

Report financiar 4

Nr. crt.	Denumire activitate	Categorie cheltuieli	Nr. document justificativ	Data document justificativ	Valoare fara TVA document justificativ	TVA	Total valoare document justificativ	Data plății	Nr. document de plată	Valoarea cuprinsă efectivă				
										Total (fără TVA)	TVA	TOTAL (pe TVA inclus)	An anterior	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Servicii					0,00					0,00		0,00
		TOTAL SERVICII					0,00					0,00		0,00
		Cheltuieli de natura salariala	14-19	20- 22.05.2022	6.927,00	0,00	6.927,00	20.06.2023	175/23.05.2023	6.927,00	0,00	6.927,00	0,00	6.927,00
		TOTAL NATURA SALARIALA			6.927,00	0,00	6.927,00			6.927,00	0,00	6.927,00	0,00	6.927,00
		Organizare evenimente si deplasari					0,00					0,00		0,00
		TOTAL EVENIMENTE SI DEPLASARI					0,00					0,00		0,00
		Cheltuieli formare cadre didactice					0,00					0,00		0,00
		TOTAL FORMARE					0,00					0,00		0,00
		Echipe de software					0,00					0,00		0,00
		TOTAL ECHIPAMENTE SI SOFTWARE					0,00					0,00		0,00
		Mobilier si mic lucrat de amenajare					0,00					0,00		0,00
		TOTAL ECHIPAMENTE SI SERVICII					0,00					0,00		0,00
		Subvenții, ajutoare, împrumuturi					0,00					0,00		0,00
		TOTAL SUBVENȚII					0,00					0,00		0,00
		TOTAL ACTIVITATE I			6.927,00	0,00	6.927,00			6.927,00	0,00	6.927,00	0,00	6.927,00
		Servicii					0,00					0,00		0,00
		TOTAL SERVICII					0,00					0,00		0,00
		Cheltuieli de natura salariala					0,00					0,00		0,00
		TOTAL NATURA SALARIALA					0,00					0,00		0,00
		Organizare evenimente si deplasari					0,00					0,00		0,00
		TOTAL EVENIMENTE SI DEPLASARI					0,00					0,00		0,00
		Cheltuieli formare cadre didactice					0,00					0,00		0,00
		TOTAL FORMARE					0,00					0,00		0,00
		Echipe de software					0,00					0,00		0,00
		TOTAL ECHIPAMENTE SI SOFTWARE					0,00					0,00		0,00
		Mobilier si mic lucrat de amenajare					0,00					0,00		0,00
		TOTAL MOBILIER SI LUCRARI					0,00					0,00		0,00
		Alte bunuri si servicii					0,00					0,00		0,00
		TOTAL ALTE BUNURI SI SERVICII					0,00					0,00		0,00
		Subvenții, ajutoare, împrumuturi					0,00					0,00		0,00
		TOTAL SUBVENȚII					0,00					0,00		0,00
		TOTAL ACTIVITATE II					0,00					0,00		0,00
		Servicii					0,00					0,00		0,00
		TOTAL SERVICII					0,00					0,00		0,00
		Cheltuieli de natura salariala					0,00					0,00		0,00
		TOTAL NATURA SALARIALA					0,00					0,00		0,00
		Cheltuieli formare cadre didactice					0,00					0,00		0,00
		TOTAL FORMARE					0,00					0,00		0,00
		Echipe de software					0,00					0,00		0,00
		TOTAL ECHIPAMENTE SI SOFTWARE					0,00					0,00		0,00
		Mobilier si mic lucrat de amenajare					0,00					0,00		0,00
		TOTAL MOBILIER SI LUCRARI					0,00					0,00		0,00
		Alte bunuri si servicii					0,00					0,00		0,00
		TOTAL ALTE BUNURI SI SERVICII					0,00					0,00		0,00
		Subvenții, ajutoare, împrumuturi					0,00					0,00		0,00
		TOTAL SUBVENȚII					0,00					0,00		0,00
		TOTAL ACTIVITATE III					0,00					0,00		0,00
		Servicii					0,00					0,00		0,00
		TOTAL SERVICII					0,00					0,00		0,00
		Cheltuieli de natura salariala					0,00					0,00		0,00
		TOTAL NATURA SALARIALA					0,00					0,00		0,00
		Cheltuieli formare cadre didactice					0,00					0,00		0,00
		TOTAL FORMARE					0,00					0,00		0,00
		Echipe de software					0,00					0,00		0,00
		TOTAL ECHIPAMENTE SI SOFTWARE					0,00					0,00		0,00
		Mobilier si mic lucrat de amenajare					0,00					0,00		0,00
		TOTAL MOBILIER SI LUCRARI					0,00					0,00		0,00
		Alte bunuri si servicii					0,00					0,00		0,00
		TOTAL ALTE BUNURI SI SERVICII					0,00					0,00		0,00
		Subvenții, ajutoare, împrumuturi					0,00					0,00		0,00
		TOTAL SUBVENȚII					0,00					0,00		0,00
		TOTAL ACTIVITATE III					0,00					0,00		0,00

Raport financiar 4

Nr. crt.	Denumire activitate	Categorie cheltuiela	RAPORTUL CURENT			RAPORTUL ANTERIOR			Buget aprobat (fara TVA)	Buget aprobat (TVA)	SOLD Buget (fara TVA)	SOLD Buget (TVA)
			Cheltuieli fara TVA	TVA	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli fara TVA	TVA	TOTAL CHELTUIELI				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Servicii			0,00			0,00	36.000,00	6.840,00	36.000,00	6.840,00
		TOTAL SERVICII			0,00			0,00	36.000,00	6.840,00	36.000,00	6.840,00
		Cheltuieli de natura salariala	6.927,00		6.927,00	10.703,00		10.703,00	86.000,00	6.840,00	68.370,00	6.840,00
		TOTAL NATURA SALARIALA	6.927,00		6.927,00	10.703,00		10.703,00	86.000,00	6.840,00	68.370,00	6.840,00
		Organizare evenimente si deplasari			0,00			0,00	84.000,00	15.960,00	84.000,00	15.960,00
		TOTAL EVENIMENTE SI DEPLASARI	0,00		0,00	0,00		0,00	84.000,00	15.960,00	84.000,00	15.960,00
		Cheltuieli formare cadre didactice			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL FORMARE	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Echipamente si software			0,00	17.995,00		21.414,05	62.000,00	0,00	44.005,00	8.360,95
		TOTAL ECHIPAMENTE SI SOFTWARE	0,00		0,00	17.995,00		21.414,05	62.000,00	0,00	44.005,00	8.360,95
		Mobilier si mici lucrari de amenajare			0,00			0,00	42.000,00	7.980,00	42.000,00	7.980,00
		TOTAL MOBILIER SI LUCRARI	0,00		0,00	0,00		0,00	42.000,00	7.980,00	42.000,00	7.980,00
		Alte bunuri si servicii			0,00	35.640,10		38.847,60	114.000,00	21.660,00	78.359,90	18.452,50
		TOTAL ALTE BUNURI SI SERVICII	0,00		0,00	35.640,10		38.847,60	114.000,00	21.660,00	78.359,90	18.452,50
		Subvenții, ajutoare, premii			0,00			0,00	42.000,00	7.980,00	42.000,00	7.980,00
		TOTAL SUBVENTII	0,00		0,00	0,00		0,00	42.000,00	7.980,00	42.000,00	7.980,00
		TOTAL ACTIVITATE I	6.927,00	0,00	6.927,00	54.338,10	6.626,55	70.964,65	466.000,00	71.200,00	394.734,90	65.573,45
		Servicii			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL SERVICII	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli de natura salariala			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL NATURA SALARIALA	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Organizare evenimente si deplasari			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL EVENIMENTE SI DEPLASARI	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli formare cadre didactice			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL FORMARE	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Echipamente si software			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL ECHIPAMENTE SI SOFTWARE	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mobilier si mici lucrari de amenajare			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL MOBILIER SI LUCRARI	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Alte bunuri si servicii			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL ALTE BUNURI SI SERVICII	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subvenții, ajutoare, premii			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL SUBVENTII	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL ACTIVITATE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.850,00	15.000,00	2.850,00
		Servicii			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiar: Școala Gimnazială Bărcănești
 Cod proiect: F-PNRS-1-2022-1073
 NR. 198/04.09.2023

Anexa 1 - Raport financiar (verificare % maximal)

VERIFICARE PROCENTE MAXIMALE 4

TIPURI DE CHELTUIELI	Valoare executată (fara TVA)	Procent minim conform GHID	Procent maxim conform GHID	VERIFICARE % minim	VERIFICARE % maxim
a Servicii	0,00		15,00%		OK
b Cheltuieli de natura salariala	17.630,00		15,00%		OK
c Organizare evenimente, deplasari	0,00		15,00%		OK
d Cheltuieli formare	0,00		5,00%		OK
e Echipamente, software	79.409,95	20,00%	25,00%	NU ESTE OK	OK
f Mobilier si Lucrări amenajare	0,00		10,00%		OK
g Alte bunuri, materiale consumabile	38.847,60		35,00%		OK
h Subvenții, ajutoare, premii	5,00		10,00%		OK
VALOARE TOTALA GRANT	615.000,00				

REPREZENTANT LEGAL

Nume, prenum NEAGU OANA MARIA
 Semnătură și ștampilă:



Echitat la data dc: 22.06.2023 04:04 PM

EXTRAS DE CONT
 la data: 22.06.2023

Trezorerie Urziceni

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezie	SC. GIMN.BARCANESTI	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	Indicator Angajament	Cod Angajament	Program	CREDIT	DEBIT
14	22.06.2023	22.06.2023	TZ39311700295	RO11CECE001946385468411	2870615440027	CHELARU ALEXANDRA DANIELA	2870615440027	AAS	AAAMRSRD479	0000002510	.00	131,686.00
Rula zi											.00	994.00
Total sume											.00	994.00
Sold final											.00	132,680.00
											.00	132,680.00

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Urziceni

CONT 23A65040160010033561212

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI
Sold precedent	20.06.2023	20.06.2023

Nr. referinta banca/trezorerie

TZ39311695989

EXTRAS DE CONT
la data: 20.06.2023

SC.GIMN.BARCANESTI

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

RO43TREZ3935503XXXXXXX 33561212

RO68TREZ39320A470300XXXX

RO64INGB000999913415732

RO58BTRLRONCRT0364292201

RO34RNCB0174073826960001

RO11TREZ23A650401600100X

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

BUGETUL DE STAT

BUGETUL DE STAT

FERFELEA GABRIELA

CRANGASU NICA NICOLETA

SIMION NELA SILVIA

Pag: 1

Editat la data de: 20.06.2023 04:04 PM

Semnătură validă
Digital signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2023.06.20 11:05:09
Reason: Document OK
Location: signatura 1

NR. INTERN-
EXPLICATII

Cod Angajament Program

Cod Angajament

CREDIT

DEBIT

TZ39311695989-Bugetul de stat bugetul
asig. sociale si fd. spec. 05.2023 PN.RAS
TZ39311695991-Sume din contributia
asiguratorie pentru munca 05.2023
PN.RAS
TZ39311695993-Salarul card Mai 2023
PN.RAS
TZ39311695995-Salarul card Mai 2023
PN.RAS
TZ39311695997-Salarul card Mai 2023
PN.RAS

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Urziceni

CONT 24A65040120010833561212

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI
Sold precedent	20.06.2023	20.06.2023

Nr. referinta banca/trezorerie

TZ39311694783

EXTRAS DE CONT
la data: 20.06.2023

Socola Gimnaziala Barcanesti

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

RO02TREZ5215069XXX012391

Editat la data de: 20.06.2023 04:04 PM

RO77TREZ24A650401200108X

COD PLATITOR/
BENEFICIARNUME PLATITOR/
BENEFICIAR

30716720

CN POSTA ROMANA SA

DEBIT

CREDIT

Cod Angajament Program

Cod Angajament

Indicador Angajament

NR. INTERN-
EXPLICATIITZ39311694783-PROFORMA Timbre
postale - SF

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,



Semnătură validă
Data: 2023.06.21 11:05:09
Reason: Document OK
Location: signatura 1

NR. 175 / 23.05.2023

SCOALA GIMNAZIALA BĂRCĂNEȘTI
Județul IALOMITA

STAT DE PLATA
Luna 5 anul 2023
6001 PNRAS

Pag. 1

Marca Nume Prenume GNP Funcție	Dispozitie de Incadrare	Zile : Lucr/F.plata CO an/recup Libere CM.ang/fnuas Ore supl/recup	Incadrare Majorari Baza Sporuri Alte drepturi	Majorari, Sporuri, Alte drepturi formate din :	Plata cu ora		CM ang. CM FNUASS TOTAL BRUT C.A.S. Sanatate	Venit Net Ded.baza Ch.deduc. Venit impozab. Impozit	Retineri...	NUMERAR Card Semnatu
					Total lucrat Suma CO Suprav.Copil	CM ang.				
1351 CHELARU ALEXANDRA 2870615440027	Sal.Incadr. 0	11/11 -- -- --	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22 ore100% 1700	1700,00 1700,00 0,00 0,00	0 1700,00 425 170	1105,00 0 0,00 1105,00 111	card1 994	0 994	
1352 CRANGASU NICOLETA 2690906214607	Sal.Incadr. 0	11/11 -- -- --	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22 ore100% 1714	1714,00 1714,00 0,00 0,00	0 1714,00 429 171	1114,00 0 0,00 1114,00 111	CARD 7 1003	0 1003	
1353 FERFELEA GABRIELA 2881022430016	Sal.Incadr. 0	11/11 -- -- --	0,00 0,00 0,00 0,00	22 ore100% 1690	1690,00 1690,00 0,00 0,00	0 1690,00 423 169	1098,00 0 0,00 1098,00 110	CARD 15 988	0 988	
1354 SIMION NELA SILVIA 2820510212726	Sal.Incadr. 0	11/11 -- -- --	0,00 0,00 0,00 0,00	22 ore100% 1670	1670,00 1670,00 0,00 0,00	0 1670,00 418 167	1085,00 0 0,00 1085,00 109	card1 976	0 976	
6001 (6501 0401) PNRAS 4 Salariati	Sal.Incadr. 0	44/44 -- -- --	0,00 0,00 0,00 0,00	88 ore100% 6774	6774,00 6774,00 0,00 0,00	0 6774,00 1695 677	4402,00 0 0,00 4402,00 441	CARD 7 1003 CARD 15 988 card1 1970	0 3961	

Baza C.A.M. 6774,00 CAM 2,25% 152



REPREZINTANT
NEAGU OANA MARIA
TILEA MARCELA
CONTABIL

NEACSU LENUTA

ANEXA 3**Scoala Gimnaziala Barcanesti****Buget de Stat 01****Data emiterii : 20.06.2023****Departament de specialitate****Nr .063039.....****ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii Fonduri europene nerambursabile - invatamant secundar inferior

Lista documentelor justificative :

STAT PLATA ; Salarii card Mai 2023 PNRAS

Nr/ data angajamentului legal

Modul de plata (virament/numerar) virament

Lei / valuta.....lei..... 6.927,00

Suma datorata beneficiarului..... 6.927,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului

Suma in lei 6.927,00

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

-lei-

Subdiviziunea clasificatiei bugetare cap...subcap...titlul...art...alin...	Disponibil inaintea efectuării platii	Suma de plata -lei-	Disponibil dupa efectuarea platii
0	1	2	3=1-2
6501 0401 6001	43.983,00	6.927,00	37.056,00

Numele si adresa
beneficiarului**SCOALA GIMNAZIALA BARCANESTI**Contul si banca
beneficiarului**RO68TREZ39320A470300XXXX****BUGETUL DE STAT**

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate	Control financiar preventiv
Data 20.06.2023	Data 20.06.2023	Data 20.06.2023
Semnatura	Semnatura	Semnatura Contabil sef, ✓

Ordonator de credite,

Data 20.06.2023

Semnatura



ANEXA 2

Scoala Gimnaziala Barcanesti

Buget de Stat 01

Data emiterii : 20.06.2023

Departament de specialitate

Nr ..062034.....

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL

Beneficiar **SCOALA GIMNAZIALA BARCANESTI**

Document STAT PLATA Salarii card Mai 2023 PNRAS

-lei-

Inregistrarea bugetara cap...subcap...titlul...art...alin...	Suma
6501 0401 6001	6.774,00
6501 0401 6001	153,00
Suma totala	6.927,00

Tipul angajamentului : individual/global

Spatiul rezervat CFPP

- Viza Data ..20.06.2023.....
- Refuz de viza Semnatura.....
- Inregistrare individuala Nr Data

Spatiul rezervat CFPD

- Viza
- Intentia de refuz de viza Data ..
- Refuz de viza Semnatura.....
- Inregistrare individuala Nr Data

Ordonator de credite,

Data ..20.06.2023.....

Semnatura.....



ANEXA 1**Scoala Gimnaziala Barcanesti****Buget de Stat 01****Data emiterii : 20.06.2023**

Departament de specialitate

Nr **061034****PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI**

Scopul : Salarii card Mai 2023 PNRAS

Beneficiar **SCOALA GIMNAZIALA BARCANESTI**

Calculul disponibilului de credite bugetare

-lei-

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat cap...subcap... titlul...art...alin...	Credite bugetare (ct.8060)	Credite bugetare angajate (ct.8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata -lei-	Disponibil de credite ramas de angajat
0	1	2	3=1-2	4	5=3-4
6501 0401 6001	169.736	125.753,00	43.983,00	6.774,00	37.209,00
6501 0401 6001	169.736	132.527,00	37.209,00	153,00	37.056,00
TOTAL				6.927,00	

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate	Control financiar preventiv	Control financiar preventiv
Data 20.06.2023	Data 20.06.2023	Data 20.06.2023	Data 20.06.2023
Semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura

Ordonator de credite,

Data ..20.06.2023

Semnatura



PLATA Nr. PLATITI LEI , adică

nouasutesaptezecisiselei

SCOALA GIMNAZIALA BARCANESTI

iscală Adresa

BARCANESTI IALOMITA

Codul BIC

RO11TREZ23A650401600100X TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

Indicator AAS Cod program

SIMION NELA SILVIA

iscală Codul BIC

RO34RNCB0174073826960001 RNCBROBU

BANCA COMERCIALA ROMANA

Reprezentând :

Salarii card Mai 2023 PNRAS



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

PLATA Nr. PLATITI LEI , adică

nouasutenouazecisipatrulei

SCOALA GIMNAZIALA BARCANESTI

iscală Adresa

BARCANESTI IALOMITA

Codul BIC

RO11TREZ23A650401600100X TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

Indicator AAS Cod program

CHELARU ALEXANDRA DANIELA

iscală Codul BIC

RO11CECEC001946385468411 CECEROBU

CEC BANK SA

Reprezentând :

Plata salarii MAI 2023 PNRAS



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

PLATA

Nr.

17

PLATITI

988

LEI, adică

nouasuteoptzecisioptlei

SCOALA GIMNAZIALA BARCANESTI

cală

33561212-

Adresa

BARCANESTI IALOMITA

Codul BIC

RO11TREZ23A650401600100X

TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

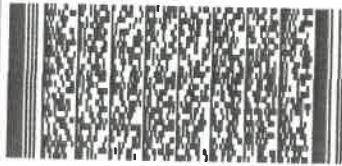
Indicator

Cod program

9

AAS

0000002510



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

I. S.

PERFELEA GABRIELA

cală

2881022430016

Codul BIC

RO64INGB0000999913415732

INGROBU

ING BANK ROMANIA

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

20/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023

**PLATA**

Nr.

16

PLATITI

1.003

LEI, adică

unamietreilei

SCOALA GIMNAZIALA BARCANESTI

cală

33561212

Adresa

BARCANESTI IALOMITA

Codul BIC

RO11TREZ23A650401600100X

TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

Indicator

Cod program

79

AAS

0000002510



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

I. S.

CRANGASU NICA NICOLETA

cală

2690906214607

Codul BIC

RO58BTRLRNCRT0364292201

BTRLRO22

BANCA TRANSILVANIA

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

20/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



PLATA Nr. PLATITI LEI , adică

doi amii optsutetreisprezecele

SCOALA GIMNAZIALA BARCANESTI

scală Adresa
BARCANESTI IALOMITA

Codul BIC
RO11TREZ23A650401600100X TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

Indicator AAS Cod program



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

BUGETUL DE STAT

scală Codul BIC
RO43TREZ3935503XXXXXXXXXX TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Urziceni

Tipul transferului NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



Reprezentând :
stat bugetul asig.sociale si fd.spec.05.2023 PNRAS

PLATA Nr. PLATITI LEI , adică

una sutacincizecisi treilei

SCOALA GIMNAZIALA BARCANESTI

scală Adresa
BARCANESTI IALOMITA

Codul BIC
RO11TREZ23A650401600100X TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

Indicator AAS Cod program



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

BUGETUL DE STAT

scală Codul BIC
RO68TREZ39320A470300XXXX TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Urziceni

Tipul transferului NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

Reprezentând :
tributia asiguratorie pentru munca 05.2023 PNRAS



REPREZENTANT LEGAL
Nume, prenumi și semnătură
Semnătură și ștampilă

Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar
Beneficiar: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂCĂNEȘTI
Titlul proiectului: Ajută-mă!Vreau, pot, deci voi reuși!
Contract de finanțare nr. 1863/27.09.2022

Planul Achizițiilor din cadrul proiectului: Ajută-mă!Vreau, pot, deci voi reuși!

Nr.	Obiectul contractului de achiziție	Produse/ Produce -e	Cod CPV	Valoare estimată a	Valoare estimată a	Procedura stabilită	Data estimată pentru	Data estimată pentru	Modalitatea de
1.	Achiziție pachet echipamente și software	Produce -e	32322000-6	17.983.00	21.399.77	M3	10 ianuarie 2023	10 februarie 2023	Offline
2.	Achiziție echipamente și software 2023/sala	Produce -e	32322000-6	61.415.00	73.083.85	M3	10 martie 2023	17 februarie 2023	Offline
3.	Servicii catering - hrana 2023-2024	Servicii -a	5524000-9	138.480.00	164.791.20	M3	10 martie 2023	10 februarie 2023	Offline
4.	Achiziție pachet formare cadre didactice	Servicii -d	80530000-8	12.000.00	14.280.00	M3	10 martie 2023	10 aprilie 2023	Offline
5.	Achiziție pachet excursie/tabără 2023	Servicii	5524000-5	12.000.00	14.280.00	M3	10 iulie 2023	august 2023	Offline
TOTAL				241.878.00	287.854.82				

Elaborat,
Responsabil achiziții,
Ghloca Elena - Luiza