

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

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	132143,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna mai	14.06.2022	10.01.01	Satu Mare
2	54835,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.06.2022	10.01.01	Satu Mare
3	25658,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.06.2022	10.01.01	Satu Mare
4	275,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.06.2022	10.01.01	Satu Mare
5	122037,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.06.2022	10.01.01	Satu Mare
6	1907,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.06.2022	10.01.01	Satu Mare
7	1317,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salari	14.06.2022	10.01.01	Satu Mare
8	2738,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.06.2022	10.01.01	Satu Mare
9	7025,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	14.06.2022	10.01.01	Satu Mare
10	36030,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.06.2022	10.01.05	Satu Mare
11	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	14.06.2022	10.01.06	Satu Mare
12	3915,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.06.2022	10.03.07	Satu Mare
13	28728,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna iunie	14.06.2022	10.02.02	Satu Mare
14	107569,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii conform hotararii judecatoresti	20.06.2022	10.01.01	Satu Mare
15	22927,00	BASS	Contributii suportate de angajat CAS si CASS	20.06.2022	10.01.01	Satu Mare
16	649,00	BASS	Contributii suportate de angajat somaj	20.06.2022	10.01.01	Satu Mare
17	12203,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	20.06.2022	10.01.01	Satu Mare
18	22649,00	BASS	Contributii suportate de angajator CAS	20.06.2022	10.03.01	Satu Mare
19	7455,00	BASS	Contributii suportate de angajator CASS	20.06.2022	10.03.03	Satu Mare
20	661,00	BASS	Contributii suportate de angajator SOMAJ	20.06.2022	10.03.02	Satu Mare
21	284,00	BASS	Contributii suportate de angajator FOND ACCIDENTE	20.06.2022	10.03.04	Satu Mare
22	2000,00	UP ROMANIA	Vouchere de vacanta	21.06.2022	10.02.06	Satu Mare
TOTAL	659013,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	2380,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	03.06.2022	20.01.09	Satu Mare
2	323,00	POSZET	Servicii intretinere instalatii sanitare	03.06.2022	20.01.30	Satu Mare
3	19,04	NEMOEXPRESS	Servicii curierat	07.06.2022	20.01.08	Satu Mare
4	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.06.2022	20.30.30	Satu Mare
5	1261,40	INFOCENTER	Furnituri de birou	14.06.2022	20.01.01	Satu Mare
6	285,60	MARCO INTERNATIONAL	Materiale consumabile - baterii	14.06.2022	20.01.30	Satu Mare
7	13593,20	CRRP	Servicii postale	15.06.2022	20.01.08	Satu Mare
8	493,99	PENDULA SRL	Servicii de demontare, schimbare anvelope	15.06.2022	20.01.30	Satu Mare
9	1051,68	AUTODOX SRL	Servicii de intretinere auto	15.06.2022	20.01.30	Satu Mare
10	172,55	DATEC DATA ELECTRONIC	Gazduire pagina de internet	15.06.2022	20.01.08	Satu Mare
11	895,81	E-ON GAZ	Consum gaz	15.06.2022	20.01.03	Satu Mare
12	1882,96	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	15.06.2022	20.01.05	Satu Mare
13	513,00	AUTO PREST	Spalat auto	16.06.2022	20.01.30	Satu Mare
14	4997,00	ALLIANZ TIRIAC	Asigurari RCA si CASCO	16.06.2022	20.30.03	Satu Mare
15	305,43	DNS BIROTICA	Suport vertical de plastic	17.06.2022	20.01.01	Satu Mare
16	5652,50	DNS BIROTICA	Plicuri	17.06.2022	20.01.01	Satu Mare
17	383,11	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	17.06.2022	20.01.04	Satu Mare
18	482,19	APASERV	Consum apa canal	17.06.2022	20.01.04	Satu Mare
19	78,94	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	17.06.2022	20.01.08	Satu Mare
20	173,50	UNIPACT SRL	Telefon fara fir	21.06.2022	20.05.30	Satu Mare
21	3763,61	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	21.06.2022	20.01.03	Satu Mare
22	6600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	22.06.2022	20.01.30	Satu Mare
23	45,89	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	22.06.2022	20.01.09	Satu Mare
24	97,89	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	22.06.2022	20.01.04	Satu Mare
25	9,71	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	27.06.2022	20.01.03	Satu Mare
26	20,83	FAN COURIER EXPRESS SRL	Servicii curierat	28.06.2022	20.01.08	Satu Mare
27	23,80	AUCHAN ROMANIA SA	Materiale consumabile-kit intretinere aparat cafea	28.06.2022	20.01.30	Satu Mare
28	1662,28	BANCA GARANTI	Comision incasari e-commerce si transfer Trezorerie	28.06.2022	20.01.09	Satu Mare
29	1249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	28.06.2022	20.01.30	Satu Mare
30	3956,12	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	28.06.2022	20.01.30	Satu Mare
31	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI și SSM	28.06.2022	20.14	Satu Mare
32	2380,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	28.06.2022	20.01.09	Satu Mare
33	952,00	FOLDA SECURITY GROUP	Supraveghere sisteme de alarma la efracție, antifum	28.06.2022	20.01.30	Satu Mare
34	115,58	RCS-RDS	Abonament TV cablu	28.06.2022	20.01.08	Satu Mare
35	81,90	DERSIDAN SRL	Apa minerala conform OUG 99/2000	28.06.2022	20.01.08	Satu Mare
TOTAL	61.490,01					

ALTE CHELTUIELI-59

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	2576,00	BUGETUL DE STAT	Taxa persoane cu handicap neincadrate	21.06.2022	59.40	Satu Mare
TOTAL	2576,00					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN

AB