

**SITUAȚIA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PE ANUL 2020 desfășurate în perioada 06.01-20.10.2020**

Nr. crt.	Proceduri de achiziție	Data procedurii	Valoare estimată (fără TVA)	Număr/data		Operatori economici care au participat la procedură	Produs/Serviciu	Cod CPV	Ofertant câștigător (contract sau comandă)	Valoare adjudecată (cu T.V.A)
				Anunț/ invitație de participare	Anunț de atribuire/ Acceptare ofertă					
IANUARIE										
1	Reofertare la Acord-cadru nr. 216.682 din 29.05.2019, transport aerian - contract subsecvent nr. 19	1/9/2020	2,864.40	NU ESTE CAZUL	Atribuit in 10.01.2020	S.C. Olimpic International; S.C. Weco TMC S.R.L.; S.C. Eximtur; S.C. Danco Pro Comm S.R.L.; S.C. Travel Brands S.R.L.;	Lot 1= 1 bilet București-Hamburg și retur	60420000-8	S.C. Travel Brands S.R.L., Comanda nr. 192.032/10.01.2020	993.99
									TOTAL	993.99
2	Reofertare la Acord-cadru nr. 216.682 din 29.05.2019, transport aerian - contract subsecvent nr. 20	1/13/2020	3,340.12	NU ESTE CAZUL	Atribuit in 13.01.2020	S.C. Olimpic International; S.C. Weco TMC S.R.L.; S.C. Eximtur; S.C. Danco Pro Comm S.R.L.; S.C. Travel Brands S.R.L.;	Lot 1 = 1 bilet București-Amsterdam și retur	60420000-8	S.C. Travel Brands S.R.L., Comanda nr. 192.055/13.01.2020	1,163.47
			2,387.50				Lot 2 = 1 bilet București-Veneția și retur		S.C. Olimpic Int Turism S.R.L., Comanda nr. 192.056/13.01.2020	1,409.95
									TOTAL	2,573.42
3	Reofertare la Acord-cadru nr. 216.682 din 29.05.2019, transport aerian - contract subsecvent nr. 21	1/28/2020	2,389.75	NU ESTE CAZUL	Atribuit in 30.01.2020	S.C. Olimpic International; S.C. Weco TMC S.R.L.; S.C. Eximtur; S.C. Danco Pro Comm S.R.L.; S.C. Travel Brands S.R.L.;	Lot 1= 1 bilet București-Amsterdam și retur	60420000-8	S.C. Olimpic Int Turism S.R.L., Comanda nr. 192.132/30.01.2020	960.16
									TOTAL	960.16
4	Reofertare Acord-cadru nr. 218..157. din 24.12.2019 - achiziție motorină ctr. subs. 1	1/10/2020	682,500.00	NU ESTE CAZUL	1/13/2020	OMV PETROM MARKETING	Atribuire contract de achiziție subsecvent nr. 1, pentru furnizarea cantități de Motorină = 125.000. litri	09134220-5	OMV PETROM MARKETING Contract nr. 192.052 din 13.01.2020	812,175.00
	Reofertare Acord-cadru nr. 218.158. din 24.12.2019 - achiziție benzină ctr. subs. 1		473,000.00		1/13/2020	ROMPETROL DOWNSTREAM	Atribuire contract de achiziție subsecvent nr. 1, pentru furnizarea cantități de Benzină = 100.000 litri	09132100-4	ROMPETROL DOWNSTREAM Contract nr. 192.045 din 13.01.2020	562,870.00
									TOTAL	1,375,045.00
FEBRUARIE										
1	Reofertare la Acord-cadru nr. 216.682 din 29.05.2019, transport aerian - contract subsecvent nr. 22	2/4/2020	2,389.75	NU ESTE CAZUL	Atribuit in 06.02.2020	S.C. Olimpic International; S.C. Weco TMC S.R.L.; S.C. Eximtur; S.C. Danco Pro Comm S.R.L.; S.C. Travel Brands S.R.L.;	Lot 1= 1 bilet București-Viena și retur	60420000-8	S.C. Weco TMC S.R.L., Comanda nr. 192.169/06.02.2020	1,168.64
									TOTAL	1,168.64
2	Reofertare la Acord-cadru nr. 216.682 din 29.05.2019, transport aerian - contract subsecvent nr. 23	2/12/2020	2,388.95	NU ESTE CAZUL	Atribuit in 13.02.2020	S.C. Olimpic International; S.C. Weco TMC S.R.L.; S.C. Eximtur; S.C. Danco Pro Comm S.R.L.; S.C. Travel Brands S.R.L.;	Lot 1= 1 bilet București-Veneția și retur	60420000-8	S.C. Olimpic Int Turism S.R.L., Comanda nr. 192.208/13.02.2020	1,401.26
									TOTAL	1,401.26
3	Reofertare la Acord-cadru nr. 216.682 din 29.05.2019, transport aerian - contract subsecvent nr. 24	2/13/2020	2,054.07	NU ESTE CAZUL	Atribuit in 14.02.2020	S.C. Olimpic International; S.C. Weco TMC S.R.L.; S.C. Eximtur; S.C. Danco Pro Comm S.R.L.; S.C. Travel Brands S.R.L.;	Lot 1= 1 bilet București-Londra și retur	60420000-8	S.C. Olimpic Int Turism S.R.L., Comanda nr. 192.225/14.02.2020	962.45
									TOTAL	962.45
4	Reofertare la Acord-cadru nr. 216.682 din 29.05.2019, transport aerian - contract subsecvent nr. 25	2/19/2020	2,283.40	NU ESTE CAZUL	Atribuit in 20.02.2020	S.C. Olimpic International; S.C. Weco TMC S.R.L.; S.C. Eximtur; S.C. Danco Pro Comm S.R.L.; S.C. Travel Brands S.R.L.;	Lot 1= 1 bilet București-Madrid și retur	60420000-8	S.C. Olimpic Int Turism S.R.L., Comanda nr. 192.259/20.02.2020	1,037.02
									TOTAL	1,037.02

Nr. crt.	Proceduri de achiziție	Data procedurii	Valoare estimată (fără TVA)	Număr/data		Operatori economici care au participat la procedură	Produs/Serviciu	Cod CPV	Ofertant câștigător (contract sau comandă)	Valoare adjudecată (cu T.V.A)
				Anunț/ invitație de participare	Anunț de atribuire/ Acceptare ofertă					
5	Reofertare la Acord-cadru nr. 216.682 din 29.05.2019, transport aerian - contract subsecvent nr. 26	2/27/2020	1,430.04	NU ESTE CAZUL	Atribuit in 28.02.2020	S.C. Olimpic Intenational; S.C. Weco TMC S.R.L.; S.C. Eximtur; S.C. Danco Pro Comm S.R.L.; S.C. Travel Brands S.R.L.;	Lot 1= 1 bilet București-Tbilisi doar tur	60420000-8	S.C. Weco TMC S.R.L., Comanda nr. 192.296/28.02.2020	693.67
TOTAL									693.67	
6	Achiziție directă - Serviciul de tipărire a revistei Jandarmeria Română	2/20/2020	3,330.00	NU ESTE CAZUL	2/28/2020	S.C.PAPER PRINT INVEST S.A	Tipărire revista Jandarmeria Română - lb. Engleză-buc. 600	79810000-5	S.C.PAPER PRINT INVEST S.A, Comanda nr. 192.299 din 28.02.2020	3,276.00
			17,610.00				Tipărire revista Jandarmeria Română - lb. Română-buc. 3.000			17,955.00
TOTAL									21,231.00	
7	Reofertare Acord-cadru nr.218..157. din 24.12.2019 - achiziție motorină ctr. subs. 2	2/5/2020	2,184,000.00	NU ESTE CAZUL	2/7/2020	OMV PETROM MARKETING	Atribuire contract de achiziție subsecvent nr. 2, pentru furnizarea cantități de Motorină = 400.000. litri	09134220-5	OMV PETROM MARKETING Contract nr. 192.177 din 07.02.2020	2,598,960.00
	Reofertare Acord-cadru nr.218.158. din 24.12.2019 - achiziție benzină ctr. subs. 2		1,419,000.00		2/7/2020	ROMPETROL DOWNSTREAM	Atribuire contract de achiziție subsecvent nr. 2, pentru furnizarea cantități de Benzina = 300.000 litri	09132100-4	ROMPETROL DOWNSTREAM Contract nr. 192.176 din 07.02.2020	1,688,610.00
TOTAL									4,287,570.00	
8	Reofertare Acord-cadru 191.077 din 09.08.2018 -prestarea serviciilor de asigurare de viață ctr.subsecvent 15	2/13/2020	9,780.00	NU ESTE CAZUL	2/19/2020	SOCIETATEA ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	Achiziție servicii de asigurări de viață (25 zile/1 persoană; 18 zile/5 persoane; 187 zile/2 persoane)	66511000-5	ASIROM S.A., Contract nr. 192.242 din 19.02.2020	9,780.00
TOTAL									9,780.00	
9	Reofertare Acord-cadru 191.077 din 09.08.2018 -prestarea serviciilor de asigurare de viață ctr.subsecvent 16	2/27/2020	11,040.00	NU ESTE CAZUL	2/27/2020	SOCIETATEA ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	Achiziție servicii de asigurări de viață (184 zile/3 persoane)	66511000-5	ASIROM S.A., Contract nr. 192.282 din 27.02.2020	11,040.00
TOTAL									11,040.00	
MARTIE										
1	Achiziție directă distincții onorifice	3/17/2020	687.50	NU ESTE CAZUL	Atribuit in 24.03.2020	R.A. Monetaria Statului	Emblema de merit "În slujba păcii" clasa I-a = 5 seturi	18512200-3	R.A. Monetaria Statului, Comanda nr. 192.453 din 25.03.2020	584.65
			687.50				Emblema de merit "În slujba păcii" clasa II-a = 5 seturi			584.65
			687.50				Emblema de merit "În slujba păcii" clasa III-a = 5 set			584.65
			687.50				Emblema de merit „Acțiuni umanitare” clasa I-a = 5 set			584.65
			687.50				Emblema de merit „Acțiuni umanitare” clasa II-a = 5 set			584.65
			687.50				Emblema de merit „Acțiuni umanitare” clasa III-a = 5 set			584.65
			687.50				Emblema de merit "Știință și creație" clasa I-a = 5 set			584.65
			687.50				Emblema de merit "Știință și creație" clasa II-a = 5 set			584.65
			687.50				Emblema de merit "Știință și creație" clasa III-a = 5 set			584.65
			687.50				Emblema de merit "Rezervist de Onoare" clasa I-a = 5 set			584.65
			687.50				Emblema de merit "Rezervist de Onoare" clasa II-a = 5 set			584.65
			687.50				Emblema de merit "Rezervist de Onoare" clasa III-a = 5 set			584.65
			687.50				Emblema de merit "Partener pentru ordine și siguranță publică" clasa I-a = 5 set			584.65
			687.50				Emblema de merit "Partener pentru ordine și siguranță publică" clasa II-a = 5 set			584.65
			687.50							

Nr. crt.	Proceduri de achiziție	Data procedurii	Valoare estimată (fără TVA)	Număr/data		Operatori economici care au participat la procedură	Produs/Serviciu	Cod CPV	Ofertant câștigător (contract sau comandă)	Valoare adjudecată (cu T.V.A)
				Anunț/ invitație de participare	Anunț de atribuire/ Acceptare ofertă					
			687.50				Emblema de merit "Partener pentru ordine și siguranță publică" clasa III-a = 5 set			584.65
			319.50				Distincția de serviciu pentru "Misiuni în străinătate" = 25 buc.			184.75
			319.50				Distincția de serviciu pentru "Îndeplinirea în condiții deosebite a misiunilor încredințate" = 25 buc.			184.75
			63.90				Distincția de serviciu pentru locul/premiul I la "obținerea de rezultate foarte bune în procesul de formare profesională, activități culturale, științifice și sportive" = 5 buc			36.95
			63.90				Distincția de serviciu pentru locul/premiul II la "obținerea de rezultate foarte bune în procesul de formare profesională, activități culturale, științifice și sportive" = 5 buc			36.95
			63.90				Distincția de serviciu pentru locul/premiul III la "obținerea de rezultate foarte bune în procesul de formare profesională, activități culturale, științifice și sportive" = 5 buc			36.95
			11,143.20							
2	Atribuire contract subsecvent 4 echipament aferent Acord-cadru nr. 217.435/02.09.2019	3/19/2020	282,280.00	NU ESTE CAZUL	3/26/2020	S.C. MEDIMPACT S.A.	Pantofi de iarnă pentru femei	35811300-5	S.C. MEDIMPACT S.A., Contract subsecvent 4 nr. 192.459/26.03.2020	85,501.50
							Pantofi de vară pentru femei			
							Cizme pentru femei			
							Ghete îmblănite pentru bărbați			
						S.C. LENOX PROD S.R.L.	Ghete cu șiret pentru femei		S.C. LENOX PROD S.R.L. Contract subsecvent 4 nr. 192.460/26.03.2020	255,171.70
							Pantofi de iarnă pentru bărbați			
							Pantofi de vară pentru bărbați			
							Bocanci unici pentru bărbați			
TOTAL									282,280.00	
3	Reofertare Acord-cadru nr.218.157 din 24.12.2019 - achiziție motorină ctr. subs. 3	3/17/2020	2,184,000.00	NU ESTE CAZUL	3/23/2020	OMV PETROM MARKETING	Atribuire contract de achiziție subsecvent nr. 3, pentru furnizarea cantități de Motorină = 400.000. litri	09134220-5	OMV PETROM MARKETING Contract nr. 192.431 din 23.03.2020	2,598,960.00
TOTAL									2,598,960.00	
4	Reofertare Acord-cadru nr.218.158. din 24.12.2019 - achiziție benzină ctr. subs. 3	3/17/2020	1,419,000.00	NU ESTE CAZUL	3/23/2020	ROMPETROL DOWNSTREAM	Atribuire contract de achiziție subsecvent nr. 3, pentru furnizarea cantități de Benzină = 300.000 litri	09132100-4	ROMPETROL DOWNSTREAM Contract nr. 192.432 din 23.03.2020	1,688,610.00
TOTAL									1,688,610.00	
APRILIE										
1	Achiziție directă produse D.C.T.I.	3/25/2020	16,806.68	NU ESTE CAZUL	Atribuit în 08.04.2020	S.C. Infosic IT S.R.L.; S.C. Printopia S.R.L.; S.C. M&M Medianet COM S.R.L.; S.C. Webko Net Consult S.R.L., S.C. Elsaco Solutions S.R.L.; S.C. Romsir Impex S.R.L.; S.C. 2Net Computer S.R.L.	Memorie RAM (MicroMemory Module for IBM System) = 20 buc	30236110-6	S.C. 2 Net Computer S.R.L. Comanda nr. 192.562 din 09.04.2020	6,697.32
							Hard-disk (Hard-disk IBM 85Y6185-RFB) = 2 buc	30233132-5		
TOTAL									6,697.32	
2	Achiziție directă servicii poștale	4/10/2020	2,604.00	NU ESTE CAZUL	Atribuit în 15.04.2020	C.N. Poșta Română S.A.	Servicii poștale - 8 luni	64110000-0	Contract C.N. Poșta Română S.A. nr. 192.626 din 16.04.2020	3,094.00
TOTAL									3,094.00	

Nr. crt.	Proceduri de achiziție	Data procedurii	Valoare estimată (fără TVA)	Număr/data		Operatori economici care au participat la procedură	Produs/Serviciu	Cod CPV	Ofertant câștigător (contract sau comandă)	Valoare adjudecată (cu T.V.A)
				Anunț/ invitație de participare	Anunț de atribuire/ Acceptare ofertă					
3	Achiziție directă produse D.C.T.I.	4/9/2020	12,605.04	NU ESTE CAZUL	Atribuit în 23.04.2020	S.C. POWER NET CONSULTING S.R.L.; S.C. COST ITECH SERVICES S.R.L.; S.C. ADVANCETECH S.R.L.	Software back-up și management pentru mediile fizice și virtuale (Veeam Availability Suite Enterprise Plus - Public Sector - Includes 1st year of Basic Support - SKU P-VASPLS-VS-P0000-00 - Product type Perpetual)	48710000-8	S.C. Cost Itech Service S.R.L., Comanda nr. 192.705/23.04.2020	13,078.10
TOTAL										13,078.10
4	Achiziție directă produse D.C.T.I.	4/9/2020	5,882.35	NU ESTE CAZUL	Atribuit în 28.04.2021	S.C. TIK MEDIA SOLUTION S.R.L.; S.C. Axa Computers Grup S.R.L.,	Echipament de comunicații date – Switch/ Switch CISCO WS-C2960X-24TS-L + 4 x Modul SFP Cisco GLC-SX-MMD = 000 BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850 nm, + 4 x PATCH CORD DUPLEX FIBER MM SC-LC 2M OM3 2.0 mm LSZH, kit de montare în rack de 19", cablu de alimentare, Garanție 24 luni	32420000-3	S.C. AXA Computers Grup S.R.L., Comanda nr. 192.735/29.04.2020	6,426.00
TOTAL										6,426.00
5	Achiziție directă prestări servicii de telefonie mobilă ORANGE - FLUX ISDN	4/7/2020	2,016.80	NU ESTE CAZUL	Atribuit în 21.04.2020	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.	Servicii de telefonie mobilă GSM – flux ISDN de 30 canale	64212000-5	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. Contract nr.192.644 din 21.04.2020	1,380.21
TOTAL										1,380.21
6	Reofertare Acord-cadru nr. 217.301 din 06.08.2019-echipament militar atribuire subsecvent 5	3/30/2020	14,700.00	NU ESTE CAZUL	Atribuit în 03.04.2020	S.C. N.G.M. COMPANY S.R.L.	Achiziție echipament militar lot 9 - Pantaloni din stofă vară pentru femei	35811300-5	S.C. N.G.M. COMPANY S.R.L. Contract nr. 192.510 din 03.04.2020	17,493.00
			8,750.00				lot 10 - Fustă din stofă vară			10,412.50
TOTAL										27,905.50
7	Reofertare Acord-cadru nr. 217.301 din 06.08.2019-echipament militar atribuire subsecvent 6	4/8/2020	23,200.00	NU ESTE CAZUL	Atribuit în 23.04.2020	S.C. N.G.M. COMPANY S.R.L.	Achiziție echipament militar Cămașă bluză mânecă lungă pentru femei	35811300-5	S.C. N.G.M. COMPANY S.R.L. Contract Nr. 192.687 din 23.04.2020	27,608.00
TOTAL										27,608.00
8	Reofertare Acord-cadru nr. 217.301 din 06.08.2019-echipament militar atribuire subsecvent 7	4/8/2020	531,490.00	NU ESTE CAZUL	Atribuit în 23.04.2020	S.C. Invictus Force&Safe S.A.	Achiziție echipament militar Bluzon bărbați Cămașă bluză mânecă lungă pentru bărbați Cămașă bluză mânecă scurtă pentru bărbați Cămașă bluză mânecă scurtă pentru femei	35811300-5	S.C. Invictus Force&Safe S.A. Contract nr. 192.688 din 23.04.2020	632,473.10
TOTAL										632,473.10
9	Achiziție directă produse I.T.	4/9/2020	15,126.04	NU ESTE CAZUL	Atribuit în data de 23.04.2020	S.C. COMMUNICATION SYSTEMS & CONSULT S.R.L.; S.C. UNION CO S.R.L.; S.C. ABC TEHNO SOLUTIONS S.R.L.; S.C. ROMSERVICE TELECOMUNICATII S.R.L	Matrice video (Matrix Switch 8x8 4K HDMI ATEN VM0808HA)	32322000-6	S.C. UNION CO S.R.L., Comanda nr. 192.681 din 23.04.2020	14,637.00
TOTAL										14,637.00
10	Achiziție directă produse I.T.	4/9/2020	21,848.72	NU ESTE CAZUL	Atribuit în data de 23.04.2020	S.C. BNB S.R.L.; S.C. PRIME SOLUTION S.R.L.; S.C. PRAGMA COMPUTERS; S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.; S.C. ROOTSOFT SOLUTIONS S.R.L.; S.C. CG&CHITECH	Sistem de operare (Sistem de operare de tip server Windows Server 2019 Standard)	48620000-0	S.C. ADVANCETECH S.R.L. Comanda nr. 192.683 din 23.04.2020	6,449.80
TOTAL										6,449.80
11	Reofertare Acord-cadru nr. 218.157. din 24.12.2019 - achiziție motorină ctr. subs. 4	4/24/2020	2,123,940.00	NU ESTE CAZUL	4/29/2020	OMV PETROM MARKETING	Atribuire contract de achiziție subsecvent nr. 4, pentru furnizarea cantități de Motorină = 389.000. litri	09134220-5	OMV PETROM MARKETING Contract nr. 192.733 din 29.04.2020	2,527,488.60

Nr. crt.	Proceduri de achiziție	Data procedurii	Valoare estimată (fără TVA)	Număr/data		Operatori economici care au participat la procedură	Produs/Serviciu	Cod CPV	Ofertant câștigător (contract sau comandă)	Valoare adjudecată (cu T.V.A)
				Anunț/ invitație de participare	Anunț de atribuire/ Acceptare ofertă					
									TOTAL	2,527,488.60
12	Atribuire contract subsecvent 4 echipament - Acord-cadru nr. 216.769 din 04.06.2019	4/10/2020	18,400.00	NU ESTE CAZUL	4/22/2020	S.C. S&G Comercial S.R.L.	Eghilet simplu cu o ramura = 400 buc.	3581300-5	S.C. S&G Comercial S.R.L. Contract subsecvent 4 nr. 192.671 din 22.04.2020	21,896.00
									TOTAL	21,896.00
13	Atribuire contract subsecvent 5 echipament - Acord-cadru nr. 216.769 din 04.06.2019	4/22/2020	2,400.00	NU ESTE CAZUL			Suport cu însemne grad și semne armă colonel = 100 per.	3581300-5	S.C. Confeximp Mod Elo.V S.R.L. Contract subsecvent 5 nr. 192.725 din 28.04.2020	2,856.00
			2,400.00				Suport cu însemne grad și semne armă locotenent colonel = 100 per.			2,856.00
			2,400.00				Suport cu însemne grad și semne armă maior = 100 per.			2,856.00
			1,150.00				Suport cu însemne grad și semne armă căpitan = 50 per.			1,368.50
			1,150.00				Suport cu însemne grad și semne armă locotenent = 50 per.			1,368.50
			2,500.00				Suport cu însemne grad și semne armă plutonier adjutant = 100 per.			2,975.00
			690.00				Suport cu însemne grad și semne armă maistru militar cls. a III-a = 30 per.			821.10
			690.00				Suport cu însemne grad și semne armă maistru militar cls. a II-a = 30 per.			821.10
			690.00				Suport cu însemne grad și semne armă maistru militar cls. a I-a = 30 per.			821.10
			690.00				Suport cu însemne grad și semne armă maistru militar principal = 30 per.			821.10
									TOTAL	17,564.40
14	Atribuire contract subsecvent 4 echipament - Acord-cadru nr. 216.769 din 04.06.2019	4/10/2020	75,000.00	NU ESTE CAZUL	4/22/2020	S.C. Invictus Force&Safe S.A.	Mănuși din piele bărbați = 1.500 per.	3581300-5	S.C. Invictus Force&Safe S.A. Contract subsecvent 4 nr. 192.670 din 22.04.2020	89,250.00
			7,500.00				Mănuși din piele femei = 150 per.			8,925.00
									TOTAL	98,175.00
MAI										
1	Atribuire contract subsecvent 4 muniție - Acord-cadru nr. 192.379 din 19.12.2018	5/7/2020	180,000.00	NU ESTE CAZUL	5/13/2020	S.C. Transcarpat Sportours Internațional S.R.L.	Cartuș cal. 9x19 mm = 200.000 buc.	35331500-8	S.C. Transcarpat Sportours Internațional S.R.L. Contract subsecvent 4 nr. 192.860 din 13.05.2020	214,200.00
			400,000.00				Cartuș cal. 7,65x17 mm = 500.000 buc.		S.C. Transcarpat Sportours Internațional S.R.L. Contract subsecvent 4 nr. 192.861 din 13.05.2020	476,000.00
									TOTAL	690,200.00
			2,180.00	NU ESTE CAZUL	Atribuit în data	R.A. Monetaria Statului	Emblema de onoare a Jandarmriei Române		R.A. Monetaria Statului, Comanda nr. 192.929 din 20.05.2020	2,588.13
			2,170.00				Placheta de onoare a Jandarmriei Române			2,573.29

Nr. crt.	Proceduri de achiziție	Data procedurii	Valoare estimată (fără TVA)	Număr/data		Operatori economici care au participat la procedură	Produs/Serviciu	Cod CPV	Ofertant câștigător (contract sau comandă)	Valoare adjudecată (cu T.V.A)
				Anunț/ invitație de participare	Anunț de atribuire/ Acceptare ofertă					
2	Achiziție directă distincții onorifice	5/8/2020	360.00	NU ESTE CAZUL	Atribuit în data de 5/20/2020	S.C. P&M Gravura S.R.L.	Insigna onorifică " Jandarm de onoare al anului"	18512200-3	S.C. P&M Gravura S.R.L. Comanda Nr. 192.930 din 20.05.2020	223.80
			4,710.00						TOTAL	5,385.22
3	Reofertare Acord-cadru 191.077 din 09.08.2018 -prestarea serviciilor de asigurare de viață ctr.subsecvent 17	5/11/2020	940.00	NU ESTE CAZUL	5/12/2020	SOCIETATEA ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	Achiziție servicii de asigurări de viață (47 zile/1 persoană)	66511000-5	ASIROM S.A., Contract nr. 192.834 din 12.05.2020	940.00
			940.00						TOTAL	940.00
4	Achiziție directă consumabile birotică	5/8/2020	12,098.60	NU ESTE CAZUL	Atribuit în data 25.05.2020	S.C. EVIDENT GROUP S.R.L. S.C. TIPO ALE PRINT S.R.L. S.C. JACOB TODAY S.R.L. S.C. SELADO COM S.R.L. S.C. RIK S.R.L. S.C. DNS BIROTICA S.R.L. S.C. DACRIS IMPEX S.R.L. S.C. ORIZONT GROUP S.R.L.	Consumabile de birotică în cadrul Proiectului "Îmbunătățirea siguranței și a nivelului de securitate în zona transfrontalieră prin intensificarea acțiunilor comune de formare și cooperare în gestionarea situațiilor de urgență- BRIDGE", finanțat din Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020	30192700-8	S.C. EVIDENT GROUP S.R.L. Comandă Nr. 192.950 din 25.05.2020	5,931.60
			12,098.60						TOTAL	5,931.60
5	Achiziție directă materiale de vizibilitate	5/6/2020	45,307.00	NU ESTE CAZUL	Atribuit în data 25.05.2020	S.C. TEHNO ART SOLUTION S.R.L. S.C. REBEL ADVERTISING S.R.L. S.C. COSON MEDIA S.R.L., S.C. VOGUE EVENTS INTERNATIONAL S.R.L. S.C. PRINT EXPERT SIMACO S.R.L. S.C. DACRIS IMPEX S.R.L. S.C. INTEGRAL TOP S.R.L. S.C. UNIQ PROMO S.R.L. S.C. ETNOS S.R.L.	Produse de vizibilitate în cadrul Proiectului "Îmbunătățirea siguranței și a nivelului de securitate în zona transfrontalieră prin intensificarea acțiunilor comune de formare și cooperare în gestionarea situațiilor de urgență- BRIDGE", finanțat din Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020	30233180-6 30192800-9 30192121-5 22462000-6 30233180-6 18931100-5	S.C. VOGUE EVENTS INTERNATIONAL S.R.L. Comandă Nr. 192.953 din 25.05.2020	23,443.00
			45,307.00						TOTAL	23,443.00
6	Reofertare Acord-cadru nr.218.158. din 24.12.2019 - achiziție benzină ctr. subs. 4	5/12/2020	2,128,500.00	NU ESTE CAZUL	5/14/2020	ROMPETROL DOWNSTREAM	Atribuire contract de achiziție subsecvent nr. 4, pentru furnizarea cantității de Benzină = 450.000 litri	09132100-4	ROMPETROL DOWNSTREAM Contract nr. 192.876 din 14.05.2020	2,532,915.00
			45,307.00						TOTAL	2,532,915.00
IUNIE										
1	Atribuire contract subsecvent 5 muniție - Acord-cadru nr. 192.379 din 19.12.2018	6/18/2020	400,000.00	NU ESTE CAZUL	Atribuit în data de 22.06.2020	S.C. Transcarpat Sportours Internațional S.R.L	Cartuș cal. 7,65x17 mm = 500.000 buc.	35331500-8	S.C. Transcarpat Sportours Internațional S.R.L Contract subsecvent 5 nr. 193.064 din 22.06.2020	476,000.00
						S.C. RAPID PARCEL DELIVERY S.R.L.			TOTAL	476,000.00

Nr. crt.	Proceduri de achiziție	Data procedurii	Valoare estimată (fără TVA)	Număr/data		Operatori economici care au participat la procedură	Produs/Serviciu	Cod CPV	Ofertant câștigător (contract sau comandă)	Valoare adjudecată (cu T.V.A)
				Anunț/ invitație de participare	Anunț de atribuire/ Acceptare ofertă					
2	Achiziție directă a drepturilor de utilizare a unor subscripții, pe o perioadă de 12 luni, pentru conturi existente	6/9/2020	1,848.74	NU ESTE CAZUL	Atribuit în 01.07.2020	S.C. SOFTESS 21 S.R.L.	Drept de utilizare a subscripției Prezi Next Plus, pe o perioadă de 12 luni, pentru conturi existente	48300000-1	S.C. RAPID PARCEL DELIVERY S.R.L. Comanda nr. 193.086 din 25.06.2020	2,034.90
						S.C. PRAGMA S.R.L.				
			19,747.90			S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.	Drept de utilizare a subscripției Adobe CC All Apps for Teams, multi-platform, ENG, pe o perioadă de 12 luni, pentru conturi existente		S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. Comanda nr. 193.124 din 01.07.2020	22,550.50
						S.C. RADIENT CONSULTING S.R.L.				
										24,585.40
3	Reofertare Acord-cadru nr. 217.301 din 06.08.2019-echipament militar atribuire subsecvent 5	3/30/2020	784,787.50	NU ESTE CAZUL	Atribuit 09.06.2020	S.C. INVICTUS FORCE&SAFE S.A.	Achiziție echipament militar veston din stofa iarnă pentru bărbați Pantaloni din stofă iarnă pentru bărbați Veston din stofă iarnă pentru femei	35811300-5	S.C. INVICTUS FORCE&SAFE S.A. Contract Nr. 192.994 din 09.06.2020	933,897.13
									TOTAL	933,897.13
4	Reofertare Acord-cadru nr. 217.301 din 06.08.2019-echipament militar atribuire subsecvent 6	4/8/2020	350,334.00	NU ESTE CAZUL	Atribuit în 09.06.2020	S.C. GCONF COMERCIAL S.R.L.	Achiziție echipament militar Scut din tercot cu mesadă și guler blană naturală pt. femei Scut din tercot cu mesadă și guler blană naturală pt. bărbați	35811300-5	S.C. GCONF COMERCIAL S.R.L. Contract Nr. 192.977 din 09.06.2020	416,897.46
									TOTAL	416,897.46
5	Reofertare Acord-cadru nr. 218.157 din 24.12.2019 - achiziție motorină ctr. subs. 5	6/15/2020	2,293,200.00	NU ESTE CAZUL	6/18/2020	OMV PETROM MARKETING	Atribuire contract de achiziție subsecvent nr. 5, pentru furnizarea cantități de Motorină = 420.000. litri	09134220-5	OMV PETROM MARKETING Contract nr. 193.044 din 18.06.2020	2,728,908.00
									TOTAL	2,728,908.00
IULIE										
1	Reofertare Acord-cadru 191.077 din 09.08.2018 -prestarea serviciilor de asigurare de viață ctr.subsecvent 18	7/1/2020	360.00	NU ESTE CAZUL	7/1/2020	SOCIETATEA ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	Achiziție servicii de asigurări de viață (18 zile/1 persoană)	66511000-5	ASIROM S.A., Contract nr. 193.121 din 01.07.2020	360.00
2	Achiziție directă - Servicii de traducere autorizată	7/14/2020	3,277.30	NU ESTE CAZUL	7/29/2020	S.C. STRATEGIC TRANSLATION S.R.L.	Servicii de traducere autorizată din limba engleză în limba română a 7 documente ce însumează 130 de pagini.	19530000-8	ASOCIATIA HAEMOPHILIA ROMANIA comanda nr. 193.307 din 29.07.2020	2,629.90
						ASOCIATIA HAEMOPHILIA ROMANIA				
						CABINET DE AVOCAT PREDĂ BEATRICE FELICIA				
						S.C. CLUBUL DE TRADUCERI S.R.L.				
						S.C. IMPACT SIL. S.R.L.				
						P.F.A SNIATOWSKI LIA SORINA TRADUCATOR SI INTERPRET				
						S.C. SYNCRO TRANSLATION SERVICES S.R.L.				
						S.C. CONTERA MEDIA S.R.L.				

Nr. crt.	Proceduri de achiziție	Data procedurii	Valoare estimată (fără TVA)	Număr/data		Operatori economici care au participat la procedură	Produs/Serviciu	Cod CPV	Ofertant câștigător (contract sau comandă)	Valoare adjudecată (cu T.V.A)
				Anunț/ invitație de participare	Anunț de atribuire/ Acceptare ofertă					
						S.C. TOTAL TRAD S.R.L. S.C. CRISALEX TRADUCERI S.R.L.				
TOTAL										2,989.90
3	Reofertare Acord-cadru nr. 218.158, din 24.12.2019 - achiziție benzină ctr. subs. 5	7/23/2020	1,892,000.00	NU ESTE CAZUL	7/28/2020	ROMPETROL DOWNSTREAM	Atribuire contract de achiziție subsecvent nr. 5, pentru furnizarea cantități de Benzina = 400.000 litri	09132100-4	ROMPETROL DOWNSTREAM Contract nr. 193.287 din 28.07.2020	2,251,480.00
TOTAL										2,251,480.00
AUGUST										
1	Achiziție directă - Cartușe toner	7/20/2020	17,352.73	NU ESTE CAZUL	8/6/2020	S.C. MEDA CONSULT S.R.L.	Cartuș toner Black 74C2SKE pentru Lexmark CS725DE	30125100-2	S.C. MEDA CONSULT S.R.L. comanda nr. 193.355 din 06.08.2020	5,734.85
						S.C. PRO COPY S.R.L.				
						S.C. TOKO S.R.L.				
						S.C. BRAND DISTRIBUTION GROUP S.R.L.	Cartuș toner Yellow 74C2SYE pentru Lexmark CS725DE			4,068.61
						S.C. VECTOR INTERNATIONAL S.R.L.				
						S.C. UNION CO S.R.L.	Cartuș toner Magenta 74C2SME pentru Lexmark CS725DE			4,068.61
						S.C. 2NET COMPUTERS S.R.L.				
						S.C. MEDIA SOFT BUSINESS S.R.L.	Cartuș toner Cyan 74C2SCE pentru Lexmark CS725DE			4,068.61
S.C. PRODUCTION S.R.L.										
TOTAL										17,940.68
2	Achiziție directă - Memorie RAM, Hard-disk, Modul expansiune memorie RAM	8/10/2020	15,792.04	NU ESTE CAZUL	8/21/2020	S.C. ARTIS IT SOLUTIONS S.R.L.	Memorie RAM - mentenanță SURE	Hard	30236110-6	12,500.95
						S.C. MIKRO ATLAS S.R.L.	- disk - mentenanță SURE	Modul	30233132-5	1,124.91
						S.C. 2NET COMPUTER S.R.L.	expansiune memorie RAM		30236100-3	1,621.67
TOTAL										15,247.53



Nr. crt.	Proceduri de achiziție	Data procedurii	Valoare estimată (fără TVA)	Număr/data		Operatori economici care au participat la procedură	Produs/Serviciu	Cod CPV	Ofertant câștigător (contract sau comandă)	Valoare adjudecată (cu T.V.A)
				Anunț/ invitație de participare	Anunț de atribuire/ Acceptare ofertă					
3	Achiziție directă - Webcam videoconferință	8/19/2020	12.605.00	NU ESTE CAZUL	9/9/2020	S.C. FLANCO RETAIL S.A	Cameră web Genius, senzor 1080p Full-HD cu rezoluție video 1920x1080	30237240-3	S.C. INTER MEDIA SYS CONSULTING S.R.L. Comanda nr. 193.654 din 09.09.2020	11,245.50
						S.C. E.INNOVATION DEV S.R.L.				
						S.C. UNIONCO S.R.L.				
						S.C. INTER MEDIA SYS CONSULTING S.R.L.				
									TOTAL	11,245.50
4	Achiziție directă - Generator portabil de curent	8/19/2020	10,462.15	NU ESTE CAZUL	9/9/2020	S.C. ROTAKT S.R.L.	Generator LONCIN INVERTER 1,8KW 220V	31121000-0	S.C. SIFEE-UTILAJE S.R.L. Comanda nr. 193.656 din 09.09.2020	11,721.50
						S.C. SIFEE-UTILAJE S.R.L.				
						S.C. BRUMA S.R.L.				
						S.C. COMTRANS S.A.				
									TOTAL	11,721.50
5	Achiziție directă - Panou solar	8/19/2020	15,125.90	NU ESTE CAZUL	9/9/2020	S.C. DAVER AMBIENT S.R.L.	Panou solar - tip valiză	09331000-8	S.C. DAVER AMBIENT S.R.L. Comanda nr. 193.640 din 09.09.2020	10,206.63
	S.C. E-MASAGA S.R.L.									
	S.C. PORTASYSTEM CONSTRUCT S.R.L.									
	Achiziție directă - Invertor tensiune					S.C. ELECTRICS MAN S.R.L.	Invertor tensiune, model: SINUS600 12V; Producător: VOLT POLSKA	31155000-7	S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L. Comanda nr. 193.638 din 09.09.2020	3,867.50
	S.C. TOP NET S.R.L.									
	S.C. COMTRANS S.A.									
	S.C. SAWEXIM S.R.L.									
	S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L.									
	S.C. INTER MEDIA SYS CONSULTING S.R.L.									
	S.C. MADCIB COMERT S.R.L.									
									TOTAL	14,074.13
6	Reofertare Acord-cadru 193.278 din 27.07.2020 - furnizare articole de echipament - ctr. subs. 1	8/13/2020	45,000.00	NU ESTE CAZUL	8/20/2020	S.C. MEDIMPACT S.A.	Curea de piele pentru pantaloni (uniforma de reprezentare)	35811300-5	S.C. MEDIMPACT S.A. Contract nr. 193.454 din 20.08.2020	53,550.00
									TOTAL	53,550.00
7	Reofertare Acord-cadru 193.279 din 27.07.2020 - furnizare articole de echipament - ctr. subs. 1	8/12/2020	12,593.00	NU ESTE CAZUL	8/25/2020	S.C. VALYROM PROD S.R.L.	Fular (uniforma de reprezentare)	35811300-5	S.C. VALYROM PROD S.R.L. Contract nr. 193.476 din 25.08.2020	14,985.67
									TOTAL	14,985.67
8	Reofertare Acord-cadru 193.277 din 27.07.2020 - furnizare articole de echipament - ctr. subs. 1	8/17/2020	234,696.00	NU ESTE CAZUL	8/26/2020	S.C. VLADOOR SMART S.R.L.	Costum izoterm (uniforma de reprezentare)	35811300-5	S.C. VLADOOR SMART S.R.L. Contract nr. 193.500 din 26.08.2020	279,288.24
									TOTAL	279,288.24
9	Reofertare Acord-cadru 193.275 din 27.07.2020 - furnizare articole de echipament - ctr. subs. 1	8/10/2020	274,515.00	NU ESTE CAZUL	8/19/2020	S.C. DIVERS CONSULTING GRUP S.R.L.	Pulover (uniforma de reprezentare)	35811300-5	S.C. DIVERS CONSULTING GRUP S.R.L. Contract nr. 193.449 din 19.08.2020	326,672.85
							Centură (tip chingă)			
							Geantă transport echipament			
									TOTAL	326,672.85
10	Reofertare Acord-cadru 193.276 din 27.07.2020 - furnizare articole de echipament - ctr. subs. 1	8/24/2020	18,650.00	NU ESTE CAZUL	9/3/2020	S.C. CONFEXIMP MOD ELO. V S.R.L.	Petițe pentru ofițeri	35811300-5	S.C. CONFEXIMP MOD ELO. V S.R.L. Contract nr. 193.578 din 03.09.2020	22,193.50
							Petițe pentru subofițeri			
									TOTAL	22,193.50

Nr. crt.	Proceduri de achiziție	Data procedurii	Valoare estimată (fără TVA)	Număr/data		Operatori economici care au participat la procedură	Produs/Serviciu	Cod CPV	Ofertant câștigător (contract sau comandă)	Valoare adjudecată (cu T.V.A)
				Anunț/ invitație de participare	Anunț de atribuire/ Acceptare ofertă					
SEPTEMBRIE										
1	Achiziție directă - Joystick USB și Joystick IP	8/18/2020	22,689.00	NU ESTE CAZUL	9/8/2020	S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L.	Joystick USB Joystick IP	30237420-9	S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L. Comanda nr. 193.625 din 08.09.2020	8,925.00 17,909.50
TOTAL										26,834.50
2	Achiziție directă - Extender HDMI și Splitter HDMI	8/18/2020	21,176.39	NU ESTE CAZUL	9/15/2020	S.C. ELECTRONICS MAN S.R.L.	Extender HDMI Splitter HDMI	31340000-1	S.C. SMD PLUS TECHNOLOGY S.A. comanda nr. 193.693 din 15.09.2020	9,881.76 699.29
						S.C. SMD PLUS TECHNOLOGY S.A.				
						S.C. BLUE IP SOLUTIONS S.R.L.				
						S.C. GLOB STAR TRADE S.R.L.				
						S.C. PRINTOPIA S.R.L.				
						S.C.HANDELSGRUPPE S.R.L.				
						S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L.				
TOTAL										10,581.05
3	Achiziție Media convertor FO Singlemode	8/31/2020	1,260.00	NU ESTE CAZUL	9/25/2020	S.C. START BIT NET S.R.L.	Media convertor FO Singlemode	32561000-3	S.C. START BIT NET S.R.L. Comanda nr. 193.752 din 25.09.2020	906.78
TOTAL										906.78
4	Achiziție directă „Sursă neîntreruptibilă de alimentare cu energie electrică (UPS) – minim 2 kVA”	9/7/2020	61,764.60	NU ESTE CAZUL	9/7/2020	S.C. INSTAL ELECTRIC SRL.	„Sursă neîntreruptibilă de alimentare cu energie electrică (UPS) – minim 2 kVA”	31154000-0	S.C. SIVTECH TELECOM S.R.L. contract Nr. 193.618 din 07.09.2020	27,524.70
						S.C. HANDELSGRUPPE SRL				
						S.C. HANEX SRL				
						S.C. GLOB STAR TRADE SRL				
						S.C. P PLUS 2002 SRL				
						S.C. MIX EQUIPMENT SRL				
						S.C. MAZARY INDUSTRIAL GROUP SRL				
						S.C. ELECTRIC BACKUP SRL				
						S.C. 2NETCOMPUTER SRL				
						S.C. SIVTECH TELECOM SRL				
						S.C. TSG ROMANIA SRL				
TOTAL										27,524.70
5	Achiziție directă Cutie echipamente tip I și Cutie echipamente tip II	9/4/2020	35,294.00	NU ESTE CAZUL	9/7/2020	S.C. NERAMO DISTRIBUTION SRL.	Cutie echipamente tip I și Cutie echipamente tip II	44512930-0	S.C. NERAMO DISTRIBUTION SRL. Contract Nr. 193.619 din 07.09.2020	37,009.00
TOTAL										37,009.00
6	Atribuire contract subsecvent 1 echipament - Acord-cadru nr. 193.464 din 24.08.2020	9/15/2020	452,490.00	NU ESTE CAZUL	9/25/2020	S.C. Mentor S.R.L. Craiova	Sapca completă de vară pentru ofițeri (uniforma de serviciu)	35811300-5	S.C. Mentor S.R.L. Craiova. Contract subsecvent 1 nr. 193.754 din 25.09.2020	2,249.10
							Șapcă completă de vară pentru subofițeri (uniforma de serviciu)			61,404.00
							Șapcă completă de iarnă pentru subofițeri (uniforma de serviciu)			32,130.00
							Costum unic cu 2 pantaloni (uniforma de serviciu)			442,680.00
TOTAL										538,463.10
7	Achiziție directă DCTI „Router 4G ”	9/1/2020	12,605.00	NU ESTE CAZUL	9/21/2020	S.C. BLUE NOTE COMMUNICATIONS S.R.L.	Router Teltonika RUT955	32413100-2	S.C. 2 NET COMPUTER S.R.L., comanda 193.722 din 22.09.2020	9,603.30
						S.C. BLUE IT SOLUTION S.R.L.				
						S.C. TIK MEDIA SOLUTIONS S.R.L.				
						S.C. VSA PREMIUM LOGISTIC S.R.L.				
						S.C. 2 NET COMPUTER S.R.L.				

Nr. crt.	Proceduri de achiziție	Data procedurii	Valoare estimată (fără TVA)	Număr/data		Operatori economici care au participat la procedură	Produs/Serviciu	Cod CPV	Ofertant câștigător (contract sau comandă)	Valoare adjudecată (cu T.V.A)
				Anunț/ invitație de participare	Anunț de atribuire/ Acceptare ofertă					
						S.C. BITNET TELECOM S.R.L.				
						S.C. WIFI WORLD S.R.L.				
TOTAL										9,603.30
8	Achiziție directă DCTI „Sursă neîntreruptibilă de alimentare cu energie electrică (UPS)- minim 3KVA"	9/1/2020	72,100.00	NU ESTE CAZUL	9/22/2020	S.C. MAZARY INDUSTRIAL GROUP S.R.L.	„Sursă neîntreruptibilă de alimentare cu energie electrică (UPS)- minim 3KVA" Gembird 3000VA, rack 19" 3.4U, Pure Sine, 6xIEC, 1xSchuko230V, LCD	31154000-0	S.C. BLUE IT SOLUTION S.R.L., contract nr. 193.723 din 22.09.2020	52,062.50
						S.C. GLOBE STAR TRADE S.R.L.				
						S.C. MIX EQUIPMENT S.R.L.				
						S.C. HANEX S.R.L.				
						S.C. BLUE IT SOLUTION S.R.L.				
						SC FLAME DATA TECHNOLOGIES SRL				
						SC SAWEXIM SRL				
						SC UNION CO SRL				
						SC P PLUS 2002 SRL				
						SC ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION SRL				
						SC ELSACO SOLUTION SRL				
TOTAL										52,062.50
9	Reofertare Acord-cadru nr. 218.157. din 24.12.2019 - achiziție motorină ctr. subs. 6	8/26/2020	2,293,200.00	NU ESTE CAZUL	9/2/2020	OMV PETROM MARKETING	Atribuire contract de achiziție subsecvent nr. 6, pentru furnizarea cantități de Motorină = 420.000. litri	09134220-5	OMV PETROM MARKETING Contract nr. 193.575 din 02.09.2020	2,728,908.00
TOTAL										2,728,908.00
10	Reofertare Acord-cadru nr. 218.157. din 24.12.2019 - achiziție benzină ctr. subs. 6	9/3/2020	709,500.00	NU ESTE CAZUL	9/8/2020	OMV PETROM MARKETING	Atribuire contract de achiziție subsecvent nr. 6, pentru furnizarea cantități de Benzină = 150.000. litri	09134220-6	OMV PETROM MARKETING Contract nr. 193.627 din 08.09.2021	844,305.00
TOTAL										844,305.00
11	Reofertare Acord-cadru nr. 218.157. din 24.12.2019 - achiziție motorină ctr. subs. 7	9/3/2020	1,911,000.00	NU ESTE CAZUL	9/8/2020	OMV PETROM MARKETING	Atribuire contract de achiziție subsecvent nr. 6, pentru furnizarea cantități de Motorină =350.000. litri	09134220-6	OMV PETROM MARKETING Contract nr. 193.626 din 08.09.2021	2,274,090.00
TOTAL										2,274,090.00
OCTOMBRIE										
1	Achiziție Media convertor FO Multimode	8/31/2020	1,260.00	NU ESTE CAZUL	10/1/2020	S.C. HANDELSGRUPPE S.R.L.	Media convertor FO Multimode	32561000-3	S.C. HANDELSGRUPPE S.R.L. c-da nr. 193.776 din 01.10.2020	1,459.77
						S.C. SIVTECH TELECOM S.R.L.				
TOTAL										1,459.77
2	Achiziție Încărcător multiplu pentru terminale portabile Motorola	8/18/2020	20,168.00	NU ESTE CAZUL	9/8/2020	S.C. Micro World S.R.L.	Încărcător multiplu cu adaptor EU pentru stații portabile MOTOROLA MTH 800	31158100-9	S.C. MICRO WORD S.R.L. c-da nr. 193.637 din 08.09.2020	14,803.60
						S.C. Sprinter 2000 S.R.L.				
						S.C. Asti International S.R.L.				
						S.C. Centrul Pentru Servicii de Radiocomunicații S.R.L.				
TOTAL										14,803.60
3	Atribuire contract subsecvent 1 echipament - Acord-cadru nr. 193.463 din 24.08.2020	9/23/2020	390,000.00	NU ESTE CAZUL	10/5/2020	S.C. INVICTUS FORCE&SAFE S.R.L.	Scurtă cu mesadă detașabila (uniforma de serviciu)	35811300-5	S.C. Invictus Force&Safe S.R.L. Contract subsecvent 1 nr. 193.792 din 05.10.2020	132,804.00
TOTAL										132,804.00
4	Achiziție încărcător multiplu pentru terminale portabile SEPURA STP9038 și SC2020	9/23/2020	20,168.00	NU ESTE CAZUL	10/9/2020	S.C. TELSEC S.R.L.	Achiziție încărcător multiplu 6+6 pentru stații radio portabile SEPURA STP9038 și SC2020	31158100-9	S.C. TELSEC S.R.L. c-da nr. 193.833 din 09.10.2020	23,800.00
TOTAL										23,800.00