

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

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	245159,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna septembrie	12.10.2023	10.01.01	Satu Mare
3	31456,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	12.10.2023	10.01.01	Satu Mare
4	1225,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	12.10.2023	10.01.01	Satu Mare
5	176650,00	BASS	Contribuții suportate de angajat	12.10.2023	10.01.01	Satu Mare
6	2362,00	BANCA CARPATICA	Poprire	12.10.2023	10.01.01	Satu Mare
7	3405,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	12.10.2023	10.01.01	Satu Mare
8	782,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boala din fond salari	12.10.2023	10.01.01	Satu Mare
9	6616,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boala din FNUASS	12.10.2023	10.01.01	Satu Mare
10	38150,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor condiții vătămătoare	12.10.2023	10.01.05	Satu Mare
11	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	12.10.2023	10.01.06	Satu Mare
12	11254,00	BUGETUL DE STAT	Contribuția asiguratorie pentru munca	12.10.2023	10.03.07	Satu Mare
13	28254,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrană pentru luna octombrie	12.10.2023	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	546321,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	7,95	ELECTRICA	Consum gaz	06.10.2023	20.01.03	Satu Mare
2	134,42	CLEANMAN	Colectare deșeu menajer	06.10.2023	20.01.04	Satu Mare
3	3.395,38	ELECTRICA	Energie electrica	10.10.2023	20.01.03	Satu Mare
4	3.225,63	ELECTRICA	Energie electrica	10.10.2023	20.01.03	Satu Mare
5	1.174,39	APASERV	Consum apa canal	11.10.2023	20.01.04	Satu Mare
6	1.645,53	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	11.10.2023	20.01.05	Satu Mare
7	79,44	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	11.10.2023	20.01.08	Satu Mare
8	19.140,50	CRPP	Servicii poștale	11.10.2023	20.01.08	Satu Mare
9	2.380,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	11.10.2023	20.01.09	Satu Mare
10	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	11.10.2023	20.01.30	Satu Mare
11	2.998,80	DNS BIROTICA	Materiale consumabile	12.10.2023	20.01.01	Satu Mare
12	21,00	CEC BANK	Comision bancar	12.10.2023	20.30.30	Satu Mare
13	323,32	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice si abonament service PBX	17.10.2023	20.01.08	Satu Mare
14	429,45	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	17.10.2023	20.01.08	Satu Mare
15	221,18	RCS-RDS	Abonament TV cablu	17.10.2023	20.01.08	Satu Mare
16	5.226,48	MEDA CONSULT SRL	Tonere	17.10.2023	20.01.01	Satu Mare
17	942,83	INFOCENTER SRL	Materiale consumabile	17.10.2023	20.01.01	Satu Mare
18	633,40	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	17.10.2023	20.01.01	Satu Mare
19	933,89	GARANTI BANK	Comision încasări online	17.10.2023	20.01.09	Satu Mare
20	459,18	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	17.10.2023	20.01.04	Satu Mare
21	1.700,00	MARKA PREST SRL	Servicii de evaluare	17.10.2023	20.01.30	Satu Mare
22	325,29	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice si abonament service PBX	19.10.2023	20.01.08	Satu Mare
23	432,11	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	19.10.2023	20.01.08	Satu Mare
24	899,78	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	19.10.2023	20.01.08	Satu Mare
25	25,43	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	20.10.2023	20.01.09	Satu Mare
26	4.893,28	TMG GUARD SRL	Servicii de pază	20.10.2023	20.01.30	Satu Mare
27	1.118,59	TMG GUARD SRL	Supraveghere sistem de alarmă la efracție, antifum	20.10.2023	20.01.30	Satu Mare
28	732,00	CHRIS AUTO CLEAN SRL	Spalat auto	20.10.2023	20.01.30	Satu Mare
29	10.687,93	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	Hartie copiator	23.10.2023	20.01.01	Satu Mare
30	566,19	APASERV	Consum apa canal	24.10.2023	20.01.04	Satu Mare
31	1,28	ELECTRICA	Consum gaz	25.10.2023	20.01.03	Satu Mare
32	6.600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	26.10.2023	20.01.30	Satu Mare
33	157,08	INFOCENTER SRL	Materiale consumabile	26.10.2023	20.01.30	Satu Mare
34	1.592,00	AUTOSERVICE JENEI	Servicii de intretinere auto	26.10.2023	20.01.30	Satu Mare
35	2.975,00	FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL	Elaborare proiect tehnic	26.10.2023	20.01.30	Satu Mare
36	2.380,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	26.10.2023	20.01.09	Satu Mare
37	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI și SSM	26.10.2023	20.14	Satu Mare
38	2.714,32	INFOCENTER SRL	Materiale consumabile	27.10.2023	20.01.01	Satu Mare
39	11.144,81	ROSERVOTECH SRL	Tonere	27.10.2023	20.01.01	Satu Mare
40	6.700,00	SAMGEC SRL	Servicii intretinere instalatii termice si sanitare	27.10.2023	20.01.30	Satu Mare
41	400,03	PENDULA SRL	Servicii de vulcanizare	27.10.2023	20.01.30	Satu Mare
42	10,55	ELECTRICA	Consum gaz	30.10.2023	20.01.03	Satu Mare
43	42,00	CEC BANK	Comision bancar	30.10.2023	20.30.30	Satu Mare
44	1.339,35	INFO TRUST SRL	Materiale consumabile	31.10.2023	20.01.01	Satu Mare
45	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	31.10.2023	20.01.30	Satu Mare
46	1.118,59	TMG GUARD SRL	Supraveghere sistem de alarmă la efracție, antifum	31.10.2023	20.01.30	Satu Mare
47	5.706,57	TMG GUARD SRL	Servicii de pază	31.10.2023	20.01.30	Satu Mare
48	9.538,06	ROSERVOTECH SRL	Materiale consumabile	31.10.2023	20.01.01	Satu Mare
TOTAL	120.172,01					

CAPITAL-70

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	4165,00	SAMGEC SRL	Asistenta tehnica de reabilitare a instalatiei electrice	16.10.2023	71.03	Satu Mare
2	4000,00	AURA SRL	Servicii de dirigenție de santier la lucrarea de reabilitare a inst.electrice	16.10.2023	71.03	Satu Mare
3	5950,00	SICAP PROJECT SRL	Management de proiect	16.10.2023	71.03	Satu Mare
4	167696,96	SAMGEC SRL	Lucrari de reabilitare inst.electrice	16.10.2023	71.03	Satu Mare
TOTAL	181811,96					

TRANSFERURI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	38.884,44	UAT PĂULEȘTI ET VIII	Program national de cadastru	11.10.2023	51.01.67	Satu Mare
2	40.400,05	UAT TIREAM ET VIII	Program national de cadastru	11.10.2023	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	79.284,49					

Conducătorul instituției
 Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului
 financiar- contabil
 Anamaria Florentina BOZĂNTAN

AB

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna octombrie 2023
SV

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -58

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	1742,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare nationala	12.10.2023	58.01.01	Satu Mare
2	9875,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare externa nerambursabila	12.10.2023	58.01.02	Satu Mare
TOTAL	11617,00					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEANConducatorul compartimentului
financiar- contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN

AB