

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în luna iulie 2023  
VP AC si VP PC

## CHELTUIELI PERSONAL-10

| NR. CRT      | SUMA PLĂTITĂ<br>lei- | BENEFICIAR              | OBIECTIV                              | DATA PLĂȚII | ART.<br>BUGETAR | OCPI      |
|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1            | 171351,00            | PERSONAL OCPI SATU MARE | Salarii pentru luna iunie             | 13.07.2023  | 10.01.01        | Satu Mare |
| 2            | 70994,00             | PERSONAL OCPI SATU MARE | Indemnizatii concedii                 | 13.07.2023  | 10.01.01        | Satu Mare |
| 3            | 31546,00             | BUGETUL DE STAT         | Impozit salarii                       | 13.07.2023  | 10.01.01        | Satu Mare |
| 4            | 1250,00              | ORGANIZATIA DE SINDICAT | Cotizații sindicat                    | 13.07.2023  | 10.01.01        | Satu Mare |
| 5            | 174642,00            | BASS                    | Contributii suportate de angajat      | 13.07.2023  | 10.01.01        | Satu Mare |
| 6            | 2362,00              | BANCA CARPATICA         | Poprire                               | 13.07.2023  | 10.01.01        | Satu Mare |
| 7            | 3405,00              | PERSONAL OCPI SATU MARE | Garantii gestionari                   | 13.07.2023  | 10.01.01        | Satu Mare |
| 8            | 2766,00              | PERSONAL OCPI SATU MARE | Indemnizatie boala din fond salar     | 13.07.2023  | 10.01.01        | Satu Mare |
| 9            | 4751,00              | PERSONAL OCPI SATU MARE | Indemnizatia boala din FNUASS         | 13.07.2023  | 10.01.01        | Satu Mare |
| 10           | 35365,00             | PERSONAL OCPI SATU MARE | Spor conditii vatamatoare             | 13.07.2023  | 10.01.05        | Satu Mare |
| 11           | 958,00               | PERSONAL OCPI SATU MARE | Alte sporuri                          | 13.07.2023  | 10.01.06        | Satu Mare |
| 12           | 11129,00             | BUGETUL DE STAT         | Contributia asiguratorie pentru munca | 13.07.2023  | 10.03.07        | Satu Mare |
| 13           | 28272,00             | PERSONAL OCPI SATU MARE | Norma de hrana pentru luna iulie      | 13.07.2023  | 10.02.02        | Satu Mare |
| 14           | 576,00               | PERSONAL OCPI SATU MARE | Drepturi de delegare                  | 13.07.2023  | 10.01.13        | Satu Mare |
| 15           | 2000,00              | UP ROMANIA              | Vouchere de vacanta                   | 20.07.2023  | 10.02.06        | Satu Mare |
| <b>TOTAL</b> | <b>541367,00</b>     |                         |                                       |             |                 |           |

## BUNURI ȘI SERVICII-20

| NR. CRT      | SUMA PLĂTITĂ<br>lei- | BENEFICIAR                    | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII | ART.<br>BUGETAR | OCPI      |
|--------------|----------------------|-------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------|
| 1            | 181,86               | ELECTRICA                     | Consum gaz  | 10.07.2023  | 20.01.03        | Satu Mare |
| 2            | 79,25                | TELEKOM MOBILE                | Linii telefonice pentru servicii GNSS   | 10.07.2023  | 20.01.08        | Satu Mare |
| 3            | 3.824,08             | ELECTRICA                     | Energie electrica   | 11.07.2023  | 20.01.03        | Satu Mare |
| 4            | 425,98               | FLORISAL                      | Cheltuieli transport gunoi menajer  | 11.07.2023  | 20.01.04        | Satu Mare |
| 5            | 22.011,61            | CRPP                          | Servicii postale  | 12.07.2023  | 20.01.08        | Satu Mare |
| 6            | 1.299,17             | OMV PETROM MARKETING          | Combustibil   | 12.07.2023  | 20.01.05        | Satu Mare |
| 7            | 134,42               | CLEANMAN                      | Colectare deseuri menajere  | 12.07.2023  | 20.01.04        | Satu Mare |
| 8            | 21,00                | CEC BANK                      | Comision bancar   | 13.07.2023  | 20.30.30        | Satu Mare |
| 9            | 31,80                | DEDEMAN SRL                   | Materiale consumabile   | 14.07.2023  | 20.01.30        | Satu Mare |
| 10           | 190,00               | AUTOCLASS                     | Verificare ITP  | 14.07.2023  | 20.01.30        | Satu Mare |
| 11           | 261,80               | SAMGEC SRL                    | Verificare hidranti   | 14.07.2023  | 20.14           | Satu Mare |
| 12           | 1.194,00             | DEDEMAN SRL                   | Materiale consumabile   | 14.07.2023  | 20.01.01        | Satu Mare |
| 13           | 67,01                | BANCA TRANSILVANIA            | Comision POS  | 17.07.2023  | 20.01.09        | Satu Mare |
| 14           | 537,26               | APASERV                       | Consum apa canal  | 18.07.2023  | 20.01.04        | Satu Mare |
| 15           | 1.014,96             | GARANTI BANK                  | Comision incasari online  | 18.07.2023  | 20.01.09        | Satu Mare |
| 16           | 1.198,33             | ELECTRICA FURNIZARE           | Energie electrica   | 19.07.2023  | 20.01.03        | Satu Mare |
| 17           | 7.850,43             | MEDA CONSULT SRL              | Tonere  | 19.07.2023  | 20.01.01        | Satu Mare |
| 18           | 8.770,30             | OBSIDIAN SRL                  | Tonere  | 20.07.2023  | 20.01.01        | Satu Mare |
| 19           | 220,28               | RCS-RDS                       | Abonament TV cablu  | 25.07.2023  | 20.01.08        | Satu Mare |
| 20           | 897,78               | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS | Servicii de internet-metronet   | 25.07.2023  | 20.01.08        | Satu Mare |
| 21           | 431,18               | ORANGE ROMANIA                | Abonament telefon mobil, fix  | 25.07.2023  | 20.01.08        | Satu Mare |
| 22           | 4.452,88             | TMG GUARD SRL                 | Servicii de paza  | 25.07.2023  | 20.01.30        | Satu Mare |
| 23           | 1.118,59             | TMG GUARD SRL                 | Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum                            | 25.07.2023  | 20.01.30        | Satu Mare |
| 24           | 732,00               | CHRIS AUTO CLEAN SRL          | Spalat auto   | 25.07.2023  | 20.01.30        | Satu Mare |
| 25           | 3.132,00             | DIRECT DEEP DEZINFECT         | Servicii de curatenie dupa constructor  | 25.07.2023  | 20.01.30        | Satu Mare |
| 26           | 13.892,47            | ROSERVOTECH SRL               | Tonere  | 26.07.2023  | 20.01.01        | Satu Mare |
| 27           | 500,00               | DIA PROTECT                   | Servicii PSI si SSM   | 26.07.2023  | 20.14           | Satu Mare |
| 28           | 2.380,00             | ADI COM SOFT                  | Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice | 26.07.2023  | 20.01.09        | Satu Mare |
| 29           | 1.100,00             | BETA SECURITY SRL             | Servicii de interventie tehnica   | 26.07.2023  | 20.01.30        | Satu Mare |
| 30           | 400,00               | BETA SECURITY SRL             | Obiecte de inventar   | 26.07.2023  | 20.05.30        | Satu Mare |
| 31           | 6.600,00             | DIRECT DEEP DEZINFECT         | Servicii curatenie  | 28.07.2023  | 20.01.30        | Satu Mare |
| 32           | 2.078,00             | ALLIANZ TIRIAC                | Asigurare Casco   | 28.07.2023  | 20.30.03        | Satu Mare |
| 33           | 1.270,00             | ALLIANZ TIRIAC                | Asigurare RCA   | 28.07.2023  | 20.30.03        | Satu Mare |
| <b>TOTAL</b> | <b>88.298,44</b>     |                               |   |             |                 |           |

## CAPITAL-70

| NR. CRT      | SUMA PLĂTITĂ<br>lei- | BENEFICIAR | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII | ART.<br>BUGETAR | OCPI      |
|--------------|----------------------|------------|--|-------------|-----------------|-----------|
| 1            | 4168,00              | SAMGEC SRL | Asistenta tehnica de reabilitare a instalatiei electrice | 17.07.2023  | 71.03           | Satu Mare |
| 2            | 59328,00             | SAMGEC SRL | Lucrari de reabilitare inst.electrice                    | 17.07.2023  | 71.03           | Satu Mare |
| <b>TOTAL</b> | <b>63496,00</b>      |            |  |             |                 |           |

## TRANSFERURI-S1

| NR. CRT      | SUMA PLĂTITĂ<br>lei- | BENEFICIAR                 | OBIECTIV                     | DATA PLĂȚII | ART.<br>BUGETAR | OCPI      |
|--------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1            | 8.383,20             | UAT VIILE SATU MARE ET VII | Program national de cadastru | 17.07.2023  | 51.01.67        | Satu Mare |
| <b>TOTAL</b> | <b>8383,20</b>       |                            |                              |             |                 |           |

## PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT-85

| NR. CRT      | SUMA PLĂTITĂ<br>lei- | BENEFICIAR     | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII | ART. BUGETAR | OCPI      |
|--------------|----------------------|----------------|--|-------------|--------------|-----------|
| 1            | -3.325,50            | OCPI SATU MARE | Recuperat vouchere de vacanta -anul precedent                            | 07.07.2023  | 85.01.03     | Satu Mare |
| 2            | 3.325,50             | OCPI SATU MARE | Recuperat vouchere de vacanta -anul precedent - virat in contul 85.01.03 | 10.07.2023  | 85.01.03     | Satu Mare |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b>          |                |  |             |              |           |

pentru Conducătorul instituției  
Ștefan ZABĂ  
Șef Serviciu Cadastru



Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil  
Anamaria Florentina BOZĂNTAN



SITUAȚIA  
plăților efectuate în luna iulie 2023  
SV

## PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -58

| NR. CRT | SUMA PLĂTITĂ<br>-lei- | BENEFICIAR              | OBIECTIV                         | DATA PLĂȚII | ART.<br>BUGETAR | OCPI      |
|---------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1       | 1478,00               | PERSONAL OCPI SATU MARE | Finantare nationala              | 13.07.2023  | 58.01.01        | Satu Mare |
| 2       | 8375,00               | PERSONAL OCPI SATU MARE | Finantare externa nerambursabila | 13.07.2023  | 58.01.02        | Satu Mare |
| TOTAL   | 9853,00               |                         |                                  |             |                 |           |

pentru Conducătorul instituției

Ștefan ZAB

Șef Serviciu Cadastru



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Anamaria Florentina BOZĂNTAN