

Contracte cu valoare mai mare de 5000 euro						2024
Nr. Crt.	Obiectul contractului	Contractant	Valoare contract (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data atribuirii notificării	modalitate de atribuire AD-achiziție directă; LD-licitație deschisă
1	ASIGURARE BUNURI pentru cladiri si continut	RO 17437817 SAFETY BROKER DE ASIGURARE	25.177,26	buget propriu	12.02.2024	AD
2	Contract de servicii de reparatii, supraveghere si verificari tehnice periodice pentru centralele termice.	HORVATH SERVICE SRL	25.475,53	buget propriu	18.04.2024	AD
3	Prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2024 prin AA1/21.12.2023-c 219/14.06.2023- Vajda Maria - Anexa 2	45857808 ASOCIATIA DALES	26.776,00	buget propriu	29.01.2024	AD
4	Prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2024 prin AA2/21.12.2023-c 4/04.01.2023- Furus Zoltan - Anexa 2	45857808 ASOCIATIA DALES	26.776,00	buget propriu	29.01.2024	AD
5	Prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2024 prin AA2/21.12.2023-c 3/04.01.2023- Gaida Bela - Anexa 2	45857808 ASOCIATIA DALES	26.776,00	buget propriu	29.01.2024	AD
6	Prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2024 prin AA2/21.12.2023-c 2/04.01.2023- Kalanyos Vandana - Anexa 2	45857808 ASOCIATIA DALES	26.776,00	buget propriu	29.01.2024	AD
7	Prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2024 prin AA2/21.12.2023-c 1/04.01.2023- Lingurar Leonard - Anexa 2	45857808 ASOCIATIA DALES	26.776,00	buget propriu	29.01.2024	AD
8	Reparatii curente interioare si exterioare la CF Tinoasa	RO 16287703 ATIZA S.R.L.	26.976,62	buget propriu	12.11.2024	AD
9	contract de servicii de reparatii si intretinere a copiatoarelor si a imprimantelor, respectiv reconditionare toner, cartuse de imprimanta si copiatoare.	ZEPPELIN COMERT S.R.L	27.085,67	buget propriu	27.04.2024	AD
10	Suplimentare 01.01-30.04.2024 prin AA13/20.12.2023 - c 105/31.05.2019	RO 16239218 SEDIT SERV SRL	28.800,00	buget propriu	30.01.2024	AD
11	Suplimentare 01.01-30.04.2024 prin AA25 - c 176/04.05.2009	RO33969760 D.O. SECURITY GRUP PAZA SI PROTECTIE	30.889,20	buget propriu	30.01.2024	AD
12	Prelungire/suplimentare 01.05-31.12.2024 prin AA27/17.04.2024-c 15800/23.09.2013 - Anexa 2	37825961 Cabinet Medical Dr. Bacs Angela SRL	32.000,00	buget propriu	23.05.2024	AD
13	Prelungire/suplimentare 01.05-31.12.2024 prin AA25/17.04.2024-c 2787/10.02.2014 - Anexa 2	37825970 Cabinet Medical dr. Pasztori Izabella SRL	32.000,00	buget propriu	23.05.2024	AD
14	contract de servicii de intretinere si depanare a echipamentului informatic si a aparaturii telefonice.	PRO INFO SRL	39.513,29	buget propriu	27.04.2024	AD
15	Prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2024 prin AA12/12.12.2023-c 66/26.04.2018	RO 547009 COSYS COMPUTERS SYSTEMS	41.078,80	buget propriu	31.01.2024	AD
16	c 77/23.04.2024/01.05-31.12.2024-ADV1417429	RO 8030627 DR. OFFICE GROUP	41.176,47	buget propriu	10.06.2024	AD
17	Bon de carburant OMV/Petrom 50 RON	33379610 LBR PROGRESSIVE	43.070,50	buget propriu	03.10.2024	AD
18	Servicii sociale - pentru persoane adulte cu dizabilitati CIA contract nr. 100/30.04.2024 - 31.12.2024 procedura proprie Anexa 2	45857808 ASOCIATIA DALES	46.860,31	buget propriu	02.07.2024	AD
19	Servicii sociale - pentru persoane adulte cu dizabilitati CIA contract nr. 99/30.04.2024 - 31.12.2024 procedura proprie Anexa 2	45857808 ASOCIATIA DALES	46.860,31	buget propriu	02.07.2024	AD
20	Servicii sociale - pentru persoane adulte cu dizabilitati CIA contract nr. 98/30.04.2024 - 31.12.2024 procedura proprie Anexa 2	45857808 ASOCIATIA DALES	46.860,31	buget propriu	02.07.2024	AD
21	Servicii sociale - pentru persoane adulte cu dizabilitati CIA contract nr. 97/30.04.2024 - 31.12.2024 procedura proprie Anexa 2	45857808 ASOCIATIA DALES	46.860,31	buget propriu	02.07.2024	AD
22	Servicii sociale - pentru persoane adulte cu dizabilitati CIA contract nr. 96/30.04.2024 - 31.12.2024 procedura proprie Anexa 2	45857808 ASOCIATIA DALES	46.860,31	buget propriu	02.07.2024	AD
23	Servicii sociale - pentru persoane adulte cu dizabilitati CIA contract nr. 95/30.04.2024 - procedura proprie Anexa 2	27713723 ASOCIATIA VARSTE	46.860,31	buget propriu	19.06.2024	AD
24	c 80/23.04.2024 - 01.05-31.12.2024 - ADV1417432	4201651 PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L.	50.420,17	buget propriu	10.06.2024	AD
25	c 78/23.04.2024 - 01.05-31.12.2024 - ADV1417436	RO 9693687 TZMO ROMANIA	50.420,17	buget propriu	10.06.2024	AD
26	Suplimentare 01.05-31.12.2024 prin AA14/24.04.2024 - c 105/31.05.2019	RO 16239218 SEDIT SERV SRL	57.600,00	buget propriu	23.05.2024	AD
27	Suplimentare 01.05-31.12.2024 - c 176/04.05.2009	RO33969760 D.O. SECURITY GRUP PAZA SI PROTECTIE	65.173,40	buget propriu	05.06.2024	AD

Nr. Crt.	Obiectul contractului	Contractant	Valoare contract (lei fără TVA)	Sursa de finanțare	Data atribuirii notificării	Modalitate de achiziție AD-achiziție directă; LD-licitație deschisă
28	Foisoare din lemn pentru casele familiale DGASPC Covasna-4 buc	44423258 DGV-SPO S.R.L.	67.226,88	buget propriu	28.11.2024	AD
29	c 79/23.04.2024 - 01.05-31.12.2024 - ADV1417416	4201651 PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L.	67.226,89	buget propriu	10.06.2024	AD
30	servicii de alimentare cu apa, canalizare și vidanjarie Tg.Secuiesc	GOSP.COM. Tg.SECUIESC - furnizor unic	69.747,90	buget propriu	13.04.2010	AD
31	c 81/23.04.2024 - 01.05-31.12.2024 - ADV1417439	RO 8030627 DR. OFFICE GROUP	71.428,57	buget propriu	10.06.2024	AD
32	Prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2024 prin AA12/20.12.2023-c 37/05.04.2018-Harapceanu Julia, Égető Szilvia, Hamar Mária Magdolna - Anexa 2	7517366 Fundatia Lokodi Ifjusagi Alapitvany Lia	72.897,00	buget propriu	29.01.2024	AD
33	AD conform ADV1415896/14.05.2024	RO 6682144 MIDA	83.067,14	PNRR	04.06.2024	AD
34	servicii de livrare a hranei la domiciliu	KREART-DEKO SRL	83.470,59	buget propriu	24.04.2024	AD
35	Servicii sociale -Locuință maxim protejată persoane adulte cu dizabilități- contract nr. 128/28.05.2024 - 01.06.2024-31.12.2024 procedura proprie Anexa 2	7517366 Fundatia Lokodi Ifjusagi Alapitvany	90.000,00	buget propriu	06.06.2024	AD
36	prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2024 prin AA10/11.12.2023- c113/26.04.2021	RO557932 FARMACIA SALVATOR	104.632,70	buget propriu	18.01.2024	AD
38	Lemne de foc pentru subunitati DGASPC Covasna	5030940 K&M IMPORT-EXPORT	109.800,00	buget propriu	01.08.2024	AD
38	cs 127/28.05.2024 01.06-31.12.2024 - pâine și produse de panificație - lot 5	Producție BINGO SRL	114.546,53	buget propriu	01.06.2024	LD
39	Servicii sociale -Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități lot 2- contract subsecvent nr. 113/17.05.2024 la AC/111/17.05.2024 - perioada 17.05.2024-31.12.2024 procedura proprie Anexa 2	15020413 FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA FILIALA SFANTU GHEORGHE	121.887,85	buget propriu	06.06.2024	AD
40	Prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2024 prin AA6/27.12.2023-c 47/01.03.2022-Anexa 2	15288344 Asociatia Casa Laura - Laura Haz	129.354,16	buget propriu	29.01.2024	AD
41	Prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2024 prin AA1/22.12.2023-c 274/21.09.2023-Anexa 2	4860296 SOCIETATEA DE CRUCE ROSIE - FILIALA COVASNA	134.400,00	buget propriu	30.01.2024	AD
42	cs 125/28.05.2021 01.06-31.12.2024 - lapte și produse lactate - lot 4	B.P. ANKROB IMPEX SRL	144.334,08	buget propriu	01.06.2024	LD
43	c 76/22.04.2024 - 01.05-31.12.2024	RO557932 FARMACIA SALVATOR	149.807,26	buget propriu	10.06.2024	AD
44	cs 123/28.05.2024 01.06-31.12.2024 - legume și fructe proaspete - lot 3	AMA FRUCT CP SRL	164.558,90	buget propriu	01.06.2024	LD
45	cs 118/28.05.2024 01.06-31.12.2024 - băuturi nealcoolice, dulciuri - lot 6	C&M ARTIC IMPORT-EXPORT SRL	179.113,67	buget propriu	01.06.2024	LD
46	cs 117/28.05.2024 01.06-31.12.2024 - diverse produse alimentare-lot 1	C&M ARTIC IMPORT-EXPORT SRL	220.183,49	buget propriu	01.06.2024	LD
47	Servicii sociale -Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități- contract nr. 94/30.04.2024 - procedura proprie Anexa 2	15288344 ASOCIATIA "CASA LAURA"- "LAURA HAZ"	242.886,28	buget propriu	05.06.2024	AD
48	cs 121/28.05.2024 01.06-31.12.2024 - carne și produse din carne - lot 2	B.P. ANKROB IMPEX SRL	268.631,92	buget propriu	01.06.2024	LD
49	furnizare gaze naturale	ENGIE ROMANIA -FUI	285.714,29	buget propriu	23.11.2011	AD
50	servicii de alimentare cu apa, canalizare și vidanjarie jud. Covasna	GOSPODARIE COMUNALA SA Sf.Gheorghe - furnizor unic	302.521,01	buget propriu	21.01.2014	AD
51	Prelungire/suplimentare contract 01.01.-30.04.2024 prin AA9/27.12.2023-c 46/01.03.2022	15020413 FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA FILIALA SFANTU GHEORGHE	348.261,20	buget propriu	29.01.2024	AD
52	furnizare energie electrică	ELECTRICA FURNIZARE SA - FUI	373.949,59	buget propriu	31.12.2012	AD
53	Servicii sociale -Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități lot 1- contract subsecvent nr. 112/17.05.2024 la AC/111/17.05.2024 - perioada 17.05.2024-31.12.2024 procedura proprie Anexa 2	15020413 FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA FILIALA SFANTU GHEORGHE	805.087,08	buget propriu	06.06.2024	AD