

SITUAȚIE
privind achizițiile publice din luna NOIEMBRIE 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. S.C. DANCO PRO S.R.L. S.C. WECO TMC S.R.L.S.C. S.C. EXIMTUR S.R.L. | 70 contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 1 din 15.01.2016 | - | - | - | 46.341,69 (fără TVA) | Bugetul de stat |
| 2. | Contract de furnizare de cititoare optice de documente de călătorie | S.C. MICRO WORLD S.R.L. | Contract de furnizare de produse nr. 653 din 12.11.2018 | achiziție directă | 3 | 114.600,00 | - | Bugetul de stat |
| 3. | Contract de furnizare echipamente de rețea - routere | S.C. ARCTIC STREAM S.R.L. | Contract de furnizare de produse nr. 658 din 14.11.2018 | achiziție directă | 2 | 40.984,02 | - | Bugetul de stat |
| 4. | Contract de servicii expertiză tehnică demolare construcții | S.C. FDP PRO CONS S.R. | Contract de servicii nr. 664 din 15.11.2018 | achiziție directă | 1 | 14.025,00 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 5. | 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. 4 înregistrat cu nr. 666 din 15.11.2018 la acordul cadru nr. 205/2018 | - | - | 589.305,17 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 6. | Servicii de mentenanță corectivă autospeciale de supraveghere: LOT nr. II - Autospecială de supraveghere cu termoviziune Artemis, pe autoșasiu Land Rover | S.C. MIRA TELECOM S.A. | Contract subsecvent nr. 8 înregistrat cu nr. 667 din 15.11.2018 la acordul cadru nr. 177/2017 | - | - | 118.760,00 | - | Bugetul de stat |
| 7. | Contract de furnizare „Optimizare sistem informatic online Lot I - Terminale mobile” | S.C. KAPSCH S.R.L. | Contract de furnizare nr. 685 din 21.11.2018 | achiziție directă | 4 | 520.738,00 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 8. | Contract de furnizare „Optimizare sistem informatic online Lot II - Terminale mobile” | S.C. KAPSCH S.R.L. | Contract de furnizare nr. 577 din 15.10.2018 | achiziție directă | 4 | 1.217.727,00 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 9. | Contract de furnizare „Sistem de proiecție video” | S.C. GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX S.R.L. | Contract de furnizare nr. 690 din 22.11.2018 | achiziție directă | 1 | 74.986,14 | - | Bugetul de stat |
| 10. | Contract de furnizare multifuncționale laser A3 color | S.C. EXPERTISSA HQ S.R.L. | Contract de furnizare nr. 692 din 22.11.2018 | achiziție directă | 1 | 98.695,00 | - | Bugetul de stat |
| 11. | Contract de furnizare sistem video streaming online | S.C. ANIVA CONSULT TECHNOLOGY S.R.L. | Contract de furnizare nr. 693 din 22.11.2018 | achiziție directă | 1 | 88.692,60 | - | Bugetul de stat |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---|--------------------|---|--------------|---|--|
| 12. | Contract de furnizare sistem video wall studio | S.C. MARCTEL SIT S.R.L. | Contract de furnizare nr. 694 din 23.11.2018 | achiziție directă | 2 | 126.044,00 | - | Bugetul de stat |
| 13. | Contract de furnizare servere | S.C. STREAM NETWORKS S.R.L. | Contract de furnizare nr. 695 din 23.11.2018 | achiziție directă | 3 | 106.600,00 | - | Bugetul de stat |
| 14. | Contract de produse „Echipamente optoelectronice pentru detecție și identificare - Camere portabile cu termoviziune” | S.C. OPTIX-AIM | Contract de furnizare nr. 700 din 27.11.2018 | licitație deschisă | 5 | 2.903.467,20 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 15. | Contract de produse echipament site analyzer și echipament de testare rețele fibră optică | S.C. CELESTA COMEXIM S.R.L. | Contract de furnizare nr. 702 din 27.11.2018 | achiziție directă | 1 | 81.500,00 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 16. | 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. 7/ 703 din 27.11.2018 la acordul-cadru nr. 389 din 02.08.2017 | - | - | 52.794,00 | - | Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: Fondul pentru Securitate Internă (FSI) |
| 17. | Contract de servicii diagnoză sisteme fixe - Margot | S.C. MIRA TELECOM S.A. | Contract de furnizare nr. 704 din 27.11.2018 | achiziție directă | 2 | 26.850,00 | - | Bugetul de stat |
| 18. | Contract de servicii audit energetic | S.C. UNIKASA S.R.L. | Contract de furnizare nr. 706 din 29.11.2018 | achiziție directă | 7 | 3.800,00 | - | Bugetul de stat |
| 19. | Contract de produse autoutilitară frigorifică | S.C. ROMTURINGIA S.R.L. | Contract de furnizare nr. 717 din 29.11.2018 | achiziție directă | 1 | 80.970,00 | - | Bugetul de stat |
| 20. | Servicii de telefonie publică | S.C. ORANGE ROMANIA S.A. | Contract subsecvent de servicii nr. 5/ 718 din 29.11.2018 la acordul-cadru nr. 4455615/2017 | - | - | 561,80 | - | Bugetul de stat |
| 21. | Achiziționare rechizite | S.C. CONMART TRADING S.R.L. | FF 24716/ 01.11.2018 | achiziție directă | 2 | 845,00 | | Bugetul de stat |
| 22. | Servicii de reparare ascensor de marfă | S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L. | FF 465309210/ 26.10.2018 | achiziție directă | 1 | 8.079,62 | | Bugetul de stat |
| 23. | Achiziționare materiale pentru reparat acoperiș arhivă | S.C. DEDEMAN S.R.L. | FF 54003209034/ 12.11.2018 | achiziție directă | 1 | 2.584,26 | | Bugetul de stat |
| | | | FF 54004173842/ 23.11.2018 | | | 445,92 | | Bugetul de stat |
| 24. | Achiziționare pompă centrifugă pentru hidrofor | S.C. THERMPLUS S.R.L. | FF 1891164/ 13.11.2018 | achiziție directă | 2 | 8.017,25 | | Bugetul de stat |
| 25. | Achiziționare garnituri pentru flanșe din oțel | S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. | FF 1158001446/ 14.11.2018 | achiziție directă | 1 | 412,45 | | Bugetul de stat |
| | | | FF 1158001447/ 14.11.2018 | achiziție directă | 1 | 20,90 | | Bugetul de stat |
| 26. | Achiziționare piese pentru jaluzele verticale | S.C. PRO DISC COMPUTER S.R.L. | FF 182174/ 12.11.2018 | achiziție directă | 2 | 856,80 | | Bugetul de stat |
| 27. | Achiziționare suflante pentru frunze | S.C. TEHVOROM SNAGOV S.R.L. | FF 29925/ 15.11.2018 | achiziție directă | 4 | 2.637,04 | | Bugetul de stat |
| 28. | Achiziționare balamale pentru uși | S.C. BETAROM S.R.L. | FF 22546/ 06.11.2018 | achiziție directă | 1 | 1.856,40 | | Bugetul de stat |
| 29. | Achiziționare materiale pentru montat faianță | S.C. SIEGFRIED GRUP S.R.L. | FF 181100099/ 13.11.2018 | achiziție directă | 3 | 657,33 | | Bugetul de stat |
| 30. | Serviciu de expediere revista Frontiera | COMPANIA NAȚIONALĂ POSTA ROMANĂ S.A. | FF 3962435/ 20.11.2018 | achiziție directă | 1 | 1000,04 | | Bugetul de stat |
| | | | FF 3962436/ 20.11.2018 | achiziție directă | 1 | 2.363,30 | | Bugetul de stat |
| 31. | Achiziționare vopsea lavabilă | S.C. POLICOLOR S.A. | FF 1223711/ 23.11.2018 | achiziție directă | 2 | 985,32 | | Bugetul de stat |
| 32. | Achiziționare clorură de calciu | S.C. LAZADA INNOVATIVE S.R.L. | FF 180107/ 22.11.2018 | achiziție directă | 3 | 1.999,20 | | Bugetul de stat |
| 33. | Serviciu de reautorizare cazane Centrale Termice | CNCIR S.A. | FF 103122/ 26.11.2018 | achiziție directă | 1 | 1.428,00 | | Bugetul de stat |
| 34. | Achiziționare produse sanitare | S.C. CONCEPT CONSTRUCT S.R.L. | FF 4119/ 22.11.2018 | achiziție directă | 1 | 456,00 | | Bugetul de stat |
| 35. | Achiziționare materiale pentru vopsit | S.C. DEDEMAN S.R.L. | FF 54004173843/ 22.11.2018 | achiziție directă | 1 | 359,84 | | Bugetul de stat |
| 36. | Achiziționare aviz salubritate | S.C. URBAN S.A. | FF 118607/ 22.11.2018 | achiziție directă | 1 | 971,36 | | Bugetul de stat |
| 37. | Achiziționare colante viză (90X90 MM) | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE | P.V. primire-predare G1-1/95 din 23.11.2018 | achiziție directă | 1 | 13.066,81 | | Bugetul de stat |
| 38. | Achiziționare materiale de resort birotică | S.C. VASART PROMO S.R.L. | FF 569/ 22.11.2018 | achiziție directă | 2 | 892,50 | | Bugetul de stat |
| 39. | Achiziționa dezinfectant pentru maini si dozator | S.C. DHARMA CONSTRUCT S.R.L. | FF 26286/ 22.11.2018 | achiziție directă | 1 | 737,32 | | Bugetul de stat |
| 40. | Achiziționare filtre pentru CTA | S.C. TEHNOFIL SYSTEM FILTRE S.R.L. | FF 02880/ 21.11.2018 | achiziție directă | 1 | 3.445,64 | | Bugetul de stat |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|-------------------|---|-----------|--|-----------------|
| 41. | Achiziționare pompă recirculare apă caldă menajeră | S.C. FLUIDQA S.R.L. | FF 2249/ 28.11.2018 | achiziție directă | 2 | 3.366,51 | | Bugetul de stat |
| 42. | Servicii de asigurare de răspundere civilă auto RCA Dacia Duster | SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. | FF 17834/26.11.2018 | achiziție directă | 1 | 1.200,00 | | Bugetul de stat |
| 43. | Achiziționare piese și materiale întreținere auto | S.C. UNIVERSAL AUTO CSP S.R.L. | FF 913/23.11.2018 | achiziție directă | 3 | 6.278,15 | | Bugetul de stat |
| 44. | Materiale de vopsitorie auto | S.C. DURION TONIC PROD COM IMPEX S.R.L. | FF 157/23.11.2018 | achiziție directă | 1 | 1.842,49 | | Bugetul de stat |
| 45. | Bloc lumini Dacia Logan | S.C. UNIVERSAL AUTO CSP S.R.L. | FF 914/23.11.2018 | achiziție directă | 3 | 160,65 | | Bugetul de stat |
| 46. | Soluție activă pentru spălare auto | S.C. ALEX CREATIV S.R.L. | FF 47715/23.11.2018 | achiziție directă | 1 | 928,20 | | Bugetul de stat |
| 47. | Materiale întreținere auto de iarnă | S.C. AUTO COM ST S.R.L. | FF 14039/16.11.2018 FF 14053/23.11.2018 | achiziție directă | 3 | 2.146,76 | | Bugetul de stat |
| 48. | Montaj folie auto Dacia Duster | S.C. COLOR TUNING S.R.L. | FF 181100033/15.11.2018 | achiziție directă | 1 | 1.800,04 | | Bugetul de stat |
| 49. | Cârlige remorcare Dacia Duster | S.C. OKURA CONSULT S.R.L. | FF 2018231/29.11.2018 | achiziție directă | 2 | 2.082,50 | | Bugetul de stat |
| 50. | Servicii de asigurare de răspundere civilă auto RCA VW POLO | S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. | FF 17690/08.11.2018 | achiziție directă | 1 | 1.656,00 | | Bugetul de stat |
| 51. | Servicii de curățare rezervor carburant | S.C. CHEMOIL IMPEX S.R.L. | FF 180854/20.11.2018 | achiziție directă | 2 | 8.321,67 | | Bugetul de stat |
| 52. | Servicii de revizie elevator tip foarfecă | S.C. EUROLINCOS S.R.L. | FF 011661/29.11.2018 | achiziție directă | 1 | 642,60 | | Bugetul de stat |
| 53. | Achiziționare set complet colante auto | S.C. RAID PROMOTION S.R.L. | FF 2950/29.11.2018 | achiziție directă | 1 | 1.797,73 | | Bugetul de stat |
| 54. | Servicii revizie tehnică periodică autocar Mercedes Benz Intouro | S.C. MERCEDES BENZ ROMANIA S.R.L. | FF 20004240/26.11.2018 | achiziție directă | 1 | 9.376,90 | | Bugetul de stat |
| 55. | Servicii de curățat tapițerie (interior complet) și polish exterior auto | S.C. AUTOKULT SERVICES S.R.L. | FF466/29.11.2018 | achiziție directă | 1 | 13.946,80 | | Bugetul de stat |
| 56. | Servicii de reparație Audi A4 | S.C. MIDOCAR S.R.L. | FF 11810909/29.11.2018 | achiziție directă | 1 | 23.753,57 | | Bugetul de stat |
| 57. | Achiziționare HDD și memorii pentru server | S.C. AXA COMPUTER S.R.L. | FF AXA 1081201/23.11.2018 | achiziție directă | 1 | 12.209,40 | | Bugetul de stat |
| 58. | Achiziționare HDD extern | S.C. EXPERTISSA HQ S.R.L. | Fact EX 000574243/29.11.2018 | achiziție directă | 1 | 1.375,64 | | Bugetul de stat |