

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna septembrie 2018

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	96839,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna august	13.09.2018	10.01.01	Satu Mare
2	34782,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	13.09.2018	10.01.01	Satu Mare
3	18186,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	13.09.2018	10.01.01	Satu Mare
4	1173,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	13.09.2018	10.01.01	Satu Mare
5	99062,00	BASS	Contributii suportate de angajat	13.09.2018	10.01.01	Satu Mare
6	815,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionar	13.09.2018	10.01.01	Satu Mare
7	80,00	BRD MEDIO	Pensie facultativa	13.09.2018	10.01.01	Satu Mare
8	31920,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	13.09.2018	10.01.05	Satu Mare
9	4678,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	13.09.2018	10.03.07	Satu Mare
10	25200,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna septembrie	13.09.2018	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	312735,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	1.706,00	ALLIANZ TIRIAC	Asigurare Casco	03.09.2018	20.30.03	Satu Mare
2	3.373,65	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	10.09.2018	20.01.30	Satu Mare
3	382,20	AUTO PREST	Spalat auto	10.09.2018	20.01.30	Satu Mare
4	83,30	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	11.09.2018	20.01.04	Satu Mare
5	3.686,38	INFOCENTER	Furnituri de birou	12.09.2018	20.01.01	Satu Mare
6	1.757,30	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	12.09.2018	20.01.03	Satu Mare
7	1.461,50	LUKOIL ROMANIA	Combustibil	12.09.2018	20.01.05	Satu Mare
8	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.09.2018	20.30.30	Satu Mare
9	5.557,40	CRRP	Servicii postale	14.09.2018	20.01.08	Satu Mare
10	551,20	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	14.09.2018	20.01.08	Satu Mare
11	958,35	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	14.09.2018	20.01.08	Satu Mare
12	544,34	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	14.09.2018	20.01.08	Satu Mare
13	83,30	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	14.09.2018	20.01.04	Satu Mare
14	430,69	APASERV	Apa, canal	14.09.2018	20.01.04	Satu Mare
15	110,03	RCS-RDS	Abonament cablu	20.09.2018	20.01.08	Satu Mare
16	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI	20.09.2018	20.14	Satu Mare
17	853,00	PARCHET	Apa, canal, salubritate	20.09.2018	20.01.04	Satu Mare
18	211,27	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	21.09.2018	20.01.04	Satu Mare
19	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	21.09.2018	20.01.30	Satu Mare
20	400,01	GLOSSA	Reparatii imprimante	21.09.2018	20.01.30	Satu Mare
21	654,50	FOLDA SECURITY	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	26.09.2018	20.01.30	Satu Mare
22	8,81	E-ON GAZ	Consum gaz	28.09.2018	20.01.03	Satu Mare
23	4.090,00	DIVARG CLEAN	Servicii curatenie	28.09.2018	20.01.30	Satu Mare
24	4.403,00	IMPREST	Servicii legatorie	28.09.2018	20.01.09	Satu Mare
TOTAL	33.076,73					

Conducătorul instituției

Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului

financiar- contabil
Adela SCHOLTZ