

## Situatia achizitiilor publice directe finalizate 2015

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV nr.	Descriere	Data deschiderii ofertelor	Data raportului procedurii	Valoare oferta castigatoare fara TVA	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii	
1	Achizitie suporturi curs	achizitie directa	79810000-5	Servicii tipografice	-	-	5,190.00	5,190.00	-	S.C. CUGET LIBER S.A	L1/12.01.2015	451/07.08.2014	-	IANCU MARIA	20.01.09		
2	Achizitie bilete avion Copenhaga	achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	1,120.95	1,120.95	-	S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L	L2/ 12.01.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02		
3	Achizitie servetele si hartie igienica	achizitie directa	33761000-2	hirtie igienica	-	-	9,841.94	24,237.10	-	TIP TOP DISTRIBUTION	L3/14.01.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02		
			33763000-6	servetele din hartie pt. maini			14,395.16										
4	Achizitie materiale curatenie	Achizitie directa	39831240-0	produse de curatenie	-	-	1,130.81	1,130.81	-	G&G PAPER SRL	L4/14.01.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02		
5	Achizitie formulare inscriere cursuri	Achizitie directa	22458000-5	Imprimare la comanda	-	-	950.00	950.00	-	S.C. ENTER MEDIA S.R.L.	L5/ 14.01.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09		
6	Achizitie mape corespondenta	Achizitie directa	30199500-5	Bibliorafuri, mape de corespondenta, clasoare si articole similare	-	-	1,872.00	1,872.00	-	S.C. RIK S.R.L.	L6/ 15.01.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.01		
7	Achizitie rechizite trim I 2015	Achizitie directa	30197210-1	Bibliorafuri	-	-	1115.00	4346.81	-	S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A	-	-	-	RAD nr. 630/ 15.01.2015	ZAINEA DIANA	20.01.01	
			30197300-9	Cutite de deschis scrisori, capsatoare si perforatoare			5.20										
			301977000-6	Articole marunte de birou			34.20										
			30192130-1	Creioane			46.00										
			39132000-6	Sisteme de arhivare			581.40										
			39162110-9	Rechizite scolare			243.00										
			30234400-2	Discuri digitale polivalente			148.08										
			22852000-7	Dosare			189.96										
			30192000-1	Accesorii de birou			192.80										
			30199000-0	Articole de papetarie si alte articole din hartie			261.52										
			30199230-1	Plicuri			199.30										
			30141200-1	Calculatoare de birou			364.60										
			39292400-9	Instrumente de scris			75.60										
			30192125-3	Carioca permanenta			526.75										
			30192121-5	Pixuri			35.50										
			30192133-2	Ascutitori de creioane			56.00										
			30192920-6	Lichid corector			51.00										
30191130-4	Clipboarduri	137.80															
30192100-2	Radiere	40.20															
39292500-0	Rigle	42.90															
8	Achizitie rechizite trim I 2015	Achizitie directa	30197220-4	Agrafe de birou	-	-	99.00	6,772.11	1 / 29	S.C. RIK S.R.L.	-	-	-	RAD nr. 675/ 15.01.2015	ZAINEA DIANA	20.01.01	
			30197643-5	Hartie pt fotocopiatoare			3,716.85										
			30192121-5	Pixuri			552.00										
			22852000-7	Dosare			452.50										
			30199500-5	Bibliorafuri, mape de corespondenta, clasoare si articole similare			79.90										
			30192700-8	Papetarie			420.42										
			30197320-5	Capsatoare			226.30										

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA									
			30197330-8	Perforatoare			232.50									
			30192130-1	Creioane			98.40									
			30192132-5	Mine de rezerva pentru creioane			75.40									
			30197221-1	Suport de agrafe de birou			243.40									
			39263000-3	Articole marunte de birou			131.34									
			22612000-3	Tus			44.20									
			22853000-4	Suporturi de dosare			399.90									
9	Achizitie materiale curatenie	Achizitie directa	39831240-0	produse de curatenie	-	-	1,973.55	3,527.13	-	SELGROS CASH & CARRY	L7/15.01.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
			19640000-4	saci si punji din polietilena pentru deseuri			1,141.94									
			39224310-4	perii de toaleta			90.60									
			22816300-6	post-it			39.92									
			18141000-9	manusi de lucru			140.56									
10	Achizitie Motor ventilconvector	Achizitie directa	44620000-2	Radiatoare si boilere pentru incalzire centrala si piese ale acestora	-	-	815.00	815.00	-	TEHNOTERM DOBROGEA	L8/ 20.01.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
11	Achizitie stabilizator tensiune	Achizitie directa	31680000-6	Articole si accesorii electrice	-	-	465.00	465.00	-	TEHNOTERM DOBROGEA	L9/ 20.01.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
12	Achizitie adev.IMO	Achizitie directa	22458000-5	Imprimare la comanda	-	-	2,883.50	2,883.50	-	S.C Grafotip S.R.L.	L10/ 20.01.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
13	Achizitie servicii de verificare tehnica Aparate de respirat	Achizitie directa	71630000-3	Servicii de inspectie si testare tehnica	-	-	1,156.50	1,156.50	-	PROSALV	L11/ 20.01.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
14	Achizitii servicii verificare bacteriologica plamani veste salvare	Achizitie directa	85111820-4	Servicii de analiza bacteriologica	-	-	940.00	940.00	-	VISAMED	L12/ 20.01.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
15	Achizitie bilete avion Londra	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	2,345.44	2,345.44	-	S.C. EXIMTUR S.R.L.	L13/ 20.01.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
16	Achizitii servicii revizie masina zapada	Achizitie directa	45259000-7	reparatii si intretinere a echipamentelor	-	-	1,134.00	1,134.00	-	COMFOREX IMPEX SRL	L14/ 21.01.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
17	Achizitie materiale curatenie si papetarie birotica	Achizitie directa	39831240-0	produse de curatenie			3,131.60	6,764.41		METRO CASH & CURRY	L15/ 22.01.2015			ENCIU DUMITRU	20.01.02	
			18141000-9	manusi de lucru			116.71								20.01.02	
			39224310-4	perii de toaleta			48.27								20.01.02	
			19640000-4	saci si punji din polietilena pentru deseuri			1,636.45								20.01.02	
			39525800-6	carpe pentru curatat			408.00								20.01.02	
			39224330-0	galeti			16.40								20.01.02	
			30199000-0	articole de papetarie si alte articole din hartie			273.91								20.01.01	
			22852000-7	dosare			352.42								20.01.01	
			30197643-5	hartie pentru copiator			780.65								20.01.01	
18	Achizitie USB 64GB	Achizitie directa	30233110-5	Unitati de memorie cu carduri magnetice	-	-	2,204.70	2,204.70	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	L16/ 23.01.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.01	
19	Achizitie materiale de curatenie	Achizitie directa	39831240-0	produse de curatenie	-	-	528.72	528.72	-	FIVE HOLDING SA	L17/ 26.01.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
20	Achizitie registre intrare iesire	Achizitie directa	22458000-5	Imprimare la comanda	-	-	520.00	520.00	-	S.C. GRAFO TIP S.R.L.	L18/ 26.01.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
21	Achizitie reparatii auto CT 23 CRN	Achizitie directa	34300000-0	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	-	-	863.85	863.85	-	S.C AUTOBEST ALL QUATRO S.R.L	L19/ 27.01.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.30	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data	Data	Valoare	Valoare achizitie in RON	Data	Denumirea	Comanda nr./	Contract nr./	SEAP-	Responsabil	Articol bugetar	Observatii
			nr.	descriere	deschiderii	raportului	ofertelor		procedurii	castigatoare fara TVA	semnare	ofertantului/	data	data		
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA		contract	ofertantilor castigatori						
22	Achizitie reparatii auto CT 16 CRN	Achizitie directa	34300000-0	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	-	-	1,647.17	1,647.17	-	S.C AUTOBEST ALL QUATRO S.R.L	L20/ 27.01.2014	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.30	
23	Achizitie bilete de avion Bucuresti-Londra 01-07.02	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	2,820.06	2,820.06	-	S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L	L21/ 27.01.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
24	Achizitie bilete de avion Bucuresti-Londra 23-27.02	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	1,104.31	1,104.31	-	S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L	L22/ 28.01.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
25	Achizitie becuri cu led	Achizitie directa	31531000-7	becuri	-	-	1,766.13	1,766.13	-	FIVE HOLDING SA	L23/ 28.01.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
26	Achizitie detergent si cosuri pentru hartii	Achizitie directa	39831200-8	detergenti	-	-	238.35	544.48	-	SELGROS CASH & CURRY	L24/ 28.01.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
			39224340-3	pubele			306.13									
27	Achizitie telefon	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	1,852.99	1,852.99	-	S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.	L27/ 29.01.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30	
28	Achizitie pix personalizat OPITO	Achizitie directa	30192121-5	Pixuri	-	-	1,750.00	1,750.00	-	S.C. DESIGN STAMP S.R.L.	L28/ 02.02.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
29	Achizitie alimentator original HP laptop	Achizitie directa	31158000-8	Incarcatoare	-	-	199.78	199.78	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	L29/ 02.02.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.30	
30	Achizitie lucrari de reparatii la tavanul salii nr. 7 din Baza de Instruire CERONAV	Achizitie directa	45453100-8	Lucrari de renovare	-	-	1,305.10	1,305.10	-	S.C. PROD COMTUR'94 LTD	L30/ 02.02.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.30	
31	Achizitie cornier, tabla, teava	Achizitie directa	44330000-2	bare, tije, sarma si profile folosite in constructii	-	-	1,712.52	1,712.52	-	FIVE HOLDING SA	L31/ 02.02.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
32	Achizitie bilet de avion Bucuresti-Londra 15-21.03	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	462.85	462.85	-	S.C. EXIMTUR S.R.L.	L33/ 05.02.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
33	Achizitie cagule	Achizitie directa	18444000-3	articole de protectie pentru cap	-	-	1,180.65	1,180.65	-	RITMO COM	L34/ 10.02.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
34	Achizitie filtre piscina	Achizitie directa	42955000-5	Piese pentru utilaje de filtrare	-	-	600.52	600.52	-	GEHO PISCINE S.R.L.	L35/ 10.02.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
35	Achizitie adev.IMO	Achizitie directa	22458000-5	Imprintate la comanda	-	-	211.70	211.70	-	S.C Grafotip S.R.L.	L36/ 11.02.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
36	Achizitie bilete de avion Bucuresti- Madrid 01-05.03	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	1,109.25	1,109.25	-	S.C. EXIMTUR S.R.L.	L37/ 11.02.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
37	Achizitie mopuri cu coada si rezerve mop plat	Achizitie directa	39224000-8	maturi, perii si alte articole de diversa tipuri	-	-	991.77	991.77	-	SELGROS CASH & CURRY	L38/ 11.02.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
38	Achizitie chitante calculator si dispozitii de plata casierie	Achizitie directa	22814000-9	chitante	-	-	1,050.00	1079.7	-	S.C. DESIGN STAMP S.R.L.	L39/ 16.02.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.01	
			22822000-8	formulare comerciale			29.70									
39	Achizitie bilet avion Istanbul	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	1745.20	1745.20	-	S.C. EXIMTUR S.R.L.	L40/ 17.02.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
40	Achizitie cronometru	Achizitie directa	18523000-1	cronometre	-	-	88.71	88.71	-	S.C. CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L.	L41/ 17.02.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
41	Achizitie HDD, Adaptoare RCA, Cablu RCA	Achizitie directa	30233000-1	Dispozitive de stocare și citire	-	-	652.00	820.00	-	S.C. CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L.	L42/ 18.02.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU IOAN	20.01.09	
			32351300-1	Accesorii de echipamente audio			168.00									
42	Achizitie tiparire adev IMO+ holograma 9830 buc	Achizitie directa	22458000-5	Imprintate la comanda	-	-	6445.9	6445.9	-	S.C. GRAFO TIP S.R.L.	L43/ 18.02.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
43	Achizitie chestionare, date identificare, test initial si teste finale	Achizitie directa	22458000-5	Imprintate la comanda	-	-	3800	3800	-	DESIGN STAMP	L44/ 18.02.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
44	Achizitie cartuse	Achizitie directa	30192113-6	Cartuse de cerneala	-	-	9348.32	9348.32	-	1APLUS ALGORITM	L45/ 20.02.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.01	
45	Achizitie bilete de avion Bucuresti- Londra 22-28.03	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	2399.44	2399.44	-	S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L	L46/ 20.02.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
46	Achizitie manusi sterile	Achizitie directa	33141420-0	manusi chirurgicale	-	-	88.71	88.71	-	FARMACIA DOM	L47/ 23.02.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
47	Achizitie suporturi curs	Achizitie directa	79810000-5	Servicii tipografice	-	-	6514.68	6514.68	-	S.C. CUGET LIBER S.A	L48/ 23.02.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
48	Achizitie acumulator 12 V, manusi menaj, spray vaselina si cantar 5 kg	Achizitie directa	31430000-9	acumulatori electrici	-	-	589.83	821.25	-	METRO CASH&CARRY	L49/ 23.02.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
			18141000-9	manusi de lucru			68.08								20.01.09	
			24951120-4	unsoare siliconica			90.29								20.01.09	
			42923200-4	cantare			73.05								20.05.30	
49	Achizitie cartuse	Achizitie directa	30192113-6	Cartuse de cerneala	-	-	844.26	844.26	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L	L50/ 23.02.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.01	
50	Achizitie reparatii auto CT 15 CRN	Achizitie directa	34300000-0	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	-	-	2920.24	2920.24	-	S.C AUTOBEST All QUATRO S.R.L	L51/ 26.02.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.30	
51	Achizitie bilete de avion Bucuresti- Londra 08-14.03	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	3062.68	3062.68	-	S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L	L52/ 27.02.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
52	Achizitie chitante calculator casierie	Achizitie directa	22814000-9	chitantiere	-	-	1088.71	1088.71	-	DESIGN STAMP	L53/ 27.02.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.01	
53	Achizitie suporturi curs	achizitie directa	79810000-5	Servicii tipografice	-	-	18231.19	18231.19	-	S.C. CUGET LIBER S.A	L54/ 27.02.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
54	Achizitie stampile	Achizitie directa	30192153-8	stampile cu text	-	-	195.09	195.09	-	SC TRODAT SRL	L55/ 02.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
55	Achizitie medicamente	Achizitie directa	33600000-6	produse farmaceutice	-	-	1199.26	1,199.26	-	FARMACIA DOM	L56/ 04.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.14	
56	Achizitie bilete de avion Bucuresti- Istanbul 23-27.04	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	720.66	720.66	-	S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L	L57/ 04.03.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
57	Achizitie lavete bumbac si alcool medicinal	Achizitie directa	39525800-6	carpe pentru curatat	-	-	2320.40	3,667.50	-	METRO CASH&CARRY	L58/ 04.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
			24322500-2	alcool			1347.10									
58	Achizitie rame	Achizitie directa	39298000-7	Statuete, ornamente, rame pentru fotografii sau pentru tablouri si pentru oglinzi	-	-	2000.00	2,000.00	-	S.C. ECHER ART S.R.L.	L59/ 05.03.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
59	Achizitie bilete de avion Bucuresti- Atena 09-10.03	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	1140.11	1,140.11	-	S.C. ROUND THE WORLD TRAVEL S.R.L.București	L60 / 05.03.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
60	Achizitie produse si materiale pentru serviciul administrativ	Achizitie directa	31440000-2	baterii	-	-	215.65	960.28	-	SELGROS CASH&CARRY	L61/ 05.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			39224310-4	perii de toaleta			19.33								20.01.30	
			39241200-5	foarfece			15.31								20.01.30	
			44511510-3	panze de ferastraie			24.10								20.01.30	
			42924310-5	pistoale depulverizat			74.98								20.01.30	
			38340000-0	instrumente de masurare a marimilor			16.11								20.01.30	
			09210000-4	preparate lubrifiante			594.80								20.01.30	
61	Achizitie stampila serviciul programare	Achizitie directa	30192153-8	stampile cu text	-	-	59.15	59.15	-	CS TRODAT SRL	L62/ 06.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
62	Achizitie lichid parbriz, covoras intrare, cabluri pornire, panouri si scaune	Achizitie directa	39831500-1	produse de curatat pentru automobile	-	-	725.32	4,438.36	-	METRO CASH&CARRY	L63/ 09.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			39531000-3	covoare			523.79								20.05.30	
			31320000-5	cabluri de distributie a curentului electric			197.52								20.01.30	
			35261000-1	panouri de informare			290.29								20.05.30	
			39112000-0	scaune			2701.44								20.05.30	
63	Achizitie servicii reparatie panou directiona	Achizitie directa	50800000-3	Diverse servicii de intretinere si reparare	-	-	90.32	90.32	-	S.C. SEAVIEW MEDIA S.R.L.	L64/ 10.03.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
64	Achizitie developer Toshiba	Achizitie directa	30125000-1	Piese si accesorii pentru fotocopiatoare	-	-	271.14	271.14	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	L65/ 10.03.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
65	Achizitie formulare inscriere cursuri	Achizitie directa	22814000-9	chitante	-	-	645.16	645.16	-	SC ENTER MEDIA SRL	L66/ 10.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
66	Achizitie tiparire adev IMO+ holograma 3400 buc	Achizitie directa	22458000-5	Imprimate la comanda	-	-	2,482.00	2,482.00	-	S.C. GRAFO TIP S.R.L.	L67/ 12.03.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare	Denumirea ofertantului/	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
			nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA		contract	ofertantilor castigatori						
67	Achizitie DVD The human element	Achizitie directa	22121000-4	Publicatii tehnice	-	-	345 GBP	2185.299	-	THE STATIONERY OFFICE LIMITED, Marea Britanie	RAD nr. 2953/11.03.2015, CAP nr. 2197/20.02.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
68	Achizitie discuri flex ,banda izolier, ac trasat, butelii gaz, subler si autofiletante	achizitie directa	14811200-1	Pietre de polizat	-	-	567.54	1,015.89	-	SC TRITON SRL	L68/12.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			44612100-4	Butelii de gaz			44.60									
			44511000-5	Scule de mana			11.32									
			19513200-7	Banda adeziva			220.48									
			38340000-0	Instrumente de masurat			149.17									
			44531520-2	Suruburi si tirfoane			22.78									
69	Achizitie bilete de avion Bucuresti- Viena 20-23.04.2015	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	2475.27	2,475.27	-	S.C. EXIMTUR S.R.L. Cluj-Napoca	L70 / 13.03.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
70	Achizitie substante tratare apa bazin	achizitie directa	24455000-8	dezinfecanti	-	-	3370.81	3,370.81	-	SC GEHO PISCINE SRL	L71/16.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
71	Achizitie butelii CO2 55 gr.	Achizitie directa	44612100-4	Butelii de gaz	-	-	4980 EUR	22,105.72	-	ISI Components Gmbh Viena	L72/17.03.2015	-	-	Cristian Gabriela	20.01.09	
72	Achizitie ECDIS - management manual	Achizitie directa	22472000-9	Manuale de instructiuni	-	-	855 EURO	3,795.26	-	SQE MARINE LTD	L73/17.03.2015	-	-	IANCU MARIA	20.11	
73	Achizitie servicii spalare filtre bazin	Achizitie directa	5051000-0	Servicii de reparare si de intretinere a pompelor	-	-	4350.00	4,350.00	-	S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L.	L74/17.03.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
74	Servicii evaluare analiza risc la securitatea fizica, ca urmare a cerintelor legale specifice domeniului pazei obiectivelor, valorilor si a protejarii integritatii persoanelor in conformitate cu H.G. 301 din 2012 pentru Sediul din Str. Baba Novac	Achizitie directa	90711100-5	Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decât cea pentru construcții			15100 RON	15100 / 1258.33 RON/ luna	17.03.2015	I.I. GICA VLADIMIR-VICTOR		93/17.03.2015		VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
75	Servicii evaluare analiza risc la securitatea fizica, ca urmare a cerintelor legale specifice domeniului pazei obiectivelor, valorilor si a protejarii integritatii persoanelor in conformitate cu H.G. 301 din 2012 pentru Sediul din Str. Pescarilor	Achizitie directa	90711100-5	Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decât cea pentru construcții			15900.00	15900/ 1325 RON/ luna	17.03.2015	I.I. GICA VLADIMIR-VICTOR		94/17.03.2015		VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
76	Achizitie ADN 2015 vol I+II	Achizitie directa	22472000-9	Manuale de instructiuni	-	-	179.02 EURO	764.78	-	EUROSPAN LTD	L75/18.03.2015	-	-	IANCU MARIA	20.11	
77	Achizitie articole tehnico - sanitare	Achizitie directa	44411750-6	rezervoare wc	-	-	513.61	4652.84	-	SC FIVE HOLDING SRL	L76/18.03.2015	-	-	enciu dimitru	20.01.30	
			44411000-5	robinete			2231.04								20.01.30	
			44411100-4	articole sanitare			130.74								20.01.30	
			18141000-9	manusi de lucru			656.05								20.01.09	
			44531520-2	suruburi si tirfoane			241.29								20.01.30	
			19212500-0	snururi			85.48								20.01.30	
			44621100-0	radiatoare			794.63								20.05.30	
78	Achizitie reparatii auto CT 16 CRN	Achizitie directa	34300000-0	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	-	-	3,078.03	3,078.03	-	S.C AUTOBEST ALL QUATRO S.R.L	L77 / 23.03.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.02	
79	Achizitie termostat	Achizitie directa	42943210-3	termostate de imersie	-	-	280.00	280.00	-	TEHNOTERM DOBROGEA	L78/23.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii	
80	Achizitie reparatii auto CT 15 CRN	Achizitie directa	34300000-0	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	-	-	13,907.15	13,907.15	-	S.C AUTOBEST ALL QUATRO S.R.L	L79/ 23.03.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.02		
81	Servicii de verificare, dozare, incarcare si vopsire stingatoare de incendiu necesare pt organizarea cursurilor institutiei	Achizitie directa	50413200-5	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor	-	-	Preturi conform Anexa 1 la ctr. Nr. 98/ 23.03.2015	Preturi conform Anexa 1 la ctr. Nr. 98/ 23.03.2015	23.03.2015	S.C. GROUPE EUROVEST INTERNATIONAL S.R.L	-	98/ 23.03.2015	-	ZAINEA DIANA	20.01.09		
82	Achizitie polita asigurare RCA peridoc Galati	Achizitie directa	66516100-1	Servicii de asigurare RCA	-	-	96.77	96.77	-	CONSULTANT BROKER DE ASIGURARE	L80/24.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.30.03		
83	Achizitie servicii inspectie tehnica periodica instalatie propan poligon Baza Nautica	Achizitie directa	71631420-0	Servicii de inspectie in domeniul sigurantei maritime	-	-	1532.50	1,532.50	-	SC OLTLANDS SRL	L81/24.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09		
84	Achizitie imprimante laser jet PRO HP 1102x 4 buc	Achizitie directa	30232110-8	Imprimante laser	-	-	1161.24	1,161.24	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.R.L.	-	-	RAD 3532/ 25.03.2015	IANCU MARIA	20.05.30		
85	Achizitie cartus HP LJ 1102/CE285AD X 8 buc	Achizitie directa	30125100-2	Cartuse de toner	-	-	1578.24	1,578.24	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	-	-	RAD 3549/ 26.03.2015	IANCU MARIA	20.01.09		
86	Achizitie brelocuri chei, cutie depozitare chei si cutie depozitare detectoare	Achizitie directa	44421721-7	cutii de valori	-	-	1245.00	2333.00	-	SC CUSHA ADVERTISING SRL	L82/ 24.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30		
			44423450-0	placute indicatoare			1088.00								20.01.30		
87	Lucrari aferente extinderii scarii din structura metalica din bazinul de instruire CERONAV	Achizitie directa	45223210-1	Lucrari de structuri metalice	-	-	14813.05	14813.05	24.03.2015	S.C. SEBRING CONSULTING SRL	-	100/ 24.03.2015	-	ZAINEA DIANA	20.02		
88	Achizitie covoras praf si acoperitori pantofi	Achizitie directa	39530000-6	covoare presuri	-	-	314.27	554.27	-	METRO CASH & CARRY	L83/ 25.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30		
			18830000-6	incaltaminte de protectie			240.00								20.01.30		
89	Achizitie bilete de avion Bucuresti- Lituania/ Klaipeda 17-22.04	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	7451.88	7,451.88	-	S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L	L84/ 25.03.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02		
90	Achizitie cutii de arhivare	Achizitie directa	44421780-8	Cutii pentru documente	-	-	825.00	825.00	-	S.C. RIK S.R.L.	L85/ 26.03.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.30		
91	Achizitie rechizite trim II 2015	Achizitie directa	30197220-4	Agrafe de birou	-	-	74.00	3,577.05	-	S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A	-	-	-	RAD nr. 3625/ 27.03.2015	ZAINEA DIANA	20.01.01	
			30197210-1	Bibliorafuri			1115.00									20.01.01	
			30192130-1	Creioane			46.00									20.01.01	
			39132000-6	Sisteme de arhivare			581.40									20.01.01	
			30197320-5	Capsatoare			201.50									20.01.01	
			30192700-8	Papetarie			209.30									20.01.01	
			39292400-9	Instrumente de scris			75.60									20.01.01	
			30193200-0	Tavite sau organizatoare de birou			284.10									20.01.01	
			30192123-9	Carioca			184.00									20.01.01	
			39292000-5	Tablute sau table scolare pentru scris sau pentru desenat sau instrumente			318.25									20.01.01	
			30192000-1	Accesorii de birou			41.90									20.01.01	
			30197000-6	Articole marunte de birou			10.90									20.01.01	
			30193200-0	Tavite sau organizatoare de birou			284.10									20.01.01	
			44424200-0	Banda adeziva			151.00								20.01.01		
			30197300-9	Cuțite de deschis scrisori, capsatoare și perforatoare.			16.90								20.01.01		

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
92	Achizitie rechizite trim II 2015	Achizitie directa	30197110-0	Capse	-	-	36.00	5,241.64	-	S.C. NOVANIS CONF S.R.L	-	-	RAD nr. 3624/ 27.03.2015	ZAINEA DIANA	20.01.01	
			30197643-5	Hartie pentru fotocopiatoare			1900.00								20.01.01	
			30197642-8	Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica			56.94								20.01.01	
			30192121-5	Pixuri			315.00								20.01.01	
			30234300-1	Compact-discuri (CD-uri)			142.00								20.01.01	
			22852000-7	Dosare			680.00								20.01.01	
			22852000-7	Dosare			270.00								20.01.01	
			22852000-7	Dosare			750.00								20.01.01	
			30197000-6	Articole marunte de birou			155.40								20.01.01	
			22816100-4	Blocnotesuri			222.00								20.01.01	
			30199230-1	Plicuri			54.00								20.01.01	
			30141200-1	Calculatoare de birou			315.00								20.01.01	
			30192160-0	Corectoare			72.60								20.01.01	
			30199230-1	Plicuri			65.00								20.01.01	
			30199230-1	Plicuri			35.00								20.01.01	
			30199230-1	Plicuri			132.00								20.01.01	
			22820000-4	Formulare			23.80								20.01.01	
93	Achizitie tiparire adev IMO+ holograma 1050 buc	Achizitie directa	22458000-5	Imprimare la comanda	-	-	766.5	766.50	-	S.C. GRAFO TIP S.R.L.	L86/ 30.03.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
94	Achizitie rechizite trim II 2015	Achizitie directa	30233000-1	Dispozitive de stocare și citire	-	-	2174.70	2,174.70	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L	L87/ 30.03.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.01	
95	Achizitie rechizite trim II 2015	Achizitie directa	30197643-5	Hartie pentru fotocopiatoare	-	-	2253.98	2,253.98	-	S.C. RIK S.R.L.	-	-	RAD nr. 3686/	ZAINEA DIANA	20.01.01	
96	Achizitie dulapior birou programare	Achizitie directa	39130000-2	mobilier de birou	-	-	165.00	165.00	-	S.C. CUSHA ADVERTISING S.R.L.	L88/ 31.03.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
97	Dispozitive de recuperare MOB tip ham	Achizitie directa	35112000-2	Echipament de salvare si de urgenta	-	-	454 GBP	2,757.28	-	IC Brindle&Co. UK	L89/ 31.03.2015	-	-	Gabriela Cristian	20.01.09	referat necesitate
98	Achizitie scaune birou	Achizitie directa	39112000-0	scaune	-	-	1446.77	1446.77	-	METRO CASH & CARRY	-	-	RAD nr.3758 30.03.2015	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
99	Achizitie aparate de respirat	Achizitie directa	35111100-6	aparate de respirat pentru interventile in caz de incendiu	-	-	2500	2500	-	SC PROSALV SRL	L90/ 02.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
100	Achizitie -continuare a trei abonamente Consilier contabilitate; Consilier Fiscalitate/ Consilier control intern managerial	Achizitie directa	22200000-2	Ziare, reviste specializate, periodice si reviste	-	-	5478	5478	-	S.C. RENTROP & STRATON S.R.L.	L91/ 03.04.2015	-	-	IANCU MARIA	20.11	
101	Achizitie furtunuri	Achizitie directa	44165100-5	furtunuri	-	-	3950	3950	-	SC PROSALV SRL	L92/ 03.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
102	Achizitie registre tipizate specifice unei bune desfasurari a activitatii structurii de securitate conform Legii nr. 182/2002 si HG nr. 585/2002	Achizitie directa	22820000-4	Formulare	-	-	93.15	93.15	-	S.C. NOVANIS CONF S.R.L	-	-	RAD nr. 4077/ 06.04.2015	ZAINEA DIANA	20.01.01	
103	Achizitie teste Marlins	Achizitie directa	22900000-9	Diverse imprimante	-	-	1500 \$	1500 \$	-	SEATEK UK Limited	-	-	RAD 4095/ 07.04.2015	IANCU MARIA	20.01.09	
104	Achizitie cafetiera	Achizitie directa	39711310-5	Filtre de cafea electrice	-	-	260.47	260.47	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.R.L.	-	-	RAD 4094/ 07.04.2015	IANCU MARIA	20.05.30	
105	Achizitie manusi de lucru	Achizitie directa	18141000-9	manusi de lucru	-	-	830.8	830.8	-	SC FORNAX SRL	L93/ 08.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
106	Inspectie trolu si motostivuitor	Achizitie directa	71631100-1	Servicii de inspectie a utilajelor	-	-	510	510	-	CNCIR	L94/ 08.04.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.30	
107	Achizitie espressor	Achizitie directa	39711310-5	Filtre de cafea electrice	-	-	1923.38	1923.38	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.R.L.	-	-	RAD 4197/ 08.04.2015	IANCU MARIA	20.05.30	
	Achizitie materiale de curatenie	Achizitie	39831240-0	Produse de curatenie			2335.60			S.C. TIP TOP	L95/			ZAINEA	20.01.02	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA									
108	Achizitie materiale de curatenie trim II 2015	Achizitie directa	33760000-5	Hârtie igienică, batiste, șervete din hârtie pentru mâini și șervete de masă	-	-	23010	25345.60	-	S.C. TIP TOP DISTRIBUTION S.R.L.	L95/ 08.04.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.02	
109	Achizitie motopompa apa, furtun PSI si cilindri yala	Achizitie directa	42122130-0	pompe de apa	-	-	1335.55	2113.13	-	S.C. TRITON S.R.L.	L96/ 08.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
			44165100-5	furtunuri			291.6								20.05.30	
			44522400-9	piese de broaste			486								20.01.30	
110	Achizitie consumabile pt functionarea copiatoarelor din cadrul institutiei CERONAV	Achizitie directa	30125120-8	Toner pt fotocopiatoare	-	-	6323.67	16601.6	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	-	-	RAD nr. 4200/ 08.04.2015	ZAINEA DIANA	20.01.09	
			30125110-5	Toner pt imprimante laser/faxuri			2284.6									
			30125100-2	Cartuse de toner			6755.43									
			31440000-2	Baterii			319.00									
			30233132-5	Unitati de hard disk			918.90									
111	Achizitie consumabile pt functionarea copiatoarelor din cadrul institutiei CERONAV	Achizitie directa	30125110-5	Toner pt imprimante laser/faxuri	-	-	737.04	16631.83	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	-	-	RAD nr. 4255/ 09.04.2015	ZAINEA DIANA	20.01.01	
			30125100-2	Cartuse de toner			13130.97									
			30192113-6	Cartuse de cerneala			361.20									
			30125120-8	Toner pt fotocopiatoare			2402.62									
112	Achizitie lavete si alcool etilic	Achizitie directa	39542000-3	Carpe	-	-	880.00	2435.75	-	S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.	-	-	RAD nr. 4221/ 09.04.2015	IANCU MARIA	20.01.09	
			24322510-5	Alcool etilic			1555.74									
113	Achizitie materiale de curatenie si intretinere pe trimestrul II 2015 pentru cele trei sedii Ceronav.	Achizitie directa	39831240-0	produse de curatenie	-	-	3514.32	5986.85	-	S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.	-	-	RAD nr.4252/ 09.04.2015	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
			39224100-9	maturi			1241.57								20.01.02	
			39224330-0	galeti			34.60								20.01.02	
			19640000-4	saci si pungi din polietilena pentru gunoi			795.97								20.01.02	
			18141000-9	manusi de lucru			119.03								20.01.02	
			33141620-2	truse medicale			91.91								20.05.30	
			31440000-2	baterii			141.09								20.01.30	
			44424300-1	banda reflectorizanta			48.36								20.05.30	
114	Achizitie materiale de intretinere necesare compartimentului administrativ	Achizitie directa	44411000-5	robinete	-	-	1141.35	3736.51	-	S.C. FIVE HOLDING S.A.	L97/ 08.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			44411720-7	capace pentru closete			261.77									
			44411710-4	scaune pentru closete			168.62									
			31224810-3	cabluri prelungitoare			310.32									
			31531000-7	becuri			1501.21									
			31532910-6	tuburi fluorescente			353.23									
115	Achizitie proceduri control intern managerial	Achizitie directa	22200000-2	Ziare, reviste specializate, periodice si reviste			1914.00	1914.00	-	S.C. RENTROP & STRATON S.R.L.	L98/ 09.04.2015	-	-	MARIA IANCU	20.11	
116	Achizitie 2 bilete de avion Buc-Paris 31.05-05.06.15	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian			588 EURO	588 EURO	-	S.C. TRAVEL TIME D+R S.R.L.	L100/ 16.04.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
117	Achizitie servicii de mentenanta pentru camerele de supraveghere din bazinul de instruire - Baza de Instruire CERONAV	Achizitie directa	50343000-1	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video	-	-	2580.00	2580 / 215 RON/ luna	14.04.2015	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	-	120/ 14.04.2015	-	ZAINEA DIANA	20.01.30	
118	Achizitie abonament Consilier control financiar preventiv	Achizitie directa	50343000-1	Ziare, reviste specializate, periodice si reviste	-	-	1950.00	1950.00	-	S.C. RENTROP & STRATON S.R.L.	L101/ 16.04.2015	-	-	IANCU MARIA	20.11	
119	Lucrari in vederea repararii peretilor din sala 7 - Baza de Instruire CERONAV	Achizitie directa	22200000-2	Lucrari de renovare	-	-	3789.38	3789.38	-	S.C. NIMADA S.R.L.	L102/ 16.04.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.02	



Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA									
120	Achizitie materiale necesare lucrarilor de primavara in cele trei sedii	Achizitie directa	39224210-3	pensule pentru zugravit interior	-	-	730.11	4476.27	-	S.C. FIVE HOLDING S.A.	L103/ 16.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
			44832200-3	diluanti			303.65									
			44810000-1	vopsele			3442.52									
121	Achizitie steaguri "CERONAV" si "CONSTANTA" pentru inlocuirea celor uzate.	Achizitie directa	35821000-5	steaguri	-	-	1840.00	1840.00	-	S.C. DRAPULUL PERSONALIZAT S.R.L.	L104/ 16.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
122	Achizitie 1 bilet de avion Buc-Bruxelles 28-30.04.2015	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian			379.15 EURO	379.15 EURO		S.C. PERFECT TOUT S.R.L.	L105/ 17.04.2015			ZAINEA DIANA	20.06.02	
123	Achizitie vopsele necesare intretinerii de primavara in cele trei sedii	Achizitie directa	44800000-8	vopsele, lacuri si masticuri	-	-	2671.58	8555.80	-	S.C. POLICOLOR DISTRIBUTIE VOPSEA S.R.L.	L106/ 17.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
			44810000-1	vopsele			5172.69									
			44832200-3	diluanti			711.52									
124	Lucrari in vederea amenajarii unei incaperi speciale pentru documente clasificate - sediul CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A	Achizitie directa	45453000-7	Lucrari de reparatii generale si de renovare	-	-	9,239.86	9239.86	20.04.2015	S.C. NIMADA S.R.L.	-	125/ 20.04.2015	-	ZAINEA DIANA	20.01.30	
125	Servicii tipografice-suporturi curs	Achizitie directa	79810000-5	Servicii tipografice	-	-	35270	35270	-	S.C. CUGET LIBER S.A	-	128/ 23.04.2015	-	IANCU MARIA	20.01.09	
126	Achizitie lavete microfibra, becuri pentru compartimentul administrativ si scaune birou pentru BRU	Achizitie directa	39525100-9	carpe de sters	-	-	178.23	1498.50	-	S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.	-	-	RAD nr. 4477/ 17.04.2015	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
			31531000-7	becuri			423.27								20.01.30	
			39112000-0	scaune			897								20.05.30	
127	Achizitie de mape de corespondenta	Achizitie directa	30199500-5	Bibliorafuri, mape de corespondenta, clasoare si articole similare	-	-	187.2	187.2	-	S.C. RIK S.R.L.	L107/ 21.04.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.01	
128	Achizitii servicii de reparare firma luminoasa	Achizitie directa	50532000-3	Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex	-	-	510.00	510.00	-	S.C. MEDIA PROD ROMANIA CO S.R.L.	L108/ 21.04.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
129	Achizitii lucrari de reparatie centrala de tratare aer	Achizitie directa	45259200-9	Reparare si intretinere a statiilor de purificare	-	-	4290.00	4290.00	-	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L.	L109/ 21.04.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
130	Achizitie 2 bilete avion Buc-Londra 10-16.05.2015	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian			460 EURO	460 EURO		S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L.	L110/ 21.04.2015			ZAINEA DIANA	20.06.02	
131	Achizitii servicii analiza apa bazin	Achizitie directa	71610000-7	Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii	-	-	120.00	120.00	-	S.C. VISA MED S.R.L.	L111/ 22.04.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
132	Achizitie proiector LED	Achizitie directa	31518600-6	Proiectoare orientabile	-	-	1940.00	1940.00	-	S.C. GAVRICOM S.R.L.	L112/ 22.04.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU IOAN	20.05.30	
133	Achizitii servicii inspectie plute salvare maritime	Achizitie directa	71631420-0	servicii de inspectie in domeniul sigurantei maritime	-	-	3240.00	3240.00	-	SC ULTRAMON SRL	L114/ 23.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
134	Achizitie rotor pompa apa motor	Achizitie directa	34312000-7	Piese pentru motoare	-	-	5650.00	5650.00	-	S.C. GROUPE EUROVEST S.R.L.	L115/ 27.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
135	Achizitie var pentru intretinerea de primavara in cele trei sedii Ceronav	Achizitie directa	24957200-9	aditivi pentru ciment, mortar sau beton	-	-	22.67	22.67	-	S.C. FIVE HOLDING S.A.	L116/ 27.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
136	Achizitie birotica	Achizitie directa	22816100-4	Blocnotesuri	-	-	387.00	897.00	-	S.C. METABRAIN S.R.L.	L117/ 27.04.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU IOAN	20.01.09	
			30192121-5	Pixuri			510.00									
137	Achizitie sticla termopan, sisteme inchidere necesare inlocuirii celor deteriorate	Achizitie directa	39299000-4	articole din sticla	-	-	766.13	1685.48	-	SC ANDAV DOORS DESIGN SRL	L118/ 27.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			44521130-8	incuietore avansata de securitate			774.19									
			44523000-2	balamale, montaje si garnituri			145.16									
138	Achizitie DVD	Achizitie directa	30234400-2	Discuri digitale polivalente (DVD-uri)	-	-	335.00	335.00	-	S.C. METABRAIN S.R.L.	L119/ 27.04.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data	Data	Valoare	Valoare achizitie in RON	Data	Denumirea	Comanda nr./	Contract nr./	SEAP-	Responsabil	Articol bugetar	Observatii
			deschiderii	raportului	oferta	semnare	ofertantului/		data	data	data atribuirii	procedura				
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA		contract	ofertantilor castigatori						
139	Achizitie DVR	Achizitie directa	32333000-6	Aparate de înregistrare sau de redare video	-	-	1535.40	4535.40	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	L120/28.04.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
140	Achizitie bilet de avion Bucuresti - Copenhaga, perioada 27.05 - 01.06	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	1369.65	1369.65	-	S.C. PERFECT TOUR S.R.L.	L121/28.04.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
141	Achizitie stampila "CERONAV" necesara pentru secretariat	Achizitie directa	30192153-8	stampile cu text	-	-	115.15	115.15	-	S.C. TRODAT S.R.L.	L122/28.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
142	Achizitie odorizante interior necesare birourilor si salilor de cus din cele trei sedii Ceronav	Achizitie directa	39811100-1	odorizante de interior	-	-	412.68	412.68	-	SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L123/28.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
143	Achizitie lavete bumbac	Achizitie directa	39525800-6	Lavete bumbac	-	-	2054.80	2054.80	-	S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.	-	-	RAD 4997/29.04.2015	IANCU MARIA	20.01.09	
144	Achizitie broaste usa pentru schimbarea celor vacho din cele trei sedii.	Achizitie directa	44521110-2	broasca de usa	-	-	145.00	145.00	-	S.C. TRITON S.R.L.	L124/29.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
145	Achizitie clor stabil pentru tratare apa bazin	Achizitie directa	24455000-8	dezinfecanti	-	-	4506.05	4506.05	-	S.C. GEHO PISCINE S.R.L.	L125/30.04.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
146	Achizitie servicii de pregatire, intretinere si verificare dupa perioada de iarna a chillerului Carrier din sediul CERONAV str. Pescarilor nr. 69A	Achizitie directa	50730000-1	Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare	-	-	4550.00	4550 / 379.16 RON / luna	30.04.2015	S.C. TERMO DINAMIC S.R.L.	-	1332/30.04.2015	-	ZAINEA DIANA	20.01.30	
147	Achizitie servicii de mentenanta, service si asistenta tehnica a echipamentelor de incalzire si racire ce deservesc sediului Baza de Instruire CERONAV	Achizitie directa	45259300-0	Reparare si intretinere a centralelor termice	-	-	25800.00	25800 / 2150 RON / luna	30.04.2015	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L.	-	133/30.04.2015	-	ZAINEA DIANA	20.01.30	
148	Achizitie alonje	Achizitie directa	39263000-3	Articole de birou	-	-	1730.00	1730.00	-	RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A.	-	-	RAD 5122/05.05.2015	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
149	Reparatii auto CT 24 CRN	Achizitie directa	50112000-3	Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor	-	-	182.04	182.04	-	S.C. TIRIAC AUTO S.R.L.	L126/06.05.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.02	
150	Achizitie scari aluminiu pliabile necesare manipularii si stivuirii arhivei CERONAV arhivei	Achizitie directa	44423220-9	scarii pliante	-	-	185.32	185.32	-	SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L127/06.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
151	Achizitie "Formulare de restituire F043", necesar serviciului programare.	Achizitie directa	22458000-5	imprimare la comanda	-	-	120.97	120.97	-	S.C. ENTER MEDIA S.R.L.	L128/06.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
152	Achizitie suporturi curs	Achizitie directa	22458000-5	Imprimare la comanda	-	-	5853.21	5853.21	-	S.C. CUGET LIBER S.A.	L129/07.05.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
153	Achizitie boilere apa calda pentru inlocuirea celor defecte din sediile CERONAV.	Achizitie directa	42161000-5	boilere apa calda	-	-	1080.40	1080.40	-	SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L130/07.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
154	Achizitie developer kit Toshiba	Achizitie directa	30121100-4	Fotocopiatoare	-	-	3615.80	3615.80	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	L131/11.05.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU IOAN	20.01.09	
155	Achizitie retelistica si accesorii	Achizitie directa	30237135-4	Plăci de rețea	-	-	139.56	851.26	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	L132/11.05.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
			32422000-7	Componente de rețea			290.40									
			30237000-9	Piese și accesorii pentru computere			43.10									
			31411000-0	Baterii alcaline			378.20									
156	Achizitie materiale necesare schimbarii unui calorifer in alta pozitie din incaperea destinata arhivei	Achizitie directa	44411100-5	robinete	-	-	61.84	128.55	-	S.C. FIVE HOLDING S.A.	L133/11.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			44163000	tevi si racorduri			60.58									
			18424300-0	manusi de unica folosinta			6.13									
157	Achizitie lucrari in vederea reparatiei aferente peretilor exteriori din zona bazinului de instruire - Baza de Instruire CERONAV	Achizitie directa	45262522-6	Lucrari de zidarie	-	-	16708.00	16708.00	11.05.2015	S.C SEBRING CONSULTING S.R.L	-	148/11.05.2015	-	Zainea Diana	20.02	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA									
158	Furnizare server hypervisor	Achizitie directa	48825000-7	Servere web	-	-	3673 EUR	3673 EUR	-	MSG MarineServe GmbH, Hamburg, Germania	L134/ 12.05.2015	-	-	Cristian Gabriela	71.01.02	
159	Achizitie Lampa si baterie videoproiectoare	Achizitie directa	31440000-2	Baterii	-	-	903.86	2996.29	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	-	-	RAD 5420/ 13.05.2015	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
			38652120-7	Videoproiectoare			2092.43									
160	Achizitie adeverinte IMO 1700 bucati	Achizitie directa	22458000-5	imprimare la comanda	-	-	1241.00	1241.00	-	S.C. GARFO-TIP S.R.L.	L135/ 13.05.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
161	Achizitie adeverinte IMO 1500 bucati	Achizitie directa	22458000-5	imprimare la comanda	-	-	822.58	822.58	-	S.C. ENTER MEDIA S.R.L.	L136/ 14.05.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
162	Achizitii servicii analize medicale veste salvare	Achizitie directa	85111820-4	Servicii de analiza bacteriologica	-	-	1,080.00	1,080.00	-	S.C. VISA MED S.R.L.	L137/ 18.05.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
163	Achizitie materiale necesare pentru lucrari de intretinere	Achizitie directa	31411000-0	Baterii alcaline	-	-	118.95	1535.09	-	S.C. FIVE HOLDING S.A	L138/ 19.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			31532500-9	Startere pentru lampi			48.38									20.01.30
			31532110-8	Lampii cu tuburi fluorescente			194.35									20.01.30
			31224810-3	Cabluri prelungitoare			556.54									20.05.30
			31531000-7	Becuri			616.87									20.01.30
164	Achizitie scaune birou	Achizitie directa	39112000-0	scaune	-	-	1446,77	1446.77	-	METRO CASH & CARRY	-	-	RAD 5656 19.05.2015	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
165	Achizitie filtre combustibil si ulei motor barca	Achizitie directa	42913000-9	filtre de ulei, benzina si filtre de aspiratie a aerului	-	-	112.90	455.65	-	TRACE TRANS CORPORATION	L139/ 20.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
			09134100-8	ulei diesel			342.74								20.01.09	
166	Achizitie bilete de avion Bucuresti - Gdansk, perioada 16-20.06	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	2127.58	2127.58	-	S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L	L140/ 20.05.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
167	Achizitie materiale electrice necesare in cele trei sedii	Achizitie directa	31224100-3	prize si fise	-	-	193.87	2001.69	-	SC ARTELECTRO SRL	L141/ 20.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			31214100-0	intrerupatoare			237.42									
			31527000-6	spoturi			1000.40									
			31224810-3	cabluri prelungitoare			570.00									20.05.30
168	Achizitie sistem monitorizare auto banca	Achizitie directa	38112100-4	Sisteme de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalente)	-	-	381.85	381.85	-	S.C. FULL PROTECT SECURITY S.R.L.	L142/ 21.05.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.05.30	
169	Achizitie trafaleti si perii sarma necesare in Baza Nautica	Achizitie directa	39224200-0	perii	-	-	164.96	354.96	-	SC FIVE HOLDING SA	L143/ 21.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			44812400-9	articole pentru zugravi si decoratori			190.00									
170	Achizitie lucrari instalatii electrice	Achizitie directa	45310000-3	Lucrari de instalatii electrice	-	-	698.27	698.27	-	S.C. ELECTRO SANIT PREST S.R.L.	L145/ 25.05.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
171	Achizitii servicii igienizare ventilatoare	Achizitie directa	90920000-2	servicii de igienizare a instalatiilor	-	-	3996.00	3996.00	-	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L.	L146/ 25.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
172	Achizitii servicii igienizare ventilatoare	Achizitie directa	90920000-2	servicii de igienizare a instalatiilor	-	-	3996.00	3996.00	-	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L.	L147/ 25.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
173	Achizite balama si manere usa aluminiu	Achizitie directa	44221000-5	ferestre usi si articole conexe	-	-	354.84	354.84	-	SC ANDAV DOORS DESIGN SRL	L148/ 25.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
174	Achizitie servicii de inspectie anuala butelie aer comprimat simulator MWH6.	Achizitie directa	71631420-0	servicii de inspectie in domeniul sigurantei maritime	-	-	204	204	-	SC PROSALV SRL	L149/ 25.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
175	Achizitie furtun pompier si stut necesare in Baza de Instruire Practica	Achizitie directa	44482100-3	furtunuri de incendiu	-	-	2535	2725	-	SC ULTRAMON SRL	L150/ 25.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
			35111000-5	echipament de stingere a incendiilor			190								20.01.30	
176	Achizitie lucrari instalatii electrice	Achizitie directa	45317200-4	Lucrari de instalare electrica transformatoare	-	-	373.73	373.73	-	S.C. ELECTRO SANIT PREST S.R.L.	L151/ 25.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
177	Achizitie 3 bilete avion Buc.-Londra	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	1370 EURO	1370 EURO	-	S.C. EXIMTUR S.R.L.	L152/ 26.05.2015	-	-	IANCU MARIA	20.06.02	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data	Data	Valoare	Valoare achizitie in RON	Data	Denumirea	Comanda nr./	Contract nr./	SEAP-	Responsabil	Articol bugetar	Observatii
			deschiderii	raportului	ofertelor	procedurii	oferta		castigatoare fara TVA	semnare	ofertantului/	data	data	data atribuirii		
	achizitie		nr.	descriere					contract	ofertantilor castigatori						
178	Achizitie ulei hidraulic Shell Tellus S2, V46 pentru simulator ATET 5 din Baza Nautica	Achizitie directa	09211610-0	lichide pentru uz hidraulic	-	-	552	552	-	SC LIMAR' 96 SRL	L153/25.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
179	Achizitie accesorii it	Achizitie directa	30234600-4	Memorie flash	-	-	900.00	1080.00	-	S.C. CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L.	L154/26.05.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU IOAN	20.01.09	
			31158100-9	Încărcătoare de baterii			180.00									
180	Achizitie suporturi curs	Achizitie directa	22458000-5	Imprimare la comanda			1449.54	1449.54		S.C. CUGET LIBER S.A.	L156/27.05.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
181	Achizitie reparatii auto CT-16-CRN	Achizitie directa	34300000-0	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	-	-	2311.13	2311.13	-	S.C. AUTO BEST ALL QUATRO S.R.L.	L157/27.05.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.02	
182	Achizitie inele plastic 14mm pentru cursul Type Specific Transas	Achizitie directa	30124510-2	dispozitive de andosare	-	-	100.81	100.81	-	SC RIK SRL	L158/27.05.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
183	Achizitii servicii catering	achizitie directa	55520000-1	servicii de catering			1408.05	1408.05		CATERA PLUS	L159/02.06.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.30.02	
184	Achizitie kit inlocuire truse medicale	Achizitie directa	33141623-3	Truse de prim ajutor	-	-	585.00	585.00	-	S.C. ELLEBI COM IMPEX S.R.L.	-	-	RAD 6127/29.05.2015	IANCU MARIA	20.14	
185	Achizitie aparate de respirat autonom cu butelii de aer comprimat in circuit deschis si masca cu vizor panoramic-masca rezerva	Achizitie directa	35111100-6	Aparat de respirat autonom	-	-	52000.00	52000.00	-	S.C. PROSALV S.R.L.	-	-	RAD 6140/02.06.2015	IANCU MARIA	71.01.02	
186	Achizitie sisteme de respirat EBA (escape breathing apparatus with mask and connection point)	Achizitie directa	35111100-6	aparate de respirat pentru interventiile in caz de incendiu	-	-	48444.00	48444.00	-	S.C. PROSALV S.R.L.	-	-	RAD 6145/02.06.2015	IANCU MARIA	71.01.02	
187	Achizitie filtre pentru Rooftopul de pe bazinul din Baza de Instruire	Achizitie directa	42514310-8	filtre de aer	-	-	1710.00	1710.00	-	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L.	L160/02.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
188	Achizitie carduri, ribbon, kit upgrade imprimanta	Achizitie directa	30197645-9	Card pentru tipărire	-	-	410.00	4608.70	-	S.C. PRINTCARD SYSTEMS S.R.L.	-	-	RAD 6147/02.06.2015	VLADU ALEXANDRU IOAN	20.01.09	
			30192320-0	Panglici pentru imprimante		4072.56										
			30124000-4	Piese și accesorii pentru mașini de birou		126.14										
189	Achizitie compresoare incarcare butelii	Achizitie directa	42120000-6	Pompe si compresoare	-	-	20400.00	20400.00	-	S.C. PROSALV S.R.L.	-	-	RAD 6221/03.06.2015	IANCU MARIA	71.01.02	
190	Achizitie sistem iluminare	Achizitie directa	31000000-6	Mașini, aparate, echipamente și consumabile electrice; iluminat	-	-	2000.00	2000.00	-	S.C. CUSHA ADVERTISING S.R.L.	L161/03.06.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
191	Achizitie 2 bilete avion Bucuresti -Frankfurt	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	664 euro	664 euro	-	SC TRAVEL TIME D&R SRL	L162/03.06.2015	-	-	IANCU MARIA	20.06.02	
192	Achizitie acumulatori si coliere PVC pentru telecomanda si tancurile de aer de la simulator MWH6.	Achizitie directa	31430000-9	acumulatori electrici	-	-	149.44	448.50	-	SC TRITON SRL	L163/03.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
			44212316-7	coliere de strangere curbate			299.06									
193	Achizitie robinet si olandez	Achizitie directa	44411000-4	Articole sanitare	-	-	41.00	100.00	-	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L.	L164/03.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
			44411100-5	Robinete	-	-	59.00									
194	Achizitie aspersoare si duze pentru instalatia de irigat din Baza de Instruire	Achizitie directa	16160000-4	diverse echipamente de gradinarit	-	-	296.10	296.10	-	S.C. ROM - AIDA - IMPEX S.R.L.	L165/03.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
195	Achizitie hartie xerox A4 400 Topuri	Achizitie directa	30197642-8	Hartie pentru copiatoare si xero grafica	-	-	3384.00	3384.00	-	S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.	-	-	RAD 6222/03.06.2015	IANCU MARIA	20.01.01 20.01.09	
196	Achizitie truse de prim ajutor	Achizitie directa	33141623-3	Truse de prim ajutor	-	-	13578.04	13578.04	-	S.C. ELCID METAL S.R.L.	-	-	RAD 6243/05.06.2015	IANCU MARIA	20.14	
197	Achizitie sistem detectie incendii si detector gaz	Achizitie directa	31625100-4	Sisteme de detectare a incendiilor	-	-	1382.20	1854.20	-	S.C. VAT AS SECURITY S.R.L.	L166/04.06.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU IOAN	20.01.30	
			38431100-6	Detectoare gaz			472.00									
198	Achizitie bilet de avion Bucuresti-New Castle	Achizitie directa.	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	475 euro	475 euro	-	SC DAL TRAVEL SRL	L167/04.06.2015	-	-	IANCU MARIA	20.06.02	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA									
199	Achizitie servicii de reparatii Expresor Delonghi din secretariat.	Achizitie directa.	45259000-7	reparatii si intretinere a echipamentelor	-	-	391.13	391.13	-	SC DIMOS IMPEX SRL	L168/04.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
200	Achizitie servicii de reparare transformator	Achizitie directa	50532200-5	Servicii de reparare și de întreținere a transformatoarelor	-	-	958.00	958.00	-	S.C. CUSHA ADVERTISING S.R.L.	L169/05.06.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
201	Achizitie servicii de dezinsectie si deratizare	Achizitie directa	90921000-9	Servicii de dezinfectie si de deratizare	-	-	11184.22	11184.22	-	S.C. SEAWALLS S.R.L.	L170/05.06.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
202	Lucrari in vederea reamenajarii incaperii caserie - Sediul CERONAV, Str. Pescarilor, Nr. 69A	Achizitie directa	45453100-8	Lucrari de renovare	-	-	15116,96	15116,96	05.06.2015	S.C. NIMADA S.R.L.	-	166/05.06.2015	-	CARACOSTEA IONEL	20.01.30	
203	Achizitie servicii topografice pentru emiterea autorizatiei de construire a obiectivului de investitie "Complex Nautic de Instruire Practica si Informare Practica CERONAV Galati"	Achizitie directa	71351810-4	Servicii de topografie	-	-	1235.00	1235.00	-	PFA HOBINCUI AURORA	L171/08.06.2015	-	-	ZAINEA DIANA	71.01.01	
204	Achizitie stampile birou financiare si contabilitate	Achizitie directa	30192150-7	stampile de date	-	-	120.73	227.61	-	SC TRODAT SRL	L172/08.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
			30192153-8	stampila cu text			106.88									
205	Achizitie saula (franghii) pentru amararea ambarcatiunilor CERONAV	Achizitie directa	39541100-7	sfori, franghii si funii	-	-	950.00	950.00	-	S.C. ULTRAMON S.R.L.	L 173/09.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
206	Achizitie telefon + acumulatori	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	1370.16	1507.24	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A	L174/09.06.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30	
			31400000-0	Acumulatori, pile galvanice si baterii primare			72.57+64.51								20.01.09	
207	Achizitie produse farmaceutice necesare desfasurarii probei practice pentru cursurile de Asistenta Medicala, EFA, PAM	Achizitie directa	33600000-6	produse farmaceutice	-	-	401.21	401.21	-	S.C. AQUA PHARM CONSULTING S.R.L.	L175/10.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.14	
207	Contract de furnizare imprimante laser	Achizitie directa	30232110-8	Imprimante laser	-	-	52045.28	52045.28	10.06.2015	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L	-	171/10.06.2015	-	VLADU ALEXANDRU IOAN	71.01.02	
208	Achizitie suporturi curs	Achizitie directa	22458000-5	Imprimante la comanda	-	-	2651.38	2651.38	-	S.C. CUGET LIBER S.A.	L176/11.06.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
209	Achizitie tipizate - cereri inscriere	Achizitie directa	22458000-5	imprimante la comanda	-	-	630.00	630.00	-	S.C. DESIGN STAMP S.R.L.	L177/12.06.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
210	Achizitie drapele ROMANIA pentru inlocuirea celor deteriorate din Baza de Instruire	Achizitie directa	35821000-5	steaguri	-	-	520.00	520.00	-	S.C. DRAPULUL PERSONALIZAT S.R.L.	L 178/12.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
211	Achizitie portal SSM	Achizitie directa	2220000-2	Ziare, reviste specializate, periodice si reviste	-	-	2000.68	2000.68	-	S.C. RENTROP & STRATON S.R.L.	L179/12.06.2015	-	-	IANCU MARIA	20.11	
212	Achizitie lavete bumbac si alcool medicinal	Achizitie directa	24322510-5	alcool etilic	-	-	1507.50	4043.79	-	METRO CASH & CARRY S.R.L.	-	-	RAD 6594/11.06.2015	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
			39542000-3	carpe			2536.29									
213	Achizitie materiale curatenie necesare cursurilor OPITO	Achizitie directa	39831200-8	detergenti	-	-	829.6	1094.72	-	S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L180/15.06.3015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
			44424200-0	banda adeziva			38.65								20.01.09	
			24911200-5	adezivi			173.27								20.01.30	
			39831500-1	produse de curatat pentru autoturisme			54.81								20.01.30	
214	Reinnoire certificat digital Claudia Gheorghe	Achizitie directa	79132100-9	Servicii de certificare a semnaturii electronice	-	-	95.00	95.00	18.06.2015	Certsign S.A. Bucuresti	-	174/15.06.2015	18.06.2015	Gabriela Cristian	20.01.30	
215	Achizitie camere de supraveghere cu accesorii necesare montarii si a unui	achizitie directa	32333200-8	Camere video	-	-	1,998.75	3,399.57	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L	L182/17.06.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.05.30	
			32351000-8	Accesorii pentru echipament audio si video			1,166.25								20.05.30	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii	
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA										
	UPS		31682530-4	Surse de alimentare electrica			234.57								20.01.09		
216	Achizitie publicatii si modele de curs IMO	achizitie directa	22121000-4	Publicatii tehnice	-	-	8,398.40	8,398.40	-	S.C. PRIOR MEDIA GROUP S.R.L.	L183/ 17.06.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.11		
217	Achizitie manusi lacatus pentru cursantii la cursurile Tehnica competenta si PSI	Achizitie directa	18141000-9	manusi de lucru	-	-	3548.39	3548.39	-	S.C. DALGECO S.R.L.	-	-	RAD 6861/ 18.06.2015	ENCIU DUMITRU	20.01.09		
218	Achizitie rezerva fir motocoasa	Achizitie directa	16160000-4	diverse echipamente de gradinarit	-	-	291.74	291.74	-	S.C. TRITON S.R.L.	L184/ 18.06/2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30		
219	Achizitie materiale tehnico sanitare necesare compartimentului administrativ	Achizitie directa	44411000-4	articole sanitare	-	-	465.04	1448.01	-	S.C. FIVE HOLDING S.R.L.	L185/ 19.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30		
			44411750-6	rezervoare pentru closete			319.77										
			44411100-5	robinete			660.32										
			44531100-2	holzsuruburi			2.87										
220	Achizitie prosoape cursanti P.S.I.	Achizitie directa	39514100-9	prosoape	-	-	1772.58	17.72.58	-	METRO CASH & CARRY	L186/ 22.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30		
221	Achizitie servicii topografice - imobil str. Universitatii	Achizitie directa	71351810-4	Servicii de topografie	-	-	1830.00	1830.00	-	PFA CORICI GHEORGHE	L187/ 23.06.2015	-	-	ZAINEA DIANA	71.01.01		
222	Achizitie mopuri cu talpa plata pentru activitatea de curatenie in cele trei sedii	Achizitie directa	39224300-1	maturi, perii si alte articole de menaj	-	-	645.08	645.08	-	SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L 188/ 23.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02		
223	Achizitie aparate de aer conditionat pentru salile de curs din Baba Novac	Achizitie directa	39717200-3	Aparate de aer conditionat	-	-	17782.20	17782.20	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A	-	-	RAD nr. 7020/ 23.06.2015	ZAINEA DIANA	20.05.30		
224	Reparatii auto CT 15 CRN	Achizitie directa	34300000-0	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	-	-	3001.02	3001.02	-	S.C. AUTO BEST ALL QUATRO S.R.L	L189/ 25.06.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.02		
225	Reparatii auto CT 16 CRN	Achizitie directa	34300000-0	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	-	-	157.36	157.36	-	S.C. AUTO BEST ALL QUATRO S.R.L	L190/ 25.06.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.02		
226	Achizitie 3 kituri noi semnatura digitala	Achizitie directa	79132100-9	Servicii de certificare a semnaturii electronice	-	-	495.00	495.00	-	Certsign S.A. Bucuresti	-	181/ 23.06.2015	29.06.2015	Gabriela Cristian	20.01.30		
227	Achizitie adeverinte IMO 12510 bucati	Achizitie directa	22458000-5	imprintate la comanda	-	-	9180.73	9180.73	-	SC GRAFO-TIP SRL	L191/ 26.06.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09		
228	Achizitie adeverinte IMO 3700 bucati	Achizitie directa	22458000-5	imprintate la comanda	-	-	2715.32	2715.32	-	SC GRAFO-TIP SRL	L192/ 26.06.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09		
229	Achizitie telefon mobil	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	1153.22	1153.22	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A	L193/ 29.06.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30		
230	Achizitie materiale de curatenie pentru trimestrul III, 2015.	Achizitie directa	39831240-0	produse de curatenie	-	-	1388.87	1388.87	-	S.C. REGAL DESIGN S.R.L.	L194/ 30.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02		
231	Achizitie materiale de curatenie, trimestrul III, 2015.	Achizitie directa	39831240-0	produse de curatenie	-	-	5705.23	6078.51	-	S.C. METRO CASH & CARRY S.R.L.	L195/ 30.06.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02		
			39514100-9	prosoape			373.15								20.01.30		
232	Achizitie telefon mobil	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	225 euro	1001.91	-	S.C. VODAFONE ROMANIA S.A	L196/ 01.07.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30		
233	Achizitie servicii de asigurare pt sediile CERONAV inclusiv mijloacele fixe si obiectele de inventar si a electronicelor din cadrul celor 3 sedii CERONAV pe o perioada de 12 luni	Achizitie directa	66513200-1	Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor	-	-	21023.00	30700 / 2558.33 RON/ luna	01.07.2015	S.C. UNIQA ASIGURARI S.A	-	188/ 01.07.2015	-	DIANA ZAINEA	20.30.03		
			66515200-5	Serviciile de asigurare a bunurilor			9677.00										
234	Achizitie servicii telefonie mobila	Achizitie directa	64212000-5	Servicii de telefonie mobila	-	-	20 euro	20 euro	-	S.C. VODAFONE ROMANIA S.A	-	192/ 09.07.2015	-	IANCU MARIA	20.01.30		

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data	Data	Valoare	Valoare achizitie in RON	Data	Denumirea	Comanda nr./	Contract nr./	SEAP-	Responsabil	Articol bugetar	Observatii
			nr.	descriere	deschiderii	raportului	ofertelor		procedurii	castigatoare fara TVA	semnare	ofertantului/	data	data	data atribuirii	
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA		contract	ofertantilor castigatori						
235	Achizitie baterie cada-dus pentru inlocuirea celor uzate	Achizitie directa	44411100-5	robinete	-	-	770.87	770.87	-	S.C. FIVE HOLDING S.A.	L197/02.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
236	Achizitie rezerve mop plat, maturi plastic si baterii RL6 necesare serviciului administrativ	Achizitie directa	31440000-2	baterii	-	-	71.73	903.35	-	S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L198/02.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			39224300-1	maturi, perii si alte articole de menaj			831.61								20.01.02	
237	Achizitie saltea vacuumatica cu pompa si imobilizator spinal	Achizitie directa	35112000-2	Echipament de salvare si urgenta	-	-	7257.00	7257.00	-	S.C. MEDICAL CORP S.R.L.	-	-	06.07.2015	IANCU MARIA	71.01.02	
238	Achizitie lucrari in vederea remedierii sistemului video din bazinul OPITO - baza de Instruire CERONAV	Achizitie directa	45259000-7	Reparare si intretinere a echipamentelor	-	-	1360.00	1360.00	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L	L199/06.07.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.09	
239	Achizitie HDD extern, Router si Adaptoare	Achizitie directa	30233132-5	Unitati de hard disk	-	-	527.76	1460.71	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L	L200/06.07.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.09	
			30237000-9	Piese si accesorii pentru computer			932.95									
240	Achizitie acoperitori escape chutes	Achizitie directa	18810000-0	Incaltaminte, alta decat incaltaminta pentru sport sau de protectie	-	-	4250.00	4250.00	-	S.C. EMA SERVICE S.R.L.	L201/06.07.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
241	Achizitie servetele uscate si umede, secretariat birou director general.	Achizitie directa	39513200-3	servetele de masa	-	-	196.57	196.57	-	S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L202/06.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
242	Achizitie adeverinte IMO100 buc	Achizitie directa	22458000-5	Imprimare la comanda			73.00	73.00		S.C. GRAFO TIP S.R.L.	L203/06.07.2015			IANCU MARIA	20.01.09	
243	Achizitie servicii software de intretinere si mentenanta la sistemul informatic	Achizitie directa	50324100-3	Servicii de intretinere a sistemelor	-	-	36000 3000 RON /luna	36000 3000 RON /luna	06.07.2015	S.C TEHNO SOFT S.R.L	-	190/ 06.07.2015	-	VLADU ALEXANDR U-IOAN	20.01.09	
244	Achizitie bilet de avion Bucuresti-Varsovia, 09-13 iulie 2015	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	2446.47	2446.47	-	S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L	L204/07.07.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
245	Achizitie stampile Birou Financiar si stampile serviciu Siguranta Maritima si Formare Nebrevetati	Achizitie directa	30192153-8	stampile cu text	-	-	210.17	210.17	-	S.C. TRODAT S.R.L.	L205/07.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
246	Reparatii auto CT 21 CRN (revizie periodica)	Achizitie directa	50112000-3	Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor	-	-	489.63	489.63	-	S.C. TIRIAC AUTO S.R.L	L207/08.07.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.02	
247	Reparatii auto CT 22 CRN	Achizitie directa	50112000-3	Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor	-	-	290.04	290.04	-	S.C. TIRIAC AUTO S.R.L	L208/08.07.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.02	
248	Achizitie lucrari de modificare gard cheu in Baza de Instruire CERONAV	Achizitie directa	45340000-2	Lucrari de instalare de garduri, de balustrade si de dispozitive de siguranta	-	-	2490.74	2490.74	-	S.C. TEHNOREX INTERNATIONAL S.A	L209/09.07.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.30	
249	Achizitie rafturi metalice pentru depozitarea materialelor didactice in compartimentul PSI din Baza de Instruire Practica.	Achizitie directa	39151100-6	rastele	-	-	16720.00	16720.00	-	S.C. METALUX INTERNATIONAL S.R.L.	L210/13/07/2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
250	Achizitie cereri restituire bani din casierie cursanti.	Achizitie directa.	22458000-5	imprimare la comanda	-	-	112.90	112.90	-	S.C. GRAFOTIP S.R.L.	L211/13/07/2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
251	Achizitie servetele umede pentru culatarea (igienizarea calculatoarelor, laptopurilor, etc.	Achizitie directa	39525800-6	carpe pentru curatat	-	-	128.97	128.97	-	S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L212/14.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
252	Achizitie farfurii, pahare necesare microcantinelor si becuri iluminat.	Achizitie directa	39221210-2	farfurii	-	-	162.19	442.31	-	S.C. METRO CASH & CARRY S.R.L.	L213/14.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
			39221123-5	pahare			86.81								20.05.30	
			31531000-7	becuri			193.31								20.01.30	
253	Achizitie telefon mobil	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	1685.51	1685.51	-	S.C. VODAFONE ROMANIA S.A	L214/14.07.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.05.30	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA									
254	Lucrari in vederea reabilitarii treptelor de acces - Sediul CERONAV, Str. Baba Novac nr. 101	Achizitie directa	45233260-9	Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni	-	-	4558.50	4558.50	15.07.2015	S.C. TRAC TEHNIC S.R.L.	-	197/15.07.2015	-	CARACOST EA IONEL	20.01.30	
255	Achizitie reparatii auto CT 20 CRN	Achizitie directa	50112000-3	Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor	-	-	489.92	489.92	-	S.C. TIRIAC AUTO S.R.L.	L215/16.07.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.02	
256	Achizitie de adeziv si banda rigips pentru salile de clasa unde sa montat aer conditionat	Achizitie directa	24911200-5	adezivi	-	-	80.69	85.07	-	S.C. FIVE HOLDING S.A.	L216/16.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			44424200-0	banda adeziva			4.38									
257	Achizitie lenjerie pat cabinete medicale.	Achizitie directa.	39512000-4	lenjeri pat	-	-	710.78	710.78	-	S.C. METRO CASH & CARRY S.R.L.	L217/16.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
258	Furnizare si montare/instalare a doua sisteme de supraveghere video in sediile CERONAV din str. Pescarilor nr. 69 A, respectiv str. Baba Novac nr. 101A	Achizitie directa	32323500-8	Sistem video de supraveghere	-	-	92393.00	92393.00	-	S.C. ALTAIR SOFT S.R.L.	-	200/21.07.2015	-	ZAINEA DIANA	71.01.03	
259	Achizitie adeverinte IMO 1000 bucati + timbre autocolante 30000 bucati	Achizitie directa	22458000-5	imprintate la comanda	-	-	9443.55	9443.55	-	SC GRAFO-TIP SRL	L218/17.07.2015	-	-	VLADU ALEXANDR U-IOAN	20.01.09	
260	Achizitie acumulator telefon serviciu	Achizitie directa	31434000-7	acumulatori cu litiu			66.30	66.30		S.C. CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L.Constanta	L219/17.07.2015			ENCIU DUMITRU	20.01.09	
261	Achizitie substante tratare apa bazin.	achizitie directa	24455000-8	dezinfectanti			5048.39	5048.39	-	S.C. GEHO PISCINE S.R.L.	L220/17.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
262	Achizitie masti protectie manechin Prim Ajutor, pentru cursurile OPITO.	Achizitie directa	33157100-6	masti de gaze medicale			3991.94	3991.94	-	S.C. CrisAlex Dent Co.S.R.L.	L221/20.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
263	Achizitie sticla, sistem inchidere, garnitura tamplarie	Achizitie directa	14820000-5	Sticlă	-	-	600.00	1490.00	-	S.C. ANDAV DOORS DESIGN S.R.L.	L222/20.07.2015	-	-	VLADU ALEXANDR U-IOAN	20.01.30	
			44170000-2	Plăci			250.00									
			44520000-1	Broaște, chei și balamale			160.00									
			44425200-7	Garnituri de cauciuc			480.00									
264	Achizitie lucrari de instalatii electrice	Achizitie directa	45310000-3	Lucrari de instalatii electrice	-	-	1176.26	1176.26	-	S.C. ELECTRO SANIT PREST S.R.L.	L223/20.07.2015	-	-	VLADU ALEXANDR U-IOAN	20.01.30	
265	Achizitie servicii mentenanta barci	Achizitie directa	50241000-6	Servicii de reparare si intretinere a navelor	-	-	1880.00	1880.00	-	S.C. UTILNAVOREP S.A.	-	201/21.07.2015	-	VLADU ALEXANDR U-IOAN	20.01.09	
266	Achizitie servetele si hartie igienica	achizitie directa	33760000-5	Hârtie igienică, batiste, șervete din hârtie pentru mâini și șervete de masă	-	-	13,500.00	13,500.00	-	TIP TOP DISTRIBUTION	-	-	RAD nr. 8279/20.07.2015	ZAINEA DIANA	20.01.02	
267	Achizitie acumulatori si surse camere video	Achizitie directa	31154000-0	Surse de alimentare electrică continuă/	-	-	173.00	403.00	-	S.C. VAT AS SECURITY S.R.L.	L224/22.07.2015	-	-	VLADU ALEXANDR U-IOAN	20.01.09	
			31400000-0	Acumulatori, pile galvanice și baterii primare			230.00									
268	Achizitie drapele cu sigla OPITO necesare in Baza de Instruire	Achizitie directa	35821000-5	steaguri			405.00	405.00		S.C. DRAPULUL PERSONALIZAT	L225/22.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
269	Achizitie servicii de administrare si asistenta tehnica pentru retelele de date CERONAV	Achizitie directa	71356200-0	Servicii de asistenta tehnica			68916 / 5743 RON / luna	68916 / 5743 RON / luna	24.07.2015	S.C. TETHYS ENERGY SYSTEMS S.R.L.	-	203/23.07.2015	-	VLADU ALEXANDR U-IOAN	20.01.09	
270	Achizitie servicii de analiza la veste tip aviatc si analiza bacteriologica la veste tip aviatc la cursurile OPITO din Baza de Instruire	Achizitie directa	85111820-4	Servicii de analiza bacteriologica	-	-	967.74	967.74	-	S.C. VISA MED S.R.L.	L226/22.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
271	Achizitie suporturi curs	Achizitie directa	22458000-5	Imprintate la comanda			2169.72	2169.72		S.C. CUGET LIBER S.A.	L227/23.07.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
272	Achizitie incarcator telefon,	Achizitie	30237280-5	Accesorii de alimentare	-	-	161.39	161.39	16 / 29	S.C. FORTE SYSTEMS	L228/	-	-	VLADU ALEXANDR	20.01.09	



Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare	Denumirea ofertantului/	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
			nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA		contract	ofertantilor castigatori						
	achizitie															
	router, cablu	directa	30237000-9	Piese și accesorii pentru computere			447.64			S.R.L	23.07.2015			ALEXANDRU-IOAN		
273	Achizitie lucrari de reparatii a chillerului aferent bazinului de instruire	Achizitie directa	45331210-1	Lucrari de instalare de echipament de ventilatie	-	-	10219.00	10219.00	-	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L	L230/ 24.07.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.01.30	
274	Achizitie regulator presiune boilere apa calda	Achizitie directa	39711300-2	Aparate electro termice	-	-	239.51	239.51	-	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L	L231/ 24.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
275	Achizitie Tipizate - date de identificare cursant, teste finale, teste initiale, teste BOSIET	Achizitie directa	22458000-5	Imprimare la comanda	-	-	2608.00	2608.00	-	S.C. DESIGN STAMP S.R.L.	L232/ 27.07.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
276	Achizitie 2 abonamente/an The Naval Arhitect	Achizitie directa	22200000-2	Ziare, reviste specializate, periodice si reviste	-	-	470 GBP	470 GBP	-	THE ROYAL INSTITUTION OF NAVAL ARCHITECTS	L233/ 28.07.2015	-	-	IANCU MARIA	20.11	
277	Achizitie scaune sali clasa pentru inlocuirea celor deteriorate	Achizitie directa	39112000-0	scaune	-	-	9031.13	9031.13	-	S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.		-	RAD nr. 8559/ 27.07.2015	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
278	Achizitie servetele umede si uscate necesare secretariat, birou director general.	Achizitie directa	39513200-3	servetele de masa	-	-	375.71	375.71	-	S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L234/ 28.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
279	Achizitie casca telefon	Achizitie directa	32342200-4	Căști auriculare	-	-	76.77	76.77	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L	L235/ 29.07.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU-IOAN	20.01.09	
280	Achizitie suporturi curs	Achizitie directa	22458000-5	Imprimare la comanda	-	-	4623.85	4623.85	-	S.C. CUGET LIBER S.A.	L236/ 29.07.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
281	Achizitie servicii de analiza apa bazin - Baza de Instruire	Achizitie directa	71610000-7	Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii	-	-	80.64	80.64	-	S.C. VISA MED S.R.L.	L237/ 30.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
282	Achizitie materiale tehnico-sanitare necesare inlocuirii celor uzate din Baza de Instruire	Achizitie directa	44411000-4	articole sanitare	-	-	231.12	451.49	-	S.C. FIVE HOLDING S.R.L.	L238/ 31.07.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			24951100-6	lubrifianti			188.63									
			39224210-3	pensule pentru zugravit interior			31.37									
283	Achizitie startere necesare serviciului administrativ	Achizitie directa	31532510-2	startere pentru lampi fluorescente	-	-	101.61	101.61	-	S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L239/ 03.08.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
284	Contract de prestari servicii de spalare si calcat lenjerie, spalare si calcat echipamente de lucru si cagule	Achizitie directa	98310000-9	Servicii de spalatorie si curatorie uscata	-	-	Spălat și călcat lenjerie: 2.90 ron/kg Spălat și călcat echipament de lucru: 2.90 ron/kg	Spălat și călcat lenjerie: 2.90 ron/kg Spălat și călcat echipament de	03.08.2015	S.C. SNOW CLEAN S.R.L		210/ 03.08.2015	-	ZAINEA DIANA	20.01.09	
285	Achizitie bilet de avion tur-retur, ruta Bucuresti - Strasbourg, perioada 31.08-04.09.2015	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	2665.53	2665.53	-	S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L	L240/ 04.08.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
286	Achizitie bilete de avion tur-retur, ruta Bucuresti - Strasbourg, perioada 02-04.09.2015	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	3360.33	3360.33	-	S.C. DAL TRAVEL S.R.L	L241/ 04.08.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
287	Achizitie Logitech Presenter R400	Achizitie directa	30237430-2	Creioane optice	-	-	645.16	645.16	-	S.C. CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L	L242/ 04.08.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU-IOAN	20.01.09	
288	Achizitie aparat aer conditionat pentru compartimentul de sterilizare al vestelor de salvare tip aviatic	Achizitie directa	39717200-3	aparate de aer conditionat	-	-	1774.13	1774.13	-	S.C. FIVE HOLDING S.A.	L243/ 04.08.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA									
289	Contract de prestari servicii de spalatorie auto	Achizitie directa	50112300-6	Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare	-	-	Autoturism : spalat interior - 7 lei spalat exterior - 8 lei spalat motor - 15 lei ceara exterior - 5 lei polish - 120 lei spalat tapiterie - 100 lei Autoutilitara: spalat interior - 15 lei spalat exterior - 15 lei ceara exterior - 15 lei spalat motor - 15 lei Microbuz: spalat interior - 10 lei spalat exterior - 15 lei ceara exterior - 10 lei	Autoturism : spalat interior - 7 lei spalat exterior - 8 lei spalat motor - 15 lei ceara exterior - 5 lei polish - 120 lei spalat tapiterie - 100 lei Autoutilitara: spalat interior - 15 lei spalat exterior - 15 lei ceara exterior - 15 lei	07.08.2015	S.C. DONALD SERV S.R.L	-	211/ 07.08.2015	-	VLADU ALEXANDRU IOAN	20.01.30	
290	Achizitie servicii de intretinere spatiu verde din Baza de Instruire	Achizitie directa	77310000-6	amenajare intretinere spatii verzi	-	-	1770.00	1770.00	-	S.C. GARDEN BEAUTY S.R.L.	L244/ 10.08.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
290	Achizitie ulei motor 2 timpi necesar pentru motocoasa si barca rapida.	Achizitie directa	09211100-2	uleiuri pentru motoare	-	-	320.65	320.65	-	S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L245/ 10.08.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
291	Achizitie calculator birou 16 caractere	Achizitie directa	30141200-1	calculatoare de birou	-	-	80.64	80.64	-	S.C. METRO CASH & CARRY S.R.L.	L246/ 10.08.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
292	Contract de prestari servicii specializate in colectare selectiva electronice	Achizitie directa	90511100-3	Servicii de colectare a deseurilor urbane solide	-	-	0.00	0.00	11.08.2015	Asociatia Romana pentru Reciclare - RoRec	-	212/ 11.08.2015	-	VLADU ALEXANDRU IOAN	20.01.30	
293	Achizitie rame documente si plase protectie platforma escape - shot	Achizitie directa	44142000-7 39541200-8	rame plase textile			766.11 966.94	1733.05	-	S.C. CUSHA ADVERTISING S.R.L.	L247/ 11.08.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
294	Achizitie bilet de avion tur-retur, ruta Bucuresti - Larnaca, perioada 13 - 16.09.2015	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	2207.85	2207.85	-	S.C. EXIMTUR S.R.L	L248/ 13.08.2015	-	-	Maria Iancu	20.06.02	
295	Achizitie manusi tricot bumbac necesare pentru cursurile OPITO	Achizitie directa	18141000-9	manusi de lucru	-	-	397.63	397.63	-	S.C. TRITON S.R.L.	L/249 13/08/2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
296	Achizitionarea de vopsea lavabila pentru lucrarile de intretinere si retusare a birourilor si salilor de clasa	Achizitie directa	44812220-3	vopsele de apa	-	-	825.00	825.00	-	S.C. POLICOLOR DISTRIBUTIE VOPSEA S.R.L.	L/250 14.08.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
297	Achizitie senzori crespuculari	Achizitie directa	30237475-9	Senzori electrici	-	-	441.40	441.40	-	S.C. ELECTRO SANIT PREST S.R.L.	L251/ 14.08.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
298	Achizitie bilete de avion tur-retur, ruta Bucuresti - Londra, perioada 13-19.09.2015	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	3895.00	3895.00	-	S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L	L252/ 14.08.2015	-	-	Maria Iancu	20.06.02	
299	Achizitie telefoane mobile si accesorii	Achizitie directa	32250000-0 32550000-3	Telefoane mobile echipament telefonic	-	-	3782.25 688.70	4470.95	-	S.C. CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L.	L253/ 14.08.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
300	Achizitie marmoroni (tencuiala decorativa) pentru repararea portiunilor deteriorate pe peretii exteriori ai cladirii CERNAV	Achizitie directa	44111400-5	vopsele si materiale de acoperire a peretilor	-	-	187.35	187.35	-	S.C. POLICOLOR DISTRIBUTIE VOPSEA S.R.L.	L/254 21.08.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
301	Achizitie servicii de dezinsectie necesare in Baza de Instruire	Achizitie directa	90921000-9	Servicii de dezinsectie si de dezinsectie	-	-	1656.00	1656.00	-	S.C. SEAWALLS S.R.L	L255/ 18.08.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU IOAN	20.01.30	
302	Achizitie rezervoare closet pentru inlocuirea celor drecte din grupurile sanitare	Achizitie directa	44411750-6	rezervoare pentru closete	-	-	748.79	748.79	-	S.C. FIVE HOLDING S.R.L.	L256/ 18.08.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
303	Achizitie sigurante compresor si curele ventilator Rooftop	Achizitie directa	31211310-4 34312100-8	sigurante fuzibile curele ventilator	-	-	84.00 120.00	204.00	-	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L.	L/257 18.08.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare		Valoare achizitie in RON	Data semnare	Denumirea ofertantului/	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
			nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA	contract		ofertantilor castigatori							
304	Achizitie servicii de administrare si asistenta tehnica a site-ului www.ceronav.ro	Achizitie directa	72267000-4	Servicii de intretinere si reparatii de software			12241.93 / 1020.16 RON/ luna	1.93 / 1020.16 RON	19.08.2015	S.C. POWERMEDIA S.R.L.	-	219/19.08.2015			VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
305	Achizitie tonere la copiatoarele Konica Minolta C220	Achizitie directa	30125100-2	Cartușe de toner	-	-	1055.52	1055.52	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	L258/ 20.08.2015	-	-		VLADU ALEXANDRU IOAN	20.01.09	
306	Achizitie doua telefoane mobile	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile			2838,70	2838,70		S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A	L259/ 20.08.2015				IANCU MARIA	20.05.30	
307	Achizitie cilindri (butuci) yala, broasca usa si maner usa pentru inlocuirea celor defectila usile salilor de	Achizitie directa	44521110-2	broaste de usa			145.00	455.34		S.C. TRITON S.R.L.	L/260/ 20.08.2015				ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			44522400-9	piese de broaste			310.34										
308	Achizitie cilindri (butuci)yala pentru inlocuirea celor defecti	Achizitie directa	44522400-9	piese pentru broaste			192.87	192.87		S.C. FIVE HOLDING S.R.L.	L/261 20.08.2015				ENCIU DUMITRU	20.01.30	
309	Achizitie reparatii auto CT 16 CRN	Achizitie directa	34300000-0	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	-	-	233.16	233.16	-	S.C. AUTO BEST ALL QUATRO S.R.L	L262/ 24.08.2015	-	-		VLADU ALEXANDRU IOAN	20.02	
310	Contract de prestari servicii de directionare si orientare pe panouri stradale	Achizitie directa	79342300-6	Servicii pentru clienti	-	-	15972 / 1331 RON/ luna	15972 / 1331 RON/ luna	24.08.2015	S.C. NUBIA TRADE S.R.L	-	225/ 24.08.2015	-		VLADU ALEXANDRU IOAN	20.01.30	
311	Achizitie chitante A4	Achizitie directa	22458000-5	Imprimante la comanda	-	-	967.50	967.50	-	S.C. DESIGN STAMP S.R.L.	L263/ 25.08.2015	-	-		Maria Iancu	20.01.01	
312	Servicii traducere autorizata din lb.romana in lb.engleza pentru un contract de furnizare	Achizitie directa	79530000-8	Servicii de traducere	25.08.2015	25.08.2015	224.67	224.67	25.08.2015	S.C. MIRA-VISION S.R.L. Constanta	L264/ 25.08.2015	-	-		Gabriela Cristian	20.01.30	
313	Furnizare sistem de prezentare cursuri CV-CN	Achizitie directa	30231300-0	Ecrane de afisare	-	-	90986.00	90986.00	25.08.2015	S.C. MIDA SOFT BUSINESS S.R.L	-	227/ 25.08.2015	-		VLADU ALEXANDRU IOAN	71.01.02	
314	Achizitie aspiratoare profesionale necesar intretinerii si curateniei in salile de clasa	Achizitie directa	39713430-6	aspiratoare	-	-	2468.10	2468.10	-	S.C. TRITON S.R.L.	L/265 25.08.2015	-	-		ENCIU DUMITRU	20.05.30	
315	Achizitie fereastră termopan, broasca, butuc siguranta, maner cu rozeta si maner usa	Achizitie directa	14820000-5	Sticlă	-	-	950.00	1880.00		S.C. ANDAV DOORS DESIGN S.R.L	L266/ 26.08.2015				VLADU ALEXANDRU IOAN	20.01.30	
			44520000-1	Broaște, chei și balamale	-	-	930.00										
316	Achizitie servicii de vidanjare pentru curatarea fosei septice din Baza de Instruire	Achizitie directa	90460000-9	servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice	-	-	500.00	500.00	-	S.C. ENVIROTECH S.R.L.	L/267 27.08.2015	-	-		ENCIU DUMITRU	20.01.09	
317	Achizitie 1 bilet avion 07-09 septembrie 2015 Buc- Bruxelles	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	694 EURO	694 EURO	-	S.C. EXIMTUR S.R.L.	L268/ 28.08.2015	-	-		IANCU MARIA	20.06.02	
318	Achizitie costum medic, papuci medic si tensiometru pentru personalul medical	Achizitie directa	18100000-0	imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii	-	-	474.19	783.87	-	S.C. AQUA PHARM CONSULTING S.R.L.	L/269 28.08.2015	-	-		ENCIU DUMITRU	20.05.01	
319	Achizitie robineti si reductii necesare functionarii hidrantilor din Baza de Instruire.	Achizitie directa	42130000-9	robinete, vane si dispozitive similare	-	-	266.56	266.56	-	S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L.	L/270 31.08.2015	-	-		ENCIU DUMITRU	20.01.30	
320	FURNIZARE SIMULATOR MAȘINI NAVALE	Licitatie deschisa online	34152000-7; 80510000-2	Simulatoare de formare; Servicii de formare specializată	29.07.2015	17.08.2015	1045718.85	1045718.85	31.08.2015	Transas Marine Limited Cork, Irlanda	-	229/ 31.08.2015	17.08.2015		Gabriela Cristian	70.01.02	PAAP- I.3. AI SEAP 27674/23.05.15 AP SEAP 160285/ 13.06.15 AP JOUE 2015/S 115-208202/
321	Achizitie bilete de avion tur-retur, ruta Bucuresti - Stockholm, perioada 21 - 25.09.2015	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	4305.84	4305.84	-	S.C. EXIMTUR S.R.L	L271/ 01.09.2015	-	-		ZAINEA DIANA	20.06.02	
322	Achizitie de substante pentru tratament apa bazin	Achizitie directa	24455000-8	Dezinfectanti	-	-	4902.25	4902.25	-	S.C. GEHO PISCINE S.R.L	L272/ 02.09.2015	-	-		ENCIU DUMITRU	20.01.09	
323	Achizitie prosoape necesare personalului medical	Achizitie directa	39514100-9	prosoape	-	-	135.39	135.39	-	S.C. SELGROS CASH & carry S.R.L.	L/273 02.09.2015	-	-		ENCIU DUMITRU	20.05.30	
324	Achizitie FAZ-uri si foi de parcurs pentru a tine evidenta la revizii si consuma a autovehiculelor din dotare	Achizitie directa	22813000-1	registre contabile	-	-	262.90	262.90	-	S.C. NOVANIS CONF S.R.L.	L/274 04.09.2015	-	-		ENCIU DUMITRU	20.01.01	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA									
325	Achizitie bilet de avion tur-retur, ruta Bucuresti - Amsterdam, perioada 07 - 08.09.2015	Achizitie directa	60400000-2	Servicii de transport aerian	-	-	5753.32	5753.32	-	S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L	L275/04.09.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.06.02	
326	Achizitie de becuri, sigurantе, prize, cabluri	Achizitie directa	31531000-7	becuri	-	-	213.38	406.98	-	S.C. ELECTRO SANIT PREST S.R.L.	L276/04.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			31211300-1	sigurante			80.48									
			31224100-3	fise si prize			50.20									
			31224400-6	cabluri de conectare			37.25									
			31340000-1	accesorii de cablu, izolatie			25.67									
327	Achizitie adeverinte IMO 1700 bucati	Achizitie directa	22458000-5	Imprimare la comanda	-	-	1247.58	1247.58	-	S.C. GRAFOTIP S.R.L	L277/04.09.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
328	Achizitie USB, calculator birou, telecomenzi universale, incarcator si husa telefon mobil	Achizitie directa	30234500-3	suporturi de stocare cu memorie	-	-	2491.69	3027.97	-	S.C. CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L	L278/07.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
			30141200-1	calculatoare birou			298.38									
			30237280-5	Accesorii de alimentare			40.32									
			30237295-3	Articole pentru protejat tastatura			36.29									
			38821000-6	aparate de radiotelecomanda			161.29									
329	Achizitie produse papetarie necesare activitatilor pentru trim. III 2015.	Achizitie directa	30192700-8	papetarie	-	-	2031.29	2031.29	-	S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.R.L.	L/279 07.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.01	
330	Achizitie produse papetarie necesare activitatilor pentru trim. III 2015.	Achizitie directa	30192700-8	papetarie	-	-	1224.23	1224.23	-	S.C. NOVANIS CONF	L/280 07.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.01	
331	Achizitie produse papetarie necesare activitatilor pentru trim. III 2015.	Achizitie directa	30192700-8	papetarie	-	-	4181.13	4181.13	-	S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.	L/281 07.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.01	
332	Achizitie adeverinte IMO 19050 bucati	Achizitie directa	22458000-5	Imprimare la comanda	-	-	13980.24	13980.24	-	S.C. GRAFOTIP S.R.L	L282/08.09.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
333	Achizitie stampile pentru biroul financiar contabilitate	Achizitie directa	30192150-7	stampile de datare	-	-	116.16	116.16	-	S.C. TRODAT S.R.L.	L/283 08.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
334	Achizitie produse papetarie (pixuri) necesare activitatii trim.III 2015	Achizitie directa	30192700-8	papetarie	-	-	36.17	36.17	-	S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L/284 08.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.01	
335	Achizitie servicii metrologat supape siguranta cos fum, aviz coserit centrale termice	Achizitie directa	50720000-8	servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale			2160.00	2160.00	-	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L.	L286/10.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
336	Reinnoire certificat digital Dan Pisica	Achizitie directa	79132100-9	Servicii de certificare a semnaturii electronice	-	-	95.00	95.00	14.09.2015	Certsign S.A. Bucuresti	-	246/14.09.2015	10.09.2015	Gabriela Cristian	20.01.30	
337	Lucrari de construire ramase de executat pentru obiectivul de investitii: CERONAV-SEDIU GALATI	Cerere de oferte online cu faza finala de licitatie	45214500-5	Lucrari de constructii de centre de formare continua (Rev. 2)	10.08.2015	02.09.2015	4991056.20	4991056.20	14.09.2015	S.C. MOBITOM S.A.	-	247/14.09.2015	15.10.2015	DANIELA TAGARE	71.01.01	PAAP- III.1. AI SEAP 376200/07.07.15 AP SEAP 193089/15.10.15
338	Achizitie carucior cu doua roti pentru manipulare marfa	Achizitie directa	34912000-3	carucioare de bagaje	-	-	276.61	276.61	-	S.C. TRITON S.R.L.	L288/10.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
339	FURNIZARE SIMULATOR GMDSS	Licitatie deschisa online cu faza finala de licitatie electronica	34152000-7; 80510000-2	Simulatoare de formare; Servicii de formare specializată	28.07.2015	23.09.2015	291475.00	291475.00	29.09.2015	Transas Marine Limited Cork, Irlanda	-	254/29.09.2015	23.09.2015	Gabriela Cristian	70.01.02	PAAP- I.2. AI SEAP 27674/23.05.15 AP SEAP 160763/ 30.06.2015
340	Achizitie lavete bumbac si	Achizitie	39525800-6	carpe de sters	-	-	1669.35	3240.58	-	S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA	L289/	-	-	ENCIU	20.01.09	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA									
	alcool medicinal	directa	24322500-2	alcool etilic			1571.23			S.R.L.	14.09.2015			DUMITRU		
341	Achizitie lucrari reparatii (revizie 20000 km) CT 24 CRN	Achizitie directa	50112000-3	Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor			455.72	455.72	-	S.C. TIRIAC AUTO S.R.L.	L290/ 14.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
342	Achizitie abonament 1 an Marea Noastra	Achizitie directa	22200000-2	Ziare, reviste specializate, periodice si reviste	-	-	3000.00	3000.00	-	LIGA NAVALA ROMANA	L291/ 16.09.2015	-	-	ZAINEA DIANA	20.11	
343	Achizitie furtun refulare stingator tip G6 (Baza Nautica)	Achizitie directa	44165100-5	extinctoare	-	-	360.00	360.00	-	S.C. GROUPE EUROVEST INTERNATIONAL S.R.L.	L292/ 17.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
344	Achizitie scule si piese schimb pentru motocoase	Achizitie directa	44512200-4	clesti	-	-	565.11	1271.14	-	S.C. TRITON S.R.L.	L293/ 18.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			39241000-5	foarfece			349.12									
			16800000-3	piese pentru utilaje agricole si forestiere			356.88									
345	Achizitie materiale curatenie trim.IV 2015	Achizitie directa	39831240	produse de curatenie	-	-	5314.65	5314.65	-	S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.	L297/ 18.09.2015			ENCIU DUMITRU	20.01.02	
346	Achizitie telefon mobil si accesorii	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	1612.90	1778.13	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A	L299/ 18.09.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30	
			31158100-9	Incarcatoare de baterii			24.11								20.01.09	
			30237253-7	Huse antipraf pt echipamente informatice			141.12								20.01.09	
347	Achizitie materiale curatenie trim.IV 2015	Achizitie directa	39831240-0	produse de curatenie	-	-	2544.35	2544.35	-	S.C. REGAL DESIGN S.R.L.	L300/ 18.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
348	Achizitie formulare	Achizitie directa	22900000-9	Diverse imprimate	-	-	568.00	568.00	-	S.C. DESIGN STAMP S.R.L.	L301/ 21.09.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
349	Achizitie lucrari de reparatie bransament apa pentru filtre si bazin de instruire	Achizitie directa	45231111-6	lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor	-	-	1587.26	1587.26	-	BLACK SEA SUPPLIERS	L302/21.09.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
350	Achizitie stampila "inregistrare documente" secretariat	Achizitie directa	30192153	stampile cu text	-	-	59.15	59.15	-	S.C. TRODAT S.R.L.	L304/ 22.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
351	Achizitie materiale necesare serviciului administrativ	Achizitie directa	39811000-0	parfumuri si deodorizante de interior	-	-	502.42	1856.09	-	S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L305/ 22.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
			31531000-7	becuri			1128.71								20.01.30	
			31532510-2	startere pentru lampi fluorescente			180.65									
			30192121-5	pixuri			12.06								20.01.01	
352	Achizitie vata minerala si banda izolatoare pentru tubaturile instalatiilor de climatizare	Achizitie directa	44111520-2	material de izolatia termica	-	-	775.48	889.52	-	S.C. FIVE HOLDING S.A.	L307/ 23.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
31631000-4			banda izolanta	114.03												
354	Achizitie servicii catering si inchiriere sala conferinte	Achizitie directa	55520000-1 55100000-1	servicii de catering, servicii hoteliere	-	-	403.22 1209.68	1612.90	-	HOTEL MERCUR	L308/23.09.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.30.02	
355	Achizitie telefon mobil	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	1762.09	1762.09	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A	L309/ 23.09.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30	
356	Achizitie lavete bumbac pentru cursurile PSI, OPITO si Tehnici Competenta	Achizitie directa	39525800-6	carpe de sters			803.23	803.23		S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.	L310/ 24.09.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
357	Achizitie statie emisie - receptie	Achizitie directa	32237000-3	aparatură portabilă de emisie receptie			3597.00	3597.00		FORTE SYSTEMS	L312/28.09.2015			VLADU ALEXANDRU	20.05.30	
358	Servicii coordonare SSM - Sediul Galati	Achizitie directa	79417000-0	Servicii de consultanta in domeniul securitatii	-	-	19200 / 1600lei/luna	19200 / 1600lei/luna	28.09.2015	HANGANU AURELIA PFA	-	251/ 28.09.2015	-	CARACOST EA IONEL	71.01.01	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare	Denumirea ofertantului/	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
			nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA		contract	ofertantilor castigatori						
359	Servicii dirigentie santier - Sediul Galati	Achizitie directa	71521000-6	Servicii de supraveghere a santierului	-	-	40800 / 3400 lei/luna	40800 / 3400 lei/luna	28.09.2015	S.C. CONSIG CONS S.R.L.	-	252/ 28.09.2015	-	CARACOST EA IONEL	71.01.01	
360	Achizitie Presenter	Achizitie directa	30237430-2	creioane optice			655.64	655.64		FORTE SYSTEMS	L313/29.09.2015			VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
361	Achizitie telefon mobile	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	2008.07	2008.07	-	S.C. VODAFONE ROMANIA S.A	L314/ 30.09.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30	
362	Achizitie formulare	Achizitie directa	22900000-9	Diverse imprimate	-	-	1304.00	1304.00	-	S.C INFCON S.A	L315/ 01.10.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
363	Achizitie cutii de arhivare documente	Achizitie directa	30193700-5	Cutie de depozitare a dosarelor	-	-	165.00	165.00	-	S.C. RIK S.R.L	L316/ 01.10.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.01	
364	Achizitie baterii lavoar pentru inlocuirea celor defecte	Achizitie directa	44411100-5	robinete	-	-	768.42	768.42	-	S.C. FIVE HOLDING S.R.L.	L318/ 06.10.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
365	Achizitie manusi pentru cursurile OPITO si autofiletanta necesara diferitelor reparatii	Achizitie directa	18424000-7	manusi	-	-	14.81	561.69	-	S.C. TRITON S.R.L.	L319/ 06.10.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
			42622000-2	masini de filetat sau de gaurit			546.88								20.05.30	
366	Achizitie intreruptoare, prize modulare, startere, prelungitoarea baterii (acumulatori)	Achizitie directa	31214100-0	intreruptoare	-	-	214.68	1459.90	-	S.C. ARTELECTRO S.R.L.	L320/ 06.10.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
			31224100-3	fise si prize			488.71									
			31532510-2	startere pentru lampi fluorescente			64.52									
			31224810-3	cabluri prelungitoare			189.50									
			31434000-7	acumulatori cu litiu			502.50									
367	Achizitie formulare	Achizitie directa	22900000-9	Diverse imprimate	-	-	1000.00	1000.00	-	S.C INFCON S.A	L321 08.10.2015	-	-	IANCU MARIA	20.01.09	
368	Achizitie telefoane mobile	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	3951.60	3951.60	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A	L323/ 12.10.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30	
369	Achizitie servicii traducere engleza- romana - 42 pagini	Achizitie directa	79530000-8	Servicii de traducere	12.10.2015	12.10.2015	1218.00	1218.00	-	TOMIS TRAD SRL Constanta	L324/ 13.10.2015	-	-	Gabriela Cristian	20.01.09	-
370	Achizitie servicii de verificare hidranti	Achizitie directa	50413200-5	servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor	-	-	1440.00	1440.00	-	VIKING FIRE	L325/13.10.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
371	Achizitie telefon mobil	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	1968.12	1968.12	-	S.C VODAFONE ROMANIA SA	L326/ 13.10.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30	
372	Achizitie polite de pal	Achizitie directa	44191300-8	placi aglomerate	-	-	75.37	75.37	-	FIVE HOLDING S.A.	L329/15.10.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
373	Achizitie de servicii de verificare si intretinere ventilatoare	Achizitie directa	45259300-0	repararea si intretinerea centralelor termice	-	-	13608 / 1134 RON/ luna	13608 / 1134 RON/ luna	21.10.2015	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L	-	277/ 21.10.2015	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
374	Furnizare pachet software de calcul fluido-dinamic (CFD)	Licitatie deschisa online	48931000-3; 80510000-2	Pachete software de formare profesională; Servicii de formare specializată	28.09.2015	15.10.2015	266800.00	266800.00	22.10.2015	Tensor S.R.L. Bucuresti	-	279/ 22.10.2015	15.10.2015	Gabriela Cristian	71.01.30	PAAP- I.22. AP SEAP 162640/ 08.09.2015
375	Achizitie servicii de reparatii pt telefon mobil	Achizitie directa	50334140-8	servicii de reparare si de intretinere a aparatelor	-	-	724.18	724.18	-	S.C REGENERSIS S.R.L	L330/ 15.10.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.09	
376	Achizitie mobilier	Achizitie directa	39151000-5	diverse tipuri de mobilier	-	-	5693.47	5693.47	-	FIVE HOLDING S.A.	L331/19.10.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.05.30	
377	Achizitie servicii de intretinere si revizii centrale termice pentru sediile CERONAV str. Pescarilor, str. Baba Novac	Achizitie directa	45259300-0	repararea si intretinerea centralelor termice			18979.03	18979.03	20.10.2015	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L	-	273/20.10.2015	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare	Denumirea ofertantului/	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
			nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA		contract	ofertantilor castigatori						
378	Studiu fezabilitate Baza de instruire practica Galati	Achizitie directa	79314000-8	Studiu de fezabilitate	-	-	24000.00	24000.00	21.10.2015	S.C. SPIRI COM S.R.L.	-	276/21.10.2015	-	CARACOST EA IONEL	71.01.01	
379	Achizitie servicii catering	Achizitie directa	55520000-1	Servicii de catering			30/cursant/zi	30/cursant/zi	20.10.2015	S.C. CATERA PLUS S.R.L.	-	272/20.10.2015	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
380	Lucrari in vederea reparatii hol scara secundara - sediu CERONAV, Str. Baba Novac, nr. 101A	Achizitie directa	45453100-8	Lucrari de renovare	-	-	11351.00	-	-	SC NIMADA SRL	L333/22.10.2015	-	-	CARACOST EA IONEL	20.02	Comanda anulata deoarece ofertantul castigator nu a constituit GBE in termenul de 5 zile
381	Achizitie suport tehnic la aplicatia soft Sistem informatic integrat pt prelucrarea fluxului informational din cadrul CERONAV	Achizitie directa	72250000-2	Servicii pt sisteme si asistenta	-	-	46300.00	46300.00	27.10.2015	SIVECO ROMANIA SA	-	274/20.10.2015	-	SAVA DIANA	20.01.30	
382	Achizitie servicii de inlocuire rulmenti motor ventilator Rooftop	Achizitie directa	50532100-4	Servicii de reparare și de întreținere a motoarelor electrice	-	-	220.00	220.00	-	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L.	L334/22.10.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
383	Achizitie lucrari de instalatie electrica si circuit date	Achizitie directa	45310000-3	lucrari de instalatii electrice			10297.15	10297.15	-	ELECTRO SANIT PREST	L335/22.10.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
384	Achizitie servicii rebobinare electromotor ventilator simulator vant bazin	Achizitie directa	50532100-4	servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice	-	-	600.00	600.00	-	S.C.ELECTRO SANIT PREST S.R.L.	L337/23.10.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
385	Achizitie lama si lant pentru drujba din Baza de Instruire	Achizitie directa	42113172-0 44541000-4	lame lanturi articulate	-	-	146.85 122.16	269.02	-	S.C. TRITON S.R.L.	L338/23.10.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
386	Achizitie materiale si produse necesare serviciului administrativ din Baza de Instruire	Achizitie directa	09211100-2 24951100-6 24951200-7 24957000-7 24951311-8 09211630-6	uleiuri pentru motoare lubrifianti aditivi pentru uleiuri aditivi chimici produse antigel uleiuri anticorozive	-	-	806.05 257.86 128.97 403.06 129.03 201.53	1926.51	-	S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L389/23.10.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
387	Achizitie servicii de reparatii auto CT 15 CRN (inlocuire piese)	Achizitie directa	34300000-0	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	-	-	4822.97	4822.97	-	S.C. AUTO BEST ALL QUATRO S.R.L.	L390/26.10.2015	-	-	SAVA DIANA	20.02	
388	Achizitie lucrari modificare retea electrica alimentare 220 V sala curs GMDSS B203	Achizitie directa	45310000-3	lucrari de instalatii electrice	-	-	1257.98	1257.98	-	ELECTRO SANIT PREST	L336/22.10.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.02	
389	Achizitie tuburi neon 18w	Achizitie directa	31532910-6	Tuburi fluorescente	-	-	648.38	648.38	-	S.C. FIVE HOLDING SA	L392/27.10.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
390	Achizitie scara metalica si startere	Achizitie directa	44423220-9 31532510-2	Scari pliante startere pentru lampi fluorescente	-	-	483.69 141.12	624.81	-	S.C. SELGROS CASH & CARRY SRL	L393/27.10.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30 20.01.30	
391	Achizitie carton A4 250g/m	Achizitie directa	22993000-7	hartie si carton fotosensibile, termosensibile sau termografice	-	-	87.65	87.65	-	S.C. RIK S.R.L.	L934/28.10.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.09	
392	Achizitie servicii de reparatii auto CT 23 CRN (inlocuire piese - revizie periodica)	Achizitie directa	34300000-0	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	-	-	7525.61	7525.61	-	S.C. AUTO BEST ALL QUATRO S.R.L.	L396/28.10.2015	-	-	SAVA DIANA	20.02	
393	Achizitie vana si mutare termostat centrala termica	achizitie directa	42131000-6 45259300-0	robinete si vane repararea si intretinerea centralelor termice	-	-	878.00 250.00	1128.00	-	S.C. TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L.	L397/29.10.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA									
394	Achizitie servicii mentenanta copiatoare	Achizitie directa	50313200-4	Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor	-	-	31800.00	31800.00	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	-	284/02.11.2015	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
395	Achizitie sistem videoconferinta	Achizitie directa	32232000-8	Echipament pentru videoconferinte	-	-	92549.00	92549.00	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	-	281/02.11.2015	-	VLADU ALEXANDRU	71.01.03	
396	Achizitie servicii de mentenanta sistem supraveghere video	Achizitie directa	50343000-1	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video	-	-	27960.00	27960.00	-	S.C. VAT AS SECURITY S.R.L.	-	282/02.11.2015	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
397	Achizitie servicii mentenanta sisteme semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu pentru sedii str. Pescarilor	Achizitie directa	50413200-5	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor	-	-	43200.00	43200.00	-	S.C. VAT AS SECURITY S.R.L.	-	283/02.11.2015	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
398	Achizitie truse chei si burghie	Achizitie directa	42622000-2	masini de filetat sau de gaurit	-	-	649.00	4770.27	-	S.C. TRITON S.R.L.	L/460 03.12.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
			44512000-2	diverse scule de mana			1094.01									
			44512940-3	truse scule			2145.55									
			42630000-1	masini unelte de prelucrare a metalelor			422.75									
			44512910-4				458.94									
399	Achizitie servicii de revizii periodice lunare la instalatiile electrice pentru sediile CERONAV din str. Pescarilor, Baba Novac, Baza nautica	Achizitie directa	50532000-3	Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex	-	-	27840 / 2320 RON/ luna	27840 / 2320 RON/ luna	-	S.C. ELECTRO SANIT PREST S.R.L.	-	287/03.11.2015	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
400	Achizitie mobilier	Achizitie directa	39151000-5	Diverse tipuri de mobilier	-	-	9958.25	9958.25	-	S.C. FIVE HOLDING SA	L401/03.11.2016	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.05.30	
401	Achizitie servicii de inspectie sistem de lansare si recuperare TEMPSC	Achizitie directa	71630000-3	servicii de inspectie si testare tehnica	-	-	4680.00	4680.00	-	SEA LARK	L402/03.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
402	Achizitie anvelope de iarna	Achizitie directa	34351100-3	pneuri pentru autovehicule	-	-	1870.96	1870.96	-	A-Z	L403/03.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.05.30	
403	Achizitie abonamente cod fiscal, proceduri contabile, portal contabilitate, circulara contabilului	Achizitie directa	22200000-2	Ziare, reviste specializate, periodice si reviste	-	-	6350.00	6350.00	-	S.C. RENTROP & STRATON S.R.L - GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI	L404/03.11.2015	-	-	IANCU MARIA	20.11	
404	Achizitie servicii de asistenta tehnica in vederea transpunerii si finalizarii plan conturi, modificari obiecte de inventar, modificari in modulul financiar, stocuri, achizitii si auditarea sistemului informatic	Achizitie directa	71356200-0	Servicii de asistenta tehnica	-	-	3999.00	3999.00	-	SIVECO ROMANIA SA	L405/04.11.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.30	
405	Achizitie husa telefon	Achizitie directa	30237253-7	Huse antipraf pt echipamente informatice	-	-	139.00	139.00	-	FORTE SYSTEMS	L407/10.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
406	Achizitie manometru gaz	Achizitie directa	38420000-5	instrumente de masurare a debitului, a nivelului si a presiunii lichidelor si gazelor	-	-	349.00	349.00	-	BLACK SEA SUPPLIERS	L408/10.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.05.30	
407	Achizitie servicii de analiza si actualizare a documentatiei sistemului de management pe o perioada de 20 zile	Achizitie directa	72225000-8	Servicii de evaluare si de analiza a asigurarii calitatii sistemelor	-	-	33700 / 2808.33 RON / luna	33700 / 2808.33 RON / luna	06.11.2015	PFA ALGIU MARIA MELANIA	-	289/06.11.2015	-	SAVA DIANA	20.12	
408	Achizitie kit mentenanta imprimanta	Achizitie directa	30125000-1	Piese si accesorii pentru fotocopiatoare	-	-	1719.94	1719.94	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	L409/11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	



Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare	Denumirea ofertantului/	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
			nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA		contract	ofertantilor castigatori						
409	Lucrari in vederea reparatii hol scara secundara - sediu CERONAV, Str. Baba Novac, nr. 101A	Achizitie directa	45453100-8	Lucrari de renovare	-	-	12337.94	12337.94	-	S.C. TRAC TEHNIC S.R.L.	L410/ 11.11.2015	-	-	CARACOST EA IONEL	20.02	
410	Achizitie servicii spalare filtre pompe bazin	Achizitie directa	50511000-0	servicii de reparare si de intretinere a pompelor	-	-	4350.00	4350.00	-	BLACK SEA SUPPLIERS	L412/ 11.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
411	Achizitie telefoane mobile	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	5725.78	5725.78	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A	L413/ 11.11.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30	
412	Achizitie telefoane mobile (prelungire abonamente si achizitie telefoane subventionate)	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	3244.94	3244.94	-	S.C. VODAFONE ROMANIA S.A	L414/ 11.11.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30	
413	Achizitie robinet hidrant	Achizitie directa	42130000-9	robinete, vane si dispozitive similare	-	-	310.00	310.00	-	VIKING FIRE	L416/12.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
414	Achizitie accesorii motocoasa	Achizitie directa	16160000-4	diverse echipamente de gradinarit	-	-	904.83	904.83	-	CONFOREX IMPEX	L417/12.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
415	Achizitie clor si stabiclorig	Achizitie directa	24455000-8	Dezinfectanti	-	-	3695.00	3695.00	-	S.C. GEHO PISCINE S.R.L	L418/12.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
416	Achizitie telefon mobil cu husa	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	2011.44	2011.44	-	S.C. VODAFONE ROMANIA S.A	L419/ 12.11.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30	
417	Achizitie telefoane mobile	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	2470.00	2470.00	-	S.C. VODAFONE ROMANIA S.A	L420 13.11.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30	
418	Achizitie servicii analiza bacteriologica	Achizitie directa	85111820-4	Servicii de analiza bacteriologica	-	-	880.00	880.00	-	S.C. VISA MED S.R.L.	L421/13.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
419	Achizitie telefoane mobile	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	3454.44	3454.44	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A	L423 13.11.2015	-	-	IANCU MARIA	20.05.30	
420	Achizitie servicii de reparatie firma luminoasa	Achizitie directa	50532000-3	Servicii de reparare și de întreținere a mașinilor și aparatelor electrice și a echipamentului conex	-	-	1875.00	1875.00	-	S.C. CUSHA ADVERTISING	L428/ 17.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.02	
421	Achizitie lavete si alcool sanitar	Achizitie directa	39525800-6 24322500-2	Cărpe pentru curățat Alcool	-	-	3764.44	3764.44	-	METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.	-	-	RAD 13460/ 18.11.2015	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
422	Achizitie placute signalectice	Achizitie directa	44423450-0	Placute indicatoare	-	-	2445.00	2445.00	-	S.C. ULTRAMON PLUS S.R.L	L433/ 19.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
423	Achizitie toner	Achizitie directa	30125000-1	Piese și accesorii pentru fotocopiatoare	-	-	320.00	320.00	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L	L434/ 19.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
424	Achizitie autoutilitara	Achizitie directa	34130000-7	Autovehicule pt transportul de marfuri	-	-	94355.00	94355.00	23.11.2015	S.C. TIRIAC AUTO S.R.L	-	299/ 18.11.2015	-	SAVA DIANA	71.01.02	
425	Achizitie accesorii calculator	Achizitie directa	30237000-9 32420000-3	Piese și accesorii pentru computere Echipament de rețea	-	-	342.15 261.20	603.35	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L	L435/ 19.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
426	Achizitie pixuri pt cursantii BOSIET/FOET/HUET	Achizitie directa	30192121-5	Pixuri	-	-	750.00	750.00	-	S.C. METABRAIN SRL	L436/ 19.11.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.09	
427	Achizitie filtre complexe pt aparat de autosalvare tip PARAT C (300 buc)	Achizitie directa	42514320-1	Filtre de gaz	-	-	69000.00	69000.00	-	S.C. ULTRAMON PLUS S.R.L	L437/ 19.11.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.09	
428	Achizitie servicii de reparatii auto pt CT 22 CRN (inlocuire piese - revizie periodica)	Achizitie directa	34300000-0	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	-	-	564.12	564.12	-	S.C. TIRIAC AUTO S.R.L	L441/ 20.11.2015	-	-	SAVA DIANA	20.02	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare contract	Denumirea ofertantului/ ofertantilor castigatori	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
	achizitie		nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA									
429	Achizitie kit mentenanta imprimanta	Achizitie directa	30125000-1	Piese și accesorii pentru fotocopiatoare	-	-	3457.00	3457.00	-	S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L.	L443/24.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
430	Achizitie telefoane mobile cu accesorii	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	3709.66	3991.90	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A	L444/24.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.05.30	
			31158100-9	Incarcatoare de baterii			145.15									
			30237253-7	Huse antipraf pt echipamente informatice			137.09									
431	Achizitie stingatoare	Achizitie directa	35111300-8	Extinctoare	-	-	5130.00	5130.00	-	S.C. GROUPE EUROVEST INTERNATIONAL S.R.L	L446/25.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
432	Achizitie UPS	Achizitie directa	31430000-9	Acumulatori electrici	-	-	9360.62	9360.62	-	S.C. FORTE SYSTEMS S	L447/25.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
433	Achizitie servicii de intretinere spatiu verde	Achizitie directa	77310000-6	Amenajare si intretinere spatii verzi	-	-	1061.29	1061.29	-	S.C. GARDEN BEAUTY S	L448/25.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
434	Achizitie servicii de proiectare subsistem control acces sediu Baba Novac	Achizitie directa	79930000-2	Servicii de proiectare specializata	-	-	900.00	900.00	-	S.C. VAT AS SECURITY S.R.L	L449/25.11.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.09	
435	Achizitie agende, calendare si pixuri	Achizitie directa	22819000-4	Agende	-	-	12237.50	22272.50	-	S.C. CUGET LIBER S.A	L450/26.11.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.01	
			30199792-8	Calendare			7515.00									
			30192121-5	Pixuri			2520.00									
436	Achizitie servicii de proiectare subsistem impotriva efracției in cadrul sediului Baba Novac	Achizitie directa	79930000-2	Servicii de proiectare specializata	-	-	1700.00	1700.00	-	S.C. VAT AS SECURITY S.R.L	L451/26.11.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.30	
437	Achizitie servicii de proiectare sistem detectie incendiu in cadrul sediului Pescarilor	Achizitie directa	79930000-2	Servicii de proiectare specializata	-	-	4010.00	4010.00	-	S.C. VAT AS SECURITY S.R.L	L452/26.11.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.09	
438	Achizitie servicii de asigurare auto CASCO pt 12 luni (CT20CRN, CT21CRN, CT22CRN, CT24CRN, CT27CRN)	Achizitie directa	66514110-0	Servicii de asigurare a autovehiculelor	-	-	16754.65	16754.65	-	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	RAD 13912/26.11.2015	-	-	SAVA DIANA	20.30.03	
439	Achizitie pungii (700 buc)	Achizitie directa	18934000-5	Sacose	-	-	1680.00	1680.00	-	S.C. CUGET LIBER S.A	L454/26.11.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.01	
440	Achizitie card memorie si folii de protectie telefon mobil	Achizitie directa	30233100-2	Unitati de memorie	-	-	152.41	216.91	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A	L456/27.11.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
			30237253-7	Huse antipraf pt echipamente informatice			64.50									
441	Achizitie formulare de restituire	Achizitie directa	22820000-4	Formulare	-	-	70.00	70.00	-	S.C. NOVANIS CONF S.F	L458/02.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.09	
442	Achizitie servicii de asigurare auto obligatorii pt 12 luni (CT20CRN, CT21CRN, CT22CRN, CT24CRN, CT27CRN)	Achizitie directa	66514110-0	Servicii de asigurare a autovehiculelor	-	-	3661.50	3661.50	-	CONSULTANT AA - Broker de asigurare	RAD 114111/02.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.30.03	
443	ACHIZITIE accesorii telefon	Achizitie directa	30237253-7	Huse antipraf pt echipamente informatice	-	-	225.80	225.80	-	CRUCIAL SYSTEM & SE	L459/02.12.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
444	Achizitie servicii mentenanta manipulator simulator MWH6 pe o	Achizitie directa	71631100-1	Servicii de inspectie a utilajelor	-	-	8280.00	8280.00	17.12.2015	S.C. ELMAS S.R.L	-	313/04.12.2015	-	SAVA DIANA	20.01.09	
445	Achizitie module lampa videoproector	Achizitie directa	30200000-1	Echipament și accesorii pentru computer	-	-	17745.00	17745.00	-	S.C. CRUCIAL SYSTEMS	-	-	RAD 14146/03.12.2015	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
446	Achizitie de stampile cu numele si datiere	Achizitie directa	30192150-7	stampile de datare	-	-	80.48	142.40	-	S.C. TRODAT S.R.L.	-	L462/03.12.2015	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
			30192153-8	stampila cu text			61.92									

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data	Data	Valoare	Valoare achizitie in RON	Data	Denumirea	Comanda nr./	Contract nr./	SEAP-	Responsabil	Articol bugetar	Observatii
			nr.	descriere	deschiderii	raportului	oferta		semnare	ofertantului/	data	data	data atribuirii	procedura		
	achizitie				ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA		contract	ofertantilor castigatori						
447	Achizitie mobilier	Achizitie directa	39100000-3	Mobilier	-	-	39940.00	39940.00	-	C. ADAN PRODIMPEX S.F	-	315/07.12.2015	-	VLADU ALEXANDRU	20.05.30	
448	Achizitie acumulatori detector multigaz si materiale intretinere barci salvare	Achizitie directa	31711140-6 09221100-5 31430000-9	electrozi vaselina acumulatori	-	-	1044.07 338.15 495.65	1877.86	-	S.C. TRITON S.R.L.	-	L463/07/12/2015	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
449	Achizitie servicii de reevaluare mijloace fixe	Achizitie directa	79311200-9	servicii de realizare de studii	-	-	1500.00	1500.00	-	S.C. EVALTAS S.R.L	L465/08.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.30	
450	Achizitie servicii de asigurare auto obligatorii si CASCO pt 12 luni (CT23CRN, CT15CRN, CT16CRN)	Achizitie directa	66514110-0	servicii de asigurare a autovehiculelor	-	-	22026.78	22026.78	-	CONSULTANT AA - Broker de asigurare	RAD 14556/09.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.30.03	
451	Achizitie tichete de masa pe suport electronic pe o perioada de 12 luni	Achizitie directa	30199770-8	tichete de masa	-	-	7046.16 / 587.18 RON / luna	7046.16 / 587.18 RON / luna	10.12.2015	EDENRED ROMANIA SRL	-	318/10.12.2015	-	SAVA DIANA	10.02.01	
452	Achizitie baterii telecomenzi si becuri iluminat exterior in Baza de instruire	Achizitie directa	31531000-7 31440000-2	becuri baterii	-	-	281.09 64.11	345.20	-	METRO CASH & CARRY	-	L464/07.12.2015	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
453	Achizitie cheie tachelaj (impreunare) pentru inlocuire la bazinul din Baza de Instruire	Achizitie directa	44530000-4	dispozitive de fixare	-	-	260	260	-	S.C.VANDOR INDUSTRY S.R.L.	-	L466/08.12.2015	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
454	Achizitie materiale curatenie trim. I 2016	Achizitie directa	39831240-0	produse de curatenie	-	-	5510.17	5510.17	-	METRO CASH & CARRY	-	L467/09.12.2015	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
455	Achizitie tonere	Achizitie directa	30125100-2	Cartuse de toner	-	-	25205.83	25205.83	-	S.C. CRUCIAL SYSTEMS S.R.L.	-	-	RAD 14531/09.12.2015	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	
456	Achizitie steaguri ROMANIA si CERONAV pentru inlocuirea celor deteriorate	Achizitie directa	35821000-5	steaguri	-	-	3000	3000	-	S.C. DRAPULUL PERSONALIZAT S.R.L.	L477/09.12.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.05.30	
457	Achizitie materiale curatenie trim. I 2016	Achizitie directa	39831240-0 34928480-6	produse de curatenie containere si pubele de deseuri	-	-	4207.73 1539.61	5747.34	-	S.C. REGAL DESIGN S.R.L.	L478/10.12.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
458	Achizitie cuiere metalice	Achizitie directa	39151000-5	diverse tipuri de mobilier	-	-	3850	3850	-	SEBRING CONSULTING	L479/10.12.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.05.30	
459	Achizitie rulou geam si folie protectie geam	Achizitie directa	39515400-9 44111540-8	jaluzele sticla izolanta	-	-	730 1190	1920	-	CUSHA ADVERTISING	L480/10.12.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.05.30 20.01.30	
460	Achizitie materiale curatenie trim. I 2016	Achizitie directa	39831240-0	produse de curatenie	-	-	3120.02	3120.02	-	S.C. FIVE HOLDING S.R.L.	L481/10.12.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
461	Achizitie Diesel generator	Achizitie directa	31120000-3	Generatoare	-	-	94778	94778	-	SC. UMEB S.A.	-	324/11.12.2015	-	VLADU ALEXANDRU	71.01.02	
462	Achizitie alte bunuri si servicii pentru intretinere	Achizitie directa	50000000-5	servicii de reparare si intretinere	-	-	200	200	-	VERTIROLL INTERNATIONAL	L482/11.12.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
463	Achizitie servicii revizie freza pentru zapada	Achizitie directa	50532000-3	servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex	-	-	436.3	436.3	-	CONFOREX IMPEX	L483/11.12.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
464	Achizitie servicii de revizie motor barca 15 cp	Achizitie directa	50532000-3	servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex	-	-	575.8	575.8	-	CONFOREX IMPEX	L484/11.12.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.09	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data	Data	Valoare	Valoare achizitie in RON	Data	Denumirea	Comanda nr./	Contract nr./	SEAP-	Responsabil	Articol bugetar	Observatii
			nr.	descriere	deschiderii	raportului	oferta		ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA	semnare	ofertantului/	data	data	
	achizitie								contract	ofertantilor castigatori						
465	Achizitie servicii de revizie masina de tuns iarba	Achizitie directa	50532000-3	servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex	-	-	387.1	387.1	-	CONFOREX IMPEX	L485/11.12.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
466	Achizitie servicii de reparatii auto pt CT 15 CRN (inlocuire piese)	Achizitie directa	34300000-0	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	-	-	3509.42	3509.42	-	S.C. AUTO BEST ALL QUATRO S.R.L	L486/14.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.02	
467	Achizitie materiale curatenie trim. I 2016	Achizitie directa	39831240-0	produse de curatenie	-	-	3064.89	3064.89	-	S.C.SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	L487/14.12.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
468	Achizitie publicare invitatie de participare in ziarul Cuget Liber in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de paza, perioada 1.12 - 14.12.2015	Achizitie directa	79342300-6	Servicii pt clienti	-	-	672.58	672.58	-	S.C. CUGET LIBER S.A	L488/14.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.30.01	
469	Achizitie tamplarie PVC	Achizitie directa	44112310-4	pereti despartitori	-	-	7160	7610	-	ANDAV DOORS DESIGN	L489/15.12.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
470	Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii: Complex nautic de instruire practica si informare Galati	Cerere de oferta online cu faza finala de licitatie electronica	45241100-9/45241500-3	Lucrari de constructii de chei / Lucrari de constructii pontoane	12.11.2015	03.12.2015	1579956	1579956	14.12.2015	Asocierea S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L. S.C. HIDROTEHNICA S.A.- S.C. PORT BAZINUL NOU S.A. - S.C. TEHNOREX INTERNATIONAL S.A.	-	325/14.12.2015	18.12.2015	DANIELA TAGARE	71.01.01	PAAP- III.3.AI SEAP 380818/19.10.15 AP SEAP 195212/18.12.15
471	Achizitie servicii verificare functionare grup electrogen si tablou inversor	Achizitie directa	50532300-6	servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor	-	-	376.56	376.56	-	ENERIA	L490/15.12.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
472	Achizitie geanta laptop	Achizitie directa	30237270-2	genti pentru computere portabile	-	-	876	876	-	FORTE SYSTEMS	L491/15.12.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.05.30	
473	Achizitie galeti cu storcator pentru serviciul administrativ	Achizitie directa	39831240-0	produse de curatenie	-	-	1773.39	1773.39	-	METRO CASH & CARRY	L492/15.12.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.02	
474	Achizitie abonament date trafic inclus 10 Gb si dispozitiv Ipad	Achizitie directa	64210000-1	Servicii de telefonie si de transmisie de date	-	-	25 EURO/ luna	25 EURO/ luna	15.12.2015	S.C. VODAFONE ROMANIA SA	-	327/15.12.2015	-	SAVA DIANA	20.01.08	
			32260000-3	Echipament de transmisie de date	-	-	389 EURO	389 EURO							20.05.30	
475	Achizitie agende (70 buc)	Achizitie directa	22819000-4	Agende	-	-	2180	2180	-	S.C. CUGET LIBER S.A	L494/16.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.01	
476	Lucrari in vederea amenajarii platforma betonata Grup electrogen - sediu CERONAV Str. Pescarilor nr. 69A	Achizitie directa	45262370-5	Lucrari de acoperire cu beton	-	-	3877.31	3877.31	-	S.C. TRAC TEHNIC S.R.L.	L493/16.12.2015	-	-	CARACOST EA IONEL	20.01.30	
477	Achizitie telefon mobil	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	2015.32	2015.32	-	CRUCIAL SYSTEM & SERVICES	L495/16.12.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.05.30	
478	Achizitie servicii de catering	Achizitie directa	55520000-1	servicii de catering	-	-	3076.62	3076.62	-	CATERA PLUS	L496/17.12.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.30.02	
479	Achizitie imprimanta laser, cartus HP, memorie PC, memorie DDR	Achizitie directa	30232110-8 30125110-5 30236110-6	Imprimante laser Toner pentru imprimante laser/faxuri Memorie cu acces aleatoriu	-	-	1036 1812 4740.54	8588.54	-	FORTE SYSTEMS	L497/17.12.2015	-	-	VLADU ALEXANDRU	20.05.30 20.01.09	
480	Achizitie calorifere pentru inlocuirea celor deteriorate	Achizitie directa	44621110-3	radiatoare pentru incalzire centrala	-	-	2677.1	2677.1	-	S.C. FIVE HOLDING S.R.L.	L498/17.12.2015	-	-	ENCIU DUMITRU	20.01.30	
481	Achizitie cutii de arhivare documente	Achizitie directa	44421780-8	Cutii pt documente	-	-	330	330	-	S.C. RIK S.R.L	L499/18.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.01	
482	Servicii de coordonare SSM - Complex nautic de instruire practica si informare Galati	Achizitie directa	79417000-0	Servicii de consultanta in domeniul securitatii	-	-	7200	7200 / 1200 lei/luna	18.12.2015	HANGANU AURELIA PFA	-	328/18.12.2015	-	CARACOST EA IONEL	71.01.01	
483	Servicii dirigentie santier - Complex nautic de instruire practica si informare Galati	Achizitie directa	71521000-6	Servicii de supraveghere a santierului	-	-	18000	18000 / 3000 lei/luna	18.12.2015	S.C. CONSIG CONS S.R.L.	-	329/18.12.2015	-	CARACOST EA IONEL	71.01.01	

Nr. crt.	Denumire procedura	Tipul procedurii	Cod CPV		Data deschiderii	Data raportului	Valoare oferta	Valoare achizitie in RON	Data semnare	Denumirea ofertantului/	Comanda nr./ data	Contract nr./ data	SEAP- data atribuirii	Responsabil procedura	Articol bugetar	Observatii
			nr.	descriere	ofertelor	procedurii	castigatoare fara TVA		contract	ofertantilor castigatori						
484	Achizitie servicii incarcare-descarcare si manipulare barci de salvare cu automacara	Achizitie directa	63100000-0	Servicii de manipulare si de depozitare a incarcaturilor	-	-	1600	1600	-	S.C. IR SERVICE S.R.L	L501/ 22.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.09	
485	Achizitie servicii de verificare, reparare si intretinere pentru aparatele de protectie a respiratiei, butelii aer, compresoare aer 200-300 bar, detectoare multigaz singlegaz si monogaz, necesare in Baza de Instruire pentru sustinerea cursurilor practice de PSI si OPITO	Achizitie directa	98390000-3	Alte servicii	-	-	24250	24250	11.01.2016	S.C. PROSALV S.R.L	-	331/ 22.12.2015	-	SAVA DIANA	20.02	
486	Achizitie servicii medicale pentru examenul medical anual periodic al lucrarilor institutiei CERONAV	Achizitie directa	85147000-1	Servicii de medicina muncii	-	-	25000	25000	22.12.2015	S.C. CERMED S.R.L	-	332/ 22.12.2015	-	SAVA DIANA	20.14	
487	Achizitie publicare in ziarul Cuget Liber concurs post economist spec. IA in cadrul BAPI, in data de	Achizitie directa	79342300-6	Servicii pt clienti	-	-	84.67	84.67	-	S.C. CUGET LIBER S.A	L503/ 23.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.30.01	
488	Achizitie publicare in ziarul Cuget Liber concurs post economist spec. IA in cadrul BAPI, in data de	Achizitie directa	79342300-6	Servicii pt clienti	-	-	91.58	91.58	-	S.C. Telegraf Advertising S.R.L	L504 23.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.30.01	
489	Achizitie calendare triptice (20 buc)	Achizitie directa	30199792-8	Calendare	-	-	334	334	-	S.C. CUGET LIBER S.A	L505/ 23.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.01	
490	Achizitie Servicii mentenanta sisteme semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu	Achizitie directa	50413200-5	Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor	-	-	13200	13200	-	S.C. VAT AS SECURITY S.R.L.	-	338/ 24.12.2015	-	VLADU ALEXANDRU	20.01.30	
491	Achizitie telefon mobil	Achizitie directa	32250000-0	Telefoane mobile	-	-	1330.63	1330.63	-	S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A	L506/ 24.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.05.30	
492	Achizitie registre intrare-iesire	Achizitie directa	42512510-6	Registre	-	-	520	520	-	S.C. GRAFO TIP S.R.L	L507/ 28.12.2015	-	-	SAVA DIANA	20.01.01	

Director General  
Dr. Ing. Ovidiu Sorin Cupşa

Şef birou achiziţii publice si investitii  
Ing. Spec. IA Daniela Tagare

Director Comercial  
Ec. Dan Pisciă