

SITUATIE MONITORIZARE ACHIZITII-PLATI 01.10.2023-31.10.2023

Nr. Crt.	Denumire	Cod CPV	Valoare	Credite	Angajament bugetar nr. si data	Valoare	Procedura de achizitie	Ofertanti	Criteriu de evaluare a ofertei	Valoare	Punctaj obtinut	Valoare	Angajament legal (CD/Contr.)	Valoare	Factura nr. si data	Document de plata / ordonantare			Angajamente legale ramase de plata	Nr. si data Notei de intrare receptie/Procesul verbal de receptie
			estimata	bugetare aprobate		angajament bugetar				desemnata castigatoare		angajament legal		Ordonantare de plata nr./data		Nr. document de plata	(lei)	(lei)		
			lei (fara TVA)	Lei		lei (cu TVA)				lei (fara TVA)		lei (cu TVA)		nr. si data		(lei)	(lei)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ACHIZITIE LEGITIMATIE SI FOTOGRAFIE	79811000-2	20.00	23.80	394/26.09.2023	23.80	Cumparare directa	Phoenix print	pcms	20.00		20.00	127/29.09.2023	23.80	5932/03.10.2023	516/05.10.2023	1207	23.80		112 DIN 03 10 2023
2	Achizitionare articole de birou, papetarie, furnituri birou		228.40	271.80	401/03.10.2023	271.80	UCA	B.N. BUSINESS SRL		228.40		228.40	Contract 9797/03.10.2023	271.80	3020827/04.10.2023	528/10.10.2023	1220/11.10.2023	271.80		114/04.10.2023
x	Total pe art.alin. 20.01.01	x	248.40	295.60	x	295.60	x	x	x	248.40	x	248.40	x	295.60	x	x	x	295.60		x
3	Achizitionare articole de curatenie		7231.00	8604.89	404/04.10.2023	8604.89		B.N. BUSINESS SRL		7231.00		7231.00	9841/04.10.2023	8604.89	1772466/04.10.2023	529/10.10.2023	1221/11.10.2023	8604.89		113/04.10.2023
x	Total pe art.alin. 20.01.02	x	7231.00	8604.89	x	8604.89	x	x	x	7231.00	x	7231.00	x	8604.89	x	x	x	8604.89		x
4	ENEL ENERGIE SA-energie electrica		200924.36	239100	107/13.02.2023 291/19.06.2023	239100 -100000		ENEL ENERGIE SA		9311.43		9311.43	Contract 7012/202.07.2021	11080.60	23EI15565336/27.09.2023	512/04.10.2023	1124/05.10.2023	11080.60		
5	ENEL ENERGIE SA-energie electrica		200924.36	239100	107/13.02.2023 291/19.06.2023	239100 -100000		ENEL ENERGIE SA		29.59		29.59	Contract 7012/202.07.2021	35.21	23EI5528795/25.09.2023	510/03.10.2023	1123/05.10.2023	35.21		
6	ENEL ENERGIE SA-energie electrica-recuperare sume		200924.36	239100	107/13.02.2023 291/19.06.2023	239100 -100000		ENEL ENERGIE SA		-25.21		-25.21	Contract 7012/202.07.2021	-30.00	29/20.10.2023	548/23.10.2023	29/20.10.2023	-30.00		
7	E-ON ENERGIE ROMANIA SA-gaze naturale		105042.01	125000.00	108/13.02.2023	125000.00		E-ON ENERGIE ROMANIA SA		920.40		920.40	Cr.1001741753/2021 .11.000001/0	1095.28	10229933890/09.10.2023	536/13.10.2023	1227/18.10.2023	1095.28		
x	Total pe art.alin. 20.01.03	x	200924.36	239100.00	x	139100.00	x	x	x	10236.21	x	10236.21	x	12181.09	x	x	x	12181.09		x
8	AQUATIM - Servicii ap.canal,apeta meteorica		14886.55	17715.00	109/13.02.2023	17715.00		AQUATIM		1.831.95		1.831.95	Cr. 2386/08.02.2011 Act aditional 3/17.08.2022	1.996.83	1014529952/04.10.2023	514/05.10.2023	1208/09.10.2023	1996.83		
9	RETIM-servicii salubritate		13025.21	15500.00	104/10.02.2023	15.500.00		RETIM ECOLOGIC SERVICE SA		1.208.51		1.208.51	Cr. 17M0038178/07.09.2018	1.438.13	15485105.15485106.15485107/30.09.2023	515/05.10.2023	1209/09.10.2023	1.438.13		
x	Total art. 20.01.04	x	27911.76	33215.00	x	33.215.00	x	x	x	3.040.46	x	3.040.46	x	3.434.96	x	x	x	3434.96		x
10	ACORD CADRU DE FURNIZARE CARBURANTI(BENZINA FARA PLUMB SI MOTORINA) c.s. nr. 3866	09134200-9	17230.34	17338.76	588/27.02.2022 419/13.10.2022 140/09.03.2021 510/29.11.2022 13/10.01.2023 60/11.02.2023	4717.88	Licitatie deschisa	ROMPETROL DOWNSTREAM	pcms	14570.39		14570.39	9544/05.10.2022	17338.76				0.00		
x	Total pe art.alin. 20.01.05	x	17230.34		x	4717.88	x	x	x	14570.39	x	14570.39	x	17338.76	x	x	x	34579.04		x
11	ACHIZITIE ROBINETI	44411100-5	250.00	297.50	409/09.10.2023	297.50	Cumparare directa	TERMODINAMICA SRL	pcms	2.50		250.00	133/11.10.2023	297.50	751/13.10.2023	542/16.10.2023	1232	297.50		119 /13.10.2023
x	Total pe art.alin. 20.01.06	x	250.00	297.50	x	297.50	x	x	x	2.50	x	250.00	x	297.50	x	x	x	297.50		x
12	SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE	64210000-1	168.07	584.18	506/26.08.2019 215/06.05.2021 198/09.03.2020 140/09.03.2021 5/07.01.2021 77/04.02.2021 402/08.09.2021 376/16.08.2021 5/10.01.2020 70/04.02.2020 132/18.02.2020 517/08.12.2021 9/04.01.2022 524/08.12.2022 8/10.01.2023 3/04.01.2023 88/07.02.2023 105/13.02.2023	416.90	Cumparare directa	RCS&RDS SA	pcms	490.91		490.91	6646/30.08.2019	584.18	70760156/06.10.2023	538/13.10.2023	1228	435.40		
13	SERVICII INTEGRATE DE COMUNICATII - SERVICII DE TELEFONIE MOBILA SI TRANSMISIE DE DATE	64210000-1	1316.40	1443.60	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	1540.21	Cumparare directa	ORANGE	pcms	1213.11		1213.11	8793/02.12.2021	1443.60	031226089/16.10.2023	546/18.10.2023	1234	6065.45		
14	SERVICII INTEGRATE DE COMUNICATII - SERVICII TRANSMISIE DE DATE - DOUA ABONAMENTE	64210000-1	22.56	26.82	122/03.03.2022 135/10.03.2022 21/04.01.2022 37/18.01.2023 103/10.02.2023	26.24	Cumparare directa	ORANGE ROMANIA	pcms	22.54		22.54	2421/14.03.2022	26.82	031226089/16.10.2023	546/18.10.2023	1234	112.67		
15	ACHIZITIE 14 MODEM-URI CU ABONAMENT DE INTERNET NELIMITAT IN VITEZA MAXIM	72400000-4	160.94	186.03	434/26.10.2022 558/21.12.2022 31/19.01.2023 103/10.02.2023	92.87	Cumparare directa	ORANGE ROMANIA	pcms	156.33		156.33	10396/31.10.2022	186.03	031226089/16.10.2023	546/18.10.2023	1234	788.69		
16	C.N. POSTA ROMANA-servicii corespondenta		12883.83	15331.76	407/06.10.2023	15331.76		C.N. POSTA ROMANA SA		12883.83		12883.83	Cr.107/1470/23.12.2015 Act Adicional 140/926/327/01.03.2016	15331.76	12445/02.10.2023	519/06.10.2023	1213/10.10.2023	15331.76		
x	Total pe art.alin. 20.01.08	x	1667.97	2240.64	x	2076.22	x	x	x	1882.89	x	1882.89	x	2240.64	x	x	x	22733.97		x

17	SERVICII DE INTRETINERE, VERIFICARI SI REPARATII INSTALATII ELECTRICE - VALABILITATE 24 LUNI	50711000-2	148,10	142,70	69/21.01.2022 575/29.12.2022 6530/01.2023 141/27.02.2023 192/05.04.2023 238/10.05.2023	130,22	Cumparare directa	SC AXA TELECOM SRL	pcms	119,92		119,92	1247/10.02.2022	142,70	10802/29.09.2023	508/03.10.2023	1125	623,93	
18	SERVICII DE INTRETINERE, VERIFICARE SI REPARARE APARATE DE CLIMATIZARE VALABILITATE 24 LUNI	42500000-1	268,00	314,17	70/21.01.2022 576/29.12.2022 154/08.03.2023 218/26.04.2023	278,35	Cumparare directa	SC ADACO PRO TIM SRL	pcms	264,01		264,01	1284/11.02.2022	314,17	501816/29.09.2023	511/04.10.2023	1127	4066,80	
19	SERVICII DE DEZINFECTIE, DERATIZARE, SI DEZINSECTIE	90921000-9	1099,00	773,98	98/11.02.2022 100/14.02.2022 172/07.04.2022 582/29.12.2022 56/26.01.2023 139/24.02.2023 185/30.03.2023 226/02.05.2023 342/28.07.2023 399/02.10.2023 399/02.10.2023	126,11	Cumparare directa	SC DDDCONSTANCE PERFECT CLEAN SRL	pcms	650,40		650,40	1901/28.02.2022	773,98	10/29.09.2023	509/03.10.2023	1126	794,33	
20	SERVICII DE REPARARE, INTRETINERE SI VERIFICARE TEHNICA PENTRU INSTALATIA DE RACIRE/INCALZIRE - VALABILITATE 24 LUNI	50720000-8	235,70	276,81	113/24.02.2022 236/12.05.2022 146/01.03.2023 231/04.05.2023 419/13.10.2023	207,61	Cumparare directa	SC TERMODINAMICA SRL	pcms	232,61		232,61	2058/03.03.2022	276,81	751/13.10.2023	537/13.10.2023	1230	6920,28	
21	SERVICII SPALATORIE AUTO PENTRU AUTOVEHICULELE DIN DOTAREA DGPLT	50112300-6	393,00	392,30	10/10.01.2023 7/10/1.02.2023 126/17.02.2023 203/11.04.2023 435/27.10.2023	211,70	Cumparare directa	GIM OVI SERVICE SRL	pcms	392,30		392,30	12045/08.12.2022	392,30	969/02.10.2023	520/06.10.2023	1215	2310,00	
22	SERVICIUL DE ASISTENTA TEHNICA LA ECHIPAMENTELE INFORMATICE, ECHIPAMENTELE PERIFERICE DE CALCUL SI DE ADMINISTRARE SI FURNIZARE DE SERVICII VPN	50324100-3	175,00	207,06	508/25.11.2022 589/31.12.2022 97/09.02.2023 117/14.02.2023 180/28.03.2023 344/28.07.2023	148,09	Cumparare directa	COMPUTER LINE SRL	pcms	174,00		174,00	12320/15.12.2022	207,06	16703/10.10.2023	558/27.10.2023	1246	1309,00	
23	ACORDULUI-CADRU PRESTARE SERVICII DE MANAGEMENT PENTRU IMPRIMARE (MPS), COPIERE, FAX SI SCANARE DOCUMENTE 2023-2025	98300000-8	2475,72	2854,34	125/17.02.2023 183/31.03.2023 248/16.05.2023 338/26.07.2023	745,00	Procedura simplificata	ETA2U SRL	pcms	2398,61		2398,61	17412/27.12.2022	2854,34	1202315291/17.10.2023	544/18.10.2023	1236	5648,01	
24	ACHIZITIE SERVICII DE MANAGEMENT SI MONITORIZARE FLOTA AUTO PRIN GPS	50111100-7	71,43	64,97	253/18.05.2023	50,00	Cumparare directa	ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL	pcms	54,60		54,60	5430/31.05.2023	64,97	1138056/01.10.2023	517/06.10.2023	1204	541,45	
25	SERVICII DE MEDICINA A MUNCII	85147000-1	859,20	859,20	262/24.05.2023 445/03.11.2023	303,15	Cumparare directa	CENTRUL MEDICAL MISCA	pcms	859,20		859,20	5523/06.06.2023	859,20	20203345/03.10.2023	513/05.10.2023	1211	6380,00	PLATA SEPTEMBRIE 2023
26	SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA RSVTI	71356200-0	13,26	14,28	284/15.06.2023	7,89	Cumparare directa	TERMONELATI	pcms	12,00		12,00	6100/21.06.2023	14,28	150/16.10.2023	545/18.10.2023	1235	100,00	
27	ACHIZITIE SERVICII MENTENANTA SISTEM INFORMATI - PROGRAME WINPERS, WINSAL, WINCONTA, WINGEST, WINMFX	72267000-4	66,12	66,12	281/13.06.2023 188/03.04.2023 469/15.11.2023	32,96	Cumparare directa	SOFT PRO CONSULTING SRL	pcms	66,12		66,12	6657/05.07.2023	66,12	111734/13.10.2023	541/16.10.2023	1229	551,00	
28	REPARATII TM2IPLT, TM96PLT, TM98 PLT, TM19NMY	50112100-4	32,44	38,60	389/21.09.2023	38,60	Cumparare directa	TICOSI CENTER	pcms	32,44		32,44	124/26.09.2023	38,60	224927, 224928, 224929, 224930/28.09.2023	504/29.09.2023	1119	3860,00	
29	REPARATIE TM08PLT	50112000-3	13,98	16,64	390/21.09.2023	16,64	Cumparare directa	AUTO EUROPA	pcms	13,98		13,98	125/26.09.2023	16,64	1044281/29.09.2023	505/02.10.2023	1120	1664,07	
30	ACHIZITIE UNELTE SI ACCESORII	44423000-1	2,76	3,29	403/03.10.2023	3,29	Cumparare directa	DEDEMAN	pcms	2,76		2,76	128/05.10.2023	3,29	57004159012.05.10.2023	521/06.10.2023	1214	328,86	115/05.10.2023
31	REPARATIE TM19NMW	50112100-4	7,65	9,10	406/06.10.2023	9,10	Cumparare directa	TICOSI CENTER	pcms	7,65		7,65	130/09.10.2023	9,10	224965/09.10.2023	527/10.10.2023	1222	910,00	
32	ACHIZITIE OGLINZI SALA DE SPORT	38622000-1	34,49	41,04	412/10.10.2023	41,04	Cumparare directa	SC CASA OGLINZII SRL	pcms	34,49		34,49	131/10.10.2023	41,04	5758/11.10.2023	535/12.10.2023	1226	4104,00	117/11.10.2023
33	ACHIZITII PROCESE VERBALE DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI	22000000-0	32,58	38,77	387/13.09.2023 436/27.10.2023	38,77	Cumparare directa	GRAPHODOCS srl	pcms	32,58		32,58	134/16.10.2023	38,77	28087/26.10.2023	559/27.10.2023	1245	3877,02	
34	ACHIZITIE REPARATII AUTO TM22KVS	50110000-9	11,98	14,26	415/11.10.2023	14,26	Cumparare directa	AUTO EUROPA SRL	pcms	11,98		11,98	135/16.10.2023	14,26	1044708/20.10.2023	549/23.10.2023	1237	1426,12	
x	Total pe art.alin. 20.01.09	x	5940,41	6127,64	x	2402,79	x	x	x	5359,65	x	5359,65	x	6127,64	x	x	x	45414,87	x
35	achizitionare numere auto		208,82	248,5	427/20.10.2023	248,5	cumparare directa	CN POSTA ROMANA		208,82		208,82	Decont nr.28/23.10.2023	248,5	F18816/20.10.2023 F.18815/20.10.2023 F.18810/20.10.2023 F.18816/20.10.2023 F.18814/20.10.2023 F.18812/20.10.2023 F.18811/20.10.2023	547/20.10.2023	18813/20.10.2023 21542/20.10.2023 21540/20.10.2023 C.21539/20.10.2023	248,5	
x	Total pe art.alin. 20.01.30	x	208,82	248,50	x	248,50	x	x	x	208,82	x	208,82	x	248,50	x	x	x	248,50	x
36	ACHIZITIE PORT LEGITIMATII	18923200-7	504,19	599,98	402/03.10.2023 420/13.10.2023	599,98	Cumparare directa	Accesori Prod SRL	pcms	504,19		504,19	129/05.10.2023	599,98	32910/12.10.2023	539/13.10.2023	1231	599,98	118 DIN 12.10.2023
x	Total pe art.alin. 20.05.01	x	504,19	599,98	x	599,98	x	x	x	504,19	x	504,19	x	599,98	x	x	x	599,98	x
37	Acizitionare stampile SRU		211,76	252,00	410/09.10.2023	252,00	cumparare directa	STAMP EXPERT SRL		211,76		211,76	Decont27/12.10.2023	252,00	9802202300609/11.10.2023	531/10.10.2023	b.f.0024/11.10.2023	252,00	
x	Total pe art.alin. 20.05.30	x	211,76	252,00	x	252,00	x	x	x	211,76	x	211,76	x	252,00	x	x	x	252,00	x
38	Cheltuieli cazare curs initiere politisti locali-transa II		2676,47	3185	352/04.08.2023 372/22.08.2023	3185		CFIC AL MAI ORASTIE		2676,47		2676,47	Ctr.436692/28.08.2023	3185	443/25.09.2023	506/02.10.2023	1121/04.10.2023	3185	

39	Cheltuieli cazare curs initiere politisti locali-transa III		2676.47	3185	352/04.08.2023 372/22.08.2023 429/23.10.2023	3185		CFIC AL MAI ORASTIE		2676.47		2676.47	3185	453/20.10.2023	551/23.10.2023	1239/25.10.2023	3185				
40	Cheltuieli cazare D.G.		247.71	270	417/12.10.2023	270		OGIMEX SRL		243.32		243.32	265	F.30379/26.10.2023	534/12.10.2023	0022/26.10.2023	270				
x	Total art.20.06.01		5600.65	6640	x	6640		x	x	5596.26		5596.26	6635				6640				
41	Cheltuieli scolarizare curs initiere 4 politisti locali-tr II		3400.00	3400.00	351/04.08.2023	3400.00		CFIC AL MAI ORASTIE		3400.00		3400.00	3400.00	436692/28.08.2023	3400.00	Fact. 443/25.09.2023	507/02.10.2023	1122/04.10.2023	3400.00		
42	Cheltuieli scolarizare curs initiere 4 politisti locali-tr III		3400.00	3400.00	351/04.08.2023	3400.00		CFIC AL MAI ORASTIE		3400.00		3400.00	3400.00	436692/28.08.2023	3400.00	Fact. 453/20.10.2023	550/23.10.2023	1238/25.10.2023	3400.00		
x	Total pe art.alin. 20.13	x	6800.00		x	6800.00	x	x	x	6800.00	x	6800.00	6800.00	x	6800.00	x	x	x	6800.00	x	
43	Cheltuieli de judecata		1500	1500	411/10.10.2023	1500		ILIE COSMIN VASILE		1500		1500	1500	S.C. 21105/27.09.2023	1500	S.C. 21105/27.09.2023	530/10.10.2023	1223/12.10.2023	1500		
44	Cheltuieli de judecata		2510	2510	414/10.10.2023	2510		CLEAR VIEW MEDIA OOH SRL		2510		2510	2510	S.C. 25863/20.12.2022	2510	S.C. 25863/20.12.2022	532/10.10.2023	1224/12.10.2023	2510		
x	Total art.20.25	x	4010	4010	x	4010		x	x	4010		4010	4010	x	4010	x	x	x	4010		
45	ACHIZITIE POLITE RCA 7 BUC. VALABILE 12 LUNI	66516100-1	6795.74	6795.74	425/19.10.2023	6795.74	Cumparare directa	SC PROFESSIONAL BROKER DE ASIGURARI SRL	pcms	6795.74		6795.74	6795.74	DA34293151/19.10.2023	6795.74	10667/24.10.2023	557/27.10.2023	1247	6795.74		
x	Total pe art.alin. 20.30.03	x	6795.74	6795.74	x	6795.74	x	x	x	6795.74	x	6795.74	6795.74	x	6795.74	x	x	x	6795.74	x	
46	ACHIZITIE SISTEM DE INREGISTRARE CONVORBIRI TELEFONICE	32344110-0	16738.00	19918.22	371/22.08.2023	19918.22	Cumparare directa	A.S.K.TIM SRL	pcms	16738.00		16738.00	16738.00	8491/28.08.2023	19918.22	211798/18.10.2023	553/26.10.2023	1244	19918.22	13442, 13443 din 26.10.2023	
47	SCANNER PASSPORT READER	38520000-6	9926.00	11543.00	392/22.09.2023 423/17.10.2023	11543.00	Cumparare directa	S.C. STAS COMPUTER S.R.L.	pcms	9700.00		9700.00	9700.00	126/26.09.2023	11543.00	23001010/17.10.2023	543/17.10.2023	1233	11543.00		
x	Total pe art.alin.71.01.03	x	26664.00	31461.22	x	31461.22	x	x	x	26438.00	x	26438.00	31461.22	x	31461.22	x	x	x	31461.22	x	
	TOTAL OCTOMBRIE																			184349.36	

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
SCUTARIU CRISTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,
BOGANESCU MIRELA

ACHIZITII PUBLICE,
SEGNEANU MONICA

FINANCIAR-CONTABILITATE,
DANCEA CARMEN