

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna mai 2022
 VP AC și VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -ei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	1.437,36,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna aprilie	12.05.2022	10.01.01	Satu Mare
2	4.471,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	12.05.2022	10.01.01	Satu Mare
3	512,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	12.05.2022	10.01.01	Satu Mare
4	275,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	12.05.2022	10.01.01	Satu Mare
5	138.451,00	BASS	Contribuții suportate de angajat	12.05.2022	10.01.01	Satu Mare
6	1907,00	BANCA CARPATICA	Poprire	12.05.2022	10.01.01	Satu Mare
7	277,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	12.05.2022	10.01.01	Satu Mare
8	2738,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	12.05.2022	10.01.01	Satu Mare
9	3.791,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	12.05.2022	10.01.05	Satu Mare
10	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	12.05.2022	10.01.06	Satu Mare
11	8901,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	12.05.2022	10.03.07	Satu Mare
12	7.8830,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna mai	12.05.2022	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	433.352,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -ei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	1.620,51	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	03.05.2022	20.01.30	Satu Mare
2	3.787,98	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	03.05.2022	20.01.30	Satu Mare
3	2.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	04.05.2022	20.01.30	Satu Mare
4	19,04	NEMOEXPRESS	Cheltuieli de curierat	05.05.2022	20.01.08	Satu Mare
5	1.140,97	INFOCENTER	Cabluri	05.05.2022	20.01.30	Satu Mare
6	4.620,51	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	06.05.2022	20.01.30	Satu Mare
7	3.787,98	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	06.05.2022	20.01.30	Satu Mare
8	65,00	INFOCENTER	Kit tastatura si mouse	06.05.2022	20.01.01	Satu Mare
9	4.353,29	DNS BIROTICA	Tonere	10.05.2022	20.01.01	Satu Mare
10	2.721,90	ALTEX ROMANIA SRL	Prelungitoare cu protectie	10.05.2022	20.01.30	Satu Mare
11	1.190,00	AUTOSERVICE JENEI	Reparatie si intretinere auto	10.05.2022	20.01.30	Satu Mare
12	79,02	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	11.05.2022	20.01.08	Satu Mare
13	97,89	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	11.05.2022	20.01.04	Satu Mare
14	1.190,00	CORAL ELECTRIC AS SRL	Verificare paratraznet	11.05.2022	20.01.09	Satu Mare
15	1.620,51	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	11.05.2022	20.01.30	Satu Mare
16	3.787,98	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	11.05.2022	20.01.30	Satu Mare
17	21,00	CEC BANK	Comision bancar	12.05.2022	20.30.30	Satu Mare
18	389,11	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoier menajere	13.05.2022	20.01.04	Satu Mare
19	1.024,24	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Abonament internet	13.05.2022	20.01.08	Satu Mare
20	429,83	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	13.05.2022	20.01.08	Satu Mare
21	15.284,70	CRRP	Servicii postale	13.05.2022	20.01.08	Satu Mare
22	2.380,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	13.05.2022	20.01.09	Satu Mare
23	9.997,48	DIRECT DEEP	Servicii de igienizare bunca	13.05.2022	20.01.30	Satu Mare
24	1.463,02	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	13.05.2022	20.01.05	Satu Mare
25	285,44	ENGIE ROMANIA	Consum gaz	16.05.2022	20.01.03	Satu Mare
26	5.449,85	E-ON GAZ	Consum gaz	17.05.2022	20.01.03	Satu Mare
27	4.620,51	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	18.05.2022	20.01.30	Satu Mare
28	3.787,98	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	18.05.2022	20.01.30	Satu Mare
29	560,17	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice pentru centre de alarmare	20.05.2022	20.01.08	Satu Mare
30	115,67	RCS-RDS	Abonament TV cablu	20.05.2022	20.01.08	Satu Mare
31	518,00	AUTO PREST	Spalat auto	20.05.2022	20.01.30	Satu Mare
32	5.688,20	BLACK BOX TONER	Tonere	23.05.2022	20.01.01	Satu Mare
33	5.512,95	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	23.05.2022	20.01.03	Satu Mare
34	355,30	APASERV	Consum apa canal	23.05.2022	20.01.04	Satu Mare
35	24,30	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	23.05.2022	20.01.09	Satu Mare
36	1.476,04	BANCA GARANTI	Comision incasari e-commerce si transfer Trezorerie	23.05.2022	20.01.09	Satu Mare
37	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	24.05.2022	20.14	Satu Mare
38	952,00	FOLDA SECURITY GROUP	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	24.05.2022	20.01.30	Satu Mare
39	3.820,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	Asigurare Casco	24.05.2022	20.30.03	Satu Mare
40	5.790,84	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	Furnituri de birou	24.05.2022	20.01.01	Satu Mare
41	37,79	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	25.05.2022	20.01.03	Satu Mare
42	6.600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	27.05.2022	20.01.30	Satu Mare
43	4.412,37	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	30.05.2022	20.01.30	Satu Mare
44	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	31.05.2022	20.01.30	Satu Mare
TOTAL	83.447,41					

TRANSFERURI-11

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -ei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	23.488,60	UAT BĂTĂRCI	Program national de cadastru	17.05.2022	51.01.67	Satu Mare
2	6.425,20	UAT SATU MARE	Program national de cadastru	17.05.2022	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	35.913,80					

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

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -ei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	651,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent - virat in contul 85.01.03	27.05.2022	85.01.03	Satu Mare
2	-651,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent	30.05.2022	85.01.03	Satu Mare
TOTAL	0,00					

Conducătorul institutului
 Monica Șarolta RODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului
 financiar- contabil
 Anamaria Florentina BOZĂNTAN