

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

NR. CRT	SUMĂ PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	1318,10,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna octombrie	12.11.2021	10.01.01	Satu Mare
2	372,05,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	12.11.2021	10.01.01	Satu Mare
3	236,70,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	12.11.2021	10.01.01	Satu Mare
4	160,6,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	12.11.2021	10.01.01	Satu Mare
5	1305,90,00	BASS	Contributii suportate de angajat	12.11.2021	10.01.01	Satu Mare
6	190,7,00	BANCA CARPATICA	Poprire	12.11.2021	10.01.01	Satu Mare
7	538,2,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	12.11.2021	10.01.01	Satu Mare
8	600,5,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	12.11.2021	10.01.01	Satu Mare
9	3525,9,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	12.11.2021	10.01.05	Satu Mare
10	100,3,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	12.11.2021	10.01.06	Satu Mare
11	842,7,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	12.11.2021	10.03.07	Satu Mare
12	2682,0,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna noiembrie	12.11.2021	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	40977,9,00					

NR. CRT	SUMĂ PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	20,03	FAN COURIER	Cheltuieli de curierat	02.11.2021	20.01.08	Satu Mare
2	300,00	ONE TEL SRL	Accesorii pentru telefoane	08.11.2021	20.01.30	Satu Mare
3	54,36	DEDEMAN SRL	Cheltuieli materiale consumabile	10.11.2021	20.01.01	Satu Mare
4	6.811,56	AMG COMSERVICE	Tonere	11.11.2021	20.01.01	Satu Mare
5	2.380,00	NORD VEST TV ADVERTISING	Publicare anunt ziar	11.11.2021	20.30.01	Satu Mare
6	558,79	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	11.11.2021	20.01.08	Satu Mare
7	1.361,46	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	11.11.2021	20.01.05	Satu Mare
8	1.130,20	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	11.11.2021	20.01.09	Satu Mare
9	777,33	INFOCENTER SRL	Furnituri de birou	11.11.2021	20.01.01	Satu Mare
10	93,30	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	11.11.2021	20.01.04	Satu Mare
11	800,00	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE	Curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca	11.11.2021	20.13	Satu Mare
12	21,00	CEC BANK	Comision bancar	12.11.2021	20.30.30	Satu Mare
13	52,00	MAGNOLIA SRL	Cheltuieli materiale consumabile	12.11.2021	20.01.01	Satu Mare
14	4.311,10	MAGNOLIA SRL	Corpuri iluminate	12.11.2021	20.01.30	Satu Mare
15	1.963,30	MIRROR GROUP	Chitantere	16.11.2021	20.01.01	Satu Mare
16	3.500,00	ADB AQUA EFECT SRL	Servicii de realizare grilaj de protectie	16.11.2021	20.01.30	Satu Mare
17	1.404,20	MEDA CONSULT	Tonere	16.11.2021	20.01.01	Satu Mare
18	3.537,07	AMG COMSERVICE	Tonere	16.11.2021	20.01.01	Satu Mare
19	5.929,76	E-ON GAZ	Consum gaz	16.11.2021	20.01.03	Satu Mare
20	3.533,02	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	16.11.2021	20.01.03	Satu Mare
21	833,00	VIC INSERO	Tonere	16.11.2021	20.01.01	Satu Mare
22	369,75	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoier menajere	16.11.2021	20.01.04	Satu Mare
23	1.190,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	16.11.2021	20.01.09	Satu Mare
24	79,04	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	16.11.2021	20.01.08	Satu Mare
25	327,79	APASERV	Consum apa canal	16.11.2021	20.01.04	Satu Mare
26	0.469,00	CRPP CLUJ NAPOCA	Cheltuieli postale	16.11.2021	20.01.08	Satu Mare
27	239,90	GAZ VEST	Consum gaz	18.11.2021	20.01.03	Satu Mare
28	1.669,36	SESAM PROTECT	Stingatoare	18.11.2021	20.14	Satu Mare
29	1.948,82	SMART CLOUDE COMPANY	Tonere	18.11.2021	20.01.01	Satu Mare
30	429,85	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	18.11.2021	20.01.08	Satu Mare
31	1.024,35	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	18.11.2021	20.01.08	Satu Mare
32	568,92	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	18.11.2021	20.01.08	Satu Mare
33	0.018,47	ROSERVOTECH	Tonere	18.11.2021	20.01.01	Satu Mare
34	1.117,81	ROSERVOTECH	Tonere	18.11.2021	20.01.01	Satu Mare
35	1.270,00	GLOSSA	Tonere	18.11.2021	20.01.01	Satu Mare
36	540,90	DNS BIROTICA	Tonere	23.11.2021	20.01.01	Satu Mare
37	1.843,60	DNS BIROTICA	Tonere	23.11.2021	20.01.01	Satu Mare
38	360,00	AUTO PREST	Spalat auto	23.11.2021	20.01.30	Satu Mare
39	723,50	FOLDA SECURITY GROUP	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	23.11.2021	20.01.30	Satu Mare
40	116,66	RCS-RDS	Abonament TV cablu	23.11.2021	20.01.08	Satu Mare
41	159,99	OFICIAL PRESS SRL	Servicii de publicare anunt concurs	23.11.2021	20.30.01	Satu Mare
42	110,84	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	23.11.2021	20.01.09	Satu Mare
43	114,94	DNS BIROTICA	Tonere	23.11.2021	20.01.01	Satu Mare
44	4.000,00	AUTOSERVICE JENEI	Reparatii si intretinere auto	23.11.2021	20.01.30	Satu Mare
45	10,00	MIHAI CONS MAN SRL	Vopsea lavabila	24.11.2021	20.01.01	Satu Mare
46	702,04	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	25.11.2021	20.01.30	Satu Mare
47	428,00	NORD VEST ADVERTISING	Publicare anunt ziar	25.11.2021	20.30.01	Satu Mare
48	71,36	SESAM PROTECT	Stingatoare	25.11.2021	20.14	Satu Mare
49	100,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	26.11.2021	20.14	Satu Mare
50	11,89	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	26.11.2021	20.01.09	Satu Mare
51	1.034,47	GLOSSA	Servicii extindere rețea de date	26.11.2021	20.01.30	Satu Mare
TOTAL	100.505,77					

NR. CRT	SUMĂ PLĂȚITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	350,00	UAT BELTIUG FIN.VI	Program national de cadastru	12.11.2021	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	350,00					

Conducătorul instituției
Monica Șarota PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna noiembrie 2021

SV

CHELTUIELI PERSONAL-10

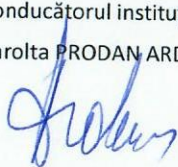
NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGEȚAR	OCPI
		Nu s-au efectuat plăți				

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGEȚAR	OCPI
1		Nu s-au efectuat plăți				
2						

NOTA În cadrul Titlului 10 sau 20, art. Bugetar va fi 58.01.01 sau 58.01.02

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN




Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN

