

SITUAȚIA  
plăților efectuate în luna ianuarie 2021

## CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	55338,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna decembrie	14.01.2021	10.01.01	Satu Mare
2	17042,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.01.2021	10.01.01	Satu Mare
3	23641,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.01.2021	10.01.01	Satu Mare
4	1562,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.01.2021	10.01.01	Satu Mare
5	126559,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.01.2021	10.01.01	Satu Mare
6	80,00	BRD MEDIO	Pensie facultativa	14.01.2021	10.01.01	Satu Mare
7	1907,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.01.2021	10.01.01	Satu Mare
8	500,00	PATRIA BANK	Poprire	14.01.2021	10.01.01	Satu Mare
9	846,00	LIBRA INTERNET BANK	Poprire	14.01.2021	10.01.01	Satu Mare
10	3126,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salari	14.01.2021	10.01.01	Satu Mare
11	11844,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	14.01.2021	10.01.01	Satu Mare
12	423,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.01.2021	10.01.01	Satu Mare
13	22977,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.01.2021	10.01.05	Satu Mare
14	7965,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.01.2021	10.03.07	Satu Mare
15	26868,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna ianuarie	14.01.2021	10.02.02	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>400678,00</b>					

## BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.01.2021	20.30.30	Satu Mare
2	77,75	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	19.01.2021	20.01.08	Satu Mare
3	1.009,10	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	21.01.2021	20.01.08	Satu Mare
4	115,56	RCS-RDS	Abonament TV cablu	21.01.2021	20.01.08	Satu Mare
5	573,64	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	21.01.2021	20.01.08	Satu Mare
6	7.519,10	CRRP	Servicii postale	21.01.2021	20.01.08	Satu Mare
7	271,42	APASERV	Apa, canal	21.01.2021	20.01.04	Satu Mare
8	11.002,05	EON GAZ	Consum gaz	22.01.2021	20.01.03	Satu Mare
9	2.823,63	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	22.01.2021	20.01.03	Satu Mare
10	83,48	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	22.01.2021	20.01.04	Satu Mare
11	25,67	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	25.01.2021	20.01.09	Satu Mare
12	773,50	FOLDA	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	28.01.2021	20.01.30	Satu Mare
13	360,00	AUTO PREST	Spalat auto	28.01.2021	20.01.30	Satu Mare
14	55,60	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajere	28.01.2021	20.01.04	Satu Mare
15	333,51	GAZ VEST	Consum gaz	28.01.2021	20.01.03	Satu Mare
16	1.139,13	LUKOIL ROMANIA	Combustibil	28.01.2021	20.01.05	Satu Mare
17	93,36	DEDEMAN	Vopsea lavabila	28.01.2021	20.01.30	Satu Mare
18	36,00	HOME ZONE	Sare	28.01.2021	20.01.30	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>26.313,50</b>					

## ALTE CHELTUIELI-59

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	4103,00	BUGETUL DE STAT	Taxa persoane cu handicap neincadrate	20.01.2021	59.40	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>4103,00</b>					

Conducătorul instituției

Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Luminița RifașINATOVICI