

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA BONITAS

Localitatea: ORADEA

NR 210 DIN 20.02.2025

**SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PRIN VIRAMENT/ NUMERAR
ÎN LUNA IANUARIE
ANUL 2025**

Nr. crt.	Data platii	Suma platita LEI	Beneficiar	Explicatie
B. Plati aferente cheltuielilor de personal				
1	31.01.2025 00:00	3.604,00	PERSONALUL UNITATII	Decont naveta personal pentru NOIEMBRIE 2024
2	31.01.2025 00:00	1.088,00	PERSONALUL UNITATII	Decont naveta personal pentru NOIEMBRIE 2024
TOTAL		4.692,00		
A. Plati aferente bunurilor si serviciilor				
1	22.01.2025 00:00	12.189,37	TERMOFICARE ORADEA SA	Energie termica Oradea
2	22.01.2025 00:00	7.912,74	ENGIE ROMANIA SA	Gaze naturale LOCATIA SALONTA
3	22.01.2025 00:00	1.097,01	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	Gaze naturale Valea lui Mihai
4	22.01.2025 00:00	215,03	SC AVE BIHOR SRL	salubritate SALONTA
5	22.01.2025 00:00	164,41	SC AVE BIHOR SRL	salubritate VALEA LUI MIHAI
6	22.01.2025 00:00	599,17	COMPANIA DE APA ORADEA	apa si canal locatia Oradea
7	22.01.2025 00:00	642,77	RER VEST S A ORADEA	salubritate ORADEA
8	22.01.2025 00:00	294,30	AQUA NOVA HARGHITA PL SALONTA	apa si canal locatia Salonta
9	22.01.2025 00:00	21,87	SC APA CANAL NORD VEST SA	apa si canal locatia Valea lui Mihai
10	22.01.2025 00:00	216,08	DIGI ROMANIA SA	Telefonie si internet
11	22.01.2025 00:00	29,02	ORANGE ROMANIA SA	SERVICII INTERNET SI DATE
12	22.01.2025 00:00	40,00	TACHONAN SERVICE	Prestari servicii microbuz scolar
13	22.01.2025 00:00	100,00	SC DOLGUARD SRL	Prestari servicii
14	22.01.2025 00:00	714,00	INDECO SOFT SRL	Asistenta tehnica ianuarie 2025
15	22.01.2025 00:00	6.224,92	SC TREBIAN PARTY FOOD SRL	HRANA SUPLIMENT COPII SI ELEVI HANDICAP DECEMBRIE 2024 VALEA LUI MIHAI
16	22.01.2025 00:00	14.649,47	SC TREBIAN PARTY FOOD SRL	HRANA PENTRU COPII SI ELEVI DECEMBRIE 2024 VALEA LUI MIHAI
17	28.01.2025 00:00	1.079,16	SC SIDE GRUP SRL	Materiale curatenie
18	28.01.2025 00:00	370,24	SC SIDE GRUP SRL	Materiale curatenie
19	28.01.2025 00:00	509,38	VODAFON RAMANIA SA	Telefonie si internet
20	28.01.2025 00:00	694,37	SC SIDE GRUP SRL	Materiale

21	28.01.2025 00:00	11.792,00	SC REVERA SRL	HRANA PENTRU COPII SI ELEVI DECEMBRIE 2024 LOCATIILE ORADEA SI SALONTA
22	28.01.2025 00:00	3.036,00	SC REVERA SRL	HRANA supliment GRAD HANDICAP ELEVI DECEMBRIE 2024 LOCATIILE ORADEA SI SALONTA
23	28.01.2025 00:00	119,39	Personalul unitatii	CV DEPLASARI la locatiile Valea lui Mihai si Salonta
24	28.01.2025 00:00	356,85	Personalul unitatii	CV DEPLASARI la locatiile Valea lui Mihai si Salonta
TOTAL		63.067,55		
C. Plati aferente investitiilor				
TOTAL		0,00		

Director
prof. Olab Andrea



[Handwritten signature]

Contabil sef
ec. Molnar Cornelia

[Handwritten signature]



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-JAN-25

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 35017099 Denumire IP : CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA BONITAS ORADEA

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectioni	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:							0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	F - FUNCTIONARE	4.692,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	1.449,40
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	21.199,12
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	1.937,55
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	754,48
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	694,37
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	854,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	35.702,39
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	476,24
TOTAL CHELTUIELI:							67.759,55

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Section	Executie Cumulata
TOTAL VENITURI:							0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	F - FUNCTIONARE	4.692,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	1.449,40
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	21.199,12
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	1.937,55
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	754,48
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	694,37
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	854,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	35.702,39
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	476,24
TOTAL CHELTUIELI:							67.759,55