

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA BONITAS

Localitatea: ORADEA

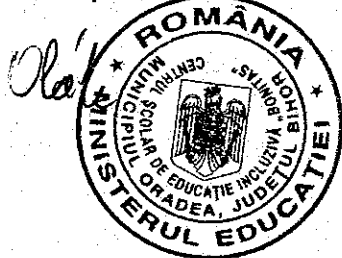
NR 1495.....DIN...15,07,2024.....

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE PRIN VIRAMENT/ NUMERAR
ÎN LUNA Iunie
ANUL 2024**

Nr. crt.	Data platii	Suma platita LEI	Beneficiar	Explicatie
B. Plati aferente cheltuielilor de personal				
1	12.06.2024 00:00	1.310,00	PERSONALUL UNITATII	Decont naveta personal pentru MAI 2024
2	12.06.2024 00:00	3.138,00	PERSONALUL UNITATII	Decont naveta personal pentru Iunie 2024
TOTAL		4.448,00		
A. Plati aferente bunurilor si serviciilor				
1	12.06.2024 00:00	1.375,66	SELGROS CASH CARRY	BIROTICA SI PAPETARIE
2	12.06.2024 00:00	3.817,02	TERMOFICARE ORADEA SA	ENERGIE TERMICA ORADEA
3	12.06.2024 00:00	1.088,05	ENGIE ROMANIA SA	Gaze naturale LOCATIA SALONTA
4	12.06.2024 00:00	362,58	AQUA NOVA HARGHITA PL SALONTA	apa si canal locatia Salonta
5	12.06.2024 00:00	674,21	RER VEST S A ORADEA	salubritate ORADEA
6	12.06.2024 00:00	449,40	DIGI RCS RDS SA	Telefonie si internet
7	12.06.2024 00:00	654,50	SC INDECO SOFT SRL	Asistenta tehnica
8	12.06.2024 00:00	200,00	SC CARS LIKE NEW SRL	PRESTARI SERV SPALATORIE MICROBUZ
9	12.06.2024 00:00	2.164,61	SC TONER SRL	PRESTARI SERVICII
10	12.06.2024 00:00	100,00	SC DOLGUARD SRL	PRESTARI SERVICII
11	12.06.2024 00:00	478,89	SC DIGISIGN SA	PRESTARI SERVICII
12	12.06.2024 00:00	284,48	OTIS LIFT SRL	Mentenanata platforma mobila
13	12.06.2024 00:00	13.329,70	SC TREBIAN PARTY FOOD SRL	HRANA PENTRU COPII SI ELEVI MAI 2024 VALEA LUI MIHAI
14	12.06.2024 00:00	6.180,93	SC TREBIAN PARTY FOOD SRL	SUPLIMENT HRANA GRD HANDICAP PENTRU COPII SI ELEVI MAI 2024 VALEA LUI MIHAI
15	12.06.2024 00:00	11.660,00	SC REVERA SRL	SUPLIMENT GRAD HANDICAP HRANA LOCATIILE ORADEA SI SALONTA
16	12.06.2024 00:00	43.802,00	SC REVERA SRL	HRANA PENTRU COPII SI ELEVI MAI 2024 LOCATIILE ORADEA SI SALONTA

17	12.06.2024 00:00	210,63	SC TONER SRL	OB INV
18	12.06.2024 00:00	221,42	Personalul unitatii	decont deplasari
19	26.06.2024 00:00	592,26	VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie si internet
20	26.06.2024 00:00	29,01	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii internet si date
21	26.06.2024 00:00	100,00	SC DOLGUARD SRL	PRESTARI SERVICII
			COSIM PREST SRL	DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE
22	26.06.2024 00:00	2.704,25		
23	26.06.2024 00:00	284,48	OTIS LIFT SRL	Mentenanata platforma mobila
24	26.06.2024 00:00	300,00	FENESI GYOZO PETER I.I.	PRESTARI SERVICII RSTVI
25	26.06.2024 00:00	80,00	TACHONAN SERVICE	Presatri serv microbuz scolar
26	26.06.2024 00:00	38,70	Personalul unitatii	decont deplasari
27	26.06.2024 00:00	221,28	Personalul unitatii	decont deplasari
28	26.06.2024 00:00	700,00	EUROSYSTEM CONSULTING SRL	PRESTARI SERVICII SSM SI PSI
29	26.06.2024 00:00	2.875,00	PAROHIA ROM- CATOLICA VALEA LUI MIHAI	Chirie aprilie 2024 locatia Valea lui Mihai
30	26.06.2024 00:00	2.875,00	PAROHIA ROM- CATOLICA VALEA LUI MIHAI	Chirie mai 2024 locatia Valea lui Mihai
31	28.06.2024 00:00	106,48	SC APA CANAL NORD VEST SA	apa si canal locatia Valea lui Mihai
32	28.06.2024 00:00	370,41	COMPANIA DE APA ORADEA	apa si canal locatia Oradea
				SUPLIMENT HRANA GRD HANDICAP PENTRU COPII SI ELEVII iunie 2024 VALEA LUI MIHAI
33	28.06.2024 00:00	4.773,18	SC TREBIAN PARTY FOOD SRL	
34	28.06.2024 00:00	31.460,04	SC REVERA SRL	HRANA PENTRU COPII SI ELEVII iunie 2024 LOCATIILE ORADEA SI SALONTA
TOTAL		134.564,17		
C. Plati aferente investitiilor				
TOTAL		0		

Director
prof. Olah Andrea



Contabil sef
ec. Molnar Cornelia



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-24

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	Sectiune	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	23.694,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	4.708,51
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	6.548,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	117.271,31
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	10.642,31
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	20.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	6.198,03
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	8.314,96
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	26.999,29
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	441.560,09
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	2.998,38
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	706,09
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	380,62
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	3.396,30
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	7.678,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	1.400,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	14.375,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	570201	Ajutoare sociale in numerar	F - FUNCTIONARE	122.874,00
TOTAL CHELTUIELI:							819.745,07

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	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	23.694,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	4.708,51
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	6.548,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	117.271,31
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	10.642,31
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	20.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	6.198,03
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	8.314,96
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	26.999,29
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	441.560,09
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	2.998,38
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	706,09
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	380,62
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	3.396,30
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	7.678,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	1.400,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	14.375,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	570201	Ajutoare sociale in numerar	F - FUNCTIONARE	122.874,00
TOTAL CHELTUIELI:							819.745,07