

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

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	271707,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna iunie	12.07.2024	10.01.01	Satu Mare
2	34196,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	12.07.2024	10.01.01	Satu Mare
3	1225,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	12.07.2024	10.01.01	Satu Mare
4	190511,00	BASS	Contributii suportate de angajat	12.07.2024	10.01.01	Satu Mare
5	2636,00	BANCA CARPATICA	Poprire	12.07.2024	10.01.01	Satu Mare
6	12577,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	12.07.2024	10.01.01	Satu Mare
7	34031,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	12.07.2024	10.01.05	Satu Mare
8	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	12.07.2024	10.01.06	Satu Mare
9	12045,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	12.07.2024	10.03.07	Satu Mare
10	27324,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna iunie	12.07.2024	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	587260,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	570,17	APASERV	Consum apa canal	05.07.2024	20.01.04	Satu Mare
2	1.687,34	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	05.07.2024	20.01.05	Satu Mare
3	521,02	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	09.07.2024	20.01.04	Satu Mare
4	900,16	ORANGE ROMANIA	Servicii de internet-metronet	09.07.2024	20.01.08	Satu Mare
5	26.032,60	CRRP	Servicii postale	09.07.2024	20.01.08	Satu Mare
6	464,10	FUSLE SECURITY SRL	Servicii monitorizare și interventie	11.07.2024	20.01.30	Satu Mare
7	580,00	MOTOR VILLAGE SRL	Spalat auto	11.07.2024	20.01.30	Satu Mare
8	79,49	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	11.07.2024	20.01.08	Satu Mare
9	134,42	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	11.07.2024	20.01.04	Satu Mare
10	930,14	BANCA GARANTI	Comision incasari e-commerce și transfer Trezorerie	12.07.2024	20.01.09	Satu Mare
11	1.527,81	ROSERVOTECH	Materiale consumabile	15.07.2024	20.01.01	Satu Mare
12	190,00	AUTOCLASS	Verificare ITP	15.07.2024	20.01.30	Satu Mare
13	67,95	BANCA TRANSILVANIA	Comision tranzactii POS	18.07.2024	20.01.09	Satu Mare
14	2.184,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	Asigurare Casco	18.07.2024	20.30.03	Satu Mare
15	886,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	Asigurare RCA	18.07.2024	20.30.03	Satu Mare
16	100,00	AGENTIA PTR.PROTECTIA MEDIULUI	Taxa mediu	19.07.2024	20.30.30	Satu Mare
17	205,42	DELGAZ GRID	Tarif emitere avize ref.la SD	22.07.2024	20.30.30	Satu Mare
18	304,11	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrica Negresti Oas	23.07.2024	20.01.03	Satu Mare
19	672,02	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrica Carei	23.07.2024	20.01.03	Satu Mare
20	3.701,74	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrica Satu Mare	23.07.2024	20.01.03	Satu Mare
21	113,05	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA	Aviz de amplasament	24.07.2024	20.30.30	Satu Mare
22	900,26	ORANGE ROMANIA	Servicii de internet-metronet	29.07.2024	20.01.08	Satu Mare
23	325,94	ORANGE ROMANIA	Linii telefonice și abonament service PBX	29.07.2024	20.01.08	Satu Mare
24	221,48	DIGI ROMANIA	Abonament cablu TV,internet	29.07.2024	20.01.08	Satu Mare
25	0,44	PPC ENERGIE	Certificat verde	29.07.2024	20.01.03	Satu Mare
26	767,55	FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL	Servicii mentenanta alarma ,video,incendiu	30.07.2024	20.01.30	Satu Mare
27	464,00	AUTOSERVICE JENEI	Intretinere, reparatii auto	31.07.2024	20.01.30	Satu Mare
28	22.023,29	ROSERVOTECH SRL	Tonere	31.07.2024	20.01.01	Satu Mare
29	550,00	DIA PROTECT	Servicii PSI și SSM	31.07.2024	20.14	Satu Mare
30	261,80	SAMGEC SRL	Verificare hidranti	31.07.2024	20.14	Satu Mare
31	325,94	ORANGE ROMANIA	Linii telefonice și abonament service PBX	31.07.2024	20.01.08	Satu Mare
32	432,32	ORANGE	Abonament telefon mobil, fix	31.07.2024	20.01.08	Satu Mare
33	761,60	MIDA SOFT	Materiale consumabile	31.07.2024	20.01.01	Satu Mare
TOTAL	68.886,16					

TRANSFERURI-51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	50.601,52	UAT BARSAU ET VIII	Program national de cadastru	31.07.2024	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	50.601,52					