

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în luna septembrie 2021  
VP AC și VP PC

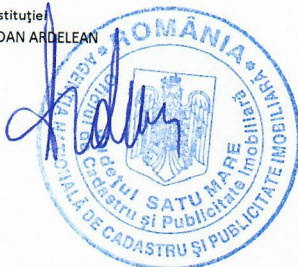
## CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ - lei -	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	103,35,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna august	14.09.2021	10.01.01	Satu Mare
2	62516,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.09.2021	10.01.01	Satu Mare
3	3652,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.09.2021	10.01.01	Satu Mare
4	1475,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.09.2021	10.01.01	Satu Mare
5	126401,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.09.2021	10.01.01	Satu Mare
7	1907,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.09.2021	10.01.01	Satu Mare
8	500,00	PATRIA BANK	Poprire	14.09.2021	10.01.01	Satu Mare
9	2170,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	14.09.2021	10.01.01	Satu Mare
10	9288,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	14.09.2021	10.01.01	Satu Mare
11	3064,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.09.2021	10.01.01	Satu Mare
12	28631,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.09.2021	10.01.05	Satu Mare
13	3001,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.09.2021	10.03.07	Satu Mare
14	23850,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna septembrie	14.09.2021	10.02.02	Satu Mare
15	230,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie de delegare	21.09.2021	10.01.13	Satu Mare
16	153196,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii conform hotararii judecatesti	23.09.2021	10.01.01	Satu Mare
17	3299,00	BASS	Contributii suportate de angajat CAS si CASS	23.09.2021	10.01.01	Satu Mare
18	343,00	BASS	Contributii suportate de angajat somaj	23.09.2021	10.01.01	Satu Mare
19	17731,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	23.09.2021	10.01.01	Satu Mare
20	545,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	23.09.2021	10.01.01	Satu Mare
21	3252,00	BASS	Contributii suportate de angajator CAS	23.09.2021	10.03.01	Satu Mare
22	1074,00	BASS	Contributii suportate de angajator CASS	23.09.2021	10.03.03	Satu Mare
23	347,00	BASS	Contributii suportate de angajator SOMAJ	24.09.2021	10.03.02	Satu Mare
24	101,00	BASS	Contributii suportate de angajator FOND ACCIDENTE	27.09.2021	10.03.04	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>647012,00</b>					

## BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ - lei -	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	20,33	FAN COURIER	Cheltuieli de curierat	06.09.2021	20.01.08	Satu Mare
2	4160,09	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	06.09.2021	20.01.30	Satu Mare
3	1,18	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	06.09.2021	20.01.03	Satu Mare
4	951,54	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	06.09.2021	20.01.09	Satu Mare
5	784,54	PARCHET	Apa, canal si salubritate	08.09.2021	20.01.04	Satu Mare
6	5385,00	PENDULA	Anvelope si piese, accesorii auto	08.09.2021	20.01.30	Satu Mare
7	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.09.2021	20.30.30	Satu Mare
8	800,00	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE	Curs PSI	14.09.2021	20.13	Satu Mare
9	5326,49	INFOCENTER	Materiale consumabile-furnituri de birou	15.09.2021	20.01.01	Satu Mare
10	1395,34	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	17.09.2021	20.01.05	Satu Mare
11	1018,69	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	17.09.2021	20.01.08	Satu Mare
12	78,80	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	17.09.2021	20.01.08	Satu Mare
13	93,30	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	17.09.2021	20.01.04	Satu Mare
14	399,76	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoier menajere	17.09.2021	20.01.04	Satu Mare
15	4047,21	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	17.09.2021	20.01.03	Satu Mare
16	23,21	FAN COURIER	Cheltuieli de curierat	22.09.2021	20.01.08	Satu Mare
17	3617,60	GLOSSA	Servicii reparatii imprimanta, PC, UPS	23.09.2021	20.01.30	Satu Mare
18	6459,88	DNS BIROTICA	Cartuse	23.09.2021	20.01.01	Satu Mare
19	374,85	FINAL MANAGEMENT SOLUTION SRL	Masca protectie	23.09.2021	20.14	Satu Mare
20	5734,13	AGRESSION GROUP SA	Hartie xerox	24.09.2021	20.01.01	Satu Mare
21	229	BIA TRANS SRL	Inmatriculare auto KIA	24.09.2021	20.01.30	Satu Mare
22	9700	CRRP CLUJ NAPOCA	Cheltuieli postale	24.09.2021	20.01.08	Satu Mare
23	532,17	APASERV	Consum apa canal	24.09.2021	20.01.04	Satu Mare
24	148,99	DEDEMAN	Materiale sanitare	27.09.2021	20.01.01	Satu Mare
25	238,00	PRO EDIL	Servicii reparatii de tamplarie	27.09.2021	20.01.30	Satu Mare
26	1190	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	28.09.2021	20.01.09	Satu Mare
27	33,75	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	28.09.2021	20.01.09	Satu Mare
28	116,65	RCS-RDS	Abonament TV cablu	28.09.2021	20.01.08	Satu Mare
29	40,63	E-ON GAZ	Consum gaz	28.09.2021	20.01.03	Satu Mare
30	300	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	28.09.2021	20.14	Satu Mare
31	5702,04	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	28.09.2021	20.01.30	Satu Mare
32	360	AUTO PREST	Spalat auto	28.09.2021	20.01.30	Satu Mare
33	773,5	FOLDA SECURITY GROUP	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	28.09.2021	20.01.30	Satu Mare
34	600	CLIMA ZONE	Instalare echipament aer conditionat	29.09.2021	20.01.09	Satu Mare
35	2017,65	DNS BIROTICA	Tonere	29.09.2021	20.01.01	Satu Mare
36	637,35	INFOCENTER	Materiale consumabile-furnituri de birou	29.09.2021	20.01.01	Satu Mare
37	4160,09	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	29.09.2021	20.01.30	Satu Mare
38	8483,37	ROSERVOTECH	Tonere	30.09.2021	20.01.01	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>77039,63</b>					

Conducătorul instituției  
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



pentru Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Anamaria Florentina BOZÂNTAN