

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

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	268976,00	PERSONAL OCPI SATU MARE				
2	33943,00	BUGETUL DE STAT	Salarii pentru luna februarie	14.03.2024	10.01.01	Satu Mare
3	1200,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Impozit salarii	14.03.2024	10.01.01	Satu Mare
4	188884,00	BASS	Cotizații sindicat	14.03.2024	10.01.01	Satu Mare
5	1875,00	BANCA CARPATICA	Contributii suportate de angajat	14.03.2024	10.01.01	Satu Mare
6	3801,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Poprire	14.03.2024	10.01.01	Satu Mare
7	2108,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	14.03.2024	10.01.01	Satu Mare
8	37898,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garanții gestionari	14.03.2024	10.01.01	Satu Mare
9	960,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.03.2024	10.01.05	Satu Mare
10	12142,00	BUGETUL DE STAT	Alte sporuri	14.03.2024	10.01.06	Satu Mare
11	25890,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Contributia asiguratorie pentru munca	14.03.2024	10.03.07	Satu Mare
TOTAL	577677,00		Norma de hrana pentru luna februarie	14.03.2024	10.02.02	Satu Mare

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	432,11	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	04.03.2024	20.01.08	Satu Mare
2	23.752,99	CRRP	Servicii poștale	04.03.2024	20.01.08	Satu Mare
3	1.249,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	04.03.2024	20.01.30	Satu Mare
4	9.727,06	AMG COMSERVICES SRL	Tonere	04.03.2024	20.01.01	Satu Mare
5	824,15	APASERV	Consum apa canal	05.03.2024	20.01.04	Satu Mare
6	2.167,65	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	05.03.2024	20.01.05	Satu Mare
7	20.969,48	ROSERVOTECH SRL	Tonere	05.03.2024	20.01.01	Satu Mare
8	134,42	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	12.03.2024	20.01.04	Satu Mare
9	521,02	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajere	12.03.2024	20.01.04	Satu Mare
10	221,24	RCS-RDS	Abonament TV cablu	12.03.2024	20.01.08	Satu Mare
11	580,00	MOTOR VILLAGE SRL	Spalat auto	12.03.2024	20.01.30	Satu Mare
12	5.721,04	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de paza	12.03.2024	20.01.30	Satu Mare
13	767,55	FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL	Servicii mentenanta alarma ,video,incendiu	12.03.2024	20.01.30	Satu Mare
14	464,10	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de monitorizare și interventie rapida	12.03.2024	20.01.30	Satu Mare
15	79,35	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	13.03.2024	20.01.08	Satu Mare
16	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.03.2024	20.30.30	Satu Mare
17	898,78	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	19.03.2024	20.01.08	Satu Mare
18	325,94	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice si abonament service PBX	19.03.2024	20.01.08	Satu Mare
19	51,71	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	19.03.2024	20.01.09	Satu Mare
20	1.249,50	NORD VEST TV ADVERTISING SRL	Servicii de publicare anunt	19.03.2024	20.30.01	Satu Mare
21	431,70	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	26.03.2024	20.01.08	Satu Mare
22	325,29	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice si abonament service PBX	26.03.2024	20.01.08	Satu Mare
23	942,37	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	26.03.2024	20.01.09	Satu Mare
24	6.149,41	ELECTRICA	Energie electrica	26.03.2024	20.01.03	Satu Mare
25	10.676,60	ROSERVOTECH SRL	Tonere	26.03.2024	20.01.01	Satu Mare
26	2.618,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	27.03.2024	20.01.09	Satu Mare
27	8.400,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	27.03.2024	20.01.30	Satu Mare
28	550,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	27.03.2024	20.14	Satu Mare
29	1.410,15	GLOSSA SRL	Servicii de reparatii imprimante	27.03.2024	20.01.30	Satu Mare
30	1.071,00	SAMGEC SRL	Servicii operator RSVTI	28.03.2024	20.01.30	Satu Mare
31	1.130,50	ANDAN IMPEX	Servicii chirie SEDO	28.03.2024	20.01.30	Satu Mare
32	464,10	FUSLE SECURITY SRL	Servicii monitorizare si interventie	29.03.2024	20.01.30	Satu Mare
33	5.664,40	FUSLE SECURITY SRL	Servicii paza	29.03.2024	20.01.30	Satu Mare
34	9.070,65	CN POSTA ROMANA	Cheltuieli postale Carei	29.03.2024	20.01.08	Satu Mare
35	1.567,77	CN POSTA ROMANA	Cheltuieli postale Negresti Oas	29.03.2024	20.01.08	Satu Mare
TOTAL	120.630,53					