

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

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	137261,00	PERSONAL OCPI SATU MARE				
2	113295,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna iulie	10.08.2023	10.01.01	Satu Mare
3	31911,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizații concedii	10.08.2023	10.01.01	Satu Mare
4	1250,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	10.08.2023	10.01.01	Satu Mare
5	176965,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	10.08.2023	10.01.01	Satu Mare
6	2390,00	BASS	Contribuții suportate de angajat	10.08.2023	10.01.01	Satu Mare
7	3405,00	BANCA CARPATICA	Poprire	10.08.2023	10.01.01	Satu Mare
8	510,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	10.08.2023	10.01.01	Satu Mare
9	7098,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boala din fond salar	10.08.2023	10.01.01	Satu Mare
10	32673,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boala din FNUASS	10.08.2023	10.01.01	Satu Mare
11	528,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor condiții vătămătoare	10.08.2023	10.01.05	Satu Mare
12	11254,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	10.08.2023	10.01.06	Satu Mare
13	28272,00	BUGETUL DE STAT	Contribuția asiguratorie pentru munca	10.08.2023	10.03.07	Satu Mare
14	311,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrană pentru luna august	10.08.2023	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	547123,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Drepturi de delegare	16.08.2023	10.01.13	Satu Mare

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	16.132,30	CRRP				
2	3.088,65	CLIMA ZONE	Servicii poștale	02.08.2023	20.01.08	Satu Mare
3	4.835,21	DNS BIROTICA	Serviciu de montare, demontare, igienizare aer condiționat	02.08.2023	20.01.09	Satu Mare
4	78,80	TELEKOM MOBILE	Materiale consumabile	04.08.2023	20.01.01	Satu Mare
5	324,63	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice pentru servicii GNSS	08.08.2023	20.01.08	Satu Mare
6	1.734,55	OMV PETROM MARKETING	Linii telefonice și abonament service PBX	08.08.2023	20.01.08	Satu Mare
7	3.555,00	ALLIANZ ȚIRIAC	Combustibil	11.08.2023	20.01.05	Satu Mare
8	4.942,21	TMG GUARD SRL	Asigurare Casco și RCA	11.08.2023	20.30.03	Satu Mare
9	1.118,59	TMG GUARD SRL	Servicii de pază	11.08.2023	20.01.30	Satu Mare
10	134,42	CLEANMAN	Supraveghere sistem de alarmă la efracție, antifum	11.08.2023	20.01.30	Satu Mare
11	220,34	RCS-RDS	Colectare deșeu menajer	16.08.2023	20.01.04	Satu Mare
12	1.093,71	GARANTI BANK	Abonament TV cablu	16.08.2023	20.01.08	Satu Mare
13	1.237,90	CLIMA ZONE	Comision încasări online	16.08.2023	20.01.09	Satu Mare
14	3.132,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii de igienizare clima	16.08.2023	20.01.09	Satu Mare
15	425,98	FLORISAL	Servicii de curățenie după constructor	17.08.2023	20.01.30	Satu Mare
16	1.700,00	MARKA PREST SRL	Cheltuieli transport gunoi menajer	17.08.2023	20.01.04	Satu Mare
17	621,27	APASERV	Servicii de evaluare extrajudiciară	21.08.2023	20.01.30	Satu Mare
18	311,14	SC SAMGEC SRL	Consum apa canal	22.08.2023	20.01.04	Satu Mare
19	713,34	PARCHET	Servicii de intervenție instalații sanitare	23.08.2023	20.01.30	Satu Mare
20	892,55	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Consum apa canal și serv. de salubritate	25.08.2023	20.01.04	Satu Mare
21	732,00	CHRISS AUTO CLEAN SRL	Servicii de internet-metronet	28.08.2023	20.01.08	Satu Mare
22	6.600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Spalat auto	28.08.2023	20.01.30	Satu Mare
23	2.380,00	ADI COM SOFT	Servicii de curățenie după constructor	28.08.2023	20.01.30	Satu Mare
24	57,41	BANCA TRANSILVANIA	Servicii de asistență tehnică, mentenanță și actualizare programe informatice	28.08.2023	20.01.09	Satu Mare
25	500,00	DIA PROTECT	Comision POS	28.08.2023	20.01.09	Satu Mare
26	9.368,92	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	Servicii PSI și SSM	28.08.2023	20.14	Satu Mare
TOTAL	65.930,92		Hartie copiator A4	29.08.2023	20.01.01	Satu Mare

Conducătorul instituției
 Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil
 Anamaria Florentina BOZĂNTAN

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna august 2023
SV

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -58

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	1478,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finanțare națională	10.08.2023	58.01.01	Satu Mare
2	8375,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finanțare externă nerambursabilă	10.08.2023	58.01.02	Satu Mare
TOTAL	9853,00					

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

AB