



Către: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Direcția Economică
În atenția: Doamnei - Monica Paula CLEPȘA
Director
Referitor: Situația plăților pe luna februarie 2023

Stimată Doamnă Director,

Vă trimitem alăturat Situația plăților pe luna februarie 2023.

Cu deosebită considerație,

Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN

DIRECTOR

pentru Șef birou economic

Luminița Rita SINATOVICI

consilier



SITUAȚIA

plăților efectuate în luna februarie 2023

VP AC și VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	20662,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna ianuarie	14.02.2023	10.01.01	Satu Mare
2	4592,60	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.02.2023	10.01.01	Satu Mare
3	3213,20	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.02.2023	10.01.01	Satu Mare
4	275,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.02.2023	10.01.01	Satu Mare
5	178445,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.02.2023	10.01.01	Satu Mare
6	358,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.02.2023	10.01.01	Satu Mare
7	540,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	14.02.2023	10.01.01	Satu Mare
8	3674,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.02.2023	10.01.01	Satu Mare
9	3893,80	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.02.2023	10.01.05	Satu Mare
10	958,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	14.02.2023	10.01.06	Satu Mare
11	1146,10	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.02.2023	10.03.07	Satu Mare
12	2566,20	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna februarie	14.02.2023	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	547131,00					

BUNURI ȘI SERVICII 20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	78,00	TRODAT	Placuta stampila	01.02.2023	20.05.30	Satu Mare
2	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	02.02.2023	20.01.30	Satu Mare
3	6.600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	02.02.2023	20.01.30	Satu Mare
4	3.996,12	TMG GUARD SRL	Servicii de paza	06.02.2023	20.01.30	Satu Mare
4	952,00	TMG GUARD SRL	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	06.02.2022	20.01.30	Satu Mare
5	97,39	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	08.02.2023	20.01.04	Satu Mare
6	17.501,21	CRPP	Servicii postale	09.02.2023	20.01.08	Satu Mare
7	81,08	RCS-RDS	Abonament TV cablu	09.02.2023	20.01.08	Satu Mare
8	1.787,04	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	09.02.2023	20.01.05	Satu Mare
9	426,98	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	10.02.2023	20.01.08	Satu Mare
10	425,98	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajere	10.02.2023	20.01.04	Satu Mare
11	15.163,03	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	13.02.2023	20.01.03	Satu Mare
12	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI și SSM	13.02.2023	20.14	Satu Mare
13	316,73	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice și abonament service PBX	13.02.2023	20.01.08	Satu Mare
14	890,31	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	13.02.2023	20.01.08	Satu Mare
15	723,98	APASERV	Consum apa canal	23.02.2023	20.01.04	Satu Mare
16	2.380,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta și actualizare programe informatice	23.02.2023	20.01.09	Satu Mare
17	79,01	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	23.02.2023	20.01.08	Satu Mare
18	4.782,58	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	23.02.2023	20.01.03	Satu Mare
19	505,14	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	23.02.2023	20.01.03	Satu Mare
20	732,00	CHRIS AUTO CLEAN SRL	Spalat auto	23.02.2023	20.01.30	Satu Mare
21	938,51	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce și transfer Trezorerie	23.02.2023	20.01.09	Satu Mare
22	3.381,98	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	27.02.2023	20.01.03	Satu Mare
23	334,32	PARCHET	Consum apa, canal și serv. de salubritate	27.02.2023	20.01.04	Satu Mare
24	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	28.02.2023	20.01.30	Satu Mare
25	7,82	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	28.02.2023	20.01.09	Satu Mare
TOTAL	65.991,21					

TRANSFERURI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	31.592,40	UAT CIUMESTI ET VII	Program national de cadastru	09.02.2023	51.01.67	Satu Mare
2	5.776,68	UAT CRUCISOR ET VII	Program national de cadastru	09.02.2023	51.01.67	Satu Mare
3	33.211,08	UAT HOMOROADE ET VII	Program national de cadastru	09.02.2023	51.01.67	Satu Mare
4	81.074,28	UAT SAUCA ET VII	Program national de cadastru	09.02.2023	51.01.67	Satu Mare
5	75.205,20	UAT TASNAD ET VII	Program national de cadastru	09.02.2023	51.01.67	Satu Mare
6	34.665,80	UAT VIILE SATU MARE ET VII	Program national de cadastru	09.02.2023	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	261.526,44					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN




pentru
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Luminița Rita SINĂTOVICI
consilier

