

## SITUAȚIA

plăților efectuate în luna aprilie 2021

VP AC si VP PC

## CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	141597,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna martie	14.04.2021	10.01.01	Satu Mare
2	19877,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.04.2021	10.01.01	Satu Mare
3	23837,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.04.2021	10.01.01	Satu Mare
4	1574,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.04.2021	10.01.01	Satu Mare
5	128375,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.04.2021	10.01.01	Satu Mare
7	1940,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.04.2021	10.01.01	Satu Mare
8	500,00	PATRIA BANK	Poprire	14.04.2021	10.01.01	Satu Mare
9	883,00	LIBRA INTERNET BANK	Poprire	14.04.2021	10.01.01	Satu Mare
10	6159,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	14.04.2021	10.01.01	Satu Mare
11	16875,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	14.04.2021	10.01.01	Satu Mare
12	119,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.04.2021	10.01.01	Satu Mare
13	31604,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.04.2021	10.01.05	Satu Mare
14	8016,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.04.2021	10.03.07	Satu Mare
15	24858,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna aprilie	14.04.2021	10.02.02	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>406214,00</b>					

## BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	23,21	FAN COURIER	Cheltuieli de curierat	06.04.2021	20.01.08	Satu Mare
2	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.04.2021	20.30.30	Satu Mare
3	892,50	SANROTEX TRADING	Masti medicale	15.04.2021	20.14	Satu Mare
4	1.736,46	LUKOIL	Combustibil	15.04.2021	20.01.05	Satu Mare
5	578,67	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	15.04.2021	20.01.08	Satu Mare
6	8.885,48	CRRP	Servicii postale	16.04.2021	20.01.08	Satu Mare
7	336,93	APASERV	Apa, canal	20.04.2021	20.01.04	Satu Mare
8	0,42	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	21.04.2021	20.01.08	Satu Mare
9	560,70	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	21.04.2021	20.01.08	Satu Mare
10	1.009,31	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	21.04.2021	20.01.08	Satu Mare
11	116,20	RCS-RDS	Abonament TV cablu	21.04.2021	20.01.08	Satu Mare
12	2.912,17	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	21.04.2021	20.01.03	Satu Mare
13	93,30	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	21.04.2021	20.01.04	Satu Mare



14	369,76	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	21.04.2021	20.01.04	Satu Mare
15	20,98	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	22.04.2021	20.01.09	Satu Mare
16	1.190,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	22.04.2021	20.01.09	Satu Mare
17	4.213,67	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	22.04.2021	20.01.30	Satu Mare
18	359,13	GAZ VEST	Consum gaz	22.04.2021	20.01.03	Satu Mare
19	12.093,07	E-ON GAZ	Consum gaz	22.04.2021	20.01.03	Satu Mare
20	832,66	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	22.04.2021	20.01.09	Satu Mare
21	126,00	TRODAT	Stampila	22.04.2021	20.05.30	Satu Mare
22	50,81	ELECTRIC SRL	Cheltuieli de curierat	26.04.2021	20.01.08	Satu Mare
23	2.046,80	GLOSSA	Reparatii imprimante	26.04.2021	20.01.30	Satu Mare
24	599,76	ELECTRIC SRL	Dezinfectant maini	27.04.2021	20.14	Satu Mare
25	773,50	FOLDA SECURITY GROUP	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	28.04.2021	20.01.30	Satu Mare
26	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	28.04.2021	20.14	Satu Mare
27	360,00	AUTO PREST	Spalat auto	28.04.2021	20.01.30	Satu Mare
28	3.834,06	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	29.04.2021	20.01.30	Satu Mare
29	5.712,00	WORKER PARTNER	Servicii curatenie	29.04.2021	20.01.30	Satu Mare
30	114,49	CRRP	Servicii postale	29.04.2021	20.01.08	Satu Mare
31	564,13	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	29.04.2021	20.01.08	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>50.927,17</b>					

**TRANSFERURI-51**

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	9.360	UAT DOBA FIN.IV	Program national de cadastru	16.04.2021	51.01.67	Satu Mare
3	37.140	UAT VETIS FIN.V	Program national de cadastru	16.04.2021	51.01.67	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>46.500</b>					

**PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT-85**

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1						
2						

Conducătorul instituției  
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
Anamaria Florentina BOZÂNTAN

AB