

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în luna mai 2018

## CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	68,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Diurna	07.05.2018	10.01.13	Satu Mare
1	133466,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna aprilie	14.05.2018	10.01.01	Satu Mare
2	26528,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.05.2018	10.01.01	Satu Mare
3	3785,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii boala	14.05.2018	10.01.01	Satu Mare
4	18472,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.05.2018	10.01.01	Satu Mare
5	1371,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.05.2018	10.01.01	Satu Mare
6	98197,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.05.2018	10.01.01	Satu Mare
7	815,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionar	14.05.2018	10.01.01	Satu Mare
8	80,00	BRD MEDIO	Pensie facultativa	14.05.2018	10.01.01	Satu Mare
9	1031,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor pericol	14.05.2018	10.01.05	Satu Mare
10	2443,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.05.2018	10.03.07	Satu Mare
11	29388,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna mai	14.05.2018	10.02.02	Satu Mare
12	17,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Diurna	29.05.2018	10.01.13	Satu Mare
13	51,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Diurna	30.05.2018	10.01.13	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>315712,00</b>					

## BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	65,00	BAROSAN	Verificare ITP	02.05.2018	20.01.30	Satu Mare
2	490,46	PERSONAL OCPI SATU MARE	Cheltuieli de deplasare,cazare,transport	07.05.2018	20.06.01	Satu Mare
3	74,30	TELEKOM MOBILE	Servicii GPS	09.05.2018	20.01.08	Satu Mare
4	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.05.2018	20.30.30	Satu Mare
5	462,14	APASERV	Apa, canal	15.05.2018	20.01.04	Satu Mare
6	83,30	CLEANMAN	Colectare deseu menajer	15.05.2018	20.01.04	Satu Mare
7	1.675,18	LUKOIL ROMANIA	Combustibil	15.05.2018	20.01.05	Satu Mare
8	3.472,42	DIGICON NET SRL	Imprimante	15.05.2018	20.05.30	Satu Mare
9	4.773,80	CRRP	Servicii postale	15.05.2018	20.01.08	Satu Mare
10	546,20	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	15.05.2018	20.01.08	Satu Mare
11	572,15	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	15.05.2018	20.01.08	Satu Mare
12	3.543,00	ALLIANZ TIRIAC	Asigurare Casco	25.05.2018	20.30.03	Satu Mare
13	69,93	GAZ VEST	Consum gaz	29.05.2018	20.01.03	Satu Mare
14	2.081,58	E-ON GAZ	Consum gaz	29.05.2018	20.01.03	Satu Mare
15	2.136,04	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	29.05.2018	20.01.03	Satu Mare
16	964,41	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	29.05.2018	20.01.08	Satu Mare
17	65,13	RCS-RDS	Abonament cablu	29.05.2018	20.01.08	Satu Mare
18	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI	29.05.2018	20.14	Satu Mare
19	450,00	BRIMEX CONS	Suport drapel	29.05.2018	20.05.30	Satu Mare
20	654,50	FOLDA SECURITY	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	29.05.2018	20.01.30	Satu Mare
21	520,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Cheltuieli de deplasare,cazare,transport	29.05.2018	20.06.01	Satu Mare
22	456,80	PERSONAL OCPI SATU MARE	Cheltuieli de deplasare,cazare,transport	29.05.2018	20.06.01	Satu Mare
23	4.090,00	DIVARG CLEAN	Servicii curatenie	30.05.2018	20.01.30	Satu Mare
24	382,20	AUTO PREST	Spalat auto	30.05.2018	20.01.30	Satu Mare
25	1.867,82	LIVORNO VISION	Tonere	31.05.2018	20.01.01	Satu Mare
26	9.478,35	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	31.05.2018	20.01.30	Satu Mare
27	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	31.05.2018	20.01.30	Satu Mare
28	819,12	INFOCENTER	Furnituri de birou	31.05.2018	20.01.01	Satu Mare
29	4.672,40	IMPREST	Servicii legale	31.05.2018	20.01.09	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>46.236,73</b>					

## ALTE CHELTUIELI-59

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	3.800,00	BUGETUL DE STAT	Contributii neangajare persoane cu handicap	15.05.2018	59.40	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>3.800,00</b>					

Conducătorul instituției

Monica Șarolta PROBAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului

financiar- contabil  
Adela SCHOLTZ