

Transparența cheltuielilor reflectate în execuțiile bugetare pe trim I 2018

Raport trimestrial - sursa A

Denumirea furnizorilor de servicii, bunuri sau lucrări	Denumirea prestatiei, serviciului efectuat	Valoarea contractului	Valoarea platii efectuate pana la 31.03.2018
"tc 3" S.R.L.	Cv materiale electrice		49.51
Ariadne Impex S.R.L.	Cv taxa colectare tonere imprimanta		152.32
Cleantech S.R.L.	Cv materiale de curatenie		499.09
Construcții Prestări Servicii "consilcom" S.R Company S.R.L.	Cv refacerea scarilor de intrare în clădirea școlii, investiții	81.399.82	81.399.82 invest
EDITURA HAROMESZEK KIADO S.R.L.	Cv publicitate ziar, licitație bufetă școlii		171.15
Electrica Furnizare SA	Cv consum energie electrica	2.5000/an	285.60
			6.211.24
Electroconstructia Elco S.A.			2.380.00
Gospodăria Comunală GYORFILASZLO PFA	Masuratori priza, montare corp iluminat, verificare și întreținere instalații electrice	1650-montarecorp iluminat, 2656 lei- întreținere inst electrice	
Import Export Inter-elco S.R.L.	Cv serv consum apa, canal salubritate	44748/an	11.187.11
LBW EDITURA SPECILIZATE SRL	Cv serv dirigitate santier, refacerea scanelor de intrare, invest	684.00	684.00 invest
Orion-grux S.R.L.	Cv FURN BIROU CF FACT 086025	Cv serv lunar calc. si imprimante, refii cartus, cv tonere imprimanta	2.964.24
Pro Info S.R.L.	Actualizare ghid management	360/an	90.00
	Cv servicii de proiectare, actualizare DALI, investitii	12.207.00	12.207.00 invest
Productie Si Comert "argus" S.R.L.	Cv servicii mentenanta centrala telefonica	1285/an	321.30
RDS & RCS	Cv mentenanta sistem incendiu, ambractie, iluminat siguranta	3000/an	749.70
SC CASA LUX CONSTRUCTII SRL	Cv serv telefonie, internet	3390/an	847.82
SC HARGAZ HARGHITA GAZ SA	Cv instruire protectia muncii	7140/an	1.190.00
SC LOGIC SRL	Cv consum gaze naturale	195000/an	48.108.76
SC PAPIRUS IMPEX SRL	Cv mentenanta si actualizare prg contabilitate	1420/an	357.00
SC PROD SERV NALI COM SRL	Cv furnituri de birou	0.00	1.108.77
SC SOF SERVICE SRL	Cv alte materiale pentru întreținere	0.00	43.99
	Cv tabla magnetica	0.00	461.98
SC SZ-PANDNOR SRL	Cv servicii de reparatii, slefuire, lacuire parchet si zugrăvire	9.163.00	9.163.00
Servicii "deikaserv" S.R.L.	Cv asigurare de service, garantie, postgarantie cazane, echip de incalzire	7497/an	2.100.00
Supervision S.R.L.	Cv serv. De supraveghere si verificare cazane	3713/an	928.20
TEGA SA			
TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	Cv transport desousuri menajere	10150/an	2.537.00
	Cv serv.telefonie, internet	2616/an	436.02
	TOTAL SURSA A		186.634.62

Raport trimestrial - sursa E

Denumirea furnizorilor de servicii,	Denumirea prestatiei, serviciului efectuat	Valoarea contractului	Valoarea platii efectuate pana la 31.03.2018
"berlis" S.R.L.	Cv materii prime pentru atelierul de lucru-bucatarie		165.21
Bimprox & Co S.R.L.	Cv.dutiap sala sport si reconditionat seritare ptr sala de sport	1.981.35	1.981.35
Primaria Mun SI Gheorghie	Taxa cladire dupa venitul realizat din inchirierea spatiiilor		797.00
SC PERGAMENT OFFICE SRL	CV FURNITURI BIROU CF FACT PO 946236		340.82
Slormer S.A	Cv.bannere, furnituri de birou		312.73
	TOTAL SURSA E		3.597.11
	TOTAL SURSA A+E		190.231.73

Director,
dr. Szöke Ana Maria

[Signature]

Admin. financiar
ec. Veress Edit

[Signature]



ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE
Sfântu Gheorghe

Nr. crt.	Denumirea furnizorilor de servicii, bunuri sau lucrări	Denumirea prestației, serviciului efectuat	Valoarea contractului	Valoarea plății efectuate până la 31.03.2018
1	Gosp Com. SA	serv.prest. Apa, canal		5971
2	Tega SA	serv prest. Transp. gunoi		3925
3	Hargaz SA	serv prest. Cons. Gaze		16639,75
4	Electrica SA	serv, prest. Cobnsum energie electrica		8589,25
5	UPS	serv prest. Internet		1787,41
6	Vodafon SA	serv prest. Abonament telefoane, fax		2097,59
7	OMV Pedtrom SA	carburanti si lubrif.		5082
8	Uniqua asigurari	asigurare transport elevi	500/ pe an	249,28
9	Safety broker de asigurari	asigurare microbuz	1672/pe an	835,98
10	cert sign	serv prest. Semnatura electronica	375,55	375,55
11	Auto Bogyo SRL	serv prest. Verif si rep microbus	14000/an	4067,98
12	Nalicom SRL	mat de curat si intret.	15000/pe an	7329,66
13	Sera Impex SRL	mat de intret. Sticla ptr geam	2652,68	2652,68
14	Egyed SRL	mat de intret	5128,66	5128,66
15	POOL Com SRL	serv prest, ob inv	1543,53	1543,53
16	Arlero SRL	serv prest si furnit de bir. Ob de inv	58429,88	58429,88
17	Hu-Or SRL	furnit de bir	1954,15	1954,15
18	Insting SRL	serv prest. Verrif si incarcat sting.	545,02	545,02
19	Import Export Export interelco SRL	serv prest. Cons.teh. Calc	240 lei/lunar	1092,04
20	Constructii Comart ZZ SRL	materiale did	1200,17	1200,17
21	Recad SRL	serv prest. Deratiz. Dezinfect.	2380	2380
22	Pangus SRL	serv prest. Citire taograf ptr microbus	288/ lunar	866,6
23	Horvat SRL	serv prest/contract de intret si verif	440 lunar	1320
25	Lkaguna Srl	mat did	1785	1785
26	Medvin SRL	serv prest	1332	1332
27	Dimol SRL	materiale cur	4628,91	4628,91
28	Procom Arelin SRL	mater.	1170	1170
29	Monword SRL	serv prest intert	7302	7302

30	Drumuri si poduri	rep cur	3760,4	3760,4	3760,4
31	Servicii Ven	serv prest intert., rep masina de spalat	4180	4180	4180
31	Ind. Jakob Gy.Marton	rep cur. Ob inv	13503,99	13503,99	13503,99
32	Arlero SRL	mij. Fixe	21998,67	21998,67	21998,67
33	Total Med. SRL	ob inv	2159,85	2159,85	2159,85
TOTAL			0	0	195884

Jeny



Amu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE
Sfântu Gheorghe

Nr. crt.	Denumirea furnizorilor de servicii, bunuri sau lucrări	Denumirea prestației, serviciului efectuat	Valoarea contractului	Valoarea plății efectuate până la 31.03.2018
1	Panpacifico srl	alimente	5214,16	5214,16
2	Brucomlont srl	alimente	7531,58	7531,58
3	Veracom srl	alimente	7057,59	7057,59
4	dimol srl	alimente	2223,12	2223,12
5	Egyed srl	alimente	1621,74	1621,74
6				
7				
8				
9				
TOTAL			23648,19	23648,19

oficiu

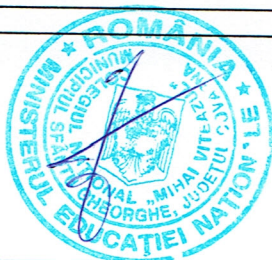


Amida

Raport trimestrial - sursa A

31.03.2018

Nr. crt.	Denumirea furnizorilor de servicii, bunuri sau lucrari	Denumirea prestatiei, serviciului efectuat	Valoarea contractului	Valoarea platii efectuate pana la 31.03.2018
1	2NET COMPUTER	calculatoare	8.979,98	8.979,98
2	ACTONPRES GROUP	Furnituri birou	240,02	240,02
3	ANTARES ROMANIA	Mobilier scolar	74.309,55	74.309,55
4	APRIL 91	materiale	84,00	84,00
5	ASOCIATIA CENTRU STEP BY STEP	Caiete step by step	1.638,00	1.638,00
6	BEXMON SRL	jaluzele	3.953,61	3.953,61
7	BIROUL DR METROLOGIE LEGALA	Verificare metro	263,74	263,74
8	CASA LUX CONSTRUCTII	Verificare hidranti	555,40	555,40
9	CASA LUX CONSTRUCTII	Verificare stingatoare	470,41	470,41
10	CERTSIGN SA	Semnatura electr	113,05	113,05
11	COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL	regie	0,00	0,00
12	COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL	regie	-23.311,15	-23.311,15
13	COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL	regie	-1.065,20	-1.065,20
14	COMPACT	Materiale reparatii	159,90	159,90
15	COMPACT	Materiale reparatii	90,38	90,38
16	COMPACT	Materiale reparatii	414,40	414,40
17	CTCE NEAMT	Actualizare legis	414,86	414,86
18	DELCASOFT	Actualizar program	229,00	229,00
19	DEMETER SRL	Materiale reparatii	244,99	244,99
20	DR OFFICE GROUP	Furnituri birou	280,38	280,38
21	DR OFFICE GROUP	Furnituri birou	39,98	39,98
22	ELECTRICA	Enrgie electrica	15.570,37	15.570,37
23	ESTICO	Serv xerox	3.174,31	3.174,31
24	EURODIDACTICA SRL	Materiale fizica	3.248,81	3.248,81
25	FLORARIA CYCLAMEN	coroana	150,00	150,00
26	FURNISSA	Mobilier scolar	15.658,74	15.658,74
27	GAZ SYSTEM	Serv centrala	101,18	101,18
28	GDF SUEZ	gaze	132.386,58	132.386,58
29	GOSPODARIA COMUNALA	Apa canal	14.063,65	14.063,65
30	LOGIC SRL	Actualizare program	480,00	480,00
31	LUKOIL ROMANIA SRL	carburant	1.765,85	1.765,85
32	METRO	Mater ventilatie	1.408,00	1.408,00
33	MULTIPRINT	tonere	3.239,00	3.239,00
34	MULTIPRINT	Tonere si rep	218,80	218,80
35	MULTIPRINT	Tonere si rep	951,98	951,98
36	NATUR AIR GROUP	Materiale curatenie	2.341,92	2.341,92
37	OCPI COVASNA (BCPI SF GHEORGHE)	Aviz cf	20,00	20,00
38	P.C.S. AMBIENT SRL	Reparatii curente	8.229,92	8.229,92
39	P.C.S. AMBIENT SRL	Reparatii curente	63.131,00	63.131,00
40	POOL COM	Mobilier scolar	1.199,52	1.199,52
41	PRIMARIA SF. GHEORGHE	parcare	1.000,00	1.000,00
42	RDS	internet	364,09	364,09
43	RIAN CONSULT SRL	Materiale chimie	1.397,54	1.397,54
44	SC BILANCIA EXIM	friteuza	479,00	479,00
45	SERA IMPEX	geamuri	400,03	400,03
46	SERA IMPEX SRL	geamuri	86,41	86,41
47	SERVICII VEN	Reparatii masina spal;at	680,00	680,00
48	SKY DISTRIB	Materiale rep	516,10	516,10
49	SKY DISTRIB	Materiale rep	273,60	273,60
50	SKY DISTRIB	Materiale rep	172,86	172,86
51	SPITALUL JUD.	Analize medicale	24,00	24,00
52	SPITALUL JUD.	Analize medicale	72,00	72,00
53	SZACSKA	Reparatii usi	13.600,00	13.600,00
54	TEGA	gunoi	5.539,00	5.539,00
55	TRAMAR	tahograf	365,00	365,00
56	UPC	cablu	425,74	425,74
57	VALDORIS	Materiale curatenie	6.349,98	6.349,98
58	VALDORIS COM	Materiale curatenie	2.734,22	2.734,22
59	VALDORIS COM	Materiale curatenie	295,12	295,12
60	VITUS ZOLTAN PFA	Servicii program	240,00	240,00
61	VOLUM SERV SRL	Serv centrala	714,00	714,00
TOTAL				371.173,62



Raport trimestrial - sursa E

31.03.2018

Nr. crt.	Denumirea furnizorilor de servicii, bunuri sau lucrari	Denumirea prestatiei, serviciului efectuat	Valoarea contractului	Valoarea platii efectuate pana la 31.03.2018
1	ADY SERVICE	Montare cauciucuri		119,00
2	BERTIS	alimente		28.224,46
3	DIMOL	alimente		16.168,26
4	ELAN TRIO	alimente		3.482,62
5	LUKOIL ROMANIA SRL	carburant		698,35
6	MON-AMI	alimente		506,49
7	PANPACIFICO	alimente		2.812,20
8	SC ECDL ROMANIA	Taxa curs		1.846,88
9	SC TRANSILVANIA BROKER SRL	Asigurare auto		279,50
TOTAL				
				54.137,76



LICEUL TEHNOLOGIC PUSKAS TIVADAR
 SF.GHEORGHE
 CUI 4201791

EXECUTIA BUGETARA TRIM.I 2018

Nr. crt.	Denumirea furnizorilor de servicii, bunuri sau lucrări	Denumirea prestației, serviciului efectuat	Valoarea contractului	Valoarea plății efectuate până la 31.03.2018
	ELECTRICA FURNIZARE	FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	18840.2	18840.2
	RCS&RDS	ABONAMENT LINIE TELEFONICA SI INTERNET	795.96	795.96
	CNP POSTA	SERVICII POSTALE-TIMBRE POSTALE	1350	1350
	SC HARGAZ HARGHITA	FUNIZARE GAZ METAN	80619.73	80619.73
	BERNAD IMPEX SRL	PIESE DE SCHIMB PARC AUTO	2729.02	2729.02
	TELEKOM ROMANIA SRL	ABONAMENT LINIE TELEFONICA SI INTERNET	1993.72	1993.72
	GOSPODARIA COMUNALA	APA,CANAL	10382.02	10382.02
	SC HORVATH SERVICE SRL	SUPRAVEGHERE SI VERIFICARE CENTRALE TERMICE	5974.5	5974.5
	GHEORGHU CRISTIAN PFA	PRESTARI DE SERVICII PROTECTIA MUNCII SI PSI	900	900
	SC SZABOEK SRL	PRESTARI DE SERVICII ,CURATAT SOBA DE ARAGAZ	544.02	544.02
	DIR.SANIT.VETERINAR	TAXA AUTORIZARE SANITARA CANTINA SI INTERNAT	60	60
	SC IMP.EXP.INTER-ELCO SRL	PRESTARI DE SERVICII INFORMATICE	93.72	93.72
	DR.OFFICE SRL	ACHIZITII DE FURNITURI DE BIROU	2077.4	2077.4
	SC PROD.NALI COM SRL	ACHIZITII DE MATERIALE DE CURATENIE	2693.15	2693.15
	SC SMART DEEPA SRL	ACHIZITII OBIECTE DE INVENTAR-CALCULATOR SI ACCESOR	3447.57	3447.57
1	SC JIFA SRL	ABONAMENT PRODUSE MENAJERE	178.5	178.5
2	AC.ARIX IMP.EXP.SRL	ACHIZITII MATERIALE DE INTRETINERE	654.48	654.48
3	SC INSTING SRL	VERIFICARE SI INCARCARE STINGATOARE	1880	1880
4	C.N.A.I.R	TAXA DE DRUM PTR:AUTO PARC SCOALA DE SOFERI	1490.05	1490.05

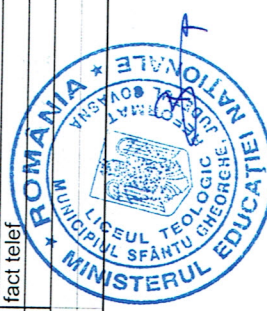
5	TOTAL SURSA A -20-				136704.04
6	SC LUX SIGUR SRL	DALI PTR.AVIZ ISU LA ATELIER SI LA INTERNAT	20000		6685
7	TOTAL SURSA A -71-				6685
	RCS&RDS	ABONAMENT LINIE TELEFONICA SI INTERNET	162.66		162.66
	CNP POSTA	SERVICII POSTALE-TIMBRE POSTALE	13.5		13.5
	REGISTRU AUTO ROMAN	COTA FRANCIZA ATELIER ITP	5563.39		5563.39
	EUROINS ASIGURARE	ASIGURARE AUTO	186.23		186.23
	SC BERTIS SRL	ACHIZITII ALIMENTE	35925.98		35925.98
	SC IFTER SRL	TAXA EXAMEN INSTRUCTORI SI LECTORI AUTO	1101		1101
	SC TRODAT SRL	ACHIZITII STAMPILA	109		109
	LADO CSABA PFA	PRESTARI SERVICII MULTIPLICAT CHEI LA INTERNAT	144		144
	SC DIMOL SRL	ACHIZITII ALIMENTE	1991.3		1991.3
	SC PROD.ZOEMIA SRL	ACHIZITII ALIMENTE	5043.5		5043.5
	DR.OFFICE SRL	ACHIZITII DE FURNITURI DE BIROU	1999.92		1999.92
	BERNAD IMP.EXP.SRL	PIESE DE SCHIMB PARC AUTO	370.02		370.02
	SC SMART DEEPA SRL	ACHIZITII OBIECTE DE INVENTAR-CALCULATOR SI ACCESOR	3902.01		3902.01
8	TOTAL SURSA E -20-				74512.51
TOTAL					217901.55

DIRECTOR,
ing.Demeter David



CONTABIL SEF,
ec.Fail Hidiko

LICEUL TEOLOGIC REFORMAT SFANTU GHEORGHE NR.1348/03.05.2018		RAPORT TRIMESTRIAL SURSA A	
Denumirea furnizorilor de servicii, bunuri sau lucrari.	Denumirea prestatiei, serviciului efectuat	Valoarea contractu	Valoarea platii efectuate pana la 31.03.2018
CASA	DEPUS REG CANTINA	-401	-401
CASA	FACTURA EN EL	-2331	-2331
ELECTRICA SA	DEPUS REG CANTINA	14723,97	14723,97
LICEUL PUSKAS TIVADAR	prest serv VEIF ITP	85	85
LICEUL SZEKELY MIKO	INCASAT FACT	-33163,38	-33163,38
LICEUL SZEKELY MIKO	INCASAT FACT	-3654,85	-3654,85
LICEUL SZEKELY MIKO	INCASAT FACT	-6485,5	-6485,5
RCS RDS SA	INREG FACT TEL PLATA	1368,67	1368,67
SC ARLERO SRL	ACH FACT PREST SERV	302,26	302,26
SC COMPACT SRL	REC OB INV	329	329
SC DELCOSOFT SRL	ACH FACT PREST SERV	229	229
SC ELSTAR GROUP SRL	REC MAT CURAT	1963,5	1963,5
SC ELSTAR GROUP SRL	REC MAT birou	1666	1666
SC FF INTERNAT SRL	REC MAT RECH	65,45	65,45
SC FURNISSA SRL	REC OB INV	17999,94	17999,94
SC GOSPODARIE COMUNALA SA	FACTURA APA LIC	8497,42	8497,42
SC HARGAZ SA	FACTURA GAZ	74988,85	74988,85
SC HORVATH SERVICE SRL	ACH FACT PREST SERV	6884,56	6884,56
SC HORVATH SERVICE SRL	ACH FACT REP cur	1435,14	1435,14
SC HUOR SRL	REC MAT RECH	1553	1553
SC IMP EXP INTER ELCO SRL	ACH FACT PREST SERV	547,49	547,49
SC IMREH SRL	ACH FACT PREST SERV	91	91
SC INYT SRL	REC OB INV DULAPURI PT LAPTOP	1339	1339
SC INYT SRL	prest serv	2526,01	2526,01
SC KINVAL SRL	REC MAT INTR	454,46	454,46
SC LOGIC SRL	ACH FACT PREST SERV	357	357
SC MEDWIN SOFT SRL	ACH FACT PREST SERV	444	444
SC MULTIPRINT SRL	ACH FACT PREST SERV	2840,41	2840,41
SC NALI COM SRL	ACH FACT PREST SERV	892,92	892,92
SC OREX SRL	REC MAT CURAT	497,59	497,59
SC PROD BARNA SRL	ACH FACT REP cur	1516,97	1516,97
SC UNILUX SRL	ACH FACT PREST SERV	1563,09	1563,09
SC UNILUX SRL	REC MAT INTR	491,51	491,51
SC UNISCAN SRL	ACH FACT REP cur	315	315
TEGA SA	ACH FACT PREST SERV	3574	3574
TELEKOM ROMANIA SA	FACTURA SALUBRITATE LIC	700,64	700,64
TOTAL	fact telef	104207,12	104207,12
DIRECTOR,		CONTABIL SEF,	



LICEUL TEOLOGIC REFORMAT SFANTU GHEORGHE NR. 1348/03.05.2018		RAPORT TRIMESTRIAL SURSA E	
Denumirea furnizorilor de servicii, bunuri sau lucrari	Denumirea prestatiei, serviciului efectuat	Valoarea contractu	Valoarea platii efectuate pana la 31.03.2018
SC DIMOL SRL	ALIMENTE PTR CANTINA	3639,44	3839,44
SC BERTIS SRL	ALIMENTE PTR CANTINA	9042,81	9042,81
SC ERVIN IMPEX SRL	ALIMENTE PTR CANTINA	481,07	481,07
SC PERLA HARGHITEI SA	ALIMENTE PTR CANTINA	881,94	881,94
SC MIMY ZUP SRL	ALIMENTE PTR CANTINA	231,95	231,95
SC BRUCOM SRL	ALIMENTE PTR CANTINA	1268,48	1268,48
SC CYCLAMEN SRL	PRESTARI SERVICII	623	623
POSTA ROMANA SA	PRESTARI SERVICII	387	387
SC CHARTA SRL	ALIMENTE PTR CANTINA	428,4	428,4
SC VANCSA SRL	ALIMENTE PTR CANTINA	596,78	596,78
SC BEM BALOGH SRL	ALIMENTE PTR CANTINA	8285,84	8285,84
SC EGYED SRL	ALIMENTE PTR CANTINA	5306,53	5306,53
SC MAEXPORT SRL	ALIMENTE PTR CANTINA	1234,66	1234,66
TOTAL			
DIRECTOR,		32607,9	32607,9
		CONTABIL SEF.	



SURSA A

RAPORT TRIMESTRIAL SURSA A LA DATA DE 31.03.2018

Denumirea furnizorilor de servicii, bunuri	Denumirea prestatiei, serviciului efectuat	Valoarea contract	Valoarea platii efectuate pana la 31.03.2018
GRADINITA GULLIVER SFANTU GHEORGHE NR.239/03.05.2018	REC OBIECTE DE INV	1538,96	1538,96
DR OFFICE GROUP factura	depus deb cab med	-6412	-6412
FLANCO RETAIL SA	REC OBIECTE DE INV	468,98	468,98
LOGIC SRL	prest serv	357	357
ORANGE SRL	telefon	760,33	760,33
romanian sec systems	prest serv securiti	714	714
SC CERTSIGN SA	PRETVSER SEMN ELECTR	449,8	449,8
SC ELCO SA	REPREZ REP CURENTE	7854	7854
SC ELECTRICA SA	EN ELECTR	4144,67	4144,67
SC GOSPODARIE COMUNALA SA	apa,canal	2444,37	2444,37
SC HARGAZ SA	gaz GR 5 si gr Gulliver	28832,28	28832,28
SC HORVATH SERVICE SRL	serv prest gaz	535,5	535,5
SC IMP EXP INTER ELCO SRL	cons tehn calcul	407,88	407,88
SC INYT SRL	REC OBIECTE DE INV paturi	9671,13	9671,13
SC MULTIPRINT SRL	PREST SERV	317	317
SC NALI COM SRL	rec mater curat	1806,23	1806,23
SC RCS RDS SA	telefon	215,51	215,51
SC TEGA SA	transport des	1384	1384
SC TELEKOM ROMANIA SA	telefon	398,7	398,7
		55888,34	55888,34
DIRECTOR		CONTABIL SEF,	





LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
 Strada LIBERTĂȚII NR.11
 Telefon/Fax: 040/0267/313147
 E-mail: brancusi400@yahoo.com
 SFÂNTU GHEORGHE-JUDEȚUL COVASNA

Nr.1284/03.05.2018

Catre,
 Primaria mun.Sf Gheorghe

Sectiunea de functionare - sursa A

Nr. crt.	Denumirea furnizorilor de servicii,bunuri sau lucrări	Denumirea prestației, serviciului efectuat	Valoarea contractului	Valoarea plății efectuate până la 31.03.2018
1	SC Casa lux Constructii	Prest serv - Dotarea teava	238	238
2	Telekom Romania	Conv telefon fix ,internet	2500	540,1
3	SC Grim SRL	Furnituri de birou,material de intretinere	1237,64	1237,64
4	Sc Prod Com Palma	Material de curatenie fact. din decembrie 2017	40	40
5	Sc Engie	Gaz	0,1792 lei/kWh	30625,38
6	SC Electrica SA	Energie electrica	0,508 lei/kWh	4463,32
7	Sc Gospodaria Comunala SA	Apa,canal	12,93 lei/mc (apa,canal,canal fluvial)	2000,5
8	Sc TEGA SA	Transport deseuri	110 lei/mc	2321
9	Telekom Romania Mobile Communications	Conv telefon.internet	5600	1902,8
10	Pro Info SRL	Prest servi-ii	1099,56	183,26
11	Sc Inter Elco SRL	Consult.tehnica de calcul	1635	411,07

12	Sc Medwin Soft SRL	Prest serv IT	888	296
13	Tribuna Invatamantului	Abonament	159	159
14	Gheorghiu E Cristian PFA	Prest serv cu instruire PSI,SSM	3600	900
15	Sc Nali Com SRL	Cheltuieli cu materiale gospodaresti	1912,36	1912,36
16	Posta Romana SA	Cheltuieli postale	427	427
17	RCS RDS	Abonament internet	997	101,77
18	SC Glob Net SRL	Prest Servicii - programe ptr contabilitate	3598,56	899,64
19	Sc Digisign SA	Semnatura electronica	446	446
20	Bacs Gyorgyk Valentin PFA	Prest serv cu intretinerea masini multiplicat	595	595
23	SC Crow Security SRL	Prest serv cu monitorizare paza	1011,52	252,88
24	Sc Szaboek SRL	Reparatii curente - Centrala termica	5349,97	5349,97
25	SC Mesagerul de Covasna	Abonament	275	275
26	SC Olimp Net SRL	c/v pregatire profesionala	250	250
27	Sc Hu Or SRL	furnituri de birou	301,4	301,4
28	Flanco Retail SA	Obiecte inventar (televizoare) - Contract din anul 2017	1099,96	1099,96
29	Sc Impex AMK SRL	Material de curatenie	25,07	25,07
TOTAL			33286,04	57254,12

Sectiunea de dezvoltare - Sursa A

Nr. crt.	Denumirea furnizorilor de servicii, bunuri sau lucrări	Denumirea prestației, serviciului efectuat	Valoarea contractului	Valoarea plății efectuate până la 31.03.2018
1	Lux Sigur SRL	Proiect Dali - sold din anul 2017	1900	1900
2	Sc ECO Matic Sistem	Dotare- instalatia de alarmare	20000	20000
TOTAL			21900	21900

Sectiunea de functionare - sursa E

Nr. crt.	Denumirea furnizorilor de servicii, bunuri sau lucrări	Denumirea prestației, serviciului efectuat	Valoarea contractului	Valoarea plății efectuate până la 31.03.2018
1	Prodspicom Co SRL	Alimente - contract perioada 15.01.2018-15.01.2019	4671	1221,87
2	Sc Bertis SRL	Alimente- contract perioada 30.06.2017- 30.06.2018	99950	10084,57
3	Dimol SRL	Alimente -cumparare direct	4943,11	4943,11
4	SC Impex AMK SRL	Alimente - cumparare direct	3134,41	3134,41
5	Flanco Retail SA	Obiecte inventar (televizoare) - Contract din anul 2017	2299,97	2299,97
6	Lux Sigur SRL	Contract din anul 2017 -prest serv ptr aviz ISU	900	900
7	Sc Servint SRL	Reparatii curente - usi de intrare	1773	1773
TOTAL			117671,49	24.356,93

Director,
prof Tordai Carmen



Contabil sef,
Zakarias Anna Zelma

DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA SF. GHEORGHE

Transparenta cheltuielilor

Denumire furnizor de servicii bunuri sau lucrari	Denumirea prestatiei , serviciului efectuat	Valoarea Contractului Fara TVA	Valoare platii efectuate pana la 31.03.2018
BIO-RISC S.R.L.	servicii eliminare deseuri sanitare	350 LEI/LUNA	176.00
CJAM COVASNA	servicii aparatura medicala	10440 LEI/AN	4,701.50
H-PRESS S.R.L.	servicii publicatii		297.50
BEM BALOGH S.R.L	materiale consumabile		986.55
ELECTRICA SA	energie electrica		1,667.82
ENGIE ROMANIA SA	gaze naturale		11,888.79
GOSPODARIE COM	apa, canal		475.22
TEGA S.A.	transport deseuri		598.00
TELEKOM ROMANIA	servicii telefonie		112.65
ELMAS S.R.L.	servicii lifturi	1215 LEI/ AN	481.95
HORVATH SERVICE	servicii platdorma si lifturi ISCIR	140 LEI/ LUNA	499.80
COMPACT SRL	materiale consumabile		33.50
PANPACIFICO IMPC	hrana		745.45
BEM BALOGH S.R.L	hrana		3,664.52
EGYED COMPANY S	hrana		2,238.41
BERTIS SRL	hrana		626.18
BEM BALOGH S.R.L	materiale consumabile		162.66
ELECTRICA SA	energie electrica		2,462.13
ENGIE ROMANIA SA	gaze naturale		2,966.35
GOSPODARIE COM	apa, canal		274.94
TEGA S.A.	transport deseuri		177.00
SZABOEK SRL	servicii de verificare gaz si cazane		714.00
TORO IMPEX SRL	hrana		22,751.42
BRUCOM LONT S.R	hrana		9,428.62
BEM BALOGH S.R.L	hrana		29,490.55
BEM BALOGH S.R.L	materiale consumabile		229.40
ELECTRICA SA	energie electrica		33,299.00
ENGIE ROMANIA SA	gaze naturale		47,015.95
URBAN-LOCATO S.	incalzire		110,496.81
CARITAS - Asistenta	recuperare utilitati		-2,634.23
GOSPODARIE COM	apa, canal		59,416.95
TEGA S.A.	transport deseuri		10,535.00
CARITAS - Asistenta	recuperare utilitati		-216.84
Mol Romania Petrole	materiale consumabile		1,000.00
Omv Petrom Marketi	materiale consumabile		1,000.00
TELEKOM ROMANIA	servicii telefonie		969.16
VODAFONE ROMAN	servicii telefonie		1,077.69
TELEKOM ROMANIA	servicii telefonie		284.60
SERVICII MICRONE	servicii internet		829.66
CN POSTA ROMAN	servici postale	1% pe persoana Ind	1,734.31
CEC Bank	servicii comisioane	4 lei pe persoana Inc	616.00
FUNDATIA CRESTIN	servicii ingrijire la domiciliu	4700 lei/ luna	16,500.00
SPITALUL JUDETEA	servicii analize medicale		10.00
SZABOEK SRL	servicii de verificare gaz si cazane		2,118.20
COSYS SRL	servicii intretinere programe inf		510.00
LA FANTANA S.R.L.	materiale consumabile		669.87
HELP HARD ELECT	servicii intretinere programe inf	705 lei/ luna	3,617.60
COMPANIA DE INFC	abonament legislatie		414.90



SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ
COMPLEX ZATHURECZKY BERTA

Sf. Gheorghe, Jud. Covasna
Str. Gen. Grigore Bălan nr. 31

☎ fax: 0267-352723

Cod fiscal: 16002024

E-mail: office@zathureczky.ro, camin@sepsi.ro

web: zathureczky.ro

Operator de date cu caracter personal nr: 28746.....nr. înreg: ad.556/07.05.2018

Către,

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Referitor la adresa Dvs.înregistrată cu nr. 556/03.05.2018 privind transparența cheltuielilor reflectate în execuția bugetară ale Complexului Zathureczky Berta, vă comunicăm următoarele:

Tabelul privind transparența cheltuielilor reflectate în execuția bugetară încheiată la data de 31.03.2018

Nr. crt.	Denumirea furnizorilor de servicii, bunuri sau lucrări	Denumirea prestației, serviciului efectuat	Valoarea contractului	Valoarea plății efectuate până la 31.03.2018
1	Sc Brucom Lont Srl	hrana		4517,01
2	Sc Bertis Srl	hrana		18307,72
3	Sc Meotis Srl	hrana		1937,26
4	Sc Impex AMK Srl	hrana		5589,21
5	Sc Frutimola 75 Srl	hrana		5604,56
6	Sc Electrica Furnizare Sa	energie electrica	24238,87	1914,45
7	Engie Romania Sa	gaz metan		18073,72
8	Sc Elmas Srl	intretinere, reparatii tehnice lift	4800	787,35
9	Cab.Av Bene Ana	consultanta, avizare, reprezentanta juridica	11040	2760
10	Cab.Med.Dr.Balogh	medic generalist	14400	3600
11	Cab.Med.Vitalmed Dr.Bencze	medic generalist	14400	3600
12	PFA Csiki Sandor Jenó	kinetoterapie, gimnastica medicala	14400	3600
13	Kelemen Szilard	asistent balneofizioterapie	10200	2450
14	Asociatia Pro Nobis	psihologie, consultanta, tratament	7260	1815
15	Sc Tega Sa	colectare, transport, eliminare deseuri		1438
16	Gospodarie Comunală Sa	apa, canalizare		2934,37
17	Vodafone Romania Sa	4 linii de telefoane		482,56
18	Sc RCS RDS Sa	internet, cablu tv		287,48
19	Sc Imp.Exp.Inter-Elco Sr	intretinere, reparatii tehnici de calcul, birotica	5140,8	1798,21
20	Sc Horvath Service Srl	revizii anuale si asistenta tehnica cazane, arzator RSVTI lift si cazane	4105,5	828,7
		verificare hidranti si instalatii incendii		
21	Sc Nali Com Srl	materiale curatenie		2593,56
22	SN-Cruce Rosie Fil.Covasna	transport beneficiari centru de zi	15600	2080
23	Sc Lux Sigur Srl	extinctoare		455,56
24	Sc Pro Sana Srl	medicamente, materiale sanitare, dezinfect.		275
25	PFA Fedorca Nicolae	asistenta software		490
26	Sc Olymel Flamingo Food Srl	hrana		393,16
27	Sc Floraria Cyclamen Srl	aranj floral		61,5
28	Sc Profiton Srl	anunt ziar		208,19
29	Monitorul Oficial RA	anunt ziar		72,6
30	C.N.C.I.R.	inspectie ascensor	476	476
31	Sc Stericycle Romania Srl	colectare, transport, eliminare deseuri medical	714	178,5
32	Sc Inter Tea Srl	rovinietă		130,22
33	Gother Asigurari	asigurare obligatorie teren si imobil	2195	548
34	Sc Logic Srl	asistenta program contabilitate	2360,96	590,24
35	Ceccar Fil Covasna	pregatire profesionala		150
36	Myworld Retail Service	carburanti		600
TOTAL			109985,17	91628,13

Director,

Klárík Mária-Antónia

Ref.spec.fin.-contab.

Csáki Kinga

