18/09588 din 25.10.2018                        | achiziție directă | 3 | 49.649,58 | - | Bugetul de stat |