

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna decembrie 2022
 VP AC si VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	480,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie de delegare	13.12.2022	10.01.13	Satu Mare
2	159084,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna noiembrie	14.12.2022	10.01.01	Satu Mare
3	37223,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatii concedii	14.12.2022	10.01.01	Satu Mare
4	25995,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.12.2022	10.01.01	Satu Mare
5	275,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.12.2022	10.01.01	Satu Mare
6	136285,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.12.2022	10.01.01	Satu Mare
7	1930,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.12.2022	10.01.01	Satu Mare
8	1204,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.12.2022	10.01.01	Satu Mare
9	326,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salarii	14.12.2022	10.01.01	Satu Mare
10	36724,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.12.2022	10.01.05	Satu Mare
11	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	14.12.2022	10.01.06	Satu Mare
12	9191,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.12.2022	10.03.07	Satu Mare
13	28272,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna decembrie	14.12.2022	10.02.02	Satu Mare
14	500,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie de delegare	20.12.2022	10.01.13	Satu Mare
TOTAL	440497,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	2.400,00	MURVAI CSABA II	Servicii de tamplarie	06.12.2022	20.01.30	Satu Mare
2	8.339,88	DEDEMAN SRL	Obiecte de inventar	08.12.2022	20.05.30	Satu Mare
3	97,89	CLEANMAN	Colectare deseu menajer	08.12.2022	20.01.04	Satu Mare
4	563,98	PARCHET	Consum apa ,canal si serv.de salubritate	08.12.2022	20.01.04	Satu Mare
5	3.188,51	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	08.12.2022	20.01.05	Satu Mare
6	78,54	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	08.12.2022	20.01.08	Satu Mare
7	23.574,41	CRRP	Servicii postale	08.12.2022	20.01.08	Satu Mare
8	3.070,91	INFOCENTER	Materiale consumabile	08.12.2022	20.01.30	Satu Mare
9	425,98	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	14.12.2022	20.01.04	Satu Mare
10	2.122,91	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	14.12.2022	20.01.09	Satu Mare
11	427,29	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	14.12.2022	20.01.08	Satu Mare
12	889,64	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	14.12.2022	20.01.08	Satu Mare
13	3.632,90	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	15.12.2022	20.01.03	Satu Mare
14	238,00	MURVAI CSABA II	Servicii de tamplarie	15.12.2022	20.01.30	Satu Mare
15	1.415,37	SAFE 2 WORKER SRL	Echipamente de protectie	15.12.2022	20.14	Satu Mare
16	309,69	APASERV	Consum apa canal	16.12.2022	20.01.04	Satu Mare
17	137,03	PARCHET	Consum apa ,canal si serv.de salubritate	16.12.2022	20.01.04	Satu Mare
18	1.360,00	INFOCENTER	Imprimanta	16.12.2022	20.05.30	Satu Mare
19	50,03	INFOCENTER	Furnituri de birou	16.12.2022	20.01.01	Satu Mare
20	11.950,08	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	16.12.2022	20.01.03	Satu Mare
21	4.492,11	ENGIE ROMANIA	Energie electrica	19.12.2022	20.01.03	Satu Mare
22	518,00	AUTO PREST	Spalat auto	19.12.2022	20.01.30	Satu Mare
23	6.600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	19.12.2022	20.01.30	Satu Mare
24	116,27	RCS-RDS	Abonament TV cablu	19.12.2022	20.01.08	Satu Mare
25	349,99	INFOCENTER	Furnituri de birou	20.12.2022	20.01.01	Satu Mare
26	2.380,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	20.12.2022	20.01.09	Satu Mare
27	2.670,26	SAFE 2 WORKER SRL	Echipamente de protectie	20.12.2022	20.14	Satu Mare
28	904,40	SAMGEC SRL	Servicii ISCIR	20.12.2022	20.01.30	Satu Mare
29	238,00	SAMGEC SRL	Servicii de verificare instalatie de gaz	20.12.2022	20.01.30	Satu Mare
30	1.512,99	SAMGEC SRL	Servicii de desfundare canalizare	20.12.2022	20.01.30	Satu Mare
31	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	21.12.2022	20.14	Satu Mare
32	0,01	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	21.12.2022	20.01.03	Satu Mare
33	2.500,00	SCM DR COICA	Servicii medicale medicina muncii	21.12.2022	20.14	Satu Mare
34	1.480,78	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	21.12.2022	20.01.05	Satu Mare
35	2.300,00	SAMGEC SRL	Servicii de confectionare si montaj grilaj metalic	21.12.2022	20.01.30	Satu Mare
36	551,76	CNPR Satu Mare 5	Rovignete	21.12.2022	20.01.30	Satu Mare
37	215,39	DELGAZ GRID	Servicii de analiza a cererii de racordare	21.12.2022	20.01.30	Satu Mare
38	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	22.12.2022	20.01.30	Satu Mare
39	3.787,98	TACTIKALL SECURITY	Servicii de paza	22.12.2022	20.01.30	Satu Mare
40	101,90	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice si abonament service PBX	22.12.2022	20.01.08	Satu Mare
41	952,00	FOLDA SECURITY GROUP	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	22.12.2022	20.01.30	Satu Mare
42	140,05	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	23.12.2022	20.01.03	Satu Mare
43	1.599,97	PREMIUM SRL	Servicii montaj broasca usa	23.12.2022	20.01.30	Satu Mare
44	8901,20	SAMGEC SRL	Corpuri de iluminat si montaj	23.12.2022	20.01.30	Satu Mare
45	2.987,01	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	23.12.2022	20.01.30	Satu Mare
46	1.989,07	ALLIANZ TIRIAC	Asigurare cladiri	23.12.2022	20.30.03	Satu Mare
47	1.457,00	ALLIANZ TIRIAC	Asigurare RCA	23.12.2022	20.30.03	Satu Mare
48	2.380,00	SAMGEC SRL	Servicii de proiectare inst.de utilizare gaz	27.12.2022	20.01.30	Satu Mare
49	42,96	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	27.12.2022	20.01.09	Satu Mare
50	4.297,07	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	27.12.2022	20.01.03	Satu Mare
51	19.819,80	CRRP	Servicii postale	27.12.2022	20.01.08	Satu Mare
52	335,01	CNPR Satu Mare 5	Rovignete	28.12.2022	20.01.30	Satu Mare
TOTAL	152.243,52					

CAPITAL-70

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
	49980,00	SAMGEC SRL	Proiect tehnic reabilitare a instalatiei electrice si verificare proiect	21.12.2022	71.03	Satu Mare
	7140,00	SAMGEC SRL	Asistenta tehnica reabilitare a instalatiei electrice	21.12.2022	71.03	Satu Mare
	5000,00	AURA SRL	Servicii de dirigentie de santier la lucrarea de reabilitare a inst.electric	21.12.2022	71.03	Satu Mare
	152660,00	SAMGEC SRL	Lucrari de reabilitare inst.electrice	21.12.2022	71.03	Satu Mare
	15932,00	SAMGEC SRL	Centrala termica	23.12.2022	71.01.02	Satu Mare
TOTAL	271712,00					

TRANSFERURI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	26.023,20	UAT ACAS ET VII	Program national de cadastru	14.12.2022	51.01.67	Satu Mare
2	27.316,80	UAT ANDRID ET VII	Program national de cadastru	14.12.2022	51.01.67	Satu Mare
3	55.333,73	UAT FOIENI ET VII	Program national de cadastru	14.12.2022	51.01.67	Satu Mare
4	25.097,60	UAT PISCOLT ET VII	Program national de cadastru	14.12.2022	51.01.67	Satu Mare
5	93.433,20	UAT SANTAU ET VII	Program national de cadastru	14.12.2022	51.01.67	Satu Mare
6	87.712,80	UAT SACASENI ET VII	Program national de cadastru	14.12.2022	51.01.67	Satu Mare
7	25.275,21	UAT URZICENI ET VII	Program national de cadastru	16.12.2022	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	344.192,54					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN