

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna martie 2023
VP AC și VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
	520,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație de delegare	08.03.2023	10.01.13	Satu Mare
	207463,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna februarie	14.03.2023	10.01.01	Satu Mare
	44307,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizații concedii	14.03.2023	10.01.01	Satu Mare
	32072,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.03.2023	10.01.01	Satu Mare
	2250,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.03.2023	10.01.01	Satu Mare
	176711,00	BASS	Contribuții suportate de angajat	14.03.2023	10.01.01	Satu Mare
	2362,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.03.2023	10.01.01	Satu Mare
	2674,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.03.2023	10.01.01	Satu Mare
	1117,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boala din fond salariu	14.03.2023	10.01.01	Satu Mare
	39152,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor condiții vătămătoare	14.03.2023	10.01.05	Satu Mare
	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	14.03.2023	10.01.06	Satu Mare
	11468,00	BUGETUL DE STAT	Contribuția asiguratorie pentru munca	14.03.2023	10.03.07	Satu Mare
	27858,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna martie	14.03.2023	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	547962,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	6.600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	01.03.2023	20.01.30	Satu Mare
2	20.696,99	CRRP	Servicii postale	07.03.2023	20.01.08	Satu Mare
3	24.628,00	AGRESSIONE GROUP	Hartie copiator	07.03.2023	20.01.01	Satu Mare
4	97,89	CLEANMAN	Colectare deșeu menajer	07.03.2023	20.01.04	Satu Mare
5	178,50	MURVAI CSABA II	Materiale consumabile	07.03.2023	20.01.30	Satu Mare
6	1.699,57	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	08.03.2023	20.01.05	Satu Mare
7	482,03	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	08.03.2023	20.01.30	Satu Mare
8	4.697,55	TMG GUARD SRL	Servicii de paza	09.03.2023	20.01.30	Satu Mare
9	1.118,59	TMG GUARD SRL	Supraveghere sisteme de alarma la efracție, antifum	09.03.2023	20.01.30	Satu Mare
10	219,23	RCS-RDS	Abonament TV cablu	09.03.2023	20.01.08	Satu Mare
11	1.200,00	OPRIS IOAN II	Servicii de evaluare risc	09.03.2023	20.01.30	Satu Mare
12	20.945,50	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	13.03.2023	20.01.03	Satu Mare
13	425,98	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	13.03.2023	20.01.04	Satu Mare
14	1.428,00	NORD VEST TV ADVERTISING	Servicii de publicare anunt concurs	13.03.2023	20.30.01	Satu Mare
15	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.03.2023	20.30.30	Satu Mare
16	322,01	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice și abonament service PBX	15.03.2023	20.01.08	Satu Mare
17	889,93	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	15.03.2023	20.01.08	Satu Mare
18	79,74	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	15.03.2023	20.01.08	Satu Mare
19	428,01	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	15.03.2023	20.01.08	Satu Mare
20	732,00	CHRISS AUTO CLEAN SRL	Spalat auto	17.03.2023	20.01.30	Satu Mare
21	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	20.03.2023	20.01.30	Satu Mare
22	35,64	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	22.03.2023	20.01.09	Satu Mare
23	2.380,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistență tehnică, mentenanță și actualizare programe informatice	22.03.2023	20.01.09	Satu Mare
24	1.475,60	SAMGEC SRL	Autorizare ISCIR	22.03.2023	20.01.30	Satu Mare
25	1.071,00	SAMGEC SRL	Servicii operator RSVTI autorizat Iscir	22.03.2023	20.01.30	Satu Mare
26	3.327,62	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	23.03.2023	20.01.03	Satu Mare
27	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI și SSM	23.03.2023	20.14	Satu Mare
28	610,67	APASERV	Consum apa canal	23.03.2023	20.01.04	Satu Mare
29	912,20	SAMGEC SRL	Servicii de intervenție instalație de încălzire	27.03.2023	20.01.30	Satu Mare
30	1.221,51	BANCA GARANTI	Comision încasări e-commerce și transfer Trezorerie	27.03.2023	20.01.09	Satu Mare
31	336,04	TRODAT SRL	Placuta stampila	27.03.2023	20.05.30	Satu Mare
32	466,25	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaz	28.03.2023	20.01.03	Satu Mare
33	6.600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	28.03.2023	20.01.30	Satu Mare
34	506,60	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	30.03.2023	20.01.01	Satu Mare
TOTAL	107.583,15					



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN

AB