

**CENTRALIZATOR ACHIZITII+PLATI NOIEMBRIE 2023**

Nr. Crt.	Denumire	Cod CP V	Valoare estimata	Credite bugetare aprobate	Angajament bugetar nr. si data	Valoare angajament bugetar	Procedura de achizitie	Ofertanti	Criteriu de evaluare a ofertei	Valoare oferta	Punctaj obtinut	Valoare desemnata castigatoare	Angajament legal (CD/Contr.)	Valoare angajament legal	Factura nr. si data	Document de plata / ordonantare			Angajamente legale ramase de plata	Nr. si data Notei de intrare receptiei/Proc
			lei (fara TVA)	Lei		lei (cu TVA)		Denumire firma		lei (fara TVA)		lei (fara TVA)	nr. si data	lei (cu TVA)		Ordonantare de plata nr./data	Nr. document de plata	(lei)	(lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	E NEL ENERGI E SA- energie electrica		200924,36	239100	107/13.02.2023 291/19.06.2023 449/07.11.2023	239100 -100000 -716		E NEL ENERGI E SA		13780,98		13780,98	Contract 7012/202.07.2021	16.399,19	9661896063/03.11.2023	610/21.11.2023	365/22.11.2023	16.399,19		
2	E-ON ENERGI E ROMANIA SA- gaze naturale		88235,29	105000,00	108/13.02.2023 440/01.11.2023	105000,00		E-ON ENERGI E ROMANIA SA		2.992,33		2.992,33	Ctr.1001741753/2021,11/000001/0	3560,87	10628342983/08.11.2023	586/09.11.2023	1348/13.11.2023	3560,87		
3	SC.GIM. DIMITRI E LEONIDA- utilitati Razboieni		4516,00	4516,00	106/13.02.2023; 450/07.11.2023	4516,00		SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE LEONIDA		1877,00		1877,00	Conventie 183/31.01.2020	1877,00	425/03.11.2022	578/07.11.2023	1265/09.11.2023	1877,00		
x	<b>Total pe art.alin. 20.01.03</b>	x	<b>293675,65</b>	<b>348616,00</b>	<b>x</b>	<b>109516,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18650,31</b>	<b>x</b>	<b>18650,31</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11877,00</b>		<b>x</b>
4	AQUATIM - Servicii ap,canala pa meteorica		14886,55	17715,00	109/13.02.2023	17.715,00		AQUATIM		1.983,39		1.983,39	Ctr. 2386/08.02.2011 Act additional 3/17.08.2022	2.161,90	1014560850/06.11.2023	591/10,11,2023	1353/14,11,2023	2.161,90		
5	RETIM- servicii salubritate		13025,21	15500,00	104/10.02.2023	15.500,00		RETIM ECOLOGIC SERVICE SA		1.405,80		1.405,80	Ctr. 1TM0038178/07.09.2018	1.672,91	15675532,15675533,15675534/31.10.23	598/16.11.2023	1358/17.11.2023	1.672,91		
6	SC.GIM. DIMITRI E LEONIDA- utilitati Razboieni		214,00	214,00	110/13.02.2023, 451/07.11.2023	214,00		SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE LEONIDA		214,00		214,00	Conventie 183/31.01.2020	76,00	425/03.11.2023	579/07.11.2023	1266/09.11.2023	76,00		

x	Total pe art.alin. 20.01.04	x	28125,76	33429,00	x	33429,00	x	x	x	3603,19	x	3603,19	x	3910,81	x	x	x	3910,81	x	
7	ACORD CADRU DE FURNIZARE CARBURANTI(BENZINA FARA PLUMBSI MOTORI NA)	09134200-9	1723034,40	1733876,17	388/23.09.2022 419/13.10.2022 418/13.10.2022 510/29.11.2022 13/10.01.2023 69/01.02.2023 129/17.02.2023 184/31.03.2023 290/19.06.2023 459/10.11.2023 526/15.12.2023 9/03.01.2024 71/31.01.2024	538001,91	Licitatie deschisa	ROMPETROL DOWNSTREAM	pcms	1457038,80		1457038,80	9544/05.10.2022	1733876,17	6632950959 6632966843/3 1.10.2023	582/08.11.2023	1346/10.11.2023	30130,00		123/31.10.2023
x	Total pe art.alin. 20.01.05	x	1723034,40	1733876,17	x	538001,91	x	x	x	1457038,80	x	1457038,80	x	1733876,17	x	x	x	30130,00	0,00	x
8	ACHIZITIE 2 BUC. BATERII DE PORNIRE 12 V - REPARATIE GRUP ELECTR OGEN	50532300-6	1040,00	1237,60	430/24.10.2023	1237,60	Cumparare directa	ELECTRO TEHNO CONCEPT	pcms	1040,00		1040,00	140/26.10.2023	1237,60	1462/27.10.2023	560/30.10.2023	1248/02.11.2023	1237,60		122/27.10.2023

9	ACHIZITIE SOLENOID DE OPRIRE AUTOMATA LA GRUPUL ELECTR OGEN + MONTAJ	50532300-6	650,00	773,50	439/31.10.2023	773,50	Cumparare directa	ELECTROTEHNOCONCEPT	pcms	650,00	650,00	144/01.11.2023	773,50	1481/24.11.2023	612/27.11.2023	1373/28.11.2023	773,50	126/24.11.2023		
10	ACHIZITIE PIESE SI MATERIALE NECESARE INTRETINERII PARCULUI AUTOMOTODGPLT	34300000-0	1121,85	1335,00	438/30.10.2023	1335,00	Cumparare directa	TICOSICENTER	pcms	1121,85	1121,85	146/06.11.2023	1335,00	225072/08.11.2023	588/10.11.2023	1351/13.11.2023	1335,00	124DIN08.11.2023		
x	Total pe art.alin. 20.01.06	x	2811,85	3346,10	x	3346,10	x	x	x	2811,85	x	2811,85	x	3346,10	x	x	x	3346,10	0,00	x



12	SERVICI I INTEGR ATE DE COMUNI CATII - SERVICI I DE TELEFO NIE MOBILA SI TRANS MISIE DE DATE	642 100 00-1	131640,00	144360,23	474/10.11.2021 552/20.12.2021 21/04.01.2022 171/07.04.2022 558/21.12.2022 546/19.12.2022 547/19.12.2022 31/19.01.2023 103/10.02.2023 286/15.06.2023 337/26.07.2023 533/21.12.2023	144358,07	Cump arare direct a	ORANGE	pems	121311,12	121311,12	8793/02.12.2021	144360,23	034421324/17.11.2023	606/21.11.2023	1367/21.11.2023	4764,88
13	SERVICI I INTEGR ATE DE COMUNI CATII - SERVICI I TRANS MISIE DE DATE - DOUA ABONA MENTE	642 100 00-1	2256,00	2682,36	122/03.03.2022 135/10.03.2022 21/04.01.2022 37/18.01.2023 103/10.02.2023	2414,41	Cump arare direct a	ORANGE ROMANIA	pems	2254,08	2254,08	2421/14.03.2022	2682,36	34421324/16.11.2023	606/21.11.2023	1367/21.11.2023	112,81

14	ACHIZITIE 14 MODEM- URI CU ABONA MENT DE INTERNET NELIMIT AT IN VITEZA MAXIM	724 000 00-4	16094,12	18603,13	434/26.10.202 2 558/21.12.202 2 31/19.01.2023 103/10.02.202 3	12389,61	Cumparare directa	ORANGE ROMANIA	pcms	15632,88	15632,88	10396/31.10.2 022	18603,13	34421324/16.1 1.2023	606/21.11.202 3	1367/21.11.2 3	2099,46		
15	C.N. POSTA ROMAN A-servicii corespon denta		45378,15	54000,00	441/01.11.202 3	54000,00		C.N. POSTA ROMANA SA		45378,15	45378,15	Ctr.107/1470/ 23.12.2015 Act Additional 140/926/327/0 1.03.2016	23537,58	13722/01.11.2 023	580/07.11.202 3	1267/09.11.2 023	23537,58		
16	Recupera re depasiri telefonice ab directori			-83,16		-83,16		Salariati DGPLT		-83,16	-83,16	Achitat prin casieriei	-83,16				-83,16	0,00	x
17	VODAF ONE ROMANI A SA		42,01	50,00	426/20.10.202 3	50,00		VODAFONE ROMANIA SA		2,72	2,72	Ctr.9493/20.12 .21	3,24	602845436/17. 11.2023	607/21.11.202 3	1368/22.11.2 023	3,24		
x	<b>Total pe art.alin. 20.01.08</b>	x	<b>212217,00</b>	<b>278030,89</b>	x	<b>253854,94</b>	x	x	x	<b>233586,83</b>	x	<b>233586,83</b>	x	x	x	x	<b>30870,21</b>		

18	SERVICI I DE INTRETI NERE, VERIFIC ARI SI REPARA TII INSTAL ATII ELECTRI CE - VALABI LITATE 24 LUNI	507 110 00-2	14810,00	14270,15	69/21.01.2022 575/29.12.202 2 65/30.01.2023 141/27.02.202 3 192/05.04.202 3 238/10.05.202 3 6/03.01.2024	14270,16	Cump arare direct a	SC AXA TELECOM SRL	pcms	11991,72	11991,72	1247/10.02.20 22	14270,15	10825/31.10.2 023	567/01.11.202 3	1253/03.11.2 3	623,93
19	SERVICI I DE INTRETI NERE, VERIFIC ARE SI REPARA RE APARAT E DE CLIMATI ZARE VALABI LITATE 24 LUNI	425 000 00-1	26800,00	31417,26	70/21.01.2022 576/29.12.202 2 154/08.03.202 3 218/26.04.202 3 471/16.11.202 3 7/03.01.2024	31102,34	Cump arare direct a	SC ADACO PRO TIM SRL	pcms	26401,06	26401,06	1284/11.02.20 22	31417,26	501838/15.11. 2023	599/16.11.202 3	1359/17.11.2 3	4066,80

20	SERVICI DE DEZINF ECTIE, DERATI ZARE, SI DEZINS ECTIE	909 210 00-9	109900,00	77397,60	98/11.02.2022 100/14.02.202 2 172/07.04.202 2 582/29.12.202 2 56/26.01.2023 139/24.02.202 3 185/30.03.202 3 226/02.05.202 3 342/28.07.202 3 399/02.10.202 3 544/28.12.202 3 5/03.01.2024	13010,35	Cump arare direct a	SC DDDCONST ANCE PERFECT CLEAN SRL	pcms	65040,00	65040,00	1901/28.02.20 22	77397,60	48/27.10.2023	563/30.10.202 3	1251/02.11.2 3	402,52
21	SERVICI I SPALAT ORIE AUTO PENTRU AUTOVE HICULE LE DIN DOTARE A DGPLT	501 123 00-6	39300,00	39230,00	10/10.01.2023 71/01.02.2023 126/17.02.202 3 203/11.04.202 3 435/27.10.202 3 483/29.11.202 3 527/19.12.202 3 488/04.12.202 3	23190,00	Cump arare direct a	GIM OVI SERVICE SRL	pcms	39230,00	39230,00	12045/08.12.2 022	39230,00	976/01.11.202 3	573/03.11.202 3	1258/07.11.2 3	1550,00



22	ACHIZITIE SERVICI I DE TIP ABONA MENT CARE FURNIZ EAZA APA PURIFIC ATA	515 141 10-2	8235,29	11855,74	462/08.11.202 2 550/19.12.202 2 48/20.01.2023 49/20.01.2023 140/27.02.202 3 177/28.03.202 3 217/26.04.202 3 336/26.07.202 3 393/26.09.202 3 540/27.12.202 3	11717,86	Cump arare direct a	LA FANTANA SRL	pcms	9962,81	9962,81	12263/14.12.2 022	11855,74	15932981/25.1 0.2023	554/26.10.202 3	1241/02.11.2 3	994,85	octom brie 2023
23	SERVICI UL DE ASISTEN TA TEHNIC A LA ECHIPA MENTEL E INFORM ATICE, ECHIPA MENTEL E PERIFER ICE DE CALCUL SI DE ADMINI STRARE SI FURNIZ ARE DE SERVICI I VPN	503 241 00-3	17500,00	20706,00	508/25.11.202 2 589/31.12.202 2 97/09.02.2023 117/14.02.202 3 180/28.03.202 3 344/28.07.202 3 432/26.10.202 3 529/19.12.202 3 19/03.01.2024	20706,00	Cump arare direct a	COMPUTER LINE SRL	pcms	17400,00	17400,00	12320/15.12.2 022	20706,00	16776/26.10.2 023 16865/09.11.2 023	562/30.10.202 3 608/21.11.202 3	1250/02.11.2 3 1371/27.11.2 3	1719,55 1309,00	

24	ACORD ULUI- CADRU PRESTA RE SERVICI I DE MANAG EMENT PENTRU IMPRIM ARE (MPS), COPIER E, FAX SI SCANAR E DOCUM ENTE 2023- 2025	983 000 00-8	247572,00	285434,34	125/17.02.2023 183/31.03.2023 248/16.05.2023 338/26.07.2023 29/10.01.2024	80543,43	Proce dura simpli ficata	ETA2U SRL	pcms	239860,80	239860,80	17412/27.12.2022	285434,34	1202317004/16.11.2023	609/21.11.2023	1369/23.11.2023	6507,73
25	SERVICI I DE INTRETI NERE SI REPARA TII, MENTE NANTA SI DEZVOL TARE A SISTEM ULUI INFORM ATIC DE MANAG EMENT AL DOCUM ENTELO R SI AL FLUXUR ILOR DE LUCRU SPECIFI C	722 670 00-4	192940,00	225514,52	529/12.12.2022 529/12.12.2022 28/13.01.2023 53/25.01.2023 116/14.02.2023 138/24.02.2023 179/28.03.2023 294/20.06.2023 343/28.07.2023 480/28.11.2023 539/27.12.2023 532/20.12.2023	169772,56	Negoc ieri	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	pcms	189508,00	189508,00	12706/28.12.2022	225514,52	2023244/25.10.2023	561/30.10.2023	1249/02.11.2023	11547,76

26	SERVICI U DE MENTE NANTA PENTRU "SISTEM DE SUPRAV EGHERE PENTRU CRESTE REA SIGURA NTEI SI PREVEN IREA CRIMIN ALALIT ATII DIN MUNICI PIUL TIMISO ARA" COD SMIS 40138	429 611 00-1	83769,61	99685,84	82/06.02.2023 434/26.10.2023 476/22.11.2023 36/11.01.2024	66128,35	Cump arare direct a	BACKUP TECNOLOGY SRL	pcms	83769,61	83769,61	1600/16.02.2023	99685,84	4751/18.10.2023	556/26.10.2023	1243/02.11.2023	4902,80
27	ACHIZIT IE SERVICI UL DE INTRETI NERE SI REPARA TII TRANS MISIE VOCE SI A CENTRA LEI TELEFO NICE SEDIUL DGPLT	503 341 30-5	6396,64	7523,18	174/24.03.2023 522/13.12.2023 37/11.01.2024	5312,16	Cump arare direct a	ASK TIM	pcms	6322,00	6322,00	3599/12.04.2023	7523,18	213059/12.10.2023 3140/15.11.2023	555/26.10.2023 601/17.11.2023	1242/02.11.2023 1360/21.11.2023	442,68 442,68

28	ACHIZITIE SERVICI I DE MANAG EMENT SI MONITO RIZARE FLOTA AUTO PRIN GPS	501 111 00-7	7142,86	6497,40	253/18.05.2023 524/15.12.2023 1/03.01.2024 69/30.01.2024	4331,60	Cumparare directa	ETA AUTOMATIZ ARI INDUSTRIAL E SRL	pcms	5460,00	5460,00	5430/31.05.2023	6497,40	1140821/01.11.2023	590/10.11.2023	1349/13.11.2023	541,45
29	SERVICI I DE MEDICINA A MUNCII	851 470 00-1	85920,00	85920,00	262/24.05.2023 445/03.11.2023 18/03.01.2024 498/05.12.2023 64/30.01.2024	49315,00	Cumparare directa	CENTRUL MEDICAL MISCA	pcms	85920,00	85920,00	5523/06.06.2023	85920,00	20203454/01.11.2023	572/03.11.2023	1259/07.11.2023	6340,00
30	SERVICI I DE ASISTENTA TEHNICA RSVTI	713 562 00-0	1326,00	1428,00	284/15.06.2023 507/07.12.2023 4/03.01.2024	1200,00	Cumparare directa	TERMONELATI	pcms	1200,00	1200,00	6100/21.06.2023	1428,00	158/16.11.2023	603/17.11.2023	1362/21.11.2023	100,00
31	ACHIZITIE SERVICI I MENTE NANTA SISTEM INFORMATIC - PROGRAME WINPERS, WINSAL, WINTA, WINGEST, WINMFI X	722 670 00-4	6612,00	6612,00	281/13.06.2023 188/03.04.2023 469/15.11.2023 13/03.01.2024	6621,07	Cumparare directa	SOFT PRO CONSULTING SRL	pcms	6612,00	6612,00	6657/05.07.2023	6612,00	111786/15.11.2023	597/15.11.2023	1357/16.11.2023	551,00

32	CONDIC I DE PREZENTA	2200000-0	1104,60	1314,48	413/10.10.2023 431/26.10.2023	1314,48	Cumparare directa	GRAPHODOCS srl	pcms	1104,61	1104,61	132/11.10.2023	1314,48	28073/24.10.2023	552/26.10.2023	1240/02.11.2023	1314,48	120/24.10.2023
33	ACHIZITIE REPARATII AUTO 2 BUC.	50110000-9	1563,03	1860,00	418/13.10.2023	1860,00	Cumparare directa	SC TICOSI CENTER SRL	pcms	1563,03	1563,03	136/17.10.2023	1860,00	225033/27.10.2023	565/31.10.2023	1254/03.11.2023	1860,00	
34	ACHIZITIE REPARATII TM31PLT	50110000-9	2211,61	2631,82	405/05.10.2023	2631,82	Cumparare directa	RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL	pcms	2211,61	2211,61	138/19.10.2023	2631,82	2076763/25.10.2023	575/06.11.2023	1261/08.11.2023	2631,82	
35	REPARATII AUTO TM16PLT; TM31PLT	50110000-9	2084,04	2480,00	428/23.10.2023	2480,00	Cumparare directa	Ticosi Center SRL	pcms	2084,04	2084,04	142/27.10.2023	2480,00	225032/27.10.2023	566/31.10.2023	1255/03.11.2023	2480,00	
36	ACHIZITIE SERVICII LEGIS	75111200-9	1974,79	2350,00	433/26.10.2023	2350,00	Cumparare directa	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.	pcms	1974,79	1974,79	143/30.10.2023	2350,00	16246/02.11.2023	576/06.11.2023	1260/08.11.2023	2350,00	
37	SERVICIILE REPARATII TM98PLT	50112000-3	1887,81	2246,49	437/30.10.2023	2246,49	Cumparare directa	AUTO EUROPA SRL	pcms	1887,81	1887,81	145/03.11.2023	2246,49	1045053/06.11.2023	589/10.11.2023	1350/13.11.2023	2246,49	
38	ACHIZITIE LEGITIMATIE DE SERVICIU	79811000-2	30,00	35,70	466/14.11.2023	35,70	Cumparare directa	Phoenix print	pcms	30,00	30,00	149/16.11.2023	35,70	5972/22.11.2023	614/27.11.2023	1374/28.11.2023	35,70	125/22.11.2023
39	Prelungire domeniu polcomtim.ro		49,79	59,25	448/07.11.2023	59,25	cumparare directa	H88 WEB HOSTING SRL		49,79	49,79		59,25	12062726/06.10.2023	577/07.11.2023	OP 1262/08.11.2023	59,25	
40	Prelungire abonament gazduire website		422,27	502,50	453/08.11.2023	502,50	cumparare directa	H88 WEB HOSTING SRL		422,27	422,27		502,50	12073165/07.11.2023	581/08.11.2023	OP 1347/10.11.2023	502,50	

41	Abon serv Monit. Oficial		1630,00	1630,00	470/16.11.2023	1630,00	cumparare directa	REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL		1630,00		1630,00	1630,00	269971/16.11.2023	602/17.11.2023	OP 1361/21.11.2023	1630,00			
x	<b>Total pe art.alin. 20.01.09</b>	x	<b>861182,34</b>	<b>928602,27</b>	x	<b>510139,37</b>	x	x	x	<b>801635,95</b>	x	<b>801635,95</b>	x	<b>928602,27</b>	x	x	x	<b>57152,99</b>		x
42	INSPECTIE TEHNICA PERIODICA - 13 AUTOTURISME	7163000-3	1857,14	2210,00	460/10.11.2023	2210,00	Cumparare directa	SC ITP SUPREMIA SRL	pcms	1857,14		1857,14	148/14.11.2023	2210,00	22785,22786,22787,22798,22799,22801,22803,22804,22806,22808/22.11.2023	613/27.11.2023	1372/28.11.2023	1700,00		
43	Taxa inmatriculare pentru 7 autospeciale		700	700,00	454/08.11.2023	700,00	cumparare directa	CN POSTA ROMANA		700,00		700,00	454/08.11.2023	700,00	23140,20160,20161,20163,20164,20148,20149,20150,20154,20155,20156,20157,20158,20159/13.11.2023	583/08.11.2023	23099,23100,23101,23104,23105,23106,23107,23108,23109,23110,23111,23112,23114,23115/13.11.2023	700,00		
x	<b>Total pe art.alin. 20.01.30</b>	x	<b>2557,14</b>	<b>2910,00</b>	x	<b>2910,00</b>	x	x	x	<b>2557,14</b>	x	<b>2557,14</b>	x	<b>2910,00</b>	x	x	x	<b>2400,00</b>	<b>0,00</b>	x
44	ACHIZITIE LUCRARI AMENAJARI INTERIOARE SEDIU	4500000-7	145105,04	143453,02	416/11.10.2023	172675,00	Cumparare directa	SC RESTAO CONSTRUCT	pcms	143453,02		143453,02	10389/17.10.2023	143453,02	202303/01.11.2023 202303/01.11.2023	568/01.11.2023 568/01.11.2023	1370/23.11.2023 1376/29.11.2023	13453,02 21689,5		

45	ACHIZITIE "LUCRARI DE REPARATII" SEDIU , ANUNT NR.10477	45453000-7	20411,43	20411,43	416/11.10.2023 442/01.11.2023	163864,45	Cumparare directa	SC RESTAO CONSTRUCT SRL	pcms	20411,43	20411,43	141/27.10.2023	20411,43	202304/01.11.2023	569/01.11.2023	1257/06.11.2023	20411,43	10956/01.11.2023	
x	Total pe art.alin. 20.02	x	165516,47	163864,45	x	336539,45	x	x	x	163864,45	x	163864,45	x	x	x	x	55553,95	0,00	x
46	Cheltuieli cazare curs si transport Tg Mures Doina Popa		685,00	1500 -810 -5	446/06.11.2023 467/15.11.2023	1500 -810 -5		CONTINENTAL HOTELS SA		685,00	685	DECONT 30/13.11.2023	1500 -810 -5	113999/12.11.2023	574/06.11.2023 596/15.11.2023	DECONT 30/13.11.2023	1500 -810 -5		
x	Total pe art.alin. 20.06.01	x	685,00	685,00	x	685,00	x	x	x	685,00	x	685,00	x	x	x	x	685,00		x
47	Cheltuieli de judecata		2520	2520	444/02.11.2023	2520		VASII-KOLA CLAUDIA PENTRU RAHOVAN FEDOR		2520	2520	S.C. 11261/31.05.2022	2520	S.C. 11261/31.05.2022	571/02.11.2023	263/08.11.2023	2520		
48	Cheltuieli de judecata		4000	4000	464/13.11.2023	4000		STAIUCU OANA PT STAIUCU JUSTINIAN IOAN		4000	4000	S.C. 202/08.06.2023	4000	S.C. 202/08.06.2023	593/13.11.2023	355/14.11.2023	4000		
49	Cheltuieli de judecata		1520	1520	465/13.11.2023	1520		BANCIU IOANA RAMONA		1520	1520	S.C. 15368/26.06.2023	1520	S.C. 15368/26.06.2023	595/13.11.2023	356/14.11.2023	1520		
50	Cheltuieli de judecata		320	320	475/20.11.2023	320		ARTIST DIRECTIA 5 EVENT SRL		320	320	S.C. 19620/07.10.2023	320	S.C. 19620/07.10.2023	604/20.11.2023	366/22.11.2023	320		
x	Total pe art.alin. 20.25	x	8360	8360	x	8360	x	x	x	8360	x	8360	x	x	x	x	8360		

51	ACHIZITIE POLITE CASCO PENTRU 3 AUTOTURISME VALABILITATE 12 LUNI	665 141 10-0	7000,00	4314,14	408/09.10.2023 458/09.11.2023	4314,14	Cumparare directa	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP	pcms	4314,14	4314,14	DA34278741/ 18.10.2023	4314,14	2318003343/0 7.11.2023	587/09.11.2023	1352/13.11.2023	4314,14
52	ACHIZITIE POLITA RCA VALABILITATE 12 LUNI	665 100 00-8	959,79	957,79	452/08.11.2023	957,79	Cumparare directa	SC PROFESSIONAL BROKER DE ASIGURARE SRL	pcms	957,79	957,79	DA34475896/ 10.11.2023	957,79	11498/15.11.2023	600/17.11.2023	1363/21.11.2023	957,79
53	ACHIZITIE POLITE CASCO PENTRU 8 AUTOTURISME VALABILITATE 12 LUNI	665 141 10-0	32000,00	28933,80	474/17.11.2023 479/28.11.2023 478/28.11.2023 481/27.11.2023	5998,65	Cumparare directa	ASIROM VIENNAINSURANCE GROUP SA	pcms	28933,80	28933,80	DA34573729/ 27.11.2023	28933,80	2100/27.11.2023	616/28.11.2023	1375/29.11.2023	7243,80
54	RECUPERARE ASIGURARI AUTORA RCA		-97,70	-97,70	478/28.11.2023	-97,70				-97,70	-97,70	478/28.11.2023	-97,70		615/28.11.2023		-97,70
55	RECUPERARE ASIGURARI AUTORA RCA		-1147,45	-1147,45	481/29.11.2024	-1147,45				-1147,45	-1147,45	481/29.11.2024	-1147,45		622/29.11.2023		-1147,45
56	RECUPERARE ASIGURARI AUTORA RCA OMNIASIG		-687,00	-687,00	687/04.12.2023	-687,00				-687,00	-687,00	687/04.12.2023	-687,00		623/04.12.2023		-687,00



x	Total pe art.alin. 20.30.03	x	39959,79	32273,58	x	11270,58	x	x	x	34205,73	x	34205,73	x	34205,73	x	x	x	10583,58	0,00	x
57	ACHIZITIE AUTOSP ECIALE	341 440 00-8	959411,76	1029735,00	229/03.05.2023 501/06.12.2023	1029735,00	Procedura simplificata	D&C Automotive West	pcms	865323,53		865323,53	6918/12.07.2023	1029735,00	70003645,700 03646,700036 47,70003648,7 0003649,7000 3650.7000365 1/25.10.2023	564/31.10.2023	1252/02.11.23	1029735,00		13384, 13385, 13386, 13387, 13388, 13389, 13390/ 25.10. 2023
x	Total pe art.alin.7 1.01.02	x	959411,76	1029735,00	x	1029735,00	x	x	x	865323,53	x	865323,53	x	1029735,00	x	x	x	1029735,00	0,00	x
	TOTAL NOIEMBRIE 2023																	1254564,70		

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
SCUTARIU CRISTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,  
BOGANESCU MIRELA

ACHIZITII PUBLICE,  
SEGNEANU MONICA

FINANCIAR-CONTABILITATE,  
DANCEA CARMEN