

Biroul Economic

Exemplar 1

**Către: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE
IMOBILIARĂ**

În atenția: Doamnei Monica Paula CLEPȘA, Director Direcția Economică

Referitor la: Situația plăților efectuate în luna aprilie 2021

Stimată Doamnă Director,

Alăturat vă transmitem situația plăților efectuate în luna aprilie 2021, pentru venituri proprii - activitate curentă, venituri proprii - P.N.C.C.F. și subvenții de la bugetul statului.

Cu deosebită considerație,



**Emilia - Gianina ȘERPESCU
DIRECTOR**

**Oana - Andreea SAVA,
ȘEF BIROU ECONOMIC**

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ TULCEA

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna Aprilie 2021
VP AC si VP PC

CHELTUIEI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	117.994	SALARIAȚI OCPI	drepturi salariale luna martie - salarii de bază (activitate curentă)	14.04.2021	10.01.01	TULCEA
2	40.098	SALARIAȚI OCPI	drepturi salariale luna martie - salarii de bază (PNCCF)	14.04.2021	10.01.01	TULCEA
3	592	SALARIAȚI OCPI	indemnizație concediu medical (PNCCF)	14.04.2021	10.01.01	TULCEA
4	23.833	SALARIAȚI OCPI	drepturi salariale luna martie - sporuri pentru condiții de muncă (activitate curentă)	14.04.2021	10.01.05	TULCEA
5	7.724	SALARIAȚI OCPI	drepturi salariale luna martie - sporuri pentru condiții de muncă (PNCCF)	14.04.2021	10.01.05	TULCEA
6	18.540	SALARIAȚI OCPI	normă de hrană - luna aprilie 2021 (activitate curentă)	14.04.2021	10.02.02	TULCEA
7	7.200	SALARIAȚI OCPI	normă de hrană - luna aprilie 2021 (PNCCF)	14.04.2021	10.02.02	TULCEA
8	60.575	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de stat (activitate curentă)	15.04.2021	10.01.01	TULCEA
9	24.193	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de sănătate (activitate curentă)	15.04.2021	10.01.01	TULCEA
10	15.707	BUGETUL DE STAT	impozit venit (activitate curentă)	15.04.2021	10.01.01	TULCEA
11	20.583	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de stat (PNCCF)	15.04.2021	10.01.01	TULCEA
12	7.979	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de sănătate (PNCCF)	15.04.2021	10.01.01	TULCEA
13	5.360	BUGETUL DE STAT	impozit venit (PNCCF)	15.04.2021	10.01.01	TULCEA
14	540	SALARIAȚI OCPI	normă de hrană - luna aprilie 2021 (activitate curentă)	15.04.2021	10.01.01	TULCEA
15	5.451	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuția asiguratorie pentru muncă (activitate curentă)	15.04.2021	10.02.02	TULCEA
16	1.840	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuția asiguratorie pentru muncă (PNCCF)	15.04.2021	10.03.07	TULCEA
17	-936	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	recuperare sume de la CAS Tulcea pentru concediu medical luna octombrie 2020 (activitate curentă)	21.04.2021	10.01.01	TULCEA
18	-4.576	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	recuperare sume de la CAS Tulcea pentru concedii medicale luna octombrie 2020 (PNCCF)	21.04.2021	10.01.01	TULCEA
19	936	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	transfer sume recuperate de la CAS Tulcea pentru concediu medical din anul precedent (activitate curentă)	22.04.2021	10.01.01	TULCEA
20	4.576	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	transfer sume recuperate de la CAS Tulcea pentru concedii medicale din anul precedent (PNCCF)	22.04.2021	10.01.01	TULCEA

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	2.335,45	S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.	carburant autoturisme (activitate curentă)	02.04.2021	20.01.05	TULCEA
2	363,59	S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.	carburant autoturism (PNCCF)	02.04.2021	20.01.05	TULCEA
3	2.318,80	C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.	taxe poștale (activitate curentă)	02.04.2021	20.01.08	TULCEA
4	3.500	ÎNTRERINDERE INDIVIDUALĂ SARĂU LILIANA	servicii de curățenie (activitate curentă)	02.04.2021	20.01.30	TULCEA
5	267,75	S.C. QUICK PRINT S.R.L.	furnituri de birou - rechize (activitate curentă)	13.04.2021	20.01.01	TULCEA
6	4.314,16	S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.	combustibil centrală (activitate curentă)	13.04.2021	20.01.03	TULCEA
7	297,50	B.I.N. ISTRATE MUNTEANU DESPINA	onorariu notarial pentru eliberare certificat de moștenitor (PNCCF)	13.04.2021	20.01.09	TULCEA
8	15.284,83	S.C. GUARD ONE S.R.L.	servicii de pază (activitate curentă)	13.04.2021	20.01.30	TULCEA
9	864,89	S.C. DELTA S.A.	anunț organizare concurs angajare (activitate curentă)	13.04.2021	20.30.01	TULCEA
10	194,60	MONITORUL OFICIAL R.A.	anunț organizare concurs angajare (activitate curentă)	13.04.2021	20.30.01	TULCEA
11	194,60	MONITORUL OFICIAL R.A.	anunț organizare concurs angajare (PNCCF)	13.04.2021	20.30.01	TULCEA

12	9.835,90	S.C. ENERGOTERM S.A.	energie termică (activitate curentă)	16.04.2021	20.01.03	TULCEA
13	109,63	S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.	abonamente telefonice (activitate curentă)	16.04.2021	20.01.08	TULCEA
14	20,83	SALARIAȚI OCPI	cval referat taxă curierat (activitate curentă)	16.04.2021	20.01.08	TULCEA
15	110	S.C. TRODAT S.R.L.	obiect de inventar - ștampilă (PNCCF)	16.04.2021	20.05.30	TULCEA
16	3.302,19	S.C. GETUSA S.R.L.	furnituri de birou - tonere (activitate curentă)	20.04.2021	20.01.01	TULCEA
17	3.082,75	S.C. RUXMAR OFFICE S.R.L.	furnituri de birou - rechizite și consumabile (activitate curentă)	20.04.2021	20.01.01	TULCEA
18	872,51	S.C. RUXMAR OFFICE S.R.L.	furnituri de birou - rechizite și consumabile (PNCCF)	20.04.2021	20.01.01	TULCEA
19	596,28	S.C. SERVICII PUBLICE S.A.	colectare deșeuri (activitate curentă)	20.04.2021	20.01.04	TULCEA
20	1.675,22	S.C. RCS & RDS S.A.	abonament pentru internet (activitate curentă)	20.04.2021	20.01.08	TULCEA
21	-0,25	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.	reîntregire abonamente telefonice (activitate curentă)	20.04.2021	20.01.08	TULCEA
22	1.638,20	C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.	taxe poștale (PNCCF)	20.04.2021	20.01.08	TULCEA
23	300	S.C. PRO CONSULTING ONLINE S.R.L.	servicii SSM și SU (activitate curentă)	20.04.2021	20.01.30	TULCEA
24	98,18	S.C. RUXMAR OFFICE S.R.L.	alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - consumabile (activitate curentă)	20.04.2021	20.01.30	TULCEA
25	100	S.C. PRO CONSULTING ONLINE S.R.L.	servicii SSM și SU (PNCCF)	20.04.2021	20.01.30	TULCEA
26	3.300,91	S.C. ENEL ENERGIA S.A.	energie electrică (activitate curentă)	21.04.2021	20.01.03	TULCEA
27	164,08	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.	abonamente internet mobil (activitate curentă)	21.04.2021	20.01.08	TULCEA
28	446,29	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.	abonamente telefonice (activitate curentă)	21.04.2021	20.01.08	TULCEA
29	2.200	S.C. CNO ELITE S.R.L.	servicii mentenanță IT (activitate curentă)	21.04.2021	20.01.09	TULCEA
30	144,01	S.C. TRODAT S.R.L.	furnituri de birou - consumabile (activitate curentă)	28.04.2021	20.01.01	TULCEA
31	694,35	S.C. AQUASERV S.A.	apă-canal - plată parțială (activitate curentă)	28.04.2021	20.01.04	TULCEA
32	600	S.C. CONVENABIL S.R.L.	servicii montare-demontare anvelope (activitate curentă)	28.04.2021	20.01.30	TULCEA
33	2.531,67	S.C. DECO TOTAL CONFORT S.R.L.	servicii de reparație autoturism conform deviz (activitate curentă)	28.04.2021	20.01.30	TULCEA
34	675,73	CĂPITĂNIA ZONALĂ TULCEA	ITP ambarcațiune (activitate curentă)	28.04.2021	20.01.30	TULCEA
35	22	SALARIAȚI OCPI	decontare taxe trecere pod (activitate curentă)	28.04.2021	20.06.01	TULCEA
36	396	S.C. ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	rată asigurare CASCO autoturism (activitate curentă)	29.04.2021	20.30.03	TULCEA

CAPITAL-70

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1						
2						

TRANSFERURI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	28.200	UAT COMUNA NALBANT	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13096/18.12.2019 - Etapa VI - plată parțială reprezentând a doua tranșă a plății pentru livrarea "Documente tehnice ale cadastrului - finale", în valoare de 40%	02.04.2021	51.01.67	TULCEA
2	30.461,82	UAT COMUNA MIHAI BRAVU	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 8134/12.09.2018 - Etapa IV	12.04.2021	51.01.67	TULCEA
3	114,04	UAT COMUNA IZVOARELE	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13241/20.12.2019 - Etapa VI - diferență plată reprezentând a doua tranșă a plății pentru livrarea "Documente tehnice ale cadastrului - finale", în valoare de 40%	13.04.2021	51.01.67	TULCEA
4	722,42	UAT COMUNA NALBANT	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13096/18.12.2019 - Etapa VI - diferență plată reprezentând a doua tranșă a plății pentru livrarea "Documente tehnice ale cadastrului - finale", în valoare de 40%	13.04.2021	51.01.67	TULCEA
5	63.500	UAT COMUNA TOPOLOG	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13206/20.12.2019 - Etapa VI - plată parțială reprezentând prima tranșă a plății pentru livrarea "Documente tehnice ale cadastrului - spre publicare", în valoare de 60 %	23.04.2021	51.01.67	TULCEA

6	55.980	UAT COMUNA SARICHIOI	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 3462/16.04.2018 - Etapa III	26.04.2021	51.01.67	TULCEA
7	32.361	UAT COMUNA CERNA	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13180/19.12.2019 - Etapa VI - plată parțială reprezentând a doua tranșă a plății pentru livrarea "Documente tehnice ale cadastrului - finale", în valoare de 40%	28.04.2021	51.01.67	TULCEA

ALTE CHELTUIELI-59

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1						
2						

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

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	-936	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	transfer sume recuperate de la CAS Tulcea pentru concediu medical din anul precedent (activitate curentă)	22.04.2021	85.01.03	TULCEA
2	-4.576	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	transfer sume recuperate de la CAS Tulcea pentru concedii medicale din anul precedent (PNCCF)	22.04.2021	85.01.03	TULCEA
3	936	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	restituire sume recuperate de la CAS Tulcea pentru concediu medical luna octombrie 2020 (activitate curentă)	23.04.2021	85.01.03	TULCEA
4	4.576	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	restituire sume recuperate de la CAS Tulcea pentru concedii medicale luna octombrie 2020 (PNCCF)	23.04.2021	85.01.03	TULCEA

NOTA

Macheta se completeaza fara randuri libere intre titluri, fara a adauga coloane.

Se completeaza toate randurile si coloanele (inclusiv col.nr. curent, col OCPI - doar jud.), macheta xls fiind utilizata de ANCPPI pentru centralizarea si prelucrarea OCPI are obligatia de a completa corect si complet datele si de a le transmite dupa verificarea acestora de catre contabilul sef.

Conducătorul instituției

Emilia - Gianina SERPESCU



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Oana - Andreea SAVA

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna Aprilie 2021
SV

CHELTUIEI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	519	SALARIAȚI OCPI	spor proiect 15% luna martie (subvenții de la bugetul statului)	15.04.2021	58.01.01	TULCEA
2	222	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de stat 15% (subvenții de la bugetul statului)	15.04.2021	58.01.01	TULCEA
3	89	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de sănătate 15% (subvenții de la bugetul statului)	15.04.2021	58.01.01	TULCEA
4	58	BUGETUL DE STAT	impozit venit 15% (subvenții de la bugetul statului)	15.04.2021	58.01.01	TULCEA
5	20	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuția asiguratorie pentru muncă 15% (subvenții de la bugetul statului)	15.04.2021	58.01.01	TULCEA
6	2.941	SALARIAȚI OCPI	spor proiect 85% luna martie (subvenții de la bugetul statului)	15.04.2021	58.01.02	TULCEA
7	1.259	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de stat 85% (subvenții de la bugetul statului)	15.04.2021	58.01.02	TULCEA
8	502	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de sănătate 85% (subvenții de la bugetul statului)	15.04.2021	58.01.02	TULCEA
9	327	BUGETUL DE STAT	impozit venit 85% (subvenții de la bugetul statului)	15.04.2021	58.01.02	TULCEA
10	113	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuția asiguratorie pentru muncă 85% (subvenții de la bugetul statului)	15.04.2021	58.01.02	TULCEA

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1						
2						

NOTA In cadrul Titlului 10 sau 20, art. Bugetar va fi 58.01.01 sau 58.01.02

Conducătorul instituției

Emilia - Gianina ȘERPESCU



Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

Oana - Andreea SAVA