

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ TULCEA

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna Februarie 2021

VP AC si VP PC

CHELTUIEI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	500	SALARIAȚI OCPI	alocații zilnice de delegare (activitate curentă)	09.02.2021	10.01.13	TULCEA
2	40	SALARIAȚI OCPI	indemnizații de delegare (activitate curentă)	09.02.2021	10.01.13	TULCEA
3	119.554	SALARIAȚI OCPI	drepturi salariale luna ianuarie - salarii de bază (activitate curentă)	12.02.2021	10.01.01	TULCEA
4	40.464	SALARIAȚI OCPI	drepturi salariale luna ianuarie - salarii de bază (PNCCF)	12.02.2021	10.01.01	TULCEA
5	4.563	SALARIAȚI OCPI	indemnizație concediu medical (PNCCF)	12.02.2021	10.01.01	TULCEA
6	21.960	SALARIAȚI OCPI	drepturi salariale luna ianuarie - sporuri pentru condiții de muncă (activitate curentă)	12.02.2021	10.01.05	TULCEA
7	3.950	SALARIAȚI OCPI	drepturi salariale luna ianuarie - sporuri pentru condiții de muncă (PNCCF)	12.02.2021	10.01.05	TULCEA
8	17.304	SALARIAȚI OCPI	normă de hrană - luna februarie 2021 (activitate curentă)	12.02.2021	10.02.02	TULCEA
9	6.720	SALARIAȚI OCPI	normă de hrană - luna februarie 2021 (PNCCF)	12.02.2021	10.02.02	TULCEA
10	60.372	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de stat (activitate curentă)	15.02.2021	10.01.01	TULCEA
11	23.920	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de sănătate (activitate curentă)	15.02.2021	10.01.01	TULCEA
12	15.674	BUGETUL DE STAT	impozit venit (activitate curentă)	15.02.2021	10.01.01	TULCEA
13	-1.106	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	recuperare sume de la CAS Tulcea pentru concedii medicale luna august 2020 (activitate curentă)	15.02.2021	10.01.01	TULCEA
14	20.579	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de stat (PNCCF)	15.02.2021	10.01.01	TULCEA
15	7.680	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de sănătate (PNCCF)	15.02.2021	10.01.01	TULCEA
16	5.073	BUGETUL DE STAT	impozit venit (PNCCF)	15.02.2021	10.01.01	TULCEA
17	504	SALARIAȚI OCPI	normă de hrană - luna februarie 2021 (activitate curentă)	15.02.2021	10.01.01	TULCEA
18	5.434	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuția asiguratorie pentru muncă (activitate curentă)	15.02.2021	10.03.07	TULCEA
19	1.749	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuția asiguratorie pentru muncă (PNCCF)	15.02.2021	10.03.07	TULCEA
20	-2.908	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	recuperare sume de la AJOFM Tulcea pentru concediu supraveghere copii luna decembrie 2020 (PNCCF)	16.02.2021	10.01.01	TULCEA
21	1.106	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	transfer sume recuperate de la CAS Tulcea pentru concediul medical din anul precedent (activitate curentă)	17.02.2021	10.01.01	TULCEA
22	2.908	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	transfer sume recuperate de la AJOFM Tulcea pentru concediu supraveghere copii luna decembrie 2020 (PNCCF)	17.02.2021	10.01.01	TULCEA
23	250	SALARIAȚI OCPI	avans alocație zilnică de delegare (activitate curentă)	22.02.2021	10.01.13	TULCEA
24	250	SALARIAȚI OCPI	avans alocație zilnică de delegare (PNCCF)	22.02.2021	10.01.13	TULCEA

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	409,44	C.N.A.I.R. SA - DRDP Constanța SDN Tulcea	roviniete autoturisme (activitate curentă)	01.02.2021	20.30.30	TULCEA
2	605	S.C. ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	asigurare CASCO ambarcațiuni (activitate curentă)	08.02.2021	20.30.03	TULCEA
3	2.188,53	S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.	carburant autoturisme (activitate curentă)	09.02.2021	20.01.05	TULCEA
4	442,42	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.	abonamente telefonice (activitate curentă)	09.02.2021	20.01.08	TULCEA
5	1.020	C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.	taxe poștale (PNCCF)	09.02.2021	20.01.08	TULCEA
6	1.663,06	S.C. RCS & RDS S.A.	abonament pentru internet (activitate curentă)	09.02.2021	20.01.08	TULCEA
7	15.566,15	S.C. GUARD ONE S.R.L.	servicii de pază (activitate curentă)	09.02.2021	20.01.30	TULCEA

8	22	SALARIAȚI OCPI	decontare taxe trecere pod (activitate curentă)	09.02.2021	20.06.01	TULCEA
9	22	SALARIAȚI OCPI	decontare taxe trecere pod (PNCCF)	09.02.2021	20.06.01	TULCEA
10	405,55	S.C. DELTA S.R.L.	publicare anunț închiriere spațiu (activitate curentă)	09.02.2021	20.30.01	TULCEA
11	596,28	S.C. SERVICII PUBLICE S.A.	colectare deșeuri (activitate curentă)	10.02.2021	20.01.04	TULCEA
12	300	S.C. PRO CONSULTING ONLINE S.R.L.	servicii SSM și SU (activitate curentă)	10.02.2021	20.01.30	TULCEA
13	100	S.C. PRO CONSULTING ONLINE S.R.L.	servicii SSM și SU (PNCCF)	10.02.2021	20.01.30	TULCEA
14	22	SALARIAȚI OCPI	decontare taxe trecere pod (activitate curentă)	11.02.2021	20.06.01	TULCEA
15	482,83	S.C. SPIRU ELECTRA S.R.L.	servicii de administrare sediu (activitate curentă)	12.02.2021	20.01.30	TULCEA
16	20	S.C. GARANTI BANK S.A.	comisioane procesator de plăți (activitate curentă)	16.02.2021	20.01.09	TULCEA
17	28,16	S.C. GARANTI BANK S.A.	comisioane încasări POS (activitate curentă)	16.02.2021	20.01.09	TULCEA
18	162,40	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.	abonamente internet mobil (activitate curentă)	18.02.2021	20.01.08	TULCEA
19	182,79	S.C. GARANTI BANK S.A.	comisioane procesator de plăți (activitate curentă)	18.02.2021	20.01.09	TULCEA
20	10,38	S.C. GARANTI BANK S.A.	comisioane încasări POS (activitate curentă)	18.02.2021	20.01.09	TULCEA
21	109,52	S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.	abonamente telefonice (activitate curentă)	19.02.2021	20.01.08	TULCEA
22	1.888,10	C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.	taxe poștale (activitate curentă)	22.02.2021	20.01.08	TULCEA
23	2.200	S.C. CNO ELITE S.R.L.	servicii mentenanță IT (activitate curentă)	22.02.2021	20.01.09	TULCEA
24	3.230,84	S.C. ENEL ENERGIA S.A.	energie electrică (activitate curentă)	23.02.2021	20.01.03	TULCEA
25	20,83	SALARIAȚI OCPI	cvl referat taxă curierat (activitate curentă)	23.02.2021	20.01.08	TULCEA
26	2.380	S.C. COMPLEX DELTA S.R.L.	servicii acostare ambarcațiune (activitate curentă)	23.02.2021	20.01.30	TULCEA
27	880,01	S.C. CONVENABIL S.R.L.	servicii de reparație autoturism conform deviz (activitate curentă)	23.02.2021	20.01.30	TULCEA
28	214,20	S.C. GLOBAL TREAT S.R.L.	echipamente de protecție a muncii - măști (activitate curentă)	23.02.2021	20.14	TULCEA
29	9.554,12	S.C. ENERGOTERM S.A.	energie termică - plată parțială (activitate curentă)	24.02.2021	20.01.03	TULCEA
30	2.593,34	S.C. DECO TOTAL CONFORT S.R.L.	servicii de reparație autoturism conform deviz (PNCCF)	24.02.2021	20.01.30	TULCEA
31	785,63	S.C. RUXMAR OFFICE S.R.L.	furnituri de birou - rechizite și tipizate (activitate curentă)	25.02.2021	20.01.01	TULCEA
32	237,19	S.C. AQUASERV S.A.	apă-canal (activitate curentă)	25.02.2021	20.01.04	TULCEA
33	349,98	S.C. CONVENABIL S.R.L.	servicii spălătorie auto (activitate curentă)	25.02.2021	20.01.30	TULCEA
34	22	SALARIAȚI OCPI	decontare taxe trecere pod (activitate curentă)	25.02.2021	20.06.01	TULCEA
35	340	S.C. ROUTINE MED S.R.L.	servicii de medicină a muncii (activitate curentă)	25.02.2021	20.14	TULCEA
36	680,68	S.C. IGIENATA MED S.R.L.	echipamente de protecție a muncii - mănuși (activitate curentă)	25.02.2021	20.14	TULCEA
37	875	S.C. ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	asigurări CASCO autoturisme (activitate curentă)	25.02.2021	20.30.03	TULCEA
38	791	S.C. ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	asigurare CASCO autoturism (PNCCF)	25.02.2021	20.30.03	TULCEA
39	18.928,06	S.C. ESPRIT S.R.L.	chirii spații (activitate curentă)	25.02.2021	20.30.04	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	309,65	UAT COMUNA IZVOARELE	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13241/20.12.2019 - Etapa VI - diferență plată	09.02.2021	51.01.67	TULCEA
2	1.105,08	UAT COMUNA CASIMCEA	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13137/19.12.2019 - Etapa VI - diferență plată	09.02.2021	51.01.67	TULCEA
3	3.344,66	UAT COMUNA SLAVA CERCHEZĂ	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13093/18.12.2019 - Etapa VI - diferență plată	09.02.2021	51.01.67	TULCEA

4	480	UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 4494/18.04.2019 - Etapa V - diferență plată	09.02.2021	51.01.67	TULCEA
5	308	UAT COMUNA TOPOLOG	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 8133/12.09.2018 - Etapa IV - diferență plată	09.02.2021	51.01.67	TULCEA
6	3.870	UAT COMUNA JURILOVCA	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13204/20.12.2019 - Etapa VI - plată tranșă documentație spre publicare	10.02.2021	51.01.67	TULCEA
7	13.199,76	UAT COMUNA SLAVA CERCHEZĂ	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13093/18.12.2019 - Etapa VI - plată tranșă documentație finală	10.02.2021	51.01.67	TULCEA
8	21.398,58	UAT COMUNA CASIMCEA	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13137/19.12.2019 - Etapa VI - plată tranșă documentație spre publicare	11.02.2021	51.01.67	TULCEA
9	10.552,92	UAT COMUNA CASIMCEA	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13137/19.12.2019 - Etapa VI - plată tranșă documentație finală	11.02.2021	51.01.67	TULCEA
10	22.923	UAT COMUNA HAMCEARCA	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 8023/11.09.2018 - Etapa IV	12.02.2021	51.01.67	TULCEA
11	-40	OCPI TULCEA	transfer sume (PNCCF)	12.02.2021	51.01.07	TULCEA
12	40	SALARIAȚI OCPI	restituire sume (PNCCF)	15.02.2021	51.01.67	TULCEA
13	2.580	UAT COMUNA JURILOVCA	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13204/20.12.2019 - Etapa VI - plată tranșă documentație finală	24.02.2021	51.01.67	TULCEA
14	49.800	UAT COMUNA VALEA NUCARILOR	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 8377/19.09.2018 - Etapa IV	24.02.2021	51.01.67	TULCEA
15	210	UAT COMUNA CARCALIU	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 2766/22.03.2018 - Etapa III	25.02.2021	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	40	OCPI TULCEA	transfer sume (PNCCF)	12.02.2021	85.01.03	TULCEA
2	-1.106	OCPI TULCEA	transfer sume recuperate de la CAS Tulcea pentru concediul medical din anul precedent (activitate curentă)	17.02.2021	85.01.03	TULCEA
3	1.106	OCPI TULCEA	restituire sume recuperate de la CAS Tulcea pentru concedii medicale luna august 2020 (activitate curentă)	18.02.2021	85.01.03	TULCEA
3	-2.908	OCPI TULCEA	transfer sume recuperate de la AJOFM Tulcea pentru concediu supraveghere copii luna decembrie 2020 (PNCCF)	17.02.2021	85.01.03	TULCEA
4	2.908	OCPI TULCEA	restituire sume recuperate de la AJOFM Tulcea pentru concediu supraveghere copii luna decembrie 2020 (PNCCF)	18.02.2021	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 ANCPi pentru centralizarea si prelucrarea datelor.
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 ȘERPEȘCU

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

Oana - Andreea SAVA



OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ TULCEA

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna Februarie 2021

SV

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	659	SALARIAȚI OCPI	spor proiect 15% luna ianuarie (subvenții de la bugetul statului)	16.02.2021	58.01.01	TULCEA
2	282	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de stat 15% (subvenții de la bugetul statului)	16.02.2021	58.01.01	TULCEA
3	113	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de sănătate 15% (subvenții de la bugetul statului)	16.02.2021	58.01.01	TULCEA
4	73	BUGETUL DE STAT	impozit venit 15% (subvenții de la bugetul statului)	16.02.2021	58.01.01	TULCEA
5	25	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuția asiguratorie pentru muncă 15% (subvenții de la bugetul statului)	16.02.2021	58.01.01	TULCEA
6	3.738	SALARIAȚI OCPI	spor proiect 85% luna ianuarie (subvenții de la bugetul statului)	16.02.2021	58.01.02	TULCEA
7	1.597	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de stat 85% (subvenții de la bugetul statului)	16.02.2021	58.01.02	TULCEA
8	639	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de sănătate 85% (subvenții de la bugetul statului)	16.02.2021	58.01.02	TULCEA
9	415	BUGETUL DE STAT	impozit venit 85% (subvenții de la bugetul statului)	16.02.2021	58.01.02	TULCEA
10	144	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuția asiguratorie pentru muncă 85% (subvenții de la bugetul statului)	16.02.2021	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