

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

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	156580,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna august	14.09.2023	10.01.01	Satu Mare
2	85493,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizații concedii	14.09.2023	10.01.01	Satu Mare
3	31877,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.09.2023	10.01.01	Satu Mare
4	1250,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.09.2023	10.01.01	Satu Mare
5	176782,00	BASS	Contribuții suportate de angajat	14.09.2023	10.01.01	Satu Mare
6	2362,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.09.2023	10.01.01	Satu Mare
7	3405,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.09.2023	10.01.01	Satu Mare
8	3077,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boala din fond salar	14.09.2023	10.01.01	Satu Mare
9	3124,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boala din FNUASS	14.09.2023	10.01.01	Satu Mare
10	34603,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor condiții vătămătoare	14.09.2023	10.01.05	Satu Mare
11	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	14.09.2023	10.01.06	Satu Mare
12	11169,00	BUGETUL DE STAT	Contribuția asiguratorie pentru munca	14.09.2023	10.03.07	Satu Mare
13	27288,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrană pentru luna septembrie	14.09.2023	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	538018,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	13.301,30	CRPP	Servicii poștale	04.09.2023	20.01.08	Satu Mare
2	428,53	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	04.09.2023	20.01.08	Satu Mare
3	322,67	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice și abonament service PBX	04.09.2023	20.01.08	Satu Mare
4	77,60	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	04.09.2023	20.01.30	Satu Mare
5	562,42	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	04.09.2023	20.01.01	Satu Mare
6	2.585,40	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	06.09.2023	20.01.05	Satu Mare
7	78,92	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	06.09.2023	20.01.08	Satu Mare
8	4,26	ELECTRICA	Consum gaz	06.09.2023	20.01.03	Satu Mare
9	134,90	PROMO CRIS 2000 SRL	Materiale consumabile	06.09.2023	20.01.01	Satu Mare
10	134,42	CLEANMAN	Colectare deșeu menajer	07.09.2023	20.01.04	Satu Mare
11	7.655,42	ELECTRICA	Energie electrica	07.09.2023	20.01.03	Satu Mare
12	1.990,07	SC SAMGEC SRL	Servicii de modificare poartă metalică	08.09.2023	20.01.30	Satu Mare
13	220,34	RCS-RDS	Abonament TV cablu	12.09.2023	20.01.08	Satu Mare
14	425,98	FLORISAL	Cheletuilei transport gunoi menajer	12.09.2023	20.01.04	Satu Mare
15	893,79	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Abonament internet	15.09.2023	20.01.08	Satu Mare
16	4.942,21	TMG GUARD SRL	Servicii de pază	15.09.2023	20.01.30	Satu Mare
17	1.118,59	TMG GUARD SRL	Supraveghere sistem de alarmă la efracție, antifum	15.09.2023	20.01.30	Satu Mare
18	416,50	TRACOREX PROD SRL	Materiale consumabile	20.09.2023	20.01.01	Satu Mare
19	633,47	ELECTRICA	Energie electrica	18.09.2023	20.01.03	Satu Mare
20	791,24	GARANTI BANK	Comision încasări online	20.09.2023	20.01.09	Satu Mare
21	732,00	CHRISS AUTO CLEAN SRL	Spalat auto	20.09.2023	20.01.30	Satu Mare
22	7.500,00	MARIPAT	Servicii demontat, montat, mutat mobila	22.09.2023	20.01.30	Satu Mare
23	58,73	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	22.09.2023	20.01.09	Satu Mare
24	1.999,20	DNS BIROTICA	Materiale consumabile	22.09.2023	20.01.01	Satu Mare
25	21,00	CEC BANK	Comision bancar	22.09.2023	20.30.30	Satu Mare
26	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI și SSM	27.09.2023	20.14	Satu Mare
27	6.600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	27.09.2023	20.01.30	Satu Mare
28	70,78	APASERV	Consum apa canal	28.09.2023	20.01.04	Satu Mare
29	238,41	PARCHET	Consum apa canal și serv. de salubritate	28.09.2023	20.01.04	Satu Mare
TOTAL	54.438,15					

TRANSFERURI-59

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	2910	BUGETUL DE STAT	Taxa persoane cu handicap neincadrate	15.09.2023	59.40	Satu Mare
TOTAL	2910					

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

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	-68,56	OCPI SATU MARE	Recuperat INCASARI GAZ -anul precedent	06.09.2023	85.01.03	Satu Mare
2	68,56	OCPI SATU MARE	Recuperat incasari gaz-anul precedent - virat in contul 85.01.03	07.09.2023	85.01.03	Satu Mare
TOTAL	0,00					

Conducătorul instituției
 Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil
 Anamaria Florentina BOZĂNTAN

AB

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna septembrie 2023
SV

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -58

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	1742,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare nationala	14.09.2023	58.01.01	Satu Mare
2	9875,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare externa nerambursabila	14.09.2023	58.01.02	Satu Mare
TOTAL	11617,00					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN

