

## SITUATIE MONITORIZARE ACHIZITII-PLATI 01.02.2023-28.02.2023

Nr. Crt.	Denumire	Cod CPV	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	Nr. si data Notei de intrare receptie/Procesul ui verbal de receptie
			lei (fara TVA)	Lei		lei (cu TVA)		Denumire firma		lei (fara TVA)		nr. si data		lei (cu TVA)		Ordonantare de plata nr./data	Nr. document de plata	(lei)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Legitimatie de serviciu si fotografie	79811000-2	20,00	23,80	57/27.01.2023	23,80	Cumparare directa	PHOENIX PRINT SRL	pcms	20,00		20,00	14/30.01.2023	23,80	5774/02.02.2023	62/06.02.2023	130	23,80		18/03.02.2023
2	ACHIZITIE FOTIGRAFII LEGITIMATII	79811000-2	125,00	148,75	92/08.02.2023	148,75	Cumparare directa	PHOENIX PRINT SRL	pcms	125,00		125,00	22/13.02.2023	148,75	5789/21.02.2023	105/23.02.2023	243	148,75		29/21.02.2023
3	PAPETARIE	30192700-8	418,98	498,58	123/16.02.2023	498,58	Cumparare directa	SC incremental SRL	pcms	418,98		418,98	29/17.02.2023	498,58	573490/20.02.2023	98/20.02.2023	236	498,58		28/20.02.2023
4	Articole birou, produse papetarie, furnituri birou		13071,70	15555,32	86/06.02.2023	15555,32	Cumparare directa	B.N. BUSINESS SRL		13071,70		15555,32	Contract 1184/06.02.2023	15555,32	1762848/10.02.2023	88/15.02.2023	227/17.02.2023	15555,32		20/13.02.2023
x	<b>Total pe art.alin. 20.01.01</b>	x	<b>13635,68</b>	<b>16226,45</b>	x	<b>16226,45</b>	x	x	x	<b>13635,68</b>	x	<b>16119,30</b>	x	<b>16226,45</b>	x	x	x	<b>16226,45</b>		x
5	E-ON ENERGIE ROMANIA SA-gaze naturale		10694,23	12726,13	95/09.02.2023	12726,13		E-ON ENERGIE ROMANIA SA		10.694,23		10694,23	Contract 1001741753/2021,11/000001/0	12726,13	10825723432/09.02.2023	77/10.02.2023	217/13.02.2023	12726,13		
6	ENEL ENERGIE SA-energie electrica		11594,96	13798	66/31.01.2023	13798		ENEL ENERGIE SA		11594,96		11594,96	Contract 7012/202.07.2021	13798	23E101400068/30.01.2023	53/01.02.2023	121/03.02.2023	13798		
x	<b>Total pe art.alin. 20.01.03</b>	x	<b>22289,19</b>	<b>26524,13</b>	x	<b>26524,13</b>	x	x	x	<b>22289,19</b>	x	<b>22289,19</b>	x	<b>26524,13</b>	x	x		<b>26524,13</b>		
7	AQUATIM - Servicii ap.canal.apa meteorica		1745,35	1902,43	93/08.02.2023	1.902,43		AQUATIM		1.745,35		1.745,35	Contract 2386/08.02.2011 Act additional 3/17.08.2022	1.902,43	1014284121/08.02.2023	78/10.02.2023	218/13.02.2023	1902,43		
8	RETIM-servicii salubritate		1132,01	1347,10	2/04.01.2023	2.009,04		RETIM ECOLOGIC SERVICE SA		1.132,01		1.132,01	Contract 1TM0038178/07.09.2018	1.347,10	14465282/31/14465284/14465283/31.01.2023	66/06.02.2023	132/08.02.2023	1347,10		
x	<b>Total art. 20.01.04</b>	x	<b>2877,36</b>	<b>3249,53</b>	x	<b>3.911,47</b>		x		<b>2.877,36</b>		<b>2.877,36</b>		<b>3.249,53</b>	x	x		<b>3249,53</b>		
9	Acord cadru de furnizare carburanti(benzina fara plumb si motorina)	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	124068,45	Licitatie deschisa	ROMPETROL DOWNSTREAM	pcms	1457038,80		1457038,80	9544/05.10.2022	1733876,17	6632702883/31.01.2023	70/08.02.2023	139	31101,41		19/03.02.2023
x	<b>Total pe art.alin. 20.01.05</b>	x	<b>1723034,40</b>	<b>1733876,17</b>	x	<b>124068,45</b>	x	x	x	<b>1457038,80</b>	x	<b>1457038,80</b>	x	<b>1733876,17</b>	x	x	x	<b>31101,41</b>		x
10	Furnizare componente tablou AAR	31681400-7	1826,00	2172,94	18/13.01.2023	2172,94	Cumparare directa	ELECTRO TEHNO CONCEPT	pcms	1826,00		1826,00	5/17.01.2023	2172,94	1277/27.01.2023	51/31.01.2023	119	2172,94		15/30.01.2023
11	ANVELOPE IARNA	34351100-3	2252,10	2680,00	27/13.01.2023	2680,00	Cumparare directa	PROFI AUTO TIRES	pcms	2252,10		2252,10	8/19.01.2023	2680,00	5960/25.01.2023	56/01.02.2023	123	2680,00		17/31.01.2023
12	ACHIZITIE TECOMENZI POARTA	42967100-3	429,99	511,69	55/26.01.2023 67/01.02.2023	511,69	Cumparare directa	ALMIL SYSTEM	pcms	429,99		429,99	13/27.01.2023	511,69	1971/31.01.2023	52/01.02.2023	122	511,69		16/31.01.2023
13	ACUMULATORI	50112100-4	4546,20	1880,00	122/16.02.2023 132/20.02.2023	1880,00	Cumparare directa	TICOSI CENTER SRL	pcms	1579,84		1579,84	28/17.02.2023	1880,00	224151,224152,224153,224154/17.02.2023	100/20.02.2023	237	1880,00		24.25.26.27/20.02.2023
x	<b>Total pe art.alin. 20.01.06</b>	x	<b>9054,29</b>	<b>3474996,97</b>	x	<b>7244,63</b>	x	x	x	<b>6087,93</b>	x	<b>6087,93</b>	x	<b>7244,63</b>	x	x	x	<b>7244,63</b>		x
14	Servicii de comunicatii electronice	64210000-1	16806,72	38645,39	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	33189,75	Cumparare directa	RCS&RDS SA	pcms	32475,12		32475,12	6646/30.08.2019	38645,39	21657241/07.02.2023	76/10.02.2023	219	824,07		

15	C.N. POSTA ROMANA-servicii corespondenta		12754,36	15177,70	118/15.02.2023	15177,70		C.N. POSTA ROMANA SA		12754,36		12754,36	Ctr.107/1470/23.12.2015 Act Additional 140/926/327/01.03.2016	15177,70	2118/10.02.2023	89/15.02.2023	228/17.02.2023	15177,70		
16	Recuperare suma penalitati factura ORANGE		-11,63	-13,84	101/10.02.2023	-13,84				-11,63		-11,63	D.I.3/08.02.2023	-13,84	D.I.3/08.02.2023	79/10.02.2023	D.I.3/08.02.2023	-13,84		
x	<b>Total pe art.lalin. 20.01.08</b>	<b>x</b>	<b>29549,45</b>	<b>53809,25</b>	<b>x</b>	<b>48353,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45217,85</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53809,25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15987,93</b>		<b>x</b>
17	Achizitie servicii vulcanizare auto, schimb si depozitare	50116500-6	19327,73	22440,00	497/24.11.2021 497/24.11.2021 4.04.01.2022 544/15.12.2022 70/01.02.2023	9490,00	Cumparare directa	SC PROF AUTO TYRE SRL	pcms	18857,13		18857,13	9358/15.12.2021	22440,00	5961/26.01.2023	63/06.02.2023	133	330,00		
18	SERVICII DE INTRETINERE, VERIFICARI SI REPARATII INSTALATI ELECTRICE - VALABILITATE 24 LUNI	50711000-2	14810,00	13566,00	69/21.01.2022 575/29.12.2022 65/30.01.2023	6217,75	Cumparare directa	SC AXA TELECOM SRL	pcms	11400,00		11400,00	1247/10.02.2022	13566,00	10632/31.01.2023	58/02.02.2023	126	565,25		
19	Servicii mentenanta pentru"Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii din municipiul Timisoara"cod SMIS 40138	50343000-1	83769,61	99685,84	20/04.01.2022 59/27.01.2023 579/29.12.2022 82/06.02.2023	91238,29	Cumparare directa	SC BACKUP TECHNOLOGY SRL	pcms	83769,61		83769,61	1246/10.02.2022	99685,84	1246/13.02.2023	93/16.02.2023	230	4902,80		
20	SERVICII DE DEZINFECTIE, DERATIZARE, SI DEZINSECTIE	90921000-9	109900,00	77397,60	98/11.02.2022 100/14.02.2022 172/07.04.2022 582/29.12.2022 56/26.01.2023	6115,15	Cumparare directa	SC DDDCONSTANCE PERFECT CLEAN SRL	pcms	65040,00		65040,00	1901/28.02.2022	77397,60	193/26.01.2023	44/27.01.2023	118	402,52		
21	SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATIE TRANSMISIE VOCE	50334130-5	8025,21	9276,05	109/22.02.2022 173/07.04.2022 541/15.12.2022 58/27.01.2023 96/09.02.2023	5797,68	Cumparare directa	ASK TIM	pcms	7795,00		7795,00	3062/30.03.2022	9276,05	2154/10.02.2023	85/14.02.2023	225	441,49		
22	Achizitie servicii de management si monitorizare flota auto gps	50111100-7	5042,02	5383,56	229/10.05.2022 527/12.12.2022 24/13.01.2023 68/01.02.2023	3511,69	Cumparare directa	ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL	pcms	4524,00		4524,00	5307/25.05.2022	5383,56	1116305/01.02.2023	67/07.02.2023	137	479,57		
23	ACHIZITIE SERVICII DE MEDICINA MUNCII	85147000-1	66960,00	66960,00	224/06.05.2022 45/05.01.2022 538/14.12.2022 9/10.01.2023 75/02.02.2023	42825,00	Cumparare directa	CENTRUL MEDICAL MISCA	pcms	66960,00		66960,00	5479/31.05.2022	66960,00	20202680/08.02.2023	81/10.02.2023	221	4725,00		
24	Achizitie servicii de asistenta tehnica RSTVI	71356200-0	1310,00	1200,00	261/14.06.2022 539/15.12.2022 528/12.12.2022 30/13.01.2023 115/14.02.2023	800,00	Cumparare directa	TERMONELATI SRL	pcms	1200,00		1200,00	6594/30.06.2022	1200,00	62/13.02.2023	87/15.02.2023	233	100,00		
25	Achizitie servicii de intretinere informatice ale produselor program(Winpers, Winsal, Winconta,Wingest WinMfix)	72267000-4	5688,00	5688,00	281/28.06.2022 545/16.12.2022 32/16.01.2023 60/27.01.2023	3730,85	Cumparare directa	SOFT PRO CONSULTING	pcms	5688,00		5688,00	6742/05.07.2022	5688,00	111297/15.02.2023	94/16.02.2023	229	474,00		
26	Servicii spalatorie auto pentru autovehiculele din dotarea DGPLT	50112300-6	39300,00	39230,00	10/10.01.2023 71/01.02.2023	3170,00	Cumparare directa	GIM OVI SERVICE SRL	pcms	39230,00		39230,00	12045/08.12.2022	39230,00	893/01.02.2023	69/08.02.2023	138	1800,00		
27	SERVICIUL DE ASISTENTA TEHNICA LA ECHIPAMENTELE INFORMATICE, ECHIPAMENTELE PERIFERICE DE CALCUL SI DE ADMINISTRARE SI FURNIZARE DE SERVICII VPN	50324100-3	17500,00	20706,00	508/25.11.2022 589/31.12.2022 97/09.02.2023 117/14.02.2023	5809,00	Cumparare directa	COMPUTER LINE SRL	pcms	17400,00		17400,00	12320/15.12.2022	20706,00	15871/10.02.2023 15888/15.02.2023	104/21.02.2023 103/21.02.2023	242 241	1309 991,07		
28	Achizitie servicii dezinstalare /instalare echipamente Tetra	50800000-3	5000,00	5950,00	511/29.11.2022 511/30.12.2022 79/03.02.2023	5950,00	Cumparare directa	RADIOCOM BIHOR	pcms	5000,00		5000,00	169/19.12.2022	5950,00	1557/03.02.2023	80/10.02.2023	220	5950,00		
29	Acordului-cadru prestare Servicii de management pentru imprimare (MPS), copiere, fax si scanare documente 2023-2025	98300000-8	247572,00	222510,95	125/17.02.2023	18000,00	Procedura simplificata	ETA2U SRL	pcms	186984,00		186984,00	17412/27.12.2022	222510,95	1202302176/17.02.2023	99/20.02.2023	239	5432,91		
30	Verificare si mentenanta autorizata semestriala la hidrant	50413200-5	1150,00	1368,50	50/20.01.2023	1368,50	Cumparare directa	Aninoasa tim srl	pcms	1150,00		1150,00	12/25.01.2023	1368,50	59774/25.01.2023	54/01.02.2023	125	1368,50		
31	REPARATIE TMI6 PLT	50112100-4	2004,20	2385,00	63/30.01.2023	2385,00	Cumparare directa	TICOSI CENTER SRL	pcms	2004,20		2004,20	16/01.02.2023	2385,00	224138/14.02.2023	92/16.02.2023	231	2385,00		
32	Publicare anunt - Zua de vest -S.C. Logos Consulting S.R.L.	79342200-5	400,00	476,00	78/03.02.2023	476,00	Cumparare directa	ZIUA DE VEST - LOGOS CONSULTING SRL	pcms	400,00		400,00	18/03.02.2023	476,00	0143/10.02.2023	84/14.02.2023	222	476,00		

33	Serviciu de distrugere deseuri	90523000-9	25,12	29,90	83/06.02.2023	29,90	Cumparare directa	PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA	pcms	25,12		25,12	19/06.02.2023	29,90	41918/06.02.2023	68/07.02.2023	136	29,90		
34	Achizitie serviciu desfundat canale sediu DGPLT	90470000-2	220,00	261,80	111/13.02.2023	261,80	Cumparare directa	N&N CLEAN SRL	pcms	220,00		220,00	23/13.02.2023	261,80	24891/14.02.2023	90/15.02.2023	232	261,80		
35	Achizitie preluare deseuri	19600000-2	7200,00	8568,00	119/15.02.2023	8568,00	Cumparare directa	ECOLECT SERV SRL	pcms	7200,00		7200,00	26/15.02.2023	8568,00	7567/15.02.2023	95/16.02.2023	234	8568,00		
36	REPARATIE AUTO TM03PLT, TM18PLT	50112100-4	4545,22	5410,00	121/16.02.2023	5410,00	Cumparare directa	TICOSI CENTER SRL	pcms	4546,22		4546,22	27/17.02.2023	5410,01	224155/17.02.2023	101/20.02.2023	238	5410,00		
37	Materiale intretinere sediu DGPLT		838,37	997,67	83/14.02.2023 96/17.02.2023	997,67	cumparare directa	DEDEMAN SRL BONCILUS SRL		838,37		838,37	Decont nr.8/15.02.2023	57005133456/15.02.2023 23/15.02.2023	83/14.02.2023 96/17.02.2023	8	997,67			
38	Reparatie grup electrogen		410,00	487,90	19/13.01.2023	487,90	cumparare directa	ELECTRO TEHNO GRUP	pcms	410,00		410,00	4/17.01.2023	487,90	1278/27.01.2023	50/31.01.2023	120	487,90		
39	ITP Dacia Doker		126,05	150,00	39/18.01.2023 73/01.02.2023	150,00	cumparare directa	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC	pcms	126,05		126,05	10/19.01.2023	150,00	13828/25.01.2023	55/01.02.2023	124	150,00		
x	<b>Total pe art.alin. 20.01.09</b>	x	<b>641123,53</b>	<b>610128,77</b>	x	<b>222790,18</b>	x	x	x	<b>530767,70</b>	x	<b>530767,70</b>	x	<b>610128,78</b>	x	x	x	<b>48038,38</b>		x
40	Taxa inmatriculare 3 auto + 3 moto		750	750	120/15.02.2023	750	cumparare directa	CN POSTA ROMANA		750		750	120/15.02.2023	750	3104,3103,3101,3113,3112, 3111,3110,3109,3108,3102, 3106,3105/15.02.2023	91/16.02.2023	3501,3500,3498,35 10,3509,3508,3507, 3506,3505,3499,35 03,3502/15.02.2023	750		
x	<b>Total pe art.alin. 20.01.30</b>	x	<b>750,00</b>	<b>750</b>	x	<b>750,00</b>	x	x	x	<b>750,00</b>	x	<b>750,00</b>	x	<b>750,00</b>	x	x	x	<b>750,00</b>		x
41	Achizitie lucrari Amenajare Registratura P16, Atelier mecanic, Vestiar mic, Vestiar Mare -parter	45450000-6	36842,44	43842,50	08.02.2023 133/20.02.2023	43842,50	Cumparare directa	STARETO SRL	pcms	36842,44		36842,44	21/13.02.2023	43842,50	599/17.02.2023	102/20.02.2023	240	43842,50		
x	<b>Total pe art.alin. 20.02</b>	x	<b>36842,44</b>	<b>43842,50</b>	x	<b>43842,50</b>	x	x	x	<b>36842,44</b>	x	<b>36842,44</b>	x	<b>43842,50</b>	x	x	x	<b>43842,50</b>		x
42	Achizitie echipamente de retea voce	32550000-3	4340,00	5164,60	513/29.11.2022 513/29.11.2022 80/03.02.2023	5164,60	Cumparare directa	A.S.K.TIM SRL	pcms	4340,00		4340,00	167/15.12.2022	5164,60	1450/08.02.2023	86/14.02.2023	226	5164,60		21/14.02.2023
x	<b>Total pe art.alin. 20.05.30</b>	x	<b>4340,00</b>	<b>5164,60</b>	x	<b>5164,60</b>	x	x	x	<b>4340,00</b>	x	<b>4340,00</b>	x	<b>5164,60</b>	x	x	x	<b>5164,60</b>		x
43	SEMINAR DE CONTABILITATE PUBLICA - INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2022	80500000-9	1111,50	1249,50	17/11.01.2023 81/03.02.2023	1183,45	Cumparare directa	BRUM INTER PREST PARTNERS SRL	pcms	1050,00		1050,00	1/11.01.2023	1249,50	4231/01.02.2023	61/03.02.2023	131	1183,45		
x	<b>Total pe art.alin. 20.13</b>	x	<b>1111,50</b>	<b>1249,50</b>	x	<b>1183,45</b>	x	x	x	<b>1050,00</b>	x	<b>1050,00</b>	x	<b>1249,50</b>	x	x	x	<b>1183,45</b>		x
44	Cheltuieli de judecata		600	600	77/02.02.2023	600		STANCU IOANA		600		600	D.30097/325/2021	600	D.30097/325/2021	60/02.02.2023	129/06.02.2023	600		
45	Cheltuieli de judecata		20	20	76/02.02.2023	20		ANTOCE GABRIEL NADIN		20		20	S.C.13406/24.06.2022	20	S.C.13406/24.06.2022	59/02.02.2023	128/06.02.2023	20		
46	Cheltuieli de judecata		1789	1789	74/02.02.2023	1789		BURLACU EMILIA		1789		1789	S.C.23343/17.11.2022	1789	S.C.23343/17.11.2022	57/02.02.2023	127/06.03.2023	1789		
47	Cheltuieli de judecata		1570	1570	85/06.02.2023	1570		CONSTRUCTIM SA		1570		1570	S.C.21739/31.10.2022	1570	S.C.21739/31.10.2022	65/06.02.2023	1135/08.02.2023	1570		
48	Cheltuieli de judecata		3200	3200	84/06.02.2023	3200		MIHAILA-VELICU RAZVAN		3200		3200	S.C.25430/14.12.2022	3200	S.C.25430/14.12.2022	64/06.02.2023	134/08.02.2023	3200		
49	Cheltuieli de judecata		20	20	113/13.02.2023	20		CRISBASANU DANIEL		20		20	S.C.855/21.01.2022	20	S.C.855/21.01.2022	82/13.02.2023	223/15.02.2023	20		
	<b>Total art.20.25</b>		<b>7199</b>	<b>7199</b>		<b>7199</b>				<b>7199</b>		<b>7199</b>		<b>7199</b>				<b>7199</b>		
50	ASIGURARE RCA - 3 MOTOCICLETE	66516100-1	845,37	845,37	72/01.02.2023 94/08.02.2023	835,98	Cumparare directa	CONSULTANT A.A.- BROKER DE ASIGURARE SRL	pcms	845,37		845,37	DA32506962/06.02.2023	845,37	12609/07.02.2023	75/08.02.2023	140	835,98		
x	<b>Total pe art.alin.20.30.03</b>	x	<b>845,37</b>	<b>845,37</b>	x	<b>835,98</b>	x	x	x	<b>845,37</b>	x	<b>845,37</b>	x	<b>845,37</b>	x	x	x	<b>835,98</b>		x
	<b>Total Februarie</b>																	<b>207347,99</b>		

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
SCUTARIU CRISTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,  
BOGANESCU MIRELA

ACHIZITII PUBLICE,  
SEGNEANU MONICA

FINANCIAR-CONTABILITATE,  
SZELL MARIOARA