

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna ianuarie 2024
VP AC și VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	272737,00	PERSONAL OCPI SATU MARE				
2	34455,00	BUGETUL DE STAT	Salarii pentru luna decembrie 2023	12.01.2024	10.01.01	Satu Mare
3	1225,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Impozit salarii	12.01.2024	10.01.01	Satu Mare
4	192514,00	BASS	Cotizații sindicat	12.01.2024	10.01.01	Satu Mare
5	2636,00	BANCA CARPATICA	Contributii suportate de angajat	12.01.2024	10.01.01	Satu Mare
6	4725,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Poprire	12.01.2024	10.01.01	Satu Mare
7	2053,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	12.01.2024	10.01.01	Satu Mare
8	2156,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	12.01.2024	10.01.01	Satu Mare
9	38443,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garanții gestionari	12.01.2024	10.01.01	Satu Mare
10	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	12.01.2024	10.01.05	Satu Mare
11	12313,00	BUGETUL DE STAT	Alte sporuri	12.01.2024	10.01.06	Satu Mare
12	28200,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Contributia asiguratorie pentru munca	12.01.2024	10.03.07	Satu Mare
13	530,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna decembrie 2023	12.01.2024	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	592995,00		Drepturi de delegare	18.01.2024	10.01.13	Satu Mare

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	21,00	CEC BANK				
2	1.057,32	APASERV	Comision bancar	12.01.2024	20.30.30	Satu Mare
3	895,56	CNPR Satu Mare 5	Consum apa canal	15.01.2024	20.01.04	Satu Mare
4	79,44	TELEKOM MOBILE	Rovignete	15.01.2024	20.30.30	Satu Mare
5	3.358,93	ELECTRICA	Linii telefonice pentru servicii GNSS	17.01.2024	20.01.08	Satu Mare
6	4.629,86	TMG GUARD SRL	Energie electrica	17.01.2024	20.01.03	Satu Mare
7	1.118,59	TMG GUARD SRL	Servicii de paza	17.01.2024	20.01.30	Satu Mare
8	459,18	FLORISAL	Supraveghere sistem de alarma la efracție, antifum	17.01.2024	20.01.30	Satu Mare
9	855,91	BANCA GARANTI	Cheltuieli transport gunoi menajer	18.01.2024	20.01.04	Satu Mare
10	32,99	BANCA TRANSILVANIA	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	18.01.2024	20.01.09	Satu Mare
11	134,42	CLEANMAN	Comision POS	18.01.2024	20.01.09	Satu Mare
12	1.249,50	ANDAN IMPEX	Colectare deseuri menajere	19.01.2024	20.01.04	Satu Mare
13	332,54	ELECTRICA	Chirie S.E.D.O	19.01.2024	20.01.30	Satu Mare
14	1.672,15	OMV PETROM MARKETING	Consum gaz	22.01.2024	20.01.03	Satu Mare
15	1.249,50	ANDAN IMPEX	Combustibil	30.01.2024	20.01.05	Satu Mare
16	1.520,00	CONS LOCAL ADMIN.DOM.PUBLIC	Chirie S.E.D.O	30.01.2024	20.01.30	Satu Mare
17	6.600,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Abonament de parcare	30.01.2024	20.30.30	Satu Mare
18	500,00	DIA PROTECT	Servicii curatenie	30.01.2024	20.01.30	Satu Mare
19	767,55	FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL	Servicii PSI si SSM	30.01.2024	20.14	Satu Mare
20	221,36	RCS-RDS	Supraveghere sistem de alarma	30.01.2024	20.01.30	Satu Mare
21	2.380,00	ADI COM SOFT	Abonament TV cablu	31.01.2024	20.01.08	Satu Mare
22	2.471,00	AUTOSERVICE JENEI	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	31.01.2024	20.01.09	Satu Mare
TOTAL	31.585,80		Serv. de reparatie si intretinere auto	31.01.2024	20.01.30	Satu Mare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT-85

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	-7.770,00	OCPI SATU MARE				
			FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent	18.01.2023	85.01.03	Satu Mare
2	7.770,00	OCPI SATU MARE				
			FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent - virat in contul	19.01.2023	85.01.03	Satu Mare
TOTAL	0,00					