

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în luna februarie 2024  
VP AC și VP PC

**CHELTUIELE PERSONAL-10**

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	46,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Drepturi de delegare	02.02.2024	10.01.13	Satu Mare
2	290888,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna ianuarie	14.02.2024	10.01.01	Satu Mare
3	36059,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.02.2024	10.01.01	Satu Mare
4	1225,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.02.2024	10.01.01	Satu Mare
5	200766,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.02.2024	10.01.01	Satu Mare
6	2636,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.02.2024	10.01.01	Satu Mare
7	876,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	14.02.2024	10.01.01	Satu Mare
8	2069,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garanții gestionari	14.02.2024	10.01.01	Satu Mare
9	38066,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.02.2024	10.01.05	Satu Mare
10	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	14.02.2024	10.01.06	Satu Mare
11	12886,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.02.2024	10.03.07	Satu Mare
12	28092,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna ianuarie	14.02.2024	10.02.02	Satu Mare
13	311,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Drepturi de delegare	16.02.2024	10.01.13	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>614928,00</b>					

**BUNURI ȘI SERVICII-20**

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	1.372,07	SESAM PROTECT	Verificare si incarcare stingatoare	01.02.2024	20.14	Satu Mare
2	960,57	APASERV	Consum apa canal	06.02.2024	20.01.04	Satu Mare
3	31.333,50	CRRP	Servicii postale	06.02.2024	20.01.08	Satu Mare
4	899,78	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	06.02.2024	20.01.08	Satu Mare
5	432,11	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	06.02.2024	20.01.08	Satu Mare
6	767,55	FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL	Servicii mentenanta alarma ,video,incendiu	07.02.2024	20.01.30	Satu Mare
7	464,10	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de monitorizare și interventie rapida	07.02.2024	20.01.30	Satu Mare
8	79,47	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	07.02.2024	20.01.08	Satu Mare
9	1.645,80	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	08.02.2024	20.01.05	Satu Mare
10	336,09	SAMGEC SRL	Reparatii instalatii sanitare	08.02.2024	20.01.30	Satu Mare
11	5.168,22	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de paza	09.02.2024	20.01.30	Satu Mare
12	134,42	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	13.02.2024	20.01.04	Satu Mare
13	221,33	RCS-RDS	Abonament TV cablu	13.02.2024	20.01.08	Satu Mare
14	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.02.2024	20.30.30	Satu Mare
15	521,02	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	16.02.2024	20.01.04	Satu Mare
16	684,69	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	20.02.2024	20.01.09	Satu Mare
17	416,83	DNS BIROTICA SRL	Tonere	20.02.2024	20.01.01	Satu Mare
18	44,24	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	21.02.2024	20.01.09	Satu Mare
19	580,00	MOTOR VILLAGE SRL	Spalat auto	21.02.2024	20.01.30	Satu Mare
20	261,80	SAMGEC SRL	Servicii verificare hidranți	21.02.2024	20.01.30	Satu Mare
21	550,00	DIA PROTECT	Servicii PSI și SSM	21.02.2024	20.14	Satu Mare
22	8.400,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	28.02.2024	20.01.30	Satu Mare
23	2.618,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica,mentenanta si actualizare programe informatice	28.02.2024	20.01.09	Satu Mare
24	3.273,70	ELECTRICA	Energie electrica	28.02.2024	20.01.03	Satu Mare
25	900,02	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	29.02.2024	20.01.08	Satu Mare
26	325,29	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice și abonament service PBX	29.02.2024	20.01.08	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>62.411,60</b>					

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

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	-13.319,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent	22.02.2023	85.01.03	Satu Mare
2	13.319,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent - virat in contul 85.01.03	26.02.2024	85.01.03	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>					