

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna mai 2023
 VP AC si VP PC

CHELTUIEI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	184945,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna aprilie	12.05.2023	10.01.01	Satu Mare
2	65214,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	12.05.2023	10.01.01	Satu Mare
3	31718,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	12.05.2023	10.01.01	Satu Mare
4	1225,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	12.05.2023	10.01.01	Satu Mare
5	176718,00	BASS	Contributii suportate de angajat	12.05.2023	10.01.01	Satu Mare
6	2362,00	BANCA CARPATICA	Poprire	12.05.2023	10.01.01	Satu Mare
7	2674,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	12.05.2023	10.01.01	Satu Mare
8	2392,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salari	12.05.2023	10.01.01	Satu Mare
9	672,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	12.05.2023	10.01.01	Satu Mare
10	36835,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	12.05.2023	10.01.05	Satu Mare
11	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	12.05.2023	10.01.06	Satu Mare
12	11365,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	12.05.2023	10.03.07	Satu Mare
13	28650,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna mai	12.05.2023	10.02.02	Satu Mare
14	576,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie de delegare	10.05.2023	10.01.13	Satu Mare
15	69600,00	UP ROMANIA	Vouchere de vacanta	11.05.2023	10.02.06	Satu Mare
TOTAL	615954,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	4.257,15	TMG GUARD SRL	Servicii de paza	08.05.2023	20.01.30	Satu Mare
2	1.118,59	TMG GUARD SRL	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	08.05.2023	20.01.30	Satu Mare
3	18.934,50	CRRP	Servicii postale	08.05.2023	20.01.08	Satu Mare
4	1.906,70	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	08.05.2023	20.01.05	Satu Mare
5	4.481,28	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	09.05.2023	20.01.01	Satu Mare
6	732,00	CHRISS AUTO CLEAN SRL	Spalat auto	09.05.2023	20.01.30	Satu Mare
7	78,83	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	09.05.2023	20.01.08	Satu Mare
8	2.149,14	COMPUTECH SRL	Tonere	10.05.2023	20.01.01	Satu Mare
9	3.919,86	MEDA CONSULT SRL	Tonere	10.05.2023	20.01.01	Satu Mare
10	3.041,64	AMG COMSERVICES SRL	Tonere	10.05.2023	20.01.01	Satu Mare
11	128,22	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	10.05.2023	20.01.04	Satu Mare
12	425,98	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoier menajere	10.05.2023	20.01.04	Satu Mare
13	4.260,80	ELECTRICA	Energie electrica	10.05.2023	20.01.03	Satu Mare
14	21,00	CEC BANK	Comision bancar	12.05.2023	20.30.30	Satu Mare
15	1.345,80	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	15.05.2023	20.01.01	Satu Mare
16	2.180,43	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	15.05.2023	20.01.03	Satu Mare
17	219,50	RCS-RDS	Abonament TV cablu	15.05.2023	20.01.08	Satu Mare
18	323,32	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice si abonament service PBX	15.05.2023	20.01.08	Satu Mare
19	892,69	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	15.05.2023	20.01.08	Satu Mare
20	575,00	DEDEMAN SRL	Obiect de inventar	15.05.2023	20.05.30	Satu Mare
21	1.882,51	DNS BIROTICA	Materiale consumabile	16.05.2023	20.01.01	Satu Mare
22	725,11	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	16.05.2023	20.01.09	Satu Mare
23	1.599,36	GLOSSA	Extindere retea de calculator	16.05.2023	20.01.30	Satu Mare
24	179,40	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	16.05.2023	20.01.30	Satu Mare
25	525,52	APASERV	Consum apa canal	17.05.2023	20.01.04	Satu Mare
26	297,50	SAMGEC SRL	Servicii de verificare prize	17.05.2023	20.01.09	Satu Mare
27	5.555,16	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	17.05.2023	20.01.30	Satu Mare
28	428,72	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	18.05.2023	20.01.08	Satu Mare
29	41,18	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	18.05.2023	20.01.09	Satu Mare
30	1.392,30	NORD VEST ADVERTISING	Publicare anunt ziari	18.05.2023	20.30.01	Satu Mare
31	1.992,00	ALLIANZ TIRIAC	Asigurare Casco	19.05.2023	20.30.03	Satu Mare
32	122,00	TRODAT	Placuta stampila	22.05.2023	20.05.30	Satu Mare
33	3.866,50	ELECTRICA	Energie electrica	23.05.2023	20.01.03	Satu Mare
34	585,12	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	23.05.2023	20.01.03	Satu Mare
35	7.844,48	SCAND	Tonere	23.05.2023	20.01.01	Satu Mare
36	151,58	ELECTRICA	Energie electrica	24.05.2023	20.01.03	Satu Mare
37	3.132,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii de curatenie dupa constructor	25.05.2023	20.01.30	Satu Mare
38	469,60	ARESCAREI SRL	Servicii de interventie la instalatia de incalzire	25.05.2023	20.01.30	Satu Mare
39	7.957,53	OBSDIAN COM SRL	Tonere	25.05.2023	20.01.01	Satu Mare
40	102,08	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	26.05.2023	20.01.03	Satu Mare
41	481,95	ANDAN IMPEX	Rola hartie termosensitiva	26.05.2023	20.01.01	Satu Mare
42	2.380,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	30.05.2023	20.01.09	Satu Mare
43	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	30.05.2023	20.14	Satu Mare
44	6.600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	30.05.2023	20.01.30	Satu Mare
45	300,02	PENDULA SRL	Servicii de vulcanizare	30.05.2023	20.01.30	Satu Mare
46	2.000,01	PENDULA SRL	Anvelope de vara	30.05.2023	20.01.30	Satu Mare
47	297,50	SAMGEC SRL	Servicii de verificare prize	31.05.2023	20.01.09	Satu Mare
TOTAL	102.401,56					

TRANSFERURI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	12.664,93	UAT PAULESTI ET VIII	Program national de cadastru	11.05.2023	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	12.664,93					

ALTE CHELTUIELI-59

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	3060,00	BUGETUL DE STAT	Taxa persoane cu handicap neincadrate	22.05.2023	59.40	Satu Mare
TOTAL	3060,00					

pentru Conducătorul instituției
Ștefan ZAB
Șef serviciu cadastru



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN