

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în luna ianuarie 2021**  
 VP AC și VP PC

## CHELTUIEI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	-5.066	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Recuperare sume de la CAS Tulcea pentru concedii medicale luna iulie 2020 (activitate curentă)	14.01.2021	10.01.01	TULCEA
2	122.172	SALARIAȚI OCPI	Drepturi salariale luna decembrie - salarii de bază (activitate curentă)	14.01.2021	10.01.01	TULCEA
3	39.911	SALARIAȚI OCPI	Drepturi salariale luna decembrie - salarii de bază (PNCCF)	14.01.2021	10.01.01	TULCEA
4	371	SALARIAȚI OCPI	Indemnizație concediu medical (activitate curentă)	14.01.2021	10.01.01	TULCEA
5	4.387	SALARIAȚI OCPI	Indemnizație concediu medical (PNCCF)	14.01.2021	10.01.01	TULCEA
6	16.115	SALARIAȚI OCPI	Drepturi salariale luna decembrie - sporuri pentru condiții de muncă (activitate curentă)	14.01.2021	10.01.05	TULCEA
7	3.553	SALARIAȚI OCPI	Drepturi salariale luna decembrie - sporuri pentru condiții de muncă (PNCCF)	14.01.2021	10.01.05	TULCEA
8	19.158	SALARIAȚI OCPI	Normă de hrană - luna ianuarie 2021 (activitate curentă)	14.01.2021	10.02.02	TULCEA
9	7.440	SALARIAȚI OCPI	Normă de hrană - luna ianuarie 2021 (PNCCF)	14.01.2021	10.02.02	TULCEA
10	59.191	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Contribuții de asigurări sociale de stat (activitate curentă)	15.01.2021	10.01.01	TULCEA
11	23.547	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Contribuții de asigurări sociale de sănătate (activitate curentă)	15.01.2021	10.01.01	TULCEA
12	15.357	BUGETUL DE STAT	Impozit venit (activitate curentă)	15.01.2021	10.01.01	TULCEA
13	20.027	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Contribuții de asigurări sociale de stat (PNCCF)	15.01.2021	10.01.01	TULCEA
14	7.294	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Contribuții de asigurări sociale de sănătate (PNCCF)	15.01.2021	10.01.01	TULCEA
15	4.932	BUGETUL DE STAT	Impozit venit (PNCCF)	15.01.2021	10.01.01	TULCEA
16	558	SALARIAȚI OCPI	Normă de hrană - luna ianuarie 2021 (activitate curentă)	15.01.2021	10.02.02	TULCEA
17	5.319	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Contribuția asiguratorie pentru muncă (activitate curentă)	15.01.2021	10.03.07	TULCEA
18	1.704	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Contribuția asiguratorie pentru muncă (PNCCF)	15.01.2021	10.03.07	TULCEA
19	-407	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Recuperare sume de la AJOFM Tulcea pentru concediu supraveghere copii luna noiembrie 2020 (PNCCF)	20.01.2021	10.01.01	TULCEA
20	5.066	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Restituire sume recuperate de la CAS Tulcea pentru concediu medical din anul precedent (activitate curentă)	21.01.2021	10.01.01	TULCEA
21	407	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Restituire sume recuperate de la AJOFM Tulcea pentru concediu supraveghere copii luna noiembrie 2020 (PNCCF)	22.01.2021	10.01.01	TULCEA
22	20	SALARIAȚI OCPI	Indemnizație de delegare (activitate curentă)	26.01.2021	10.01.13	TULCEA
23	20	SALARIAȚI OCPI	Indemnizație de delegare (PNCCF)	26.01.2021	10.01.13	TULCEA

## BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	596,28	S.C. SERVICII PUBLICE S.A.	colectare deșeurii (activitate curentă)	20.01.2021	20.01.04	TULCEA
2	109,61	S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.	abonamente telefonice (activitate curentă)	20.01.2021	20.01.08	TULCEA
3	442,10	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.	abonamente telefonice (activitate curentă)	20.01.2021	20.01.08	TULCEA
4	1.662,07	S.C. RCS & RDS S.A.	abonament pentru internet (activitate curentă)	20.01.2021	20.01.08	TULCEA
5	316	S.C. SAGA SOFTWARE S.R.L.	prelungire licență program contabilitate (activitate curentă)	20.01.2021	20.01.09	TULCEA
6	2.200	S.C. CNO ELITE S.R.L.	servicii mentenanță IT (activitate curentă)	20.01.2021	20.01.09	TULCEA
7	300	S.C. PRO CONSULTING ONLINE S.R.L.	servicii SSM și SU (activitate curentă)	20.01.2021	20.01.30	TULCEA
8	100	S.C. PRO CONSULTING ONLINE S.R.L.	servicii SSM și SU (PNCCF)	20.01.2021	20.01.30	TULCEA
9	2.500	S.C. SIMEVO BEST S.R.L.	servicii de dezinfecție prin nebulizare (activitate curentă)	20.01.2021	20.01.30	TULCEA
10	15.472,38	S.C. GUARD ONE S.R.L.	servicii pază (activitate curentă)	20.01.2021	20.01.30	TULCEA
11	3.202,58	S.C. ENEL ENERGIA S.A.	energie electrică (activitate curentă)	21.01.2021	20.01.03	TULCEA
12	435	S.C. CONVENABIL S.R.L.	alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - consumabile (activitate curentă)	21.01.2021	20.01.30	TULCEA
13	11	SALARIAȚI OCPI	decontare taxe trecere pod (activitate curentă)	26.01.2021	20.06.01	TULCEA
14	22	SALARIAȚI OCPI	decontare taxe trecere pod (PNCCF)	26.01.2021	20.06.01	TULCEA
15	2.109,80	C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.	taxe poștale (activitate curentă)	26.01.2021	20.01.08	TULCEA
16	165,29	S.C. AQUASERV S.A.	apă-canal (activitate curentă)	26.01.2021	20.01.04	TULCEA
17	396	S.C. ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	asigurare CASCO autoturism (activitate curentă)	28.01.2021	20.30.03	TULCEA
18	2.094,88	S.C. ENERGETERM S.A.	energie termică (activitate curentă)	29.01.2021	20.01.03	TULCEA
19	162,40	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.	abonamente internet mobil (activitate curentă)	29.01.2021	20.01.08	TULCEA
20	2.380	S.C. COMPLEX DELTA S.R.L.	servicii acostare ambarcațiuni (activitate curentă)	29.01.2021	20.01.30	TULCEA
21	349,98	S.C. CONVENABIL S.R.L.	servicii spălătorie auto (activitate curentă)	29.01.2021	20.01.30	TULCEA
22	3.500	ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ SARĂU LILIANA	servicii de curățenie (activitate curentă)	29.01.2021	20.01.30	TULCEA
23	340	S.C. ROUTINE MED S.R.L.	servicii de medicină a muncii (activitate curentă)	29.01.2021	20.14	TULCEA

24	18.918,69	S.C. ESPRIT S.R.L.	chirii spații (activitate curentă)	29.01.2021	20.30.04	TULCEA
----	-----------	--------------------	------------------------------------	------------	----------	--------

**CAPITAL-70**

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

**TRANSFERURI-51**

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	-40	OCPI TULCEA	Recuperare sume an precedent (PNCCF)	18.01.2021	51.01.07	TULCEA
2	40	OCPI TULCEA	Recuperare sume an precedent (PNCCF)	20.01.2021	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		Recuperare sume an precedent (PNCCF)	20.01.2021	85.01.03	TULCEA
2	-5.066		Recuperare sume de la CAS Tulcea pentru concedii medicale luna iulie 2020 (activitate curentă)	21.01.2021	85.01.03	TULCEA
3	5.066		Restituire sume recuperate de la CAS Tulcea pentru concedii medicale luna iulie 2020 (activitate curentă)	22.01.2021	85.01.03	TULCEA
4	-407		Recuperare sume de la AJOFM Tulcea pentru concediu supraveghere copii luna noiembrie 2020 (PNCCF)	22.01.2021	85.01.03	TULCEA
5	407		Restituire sume recuperate de la AJOFM Tulcea pentru concediu supraveghere copii luna noiembrie 2020 (PNCCF)	26.01.2021	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 ȘAVA

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în luna ianuarie 2021  
SV

## CHELTUIEI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGEȚAR	OCPI
1	313	SALARIAȚI OCPI	Spor proiect 15% luna decembrie (subvenții de la bugetul statului)	15.01.2021	58.01.01	TULCEA
2	134	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Contribuții de asigurări sociale de stat 15% (subvenții de la bugetul statului)	15.01.2021	58.01.01	TULCEA
3	54	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Contribuții de asigurări sociale de sănătate 15% (subvenții de la bugetul statului)	15.01.2021	58.01.01	TULCEA
4	35	BUGETUL DE STAT	Impozit venit 15% (subvenții de la bugetul statului)	15.01.2021	58.01.01	TULCEA
5	12	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Contribuția asiguratorie pentru muncă 15% (subvenții de la bugetul statului)	15.01.2021	58.01.01	TULCEA
6	1.776	SALARIAȚI OCPI	Spor proiect 85% luna decembrie (subvenții de la bugetul statului)	15.01.2021	58.01.02	TULCEA
7	760	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Contribuții de asigurări sociale de stat 85% (subvenții de la bugetul statului)	15.01.2021	58.01.02	TULCEA
8	303	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Contribuții de asigurări sociale de sănătate 85% (subvenții de la bugetul statului)	15.01.2021	58.01.02	TULCEA
9	198	BUGETUL DE STAT	Impozit venit 85% (subvenții de la bugetul statului)	15.01.2021	58.01.02	TULCEA
10	68	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	Contribuția asiguratorie pentru muncă 85% (subvenții de la bugetul statului)	15.01.2021	58.01.02	TULCEA

## BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGEȚAR	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 SERPESCU



Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil  
Oana - Andreea SAVA