

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE

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

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	130618,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna iunie	14.07.2021	10.01.01	Satu Mare
2	19772,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.07.2021	10.01.01	Satu Mare
3	22164,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.07.2021	10.01.01	Satu Mare
4	1483,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.07.2021	10.01.01	Satu Mare
5	119167,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.07.2021	10.01.01	Satu Mare
7	1907,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.07.2021	10.01.01	Satu Mare
8	500,00	PATRIA BANK	Poprire	14.07.2021	10.01.01	Satu Mare
9	883,00	LIBRA INTERNET BANK	Poprire	14.07.2021	10.01.01	Satu Mare
10	8329,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Poprire	14.07.2021	10.01.01	Satu Mare
11	5064,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	14.07.2021	10.01.01	Satu Mare
12	32944,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.07.2021	10.01.01	Satu Mare
13	7526,00	BUGETUL DE STAT	Spor conditii vatamatoare	14.07.2021	10.01.01	Satu Mare
14	24282,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Contributia asiguratorie pentru munca	14.07.2021	10.01.05	Satu Mare
TOTAL	374639,00		Norma de hrana pentru luna iulie	14.07.2021	10.03.07	Satu Mare
				14.07.2021	10.02.02	Satu Mare

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	2.873,06	E-ON GAZ	Consum gaz	02.07.2021	20.01.03	Satu Mare
2	1.990,00	AUTOSERVICE JENEI	Reparatii si intretinere auto	02.07.2021	20.01.30	Satu Mare
3	172,55	DATA ELECTRONIC	Gazduire pagina internet	02.07.2021	20.01.08	Satu Mare
4	93,30	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	02.07.2021	20.01.08	Satu Mare
5	3.767,64	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	09.07.2021	20.01.04	Satu Mare
6	21,00	CEC BANK	Comision bancar	09.07.2021	20.01.30	Satu Mare
7	8,00	CONS.LOCAL ADM.DOM.PUBLIC	Abonament parcare	14.07.2021	20.30.30	Satu Mare
8	199,80	ALTEX	Telefoane	14.07.2021	20.30.30	Satu Mare
9	369,76	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	15.07.2021	20.05.30	Satu Mare
10	3.881,66	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	20.07.2021	20.01.04	Satu Mare
11	1.018,69	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	20.07.2021	20.01.03	Satu Mare
12	580,33	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	20.07.2021	20.01.08	Satu Mare
13	573,00	ALLIANZ TIRIAC	Asigurare RCA	20.07.2021	20.01.08	Satu Mare
14	184,00	AUTO CLASS	Verificare ITP	20.07.2021	20.30.03	Satu Mare
15	380,80	DNS BIROTICA	Plicuri	20.07.2021	20.01.30	Satu Mare
16	477,11	APASERV	Apa, canal	20.07.2021	20.01.01	Satu Mare
17	78,68	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	20.07.2021	20.01.04	Satu Mare
18	1.257,59	TAROM	Cheltuieli de deplasare	20.07.2021	20.01.08	Satu Mare
19	8.709,50	CRRP	Servicii postale	20.07.2021	20.06.01	Satu Mare
20	2.040,83	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	21.07.2021	20.01.08	Satu Mare
21	530,00	AUTODOX	Covorasi auto	21.07.2021	20.01.05	Satu Mare
22	69,10	CRISPO OIL	Solutie pentru auto	21.07.2021	20.01.30	Satu Mare
23	554,99	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	22.07.2021	20.01.30	Satu Mare
24	116,35	RCS-RDS	Abonament TV cablu	26.07.2021	20.01.08	Satu Mare
25	5.206,40	ROSERVOTECH	Tonere	26.07.2021	20.01.08	Satu Mare
26	1.190,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	26.07.2021	20.01.01	Satu Mare
27	150,00	AUTODOX	Numar provizoriu masina	26.07.2021	20.01.09	Satu Mare
28	1,87	GAZ VEST	Consum gaz	26.07.2021	20.30.30	Satu Mare
29	6.350,00	GLOSSA	Tonere	27.07.2021	20.01.03	Satu Mare
30	405,11	E-ON GAZ	Consum gaz	27.07.2021	20.01.01	Satu Mare
31	1.029,35	ZEPOTECH	Tonere	27.07.2021	20.01.03	Satu Mare
32	40,75	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	27.07.2021	20.01.01	Satu Mare
33	773,50	FOLDA SECURITY GROUP	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	27.07.2021	20.01.09	Satu Mare
34	360,00	AUTO PREST	Spalat auto	28.07.2021	20.01.30	Satu Mare
35	5.702,04	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	29.07.2021	20.01.30	Satu Mare
36	916,17	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	29.07.2021	20.01.30	Satu Mare
37	4.451,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	Asigurare CASCO	29.07.2021	20.01.09	Satu Mare
38	457,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Cheltuieli de deplasare	30.07.2021	20.30.03	Satu Mare
39	1.041,98	OFICIAL PRESS SRL	Servicii de publicare anunt concurs	30.07.2021	20.06.01	Satu Mare
TOTAL	55.032,91			30.07.2021	20.30.01	Satu Mare

CAPITAL-70

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	88.655,00	AUTODOX	Autoturism	16.07.2021	71.01.02	Satu Mare
TOTAL	88.655,00					

TRANSFERURI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	53.581,50	UAT SOCOND FIN.V	Program national de cadastru	22.07.2021	51.01.67	Satu Mare
2	46.360,00	UAT CULCIU FIN.V	Program national de cadastru	22.07.2021	51.01.67	Satu Mare
3	14.370,00	UAT VIILE SATU MARE FIN.V	Program national de cadastru	27.07.2021	51.01.67	Satu Mare
4	15.060,00	UAT HALMEU FIN.VI	Program national de cadastru	27.07.2021	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	130.471,50					

PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT-85				DATA PLĂȚII	ART. BUCGETAR	OCPI
R. CRT	SUMA PLĂȚITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	26.07.2021	85.01.03	Satu Mare
1	-24.780,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent	28.07.2021	85.01.03	Satu Mare
2	24.780,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent - virat in contul 85.01.03	28.07.2021	85.01.03	Satu Mare
3	-20.549,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent	29.07.2021	85.01.03	Satu Mare
4	20.549,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent - virat in contul 85.01.03			
TOTAL	0,00					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN

AB