

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna iunie 2023
 VP AC și VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	186121,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna mai	14.06.2023	10.01.01	Satu Mare
2	41956,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.06.2023	10.01.01	Satu Mare
3	38560,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.06.2023	10.01.01	Satu Mare
4	1250,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.06.2023	10.01.01	Satu Mare
5	174249,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.06.2023	10.01.01	Satu Mare
6	2349,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.06.2023	10.01.01	Satu Mare
7	3332,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.06.2023	10.01.01	Satu Mare
8	6122,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	14.06.2023	10.01.01	Satu Mare
9	10195,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	14.06.2023	10.01.01	Satu Mare
10	37575,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.06.2023	10.01.05	Satu Mare
11	779,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	14.06.2023	10.01.06	Satu Mare
12	11076,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.06.2023	10.03.07	Satu Mare
13	27360,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna iunie	14.06.2023	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	540924,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	5.186,88	TMG GUARD SRL	Servicii de paza	07.06.2023	20.01.30	Satu Mare
2	1.118,59	TMG GUARD SRL	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	07.06.2023	20.01.30	Satu Mare
3	732,00	CHRISS AUTO CLEAN SRL	Spalat auto	07.06.2023	20.01.30	Satu Mare
4	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	07.06.2023	20.01.30	Satu Mare
5	7.697,66	ROSERVOTECH SRL	Tonere	07.06.2023	20.01.01	Satu Mare
6	14.516,47	ROSERVOTECH SRL	Tonere	09.06.2023	20.01.01	Satu Mare
7	218,26	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	09.06.2023	20.01.01	Satu Mare
8	241,43	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	09.06.2023	20.01.30	Satu Mare
9	2.408,99	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	13.06.2023	20.01.05	Satu Mare
10	982,01	AUTODOX SRL	Servicii de intretinere auto	13.06.2023	20.01.30	Satu Mare
11	43,92	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	14.06.2023	20.01.09	Satu Mare
12	79,37	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	14.06.2023	20.01.08	Satu Mare
13	220,85	RCS-RDS	Abonament TV cablu	14.06.2023	20.01.08	Satu Mare
14	898,88	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice si abonament service PBX	14.06.2023	20.01.08	Satu Mare
15	325,29	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	14.06.2023	20.01.08	Satu Mare
16	18.031,50	CRRP	Servicii postale	14.06.2023	20.01.08	Satu Mare
17	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.06.2023	20.30.30	Satu Mare
18	89,79	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	15.06.2023	20.01.09	Satu Mare
19	2.074,45	ELECTRICA	Energie electrica	20.06.2023	20.01.03	Satu Mare
20	128,22	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	21.06.2023	20.01.04	Satu Mare
21	425,98	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajere	21.06.2023	20.01.04	Satu Mare
22	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI și SSM	21.06.2023	20.14	Satu Mare
23	431,70	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	21.06.2023	20.01.08	Satu Mare
24	5.351,00	ALLIANZ	Asigurare CASCO /RCA 09 UNJ	22.06.2023	20.30.03	Satu Mare
25	950,24	GARANTI BANK	Comision incasari online	23.06.2023	20.01.09	Satu Mare
26	1.249,50	ANDAN IMPEX	Servicii inchiriere sisteme SEDO	23.06.2023	20.01.30	Satu Mare
27	2.380,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	23.06.2023	20.01.09	Satu Mare
28	290,01	TALENTUM	Materiale consumabile	23.06.2023	20.01.01	Satu Mare
29	6.600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	23.06.2023	20.01.30	Satu Mare
30	2.380,00	MIRROR GROUP PRINT	Materiale consumabile	27.06.2023	20.01.01	Satu Mare
31	1.698,04	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	27.06.2023	20.01.30	Satu Mare
32	108,00	TRODAT SRL	Placuta stampila	28.06.2023	20.05.30	Satu Mare
33	890,00	AUTOSERVICE JENEI	Servicii reparatii auto	28.06.2023	20.01.30	Satu Mare
34	561,39	APASERV	Consum apa canal	28.06.2023	20.01.04	Satu Mare
35	532,92	SAMGEC SRL	Servicii reparatii instalatie sanitara	28.06.2023	20.01.30	Satu Mare
36	2.380,00	TMG GUARD SRL	Servicii de proiectare sistem de alarma	29.06.2023	20.01.30	Satu Mare
TOTAL	82.993,84					

CAPITAL-70

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	4165,00	SAMGEC SRL	Asistenta tehnica de reabilitare a instalatiei electrice	16.06.2023	71.03	Satu Mare
2	3000,00	AURA SRL	Servicii de dirigentie de santier la lucrarea de reabilitare a inst. electric	16.06.2023	71.03	Satu Mare
3	5950,00	SICAP PROJECT SRL	Management de proiect	16.06.2023	71.03	Satu Mare
4	114769,00	SAMGEC SRL	Lucrari de reabilitare inst. electrice	16.06.2023	71.03	Satu Mare
TOTAL	127884,00					

TRANSFERURI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	11.012,40	UAT HOMOROADE ET VIII	Program national de cadastru	20.06.2023	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	11012,40					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna iunie 2023
SV

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -58

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	1478,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare nationala	14.06.2023	58.01.01	Satu Mare
2	8375,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare externa nerambursabila	14.06.2023	58.01.02	Satu Mare
TOTAL	9853,00					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEANConducătorul compartimentului
financiar- contabil
Anamaria Florentina BOZÂNTAN