

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

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	10318,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna iulie	12.08.2021	10.01.01	Satu Mare
2	51534,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	12.08.2021	10.01.01	Satu Mare
3	21137,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	12.08.2021	10.01.01	Satu Mare
4	1463,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	12.08.2021	10.01.01	Satu Mare
5	12397,40	BASS	Contributii suportate de angajat	12.08.2021	10.01.01	Satu Mare
7	1947,00	BANCA CARPATICA	Poprire	12.08.2021	10.01.01	Satu Mare
8	100,00	PATRIA BANK	Poprire	12.08.2021	10.01.01	Satu Mare
9	9167,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	12.08.2021	10.01.01	Satu Mare
10	5064,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	12.08.2021	10.01.01	Satu Mare
11	21873,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	12.08.2021	10.01.05	Satu Mare
12	7827,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	12.08.2021	10.03.07	Satu Mare
13	21265,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna august	12.08.2021	10.02.02	Satu Mare
14	750,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie de delegare	17.08.2021	10.01.13	Satu Mare
15	20,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie de delegare	20.08.2021	10.01.13	Satu Mare
16	18,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna august	23.08.2021	10.02.02	Satu Mare
17	20,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie de delegare	30.08.2021	10.01.13	Satu Mare
TOTAL	39068,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	20,33	FAN COURIER	Cheltuieli de curierat	04.08.2021	20.01.08	Satu Mare
2	4120,85	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	05.08.2021	20.01.30	Satu Mare
3	5093,2	AGRESSION GROUP	Hartie A4	06.08.2021	20.01.01	Satu Mare
4	528,36	DNS BIROTICA	Plicuri	06.08.2021	20.01.01	Satu Mare
5	1020,09	INFOCENTER	Materiale consumabile	09.08.2021	20.01.01	Satu Mare
6	3623,55	AMG COMSERVICES	Tonere	09.08.2021	20.01.01	Satu Mare
7	25,00	LUMEN FULL	Becuri cu LED	11.08.2021	20.30.30	Satu Mare
8	2142,00	NORD VEST ADVERTISING	Publicare anunt ziar	12.08.2021	20.30.01	Satu Mare
9	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	12.08.2021	20.14	Satu Mare
10	11,00	CEC BANK	Comision bancar	12.08.2021	20.30.30	Satu Mare
11	3784,6	ROSERVOTECH	Tonere	12.08.2021	20.01.01	Satu Mare
12	4,00	TIPOGRAFIA SOMESUL	Articole tipografice	13.08.2021	20.01.01	Satu Mare
13	369,76	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	17.08.2021	20.01.04	Satu Mare
14	1020,10	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	17.08.2021	20.01.08	Satu Mare
15	78,95	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	17.08.2021	20.01.08	Satu Mare
16	567,44	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	17.08.2021	20.01.08	Satu Mare
17	1495,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	Asigurare RCA	17.08.2021	20.30.03	Satu Mare
18	12693,86	CRPP	Servicii postale	17.08.2021	20.01.08	Satu Mare
19	2335,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	Asigurare RCA si CASCO	19.08.2021	20.30.03	Satu Mare
20	297,66	APASERV	Apa, canal	20.08.2021	20.01.04	Satu Mare
21	520,99	OFICIAL PRESS SRL	Servicii de publicare anunt concurs	20.08.2021	20.30.01	Satu Mare
22	644,98	NORD VEST ADVERTISING	Publicare anunt ziar	20.08.2021	20.30.01	Satu Mare
23	3711,50	REGISTRU AUTO ROMAN	Determinare consum combustibil	20.08.2021	20.01.30	Satu Mare
24	5196,74	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	25.08.2021	20.01.03	Satu Mare
25	116,22	RCS-RDS	Abonament TV cablu	25.08.2021	20.01.08	Satu Mare
26	1190,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	25.08.2021	20.01.09	Satu Mare
27	833,00	OFICIAL PRESS SRL	Servicii de publicare anunt concurs	25.08.2021	20.30.01	Satu Mare
28	459,99	NORD VEST ADVERTISING	Publicare anunt ziar	25.08.2021	20.30.01	Satu Mare
29	1015,13	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	25.08.2021	20.01.05	Satu Mare
30	7,81	E-ON GAZ	Consum gaz	27.08.2021	20.01.03	Satu Mare
31	45,68	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	27.08.2021	20.01.09	Satu Mare
32	350,00	AUTO PREST	Spalat auto	27.08.2021	20.01.30	Satu Mare
33	773,30	FOLDA SECURITY GROUP	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	27.08.2021	20.01.30	Satu Mare
34	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	27.08.2021	20.14	Satu Mare
35	297,30	SESAM PROTECT	Verificare hidranti	27.08.2021	20.14	Satu Mare
36	5702,04	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	27.08.2021	20.01.30	Satu Mare
37	53,30	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	27.08.2021	20.01.04	Satu Mare
38	833,00	AUTOSERVICE JENEI	Reparatii auto	30.08.2021	20.01.30	Satu Mare
TOTAL	65471,63					

TRANSFERURI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	79260,00	UAT TASNAD FIN.V	Program national de cadastru	17.08.2021	51.01.67	Satu Mare
2	36360,00	UAT VIIIE SATU MARE FIN.V	Program national de cadastru	17.08.2021	51.01.67	Satu Mare
3	15750,00	UAT ANDRID FIN.VI	Program national de cadastru	19.08.2021	51.01.67	Satu Mare
4	19290,00	UAT CULCIU FIN.VI	Program national de cadastru	19.08.2021	51.01.67	Satu Mare
5	9490,00	UAT SANISLAU FIN.VI	Program national de cadastru	19.08.2021	51.01.67	Satu Mare
6	18300,00	UAT URZICENI FIN.VI	Program national de cadastru	19.08.2021	51.01.67	Satu Mare
7	74070,00	UAT TEREBESTI FIN.V	Program national de cadastru	27.08.2021	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	253620,00					

pentru Conducătorul instituției
Ștefan ZAB
Șef serviciu



pentru Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Luminița Rita SINATOVICI
consilier