

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

HELTIULI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	113932,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna septembrie	14.10.2020	10.01.01	Satu Mare
2	46203,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.10.2020	10.01.01	Satu Mare
3	23390,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.10.2020	10.01.01	Satu Mare
4	1161,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.10.2020	10.01.01	Satu Mare
5	129989,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.10.2020	10.01.01	Satu Mare
6	80,00	BRD MEDIO	Pense facultative	14.10.2020	10.01.01	Satu Mare
7	1869,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.10.2020	10.01.01	Satu Mare
8	500,00	PATRIA BANK	Poprire	14.10.2020	10.01.01	Satu Mare
9	935,00	LIBRA INTERNET BANK	Poprire	14.10.2020	10.01.01	Satu Mare
10	5688,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	14.10.2020	10.01.01	Satu Mare
11	22388,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUJASS	14.10.2020	10.01.01	Satu Mare
12	440,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.10.2020	10.01.01	Satu Mare
13	31368,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.10.2020	10.01.05	Satu Mare
14	8033,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.10.2020	10.03.07	Satu Mare
15	27156,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna octombrie	14.10.2020	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	414052,00					

MUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	904,40	ALDIA DECOR	Masti de protectie	02.10.2020	20.14	Satu Mare
2	33,44	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	02.10.2020	20.01.30	Satu Mare
3	51,50	PETRA SRL	Teava pentru centrala	05.10.2020	20.01.30	Satu Mare
4	23,21	FAN COURIER	Cheltuieli de curierat	05.10.2020	20.01.08	Satu Mare
5	4978,51	MAGNOLIA TRANSPORT IMPEX	Corpuri de iluminat	07.10.2020	20.01.30	Satu Mare
6	4023,87	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	09.10.2020	20.01.30	Satu Mare
7	83,48	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	09.10.2020	20.01.04	Satu Mare
8	7060,62	CRPP	Servicii postale	13.10.2020	20.01.08	Satu Mare
9	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.10.2020	20.30.30	Satu Mare
10	77,78	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	15.10.2020	20.01.08	Satu Mare
11	2671,30	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	15.10.2020	20.01.03	Satu Mare
12	5700,00	WORKER PARTNER	Servicii curatenie	15.10.2020	20.01.30	Satu Mare
13	1286,78	LUKOIL	Combustibil	15.10.2020	20.01.05	Satu Mare
14	1190,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	15.10.2020	20.01.09	Satu Mare
15	41,20	MAGNOLIA TRANSPORT IMPEX	Clema SIR	15.10.2020	20.01.30	Satu Mare
16	32,00	TALENTUM	Silicon	21.10.2020	20.01.01	Satu Mare
17	44,86	MAGNOLIA TRANSPORT IMPEX	Cleme	21.10.2020	20.01.01	Satu Mare
18	360,00	AUTO PREST	Spalat auto	23.10.2020	20.01.30	Satu Mare
19	4995,00	AUTOSERVICE JENEI	Reparatii auto	23.10.2020	20.01.30	Satu Mare
20	1532,70	CERTSIGN	Certificat digital calificat	23.10.2020	20.01.09	Satu Mare
21	22,74	GAZ VEST	Consum gaz	23.10.2020	20.01.03	Satu Mare
22	1002,27	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	23.10.2020	20.01.08	Satu Mare
23	574,01	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	23.10.2020	20.01.08	Satu Mare
24	908,19	PARCHET	Apa canal, salubritate	23.10.2020	20.01.04	Satu Mare
25	115,54	RCS-RDS	Abonament TV cablu	26.10.2020	20.01.08	Satu Mare
26	653,60	E-ON GAZ	Consum gaz	26.10.2020	20.01.03	Satu Mare
27	3948,42	MEDA CONSULT	Tonere	26.10.2020	20.01.01	Satu Mare
28	360,26	APASERV	Apa canal	26.10.2020	20.01.04	Satu Mare
29	773,50	FOLDA	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	26.10.2020	20.01.30	Satu Mare
30	140,00	THERMOSTAR	Reparatii jaluzele	27.10.2020	20.01.30	Satu Mare
31	23,21	FAN COURIER	Cheltuieli de curierat	29.10.2020	20.01.08	Satu Mare
32	25,00	MOK SRL	Coplat chei	29.10.2020	20.01.30	Satu Mare
33	3434,32	DNS BIROTICA	Tonere	29.10.2020	20.01.01	Satu Mare
34	6938,50	LECOM BIROTICA	Hartie copiator	29.10.2020	20.01.01	Satu Mare
35	14,67	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	29.10.2020	20.01.30	Satu Mare
36	5994,69	INFOCENTER	Furnituri de birou	29.10.2020	20.01.01	Satu Mare
37	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	29.10.2020	20.14	Satu Mare
TOTAL	60620,57					

TRANSFERENȚI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	12270	UAT CRAIDOROLT	Program national de cadastru	13.10.2020	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	12270					

LITE CHELTUIELI-59

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	3945,00	BUGETUL DE STAT	Taxa persoane cu handicap neincadrate	16.10.2020	59.40	Satu Mare
TOTAL	3945,00					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Luminița Rita SÎNĂTOVICI

