

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA BONITAS

Localitatea: ORADEA

NR .2895.....DIN...11.11.2024.....

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

Nr. crt.	Data platii	Suma platita LEI	Beneficiar	Explicatie
<b>B. Plati aferente cheltuielilor de personal</b>				
1	10.10.2024 00:00	4.761,00	PERSONALUL UNITATII	Decont naveta personal pentru SEPTEMBRIE 2024
2	10.10.2024 00:00	1.406,00	PERSONALUL UNITATII	Decont naveta personal pentru SEPTEMBRIE 2024
<b>TOTAL</b>		<b>6.167,00</b>		
<b>A. Plati aferente bunurilor si serviciilor</b>				
1	10.10.2024 00:00	641,87	SELGROS CASH CARRY	MAT CURATENIE
2	10.10.2024 00:00	297,49	SC AVE BIHOR SRL	salubritate SALONTA
3	10.10.2024 00:00	117,72	AQUA NOVA HARGHITA PL SALONTA	apa si canal locatia Salonta
4	10.10.2024 00:00	164,41	SC AVE BIHOR SRL	salubritate VALA LUI MIHAI
5	10.10.2024 00:00	933,00	RER VEST S A ORADEA	salubritate ORADEA
6	10.10.2024 00:00	449,49	DIGI ROMANIA SA	Telefonie si internet
7	10.10.2024 00:00	29,02	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii internet si date
8	10.10.2024 00:00	957,95	SELGROS CASH CARRY	MATERIALE
9	10.10.2024 00:00	300,00	FENESI GYOZO PETER I.I.	PRESTARI SERVICII RSTVI
10	10.10.2024 00:00	325,00	PERSONALUL UNITATII	Decont ANALIZE MEDICALE OBLIGATORII
11	10.10.2024 00:00	80,00	TACHONAN SERVICE	PRESTARI SERVICII MICROBUZ SCOLAR
12	10.10.2024 00:00	100,00	SC DOLGUARD SRL	PRESTARI SERVICII
13	10.10.2024 00:00	150,00	SC CARS LIKE NEW SRL	PRESTARI SERVICII MICROBUZ SCOLAR
14	10.10.2024 00:00	654,50	SC INDECO SOFT SRL	Asistenta tehnica
15	10.10.2024 00:00	1.023,00	COSIM PREST SRL	Dezinsectie, dezinfectie si deratizare
16	10.10.2024 00:00	220,57	Personalul unitatii	decont deplasari
17	10.10.2024 00:00	1.100,00	CONCORDIA EVALUARE SI INSTRUIRE	Taxa curs infirmiera
18	18.10.2024 00:00	126,76	TERMIFICARE ORADEA SA	ENERGIE TERMICA ORADEA
19	18.10.2024 00:00	847,83	ENGIE ROMANIA SA	Gaze naturale LOCATIA SALONTA

Nr. crt.	Data platii	Suma platita LEI	Beneficiar	Explicatie
20	18.10.2024 00:00	162,76	SC AVE BIHOR SRL	salubritate SALONTA
21	18.10.2024 00:00	226,27	SC APA CANAL NORD VEST SA	apa si canal locatia Valea lui Mihai
22	18.10.2024 00:00	17.121,56	SC TREBIAN PARTY FOOD SRL	HRANA PENTRU COPII SI ELEVI SEPTEMBRIE 2024 VALEA LUI MIHAI
23	18.10.2024 00:00	5.971,97	SC TREBIAN PARTY FOOD SRL	SUPLIMENT HRANA GRD HANDICAP PENTRU COPII SI ELEVI SEPTEMBRIE 2024 VALEA LUI MIHAI
24	18.10.2024 00:00	8.756,00	SC REVERA SRL	SUPLIMENT GRAD HANDICAP HRANA LOCATIILE ORADEA SI SALONTA SEPTEMBRIE 2024
25	18.10.2024 00:00	37.444,00	SC REVERA SRL	HRANA PENTRU COPII SI ELEVI SEPTEMBRIE 2024 LOCATIILE ORADEA SI SALONTA
26	18.10.2024 00:00	2.875,00	PAROHIA ROM-CATOLICA VALEA LUI MIHAI	CHIRIE LUNA SEPTEMBRIE 2024 PTR LOCATIA VALEA LUI MIHAI
27	25.10.2024 00:00	169,29	SC COMPANIA DE APA ORADEA SA	APA, CANAL ORADEA
28	25.10.2024 00:00	49,98	COSMIMARPRESTCOM SRL	PRESTARI SERVICII PSI
29	25.10.2024 00:00	986,00	CMI BOKOR MIHAELA	PRESTARI SERVICII MEDICALE 2024
30	25.10.2024 00:00	369,13	Personalul unitatii	decont deplasari
31	25.10.2024 00:00	7.548,00	Elevii unitatii	Drepturi cazarmament
32	25.10.2024 00:00	32.717,00	Elevii unitatii	Drepturi cazarmament
33	25.10.2024 00:00	27.315,00	Elevii unitatii	Drepturi cazarmament
34	25.10.2024 00:00	49.507,00	Elevii unitatii	Drepturi cazarmament
35	30.10.2024 00:00	1.073,24	SELGROS CASH CARRY	MAT CURATENIE
36	30.10.2024 00:00	195,83	E. ON ENERGIE ROMANIA SA	GAZE LOCATIA VALEA LUI MIHAI
37	30.10.2024 00:00	537,81	VODAFONE ROMANIA SA	Telefonie si internet
38	30.10.2024 00:00	284,48	OTIS LIFT SRL	MENTENANTA PLATFORMA MOBILA
39	30.10.2024 00:00	977,20	DEDEMAN SRL	OB INV
40	30.10.2024 00:00	1.256,40	DEDEMAN SRL	OB INV
41	30.10.2024 00:00	734,50	DEDEMAN SRL	OB INV
42	30.10.2024 00:00	2.317,60	DEDEMAN SRL	OB INV
<b>TOTAL</b>		<b>207.114,63</b>		
<b>C. Plati aferente investitiilor</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>		



Contabil sef  
ec. Molnar Cornelia



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-OCT-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 VENTURI:							0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	F - FUNCTIONARE	35.501,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	7.948,33
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	12.381,14
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	128.557,16
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	18.310,33
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	10.346,53
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	18.381,74
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	37.912,40
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	521.103,85
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	1.877,74
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	11.723,59
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	5.537,60
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	8.778,00
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	25.875,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	570201	Ajutoare sociale in numerar	F - FUNCTIONARE	241.767,00
TOTAL CHELTUIELI:							1.110.399,79

**Program: 0000000000 - 0000**

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie-Cumular
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	35.501,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	7.948,33
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	12.381,14
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	128.557,16
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	18.310,33
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	10.346,53
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	18.381,74
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	37.912,40
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	521.103,85
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	1.877,74
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	11.723,59
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	5.537,60
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	8.778,00
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	25.875,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650704	Invatamant special	570201	Ajutoare sociale in numerar	F - FUNCTIONARE	241.767,00
TOTAL CHELTUIELI:							1.110.399,79