

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna DECEMBRIE 2020
VP AC și VP PC

CHELTUIELI PERSOANA-10

NR. CRT.	SUMA PLĂȚITĂ lei	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUCGETAR	OCPI
1	11.135,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna noiembrie	14.12.2020	10.01.01	Satu Mare
2	3.397,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizații concedii	14.12.2020	10.01.01	Satu Mare
3	2.437,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.12.2020	10.01.01	Satu Mare
4	2.161,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.12.2020	10.01.01	Satu Mare
5	17.495,00	BASS	Contribuții suportate de angajat	14.12.2020	10.01.01	Satu Mare
6	10,00	BRD MEDIO	Pensie facultativa	14.12.2020	10.01.01	Satu Mare
7	1.070,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.12.2020	10.01.01	Satu Mare
8	500,00	PATRIA BANK	Poprire	14.12.2020	10.01.01	Satu Mare
9	883,00	LIBRA INTERNET BANK	Poprire	14.12.2020	10.01.01	Satu Mare
10	18.037,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boala din fond salar	14.12.2020	10.01.01	Satu Mare
11	20.361,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boala din FNUASS	14.12.2020	10.01.01	Satu Mare
12	423,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.12.2020	10.01.01	Satu Mare
13	21.350,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.12.2020	10.01.05	Satu Mare
14	7.652,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.12.2020	10.03.07	Satu Mare
15	27.156,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna decembrie	14.12.2020	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	395.961,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT.	SUMA PLĂȚITĂ lei	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUCGETAR	OCPI
1	23,21	FAN COURIER	Cheルトuiele de curierat	04.12.2020	20.01.08	Satu Mare
2	575,51	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	04.12.2020	20.01.08	Satu Mare
3	1.900,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	04.12.2020	20.01.09	Satu Mare
4	206,72	AUTO CLASS	Reparatii auto	04.12.2020	20.01.30	Satu Mare
5	14.000,00	ADB AQUA EFECT	Rafturi metalice	04.12.2020	20.05.30	Satu Mare
6	1.900,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	08.12.2020	20.01.09	Satu Mare
7	3.644,26	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	08.12.2020	20.01.30	Satu Mare
8	5.700,00	WORKER PARTNER	Servicii curatenie	08.12.2020	20.01.30	Satu Mare
9	6.95,27	DNS BIROTICA	Tonere	08.12.2020	20.01.01	Satu Mare
10	2.713,20	CERTSIGN	Certificat digital calificat	08.12.2020	20.01.09	Satu Mare
11	618,86	MERLIN AUTO	Schimb de ulei	08.12.2020	20.01.30	Satu Mare
12	610,70	ALPROD	Termometru	08.12.2020	20.05.30	Satu Mare
13	1.613,72	INFOCENTER	Furnituri de birou	09.12.2020	20.01.01	Satu Mare
14	310,00	AUTO PREST	Spalat auto	11.12.2020	20.01.30	Satu Mare
15	83,44	CLEANMAN	Colectare deseu menajer	11.12.2020	20.01.04	Satu Mare
16	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	11.12.2020	20.14	Satu Mare
17	1.003,76	ELECTRIC	Dezinfectant maini	11.12.2020	20.14	Satu Mare
18	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.12.2020	20.30.30	Satu Mare
19	1.009,26	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	14.12.2020	20.01.08	Satu Mare
20	1.465.401,71	ENTERPRISE DEVELOPMENT	Scanare si indexare dosare	15.12.2020	20.01.09	Satu Mare
21	574,18	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	15.12.2020	20.01.08	Satu Mare
22	405,96	APASERV	Apa, canal	15.12.2020	20.01.04	Satu Mare
23	389,76	FLORISAL	Cheルトuielei transport gunoi menajer	15.12.2020	20.01.04	Satu Mare
24	210,55	PARCHET	Apa, canal, salubritate	15.12.2020	20.01.04	Satu Mare
25	5.844,30	CRRP	Servicii postale	15.12.2020	20.01.08	Satu Mare
26	2.150,00	SOC.CIV.MED.DR.COICA	Servicii medicale medicina muncii	16.12.2020	20.14	Satu Mare
27	9.691,49	F-ON GAZ	Consum gaz	16.12.2020	20.01.03	Satu Mare
28	1.500,00	MARKA PREST	Servicii de evaluare	16.12.2020	20.01.30	Satu Mare
29	5.033,48	ALLIANZ TIRIAC	Servicii de asigurare RCA si imobile	16.12.2020	20.30.03	Satu Mare
30	1.432,27	LUKOIL	Combustibil	16.12.2020	20.01.30	Satu Mare
31	549,61	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	16.12.2020	20.01.08	Satu Mare
32	77,85	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	16.12.2020	20.01.08	Satu Mare
33	678,30	CERTSIGN	Certificat digital calificat	16.12.2020	20.01.09	Satu Mare
34	413,15	SANROTEX TRADING	Masti chirurgicale	16.12.2020	20.14	Satu Mare
35	5.700,00	WORKER PARTNER	Servicii curatenie	16.12.2020	20.01.30	Satu Mare
36	773,50	FOLDA	Intretinere sistem de efracție	16.12.2020	20.01.30	Satu Mare
37	172,55	DATA ELECTRONIC	Gazduire pagina WEB	18.12.2020	20.01.08	Satu Mare
38	303,35	GAZ VEST	Consum gaz	18.12.2020	20.01.03	Satu Mare
39	1.072,00	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	21.12.2020	20.01.30	Satu Mare
40	334	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	21.12.2020	20.01.30	Satu Mare
41	773,98	PENDULA	Demontat, schimb anvelope	21.12.2020	20.01.30	Satu Mare
42	345,00	GLOSSA	Reparatii imprimante	21.12.2020	20.01.30	Satu Mare
43	297,86	INFOCENTER	Furnituri de birou	21.12.2020	20.01.01	Satu Mare
44	603,00	MAGNOLIA TRANSPORT IMPEX	Corpuri de iluminat	21.12.2020	20.01.30	Satu Mare
45	423,40	INFO TRUST	Dezinfectant maini	21.12.2020	20.14	Satu Mare
46	642,60	THERMOSTAR	Perdele lamelare	21.12.2020	20.05.30	Satu Mare
47	250,00	ITS GROUP	Verificare ISCR	21.12.2020	20.01.30	Satu Mare
48	11.581	RCS-RDS	Abonament TV cablu	21.12.2020	20.01.08	Satu Mare
49	2.878,67	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	21.12.2020	20.01.03	Satu Mare
50	5.950,46	EDIL TECHNO	Reparatii toaleta	21.12.2020	20.01.30	Satu Mare
51	170,50	COALTECH	Verificare ISCR	22.12.2020	20.01.30	Satu Mare
52	877,25	CNPR-OJP CJ	Rovignete	22.12.2020	20.01.30	Satu Mare
53	1.505,35	GYM INVEST	Manusi nitril	22.12.2020	20.14	Satu Mare
54	1.459,40	GLOSSA	Cablare retea calculatoare	22.12.2020	20.01.30	Satu Mare
55	1.150,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	23.12.2020	20.01.09	Satu Mare
56	800,00	DSP BISTRITA NASAUD	Analize expertiza conditiei de munca	24.12.2020	20.01.30	Satu Mare
TOTAL	1.565.196,68					

TRANSFERI-51

NR. CRT.	SUMA PLĂȚITĂ lei	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUCGETAR	OCPI
1	1.061	UAT SACASENI	Program national de cadastru	15.12.2020	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	1.061					

ALTE CHELTUIELI-56

NR. CRT.	SUMA PLĂȚITĂ lei	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUCGETAR	OCPI
1	3901,00	BUGETUL DE STAT	Taxa persoane cu handicap neincadrate	17.12.2020	59.40	Satu Mare
TOTAL	3901,00					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil
Luminița Rita SINATOVICI

[Signature]