

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

SITUAȚIA

plăților efectuate în luna ianuarie 2018

Venituri proprii - activitate curenta

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	111860,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna decembrie	12.01.2018	10.01.01	Satu Mare
2	17011,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	12.01.2018	10.01.01	Satu Mare
3	1246,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii boala	12.01.2018	10.01.01	Satu Mare
4	24938,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	12.01.2018	10.01.01	Satu Mare
5	855,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizatii sindicat	12.01.2018	10.01.01	Satu Mare
6	30786,00	BASS	Contributii suportate de angajat	12.01.2018	10.01.01	Satu Mare
7	356,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionar	12.01.2018	10.01.01	Satu Mare
8	1192,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor pericol	12.01.2018	10.01.05	Satu Mare
9	29593,00	BASS	Contributii suportate de angajator CAS	12.01.2018	10.03.01	Satu Mare
10	833,00	BASS	Contributii suportate de angajator SOMAJ	12.01.2018	10.03.02	Satu Mare
11	9789,00	BASS	Contributii suportate de angajator CASS	12.01.2018	10.03.03	Satu Mare
12	367,00	BASS	Contributii suportate de angajator FOND ACCIDENTE	12.01.2018	10.03.04	Satu Mare
13	184,00	BASS	FNUASS	12.01.2018	10.03.06	Satu Mare
14	24180,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna ianuarie	12.01.2018	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	253190,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	21,00	CEC BANK	Comision bancar	12.01.2018	20.30.30	Satu Mare
2	2.436,00	BUGETUL DE STAT	Contributii neangajare persoane cu handicap	16.01.2018	20.30.30	Satu Mare
3	76,47	TELEKOM MOBILE	Servicii GPS	17.01.2018	20.01.08	Satu Mare
4	551,45	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	17.01.2018	20.01.08	Satu Mare
5	2.495,46	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	17.01.2018	20.01.03	Satu Mare
6	83,30	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	17.01.2018	20.01.04	Satu Mare
7	211,27	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoier menajere	17.01.2018	20.01.04	Satu Mare
8	423,10	APASERV	Apa, canal	17.01.2018	20.01.04	Satu Mare
9	961,20	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	19.01.2018	20.01.08	Satu Mare
10	1.618,97	LUKOIL ROMANIA	Combustibil	19.01.2018	20.01.05	Satu Mare
11	403,85	DIA PROTECT	Servicii PSI	19.01.2018	20.14	Satu Mare
12	95,00	APASERV	Apa, canal	19.01.2018	20.01.04	Satu Mare
13	211,27	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoier menajere	23.01.2018	20.01.04	Satu Mare
14	719,11	GAZ VEST	Consum gaz	23.01.2018	20.01.03	Satu Mare
15	47,98	RCS-RDS	Abonament cablu	23.01.2018	20.01.08	Satu Mare
16	546,19	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	23.01.2018	20.01.08	Satu Mare
17	800,00	CONSILIUL LOCAL	Abonament parcare	23.01.2018	20.30.30	Satu Mare
18	12.883,68	E-ON GAZ	Consum gaz	26.01.2018	20.01.03	Satu Mare
19	654,50	FOLDA SECURITY	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	30.01.2018	20.01.30	Satu Mare
20	2.677,50	BRIGADA DIVERSA PAZA	Servicii de paza	30.01.2018	20.01.30	Satu Mare
21	731,20	IMPREST	Servicii legatorie	31.01.2018	20.01.09	Satu Mare
22	3.900,00	DIVARG CLEAN	Servicii curatenie	31.01.2018	20.01.30	Satu Mare
23	234,40	AUTO PREST	Servicii spalare auto	31.01.2018	20.01.30	Satu Mare
TOTAL	32.782,90					

Conducătorul instituției

Monica Ardelean PRODAN




Conducătorul compartimentului

financiar- contabil
Adela SCHOLTZ


SITUAȚIA
plăților efectuate în luna ianuarie 2018

Venituri proprii - PNCCF

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	21143,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna decembrie	12.01.2018	10.01.01	Satu Mare
2	3991,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	12.01.2018	10.01.01	Satu Mare
3	4811,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	12.01.2018	10.01.01	Satu Mare
4	197,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizatii sindicat	12.01.2018	10.01.01	Satu Mare
5	6111,00	BASS	Contributii suportate de angajat	12.01.2018	10.01.01	Satu Mare
6	80,00	BRD MEDIO	Pensie facultativa	12.01.2018	10.01.01	Satu Mare
7	5914,00	BASS	Contributii sup.de angajator CAS	12.01.2018	10.03.01	Satu Mare
8	182,00	BASS	Contributii sup.de angajator SOMAJ	12.01.2018	10.03.02	Satu Mare
9	1889,00	BASS	Contributii sup.de angajator CASS	12.01.2018	10.03.03	Satu Mare
10	74,00	BASS	Contributii sup.de angajator FOND ACCIDENTE	12.01.2018	10.03.04	Satu Mare
11	2058,00	BASS	FNUASS	12.01.2018	10.03.06	Satu Mare
12	5766,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna ianuarie	12.01.2018	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	52216,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	580,00	BUGETUL DE STAT	Contributii neangajare persoane cu handicap	16.01.2018	20.30.30	Satu Mare
2	279,76	LUKOIL ROMANIA	Combustibil	19.01.2018	20.01.05	Satu Mare
3	96,15	DIA PROTECT	Servicii PSI	19.01.2018	20.14	Satu Mare
TOTAL	955,91					

Conducătorul instituției

Monica Ardelean PRODAN




Conducătorul compartimentului

financiar- contabil
Adela SCHOLTZ
