

## Scoala gimnaziala Nicolae Balcescu

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	11.05.2018	833	INDECO SRL	Asistenta soft	65
2	11.05.2018	1728	copii ces	ajutor ces	70
3	11.05.2018	1093,95	eon energie	energie electrica	66
4	11.05.2018	9199,68	eon energie	gaz	67
5	11.05.2018	120	Urbis SA	Abomanente elevi	69
6	11.05.2018	79,78	RCS RDS	INERNET	68
7	11.05.2018	385	bcr	decont transport	76
8	11.05.2018	238	brde	decont transport	77
9	11.05.2018	153	banca transilvania	decont transport	78
10	23.05.2018	7400	Elevi	Burse elevi	
11	24.05.2018	158,78	Telekom	telefonie	79
		21389,19			

## COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	04.05.2018	1506,06	DRUSAL	F/15968	op225
2	04.05.2018	388,24	vodafone	f/3111387860	op226
1	07.05.2018	1041	CTAS-NAVETA CADRE	STAT PLATA	cec19
4	07.05.2018	1643	sume ces martie-aprilie2018	Stat plata	cec19
5	15.05.2018	77	delegatie director adj.	od456	cec20
6	10.05.2018	8364,73	SC VITAL SA	f/7810569	op240
4	15.05.2018	19388,93	EON ENERGIE RO	F/MAI 10421464801-07	OP259
5	15.05.2018	1330	SC URBIS SA	F/40817/40845	OP260
6	15.05.2018	1621,39	AUSTRAL TRADE SRL	F/166376 MAT CURAT.	OP261
10	15.05.2018	65,85	SC SCREAM SRL	F/10467 BIBLIOFIL	OP262/263
11	18.05.2018	4326,17	EON ENERGIE RO	FACT MAI	OP267
12	22.05.2018	195,68	RCS RDS	F/28510150	OP271
13	22.05.2018	3288	BURSE MERIT/SOCIALE/PERF MAI- stat plata		CEC21
14	23.05.2018	476	INDECO	F/97299	OP272
15	25.05.2018	3434,93	GROUP TRANS IURA SRL	F/1534 transport ONSS	OP287
16	30.05.2018	385,62	vodafone	f/VDF314560359	op 290

		47532,6		

Gradinita nr.10

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	25.05.2018	2225,69	E-ON GAZ	10321773135 36 37 CONSUM GAZ	OP 136/25.05.2018
2	25.05.2018	815,22	E-ON ENERGIE	ELECTRICA	OP 137/25.05.2018
3	25.05.2018	268,94	DRUSAL	F 14398 SALUBRIZARE	OP 138/25.05.2018
10	25.05.2018	361,43	VODAFONE	F 311650121 TELEFONIE	OP 139/25.05.2018
11	25.05.2018	70	ARTSERV	854 ASIST TEHNICA	OP 140/25.05.2018
12	25.05.2018	476	INDECO SOFT	97309 ASISTENTA TEHNICA	OP 141/25.05.2018
13	25.05.2018	1052,82	GENERALI ASIG	3055785 ASIGURARE IMOBIL	OP 143/30.05.2018
14	25.05.2018	396,96	GENERALI ASIG	3055780 ASIGURARE IMOBIL	OP 144/30.05.2018

SCOALA GIMNAZIALA PETRE DULFU

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	03.05.2018	2055	Elevi CES	luna aprilie 2018	89-96
2	04.05.2018	407,82	Genco Trade SRL	112 - materiale sportive	97
3	04.05.2018	641,32	SC Vital SA	11343 - apa, canal	98
4	14.05.2018	10701,36	E.ON Energie Romania	10619885657 - gaze naturale	99
5	17.05.2018	390	Urbis SA	40839 - abonamente elevi aprilie 2018	103
6	17.05.2018	90	Asociatia Mike Security	servicii monitorizare - apr 2018	104
7	17.05.2018	1157	Fercom Serv SRL	6385 - materiale intretinere	105
8	17.05.2018	77,54	RCS & RDS SA	28504 - abonament internt, telefonie	106
9	17.05.2018	12400,99	Rohcomplex SRL	162 - reparatii curente	107
10	29.05.2018	552	Cadre didactice	Naveta - aprilie 2018	109-114
11	29.05.2018	476	Indeco Soft SRL	97335 - asistenta tehnica mai 2018	116
12	29.05.2018	268,94	Drusal SA	16293 - colectare, transport deseuri - apr 2018	117
13	29.05.2018	535,5	Harrison Consulting	37483, 37484 - servicii postimplementare SCIM, CEAC	118
	TOTAL	29753,47			

SCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
--------	-------------	------	------------	-----------------------	-----------------------

1	02.05.2018	185,66	DEDEMAN	6301113528/materiale	OP.64
2	02.05.2018	476	INDECO	96215/asistenta tehnica	OP.65
3	02.05.2018	758,74	Drusal	13137/colectare transport des.	OP.66
4	02.05.2018	284,21	Telekom	180304358189/Ab. Tel, net	OP.67
5	03.05.2018	506,6	Starlet Com Serv	51322/materiale	OP. 68
6	03.05.2018	167,93	CHEM AVITALA	2952/materiale	OP. 69
7	07.05.2018	984,97	Flyng Impex SRL	47710 furnituri birou	OP. 70
8	07.05.2018	278,08	Flyng Impex SRL	47711/materiale curatenie	OP. 71
9	07.05.2018	6805,57	E.ON	10620427705, 1001079473/ gaz	OP.72
10	07.05.2018	1355,64	E.ON	140007421276/energie electrica	OP.72
11	11.05.2018	561,48	Vital	7809782/apa,canal	OP.73
12	11.05.2018	342,01	CHEM AVITALA	2975/ materiale	OP.74
13	17.05.2018	114	CHEM AVITALA	2985/materiale	OP.75
14	17.05.2018	1698,99	METRO	500989/materiale	OP.76
15	23.05.2018	297,50	Harrison Consulting	37475/servicii consultanta SCIM	OP.77
16	23.05.2018	154,77	DIGI	28507308/ Ab. Tel. net	OP.78
17	23.05.2018	758,74	Drusal	16602/colectare transport des.	OP.79
18	23.05.2018	287,1	Telekom	180306337782/Ab. Tel, net	OP.80
19	23.05.2018	1829,84	Novistar Prod Com SRL	7043351/materiale curatenier	OP.81
20	23.05.2018	50,08	Starlet Com Serv	51393/ materiale	OP.82
21	23.05.2018	90	Rayd Security	1825/servicii monitorizare	OP.83
22	23.05.2018	476	INDECO	97334/asistenta tehnica	OP.84
23	24.05.2018	9100	BARBOS ANCA P.F.	5/Ob. Inventar	OP.85
24	24.05.2018	1684		Naveta Aprilie	OP. 63, 86-91
25	17.05.2018	75,5	GRIVASOL. COM. SRL	15247/materiale	CEC. Nr. 7
26	25.05.2018	1054		Curse transport elevi	CEC. Nr. 8
27	11.05.2018	1200	Urbis	40838/ab. Elevi	
28	14.05.2018	2988		CES martie, aprilie	CEC. Nr. 6
29	30.05.2018	4800		burse feb- aprilie	CEC. Nr. 9
	TOTAL	<b>39365,41</b>			

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
--------	-------------	------	------------	-----------------------	-----------------------

1	02.05.2018	2930	LPS	CEC 20 deplasari sportivi C I Bucuresti	Ref 16 gimnastica
2	08.05.2018	2200	SC Urbis	40821/30/04/2018 50% naveta elevi	Op 187
3	11.05.2018	2999,49	E-on energ	ff 12007503430 en electrica	OP 190
4	11.05.2018	261,63	E-on energ	ff 10919688539/10/04/2018 gaze n	OP 191
5	11.05.2018	5527,86	Vital	ff 7809203/27/04/2018 apa, canal	OP 194
6	11.05.2018	1069,57	Drusal	ff 15454/02/05/2018 salubrizare	OP 195
7	11.05.2018	33558	Dir Jud de Sport si Tineret MM	ff 8425/04/04/2018 chirie bazin luna martie/2018	OP 192
8	14.05.2018	370	Regma	ff 14411/08/2018 pliante oferta scolara	OP 199
9	14.05.2018	3025,61	ALMEX SERV	ff 15808/24/04/2018 materiale curatenie	OP 196
10	14.05.2018	2952,27	Vamus Impex	ff 63/30/04/2018 mese sportivi mart-apr	OP 200
11	14.05.2018	3800	Niculina Petrus	ff 391 392 393/04/05/2018 transport sportivi Iasi si Cluj Napoca	OP 195
12	15.05.2018	9200	Dya Trif Tur SRL	ff 66 68/02/05/2018 transport inot Resita si Bucuresti	Op 203
	Total	67894,43			

SCOALA GIMNAZIALA AL.I.CUZA

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	08.05.2018	531,94	Vital	7809598/apa	65
2	08.05.2018	400,32	Drusal	16972/salubritate	66
3	08.05.2018	9259,01	Eon	10819885656/gaz	68
4	08.05.2018	748,74	Eon	160007318238/en el	67
5	11.05.2018	2456,16	Sorter	7331/ob inv	70
6	11.05.2018	3120,18	Sorter	7330/ob inv	69
7	11.05.2018	2484,72	Sorter	7345/ob inv	71
8	15,05,2018	800	sc cuza	burse 4,2018	cec
9	15,05,2018	1826	sc cuza	ces 4,2018	cec
10	17,05,2018	723,04	generali	1000015349641/asig cladire	72
11	23.05.2018	49,33	Telekom	180306076361/telefonie	74
12	23.05.2018	350	Ignisprint	51/diplome	75
13	23.05.2018	2130,08	Sorter	7374/tonere	79
14	23.05.2018	1078,14	Sorter	7373/tonere	78
15	23.05.2018	694,96	Sorter	7372/rep copiator	77
16	23.05.2018	476	indeco	97321/asist tehnica	76
17	23,05,2018	406	urbis	ab transp 4,2018	6
18	31.05.2018	1382,77	eon	10620450240/08,05,2018	80
19	31,05,2018	130	directia de venituri	sentinta chirii	8
20	23,05,2018	37,5	directia de venituri	sentinta chirii	6

## GRADINITA NR.4

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	14.05.2018	80,68	Drusal	15580/salubritate IV	OP90
2	14.05.2018	89,84	Vital	7809157/apa IV	91
3	30.05.2018	690.41	E ON Energie	10720037019/gaz IV	94

## SCOALA SIMION BARNUTIU

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	14.05.2018	110	Raiffeisen	naveta did aux IV	170
2	14.05.2018	68	Transilvania	naveta didactic IV	171
3	14.05.2018	150	Urbis	40836/ab elevi IV	177
4	14.05.2018	476	Indeco	96217/asist tehnica IV	176
5	14.05.2018	165,84	La Fantana	30126747/ab purificatr V	175
6	14.05.2018	832,53	E ON Energie	120007503440/En electrica III	174
7	14.05.2018	120	Mike Security	10254/serv monitorizare IV	172
8	14.05.2018	581,56	Vital	7810549/apa IV	173
9	14.05.2018	957,01	Novistar	7043286/mat curatenie	178
10	15.05.2018	2275	SBarnutiu	burse elevi IV	CEC 9
11	15.05.2018	4584	SBarnutiu	rid numerar copii CES IV	CEC 9
12	21.05.2018	158,47	Telekom	180306064990/telefon V	182
13	22.05.2018	95,99	RDS RCS	28505409/telefon,internet V	181
14	30.05.2018	1597,57	E ON Energie	10720037018/GAZ IV	185
15	30.05.2018	639,27	DRUSAL	15753/salubritate IV	184
16	30.05.2018	476	Indeco	97336/asist tehnica V	183

## COLEGIUL TEHNIC AUREL VLAICU

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	07.05.2018	-32,96	C.T AUREL VLAICU	RECONSTITUIRE CH CU UTILITATI	10000591398
2	07.05.2018	-28,8	C.T AUREL VLAICU	RECONSTITUIRE CH CU UTILITATI	10000591398
3	09.05.2018	-30,87	C.T AUREL VLAICU	RECONSTITUIRE CH CU UTILITATI	10000592659
4	09.05.2018	-19,4	C.T AUREL VLAICU	RECONSTITUIRE CH CU UTILITATI	10000592659
5	11.05.2018	6099,22	E-ON ENERGIE	10919688535/GAZE NATURALE	147
6	11.05.2018	10993,05	E-ON ENERGIE	10919688538/DIF GAZE NATURALE	148
7	11.05.2018	547,72	E-ON ENERGIE	160007318225/EN ELECTRICA	149
8	11.05.2018	7136,37	E-ON ENERGIE	140007421255/EN ELECTRICA	150

9	11 05 2018	-163	C T AUREL VLAICU	REC CH CU TRANSP CADRE ANI P	145
10	11 05 2018	-15	C T AUREL VLAICU	REC CH CU TRANSP CADRE ANI P	146
11	14 05 2018	216	C T AUREL VLAICU	PL NORMA HRANA CES	153
12	15 05 2018	-10,6	C T AUREL VLAICU	RECONSTITUIRE CH CU UTILITATI	10000594915
13	15 05 2018	-10,6	C T AUREL VLAICU	RECONSTITUIRE CH CU UTILITATI	10000594915
14	18 05 2018	-35,39	C T AUREL VLAICU	RECONSTITUIRE CH CU UTILITATI	10000596787
15	18 05 2018	-22,56	C T AUREL VLAICU	RECONSTITUIRE CH CU UTILITATI	10000596787
16	24 05 2018	-13,41	C T AUREL VLAICU	RECONSTITUIRE CH CU UTILITATI	10000599209
17	31.05.2018	810	SC URBIS SA	040813/TRANSPORT ELEVI	163
18	31.05.2018	1667,77	GENERALI ROM ASIG	1000015247029/ASIG.CLADIRI	167

GRADINITA OTILIA CAZIMIR

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
	03.05.2018	280	ARTSERV	858/27,04	OP158
	03.05.2018	430,3	DRUSAL	15303/02.05	OP156
	03.05.2018	6787,06	EON GAZ	10222094861/10,04	OP157
	10.05.2018	858.40	GENERALI asig cladire	pol 110003446621	OP181
	11.05.2018	486,86	TELEKOM	180302212169/telefonie	OP182/11.05.2018
	17.05.2018	1260.67	VITAL	7810598/27.04	OP184
1	17.05.2018	437.70	EON GAZ	160007318239/18.04	OP 185
2	17.05.2018	247,04	TELEKOM	180302212169/telefonie	OP 186/17,05
3	31.05.2018	331	Taracomimpex	51047/REP CURENTE ILUMINAT	OP 196
4	31.05.2018	952	INDECO	96196,97315/asist tehnica	OP197
5	31.05.2018	940,24	NOVISTAR	NR 7043289	OP 195/31,05
6	31.05.2018	2595,58	EON GAZ	10321773133/MAI	OP 193
7	31.05.2018	765,4	KASSA OTTO II	162/ reparat paturi	OP194

SCOALA GIMNAZIALA LUCIAN BLAGA

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	07.05.2018	199,92	EUROTIP S.R.L.	9435/condici prezenta	OP 60
2	07.05.2018	797,45	S.C. TRIUMPH IMEX S.R.L.	49,46/rechizite birou	OP 61,62
3	03.05.2018	621,5	S.C. STARLET COM SERV S.R.L.	51319/materiale întreținere	OP 57
4	22.05.2018	1294,72	SC PENTA SRL	2245/refil, toner	OP 68

5	21.05.2018	1228,34	UNITATE PROTEJATĂ II ASSOC	9505/materiale de curățenie	OP 67
6	24.05.2018	159,95	S.C. VODAFONE ROMANIA SA	VDF312835446/abonament telefon aprilie-mai	OP 74
7	22.05.2018	299,08	RCS-RDSL S.A.	28510142/ servicii internet mai	OP 69
8	14.05.2018	2419,3	S.C. VITAL S.A.	7810567/apa canal aprilie	OP 63
9	07.05.2018	938,2	S.C. DRUSAL S.A.	15962;16166/ servicii salubritate luna aprilie	OP 58
10	07.05.2018	285,6	LA FANTANA SRL	30126744/abonament purificator apa mai	OP 59
11	24.05.2018	476	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	97328/asistență tehnică mai	OP 73
12	14.05.2018	903,84	MARALIBRIS SA	carti	OP 64
13	22.05.2018	4765,34	E. ON Energie Romania S. A.	10321773122, 123, 124/ gaz aprilie	OP71
14	16.05.2018	810	Cadre didactice	Naveta luna martie, aprilie	OP 65, 66
15	24.05.2018	453,3	S.C. STARLET COM SERV S.R.L.	51397/materiale întreținere	OP 72
16	24.05.2018	60	SERV. PUBLIC AMBIENT URBAN	40554/servicii coserit	OP 75
17	31.05.2018	10651	SC ALFA VEGA SRL	660/mobilier scolar	OP 76

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 BAI A MARE

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
2.	04.05.2018	509	NAVETA		65
5.	04.05.2018	134.47	SC. DRUSAL	13798	66
13.	04.05.2018	1155.74	E-ON ENERGIE	160007318231	67
14.	23.05.2018	165.22	ORANGE	21420068	68
17.	23.05.2018	93.91	TELEKOM	96191	69
	23.05.2018	1421.26	VITAL	7809802	70
	23.05.2018	535,5	HARISON	37070 , 37071	71
	23.05.2018	476	SC.INDECO SOFT	97310	72
	31.05.2018	1751,85	BC UNO	9607	73
18.	31.05.2018	2793.37	E-ON ENERGIE	2793,37	74

GRADINITA CU PP MICUL PRINT

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	03.05.2018	241	GPP MICUL PRINT	ADRESA 268/03.05.2018/Naveta 04	OP 54
2	04.05.2018	352,48	DRUSAL	fa 16973-17024/04.2018	OP 55
3	07.05.2018	1116,51	VITAL	fa 7810515/04.2018 consum apa	OP 56
4	10.05.2018	2000	<b>TOTAL SSM SERV</b>	fa 836- medicina muncii	OP 57

5	10.05.2018	2881,17	e-on GAZ	fa 10321773145,146	OP 58
6	23.05.2018	716,68	e-on ENERGIE	fa 119,03,340,034	OP 59
7	23.05.2018	714,9	TARA	fa 51134,52159 mat intretinere	OP 60
8	23.05.2018	476	INDECO	fa 97308/02.05.2018	OP 61
9	29.05.2018	289,06	VODAFONE	fa 313985837/abonament	OP 62
10	31.05.2018	115	CONSECO	fa 102525 asist tehnica	op 63
11					
	TOTAL	8902,8			

COLEGIUL ECONOMIC NICOLAE TITULESCU

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	04.05.2018	2247	participanti olimpiade	ridicat numerar chelt. Participare olimpiade	cec 13
2	09.05.2018	544,07	Dep. Electr. Enkidu SRL	automatizare incalzie sala sport	204
3	14.05.2018	175	Han Nicoleta	naveta cadre didactice 04/2018	212
4	14.05.2018	87	Filip Ofelia	naveta cadre didactice 04/2018	216
5	14.05.2018	152	Copos Daniela	naveta cadre didactice 04/2018	213
6	14.05.2018	196	Mociran Oana	naveta cadre didactice 04/2018	215
7	14.05.2018	100	Pop Alina Natalia	naveta cadre didactice 04/2018	214
8	14.05.2018	5500	Erigo Proiect SRL	documentatie plan interventii si evacuare	211
9	14.05.2018	4935	elevi	ridicat burse sem I 2017/2018	cec 14
10	16.05.2018	5452	Urbis	f. 40690,40812 transport elevi	290
11	16.05.2018	5404	copii CES	cazarmament2017-2018, masa luna03,04	217
12	25.05.2018	60,98	Telekom Romania	f. 180306173208 conv. Telefonice	229
13	25.05.2018	2,79	RCS RDS SA	f. 28510153 internet	228
14	31.05.2018	476	Indeco	f. 97295 asistenta info	304
15	31.05.2018	920,11	Drusal	f. 15967 salubritate	303
16	31.05.2018	3000	Col.Teh.A.Saligny	f. 210,190 consum apa	305
17	31.05.2018	809,7	Ultratech Group	f. 201812421 abonament lexnavigator	308
18	31.05.2018	30	Urbis	f. 040803 transport elevi	307
19	31.05.2018	11151	Col.Teh.A.Saligny	f. 211 utilitati gaz si curent	306
20	31.05.2018	7287,4	Vital	f. 7810571, 7736947 apa canal	301
21	31.05.2018	5258,32	EON Gaz	f. 140007421260,160007318229 curent	302
	total 05.2018	53788,37			

SCOALA GIMNAZIALA"GEORGE COSBUC"BAIA MARE

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	04.05.2018	19147,71	EON	10819885662/consum gaz martie 2018	217
2	04.05.2018	4770	Elevi	burse sociale febr,martie,aprilie 2018	2
3	04.05.2018	2042	Elevi	ajutor pt.copii cu CES	2
4	16.05.2018	2480,28	EON	140007421280/energie electrica martie 2018	256
5	16.05.2018	1424,4	SC VITAL SA	7809847/consum apa aprilie 2018	257
6	16.05.2018	896,07	SC DRUSAL SA	15185/servicii salubrizare aprilie 2018	258
7	16.05.2018	810	SC URBIS SA	040830/ab elevi aprilie 2018	259
8	16.05.2018	242	BANCI CARDURI	naveta aprilie 2018	260,261,262
9	23.05.2018	355,82	RCS RDS	28503612,28503614/telefonie,internet	266
10	23.05.2018	2449,02	SC OPTERON SRL	22214/unitate calculator	267
11	23.05.2018	238,3	LA FANTANA SRL	30126745/ab purificatoare apa	268
12	31.05.2018	476	SC INDECO SOFT SRL	97326/asistenta tehnica	270
13	31.05.2018	3681,59	EON ENERGIE ROMANIA	10720037017/consum gaz aprilie 2018	271
	TOTAL	39013,19			

COLEGIUL TEHNIC GEORGE BARITIU

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	14.05.2018	597,38	DRUSAL	15129/02.05.2018- SALUBRIZARE	77
2	14.05.2018	776,09	VITAL	7809923/27.04.2018-APA CANAL	78
3	14.05.2018	11057,34	EON GAZ	10819885653-CONSUM GAZ	79
4	14.05.2018	1929,92	EON ENERGIE	160007318237- CONSUM CURENT	80
5	14.05.2018	659,27	VODAFONE	311119891- AB TEL +INTERNET	81
6	14.05.2018	396,66	IT DEVELOPMENT	3593-INTRETINERE TEHNICA DE CALCUL	82
7	14.05.2018	315,64	LA FANTANA	30126692-AB APA	83
8	14.05.2018	240	GRAFFIX DEVELOPMENT	93 AB INTRETINERE SITE	84
9	21.05.2018	94,22	TELEKOM	180306288491- AB TEL+INTERNET	85
10	21.05.2018	1066,42	TRANSPORT CADRE	TRANSPORT CADRE-REGULARIZARE	86 93 94

11	21.05.2018	166,2	UNITED LSV	2942-ASIST TEHNICA SOFT	88
12	21.05.2018	217,83	RCS RDS	28504687-AB TEL+ INTERNET	89
13	24.05.2018	110,42	SCREAM	10471 AB EBIBLIOPHIL	90 91
14	24.05.2018	924,36	EON GAZ	10620450239- CONSUM GAZ	92
15	29.05.2018	476	INDECO SOFT	97302- ASISTENTA TEHNICA	95
16					

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IVASIUC"

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1.	04.05.2018	484,09	Drusal S.A.	13770/salubrizare	O.P. nr. 95
2.	11.05.2018	496	Cadre didactice	Naveta/04	O.P. nr.96,97,98
3.	11.05.2018	570	S.C. Urbis S.A.	40826/Ab elevi	O.P. nr. 99
4.	14.05.2018	2.214,09	E.ON Energie	10720037023/Gaz	O.P. nr. 109
5.	14.05.2018	218,15	Metro	8025000010011907/ ob. Inventar	O.P. nr. 110
6.	15.05.2018	2374	Copii CES	Drepturi CES/ 04	CEC nr. 4
7.	15.05.2018	1800	Copii burse	Bursa/ 04	CEC nr. 4
8.	17.05.2018	1.800,00	Begu Trans SRL	4743/Prest serv amenajare pământ curtea școlii	O.P. nr. 113
9.	17.05.2018	131,06	Praktiker SA	18518005567/ ob inventar	O.P. nr. 114
10.	22.05.2018	611,73	E.ON Energie	150007470196/en.el 150007470197/en.el	O.P. nr. 115
11.	22.05.2018	145,34	RCS&RDS	28503804/Ab.internet, telefonie,...	O.P. nr. 116
12.	22.05.2018	529,43	Vital S.A.	7810883/apa, canal, meteo	O.P. nr. 117
13.	22.05.2018	357	Harrison Consulting Mg	37254/Consultanta postimplem. SCIM	O.P. nr. 118
14.	23.05.2018	476	Indeco SRL	97322/As. tehnica	O.P. nr. 120
15.	31.05.2018	499,51	Farmacia Balsam	022/ Medicamente	O.P. nr. 121
16.	31.05.2018	199,9	Farmacia Balsam	020/ Medicamente	O.P. nr. 122
17.	31.05.2018	943,67	Altex Romania	017311019 Ob inventar	O.P. nr. 123
18.	31.05.2018	500	Triambia Cons.	Curs GDPR	O.P. nr. 124
19.	31.05.2018	1777,15	Enesis 98 Tip	Diplome, cataloage, carnete elev...	O.P. nr. 125
	<b>TOTAL:</b>	<b>16127,12</b>			

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	03.05.2018	434,47	VODAFONE	310343065 - abonament telefonie	148
2	10.05.2018	11334,09	E.ON GAZ	1091969877 - gaz	156
3	10.05.2018	3050,00	OMNIASIG SA	2 - asigurare rata 2	157
4	10.05.2018	11387,00	ARACIP	18126924 - evaluare pentru acreditare	159
5	15.05.2018	860,61	DRUSAL SA	12213 - salubritate	169
6	15.05.2018	3072,42	VITAL SA	7809435 - apa,canal	168
7	24.05.2018	214,38	RCS & RDS	28507478 - abonament internet	175
8	30.05.2018	5585,84	E.ON GAZ	1200075 - energie electrica	181
9	30.05.2018	476,00	INDECO SOFT	97301 - asistenta tehnica	182
10	30.05.2018	3687,00	CADRE DIDACTICE	1 - naveta dec.2017-apr.2018	187
11	08.05.2018	1294,00	URBIS SA	40819 - abonamente elevi 50% reducere	153
	TOTAL	41395,81			

COLEGIUL NATIONAL VASILE LUCACIU

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	07.05.2018	380,80	infomedchim	11429/materiale lab. chimie	125
2	07.05.2018	2.095,00	IF PETROVAN	2435/lucrari desinsectie si deratizare	126
3	07.05.2018	1.625,00	DRUSAL	15107/salubritate aprilie	128
4	07.05.2018	34,06	telekom	180103384594/ab. Tel aprilie	129
5	07.05.2018	312,00	corsar online	1875906/sursa PC	130
6	07.05.2018	351,83	flyng impex	47180/materiale curatenie	131
7	07.05.2018	1.225,89	almex serv	18510/materiale curatenie	132
8	07.05.2018	351,46	flyng impex	47881/ materiale birotica	133
9	09.05.2018	480,00	PFA PETRUTIU	097/dif. Plata diriginte de santier	134
10	09.05.2018	17.000,00	E-ON	10819885652/pl. partiala gaze naturale	135
11	17.05.2018	2.860,00	urbis	40816 si 40844/ab. elevi 50% reducere	137
12	17.05.2018	394,54	la fantana	30126690/ab. purificator apa	139
13	17.05.2018	130,90	divas	0188/panouri inscriptionate	140
14	17.05.2018	2.544,07	vital	78108/apa canal aprilie	141
15	17.05.2018	15.505,00	C.N.VASILE LUCACIU	STAT PLATA - BURSE feb. - 15 mai 2018	142
16	21.02.2018	551,58	multinet	37737/ab. Servicii info mai	144
17	21.02.2018	176,81	telekom	180306319020/ab. Tel mai	145
18	21.05.2018	5.399,11	E-ON	160007318236/e.electrica aprilie	146
19	21.05.2018	4.155,01	E-ON	10819885652/dif. plata gaze naturale	147

20	24.05.2018	508,02	corsar online	1890403/ob. Inventar info	150
21	24.05.2018	26,97	regma	14413/copii planse A2,A3,A4	151
22	24.05.2018	119,00	sintec	1180364/reparatie copiator	152
23	24.05.2018	881,00	opteron	22256/materiale birotica	153
24	24.05.2018	357,00	harison	36998/servicii consultanta SCIM	154
25	29.05.2018	1006,62	TCM NORD	2.5% garantie de buna executie	155
26	29.05.2018	50.758,38	TCM NORD	1424/proiectare si executie obs. Scolar	156
27	29.05.2018	310,30	flyng impex	48197/materiale curatenie	157
28	29.05.2018	1271,53	flyng impex	48198/materiale birotica	158
29	29.05.2018	1779,15	almex serv	18564/materiale curatenie	159
30	29.05.2018	435,50	primaria BM	1/2 venit din inchirieri	160
31	29.05.2018	2.500,00	SC PMP EVALUTION SRL	2/certificat energetic	162
32	04.06.2018	476,00	INDECO	97298/ab. Asist. Soft Mai	166
33	04.06.2018	1.274,00	corsar online	1908367/ob. Inventar astronomie	167
34	04.06.2018	315,99	SC SAVANT SRL	98161/ob. Inventar astronomie	168
35	04.06.2018	33,86	TELEKOM	180104356002/ab. Si extraoptiuni	169
36	04.06.2018	3.176,55	E-ON	120007616108/ E. Electrica mai	170
37	04.06.2018	1.843,20	E-ON	10720037008/gaze naturale mai	171

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	11.05.2018	6625,65	E.on	MS EON/10919687756 GAZE NATURALE	OP 165
2	11.05.2018	40	PETRISOR STEFANIA	ORDIN DE DEPLASARE NR.2 PROMOVAREA LICEULUI	OP 162
3	11.05.2018	625	BOLOGA MONICA	ORD DE DEPLA NR. 1 /MEMBRU IN COMISIA DE TIC MAN	OP 163
4	11.05.2018	519	FARCAS DANIEL	ORD DE DEPLA NR.3/8 PROMOVAREA LICEULUI DIVERS	OP 164
5	14.05.2018	1494	URBIS	URB/040841 ABONAMENTE ELEVI	OP 173
6	14.05.2018	1115,53	VITAL	MM/7810568 APA PROG/43 MIN/3	OP 169
7	14.05.2018	310,66	SCREAM	A/10586/2018 ABONAMENT eBibliophil	OP 170/171
8	14.05.2018	140	ASOCIATIA MIKE SECURITY	AMS/10247 MONITORIZARE	OP 172
9	14.05.2018	148,29	VODAFONE	VDF/312410018 TELEFONIE MOBILA	OP 168
10	15.05.2018	245,53	RDS&RCS	FDB18/28510149 TELEFONIE FIXA	OP 167
11	15.05.2018	2561,06	E.on	MS EON/120007503436 ENERGIE ELCTRICA	OP 174
12	15.05.2018	188,14	E.on	MS EON 120007503435 ENERGIE ELEC.PROG/43	OP 175
13	15.05.2018	710,29	E.on	MS EON/140007421265 ENER ELEC MIN/3	OP 176
14	15.05.2018	220,5	RENTROP&STRATON	3549210 GHID PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PER.	OP 177

15	18.05.2018	1584	URBIS	CORECTARE PLATA VIRATI GRESIT	OP.143
16	22.05.2018	4885	ELEVI	PLATA CES APRIL + CAZARMAMENT	CEC NR.9
17	24.05.2018	1459,62	DEDEMAN	MATERIALE HIDROIZOLATIE VESTIAR FETE	OP 180
18	24.05.2018	103,31	DEDEMAN	AMENAJARE ACCES AUTO	OP 181
19	24.05.2018	80	RAYD SECURITI	MONITORIZARE 04/2018	OP 183
20	24.05.2018	476	INDECO SOFT	ASISTENTA TEHNICA INDECO	OP 182
	29.05.2018	1200,53	E.on	ms eon/10919698393 GAZE NAT MINERILOR/3	OP 187
	29.05.2018	1780,88	E.on	MS EON/10520831940 GAZE NAT. PROG/43	OP 188
	29.05.2018	1500	E.on	MS EON/1001080650 TRANSA 1 REESALONARE	OP 189
	29.05.2018	537,88	DRUSAL	FDRS8J/15936 SALUBRITATE MIN/3	OP 190
	29.05.2018	704,96	DRUSAL	FDRS8J/15965 SALUBRITATE PROG/43	OP 191
	29.05.2018	836	ANGHEL SALIGNI	MM/241 CONSUM APA INBTERNAT	OP 192
	29.05.2018	262	MARC DANIELA	NAVETA IANUARIE FEBRUARIE/2018	OP 69
	29.05.2018	88	CHINDRIS MIHAI	NAVETA PROF. IAN/FEB./2018	OP 193
	30.05.2018	340	TEGLAS ADINA	NAVETA PROF. IAN/FEB./2018	OP 194
	31.05.2018	422,45	PETSTING SERV	INCARCAT SI VERIFICAT STINGATOARE PROG/43	OP 196
	31.05.2018	2498,11	CONTABILITATE	ATC/2829 INTEL CAM I5 3320M	OP 199
	31.05.2018	920	MANASTIREA "Sf ANA " ROH	PRAF DE CADELNITA SI TAMAIE PT CAPELA SEMINAR	CEC NR.11
	31.05.2018	1500	E.on	MS EON/1001080650 TRANSA 2 REESALONARE	OP 200

SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU"

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	08.05.2018	2786,29	EON GAZ	Energie electrica	OP 56
2	08.05.2018	1352,09	EON GAZ	Energie electrica	OP 57
3	08.05.2018	2449,76	VITAL SA	Apa ,canal , canal meteo	OP 58
4	08.05.2018	238	HARRISON CONSUL	Servicii postimplementare	OP 59
5	08.05.2018	480	URBIS SA	Transport elevi	OP 50
6	08.05.2018	21355,09	EON GAZ	Gaz martie	OP 60
7	14.05.2018	121,79	EON GAZ	Gaz martie	OP 61
8	14.05.2018	123,68	RDS RCS	Internet	OP 62
9	14.05.2018	223,63	DEDEMAN SRL	Materiale curatenie	OP 63
10	14.05.2018	574,24	DEDEMAN SRL	Materiale intretinere	OP 64
11	14.05.2018	317,05	DEDEMAN SRL	Obiecte de inventar(corp neon)	OP 65

12	17.05.2018	95,56	TELECOM SA	Telefon	OP 66
13	17,05.2018	484,09	DRUSAL SA	Servicii salubrizare	OP 67
14	17.05.2018	2324	CES	Ajutor social CES	OP 51-61
15	24.05.2018	2965,4	EON GAZ	Gaz aprilie	OP 68
16	24.05.2018	173,74	EUROTIP SRL	Condici,facturier,chitantiere	OP 69
17	24.05.2018	314	CERT SIGN SRL	Certificat digital	OP 70
18	24.05.2018	238	HARRISON CONSULT	Servicii postimplementare	OP 71
19	24.05.2018	64,26	AZZARRO KING	Verificat stingatoare	OP 72
	<b>TOTAL</b>	<b>36457,04</b>			

Colegiul Național „Gheorghe Șincai”

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	07.05.2018	2.399,98	Flanco retail SA	Cv televizor - sala clasa	OP 72
2	14.05.2018	3000	Generali Asigurari SA	Cv rata asigurare cladire	OP 73
3	14.05.2018	449,32	La Fantana SRL	Cv fc abonament Pou	OP 77
4	14.05.2018	24063,22	EON Gaz	Cv fc consum gaz	OP 74
5	14.05.2018	6423,03	EON Gaz	Cv fact cons energie electrica	OP 75
6	14.05.2018	1375	IF Petrovan Maria	Cv servicii deratizare	OP 76
7	16.05.2018	8.303,00	Alfa Vega SRL	Cv set banci scolare	OP 79
8	16.05.2018	2.751,49	Vital SA	Cv fact apa	OP 83
9	16.05.2018	1.129,55	Drusal Sa	Cv fc salubrizare	OP 84
10	16.05.2018	1.710,66	Eurotip SRL	Cv fact brosure si reviste	OP 82
11	16.05.2018	804,45	Comimpex Tara SRL	Cv fact materiale reparatii apa	OP 78
12	17.05.2018	2.587,23	Trevira Impex SRL	Cv fact materiale curatenie	OP 80
13	17.05.2018	1338,86	Trevira Impex SRL	Cv fact materiale birotica	Op 81
14	22.05.2018	449,32	La Fantana SRL	Cv abonament POU	OP 85
15	22.05.2018	2.046,80	RBS Service	Cv copiator	OP 86
16	22.05.2018	543,40	Docom Electronic SRL	Cv cablu si stative	OP 88
17	22.05.2018	201,82	Telecom Romania Communication	Cv fc telefonie	OP 89
18	22.05.2018	411,68	RCS RDS	Cv fact internet	OP 90
19	22.05.2018	2.260,65	EON Gaz	Cv fact gaz	OP 91
20	22.05.2018	357,00	Harrison Consulting	Cv rata SCIM	OP 92

COLEGIUL DE ARTE

Nr. crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
---------	-------------	------	------------	-----------------------	-----------------------

1	02.05.2016	240,00	BUS-VIP SRL	F13/ transport olimpiada nationala de chimie	OP209
2	09.05.2018	476,00	Indeco	F95223/ asistenta tehnica martie	OP210
3	09.05.2018	2691,78	DOCOM	F25919/ scaune pian , tobe (F2017)	OP211
4	09.05.2018	1284,72	Drusal	F10695, 10713 / salubrizare LA si Gr3 martie	OP212
5	09.05.2018	2807,56	Vital	F7737155 / apa martie	OP213
6	09.05.2018	2738,00	Urbis	F40691/ reducere ab martie	OP214
7	09.05.2016	1493,85	Eon gaz	F1052082132/ gaz LA martie	OP215
8	09.05.2016	17471,29	Eon gaz	F10520821324/ gaz LA martie	OP216
9	09.05.2016	3372,78	Eon gaz	F10520821322/ gaz LA martie	OP217
10	09.05.2018	537,32	Asociatia Ursula	F252 / consum apa mart Gr3	OP218
11	09.05.2018	790,80	Asociatia Ursula	F253/ consum energ elect mart Gr3	OP219
12	16.05.2018	270,88	Trevira	F2862/ birotica	OP227
13	16.05.2018	2288,00	Urbis	F40810/ reducere ab aprilie	OP228
14	16.05.2018	476,00	Indeco	F96175/ asistenta tehnica aprilie	OP229
15	16.05.2018	836,18	Otelu	F294 / materiale intretinere si rep	OP230
16	16.05.2018	822,10	One IT	F180200180/300053 cartuse imprimante, refill	OP231
17	16.05.2018	2240,00	Alba Music Services	F09/ relocare plane (cladire noua - veche)	OP232
18	16.05.2018	709,31	Eon gaz	F140007421253/ energ electrica LA mar	OP233
19	16.05.2018	448,43	Eon gaz	F160007318223/ energ electrica Lamart	OP234
20	16.05.2018	3319,59	Eon gaz	F120007503428/ energ electrica LA mart	OP235
21	16.05.2018	562,38	Eon gaz	F180007026275/ energ electrica LA mart	OP236
22	16.05.2018	1742,52	Assoc	F9271/ materiale curatenie	OP239
23	16.05.2018	11000,00	Asociatia Ursula	F247/ chirie Gr3 martie	OP237
24	16.05.2018	760,00	Denes Zoltan PF	F1063851 acordat si reprata plane	OP238
25	16.05.2018	1108,00	Ansamblul Transilvania	F907 / transport lot elevi (muzica) Olimpiada N	OP240
26	17.05.2018	4240,00	Elevi burse	decont burse elevi aprilie	OP241-245
27	17.05.2018	525,00	Elevi	decont deplasare elevi olimpiada nationala	CEC7
28	24.05.2018	2047,00	Cadre didactice	BF / naveta cadre didactice aprilie	OP249-267
29	29.05.2018	357,00	SC Harison Cons	F36155 / serv post implementare r4 scim	OP270
30	29.05.2018	190,16	RCS& RDS	F28509512 / ab internet	OP271
31	29.05.2018	55,93	Sica Guard	F1431 / monitorizare si nterventie sistem alarma	OP272
32	29.05.2018	3258,99	Vital	F7810780 / consum apa LA aprilie	OP273
39	TOTAL	71161,57			

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
--------	-------------	------	------------	-----------------------	-----------------------

1	15.05.2018	92,79	SCREAM SRL	10462/01.05.2018 ABONAMENT PROGRAM BIBLIOTECĂ	75
2	15.05.2018	17,63	SCREAM SRL	10286/01.05.2018 ABONAMENT PROGRAM BIBLIOTECĂ TVA	76
3	02.05.2018	380,91	VODAFONE ROMANIA SA	VDF310000914/ 20.04.2018 TELEFONIE	77
4	15.05.2018	570,49	DRUSAL SA	15127/02.05.2018/SALUBRIZARE	78
5	15.05.2018	2772	URBIS SA	040815/RED 50 AB ELEVI	79
6	15.05.2018	3929,39	E-ON ENERGIE ROMANIA	160007318250/18.04.2018 ENERGIE ELECTRICĂ	80
7	15.05.2018	476	RADVIOR COM	1047/26.04.2018 SERVICII MENTANANȚĂ CAMERE VIDEO	81
8	15.05.2018	1674,73	VITAL SA	7809922/27.04.2018 APĂ CANAL	82
9	15.05.2018	260,61	AUSTRAL TRADE SRL	164051/17.04.2018 MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL	83
10	15.05.2018	160,65	AUSTRAL TRADE SRL	164051/17.04.2018 MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL	84
11	15.05.2018	143	SC SINTEC SRL	1180357/10.05.2018 MATERIALE GOSPODARESTI	85
12	15.05.2018	535,75	SC COMIMPEX TARA	51019/27.04.2018 MATERIALE GOSPODARESTI	86
13	23.05.2018	2066,38	E-ON ENERGIE ROMANIA	10720036941/08.05.2018 GAZE NATURALE	87
14	23.05.2018	79,50	COMUNICATIONS	180306055013/02.05.2018 TELEFONIE	88
15	23.05.2018	288,03	XTREME COMPUTERS SRL	6800/15.05.2018 PIESE DE SCHIMB	89
16	23.05.2018	315,64	LA FÂNTÂNA SRL	30126691/02.05.2018 AB. PURIFICATOARE	90
17	30.05.2018	412,70	VODAFONE ROMANIA SA	VDF313411342/ 20.05.2018 TELEFONIE	92
18	30.05.2018	476	INDECO SOFT	97297/02.05.2018 ASISTENTA TEHNICA	93
19	30.05.2018	476	RADVIOR COM	10062/23.05.2018 SERVICII MENTANANȚĂ CAMERE VIDEO	94
20	30.05.2018	450	SC DOCOM ELECTRONIC SRL	180500145/24.05.2018 OBIECTE DE INVENTAR	95
21	30.05.2018	155,89	MARALIBRIS SA	19012/25.05.2018 MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL	96
22	30.05.2018	630,10	MARALIBRIS SA	19012/25.05.2018 FURNITURI DE BIROU	97

LICEUL TEORETIC NEMETH LASZLO

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	30,05	881,18	EON ENERGIE	Fenergie electrica	op246
2	29,05	65	atc computer	f2825 refill	op244
3	24,05	3883,78	EON ENERGIE	f gaze naturale	op236
4	24,05	376,51	drusal	f15684 salubrizare	op239
5	24,05	161,96	rds rcs	f28507477 internet telefonie	op237
6	24,05	285,6	rayd security star	monitorizare martie aprilie	op238
7	24,05	476	indeco soft	f97320 asist tehnica luna5	op240

8	24,05	471,24	mihalca sting serv	f173 verif rep incarcat stingatoare	op241
9	15,05	374	vincze	naveta personal luna 2 3	op234
10	15,05	220	ninacs m	naveta personal luna 2 3	op233
11	15,05	220	majercsik r	naveta personal luna 2 3	op232
12	15,05	69	fulop g	naveta personal luna 2 3	op232
13	15,05	108	deak o	naveta personal luna 2 3	op230
14	15,05	685,18	vital	f7810368 aprilie	op229
15	9,05	842,88	grup general id	f63488 mat curatenie	op197
16	8,05	160	atc computer	refill f 2807	op199
17	9,05	1140	urbis	f40824 abon luna4	op198

GRADINITA CU PR PRELUNGIT NR.9 BAIA MARE

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	01.03.2018	980,00	PERSONAL	NAVETA/DEC.IAN.FEB	47
2	01.03.2018	1173,15	EON	8983,8982,8984	48
3	07.03.2018	164,90	GENERALI	POLITA ASIGURARE	50
4	13.03.2018	591,67	DRUSAL	8043,8318	52
5	19.03.2018	714,31	VITAL	68537	59
6	26.03.2018	154,11	TELEKOM	2970	61
7	26.03.2018	535,50	HARISON CONSULTING	423,433/SERVICII CONSUL.SCIM CEAC	60
8	30.03.2018	476,00	INDECO	95243/ASIST.TEHN	67
9	11.04.2018	6875,59	EON	7720,7719,348	72
10	18.04.2018	334,00	PERSONAL	NAVETA/MARTIE	73
11	18.04.2018	1101,56	EON	967,298	77
12	18.04.2018	808,89	VITAL	69333	78
13	18.04.2018	618,84	GENERALI	POLITA ASIGURARE	79
14	18.04.2018	154,25	TELEKOM	7946	80
15	18.04.2018	591,67	DRUSAL	11766,11487	81
16	20.04.2018	220,15	VITAL	11265/DESFUNDAT CANAL	88
17	20.04.2018	476,00	INDECO	96195/ASIST TEHNICA	89
18	20.04.2018	70,00	ARTSERV	846/ASIST.TEHNICA	90
19	26.04.2018	91,38	EON	52959	101
20	26.04.2018	535,50	HARISON CONSULTING	253,25/SERV CONSULT,	102
21	03.05.2018	70,00	ARTSERV	853	103
22	03.05.2018	7304,53	EON	674,567,673,253,447,291	104

23	03.05.2018	381,00	PERSONAL	NAVETA APRILIE		105
24	10.05.2018	591,67	DRUSAL		15231,14952	106
25	10.05.2018	1660,00	PETROVAN	DEZINSECTIE		107
26	15.05.2018	903,53	VITAL		7810557	118
27	17.05.2018	796,59	SORTER	BIROTICA,PAPETARIE		119
28	18.05.2018	142,41	SORTER	REPAR.FAX		120
29	18.05.2018	2191,98	EON	GAZ F,29,29,30		121
30	22.05.2018	804,25	METRO	MAT CURATENIE		126
31	22.05.2018	154,00	TELEKOM	F596		127
32	22.05.2018	535,50	HARISON CONSULTING	SCIM CEAC		128
33	25.05.2018	476,00	INDECO	F97314		129
34	25.05.2018	194,87	METRO	MAT CURATENIE		130
35	25.05.2018	499,80	PETSTING	VERIF.STINGATOARE		131
36	31.05.2018	469,00	NAVETA	LUNA MAI		138

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	7,05	2999,98	SC BC UNO	F 9600	OP26
2	7,05	111,87	TELEKOM	F 180304058447	OP25
3	7,05	257,17	VODAFONE	F 310523919	OP24
4	24,05	4369,03	EO N GAZ	F 10819885667	OP27
5	24,05	3317,32	VITAL	F 7809510	OP30
6	24,05	970,15	EO N GAZ	F 120007410958	OP28
7	24,05	645,46	DRUSAL	F 11001 14464	OP29
8	24,05	952	INDECO	F 95245 92205	OP31
9					
10					
11					
12					
13					
14					
	TOTAL	13622,98			

NR. CRT.	DATA	SUMA	BENEFICIAR	NUMAR	NR. DOCUMENT DE PLATA
	PLATII			FACTURA / EXPLICATII	
1	11,05	1902,71	E ON ENERGIE ROMANIA	180007503438 / ENERGIE ELECTRICA MARTIE	154
2	11,05	185,80	VODAFONE	310950591 / TELEFON 27.03 26.04	155
3	11,05	135,00	MARCU SIMONA	TRANSPORT DIDACTIC APRILIE	156
4	11,05	120,00	CHIVER IOANA	TRANSPORT DIDACTIC APRILIE	157
5	11,05	154,70	LA FANTANA S.R.L.	3012679812 / ABONAMENT PURIFICATOR APA MAI	160
6	11,05	430,30	DRUSAL	16935 / SALUBRITATE APRILIE	165
7	11,05	1575,72	VITAL	7809562 / APA 06.03 04.04	166
8	11,05	690,00	URBIS	40829 / ABONAMENTE ELEVI APRILIE	167
9	11,05	455,00	FD PERS CU HANDICAP	STAT DE PLATA/FOND PERSOANE CU HANDICAP PARTIAL P	169
10	29,05	1975,76	E ON ENERGIE ROMANIA	10321773130/GAZ METAN APRILIE	172
11	29,05	3,71	R.C.S. R.D.S	2851271/INTERNET MAI	173
12	29,05	476,00	INDECO	973251/ASISTENTA TEHNICA MARTIE	174
13	29,05	357,00	HARRISON	37340 /SERVICII SCIM APRILIE	175
14	29,05	2000,00	OMNIASIG	POLITAF2507226/ASIGURARE CLADIRE SI OBIECTE RATA I 2	176
15	31,05	185,01	VODAFONE	314332881/ASIGURARE CLADIRE SI OBIECTE RATA I 2018	177
16	31,05	3433,61	TREVIRA	2891/MATERIALE DE CURATENIE	178
17	31,05	994,10	E ON ENERGIE ROMANIA	180007102334/ENERGIE ELECTRICA APRILIE	179
18	31,05	3040,45	ARHIVARE RIVULUS S.R.L.	1024/PRESTARI SERVICII ARHIVISTICE PARTIAL PV 79	180
19					
20					
21					
		18114,87	<b>TOTAL</b>		
	11,05	1875,57	DENISA ALEX S R L	83/VENITURI PROPRII	153

**Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu**

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	14.05.2018	15481,66	OCOLUL SILVIC MUNICIPAL	F 67158 / 30 04. 2018 LEMNE FOC CENTRALA SC 13	OP 560/14.05.2018
2	14.05.2018	3419,61	E ON ENERGIE ROMANIA SA	f 10321773131, 132/08.05.2018 gaz Sc 9 Gr 24	OP 557/14.05.2018
3	14.05.2018	268,94	DRUSAL SA	14797/2.05.2018 salubritate	OP 558/14.05.2018
4	14.05.2018	6069	MI LI MAR	LEMNOS SC 13	OP 561/14.05.2018
5	14.05.2018	227	RDS RCS SA	28507541, 7531/8 05 2018 Sc9 Sc13 Gr24 internetaudiovizual Gr24	OP 559/14.05.2018

6	14.05.2018	86,94	LA FANTANA SRL	30126749/2.05.2018 abon filtru apa Sc 9	OP 563/14.05.2018
7	14.05.2018	458	SC URBIS SA	F 40842/ 30.04. 2018 abon elevi aprilie 2018	OP 39/ 14.05.2018
8	14.05.2018	45,5	GRIVASOL	F 15122 / 7 05 2018 MATER INTRET SC9	OP 562/14.05.2018
9	17.05.2018	119	PETSTING SERV	F 4951 /15 05 2018 STINGATOARE GR 24 SC 9	OP 565/17.05.2018
10	17.05.2018	357	PETSTING SERV	F 4946 / 14 05 2018 VERIFICAT STINGATOARE	OP 564/17.05.2018
11	22.05.2018	357	HARRISON CONSULTING	37394 / 18.05. 2018 servicii postimplementare SCIM	OP 568/22.05.2018
12	22.05.2018	353,9	SC VITAL SA	F 7809065/ 27. 04. 2018 Sc 9 Gr 24 Sc 13 apa canal	OP 567/22.05.2018
13	22.05.2018	76,66	Telekom	180306138268 / 2 05 2018 TELEFON FIX SC 9	OP 566/22.05.2018
14	29.05.2018	69,42	Telekom Mobile	F TKRM 180104755318 /18.04.2018 telefon mobil	OP 568/29.05.2018
15	29.05.2018	709,01	ACTONPRESS GROUP	F 139475/ 8 05 2018 diplome carnete elevi cataloage	OP 571/29.05.2018
16	29.05.2018	1728	BRDE , BANCA TRANSILVANIA	BON BENZINA / decont transport ian febr 2018	OP 569-570/29.05.2018
17	29.05.2018	75	CONSECO SRL	f 102509 /23.05.2018 deplasare ,asistenta xerox Sc13	OP 572/29.05.2018
18	29.05.2018	476	INDECO SOFT SRL	97329 / 02 05 2018 asistenta soft SC 9	OP 571/29.05.2018
19	30.05.2018	380,56	E ON ENERGIE ROMANIA SA	f 180007102335/18 05 2018 en electrica Sc 13	OP 574/30.05.2018
20	30.05.2018	452,94	E ON ENERGIE ROMANIA SA	f 160007418014 /18 05 2018 en electrica Sc 9	OP 575/30.05.2018
21	30.05.2018	3486	ELEVI	CES APR MAI 2018	CEC 40/30.05.2018

**34697,14**

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE IORGA BAIJA MARE

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	03.05.2018	555	CRISTI SRL	68/materiale	op 201
2	08.05.2018	1075,76	DRUSAL	15157/salubrizare	op 204
3	10.05.2018	13884,4	EON GAZ	10520821375/gaz martie 2018	op 231
4	11.05.2018	2369,03	VITAL	7809834/apa,canal	op 232
5	11.05.2018	386,75	LA FANTANA	30123748/abonam.purificatoare apa	op 233
6	11.05.2018	1477,5	CORAMET SRL	31018/materiale intretinere	op 234
7	11.05.2018	202,3	MULTINET	37617/materiale caracter functional	op 235
8	11.05.2018	150	BCR	pregatire profesionala cadre didactice	op 236
9	11.05.2018	1148	URBIS	040835/abonam.elevi apr. 2018	op 237
10	15.05.2018	165,25	CERTSIGN	3300/reinnoire semn.electronica	op 238
11	17.05.2018	463,03	ALFA COM	3035387/materiale intretinere	op 240

12	17.05.2018	559,5	OLIMP IMPEX SRL	906139/materiale intretinere	OP 241
13	22.05.2018	1130	BUG.DE STAT	fd.handicap apr.2018	op 243
14	22.05.2018	889,53	NOVISTAR PROD COM	7043361/materiale curatenie	op 244
15	22.05.2018	157,85	TELEKOM	180306181544/abonam.telefon	op 245
16	22.05.2018	64,27	ORANGE SA	021592532/abonam.telefon	op 246
17	22.05.2018	92,88	RCS&RDS	28503603/servicii internet	op 247
18	23.05.2018	2435,66	EON ENERGIE	10321773125/gaz	op 248
19	23.05.2018	1986,1	EON ENERGIE	10321773126/gaz	op 249
20	23.05.2018	1008,48	EON ENERGIE	160007418010/ en.electrica	op 250
21	23.05.2018	335,26	EON ENERGIE	160007418011/en.electrica	op 251
22	29.05.2018	2911,77	DENIRA SEL	180432/materiale curatenie	op 252
23	29.05.2018	476	INDECO SOFT	97332/asist.tehnica	op 253
24	31.05.2018	500	GECOMI SRL	548/servicii dezinsectie	op 255
25	31.05.2018	386,75	LA FANTANA	30123709/abonam.purificatoare apa	op 179
26	20.04.2018	102	BCR	chelt deplasare	op 256
27	31.05.2018	500	REAL EDIL SA	52/servicii functionale	op 257
	<b>TOTAL LEI</b>	<b>35413,07</b>			

SC.GIMN.NICHITA STANESCU

Nr.crt	Data platii	Suma	Beneficiar	Nr.factura/explicatii	Nr. Document de plata
1	17.05.2018	1105,3	Vital SA	7809944 - apa,canal meteo	OP 142
2	30.05.2018	2091	Cadre didactice	stat plata naveta cadre didactice	O.P. 150-156
3	30.05.2018	357	Harrison Cons.	37404-servicii SCIM	OP 157
4	30.05.2018	95,97	Quick Protect SRL	688 - paza aprilie	OP 146
5	30.05.2018	476	Indeco Soft SRL	97330 - asist.tehnica	OP 158
6	30.05.2018	240	Vicpet Serv SRL	3541 - verificat stingatoare	OP 160
7	30.05.2018	380	Vicpet Serv SRL	3541- stingatoare P6	OP 159
8	30.05.2018	174,20	RCS & RDS	28506765-telefon si internet	OP 144
9	30.05.2018	90	Opteron SRL	22182-cartus HP laser jet	OP 148
10	30.05.2018	484,09	Drusal SA	14431 - servicii salubritate	OP 143
	30.05.2018	3.235,13	E-ON GAZ	10720037009 - gaze naturale	OP 145
	30.05.2018	672,80	E-ON GAZ	160007418007 - en electrica	OP 149
11	07.05.2018	2.808	ELEVI C.E.S.	hrana luna aprilie cf.L 272/2004	OP 120-132
12	30.05.2018	780	URBIS SA	10668 - abonamente elevi aprilie	OP 147
	Total titlu II	9.401,49			

	Total titlu IX	3588			
	Total titlu X	0			
	<b>Total</b>	<b>12.989,49</b>			