

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna ianuarie 2020

CHELTUIEI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCP
1	134023,00	PERSONAL OCP SATU MARE	Salarii pentru luna decembrie	14.01.2020	10.01.01	Satu Mare
2	30355,00	PERSONAL OCP SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.01.2020	10.01.01	Satu Mare
3	23078,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.01.2020	10.01.01	Satu Mare
4	1485,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.01.2020	10.01.01	Satu Mare
5	124307,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.01.2020	10.01.01	Satu Mare
6	80,00	BRD MEDIO	Pensie facultativa	14.01.2020	10.01.01	Satu Mare
7	1859,00	BEJ IVA ANITAS - BANCA CARPATICA	Proprie	14.01.2020	10.01.01	Satu Mare
8	727,00	PERSONAL OCP SATU MARE	Garantii gestionari	14.01.2020	10.01.01	Satu Mare
9	2977,00	PERSONAL OCP SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salari	14.01.2020	10.01.01	Satu Mare
10	35522,00	PERSONAL OCP SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.01.2020	10.01.05	Satu Mare
11	2213,00	PERSONAL OCP SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	14.01.2020	10.01.05	Satu Mare
12	7974,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.01.2020	10.03.07	Satu Mare
13	26598,00	PERSONAL OCP SATU MARE	Norma de hrana pentru luna ianuarie	14.01.2020	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	391198,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCP
1	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.01.2020	20.30.30	Satu Mare
	76,33	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	17.01.2020	20.01.08	Satu Mare
3	5.290,20	CRRP	Servicii postale	21.01.2020	20.01.08	Satu Mare
4	580,88	GAZ VEST	Consum gaz	23.01.2020	20.01.03	Satu Mare
5	10.745,50	EON GAZ	Consum gaz	23.01.2020	20.01.03	Satu Mare
6	3.889,41	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	23.01.2020	20.01.03	Satu Mare
7	112,02	RCS-RDS	Abonament TV cablu	23.01.2020	20.01.08	Satu Mare
8	563,05	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	23.01.2020	20.01.08	Satu Mare
9	989,37	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	23.01.2020	20.01.08	Satu Mare
10	1.511,73	LUKOIL ROMANIA	Combustibil	23.01.2020	20.01.05	Satu Mare
11	6,53	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	23.01.2020	20.01.30	Satu Mare
12	5.055,00	WORKER PARTNER	Servicii curatenie	23.01.2020	20.01.30	Satu Mare
13	39,00	FLANCO RETAIL	Cablu HDMI	29.01.2020	20.01.30	Satu Mare
14	269,55	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	29.01.2020	20.01.04	Satu Mare
15	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	29.01.2020	20.14	Satu Mare
16	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	29.01.2020	20.01.30	Satu Mare
17	1.900,00	EDIL TECNO	Servicii de inlaturare avarie la sistemul de incalzire	30.01.2020	20.01.30	Satu Mare
TOTAL	32.799,07					

Conducătorul instituției

Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

Adela SCHOLTZ