

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna noiembrie 2023
 VP AC si VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	268738,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna octombrie	14.11.2023	10.01.01	Satu Mare
2	34304,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.11.2023	10.01.01	Satu Mare
3	1225,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.11.2023	10.01.01	Satu Mare
4	192427,00	BASS	Contribuții suportate de angajat	14.11.2023	10.01.01	Satu Mare
5	2577,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.11.2023	10.01.01	Satu Mare
6	3890,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garanții gestionari	14.11.2023	10.01.01	Satu Mare
7	3316,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boală din fond salar	14.11.2023	10.01.01	Satu Mare
8	873,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boală din FNUASS	14.11.2023	10.01.01	Satu Mare
9	37496,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor condiții vătămătoare	14.11.2023	10.01.05	Satu Mare
10	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	14.11.2023	10.01.06	Satu Mare
11	2700,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte drepturi salariale în bani	14.11.2023	10.01.30	Satu Mare
12	12323,00	BUGETUL DE STAT	Contribuția asiguratorie pentru muncă	14.11.2023	10.03.07	Satu Mare
13	90,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrană pentru luna octombrie	14.11.2023	10.02.02	Satu Mare
14	118123,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii conform hotărârii judecătorești	20.11.2023	10.01.01	Satu Mare
15	29231,00	BASS	Contribuții suportate de angajat CAS și CASS	20.11.2023	10.01.01	Satu Mare
16	641,00	BASS	Contribuții suportate de angajat șomaj	20.11.2023	10.01.01	Satu Mare
17	13641,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	20.11.2023	10.01.01	Satu Mare
18	22736,00	BASS	Contribuții suportate de angajator CAS	20.11.2023	10.03.01	Satu Mare
19	7485,00	BASS	Contribuții suportate de angajator CASS	20.11.2023	10.03.03	Satu Mare
20	669,00	BASS	Contribuții suportate de angajator ȘOMAJ	20.11.2023	10.03.02	Satu Mare
21	283,00	BASS	Contribuții suportate de angajator FOND ACCIDENTE	20.11.2023	10.03.04	Satu Mare
22	50,00	BASS	Contribuții pentru concedii și indemnizații	20.11.2023	10.03.06	Satu Mare
23	398,00	BASS	Contribuția asiguratorie pentru muncă	20.11.2023	10.03.07	Satu Mare
24	23,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Drepturi de delegare	29.11.2023	10.01.13	Satu Mare
TOTAL	754247,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	3.450,03	ELECTRICA	Energie electrica	13.11.2023	20.01.03	Satu Mare
2	835,76	ELECTRICA	Energie electrica	15.11.2023	20.01.03	Satu Mare
3	134,42	CLEANMAN	Colectare deșeu menajer	15.11.2023	20.01.04	Satu Mare
4	459,17	FLORISAL	Cheルトuilei transport gunoi menajer	15.11.2023	20.01.04	Satu Mare
5	1.448,45	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	15.11.2023	20.01.05	Satu Mare
6	898,40	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	15.11.2023	20.01.08	Satu Mare
7	221,15	RCS-RDS	Abonament TV cablu	15.11.2023	20.01.08	Satu Mare
8	22.001,40	CRRP	Servicii poștale	15.11.2023	20.01.08	Satu Mare
9	79,33	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	15.11.2023	20.01.08	Satu Mare
10	431,61	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	15.11.2023	20.01.08	Satu Mare
11	40,37	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	17.11.2023	20.01.09	Satu Mare
12	446,73	SAMGEC SRL	Servicii de intervenție la instalația electrică	17.11.2023	20.01.30	Satu Mare
13	320,00	SAMGEC SRL	Servicii de intervenție la instalația sanitară	17.11.2023	20.01.30	Satu Mare
14	628,20	APASERV	Consum apa canal	20.11.2023	20.01.04	Satu Mare
15	3.651,50	ROSERVOTECH SRL	Tonere	20.11.2023	20.01.01	Satu Mare
16	978,53	GARANTI BANK	Comision încasări online	20.11.2023	20.01.09	Satu Mare
17	2.500,00	SCM DR COICA	Servicii medicale medicina muncii	21.11.2023	20.14	Satu Mare
18	11,26	ELECTRICA	Reincadrare TD	22.11.2023	20.01.03	Satu Mare
19	199,23	ELECTRICA	Consum gaze naturale	22.11.2023	20.01.03	Satu Mare
20	500,00	DIA PROTECT	Servicii PSI și SSM	24.11.2023	20.14	Satu Mare
21	325,29	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice și abonament service PBX	24.11.2023	20.01.08	Satu Mare
22	6.600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	24.11.2023	20.01.30	Satu Mare
23	2.380,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanța și actualizare programe informatice	24.11.2023	20.01.09	Satu Mare
24	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	27.11.2023	20.01.30	Satu Mare
25	732,00	CHRISS AUTO CLEAN SRL	Spalat auto	27.11.2023	20.01.30	Satu Mare
26	1.010,00	TOURDESIGN SRL	Bilet de avion	28.11.2023	20.06.01	Satu Mare
27	17.620,40	CRRP	Servicii poștale	29.11.2023	20.01.08	Satu Mare
TOTAL	69.152,73					

TRANSFERURI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	25.559,77	UAT ANDRID ET VIII	Program national de cadastru	15.11.2023	51.01.67	Satu Mare
2	25.771,28	UAT BATARCI ET VIII	Program national de cadastru	15.11.2023	51.01.67	Satu Mare
3	4.452,00	UAT ODOREU ET VIII	Program national de cadastru	15.11.2023	51.01.67	Satu Mare
4	25.334,40	UAT PIȘCOLT ET VIII	Program national de cadastru	15.11.2023	51.01.67	Satu Mare
5	75.788,58	UAT SĂCĂȘENI ET VIII	Program national de cadastru	15.11.2023	51.01.67	Satu Mare
6	22.465,82	UAT URZICENI ET VIII	Program national de cadastru	15.11.2023	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	179.371,85					

Conducătorul instituției
 Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducătorul compartimentului
 financiar- contabil
 Anamaria Florentina BOZĂNTAN

AB

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna noiembrie 2023
SV

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -58

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	1916,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare nationala	14.11.2023	58.01.01	Satu Mare
2	10860,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare externa nerambursabila	14.11.2023	58.01.02	Satu Mare
TOTAL	12776,00					

Conducătorul instituției
Monica Șarolta PRODAN ARDELEAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Anamaria Florentina BOZĂNTAN