

SITUAȚIA

plăților efectuate în luna septembrie 2022

VP AC și VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	119871,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna august	14.09.2022	10.01.01	Satu Mare
2	82236,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.09.2022	10.01.01	Satu Mare
3	26418,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.09.2022	10.01.01	Satu Mare
4	275,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.09.2022	10.01.01	Satu Mare
5	136068,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.09.2022	10.01.01	Satu Mare
6	1945,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.09.2022	10.01.01	Satu Mare
7	1799,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.09.2022	10.01.01	Satu Mare
8	1962,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salarii	14.09.2022	10.01.01	Satu Mare
9	1308,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	14.09.2022	10.01.01	Satu Mare
10	34327,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.09.2022	10.01.05	Satu Mare
11	596,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	14.09.2022	10.01.06	Satu Mare
12	9331,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.09.2022	10.03.07	Satu Mare
13	27360,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna septembrie	14.09.2022	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	143496,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	07.09.2022	20.01.30	Satu Mare
2	2.749,28	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	07.09.2022	20.01.08	Satu Mare
3	97,89	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	08.09.2022	20.01.04	Satu Mare
4	114,85	RCS-RDS	Abonament TV cablu	08.09.2022	20.01.08	Satu Mare
5	518,00	AUTO PREST	Spalat auto	09.09.2022	20.01.30	Satu Mare
6	1.784,73	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	09.09.2022	20.01.05	Satu Mare
7	1.386,40	CRRP	Servicii postale	09.09.2022	20.01.08	Satu Mare
8	77,62	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	13.09.2022	20.01.08	Satu Mare
9	1.441,52	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	13.09.2022	20.01.09	Satu Mare
10	180,00	NEON LIGHTING	Veioza	15.09.2022	20.05.30	Satu Mare
11	389,11	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajere	15.09.2022	20.01.04	Satu Mare
12	470,03	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice si abonament service PBX	15.09.2022	20.01.08	Satu Mare
13	874,46	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	15.09.2022	20.01.08	Satu Mare
14	16,61	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	16.09.2022	20.01.03	Satu Mare
15	879,17	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	19.09.2022	20.01.08	Satu Mare
16	411,16	APASERV	Consum apa canal	19.09.2022	20.01.04	Satu Mare
17	280,00	FLANCO RETAIL SA	Telefoane	20.09.2022	20.05.30	Satu Mare
18	1.585,54	INFOCENTER SRL	Tonere	20.09.2022	20.01.01	Satu Mare
19	2.417,84	DNS BIROTICA SRL	Furnituri de birou	21.09.2022	20.01.01	Satu Mare
20	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	21.09.2022	20.14	Satu Mare
21	421,57	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	21.09.2022	20.01.08	Satu Mare
22	5.600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	21.09.2022	20.01.30	Satu Mare
23	467,29	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice si abonament service PBX	22.09.2022	20.01.08	Satu Mare
24	282,35	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	22.09.2022	20.01.03	Satu Mare
25	4.824,83	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	22.09.2022	20.01.03	Satu Mare
26	238,00	POSZET SRL	Servicii de verificare instalatii de incalzire	23.09.2022	20.01.30	Satu Mare
27	56,88	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	27.09.2022	20.01.09	Satu Mare
28	4.370,75	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	27.09.2022	20.01.30	Satu Mare
29	1.380,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	27.09.2022	20.01.09	Satu Mare
30	2.355,72	IASI IT	Acumulator UPS	27.09.2022	20.01.01	Satu Mare
31	680,68	INFOCENTER SRL	Distrugetor documente	29.09.2022	20.05.30	Satu Mare
32	1.904,00	FOLDA SECURITY GROUP	Supraveghere sistem de alarma la fractie, antifum	30.09.2022	20.01.30	Satu Mare
TOTAL	52.015,78					

ALTE CHELTUIELI-39

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	2601,00	BUGETUL DE STAT	Taxa persoane cu handicap neincadrate	19.09.2022	59.40	Satu Mare
TOTAL	2601,00					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN

AB