

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna februarie 2022

VP AC și VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

| NR. CRT | SUMA PLĂTITĂ -lei- | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII | ART. BUGETAR | OCPI |
|---------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1 | 14697,20 | PERSONAL OCPI SATU MARE | Salarii pentru luna ianuarie | 14.02.2022 | 10.01.01 | Satu Mare |
| 2 | 19754,00 | PERSONAL OCPI SATU MARE | Indemnizatii concedii | 14.02.2022 | 10.01.01 | Satu Mare |
| 3 | 25390,00 | BUGETUL DE STAT | Impozit salarii | 14.02.2022 | 10.01.01 | Satu Mare |
| 4 | 137071,00 | BASS | Contributii suportate de angajat | 14.02.2022 | 10.01.01 | Satu Mare |
| 5 | 1907,00 | BANCA CARPATICA | Poprire | 14.02.2022 | 10.01.01 | Satu Mare |
| 6 | 12842,00 | PERSONAL OCPI SATU MARE | Indemnizatie boala din fond salar | 14.02.2022 | 10.01.01 | Satu Mare |
| 7 | 7114,00 | PERSONAL OCPI SATU MARE | Garantii gestionari | 14.02.2022 | 10.01.01 | Satu Mare |
| 8 | 7034,00 | PERSONAL OCPI SATU MARE | Indemnizatia boala din FNUASS | 14.02.2022 | 10.01.01 | Satu Mare |
| 9 | 36095,00 | PERSONAL OCPI SATU MARE | Spor conditii vatamatoare | 14.02.2022 | 10.01.05 | Satu Mare |
| 10 | 1008,00 | PERSONAL OCPI SATU MARE | Alte sporuri | 14.02.2022 | 10.01.06 | Satu Mare |
| 11 | 8777,00 | BUGETUL DE STAT | Contributia asiguratorie pentru munca | 14.02.2022 | 10.03.07 | Satu Mare |
| 12 | 26994,00 | PERSONAL OCPI SATU MARE | Norma de hrana pentru luna februarie | 14.02.2022 | 10.02.02 | Satu Mare |
| TOTAL | 432909,00 | | | | | |

BUNURI SI SERVICII-20

| NR. CRT | SUMA PLĂTITĂ -lei- | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII | ART. BUGETAR | OCPI |
|---------|-----------------------|----------------------------|---|-------------|-----------------|-----------|
| 1 | 19,04 | NEMOEXPRESS | Cheltuieli de curierat | 01.02.2022 | 20.01.08 | Satu Mare |
| 2 | 53,90 | BARTA ATI | Sare | 03.02.2022 | 20.01.30 | Satu Mare |
| 3 | 439,10 | FAN COURIER | Cheltuieli de curierat | 04.02.2022 | 20.01.08 | Satu Mare |
| 4 | 1.190,00 | ADI COM SOFT | Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice | 08.02.2022 | 20.01.09 | Satu Mare |
| 5 | 93,30 | CLEANMAN | Colectare deseuri menajere | 10.02.2022 | 20.01.04 | Satu Mare |
| 6 | 3.767,63 | TACTIKALL SECURITY | Servicii de pază | 10.02.2022 | 20.01.30 | Satu Mare |
| 7 | 21,03 | CEC BANK | Comision bancar | 14.02.2022 | 20.30.30 | Satu Mare |
| 8 | 340,66 | FLORISAL | Cheltuieli transport gunoier menajere | 16.02.2022 | 20.01.04 | Satu Mare |
| 9 | 13.982,86 | E-ON GAZ | Consum gaz | 16.02.2022 | 20.01.03 | Satu Mare |
| 10 | 3.875,35 | ENGIE ROMANIA | Energie electrica | 16.02.2022 | 20.01.03 | Satu Mare |
| 11 | 1.024,57 | TELEKOM ROMANIA | Abonament internet | 18.02.2022 | 20.01.08 | Satu Mare |
| 12 | 563,25 | TELEKOM ROMANIA | Linii telefonice pentru centre de alarmare | 18.02.2022 | 20.01.08 | Satu Mare |
| 13 | 10.149,13 | CRRP | Servicii postale | 18.02.2022 | 20.01.08 | Satu Mare |
| 14 | 1.011,44 | OMV PETROM MARKETING | Combustibil | 18.02.2022 | 20.01.05 | Satu Mare |
| 15 | 1.520,00 | CONS.LOCAL ADM. DOM.PUBLIC | Abonament parcare | 18.02.2022 | 20.30.30 | Satu Mare |
| 16 | 530,65 | APASERV | Consum apa canal | 22.02.2022 | 20.01.04 | Satu Mare |
| 17 | 116,63 | RCS-RDS | Abonament TV cablu | 22.02.2022 | 20.01.08 | Satu Mare |
| 18 | 79,39 | TELEKOM MOBILE | Linii telefonice pentru servicii GNSS | 22.02.2022 | 20.01.08 | Satu Mare |
| 19 | 36,53 | FAN COURIER | Cheltuieli de curierat | 22.02.2022 | 20.01.08 | Satu Mare |
| 20 | 1.101,94 | SESAM PROTECT | Verificare si incarcare hidranti si stingatoare | 22.02.2022 | 20.14 | Satu Mare |
| 21 | 57,10 | BANCA TRANSILVANIA | Comision POS | 23.02.2022 | 20.01.09 | Satu Mare |
| 22 | 4.723,78 | ENGIE ROMANIA | Consum gaz | 24.02.2022 | 20.01.03 | Satu Mare |
| 23 | 6.600,00 | DIRECT DEEP DEZINFECT | Servicii curatenie | 25.02.2022 | 20.01.30 | Satu Mare |
| 24 | 360,00 | AUTO PREST | Spalat auto | 25.02.2022 | 20.01.30 | Satu Mare |
| 25 | 500,00 | DIA PROTECT | Servicii PSI si SSM | 25.02.2022 | 20.14 | Satu Mare |
| 26 | 429,66 | ORANGE ROMANIA | Abonament telefon mobil, fix | 25.02.2022 | 20.01.08 | Satu Mare |
| 27 | 840,12 | BANCA GARANTI | Comision incasari e-commerce si transfer Trezorerie | 25.02.2022 | 20.01.09 | Satu Mare |
| TOTAL | 53.847,33 | | | | | |

ALTE CHELTUIELI-59

| NR. CRT | SUMA PLĂTITĂ -lei- | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII | ART. BUGETAR | OCPI |
|---------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1 | 2400,00 | BUGETUL DE STAT | Taxa persoane cu handicap neincadrate | 21.02.2022 | 59.40 | Satu Mare |
| TOTAL | 2400,00 | | | | | |

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

| NR. CRT | SUMA PLĂTITĂ -lei- | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII | ART. BUGETAR | OCPI |
|---------|-----------------------|----------------|--|-------------|-----------------|-----------|
| 1 | 17.391,00 | OCPI SATU MARE | FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent - virat in contul 85.01.03 | 09.02.2022 | 85.01.03 | Satu Mare |
| 3 | -6.176,00 | OCPI SATU MARE | FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent | 14.02.2022 | 85.01.03 | Satu Mare |
| 4 | -27.772,00 | OCPI SATU MARE | FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent | 15.02.2022 | 85.01.03 | Satu Mare |
| 5 | -13.981,00 | OCPI SATU MARE | FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent | 18.02.2022 | 85.01.03 | Satu Mare |
| 6 | 47.929,00 | OCPI SATU MARE | FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent - virat in contul 85.01.03 | 22.02.2022 | 85.01.03 | Satu Mare |
| TOTAL | 17.991,00 | | | | | |

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEANConducătorul compartimentului
finanțiar-contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN