

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

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	273610,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna aprilie	14.05.2024	10.01.01	Satu Mare
2	34447,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.05.2024	10.01.01	Satu Mare
3	1200,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.05.2024	10.01.01	Satu Mare
4	190576,00	BASS	Contributii suportate de angajat	14.05.2024	10.01.01	Satu Mare
5	2636,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.05.2024	10.01.01	Satu Mare
6	2833,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	14.05.2024	10.01.01	Satu Mare
7	3966,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	14.05.2024	10.01.01	Satu Mare
8	36170,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.05.2024	10.01.05	Satu Mare
9	962,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	14.05.2024	10.01.06	Satu Mare
10	12205,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.05.2024	10.03.07	Satu Mare
11	26820,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna aprilie	14.05.2024	10.02.02	Satu Mare
12	72210,00	UP ROMANIA SRL	Vouchere de vacanta	17.05.2024	10.02.06	Satu Mare
TOTAL	657635,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	14.280,00	EUROLAND 2002 SRL	Expertiză tehnică	08.05.2024	20.12	Satu Mare
2	134,42	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	09.05.2024	20.01.04	Satu Mare
3	464,10	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de monitorizare și intervenție rapidă	09.05.2024	20.01.30	Satu Mare
4	6.004,26	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de pază	09.05.2024	20.01.30	Satu Mare
5	632,34	APASERV	Consum apă canal	10.05.2024	20.01.04	Satu Mare
6	767,55	FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL	Servicii mentenanță alarmă, video, incendiu	10.05.2024	20.01.30	Satu Mare
7	2.482,39	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	10.05.2024	20.01.05	Satu Mare
8	28.652,00	CRRP	Servicii poștale	10.05.2024	20.01.08	Satu Mare
9	79,47	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	15.05.2024	20.01.08	Satu Mare
10	9.996,00	MEDA CONSULT SRL	Multifuncționale	15.05.2024	20.05.30	Satu Mare
11	521,02	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoier menajer	17.05.2024	20.01.04	Satu Mare
12	1.523,20	SAMGEC SRL	Servicii de verificare instalație de verificare gaze	17.05.2024	20.01.09	Satu Mare
13	835,65	SAMGEC SRL	Servicii de intervenție la instalația de gaze	17.05.2024	20.01.30	Satu Mare
14	1.952,31	SAMGEC SRL	Servicii de intervenție la instalații de încălzire și de gaze	17.05.2024	20.01.30	Satu Mare
15	888,92	SAMGEC SRL	Servicii de intervenție la instalația de încălzire	17.05.2024	20.01.30	Satu Mare
16	115,18	BANCA TRANSILVANIA	Comision POS	21.05.2024	20.01.09	Satu Mare
17	62.257,40	EXPERT PROIECT SRL	Raport de expertiză tehnică	21.05.2024	20.12	Satu Mare
18	7.600,00	AURA SRL	Servicii audit energetic	21.05.2024	20.12	Satu Mare
19	4.639,15	ELECTRICA	Energie electrică	28.05.2024	20.01.03	Satu Mare
20	68,72	ELECTRICA	Gaze naturale	28.05.2024	20.01.03	Satu Mare
21	229,08	ELECTRICA	Gaze naturale	28.05.2024	20.01.03	Satu Mare
22	45,03	E-ON ENERGIE	Gaze naturale	28.05.2024	20.01.03	Satu Mare
23	221,39	RCS-RDS	Abonament TV cablu	28.05.2024	20.01.08	Satu Mare
24	1.172,15	INFOCENTER SRL	Materiale consumabile	28.05.2024	20.01.01	Satu Mare
25	564,06	INFOCENTER SRL	Materiale consumabile	28.05.2024	20.01.01	Satu Mare
26	2.618,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistență tehnică, mentenanță și actualizare programe informatice	28.05.2024	20.01.09	Satu Mare
27	6.783,00	CLIMA ZONE SRL	Servicii de igienizare climă	28.05.2024	20.01.09	Satu Mare
28	1.029,18	BANCA GARANTI	Comision încasări e-commerce și transfer Trezorerie	28.05.2024	20.01.09	Satu Mare
29	2.380,00	MIRROR GROUP	Chitanțiere	30.05.2024	20.01.01	Satu Mare
30	20.748,00	ELECTRICA	Gaze naturale	30.05.2024	20.01.03	Satu Mare
31	16.082,71	ELECTRICA	Gaze naturale	30.05.2024	20.01.03	Satu Mare
32	20.379,61	ELECTRICA	Gaze naturale	30.05.2024	20.01.03	Satu Mare
33	11.882,10	ELECTRICA	Gaze naturale	30.05.2024	20.01.03	Satu Mare
34	9.602,67	ELECTRICA	Gaze naturale	30.05.2024	20.01.03	Satu Mare
35	8.400,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curățenie	30.05.2024	20.01.30	Satu Mare
36	1.130,50	ANDAN IMPEX	Servicii chirie SEDO	30.05.2024	20.01.30	Satu Mare
37	3.498,96	SAMGEC SRL	Servicii de reținer și înaltare paratrâznet	30.05.2024	20.01.09	Satu Mare
38	580,00	MOTOR VILLAGE SRL	Spălat auto	30.05.2024	20.01.30	Satu Mare
39	979,01	AUTODOX SRL	Întreținere auto	30.05.2024	20.01.30	Satu Mare
40	18.782,96	ULM CART SRL	Tonere	30.05.2024	20.01.01	Satu Mare
41	900,02	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Servicii de internet-metronet	30.05.2024	20.01.08	Satu Mare
42	325,29	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice și abonament servicii PBX	30.05.2024	20.01.08	Satu Mare
TOTAL	272.227,80					

TRANSFERURI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	26.329,46	UAT CULCIU ET VIII	Program național de cadastru	20.05.2024	51.01.67	Satu Mare
2	40.983,60	UAT SANTAU ET VIII	Program național de cadastru	20.05.2024	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	26.329,46					

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

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	-6.616,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent	28.05.2024	85.01.03	Satu Mare
2	6.616,00	OCPI SATU MARE	FNUASS-Recuperat indemnizatie de concediu medical -anul precedent - virat in contul 85.01.03	29.05.2024	85.01.03	Satu Mare
TOTAL	0,00					