

SITUATIE MONITORIZARE ACHIZITII-PLATI 01.06.2023-30.06.2023

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 de plata	Nr. si data Notei de intrare receptie/Procesului verbal de receptie
			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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ACHIZITIE CARTUS CERNEALA EPSON	30125100-2	925,00	916,30	250/16.05.2023 275/08.05.2023	916,30	Cumparare directa	COMPUTERLINE	pcms	770,00		770,00	68/30.05.2023	916,30	16280/31.05.2023	302/08.06.2023	716	916,30		63/31.05.2023
2	ACHIZITIE LEGITIMATIE SI FOTO	79811000-2	40,00	47,60	269/06.06.2023	47,60	Cumparare directa	PHOENIX PRINT SRL	pcms	40,00		40,00	70/07.06.2023	47,60	5858/09.06.2023	310/13.06.2023	633	47,60		68/09.06.2023
3	LEGITIMATII DE SERVICIU SI FOTOGRAFII	79811000-2	75,00	89,25	273/08.06.2023	89,25	Cumparare directa	PHOENIX PRINT SRL	pcms	75,00		75,00	72/12.06.2023	89,25	5866/19.06.2023	326/21.06.2023	730	89,25		73/19.06.2023
4	ACHIZITIE FOLIE AUTOADEZIVA 0.90X1.2M	44423000-1	92,93	110,59	296/21.06.2023	110,59	Cumparare directa	Dedeman SRL	pcms	92,93		92,93	80/23.06.2023	110,59	57007102057/26.06.2023	332/27.06.2023	739	110,59		74/26.06.2023
x	Total pe art.alin. 20.01.01	x	1132,93	1163,74	x	1163,74	x	x	x	977,93	x	977,93	x	1163,74	x	x	x	1163,74	0,00	x
5	E-ON ENERGIE ROMANIA SA-gaze naturale		105042,01	125000,00	108/13.02.2023	125000,00		E-ON ENERGIE ROMANIA SA		1.580,26		1.580,26	Ctr.1001741753/2021.11/000001/0	1880,51	10627264123/13.06.2023	313/14.06.2023	638/16.06.2023	1880,51		
6	ENEL ENERGIE SA-energie electrica		200924,36	239100	107/13.02.2023	239100		ENEL ENERGIE SA		11616,42		11616,42	Contract 7012/202.07.2021	13823,54	23EI08397681/24.05.2023	286/31.05.2023	623/06.06.2023	13823,54		
7	ENEL ENERGIE SA-energie electrica		200924,36	239100	107/13.02.2023	239100		ENEL ENERGIE SA		11596,26		11596,26	Contract 7012/202.07.2021	13799,55	23EI07655331/11.05.2023	285/31.05.2023	624/06.06.2023	13799,55		
	Total pe art.alin. 20.01.03		506890,73	603200,00		603200,00				24.792,94		24792,94		29503,60				29503,60		
8	AQUATIM - Servicii ap.canal.apa meteorica		14886,55	17715,00	109/13.02.2023	17715,00		AQUATIM		1.553,32		1.553,32	Ctr. 2386/08.02.2011 Act aditional 3/17.08.2022	1.848,45	1014406212/09.06.2023	309/13.06.2023	634/15.06.2023	1848,45		
9	RETIM-servicii salubritate		13025,21	15500,00	104/10.02.2023	15.500,00		RETIM ECOLOGIC SERVICE SA		1.141,15		1.141,15	Ctr. 1TM0038178/07.09.2018	1.357,96	15013872,15013874,15013873/3 1.05.2023	292/06.06.2023	630/08.06.2023	1357,96		
	Total art. 20.01.04	x	27911,76	33215,00	x	33.215,00	x	x	x	2.694,47	x	2.694,47		3.206,41	x	x	x	3206,41	0,00	
10	ACORD CADRU DE FURNIZARE CARBURANTI(BENZINA FARA PLUMB SI MOTORINA) c.s. nr. 3866	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	646555,40	Licitatie deschisa	ROMPETROL DOWNSTREAM	pcms	1457038,80		1457038,80	9544/05.10.2022	1733876,17				0,00		
x	Total pe art.alin. 20.01.05	x	1723034,40	1733876,17	x	646555,40	x	x	x	1457038,80	x	1457038,80	x	1733876,17	x	x	x	27866,03	0,00	x
11	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 105/13.02.2023	41689,75	Cumparare directa	RCS&RDS SA	pcms	32475,12		32475,12	6646/30.08.2019	38645,39	45952962/07.06.2023	305/09.06.2023	717	824,05		mai-iunie 2023
12	SERVICII INTEGRATE DE COMUNICATII - SERVICII DE TELEFONIE MOBILA SI TRANSMISIE DE DATE	64210000-1	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	142547,83	Cumparare directa	ORANGE	pcms	121311,12		121311,12	8793/02.12.2021	144360,23	18238638/16.06.2023	321/20.06.2023	738	6094,53		

13	SERVICII INTEGRATE DE COMUNICATII - SERVICII TRANSMISIE DE DATE - DOUA ABONAMENTE	64210000-1	2256,00	2682,36	122/03.03.2022 135/10.03.2022 21/04.01.2022 37/18.01.2023 103/10.02.2023	2173,86	Cumparare directa	ORANGE ROMANIA	pcms	2254,08	2254,08	2421/14.03.2022	2682,36	018238638/16.06.2023	321/20.06.2023	738	112,50		
14	ACHIZITIE 14 MODEM-URI CU ABONAMENT DE INTERNET NELIMITAT IN VITEZA MAXIM	72400000-4	16094,12	18603,13	434/26.10.2022 558/21.12.2022 31/19.01.2023 103/10.02.2023	6138,55	Cumparare directa	ORANGE ROMANIA	pcms	15632,88	15632,88	10396/31.10.2022	18603,13	018238638/16.06.2023	321/20.06.2023	738	787,52		
15	C.N. POSTA ROMANA-servicii corespondenta		28241,15	33606,97	288/15.06.2023	33606,97		C.N. POSTA ROMANA SA		28241,15	28241,15	Ctr.107/1470/23.12.2015 Act Additional 140/926/327/01.03.2016	33606,97	7656/15.06.2023	315/15.06.2023	639/19.06.2023	33606,97		
16	Recuperare depasiri telefonice Blajin Marin		-70,59	-84,00	103/10.02.2023	-84,00		Salariati DGPLT		-70,59	-70,59	Retinere din salariu Mai	-84,00	Stat de plata 5	306/12.06.2023	Stat de plata 5	-84,00	0,00	x
x	Total pe art.alin. 20.01.08	x	194967,40	237814,08	x	226072,96	x	x	x	199843,76	x	171673,20	x	237814,08	x	x	41341,57		
17	SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII, MENTENANTA SI DEZVOLTARE A SISTEMULUI INFORMATIC DE MANAGEMENT AL DOCUMENTELOR SI AL FLUXURILOR DE LUCRU SPECIFIC	72267000-4	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	115071,78	Negocieri	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	pcms	189508,00	189508,00	12706/28.12.2022	225514,52	2023135/21.06.2023	330/22.06.2023	737	14130,06	iunie 2023	
18	SERVICIU DE MENTENANTA PENTRU "SISTEM DE SUPRAVEGHERE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALALITATI DIN MUNICIPIUL TIMISOARA" COD SMIS 40138	42961100-1	83769,61	99685,84	82/06.02.2023	45097,20	Cumparare directa	BACKUP TECHNOLOGY SRL	pcms	83769,61	83769,61	1600/16.02.2023	99685,84	4621/16.06.2023	324/21.06.2023	732	4902,80	16.05-15.06.2023	
19	ACHIZITIE SERVICIUL DE INTRETINERE SI REPARATII TRANSMISIE VOCE SI A CENTRALEI TELEFONICE SEDIUL DGPLT	50334130-5	6396,64	7523,18	174/24.03.2023	7612,00	Cumparare directa	ASK TIM	pcms	6322,00	6322,00	3599/12.04.2023	7523,18	2597/13.06.2023	323/21.06.2023	731	442,68	13.05-12.06.2023	
20	ACHIZITIE SERVICII DE INSTALARE SISTEM GPS	51900000-1	380,00	452,20	255/18.05.2023	452,20	Cumparare directa	ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL	pcms	380,00	380,00	65/23.05.2023	452,20	1125372/30.05.2023	301/08.06.2023	721	452,20	montaj 4 gps	
21	ACHIZITIE REVIZIE TM02PLT	50112100-4	2159,66	2570,00	258/23.05.2023	2570,00	Cumparare directa	TICOSI CENTER	pcms	2159,66	2159,66	67/25.05.2023	2570,00	224515/08.06.2023	303/09.06.2023	719	2570,00		
22	SERVICII DE REPARATIE TM21PLT, TM14PLT, TM98PLT, TM08PLT, TM96PLT	50112000-3	4813,55	5728,13	266/31.05.2023	5728,13	Cumparare directa	AUTO EUROPA SRL	pcms	4813,55	4813,55	69/31.05.2023	5728,13	1042423,1042424/12.06.2023 1042466,1042529,1042531/15.06.2023	307/13.06.2023 319/20.06.2023	637 727	3178,82 2549,31	revizii auto	
23	ACHIZITIE CORP ILUMINAT	31527300-9	1084,03	1290,00	272/07.06.2023	1290,00	Cumparare directa	DEDEMAN SRL	pcms	1084,03	1084,03	74/13.06.2023	1290,00	57004157511/15.06.2023	293/07.06.2023	720	1290,00	70/15.06.2023	
24	AUTOCOLANT	22459100-3	83,94	83,94	277/12.06.2023	83,94	Cumparare directa	DEDEMAN SRL	pcms	70,54	70,54	75/13.06.2023	83,94	57004157512/15.06.2023	316/19.06.2023	725	83,94	71/15.06.2023	
25	taxa transport etiloteste		27,96	33,27	280/13.06.2023 285/15.06.2023	33,27	Cumparare directa	FAN COURIER EXPRESS SRL		27,96	27,96	Decont nr.18/16.06.2023	33,27	71663880502/15.06.2023	312/14.06.2023 314/15.06.2023	Decont nr.18/16.06.2023	33,27		
26	Accesorii usa termopan/balamale		37,24	44,32	265/31.05.2023 274/08.06.2023	44,32	Cumparare directa	VEER ALL SRL		37,24	37,24	Decont nr.17/06.06.2023	44,32	13204/06.06.2023	287/31.05.2023 299/08.06.2023	Decont nr.17/06.06.2023	44,32		
x	Total pe art.alin. 20.01.09	x	2404596,63	342925,40	x	1276606,57	x	x	x	2144833,71	x	2116663,15	x	839513,48	x	x	51931,74	0,00	x
27	PORTOFEL.CU INSIGNA , ECUSON, PORTLEGITIMATIE	18923200-7	546,22	650,01	271/07.06.2023 276/09.06.2023 297/21.06.2023	650,01	Cumparare directa	Accesorii Prod SRL	pcms	546,22	546,22	73/12.06.2023	650,01	31298/16.06.2023	325/21.06.2023	733	650,01	72/16.06.2023	
x	Total pe art.alin. 20.05.01	x	546,22	650,01	x	650,01	x	x	x	546,22	x	546,22	x	650,01	x	x	650,01	0,00	x
28	ACHIZITIE 4 ECHIPAMENTE DE POZITIONARE GLOBALA	38112100-4	1472,00	1751,68	256/18.05.2023	1751,68	Cumparare directa	ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL	pcms	1472,00	1472,00	66/23.05.2023	1751,68	1125371/30.05.2023	300/08.06.2023	723	1751,68	62/31.05.2023	
29	ACHIZITIE USB	30233180-6	126,05	53,55	270/06.06.2023 278/13.06.2023	53,55	Cumparare directa	COMPUTER LINE SRL	pcms	45,00	45,00	71/08.06.2023	53,55	16311/12.06.2023	308/13.06.2023	636	53,55	69/12.06.2023	
x	Total pe art.alin. 20.05.30	x	1598,05	1805,23	x	1805,23	x	x	x	1517,00	x	1517,00	x	1805,23	x	x	1805,23	0,00	x
30	Cheltuieli czare curs initiere politisti locali		5496,12	5496,12	175/07.03.2023 267/31.05.2023	5496,12		SCOALA DE PERFECTIONARE A PREGATIRII PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA Dr.Tr.Severin		5496,12	5496,12	Ctr.1136633/19.04.2023	5496,12	199/30.05.2023	288/31.05.2023	627/07.06.2023	5496,12		
	Total art.20.06.01		5496,12	5496,12		5496,12				5496,12		5496,12		5496,12			5496,12		
31	Cheltuieli scolarizare curs initiere 3 politisti locali-		7650,00	7650,00	176/27.03.2023 227/02.05.2023	7650,00		SCOALA DE PERFECTIONARE A PREGATIRII PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA Dr.Tr.Severin		7650,00	7650,00	Ctr.1136633/19.04.2023	7650,00	Fact.199/30.05.2023	289/31.05.2023	628/07.06.2023	7650,00		
x	Total pe art.alin. 20.13	x	7650,00	7650,00	x	7650,00	x	x	x	7650,00	x	7650,00	x	7650,00	x	x	7650,00	0,00	x

32	Cheltuieli de judecata		1770	1770	268/31.05.2023	1770		CLEAR VIEW MEDIA OOH SRL		1770		1770	S.C.13425/24.06.2023	1770	S.C.13425/24.06.2023	290/31.05.2023	629/02.06.2023	1770		
	Total art.20.25		1770	1770		1770				1770		1770		1770				1770,00		
33	ACHIZITIE POLITA RCA VALABILA 12 LUNI	66510000-8	708,21	708,21	292/20.06.2023	708,21	Cumparare directa	GLOBAL RISK SERVICES - INSURANCE BROKER SRL	pcms	708,21		708,21	DA33508151/21.06.2023	708,21	104/26.06.2023	333/27.06.2023	741	708,21		
x	Total pe art.alin. 20.30.03	x	708,21	708,21	x	708,21	x	x	x	708,21	x	708,21	x	708,21	x	x	x	708,21	0,00	x
34	Taxe OCPI		30	30	295/21.06.2023	30	cumparare directa	ANCPi TIMISOARA		30		30	DECONT 19/23.06.2023	30	Chit42077/22.06.2023	322/21.06.2023	Chit42077/22.06.2023	30		
35	Taxe OCPI		40	40	301/28.06.2023	40	cumparare directa	ANCPi TIMISOARA		40		40	DECONT 20/30.06.2023	40	Chit.42370/28.06.2023	335/28.06.2023	Chit.42370/28.06.2023	40		
x	Total pe art.alin. 20.30.30	x	70,00	70,00	x	70,00	x	x	x	70,00	x	70,00	x	70,00	x	x		70,00		x
36	ACHIZITIE „LICENTA BITDEFENDER GRAVITYZONE SECURITY FOR EMAIL PENTRU 140 CASUTE POSTALE” LOT 2	48517000-5	26500,00	31439,62	251/17.05.2023	31439,62	Cumparare directa	EXPERTISSA TIMISOARA srl	pcms	26419,85		26419,85	5794/13.06.2023	31439,62	2023137/21.06.2023	328/22.06.2023	736	31439,62		p.v.-m.f. 837/21.06.2023
37	ACHIZITIE "BITDEFENDER GRAVITYZONE FOR SERVER – LICENTA PENTRU 3 SERVERE " – VALABILITATE 24 LUNI	48517000-5	2970,00	1192,80	263/24.05.2023	1192,80	Cumparare directa	EXPERTISSA TIMISOARA srl	pcms	1002,35		1002,35	5795/13.06.2023	1192,80	2023138/21.06.2023	329/22.06.2023	734	1192,80		p.v.-m.f. 838/21.06.2023
38	ACHIZITIE "BITDEFENDER GRAVITYZONE FOR WORKSTATION – LICENTA PENTRU 140 DE STATII ENDPOINT"-VALABILITATE 24 LUNI	48760000-3	18200,00	13056,31	251/17.05.2023	13056,30	Cumparare directa	Expertissa Timisoara SRL	pcms	10971,69		10971,69	5793/13.06.2023	13056,31	2023136/23.06.2023	327/22.06.2023	735	13056,30		p.v.-m.f. 836/21.06.2023
x	Total pe art.alin.71.01.30	x	47670,00	45688,73	x	45688,72	x	x	x	38393,89	x	38393,89	x	45688,73	x	x	x	45688,72	0,00	x
	TOTAL LUNA Iunie 2023																	21851,38		

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
SCUTARIU CRISTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,
BOGANESCU MIRELA

ACHIZITII PUBLICE,
SEGNEANU MONICA

FINANCIAR-CONTABILITATE,
SZELL MARIOARA