

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

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	258219,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna mai	13.06.2024	10.01.01	Satu Mare
2	41030,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	BUGETUL DE STAT	13.06.2024	10.01.01	Satu Mare
3	1200,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Impozit salarii	13.06.2024	10.01.01	Satu Mare
4	198420,00	BASS	Cotizații sindicat	13.06.2024	10.01.01	Satu Mare
5	2535,00	BANCA CARPATICA	Contributii suportate de angajat	13.06.2024	10.01.01	Satu Mare
6	841,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Poprire	13.06.2024	10.01.01	Satu Mare
7	11333,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	13.06.2024	10.01.01	Satu Mare
8	35212,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	13.06.2024	10.01.01	Satu Mare
9	706,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	13.06.2024	10.01.05	Satu Mare
10	12109,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	13.06.2024	10.01.06	Satu Mare
11	28272,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Contributia asiguratorie pentru munca	13.06.2024	10.03.07	Satu Mare
TOTAL	589877,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna mai	13.06.2024	10.02.02	Satu Mare

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	550,00	DIA PROTECT	Servicii PSI și SSM	03.06.2024	20.14	Satu Mare
2	2.300,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	Asigurare Casco	04.06.2024	20.30.03	Satu Mare
3	86,05	ELECTRICA	Gaze naturale	05.06.2024	20.01.03	Satu Mare
4	712,69	APASERV	Consum apa canal	05.06.2024	20.01.04	Satu Mare
5	5.154,60	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de paza	05.06.2024	20.01.30	Satu Mare
6	325,94	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Linii telefonice și abonament service PBX	05.06.2024	20.01.08	Satu Mare
7	432,30	ORANGE ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	05.06.2024	20.01.08	Satu Mare
8	1.978,08	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	06.06.2024	20.01.05	Satu Mare
9	464,10	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de monitorizare și interventie rapida	06.06.2024	20.01.30	Satu Mare
10	521,02	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	06.06.2024	20.01.04	Satu Mare
11	84,00	IMPRINTO SRL	Plăcuță	07.06.2024	20.05.30	Satu Mare
12	9.435,47	ROSERVOTECH	Materiale consumabile	10.06.2024	20.01.01	Satu Mare
13	1.094,80	TIPOGRAFIA SOMESUL	Materiale consumabile	10.06.2024	20.01.01	Satu Mare
14	134,42	CLEANMAN	Colectare deșeu menajer	11.06.2024	20.01.04	Satu Mare
15	79,47	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	11.06.2024	20.01.08	Satu Mare
16	160,00	TRODAT	Obiecte de inventar	11.06.2024	20.05.30	Satu Mare
17	238,00	SESAM PROTECT	Trusa de prim ajutor	11.06.2024	20.14	Satu Mare
18	5.068,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	CASCO SM 09 UNJ	12.06.2024	20.30.03	Satu Mare
19	1.076,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	RCA SM 09 UNJ	12.06.2024	20.30.03	Satu Mare
20	948,37	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce și transfer Trezorerie	13.06.2024	20.01.09	Satu Mare
21	12.030,04	PMC GROUP	Obiecte de inventar - monitoare	13.06.2024	20.05.30	Satu Mare
22	19.684,00	CRRP	Servicii poștale	14.06.2024	20.01.08	Satu Mare
23	1.000,00	SAMGEC SRL	Servicii de interventie bunca	14.06.2024	20.01.30	Satu Mare
24	595,00	SAMGEC SRL	Servicii verificare prize pamant	17.06.2024	20.01.09	Satu Mare
25	111,72	BANCA TRANSILVANIA	Comision tranzactii POS	17.06.2024	20.01.09	Satu Mare
26	1.000,00	MARKA PREST	Servicii evaluare reevaluare pilastru și paratrasnet	18.06.2024	20.01.30	Satu Mare
27	135,00	AUTOSERVICE JENEI	Materiale consumabile	19.06.2024	20.01.09	Satu Mare
28	432,32	ORANGE	Abonament telefon mobil, fix	20.06.2024	20.01.08	Satu Mare
29	221,39	DIGI ROMANIA	Abonament cablu TV/internet	20.06.2024	20.01.08	Satu Mare
30	1.130,50	ANDAN IMPEX	Servicii închiriere SEDO	20.06.2024	20.01.30	Satu Mare
31	249,06	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrica Negrestii Oas	21.06.2024	20.01.03	Satu Mare
32	412,98	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrica Carei	21.06.2024	20.01.03	Satu Mare
33	3.043,88	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrica Satu Mare	21.06.2024	20.01.03	Satu Mare
34	12,30	E-ON ENERGIE	Consum gaze naturale Negrestii Oas	21.06.2024	20.01.03	Satu Mare
35	449,00	DEDEMAN	Materiale consumabile	25.06.2024	20.01.01	Satu Mare
36	767,55	FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL	Servicii mentenanta alarma, video, incendii	25.06.2024	20.01.30	Satu Mare
37	6.863,25	ROSERVOTECH	Materiale consumabile	25.06.2024	20.01.01	Satu Mare
38	4.583,42	ROSERVOTECH	Materiale consumabile	25.06.2024	20.01.01	Satu Mare
39	550,00	DIA PROTECT	Servicii SSM PSI	25.06.2024	20.14	Satu Mare
40	2.618,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta și actualizare programe informatice	27.06.2024	20.01.09	Satu Mare
41	8.400,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	27.06.2024	20.01.30	Satu Mare
42	5.638,66	ELECTRICA	Gaze naturale	28.06.2024	20.01.03	Satu Mare
43	2.402,43	ELECTRICA	Gaze naturale	28.06.2024	20.01.03	Satu Mare
44	85,59	E-ON ENERGIE	Gaze naturale	28.06.2024	20.01.03	Satu Mare
45	5.154,60	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de paza	28.06.2024	20.01.30	Satu Mare
TOTAL	108.414,00			28.06.2024	20.01.30	Satu Mare

CAPITAL-70

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	19635	SAMGEC SRL	Dali pentru lucrari de reabilitare inst.electrice	14.06.2024	71.03	Satu Mare
TOTAL	19635					

TRANSFERURI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	38.270,40	UAT VIILE SATU MARE ET VIII	Program national de cadastru	14.06.2024	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	38.270,40					

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

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	-3.553,53	OCPI SATU MARE	Recuperat vouchere de vacanta -anul precedent	10.06.2024	85.01.03	Satu Mare
2	3.553,53	OCPI SATU MARE	Recuperat vouchere de vacanta -anul precedent - virat in contul 85.01.03	11.06.2024	85.01.03	Satu Mare
TOTAL	0,00					