

Centralizator achizitii publice conf.Hot1269-2021- 01.01.2025- 31.12.2025

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executor	Parteneri (Asociati/ Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuării platitii		
	Servicii de comunicatii electronice	6646/30.08.2019	Servicii	Cumparare directa	1	RCS&RDS SA		66697.2	79.721,78	Buget Local				01.09.2019	04.08.2027		56655,75		79721,78	
		2024	Servicii	Cumparare directa	1	RCS&RDS SA		66697.2	79.721,78	Buget Local	20.01.08.	22/04.01.2024 75/05.02.2024 126/06.03.2024 166/08.04.2024 297/22.07.2024 492/12.12.2024	850 850 850 3500 4250 -366,36	01.01.2024	31.12.2024		9933,64	15997718/08.01.2024 22366690/06.02.2024 28745453/06.03.2024 35151923/08.04.2024 41568263/08.05.2024 47997915/06.06.2024 2454479518/08.07.2024 60972909/06.08.2024 2467480839/06.09.2024 2474018163/07.10.2024 80561916/06.11.2024 2487079743/06.12.2024	9933,64	
		2025	Servicii	Cumparare directa	1	RCS&RDS SA		66697.2	79.721,78	Buget Local		5/08.01.2025 74/06.02.2025 93/18.02.2025 198/05.05.2025 290/07.07.2025 356/08.09.2025 367/29.09.2025	825 850 1700 1700 1700 470 2500	01.01.2025	31.12.2025		8010,28	16298706/08.01.2025 22950353/06.02.2025 2529601650/06.03.2025 2536285113/07.04.2025 2542993761/06.05.2025 2549699811/06.06.2025 56466628/07.07.2025 63232443/06.08.2025 2570162431/05.09.2025 76968311/07.10.2025 83779647/06.11.2025	8010,28	
		17412/06.12.2022	Servicii	Procedura simplificata	3	ETA2U SRL		239860.8	285434,34					01.01.2023	31.12.2025		217507,40		285434,34	
		cs 41/03.01.2023	Servicii	Procedura simplificata	3	ETA2U SRL		72609.6	86405,42				125/17.02.2023 248/16.05.2023 530/19.12.2023 338/26.07.2023 183/31.03.2023	18000 13000 -5531,05 30500 13000	03.01.2023	03.01.2024		68968,95	1202302176/17.02.2023 1202303608/14.03.2023 1202305533/26.04.2023 1202307192/16.05.2023 1202308890/19.06.2023 1202310386/18.07.2023 1202311925/16.08.2023 13686/19.09.2023 1202315291/17.10.2023 1202317004/09.11.2023 1202318932/18.12.2023	68968,95

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/Prestator/Executor	Parteneri (Asociatii/Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)		
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuarii platitii				
1	ACORD CADRU SERVICII DE MANAGEMENT PENTRU IMPRIMARE(MPS). COPIERE. FAX SI SCANARE DOCUMENTE	cs 12684/04.01.2024	Servicii	Procedura simplificata	3	ETA2U SRL		72609.6	86405,42	Buget Local	20.01.09.	29/10.01.2024 85/08.02.2024 143/20.03.2024 291/18.07.2024 324/14.08.2024 354/12.09.2024 404/28.10.2024 430/14.11.2024 498/12.12.2024	5689 5343,34 6477,02 4180,36 20000 15000 6043,43 15000 -669,40	04.01.2024	03.01.2025		77063,75	12024000291/10.01.2024 1202401755/12.02.2024 120243578/18.03.2024 1202405423/22.04.2024 1202406502/16.05.2024 1202408278/19.06.2024 1202409561/18.07.2024 1202410814/14.08.2024 12024412078/13.09.2024 12024414593/28.10.2024 1202415865/19.11.2024 1202417949/11.12.2024	77063,75	Executie		
		c.s 15359/04.01.2025	Servicii	Procedura simplificata	3	ETA2U SRL		75710.04	900949,95			29/14.01.2025 87/12.02.2025 131/13.03.2025 167/08.04.2025 207/09.05.2025 253/16.06.2025 300/10.07.2025	6167,06 6099,92 6614,86 7375,54 6222,46 6337,31 45000,00	04.01.2025	31.12.2025		71474,70	1202500358/15.01.2025 1202502083/13.02.2025 1202503643/13.03.2025 1202505326/08.04.2025 1202506908/09.05.2025 1202508530/17.06.2025 202510232/11.07.2025 1202511707/12.08.2025 1202513039/11.09.2025 1202514417/09.10.2025 1202516168/12.11.2025	71474,70			
2	Birotica-produse de papetarie si furnituri de birou	262/11.01.2023	Produse	Licitatie deschisa	1	B N BUSINESS SRL 10933694		4434158,39	5276648,48	Buget Local	20.01.01			11.01.2023	11.01.2026		141662,99		5276648,48	Executie		
		c.s. 957/31.01.2025						8402,52	9999,00					55/31.01.2025	9999,00	31.01.2025	28.02.2025		9999,00		423101/04.02.2025	9999,00
		cs.5461/13.05.2025						19730,9	23479,77					216/13.05.2025	23479,77	13.05.2025	13.06.2025		23479,77		443882/16.05.2025	23479,77
		cs.9943/30.07.2025						18141,14	21587,96					322/30.07.2025	21587,95	30.07.2025	30.08.2025		21587,95		4605583/31.07.2025	21587,95
		c.s nr. 12532						13387,17	16198,48					375/01.10.2025 397/15.10.2025	16198,48 -2,37	01.10.2025	01.11.2025		16196,11		481060/09.10.2025	16196,11
3	FURNIZARE PRODUSE DE INGRIJIRE SI CURATARE A CLADIRILOR/FACILITATILOR. INCLUSIV ARTICOLE IGENICO SANITARE DIN HARTIE	261/11.01.2023	Produse	Licitatie deschisa	1	B N BUSINESS		5301768,54	6309104,56	Buget Local	20.01.02			06.12.2022	06.12.2025		53522,66		6309104,56	Executie		
		c.s. 1488/14.02.2025						8745,33	10406,94					90/14.02.2025	10406,94	14.02.2025	14.03.2025		10406,94		427643/26.02.2025	10406,94
		cs 9441/30.07.2025						9373,8	11154,82					321/30.07.2025	11154,82	30.07.2025	30.08.2025		11154,82		460510/31.07.2025	11154,82
		cs 12531/01.10.2025						5934,49	7180,73					373/01.10.2025	7180,73	01.10.2025	30.11.2025		7180,73		1782310/08.10.2025	7180,73
		10754/26.10.2023					711103,2	846212,81					26.10.2023	26.10.2025		457778,34		846212,81				

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executor	Parteneri (Asociati/ Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuarii platitii		
4	SERVICII DE PRIMIRE. PRELUCRARE SI LIVRAREA TRIMITERILOR DE CORESPONDENTA INTERNA NEPRIORITARA SI PRIORITARA . INTERNA SI INTERNATIONALA	c.s 10995/01.11.2023	Servicii	Procedura simplificata	1	COMPANIA NATIONALA "POSTA ROMANA"		118517,2	141035,47	Buget Local	20.01.08	441/01.11.2023 510/08.12.2023	54000 -4120,98	01.11.2023	31.12.2023		71916,14	13722/01.11.2023 33332/29.11.2023 36115/29.12.2023	71916,14	Executie
		c.s 38/03.01.2024						355551,6	423106,40			20/03.01.2024 75/02.02.2024 160/02.04.2024	22037,12 60000 60000	03.01.2024	30.06.2024		125293,26	51/02.02.2024 106/07.03.2024 318/10.04.2024 200/09.05.2024 250/04.06.2024 307/02.07.2024	125293,26	
		c.s 7994/02.07.2024 act aditional 1/16.09.2024 plati 2025						237034,4	282070,94			268/01.07.2024 359/16.09.2024 529/31.12.2024 11/08.01.2025 202/07.05.2025 350/01.09.2025	60000 60000 -11846 60000 60000 60000	02.07.2024	26.10.2025		260568,9	3423/31.07.2024 3824/30.08.2024 4299/30.09.2024 4848/31.10.2024 5312/29.11.2024 5738/31.12.2024 396/31.01.2025 8567/28.02.2025 13189/31.03.2025 17161/30.04.2025 21217/30.05.2025 24941/30.06.2025 29091/31.07.2025 32545/29.08.2025 36818/30.09.2025 41576/31.10.2025	260568,9	
5	Servicii integrate de comunicatii - servicii de telefonie mobila si transmisie de date	12429/14.12.2023	Servicii	Cumparare directa	2	Orange Romania - 9010105		174261,6	207371,30	Buget Local	20.01.08			14.12.2023	14.12.2025		151772,00		207371,30	finalizat
		2024										21/04.01.2024 488/11.12.2024 512/19.12.2024 39/12.01.2024 94/14.02.2024 100/19.02.2024 174/16.04.2024 362/17.09.2024 253/20.06.2024 392/16.10.2024 397/21.10.2024	7500 8000 -2723,75 -25 7500 3543,53 16000 22000 24000 150 -49,98	14.12.2023	31.12.2024		85894,80	1501825/16.01.2024 4727310/16.02.2024 7931495/19.03.2024 11090822/16.04.2024 14253796/16.05.2024 17452900/16.06.2024 20621454/16.07.2024 23837615/16.08.2024 2/23.08.2024 27101077/16.09.2024 30335369/16.10.2024 33623983/16.11.2024 36957784/16.12.2024	85894,80	
		2025							103685,65			6/08.01.2025 92/17.02.2025 184/15.04.2025 252/16.06.2025 341/18.08.2025 368/29.09.2025 502/30.12.2025	8500 17000 17000 17000 17000 24000 -9274,32	01.01.2024	14.12.2025		91225,69	1572513/16.01.2025 4946902/16.02.2025 8306945/16.03.2025 11708453/16.04.2025 15166374/16.05.2025 18661403/16.06.2025 22215206/16.07.2025 25797981/16.08.2025 29419028/16.09.2025 33093140/16.10.2025 36950340/16.11.2025	91225,68	

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executor	Parteneri (Asociati/ Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuarii platitii		
6	Achiziție în sistem centralizat de ECHIPAMENTE IT și SOFTWARE	735/18.12.2023	furnizare	Procedura simplificata	1	Altex Romania RTC Proffice Experience		351599	418402,81	Buget Local	71.01.03 20.05.30			18.12.2023	18.12.2025		418402,81		418402,81	finalizat
		1/30.01.2024						86574	103023,06			68/30.01.2024	103023,06	30.01.2024	01.02.2024	103023,06	100206660/22.03.2024	103023,06		
		es 5759/19.05.2025						265025	315379,75			248/11.06.2025 270/26.06.2025 269/05.06.2025	315379,75 -1773,1 1773,1	19.05.2025	19.06.2025	315379,75	7587/23.06.2025	315379,75		
7	Serviciului de asistenta tehnica la echipamentele de calcul. echipamentele periferice de calcul si de administrare si furnizare de servicii VPN din cadrul Directiei Generale a Politiei Locale Timisoara	119/05.01.2024	Servicii	Cumparare directa	1	COMPUTER LINE SRL	19440	23133,60	Buget Local	20.01.09			05.01.2024	05.01.2025		23098,12		23133,60	Finalizat	
											536/21.12.2023 96/15.02.2024 183/22.04.2024 500/16.12.2024	368,26 5000 16456,34 -350,83	05.01.2024	31.12.2024	21473,77	17177/15.02.2024 17265/12.03.2024 17306/20.03.2024 17420/19.04.2024 17431/22.04.2024 17529/21.05.2024 17498/16.05.2024 17626/18.06.2024 17614/14.06.2024 17686/05.07.2024 17829/22.08.2024 17903/19.09.2024 18012/17.10.2024 18036/23.10.2024 18102/15.11.2024 18132/22.11.2024 18198/12.12.2024 18186/11.12.2024	21473,77			
			2025								27/13.01.2025 33/16.01.2025	1386,35 238	01.01.2025	05.01.2025	1624,35	18319/22.01.2025 18323/22.01.2025	1624,35			
8	Servicii de intretinere si reparatii. mentenanta si dezvoltare a sistemului informatic de management al documentelor si al fluxurilor de lucru specifice si mentenanta portal si aplicatii web integrate si aplicatii mobile Colante si Abandonate si aplicatia RA_SIC	242/10.01.2024	Servicii	Negocieri	1	EXPERTISSA Timisoara	218380	259872,20	Buget Local	20.01.09	535/21.12.2023 539/27.12.2023 61/29.01.2024 103/20.02.2024 148/25.03.2024 258/25.06.2024 294/19.07.2025 293.19.07.2024 369/20.09.2024 444/18.11.2024	2000 -2000 21592,55 30000 100000 31048,65 20000 16898 20000 19726,10	10.01.2024	10.01.2025		259265,30	2024018/29.01.2024 2024034/05.03.2024 2024037/22.03.2024 2024054/22.04.2024 2024068/20.05.2024 2024083.2024088/21.06.2024 2024093/19.07.2024 2024093/19.07.2024 2024114/20.08.2024 2024120/19.09.2024 2024132/18.10.2024 2024146/18.11.2024 2024160/10.12.2024	259872,20	Finalizat	
			Servicii										01.03.2024	28.02.2025		7487,15		7487,15		

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executor	Parteneri (Asociati/ Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin actiuni si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuarii platitii		
9	Serviciu de intretinere, verificari si reparatii instalatii electrice	2073/26.02.2024	2024	Cumparare directa	1	AXA TELECOM SRL		6291,72	7487,15	Buget Local	20.01.09	515/20.12.2024 91/13.02.2024	6585 -345,7	01.03.2024	31.12.2024		6239,3	1430/09.12.2024 319/10.04.2024 442/29.04.2024 585/06.06.2024 716/03.07.2024 875/07.08.2024 1008/06.09.2024 1135/02.10.2024 1272/06.11.2024 1565/23.12.2024	6239,30	Finalizat
			2025									23/09.01.2025 112/28.02.2025	1247,86 -,01				01.01.2025	28.02.2025	1247,85	
10	Furnizare gaze naturale	2197/28.02.2024	Servicii	Negocieri	1	PREMIER ENERGY SRL		63200,38	75208,45	Buget Local	20.01.03			01.03.2024	28.02.2025		66593,67	1109481821/13.03.2025	75208,45	finalizat
			2024									180/19.04.2024 504/17.12.2024	72495,42 -40117,19	01.03.2024	31.12.2024	32378,23	1107659013/10.04.2024 1107795948/14.05.2024 1107942537/11.06.2024 110811130/09.07.2024 1108355860/09.08.2024 1108417167/10.09.2024 1108603722/10.10.2024 1108815722/12.11.2024 1108919159/11.12.2024	32378,23		
			2025									19/09.01.2025 63/04.02.2025 99/25.02.2025 142/21.03.2025	15000 15000 15000 -10784,56	01.01.2025	28.02.2025	34215,44	1200125604/22.01.2025 1109245747/10.02.2025 1109481821/13.03.2025	34215,44		
11	SERVICII DE DERATIZARE, DEZINFECTIE SI DEZINSECTIE	2072/01.03.2024	Servicii	Cumparare directa	1	DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN		5350	6366,50	Buget Local	20.01.09			01.03.2024	01.03.2025		6363,58		6366,50	Finalizat
			2024									517/20.12.2024 93/13.02.2024	6670 -1106,7	01.03.2024	31.12.2024	5563,30	71/29.03.2024 123/26.04.2024 163/31.05.2024 191/28.06.2024 210/26.07.2024 233/30.08.2024 256/27.09.2024 287/25.10.2024 337/29.11.2024 365/19.12.2024	5563,30		
			2025									24/09.01.2025 114/03.03.2025	810 -9,72	01.01.2025	01.03.2025	800,28	421/31.01.2025 438/28.02.2025	800,28		
12	ACHIZITIE SERVICII DE METENANTA ECHIPAMENTE CLIMA	2547/07.03.2024	Servicii	Cumparare directa	5	ADACO PRO-TIM SRL		21500	25585,00	Buget Local	20.01.09			07.03.2024	07.03.2025		23800,00		25585,00	Finalizat
			2024									518/23.12.2024 92/13./02.2024	13003,74 -806,24	07.03.2024	31.12.2024	12197,50	501946/24.04.2024 502058/08.08.2024 502089/10.09.2024	12197,50		
			2025									52/29.01.2025 106/27.02.2025	13003,74 -806,24 12792,5 -1190	01.01.2025	07.03.2025	11602,50	502228/10.02.2025	11602,50		

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executor	Parteneri (Asociati/ Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuarii platitii		
13	Servicii de proiectare (SF+PT) pentru realizarea obiectivului de investitii "Sistem supraveghere video.alarizare/antifracctie.incendiu. control acces locatii DGPLT"	3668/29.03.2024	Servicii	Cumparare directa	2	GHP INTELLIGENT SYSTEMS		13605	16189,95	Buget Local	71.01.30			29.03.2024	29.03.2025			16189,95	Executie	
			2024									52/22.01.2024 146/25.03.2024 525/30.12.2024	10710 5479,95 -16076,9	29.03.2024	31.12.2024	113,05	2400056800/05.12.2024	113,05		
			2025											01.01.2025	29.03.2025					
14	Servicii de reparatii si intretinere system de supraveghere video pe raza Municipiului Timisoara	3687/29.03.2024	Servicii	Cumparare directa	1	BACKUP TECHNOLOGY SRL		83770	99686,30	Buget Local	20.01.09			01.04.2024	01.04.2025			99686,30	Finalizat	
			2024									99/19.02.2024 115/27.02.2024 451/21.11.2024 484/05.12.2024	244 99686,30 -30000 -8016,98	01.04.2024	31.12.2024	61913,32	4962/08.05.2024 4990/04.06.2024 5028/04.07.2024 5053/01.08.2024 5090/12.09.2024 5122/04.10.2024 5153/06.11.2024 5184/02.12.2024	61913,32		
			2025									7/08.01.2025 68/05.02.2025 119/10.03.2025 123/12.03.2025 165/08.04.2025 189/28.04.2025	5000 5000 5000 9000 5000 -595,89	01.01.2025	01.04.2025	28404,11	5217/21.01.2025 5237/12.02.2025 5267/14.03.2025 5301/09.04.2025	28404,11		
15	Servicii de reparare. intretinere si verificare tehnica pentru instalatia de racire/incalzire	4996/24.04.2024	Servicii	Cumparare directa	1	TERMODINAMICA SRL		12270	14601,30	Buget Local	20.01.09		14601,30	23.04.2024	24.04.2025			14601,30	Finalizat	
			2024									175/16.04.2024 217/29.05.2024	7319 -18,35	23.04.2024	31.12.2024	7300,65	787/25.04.2024	7300,65		
			2025									83/11.02.2025	7300,65	01.01.2025	24.04.2025	7300,65	826/14.04.2025	7300,65		
16	SERVICII DE VERIFICARE. REPARARE SI REGLARE DISPOZITIVE DE SIGURANTA	5449/09.05.2024	Servicii	Cumparare directa	1	PRECADIS SRL		770	916,30	Buget Local	20.01.09			09.05.2024	09.05.2025		916,30	916,30	Finalizat	
			2024									181/22.04.2024 195/13.05.2024	1000 -83,7	09.05.2024	09.05.2025	916,30	989/09.05.2024	916,30		

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executor	Parteneri (Asociati/ Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin actiuni si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuarii platitii		
			2025									/	/	/	/		/	/		
17	SERVICII DE RECERTIFICARE ISO	5691/14.05.2024	Servicii	Cumparare directa	1	CERTIND SA		15100	17969,00	Buget Local	20.01.09			14.05.2024	15.05.2027		13447,00		17969,00	Executie
			2024										185/24.04.2024 188/25.04.2024	8330 595	01.01.2024	31.12.2024	4522,00	34306/20.05.2025	4522,00	
			2025										225/21.05.2025 261/19.06.2025	8449 -3927	14.05.2024	15.05.2027	8925,00	36571/17.06.2025	8925,00	
18	SERVICII DE MEDICINA MUNCHI	6407/28.05.2024	Servicii	Cumparare directa	1	CENTRUL MEDICAL MISCA	93288	111012,72	Buget Local	20.01.09			01.06.2024	01.06.2025		82887,40	20205313/06.04.2025	93288,00	Finalizat	
			2024									204/17.05.2024 255/25.06.2024 428/14.11.2024 477/03.12.2024	54418 -20000 10000 3831,40	01.06.2024	31.12.2024	48249,40	20204237/03.07.2024 20204348/05.08.2024 20204441/04.09.2024 20204528/08.10.2024 20204629/07.11.2024 20204696/02.12.2024 20204718/11.12.2024	48249,40		
			2025									81/10.02.2025 116/05.03.2025 226/22.05.2025 246/05.06.2025	15000 15000 4684 -46	01.01.2025	01.06.2025	34638,00	20204878/10.02.2025 20204982/04.03.2025 20205088/02.04.2025 20205178/05.05.2025 20205313/06.04.2025	34638,00		
19	Achizitie serviciu de intretinere si reparatii a retelei de voce si a centralei telefonice sediu DGPLT	6576/31.05.2024	Servicii	Cumparare directa	1	A.S.K. TIM S.R.L.	10784,52	12833,58	Buget Local	20.01.09			01.06.2024	01.06.2025		5333,64		12833,58	Finalizat	
			2024									214/23.05.2024 523/30.12.2024	9000 -6333,18	01.06.2024	31.12.2024	2666,82	213861/04.07.2024 3899/07.08.2024 214156/16.09.2024 214237/10.10.2024 214321/07.11.2024 214400/06.12.2024	2666,82		
			2025									8/08.01.2025 67/05.02.2025 120/10.03.2025 166/08.04.2025 251/13.06.2025	450 450 450 1350 -33,18	01.01.2025	01.06.2025	2666,82	214474/29.01.2025 214606/10.02.2025 214881/25.03.2025 214935/08.04.2025 215038/20.05.2025 215090/11.06.2025	2666,82		
20	SERVICII DE MANAGEMENT SI MONITORIZARE FLOTA AUTO GPS	6575/31.05.2024	Servicii	Cumparare directa	1	SC ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE	6396	7611,24	Buget Local	20.01.09			31.05.2024	31.05.2025		7611,24		7611,24	Finalizat	
												210/21.05.2024 482/05.12.2024 263/28.06.2024	5250 -634,27 -810,11	31.05.2024	31.12.2024	3805,62	1162172/01.07.2024 1164772/01.08.2024 1167368/01.09.2024 1170007/01.10.2024 1172608/01.11.2024 11758187/01.12.2024	3805,62		

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executor	Parteneri (Asociatii/ Subcontractanti/ Ter-tii sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)	
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuarii platitii			
						SRL						10/08.01.2025 58/03.02.2025 103/26.02.2025 152/31.03.2025 191/28.04.2025	634,27 634,27 634,27 634,27 1268,54	01.01.2025	31.05.2025		3805,62	117761/01.01.2025 1181048/07.02.2025 1182732/01.03.2025 1185271/01.04.2025 1188790/21.05.2025 1190263/05.06.2025	3805,62		
21	Achizitia serviciului de proiectare (DALI+DTAC+PT+DDE) pentru realizarea obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice in cladirile publice - sediul Directiei Generale a Politiei Locale "	7499/20.06.2024	Servicii	Cumparare directa	5	SC BAU PROIECT SRL		87500	104125,00	Buget Local	71.01.30	161/03.04.2024 499/13.12.2024 286/02.07.2025	154700 -154700 20825	20.06.2024	02.06.2027		20825,00	1001034/02.07.2025	104125,00	Finalizat	
22	Achizitie servicii de asistenta tehnica RSVTI	7784/27.06.2024	Servicii	Cumparare directa	1	TERMONELAT I SRL	1200	1428,00	Buget Local	20.01.09				01.07.2024	01.07.2025		1200,00		1200,00	Finalizat	
			2024											234/11.06.2024 479/04.12.2024	760 -160	01.07.2024	31.12.2024	600,00	267/15.07.2024 273/13.08.2024 299/19.09.2024 304/15.10.2024 311/12.11.2024 314/03.12.2024		600,00
			2025											21/09.01.2025	600	01.01.2025	01.07.2025	600,00	350/21.01.2025 354/10.02.2025 385/17.03.2025 392/10.04.2025 395/09.05.2025 424/18.06.2025		600,00
23	Achizitie servicii de mentenanta sistem informatic Softpro-aplicatii Winsal. Winpers. Winconta. Wingest si WinMfix	7965/02.07.2024	Servicii	Cumparare directa	1	SOFT PRO CONSULTING SRL	6612	7868,28	Buget Local	20.01.09				05.07.2024	05.07.2025		7783,69		7868,28	Finalizat	
			2024											249/18.06.2024 501/16.12.2024	3934,14 -84,59	05.07.2024	31.12.2024	3849,55	102879/15.07.2024 112372/14.08.2024 112421/13.09.2024 112478/15.10.2024 112536/15.11.2024 112589/16.12.2024		3849,55
			2025											12/08.01.2025 94/18.02.2025 194/29.04.2025	1311,38 1311,38 1355,08	01.01.2025	05.07.2025	3934,14	112679/17.01.2025 112727/17.02.2025 112783/17.03.2025 112848/15.04.2025 112895/15.05.2025 112942/16.06.2025		3934,14
24	Furnizare gaze naturale	7980/02.07.2024		Negocieri	1	PREMIER ENERGY TRADING SRL		13844,5	16474,96	Buget Local	20.01.03	143/21.03.2025 309/22.07.2025	30000,00 -12769,85	01.03.2025	01.07.2025		17230,15	42045/10.04.2025 42800/13.05.2025 43542/13.06.2025 44355/11.07.2025	17341,40	finalizat	

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/Prestator/Executor	Parteneri (Asociati/Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuarii platitii		
25	FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	7414 /8323/10.07.2024	furnizare	Negocieri	1	GETICA 95 COM SRL		160573,14	191082,04	Buget Local	20.01.03			01.07.2024	30.06.2025		145622,28		191082,04	finalizat
			2024											01.07.2024	31.12.2024	64115,24	247622/16.08.2024 248610/16.09.2024 249251/11.10.2024 2410249/13.11.2024 2411329/13.12.2024	64115,24		
			2025											01.01.2025	30.06.2025	81507,04	25354/16.01.2025 253135/13.02.2025 254305.253711/13.03.2025 4810.4807.6486/09.04.2025 257978/16.05.2025 258716/14.06.2025 259002/26.06.2025 2024285/25.07.2025	81507,04		
26	Achizitie servicii de proiectare(SF+PT) pentru realizarea obiectivului de investitii - Extindere sistem supraveghere video existent pe raza Municipiului Timisoara"	8322/10.07.2024	Servicii	Cumparare directa	1	GHP INTELLIGENT SYSTEM SRL		196500	233835,00	Buget Local	71.01.30	53/22.01.2024 273/09.07.2024 524/30.12.2024	60000 136500 -196500	10.07.2024	07.03.2025		0,00	233835,00	Executie	
27	CONTRACT FURNIZARE AUTOSPECIALE - Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National 2020-2024 - 7 buc	10378/03.09.2024		Licitatie deschisa	2	D&C AUTOMOTIVE WEST SRL		844547,92	1005012,02	Buget Local	71.01.02	205/17.05.2024 491/12.12.2024	1057864 -52851,97	03.09.2024	02.03.2025		1005012,03	6136 6137 6138 6139 6140 6141 6142/29.11.2024	1005012,03	Finalizat
28	Acord cadru de furnizare carburanti(benzina fara plumb si motorina)	13563/11.11.2024	furnizare	Licitatie deschisa	2	Rompetrol Downstream SRL		1417910,4	1687313,38	Buget Local	20.01.05			18.11.2024	18.11.2026		487211,85		1687313,38	Executie
			2024											18.11.2024	18.11.2025	52647,51	6633360825. 6633375638/31.12.2024	52647,51		
			2025											18.11.2024	18.11.2025	434564,34	6633384140/31.01.2025 6633414239. 6633429865/28.02.2025 6633442611.6633454637/31.03.2025 6633484270.6633485839/30.04.2025 6633508916/31.05.2025 663531675/6633551889/30.06.2025 6633571206/6633580305/31.07.2025 6633598592/6633604366/31.08.2025 6633621316/30.09.2025 6633656891, 6633663522/31.10.2025 6633687723, 6633687724/17.11.2025 6633690432/30.11.2025	434564,34		
cs13631/18.11.2025	2026			18.11.2025	18.11.2026															
29	ACHIZITIE DE LUCRARI DE REPARATII CURENTE	14165/22.11.2024	lucrari	Cumparare directa	3	PROCAMARA D SERVICE SRL		83061,15	98842,77	Buget Local	20.02	446/19.11.2024 513/19.12.2024 487/11.12.2024	100000 16108,88 -17266,11	22.11.2024	22.01.2025		98842,77	168/20.12.2024	98842,77	Finalizat

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executor	Parteneri (Asociati/ Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuarii platitii		
30	SERVICII DE SPALATORIE AUTO	14703/06.12.2024	Servicii	Cumparare directa	1	SC GIM & OVI SERVICE SRL		48000	57120,00	Buget Local	20.01.09			16.12.2024	16.12.2025		34040,00		48000,00	Finalizat
			2024												16.12.2024		30.12.2024	/	/	
			2025												01.01.2025		16.12.2025	34040,00	1122/03.01.2025 1133/03.02.2025 1140/03.03.2025 1150/01.04.2025 1164/05.05.2025 1172/02.06.2025 1182/01.07.2025 1188/01.08.2025 1200/01.09.2025 1218/01.10.2025 1230/03.11.2025 1241/02.12.2025 1243/17.12.2025	
31	SERVICIU DE FILTRARE A APEI POTABILE	014898/11.12.2024	Servicii	Cumparare directa	1	LA FANTANA SRL		13680	16279,20	Buget Local	20.01.09			01.01.2025	31.12.2025		15860,22	15860,22	Finalizat	
32	“Serviciul de intretinere si reparatii, mentenanta si dezvoltare a sistemului informatic de management al documentelor si al fluxurilor de lucru specifice, mentenanta portal si aplicatii web integrate, aplicatiile mobile Colante si Abandonate si aplicatia RA-SIC” pentru sistemul existent in cadrul DGPLTimisoara	938/31.01.2025	Servicii	Negocieri	1	Expertissa Timisoara SRL		239340	284814,60	Buget Local	20.01.09			31.01.2025	31.01.2026		190348,40	284814,60	Executie	

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executor	Parteneri (Asociati/ Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuarii platitii		
33	SERVICII DE DEZINFECTIE. DERATIZARE SI DEZINSECTIE	1807/21.02.2025	Servicii	Cumparare directa	2	DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL		5350	6366,50	Buget Local	20.01.09	71/05.02.2025 503/30.12.2025	6000 -395,6	01.03.2025	01.03.2026		5604,04	474/28.03.2025 511/25.04.2025 559/30.05.2025 601/27.06.2025 637/29.07.2025 672/29.08.2025 708/25.09.2025 752/31.10.2025 784/28.11.2025 823/19.12.2025	5604,40	Executie
34	Servicii de intretinere, verificari si reparatii instalatii electrice valabilitate 12 luni	1957/26.02.2025	Servicii	Cumparare directa	1	Axa Telecom		6231,96	7488,74	Buget Local	20.01.09	80/10.02.2025 489/30.12.2025	6667 -435,05	01.03.2025	01.03.2026		6231,95	11214/28.03.2025 11234/30.04.2025 11247/30.05.2025 11268/30.06.2025 11285/30.07.2025 11302/29.08.2025 11323/30.09.2025 11343/03.11.2025 11361/26.11.2025 11389/22.12.2025	7488,74	Executie
35	SERVICII DE MENTENANTA ECHIPAMENTE CLIMA	2039/27.02.2025	Servicii	Cumparare directa	4	ADACO PRO TIM SRL		24380	29012,20	Buget Local	20.01.09	70/05.02.2025	24300,00	07.03.2025	07.03.2026		13136,05	502303/12.06.2025 204646/17.07.2025 204701/03.09.2025	29012,20	Executie
36	Achizitie ""Servicii de pregătire specifică a personalului - servicii de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, în conformitate cu art. 14. lit. g) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor""	3327/28.03.2025	Servicii	Cumparare directa	2	SC TACTICAL EXPERT SRL-43349650		151000	179690,00	Buget Local	20.13	137/19.03.2025 212/13.05.2025 277/27.06.2025 487/30.12.2025	101150 61880 16660 -14660	28.03.2025	31.12.2025		165030,00	56/23.04.2025 62/12.05.2025 68/23.05.2025 78/11.06.2025 79/11.06.2025 85/24.06.2025 93/04.07.2025 123/09.10.2025	179690,00	Finalizat
	cs 3328/28.03.2025	85000						101150,00	28.03.2025					31.05.2025	101150,00		101150,00			
	cs 5531/14.05.2025	52000						61880,00	14.05.2025					30.06.2025	61880,00		61880,00			
	cs 7794/30.06.2025	11764,71						14000,00	30.06.2025					31.12.2025	2000,00		2000,00			
37	Servicii de efectuare a analizei de risc la securitatea fizica a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru obiectivele din proprietatea Directiei Generale Politiei Locale	4275/15.04.2025	Servicii	Cumparare directa	1	PACURAR VIRGIL PFA		3200	3808,00	Buget Local	20.01.09	107/27.02.2025 155/02.04.2025 171/09.04.2025 210/12.05.2025	2000 380 1520 -700	15.04.2025	15.05.2025		3200,00	307/08.05.2025	3200,00	Finalizat
38	ACHIZITIE CABINA DE PAZA +DOTARI	4467/22.04.2025		Cumparare directa	1	SC HEBOROM INTERNATIONAL SRL		13440	15993,60	Buget Local	71.01.01	183/15.04.2025 203/07.05.2025	15994 -4	22.04.2025	22.05.2025		15993,60	2013/06.05.2025	15993,60	Finalizat

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executor	Parteneri (Asociati/ Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuării plății		
39	SERVICII DE REPARARE. INTRETINERE SI VERIFICARE TEHNICA PENTRU INSTALATIA DE RACIRE/INCALZIRE - VALABILITATE 12 LUNI	4466/22.04.2025	Servicii	Cumparare directa	1	TERMODINAMICA SRL		12270	14601,30	Buget Local	20.01.09	158/07.04.2025 222/19.05.2025	7735 -434,35	01.05.2025	30.04.2026		7300,65	829/14.05.2025	14601,30	Executie
40	SERVICII DE MEDICINA A MUNCHII	5895/22.05.2025	Servicii	Cumparare directa	1	CENTRUL MEDICAL MISCA		93288	111012,72	Buget Local	20.01.09	206/09.05.2025 486/30.12.2025	54418 -6417	06.06.2025	06.06.2026		48001,00	20255399/02.07.2025 20205512/05.08.2025 20205579/03.09.2025 20205659/03.10.2025 20205770/06.11.2025 20205824/03.12.2025 20205889/18.12.2025	93288,00	Executie
41	SERVICII DE EMITERE SI LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA PE SUPPORT ELECTRONIC	6199/28.05.2025	Servicii	Cumparare directa	1	EDENRED ROMANIA SRL		0,01	0,01	Buget Local	20.30.30	227/23.05.2025	0,01	28.05.2025	28.05.2026		0,00		0,01	Executie
42	Achizitie servicii de management si monitorizare flota auto gps	6270/30.05.2025	Servicii	Cumparare directa	1	SC ETA Automatizari Industriale SRL		7488	8910,72	Buget Local	20.01.09	220/19.05.2025 464/08.12.2025	7000 -3151,74	01.06.2025	01.06.2026		3848,26	1192707/01.07.2025 1193970/31.07.2025 1197751/01.09.2025 1200214/01.10.2025 1202690/01.11.2025 1205157/01.12.2025	8910,72	Executie
43	Servicii de reparatii si intretinere Sistem de supraveghere video pe raza Municipiului Timisoara	6795/11.06.2025	Servicii	Cumparare directa	1	SC BACKUP TECHNOLOGY SRL		83682	99581,58	Buget Local	20.01.09	190/28.04.2025 490/30.12.2025	50000 -14975,43	11.06.2025	11.06.2026		35024,27	5377/10.07.2025 5408/14.08.2025 5438/11.09.2025 5481/14.10.2025 5520/19.11.2025 5549/17.12.2025	99581,58	Executie
44	Servicii de verificare. reparare si reglare dispozitive de siguranta	7049/16.06.2025	Servicii	Cumparare directa	1	SC Precadis		770	916,30	Buget Local	20.01.09 20.01.09	241/03.06.2025 262/20.06.2025	999,6 -83,3	16.06.2025	16.06.2026		916,30	1726/18.06.2025	916,30	Finalizat
45	ACHIZITIIE SERVICII DE MIGRARE SI GAZDUIRE MASINI VIRTUALE(VM). BACKUP-UL VM GAZDUITE SI CONEXIUNI VPN INTRE LOCATII SI DATA CENTER FURNIZOR DE SERVICII HOSTING VM. CONFORM DOCUMENTATIEI ANEXATE	7654/26.06.2025	Servicii	Cumparare directa	1	ITPS SRL		96000	114240,00	Buget Local	20.01.09	249/12.06.2025 497/30.12.2025	60000 -11760	26.06.2025	26.06.2026		48240,00	21679.01/30.07.2025 21867.01/29.08.2025 2204501/30.09.2025 22257/29.10.2025 22479.01/28.11.2025	114240,00	Executie

Centralizator Achizitii Publice Data: 15.01.2026

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executor	Parteneri (Asociati/ Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuarii platitii		
46	CONTRACT DE FURNIZARE GAZE NATURALE - PARTE DIN ACORD CADRU 722/18.06.2024 - BG 6063919-1-0	7661/26.06.2025	Produse	Negocieri	1	NOVA POWER&GAS SRL		65315,42	77725,35	Buget Local	20.01.03	328/01.08.2025 509/30.12.2025	47047 -26593,68	01.07.2025	30.06.2026		20453,32	125264735/26.09.2025 125296489/21.10.2025 1253531259/22.11.2025 125368268/16.12.2025	77725,35	Executie
47	ENERGIE ELETRICA	7258/19.06.2025	Produse	Negocieri	1	EYE MALL		190814,26	227068,97	Buget Local	20.01.03	327/01.08.2025 452/02.12.2025 508/31.12.2025	70000 19970,26 -16407,97	01.07.2025	30.06.2026		73562,29	3568/18.08.2025 2532682744/29.08.2025 4350/16.09.2025 5092/15.10.2025 5359,5742,5741/18.11.2025 6390/15.12.2025 6807/18.12.2025	227068,97	Executie
48	Servicii de asistenta tehnica RSTVI	7122/17.06.2025	Servicii	Cumparare directa	1	Termonelati SRL		1200	1428,00	Buget Local	20.01.09	240/03.06.2025 472/15.12.2025	760 -160	01.07.2025	01.07.2026		600,00	430/14.07.2025 437/11.08.2025 466/15.09.2025 474/15.10.2025 481/19.11.2025 510/09.12.2025	1428,00	Executie
49	Abonament mentenanta sistemului informatic SofiPro (WinSAL. WinPers. WinGest. WinConta)	7983/02.07.2025	Servicii	Cumparare directa	1	SOFTPRO CONSULTING SRL		10800	12852,00	Buget Local	20.01.09	272/26.06.2025 474/16.12.2025	6426 -53,16	02.07.2025	02.07.2026		6372,84	102882/08.07.2025 113046/14.08.2025 113109/15.09.2025 113154/15.10.2025 113214/14.11.2025 113270/15.12.2025	12852,00	Executie
50	Achizitie Subscriptii de protectie antivirus si instalare si configurare consola de administrare	10717/28.08.2025	Produse	Cumparare directa	1	SC ETA2U SRL		31905	38605,05	Buget Local	71.01.03	268/24.06.2025 340/18.08.2025 365/23.09.2025	17162,78 22767,22 -1324,95	28.08.2025	28.08.2026		38605,05	1202513175/16.09.2025	38605,05	Finalizat
51	Servicii de intretinere si reparatie transmisie voce - telefonie fixa (inclusiv piese de schimb)	8399/10.07.2025	Servicii	Cumparare directa	1	A.S.K. TIM SRL		12522	14901,18	Buget Local	20.01.09	266/23.06.2025 475/16.12.2025	8000 -5468,05	10.07.2025	10.07.2026		2531,,95	215247/18.08.2025 215317/04.09.2025 215589/10.10.2025 215662/11.11.2025 215735/11.12.2025	14901,18	Executie
52	ABONAMENT DE SERVICII AUTENTIC MONITOR , FLEXIBIL - MONITOR OFICIAL	16621/23.12.2025	Servicii	Cumparare directa	1	REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL		1495,86	1810,00	Buget Local	20.01.09	458/04.12.2025	1810,00	01.01.2026	31.12.2026		1810,00	281229/04.12.2025	1810,00	Finalizat
53	Achizitie imprimante portabile A4	15248/24.11.2025	Produse	Cumparare directa	10	COMPUTER LINE		12396	14999,16	Buget Local	20.05.30	418/10.11.2025 467/09.12.2025 409/28.10.2025	10610 -450,84 4840	24.11.2025	24.12.2025		14999,16	19395/04.12.2025	14999,16	Finalizat
54	ACHIZITIE PROIECT PILOT DE MONITORIZARE VIDEO CU CAMERE AUTONOME	15930/10.12.2025	Produse	Cumparare directa	1	SC VIO-NET SRL		8217,48	9943,15	Buget Local	71.01.03	415/07.11.2025 514/30.12.2025	10000 -10000	10.12.2025	10.01.2026		0,00		9943,15	Executie

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executor	Parteneri (Asociati/ Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuării plății		
55	Achizitie servicii integrate de comunicatii	15879/09.12.2025	Servicii	Cumparare directa	2	ORANGE ROMANIA		165000	199650,00	Buget Local	20.01.08	446/28.11.2025 495/30.12.2025	15000 -8105,42	15.12.2025	15.12.2027		6894,58	41129567/16.12.2025	199650,00	Executie
56	Achizitie servicii spalatorie auto	15975/11.12.2025	Servicii	Cumparare directa	1	SC GIM & OVI SERVICE SRL		52800	52800,00	Buget Local	20.01.09	192/28.04.2025	25000,00	11.12.2025	11.12.2026		0,00		52800,00	Executie
57	ACHIZITIE TABLETE SI ACCESORII AFERENTE	14806/14.11.2025	Produce	Cumparare directa	2	RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL		199032,5	240829,33	Buget Local	71.01.03	419/10.11.2025 440/26.11.2025	250000 -9170,67	14.11.2025	14.12.2025		240829,33	1067995/24.11.2025 1067995/24.11.2025	240829,33	Finalizat
58	Acord cadru Servicii postale	13898/27.10.2025	Servicii	Procedura simplificata	1	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA		634432,4	767663,20	Buget Local	20.01.08			27.10.2025	27.10.2027		29673,85		767663,20	Executie
		CS.13899/22.10.2025						30985	37491,85				350/01.09.2025 516/30.12.2025 522/31.12.2025	22291,8 7386,16 -4,11	27.10.2025	31.12.2025	29673,85	41577/31.10.2025 45367/28.11.2025 49400/31.12.2025	29673,85	
59	OBIECTIV TRANZITIE PLATFORMA PMT WEBCON ETAPIZAT ETAPA I LICENTE,MIGRARE/DEZVOLTARE APLICATII COMUNE CU PLATFORMA WEBCON, SERVICIIDE INSTALARE /CONFIGURARE SI MENTENANTA LOT 1	15386/26.11.2025	Produce	Cumparare directa	1	ETA 2U		269467,5	326055,67	Buget Local	71.01.03	424/11.11.2025 496/30.12.2025	326122,99 -326122,99	27.11.2025	27.11.2026		0,00		326055,67	Executie
60	Servicii de management pentru imprimare (MPS), copiere, fax si scanare documente	16511/23.12.2025	Servicii	Cumparare directa	1	ETA2U SRL		205391,52	248523,74	Buget Local	20.01.09	468/09.12.2025 493/30.12.2025	100 -100	01.01.2026	01.01.2028		0,00		248523,74	Executie
61	servicii de reparatie barca si peridoc	15931/10.12.2025	Servicii	Cumparare directa	1	S.C. SERV-REPARATII DIV S.R.L.		32970	39893,70	Buget Local	20.01.09	442/26.11.2025 505/31.12.2025	39893,7 -39893,7	10.12.2025	16.02.2026		0,00		39893,70	Executie
62	SERVICII DIGI STORAGE	16064/12.12.2025	Servicii	Cumparare directa	1	DIGI ROMANIA SA		1440,48	1742,98	Buget Local	20.01.08	451/02.12.2025 494/31.12.2025	73 -73	12.12.2025	12.12.2027		0,00		1742,98	Executie

NR. CRT.	Titlu Contract	Nr. Contract si Data Atribuire	Obiect Contract	Procedura aplicata	Nr. Ofertanti	Furnizor/ Prestator/ Executor	Parteneri (Asociati/ Subcontractanti/Terti sustinatori)	Valoare prevazuta in Contract fara TVA (Ron)	Valoare prevazuta in Contract cu TVA (Ron)	Sursa Finantarii	Articol Bugetar	Nr./Data Angajament bugetar	Valoare Angajament bugetar (cu TVA)	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia	Executarea Contractului		Pret final	Status (Finalizat/ In Executie)
																	Valoare platita (cu TVA)	Data efectuării plății		
63	SERVICII VULCANIZARE AUTO, SCHIMB ANVELOPE, ECHILIBRARE ROTI SI DEPOZITARE ANVELOPE	15976/11.12.2025	Servicii	Cumparare directa	1	PROFI AUTO TYRE SRL		12466,12	15084,00	Buget Local	20.01.09	449/02.12.2025 517/31.12.2025	7500 -1394	11.12.2025	11.12.2026		6106,00	8594/18.12.2025	15084,00	Finalizat

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
CRISTINA SCUTARIU

INTOCMIT
SEGNEANU MONICA