

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna mai 2021
VP AC și VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	203821,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna aprilie	13.05.2021	10.01.01	Satu Mare
2	52714,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	13.05.2021	10.01.01	Satu Mare
3	23435,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	13.05.2021	10.01.01	Satu Mare
4	1551,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	13.05.2021	10.01.01	Satu Mare
5	25846,00	BASS	Contributii suportate de angajat	13.05.2021	10.01.01	Satu Mare
7	1907,00	BANCA CARPATICA	Poprire	13.05.2021	10.01.01	Satu Mare
8	500,00	PATRIA BANK	Poprire	13.05.2021	10.01.01	Satu Mare
9	883,00	LIBRA INTERNET BANK	Poprire	13.05.2021	10.01.01	Satu Mare
10	947,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	13.05.2021	10.01.01	Satu Mare
11	17073,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	13.05.2021	10.01.01	Satu Mare
12	5183,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	13.05.2021	10.01.01	Satu Mare
13	30818,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	13.05.2021	10.01.05	Satu Mare
14	7821,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	13.05.2021	10.03.07	Satu Mare
15	24924,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna mai	13.05.2021	10.02.02	Satu Mare
16	1000,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie de delegare	24.05.2021	10.01.13	Satu Mare
TOTAL	398423,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

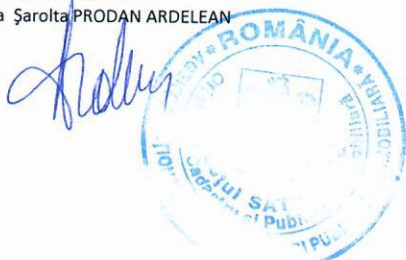
NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	20,83	FAN COURIER	Cheltuieli de curierat	06.05.2021	20.01.08	Satu Mare
2	21,00	CEC BANK	Comision bancar	13.05.2021	20.30.30	Satu Mare
3	1095,20	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	18.05.2021	20.01.09	Satu Mare
4	1190,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	18.05.2021	20.01.09	Satu Mare
5	580,16	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	18.05.2021	20.01.08	Satu Mare
6	78,64	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	18.05.2021	20.01.08	Satu Mare
7	1076,01	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	18.05.2021	20.01.03	Satu Mare
8	369,76	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	18.05.2021	20.01.04	Satu Mare
9	95,30	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	18.05.2021	20.01.04	Satu Mare
10	1078,35	LUKOIL	Combustibil	20.05.2021	20.01.05	Satu Mare
11	1190,00	CORAL ELECTRIC	Verificare paratragnet	20.05.2021	20.01.09	Satu Mare
12	184,00	AUTO CLASS	Servicii ITP	20.05.2021	20.01.30	Satu Mare
13	1041,98	OFICIAL PRESS	Prelucrare anunt - pachet complet publicare concurs	20.05.2021	20.30.01	Satu Mare
14	1071,00	NORD VEST TV ADVERTISING	Servicii publicare anunt angajare	20.05.2021	20.30.01	Satu Mare
15	12300,02	CRPP	Servicii postale	24.05.2021	20.01.08	Satu Mare
16	360,00	AUTO PREST	Spalat auto	24.05.2021	20.01.30	Satu Mare
17	222,96	GAZ VEST	Consum gaz	24.05.2021	20.01.03	Satu Mare
18	116,33	RCS-RDS	Abonament TV cablu	24.05.2021	20.01.08	Satu Mare
19	1019,78	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	24.05.2021	20.01.08	Satu Mare
20	298,05	APASERV	Apa, canal	26.05.2021	20.01.04	Satu Mare
21	9054,22	E-ON GAZ	Consum gaz	26.05.2021	20.01.03	Satu Mare
22	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	26.05.2021	20.14	Satu Mare
23	68,24	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	26.05.2021	20.01.09	Satu Mare
24	930,31	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	27.05.2021	20.01.09	Satu Mare
25	773,50	FOLDA SECURITY GROUP	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	27.05.2021	20.01.30	Satu Mare
26	5702,04	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	27.05.2021	20.01.30	Satu Mare
27	3644,25	TACTIKALL SECURITY	Servicii de pază	28.05.2021	20.01.30	Satu Mare
TOTAL	46119,93					

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT-85

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	20.835,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent - virat in contul 85.01.03	07.05.2021	10.03.07	Satu Mare
2	13.289,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent - virat in contul 85.01.03	07.05.2021	10.01.01	Satu Mare
3	22.388,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent	27.05.2021	10.01.01	Satu Mare
TOTAL	56.512,00					

Conducătorul instituției

Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului

finanțar - contabil

Anamaria Florentina BOZĂNTAN