



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 septembrie 2021

Stimată Doamnă,

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

Cu deosebită considerație,

Pentru **DIRECTOR**
Corina Andreea SERIEA
ȘEF BIROU ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ

Oana - Andreea SAVA
Șef Birou Economic

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ TULCEA

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna SEPTEMBRIE 2021

VP AC și VP PC

CHELTUIEI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	121.717	SALARIAȚI OCPI	drepturi salariale luna august - salarii de bază (activitate curentă)	14.09.2021	10.01.01	TULCEA
2	41.144	SALARIAȚI OCPI	drepturi salariale luna august - salarii de bază (PNCCF)	14.09.2021	10.01.01	TULCEA
3	2.963	SALARIAȚI OCPI	indemnizație concediu medical (activitate curentă)	14.09.2021	10.01.01	TULCEA
4	3.524	SALARIAȚI OCPI	indemnizație concediu medical (PNCCF)	14.09.2021	10.01.01	TULCEA
5	61.199	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de stat (activitate curentă)	14.09.2021	10.01.01	TULCEA
6	23.653	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de sănătate (activitate curentă)	14.09.2021	10.01.01	TULCEA
7	15.950	BUGETUL DE STAT	impozit venit (activitate curentă)	14.09.2021	10.01.01	TULCEA
8	21.933	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de stat (PNCCF)	14.09.2021	10.01.01	TULCEA
9	8.423	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de sănătate (PNCCF)	14.09.2021	10.01.01	TULCEA
10	5.720	BUGETUL DE STAT	impozit venit (PNCCF)	14.09.2021	10.01.01	TULCEA
11	19.303	SALARIAȚI OCPI	drepturi salariale luna august - sporuri pentru condiții de muncă (activitate curentă)	14.09.2021	10.01.05	TULCEA
12	6.994	SALARIAȚI OCPI	drepturi salariale luna august - sporuri pentru condiții de muncă (PNCCF)	14.09.2021	10.01.05	TULCEA
13	18.600	SALARIAȚI OCPI	normă de hrană - luna august 2021 (activitate curentă)	14.09.2021	10.02.02	TULCEA
14	7.998	SALARIAȚI OCPI	normă de hrană - luna august 2021 (PNCCF)	14.09.2021	10.02.02	TULCEA
15	5.441	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuția asiguratorie pentru muncă (activitate curentă)	14.09.2021	10.03.07	TULCEA
16	1.895	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuția asiguratorie pentru muncă (PNCCF)	14.09.2021	10.03.07	TULCEA

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	1.116,92	S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.	carburant autoturisme - plată parțială (activitate curentă)	02.09.2021	20.01.05	TULCEA
2	1.350,66	S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.	carburant autoturism (PNCCF)	02.09.2021	20.01.05	TULCEA
3	1.338,43	C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.	taxe poștale - plată parțială (activitate curentă)	02.09.2021	20.01.08	TULCEA
4	4.200	ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ SARĂU LILIANA	servicii de curățenie (activitate curentă)	02.09.2021	20.01.30	TULCEA
5	2.380	S.C. COMPLEX DELTA S.R.L.	servicii de acostare ambarcațiuni (activitate curentă)	02.09.2021	20.01.30	TULCEA
6	350	S.C. CONVENABIL S.R.L.	servicii de spălătorie auto (activitate curentă)	02.09.2021	20.01.30	TULCEA
7	340	S.C. ROUTINE MED S.R.L.	servicii medicale de medicină a muncii (activitate curentă)	02.09.2021	20.14	TULCEA
8	80	S.C. ROUTINE MED S.R.L.	servicii medicale de medicină a muncii (PNCCF)	02.09.2021	20.14	TULCEA
9	14.637	S.C. ESPRIT S.R.L.	chirie spațiu (activitate curentă)	02.09.2021	20.30.04	TULCEA
10	6.328,56	S.C. ANDSERB OFFICE S.R.L.	furnituri de birou - tonere (PNCCF)	14.09.2021	20.01.01	TULCEA
11	673,43	S.C. ENEL ENERGIA S.A.	energie electrică - diferență plată (activitate curentă)	14.09.2021	20.01.03	TULCEA
12	596,28	S.C. SERVICII PUBLICE S.A.	colectare deșeuri (activitate curentă)	14.09.2021	20.01.04	TULCEA
13	1.352,82	S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.	carburant autoturisme - diferență plată (activitate curentă)	14.09.2021	20.01.05	TULCEA
14	238	S.C. CNO COMPUTERS S.R.L.	piesă de schimb (activitate curentă)	14.09.2021	20.01.06	TULCEA
15	1.684,37	S.C. RCS & RDS S.A.	abonament pentru internet (activitate curentă)	14.09.2021	20.01.08	TULCEA
16	20,83	SALARIAȚI OCPI	cval referat taxă curierat (activitate curentă)	14.09.2021	20.01.08	TULCEA
17	1.031,87	C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.	taxe poștale - diferență plată (activitate curentă)	14.09.2021	20.01.08	TULCEA
18	688,17	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.	abonamente telefonice (activitate curentă)	14.09.2021	20.01.08	TULCEA
19	2.500	S.C. CNO ELITE S.R.L.	servicii mentenanță IT (activitate curentă)	14.09.2021	20.01.09	TULCEA
20	1.193,36	S.C. AVIA MOTORS S.R.L.	servicii de reparație și întreținere autoturism (activitate curentă)	14.09.2021	20.01.30	TULCEA
21	15.378,61	S.C. GUARD ONE S.R.L.	servicii de pază (activitate curentă)	14.09.2021	20.01.30	TULCEA
22	350	S.C. PRO CONSULTING ONLINE S.R.L.	servicii SSM și SU (activitate curentă)	14.09.2021	20.01.30	TULCEA
23	150	S.C. PRO CONSULTING ONLINE S.R.L.	servicii SSM și SU (PNCCF)	14.09.2021	20.01.30	TULCEA

24	2.058,70	S.C. PERFECT S.R.L.	servicii de întreținere și reparație aparate aer condiționat conform deviz (activitate curentă)	14.09.2021	20.01.30	TULCEA
25	140	SALARIAȚI OCPI	decontare cheltuieli transport (activitate curentă)	14.09.2021	20.06.01	TULCEA
26	535,50	S.C. CNO COMPUTERS S.R.L.	piese de schimb (PNCCF)	15.09.2021	20.01.06	TULCEA
27	476	S.C. CNO COMPUTERS S.R.L.	alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - consumabile (activitate curentă)	15.09.2021	20.01.30	TULCEA
28	1.332,80	S.C. GENIUS S.R.L.	servicii de administrare sediu conform deviz (activitate curentă)	15.09.2021	20.01.30	TULCEA
29	1.392,80	S.C. DECO TOTAL CONFORT S.R.L.	servicii de întreținere și reparații auto conform deviz (PNCCF)	15.09.2021	20.01.30	TULCEA
30	615	S.C. ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	rată asigurare CASCO autoturism (activitate curentă)	20.09.2021	20.30.03	TULCEA
31	2.302,19	S.C. ANDSERB OFFICE S.R.L.	furnituri de birou - rechizite (activitate curentă)	21.09.2021	20.01.01	TULCEA
32	157,30	S.C. AQUASERV S.A.	apă-canal (activitate curentă)	21.09.2021	20.01.04	TULCEA
33	164,88	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.	abonamente internet mobil (activitate curentă)	21.09.2021	20.01.08	TULCEA
34	1.845,20	C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.	taxe poștale (PNCCF)	21.09.2021	20.01.08	TULCEA
35	110,65	S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.	abonamente telefonice (activitate curentă)	21.09.2021	20.01.08	TULCEA
36	2.399,99	S.C. ANDSERB OFFICE S.R.L.	obiecte de inventar - hard disk-uri (activitate curentă)	21.09.2021	20.05.30	TULCEA
37	300	S.C. ANDSERB OFFICE S.R.L.	obiect de inventar - hard disk (PNCCF)	21.09.2021	20.05.30	TULCEA
38	667,99	S.C. DEDEMAN S.R.L.	obiect de inventar - motocoasă (activitate curentă)	22.09.2021	20.05.30	TULCEA
39	297,50	S.C. CNO COMPUTERS S.R.L.	piesă de schimb (PNCCF)	22.09.2021	20.01.06	TULCEA
40	4.487,91	S.C. ENEL ENERGIA S.A.	energie electrică (activitate curentă)	24.09.2021	20.01.03	TULCEA
41	20,83	SALARIAȚI OCPI	cval referat taxă curierat (activitate curentă)	24.09.2021	20.01.08	TULCEA
42	977,90	S.C. ELECTRO - SANITAS S.R.L.	furnituri de birou - consumabile (activitate curentă)	27.09.2021	20.01.01	TULCEA
43	1.749,99	S.C. EUROCOM S.A.	abonament service trimestrul III (activitate curentă)	27.09.2021	20.01.09	TULCEA
44	1.090,98	S.C. ELECTRO - SANITAS S.R.L.	alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - consumabile (activitate curentă)	27.09.2021	20.01.30	TULCEA
45	911	S.C. CONVENABIL S.R.L.	servicii de întreținere și reparații autoturism conform deviz (activitate curentă)	27.09.2021	20.01.30	TULCEA
46	516,10	S.C. GARANTI BANK S.A.	comisioane procesator de plăți (activitate curentă)	28.09.2021	20.01.09	TULCEA
47	160,50	S.C. GARANTI BANK S.A.	comisioane încasări POS (activitate curentă)	28.09.2021	20.01.09	TULCEA
48	58	SALARIAȚI OCPI	decontare taxe trecere bac (activitate curentă)	28.09.2021	20.06.01	TULCEA

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	42.465,36	UAT COMUNA PECENEAGA	c/val. transfer finanțare lucrări PNCCF contr. 13262/23.12.2019 - Etapa VI - a doua tranșă a plății pentru livrarea "Documente tehnice ale cadastrului - finale", în valoare de 40%, diferență	15.09.2021	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						
2						
3						
4						

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.

Pentru Conducătorul instituției

Corina - Andreea SEREA

ȘEF BIROU ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Oana - Andreea SAVA

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna SEPTEMBRIE 2021

SV

CHELTUIELE PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	788	SALARIAȚI OCPI	spor proiect 15% luna august (subvenții de la bugetul statului)	14.09.2021	58.01.01	
2	337	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de stat 15% (subvenții de la bugetul statului)	14.09.2021	58.01.01	
3	135	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de sănătate 15% (subvenții de la bugetul statului)	14.09.2021	58.01.01	
4	88	BUGETUL DE STAT	impozit venit 15% (subvenții de la bugetul statului)	14.09.2021	58.01.01	
5	30	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuția asiguratorie pentru muncă 15% (subvenții de la bugetul statului)	14.09.2021	58.01.01	
6	4.467	SALARIAȚI OCPI	spor proiect 85% luna august (subvenții de la bugetul statului)	14.09.2021	58.01.02	
7	1.910	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de stat 85% (subvenții de la bugetul statului)	14.09.2021	58.01.02	
8	764	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuții de asigurări sociale de sănătate 85% (subvenții de la bugetul statului)	14.09.2021	58.01.02	
9	496	BUGETUL DE STAT	impozit venit 85% (subvenții de la bugetul statului)	14.09.2021	58.01.02	
10	172	BUGETUL ASIG.SOC. SI FD. SPECIALE	contribuția asiguratorie pentru muncă 85% (subvenții de la bugetul statului)	14.09.2021	58.01.02	

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 compartimentului
financiar- contabil
Oana - Andreea SAVA