

SITUAȚIA

plăților efectuate în luna iunie 2021

VP AC și VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CR.	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	116712,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna mai	14.06.2021	10.01.01	Satu Mare
2	27581,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.06.2021	10.01.01	Satu Mare
3	21338,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.06.2021	10.01.01	Satu Mare
4	1483,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.06.2021	10.01.01	Satu Mare
5	117825,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.06.2021	10.01.01	Satu Mare
7	1907,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.06.2021	10.01.01	Satu Mare
8	500,00	PATRIA BANK	Poprire	14.06.2021	10.01.01	Satu Mare
9	883,00	LIBRA INTERNET BANK	Poprire	14.06.2021	10.01.01	Satu Mare
10	7357,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	14.06.2021	10.01.01	Satu Mare
11	13981,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	14.06.2021	10.01.01	Satu Mare
12	5183,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.06.2021	10.01.01	Satu Mare
13	31962,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.06.2021	10.01.05	Satu Mare
14	7396,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.06.2021	10.03.07	Satu Mare
15	23544,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna iunie	14.06.2021	10.02.02	Satu Mare
16	500,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie de delegare	24.06.2021	10.01.13	Satu Mare
TOTAL	374152,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CR.	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	438,47	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alimentare combustibil	03.06.2021	20.01.05	Satu Mare
2	1951,00	ALLIANZ TIRIAC	Asigurare Casco	04.06.2021	20.30.03	Satu Mare
3	15,00	ROMPETROL DOWNSTREAM	Lichid de parbriz	04.06.2021	20.01.30	Satu Mare
4	20,83	FAN COURIER	Cheltuieli de curierat	07.06.2021	20.01.08	Satu Mare
5	3965,08	UNIQUIT SYSTEM	Tonere	10.06.2021	20.01.01	Satu Mare
6	561,92	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	10.06.2021	20.01.08	Satu Mare
7	98,00	TRODAT	Stampila	10.06.2021	20.05.30	Satu Mare
8	4236,40	EUROXER	Multifunctionale xerox	10.06.2021	20.05.30	Satu Mare
9	423,64	OBSIDIAN COM	Tonere	11.06.2021	20.01.01	Satu Mare
10	5668,03	ROSERVOTECH	Tonere	11.06.2021	20.01.01	Satu Mare
11	1920,66	VIC INSERO	Tonere	11.06.2021	20.01.01	Satu Mare
12	581,12	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	11.06.2021	20.01.08	Satu Mare
13	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.06.2021	20.30.30	Satu Mare
14	459,00	OMITRABER	Servicii de intretinere instalatii sanitare	16.06.2021	20.01.30	Satu Mare
15	6330,80	CLIMA ZONE	Servicii de intretinere aer conditionat	16.06.2021	20.01.09	Satu Mare
16	369,76	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	16.06.2021	20.01.04	Satu Mare
17	93,30	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	16.06.2021	20.01.04	Satu Mare
18	1019,71	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	16.06.2021	20.01.08	Satu Mare
19	9085,10	CRPP	Servicii postale	16.06.2021	20.01.08	Satu Mare
20	78,56	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	18.06.2021	20.01.08	Satu Mare
21	2719,62	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	18.06.2021	20.01.03	Satu Mare
22	289,65	APASERV	Apa, canal	18.06.2021	20.01.04	Satu Mare
23	1454,87	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	20.05.2021	20.01.05	Satu Mare
24	116,30	RCS-RDS	Abonament TV cablu	25.06.2021	20.01.08	Satu Mare
25	1606,50	UNIQUIT SYSTEM	Tonere	25.06.2021	20.01.01	Satu Mare
26	907,63	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	25.06.2021	20.01.09	Satu Mare
27	1190,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	25.06.2021	20.01.09	Satu Mare
28	3491,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	Asigurare CASCO	25.06.2021	20.30.03	Satu Mare
29	95,06	PERSONAL OCPI SATU MARE	Apa conf. OUG 99/2000	25.06.2021	20.14	Satu Mare
30	5702,04	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	30.06.2021	20.01.30	Satu Mare
31	773,50	FOLDA SECURITY GROUP	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	30.06.2021	20.01.30	Satu Mare
32	360,00	AUTO PREST	Spalat auto	30.06.2021	20.01.30	Satu Mare
33	80,00	PFA ILCONCAI TIBERIU	Panou de informare	30.06.2021	20.01.30	Satu Mare
34	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	30.06.2021	20.14	Satu Mare
35	58,68	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	30.06.2021	20.01.09	Satu Mare
36	4,49	GAZ VEST	Consum gaz	30.06.2021	20.01.03	Satu Mare
37	570,94	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	30.06.2021	20.01.08	Satu Mare
TOTAL	57357,66					

TRANSFERURI-51

NR. CR.	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	18,842	UAT BOGDAND FIN.V	Program national de cadastru	17.06.2021	51.01.67	Satu Mare
2	99394,50	UAT HODOD FIN.V	Program national de cadastru	17.06.2021	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	123236,50					

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

NR. CR.	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	22388,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent - virat in contul 85.01.03	02.06.2021	10.01.01	Satu Mare
TOTAL	22388,00					

pentru Conducătorul instituției

Ștefan ZAB
Șef serviciu

Conducătorul compartimentului

finanțiar- contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN