

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna aprilie 2024
VP AC si VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	288,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Drepturi de delegare	08.04.2024	10.01.13	Satu Mare
2	275929,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna martie	12.04.2024	10.01.01	Satu Mare
3	34148,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	12.04.2024	10.01.01	Satu Mare
4	1200,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	12.04.2024	10.01.01	Satu Mare
5	190030,00	BASS	Contributii suportate de angajat	12.04.2024	10.01.01	Satu Mare
6	1536,00	BANCA CARPATICA	Poprire	12.04.2024	10.01.01	Satu Mare
7	471,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	12.04.2024	10.01.01	Satu Mare
8	2355,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	12.04.2024	10.01.01	Satu Mare
9	36230,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	12.04.2024	10.01.05	Satu Mare
10	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	12.04.2024	10.01.06	Satu Mare
11	12162,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	12.04.2024	10.03.07	Satu Mare
12	27714,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna martie	12.04.2024	10.02.02	Satu Mare
13	288,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Drepturi de delegare	24.04.2024	10.01.13	Satu Mare
TOTAL	583359,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	1.181,44	ELECTRICA	Gaze naturale	02.04.2024	20.01.03	Satu Mare
2	1,31	ELECTRICA	Gaze naturale	04.04.2024	20.01.03	Satu Mare
3	654,66	APASERV	Consum apa canal	04.04.2024	20.01.04	Satu Mare
4	2.313,11	ROSERVOTECH SRL	Tonere	04.04.2024	20.01.01	Satu Mare
5	19.512,78	CRRP	Servicii poștale	09.04.2024	20.01.08	Satu Mare
6	2.892,19	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	09.04.2024	20.01.05	Satu Mare
7	4.641,00	DNS BIROTICA	Plicuri	10.04.2024	20.01.01	Satu Mare
8	134,42	CLEANMAN	Colectare deseu menajer	10.04.2024	20.01.04	Satu Mare
9	3.350,00	MARIPAT SRL	Servicii de montare si demontare rafturi	10.04.2024	20.01.30	Satu Mare
10	79,37	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	11.04.2024	20.01.08	Satu Mare
11	779,18	ELECTRICA	Gaze naturale	15.04.2024	20.01.03	Satu Mare
12	580,00	MOTOR VILLAGE SRL	Spalat auto	16.04.2024	20.01.30	Satu Mare
13	521,02	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	16.04.2024	20.01.04	Satu Mare
14	896,16	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	22.04.2024	20.01.01	Satu Mare
15	85,26	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	22.04.2024	20.01.09	Satu Mare
16	1.157,89	BANCA GARANTI	Comision incasari e-commerce si transfer Trezorerie	22.04.2024	20.01.09	Satu Mare
17	178,50	FUSLE SISTEME DE SECURITATE	Montaj alimentator stabilizator	22.04.2024	20.01.30	Satu Mare
18	300,00	AUTODOX SRL	Materiale consumabile	23.04.2024	20.01.30	Satu Mare
19	831,20	AUTODOX SRL	Intretinere auto	23.04.2024	20.01.30	Satu Mare
20	767,55	FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL	Servicii mentenanta alarma ,video,incendiu	26.04.2024	20.01.30	Satu Mare
21	8.400,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	26.04.2024	20.01.30	Satu Mare
22	2.618,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	26.04.2024	20.01.09	Satu Mare
23	898,88	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	26.04.2024	20.01.08	Satu Mare
24	221,09	RCS-RDS	Abonament TV cablu	26.04.2024	20.01.08	Satu Mare
25	431,79	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	26.04.2024	20.01.08	Satu Mare
26	550,00	DIA PROTECT	Servicii PSI si SSM	26.04.2024	20.14	Satu Mare
27	6.518,19	ELECTRICA	Gaze naturale	29.04.2024	20.01.03	Satu Mare
28	580,00	MOTOR VILLAGE SRL	Spalat auto	29.04.2024	20.01.30	Satu Mare
29	1.130,50	ANDAN IMPEX	Servicii chirie SEDO	29.04.2024	20.01.30	Satu Mare
30	480,00	PENDULA SRL	Servicii de vulcanizare	29.04.2024	20.01.30	Satu Mare
31	250,00	DEDEMAN SRL	Materiale consumabile	29.04.2024	20.01.30	Satu Mare
31	4.545,39	ELECTRICA	Energie electrica	29.04.2024	20.01.30	Satu Mare
TOTAL	67.480,88					

TRANSFERURI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	22.688,40	UAT VIIIE SATU MARE ET VIII	Program national de cadastru	08.04.2024	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	22.688,40					

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

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	-8.036,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent	18.04.2024	85.01.03	Satu Mare
2	8.036,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent - virat in contul 85.01.03	23.04.2024	85.01.03	Satu Mare
TOTAL	0,00					