

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna AUGUST 2020
VP AC si VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	135401,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna iulie	13.08.2020	10.01.01	Satu Mare
2	24427,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	13.08.2020	10.01.01	Satu Mare
3	31834,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	13.08.2020	10.01.01	Satu Mare
4	1557,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	13.08.2020	10.01.01	Satu Mare
5	132772,00	BASS	Contributii suportate de angajat	13.08.2020	10.01.01	Satu Mare
6	80,00	BRD MEDIO	Pensie facultativa	13.08.2020	10.01.01	Satu Mare
7	1859,00	BANCA CARPATICA	Proprire	13.08.2020	10.01.01	Satu Mare
8	500,00	PATRIA BANK	Proprire	13.08.2020	10.01.01	Satu Mare
9	3588,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	13.08.2020	10.01.01	Satu Mare
10	36141,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	13.08.2020	10.01.05	Satu Mare
11	8285,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	13.08.2020	10.03.07	Satu Mare
12	16972,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	13.08.2020	10.03.07	Satu Mare
13	27156,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna august	13.08.2020	10.02.02	Satu Mare
14	80,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	24.08.2020	10.01.01	Satu Mare
TOTAL	420652,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	551,48	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	04.08.2020	20.01.08	Satu Mare
2	3.792,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	Asigurare CASCO	05.08.2020	20.30.03	Satu Mare
3	373,07	ALFAMED CLINIC	Masti	05.08.2020	20.14	Satu Mare
4	22,61	TRANSILVANIA POST	Cheltuieli de curierat	07.08.2020	20.01.08	Satu Mare
5	4.175,71	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	12.08.2020	20.01.30	Satu Mare
6	360,00	AUTO PREST	Spalat auto	12.08.2020	20.01.30	Satu Mare
7	1.002,66	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	12.08.2020	20.01.08	Satu Mare
8	569,24	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	12.08.2020	20.01.08	Satu Mare
9	83,48	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	12.08.2020	20.01.04	Satu Mare
10	99,37	ALMAS OFFICE	Plicuri	12.08.2020	20.01.01	Satu Mare
11	21,00	CEC BANK	Comision bancar	13.08.2020	20.30.30	Satu Mare
12	8.113,00	CRPP	Servicii postale	14.08.2020	20.01.08	Satu Mare
13	5.700,00	WORKER PARTNER	Servicii curatenie	14.08.2020	20.01.30	Satu Mare
14	1.259,00	LUKOIL	Combustibil	17.08.2020	20.01.05	Satu Mare
15	77,16	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	17.08.2020	20.01.08	Satu Mare
16	3.474,79	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	17.08.2020	20.01.03	Satu Mare
17	7.110,15	LECOM BIROTICA	Hartie copiator	17.08.2020	20.01.01	Satu Mare
18	1.941,20	AUTOSERVICE JENEI	Reparatii auto	17.08.2020	20.01.30	Satu Mare
19	1.059,10	LECOM BIROTICA	Tonere	21.08.2020	20.01.01	Satu Mare
20	8.664,44	ROSERVOTECH	Tonere	24.08.2020	20.01.01	Satu Mare
21	1.328,04	MEDA CONSULT	Tonere	24.08.2020	20.01.01	Satu Mare
22	4.912,32	OBSIDIAN COM	Tonere	24.08.2020	20.01.01	Satu Mare
23	4.303,04	PRODUCTON	Tonere	24.08.2020	20.01.01	Satu Mare
24	3.204,43	REFLEX COMPUTERS	Tonere	24.08.2020	20.01.01	Satu Mare
25	1.994,44	UNIQUIT SYSTEM	Tonere	24.08.2020	20.01.01	Satu Mare
26	115,02	RCS-RDS	Abonament TV cablu	24.08.2020	20.01.08	Satu Mare
27	880,05	ROSERVOTECH	Tonere	25.08.2020	20.01.01	Satu Mare
28	5.264,56	MEDA CONSULT	Tonere	27.08.2020	20.01.01	Satu Mare
29	739,52	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajere	27.08.2020	20.01.04	Satu Mare
30	555,97	APASERV	Apa, canal	27.08.2020	20.01.04	Satu Mare
31	963,90	HEAT METER	Masti	27.08.2020	20.14	Satu Mare
32	1.943,27	SESAM PROTECT	Stingatoare	27.08.2020	20.14	Satu Mare
33	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI și SSM	27.08.2020	20.14	Satu Mare
34	153,00	AUTO CLASS	Verificare ITP auto	27.08.2020	20.01.30	Satu Mare
35	987,70	DNS BIROTICA	Plicuri	27.08.2020	20.01.01	Satu Mare
36	773,50	FOLDA	Intretinere sistem video	27.08.2020	20.01.30	Satu Mare
37	1,03	GAZ VEST	Consum gaz	27.08.2020	20.01.03	Satu Mare
38	5,88	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	27.08.2020	20.01.03	Satu Mare
39	44,27	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	28.08.2020	20.01.30	Satu Mare
40	234,00	TRODAT	Placute stampile	28.08.2020	20.05.30	Satu Mare
41	90,00	TRODAT	Tusiere stampile	28.08.2020	20.01.01	Satu Mare
42	45,00	FAN COURIER	Cheltuieli de curierat	31.08.2020	20.01.08	Satu Mare
TOTAL	77.488,40					

ALTE CHELTUIELI-59

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	4572,00	BUGETUL DE STAT	Taxa persoane cu handicap neincadrate	21.08.2020	59.40	Satu Mare
TOTAL	4572,00					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Luminița Rita SINATOVICI