



**CENTRALIZATORUL ACHIZITII PUBLICE
LUNA MARTIE 2014**

Nr crt	Obiectul achiziției	Furnizor/prestator/ executant	Număr contract	Procedura utilizată	Nr. ofert anți	Valoarea contractată-lei TVA inclus	Observații
	SERVICII						
1	Servicii de telefonie	ROMTELECOM	F/RTGV nr. 0446442 din 20.02.2014	prestari		25.10	
2	Servicii de TV	ROMTELECOM	F/RTGV nr. 1234639 din 01.03.2014	prestari		66.61	
3	Servicii de telefonie mobila	ORANGE	Nr.factura JAH 007115364din 02.03.2014	prestari		22,74	
4	Servicii intr.asist. Programe inform.	PFA Ciortan Petru	Factura nr.6 din 20.03.2014	prestari		150	

PRODUSE

1	Materiale de intretinere	SC COMMETCAR SA PALTINIS	F.140300269 Din18.03.2014	Cumparare directa	3	170.40	
2	Materiale de intretinere	SC MICHELINI MOTORS SRL	SeriaMOT3188; 3195;3204	Cumparare directa	3	927	
3	Materiale de intretinere	SC POP-TIR-SPORTIV SRL CARANSEBES	F.CS nr.26 din 13.03.2014	Cumparare directa	3	45	
4	Piese de schimb	M&M MEDIANET COM SRL	F.MMC 13 / 19101 din 26.03.2014	Cumparare directa	3	290	
5	Materiale de intretinere	SC GURGU PRODCOM SRL CARANSEBES	Seria GPC nr. 1386din12.03. 2014	Cumparare directa	3	208	
6	Mat.electrice si De intretinere	SC ELECTROCASNICA	Seria Cnr.14256 Din26.03.2014	Cumparare directa	3	310	
7	Mat.electrice si De intretinere	SC ELECTROCASNICA	Seria Cnr.14255 Din26.03.2014	Cumparare directa	3	1185.34	

Director executiv,
ing.Vaida Gabriel

Responsabil achizitii,
ref.Boariu Anca.