

SITUAȚIA

plăților efectuate în luna ianuarie 2022

VP AC și VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	144382,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna decembrie	13.01.2022	10.01.01	Satu Mare
2	35457,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	13.01.2022	10.01.01	Satu Mare
3	24899,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	13.01.2022	10.01.01	Satu Mare
4	1689,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	13.01.2022	10.01.01	Satu Mare
5	138464,00	BASS	Contributii suportate de angajat	13.01.2022	10.01.01	Satu Mare
6	1907,00	BANCA CARPATICA	Poprire	13.01.2022	10.01.01	Satu Mare
7	1295,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	13.01.2022	10.01.01	Satu Mare
8	6959,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	13.01.2022	10.01.01	Satu Mare
9	2828,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	13.01.2022	10.01.01	Satu Mare
10	37881,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	13.01.2022	10.01.05	Satu Mare
11	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	13.01.2022	10.01.06	Satu Mare
12	8864,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	13.01.2022	10.03.07	Satu Mare
13	28830,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna ianuarie	13.01.2022	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	434463,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.01.2022	20.30.30	Satu Mare
2	79,02	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	19.01.2022	20.01.08	Satu Mare
3	353,78	APASERV	Consum apa canal	21.01.2022	20.01.04	Satu Mare
4	93,30	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	21.01.2022	20.01.04	Satu Mare
5	12.568,61	E-ON GAZ	Consum gaz	27.01.2022	20.01.03	Satu Mare
6	1.024,73	TELEKOM ROMANIA	Abonament internet	27.01.2022	20.01.08	Satu Mare
7	565,74	TELEKOM ROMANIA	Linii telefonice pentru centre de alarmare	27.01.2022	20.01.08	Satu Mare
8	1,69	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	27.01.2022	20.01.08	Satu Mare
9	116,63	RCS-RDS	Abonament TV cablu	27.01.2022	20.01.08	Satu Mare
10	1.849,40	GAZ VEST	Consum gaz	27.01.2022	20.01.03	Satu Mare
11	380,86	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoier menajer	27.01.2022	20.01.04	Satu Mare
12	2.130,02	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	28.01.2022	20.01.05	Satu Mare
13	55,63	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	31.01.2022	20.01.09	Satu Mare
14	1.165,72	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	31.01.2022	20.01.09	Satu Mare
15	773,50	FOLDA SECURITY GROUP	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	31.01.2022	20.01.30	Satu Mare
16	5.702,04	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	31.01.2022	20.01.30	Satu Mare
17	360,00	AUTO PREST	Spalat auto	31.01.2022	20.01.30	Satu Mare
18	20,00	NEMOEXPRESS	Cheltuieli de curierat	31.01.2022	20.01.08	Satu Mare
19	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	31.01.2022	20.14	Satu Mare
TOTAL	27.761,67					

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

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	-3.883,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent	21.01.2022	85.01.03	Satu Mare
2	-3.908,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent	21.01.2022	85.01.03	Satu Mare
TOTAL	-17.791,00					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN