

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



SERVICIUL ACHIZIȚII

APROB
(î) INSPECTOR GENERAL
Comisar-șef de poliție

IVAȘCU Victor Ștefan

SITUAȚIE
privind achizițiile publice din luna MAI 2022

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. DANCO PRO S.R.L. SC J'INFO TOURS SRL	41 contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 19/2020	LD	-	-	29.960,78	Bugetul de stat / Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: FSI
2	Terminale mobile TETRA	SC CSR SRL	Contract subsecvent nr. 3, înregistrat cu nr. 134 din 02.05.2022 la acordul cadru nr. 596111/2020	LD	-	43.208,99	-	Bugetul de stat
3	Echipamente portabile de vedere pe timp de noapte	SC OPTIC AGROIND SRL	Act adițional nr. 2 la contractul nr. 217/2021, înregistrat cu nr. 133 din 02.05.2022	LD	-	4.777.341,85	-	Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: FSI
4	Sisteme GPS	SC TOP GEOCART SRL	Act adițional nr. 1 la contractul nr. 310/2021, înregistrat cu nr. 153 din 17.05.2022	LD	-	695.644,25	-	Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: FSI
5	Menetenanță SCOD	SC MARCTEL SIT SRL	Contract subsecvent nr. 1, înregistrat cu nr. 154 din 17.05.2022 la acordul cadru nr. 57/2022	LD	-	772.667,00	-	Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: FSI
6	Mentenanță radar SCOMAR	SC MARCTEL SIT SRL	Contract subsecvent nr. 21, înregistrat cu nr. 155 din 17.05.2022 la acordul cadru nr. 98/2020	LD	-	65.450,00	-	Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: FSI
7	Mentenanță ATTICA	SC MARCTEL SIT SRL	Contract subsecvent nr. 12, înregistrat cu nr. 156 din 17.05.2022 la acordul cadru nr. 194/2021	LD	-	353.827,46	-	Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: FSI

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	
8	Mentenanță ATTICA	SC MARCTEL SIT SRL	Contract subsecvent nr. 13, înregistrat cu nr. 156 din 17.05.2022 la acordul cadru nr. 194/2021	LD	-	311.438,47	-	Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: FSI
9	Autospeciale 4x4 de patrulare	SC PRO OPTICA SA	Act adițional nr. 1 la contractul nr. 429/2021, înregistrat cu nr. 158 din 17.05.2022	LD	-	5.728.521,96	-	Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: FSI
10	Autospeciale 4x4 de patrulare	SC PRO OPTICA SA	Act adițional nr. 2 la contractul nr. 429/2021, înregistrat cu nr. 159 din 17.05.2022	LD	-	6.365.024.40	-	Fonduri europene nerambursabile + cofinanțare și TVA de la Bugetul de stat: FSI
11	Ambarcațiuni rapide de intervenție	CANTIERE NAVALE VITTORIA SPA	Acord cadru de furnizare produse înregistrat cu nr. 167 din 23.05.2022	LD	-	14.613.200	-	Bugetul de stat
12	Energie electrică	SPEEH HIDROELECTRICA	Contract de furnizare înregistrat cu nr. 189 din 31.05.2022	NFPP	-	1.528.187,58	-	Bugetul de stat
13	Actualizare documentație DALI	SC INKSHAPE SRL	Contract de furnizare înregistrat cu nr. 188 din 30.05.2022	CD	-	39.270	-	Bugetul de stat
14	Service ascensoare	SC SCHINDLER ROMANIA SRL	FF nr. 386186153/25.05.2022	CD	-	3.064,25	-	Bugetul de stat
16	Reparație ascensor materiale	SC SCHINDLER ROMANIA SRL	FF nr. 465315379/27.05.2022	CD	-	2.356,09	-	Bugetul de stat
17	Achiziție tonere și cilindrii	SC MIDA SOFT BUSSINES SRL	FF nr. MSB FC 22/03189/ 03.05.2022	CD	-	22.163,28	-	Bugetul de stat
18	Achiziție tonere și cilindrii	SC MIDA SOFT BUSSINES SRL	FF nr. MSM FC 22/03193/ 03.05.2022	CD	-	38.699,19	-	Bugetul de stat
19	Revizie elevator,masina dejantat, masina echilibrat	SC BIRO PROFI TOOLS SRL	FF nr. BPT 0663/05.05.2022	CD	-	1.428,00	-	Bugetul de stat
20	Covorașe auto	SC CAMARAD AUTO SRL	FF nr. 13512/ 12.05.2022	CD	-	321,30	-	Bugetul de stat
21	Anvelope vară	SC PRO TYRES SRL	FF nr. 2927/ 06.05.2022	CD	-	20.944,00	-	Bugetul de stat
22	ITP auto - VW Passat	SC TRANSCOM IONY SRL	FF nr. SBIONY134064/ 02.05.2022	CD	-	149,90	-	Bugetul de stat
23	Limitatoare de viteză	SC PARCON FREIWALD SRL	FF nr. MSFAR0056453/ 12.05.2022	CD	-	7.961,22	-	Bugetul de stat
24	Reparație amortizoare Audi A4	SC SERVICE CICLOP SA	FF nr. 42788/ 05.05.2022	CD	-	1.324,39	-	Bugetul de stat

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	
25	Verificare sistem direcție Audi A4	SC BRADY TRADE SRL	FF nr. BRAD219046/ 10.05.2022	CD	-	184,64	-	Bugetul de stat
26	Soluție de curățat covoare	SC IDUNA R SRL	FF nr.11699 / 03.05.2022	CD	-	11.190,00	-	Bugetul de stat
27	Materiale de curățenie	SC DUMIDET ACTIV SRL	FF nr. 03599 / 04.05.2022	CD	-	3.780,33	-	Bugetul de stat
28	Stingător presurizat cu pulbere	SC RON PROTECT SOLUTIONS SRL	FF nr.122151 / 02.05.2022	CD	-	3.094,00	-	Bugetul de stat
29	Mașină de tuns iarba și motocoasă	SC EURODINAMIC SRL	FF nr. EB3019 / 09.05.2022	CD	-	3.027,00	-	Bugetul de stat
30	Piese pentru reparații steag	SC CUASAR IMPEX SRL	FF nr.3564 / 04.05.2022	CD	-	467,48	-	Bugetul de stat
31	Produse necesare pentru montare tablou muzeu	SC DEDEMAN SRL	FF nr.3500218546 / 03.05.2022	CD	-	295,24	-	Bugetul de stat
32	Produse necesare pentru reparația padocurilor de câini	SC CUASAR IMPEX SRL	FF nr. CSR 3560 / 03.05.2022	CD	-	8.261,93	-	Bugetul de stat
33	Produse necesare pentru reparația padocurilor de câini – COVOR	SC KAUTRICOM SRL	FF nr.0003474 / 04.05.2022	CD	-	3.320,10	-	Bugetul de stat
34	Materiale pentru reparația catargelor de steag	SC ITALINOX ROMANIA SRL	FF nr.1118789 / 31.05.2022	CD	-	4.873,42	-	Bugetul de stat
35	Cuțite și tampon perforator	SC SOF SERVICE SRL	FF nr. 22051377 / 04.05.2022	CD	-	1.251,40	-	Bugetul de stat
36	Perforator și cuțite	SC COPY TRADING SRL	FF nr. 1055228 / 04.05.2022	CD	-	1.317,98	-	Bugetul de stat
37	Mape corespondență	SC RIK SRL	FF nr.220501630 / 25.05.2022	CD	-	418,76	-	Bugetul de stat
38	Materiale întreținere expozate muzeu	SC FINAL MANAGEMENT SOLUTION SRL	FF nr.8751 / 13.05.2022	CD	-	1.852,96	-	Bugetul de stat
39	Serviciu de expediere a revistei Frontiera	C.N. Poșta Română SA	FF nr. 396 / 12.05.2022	CD	-	966,10	-	Bugetul de stat
40	Serviciu de expediere a revistei Frontiera	C.N. Poșta Română SA	FF nr. 397 / 12.05.2022	CD	-	2.214,20	-	Bugetul de stat
41	Serviciu de expediere a revistei Frontiera	C.N. Poșta Română SA	FF nr. 398 / 12.05.2022	CD	-	1.372,84	-	Bugetul de stat
42	Lenjerii și accesorii	SC BETA IMPACT SRL	FF nr.06658 / 25.05.2022	CD	-	1.584,84	-	Bugetul de stat

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	
43	Prosoape	SC BETA IMPACT SRL	FF nr.06658/ 25.05.2022	CD	-	619,99	-	Bugetul de stat
44	Apă plată	SC AUCHAN ROMANIA SRL	FF nr.174099	CD	-	240,00	-	Bugetul de stat
45	Vată medicinală	SC FARMAVET SRL	FF nr. 46673	CD	-	15,17	-	Bugetul de stat

ȘEF SERVICIUL ACHIZIȚII

Comisar-șef de poliție

Marius-Lucian GOGOI