

SITUAȚIA

plăților efectuate în luna februarie 2018

Venituri proprii - activitate curenta

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	111790,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna ianuarie	14.02.2018	10.01.01	Satu Mare
2	20145,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.02.2018	10.01.01	Satu Mare
3	1533,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii boala	14.02.2018	10.01.01	Satu Mare
4	14910,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.02.2018	10.01.01	Satu Mare
5	1132,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizatii sindicat	14.02.2018	10.01.01	Satu Mare
6	81212,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.02.2018	10.01.01	Satu Mare
7	356,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionar	14.02.2018	10.01.01	Satu Mare
8	1635,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor pericol	14.02.2018	10.01.05	Satu Mare
9	5236,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.02.2018	10.03.07	Satu Mare
10	326,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Concedii medicale	14.02.2018	10.03.07	Satu Mare
11	21372,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna februarie	14.02.2018	10.02.02	Satu Mare
12	255,00	BASS	Contributii suportate de angajat	26.02.2018	10.01.01	Satu Mare
13	15,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	26.02.2018	10.03.07	Satu Mare
TOTAL	259917,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	300,00	DIRECTIA SANITARA PUBLICA SM	Analize bacteriologice microflora	05.02.2018	20.01.09	Satu Mare
2	1.475,00	DIRECTIA SANITARA PUBLICA MM	Determinarea conditiei de munca	06.02.2018	20.01.30	Satu Mare
3	74,28	TELEKOM MOBILE	Servicii GPS	06.02.2018	20.01.08	Satu Mare
4	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.02.2018	20.30.30	Satu Mare
5	503,68	APASERV	Apa, canal	16.02.2018	20.01.04	Satu Mare
6	83,30	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	16.02.2018	20.01.04	Satu Mare
7	1.366,91	LUKOIL ROMANIA	Combustibil	16.02.2018	20.01.05	Satu Mare
8	392,70	SHARK PLAST	Pubele	16.02.2018	20.05.30	Satu Mare
9	5.702,15	CRRP	Servicii postale	16.02.2018	20.01.08	Satu Mare
10	545,66	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	16.02.2018	20.01.08	Satu Mare
11	2.199,00	TESTING TELECOM	Determinarea campurilor electromagnetice	16.02.2018	20.01.30	Satu Mare
12	3.192,00	BUGETUL DE STAT	Contributii neangajare persoane cu handicap	16.02.2018	20.30.30	Satu Mare
13	772,31	SESAM PROTECT	Verificare hidranti, stingatoare si incarcator stingatoare	20.02.2018	20.14	Satu Mare
14	2.769,97	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	20.02.2018	20.01.03	Satu Mare
15	211,27	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajere	22.02.2018	20.01.04	Satu Mare
16	180,35	RCS-RDS	Abonament cablu	22.02.2018	20.01.08	Satu Mare
17	517,04	GAZ VEST	Consum gaz	22.02.2018	20.01.03	Satu Mare
18	39,00	TRODAT SRL	Tusiera	22.02.2018	20.01.01	Satu Mare
19	554,72	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	23.02.2018	20.01.08	Satu Mare
20	964,84	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	23.02.2018	20.01.08	Satu Mare
21	11.372,43	E-ON GAZ	Consum gaz	23.02.2018	20.01.03	Satu Mare
22	403,85	DIA PROTECT	Servicii PSI	27.02.2018	20.14	Satu Mare
23	654,50	FOLDA SECURITY	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	27.02.2018	20.01.30	Satu Mare
24	2.677,50	BRIGADA DIVERSA PAZA	Servicii de pază	27.02.2018	20.01.30	Satu Mare
25	4.672,40	IMPREST	Servicii legatorie	27.02.2018	20.01.09	Satu Mare
26	3.900,00	DIVARG CLEAN	Servicii curatenie	27.02.2018	20.01.30	Satu Mare
27	3,08	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	28.02.2018	20.01.03	Satu Mare
TOTAL	45.548,94					

Conducătorul instituției

Monica Ardelean PRODAN




Conducătorul compartimentului

financiar - contabil
Adela SCHOLTZ


SITUAȚIA
plăților efectuate în luna februarie 2018
 Venituri proprii - PNCCF

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	21327,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna ianuarie	14.02.2018	10.01.01	Satu Mare
2	4582,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.02.2018	10.01.01	Satu Mare
3	2922,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.02.2018	10.01.01	Satu Mare
4	245,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizatii sindicat	14.02.2018	10.01.01	Satu Mare
5	16263,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.02.2018	10.01.01	Satu Mare
6	80,00	BRD MEDIO	Pensie facultativa	14.02.2018	10.01.01	Satu Mare
7	1022,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.02.2018	10.03.07	Satu Mare
8	2286,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Concedii medicale	14.02.2018	10.03.07	Satu Mare
9	5208,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna februarie	14.02.2018	10.02.02	Satu Mare
10	208,00	BASS	Contributii suportate de angajat	26.02.2018	10.01.01	Satu Mare
11	51,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	26.02.2018	10.03.07	Satu Mare
TOTAL	54194,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	140,89	LUKOIL ROMANIA	Combustibil	16.02.2018	20.01.05	Satu Mare
2	760,00	BUGETUL DE STAT	Contributii neangajare persoane cu handicap	16.02.2018	20.30.30	Satu Mare
3	297,50	SESAM PROTECT	Verificare si incarcare stingatoare	20.02.2018	20.14	Satu Mare
4	96,15	DIA PROTECT	Servicii PSI	27.02.2018	20.14	Satu Mare
TOTAL	1294,54					

Conducătorul instituției

Monica Ardelean PRODAN




Conducătorul compartimentului

financiar- contabil
Adela SCHOLTZ
