

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

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	298876,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna iulie	12.08.2024	10.01.01	
2	38199,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	12.08.2024	10.01.01	Satu Mare
3	1225,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	12.08.2024	10.01.01	Satu Mare
4	212588,00	BASS	Contribuții suportate de angajat	12.08.2024	10.01.01	Satu Mare
5	2930,00	BANCA CARPATICA	Poprire	12.08.2024	10.01.01	Satu Mare
6	21364,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizația boala din FNUASS	12.08.2024	10.01.01	Satu Mare
7	3097,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	12.08.2024	10.01.01	Satu Mare
8	34605,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	12.08.2024	10.01.05	Satu Mare
9	789,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	12.08.2024	10.01.06	Satu Mare
10	5610,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte drepturi salariale în bani	12.08.2024	10.01.30	Satu Mare
11	13448,00	BUGETUL DE STAT	Contribuția asiguratorie pentru munca	12.08.2024	10.03.07	Satu Mare
12	28212,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna iulie	12.08.2024	10.02.02	Satu Mare
13	576,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Drepturi de delegare	20.08.2024	10.01.13	Satu Mare
14	400,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Vouchere de vacanță	27.08.2024	10.02.06	Satu Mare
TOTAL	661919,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	8.400,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	02.08.2024	20.01.30	Satu Mare
2	7.397,04	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de paza	02.08.2024	20.01.30	Satu Mare
3	1.130,50	ANDAN IMPEX	Chirie S.E.D.O	02.08.2024	20.01.30	Satu Mare
4	767,55	FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL	Servicii mentenanta alarma ,video,incendiu	02.08.2024	20.01.30	Satu Mare
5	369,00	AUTOSERVICE JENEI	Intretinere,reparatii auto	02.08.2024	20.01.30	Satu Mare
6	850,01	CLIMA ZONE	Servicii de montare aer conditionat	02.08.2024	20.01.09	Satu Mare
7	22.760,50	CRRP	Servicii postale	09.07.2024	20.01.08	Satu Mare
8	3.060,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	Asigurare Casco	18.07.2024	20.30.03	Satu Mare
9	918,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	Asigurare RCA	18.07.2024	20.30.03	Satu Mare
10	1.999,20	CLIMA ZONE	Obiect de inventar	02.08.2024	20.05.30	Satu Mare
11	2.618,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica,mentenanta si actualizare programe informatice	06.08.2024	20.01.09	Satu Mare
12	944,21	APASERV	Consum apa canal	06.08.2024	20.01.04	Satu Mare
13	2.437,69	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	06.08.2024	20.01.05	Satu Mare
14	400,00	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	Taxa AȘSP	06.08.2024	20.30.30	Satu Mare
15	134,42	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	07.08.2024	20.01.04	Satu Mare
16	580,00	MOTOR VILLAGE SRL	Spalat auto	07.08.2024	20.01.30	Satu Mare
17	360,00	AUTO CLASS	Verificare ITP	07.08.2024	20.01.30	Satu Mare
18	888,47	AUTO CLASS	Intretinere auto	07.08.2024	20.01.30	Satu Mare
19	521,02	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajere	09.08.2024	20.01.04	Satu Mare
20	464,10	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de monitorizare și intervenție rapidă	09.08.2024	20.01.30	Satu Mare
21	21,00	CEC BANK	Comision CEC	12.08.2024	20.30.30	Satu Mare
22	79,44	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	13.08.2024	20.01.08	Satu Mare
23	14.149,10	ROSERVOTECH SRL	Tonere	13.08.2024	20.01.01	Satu Mare
24	4.544,67	AGRESSION GROUP SRL	Hartie copiator	13.08.2024	20.01.01	Satu Mare
25	3.635,74	ROSERVOTECH	Tonere	20.08.2024	20.01.01	Satu Mare
26	221,45	DIGI ROMANIA	Abonament cablu TV,internet	27.08.2024	20.01.08	Satu Mare
27	899,93	ORANGE ROMANIA	Servicii de internet-metronet	27.08.2024	20.01.08	Satu Mare
28	325,94	ORANGE ROMANIA	Linii telefonice si abonament service PBX	27.08.2024	20.01.08	Satu Mare
29	432,30	ORANGE	Abonament telefon mobil, fix	27.08.2024	20.01.08	Satu Mare
30	1.183,99	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	27.08.2024	20.01.09	Satu Mare
31	73,93	BANCA TRANSILVANIA	Comision tranzactii POS	27.08.2024	20.01.09	Satu Mare
32	257,18	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrica Negresti Oas	27.08.2024	20.01.03	Satu Mare
33	733,19	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrica Satu Mare	27.08.2024	20.01.03	Satu Mare
34	5.333,81	ELECTRICA FURNIZARE	Consum gaze naturale	27.08.2024	20.01.03	Satu Mare
35	11,92	E-ON ENERGIE	Materiale consumabile	29.08.2024	20.01.01	Satu Mare
36	3.787,21	INFOCENTER	Servicii publicitate anunt concurs	29.08.2024	20.30.01	Satu Mare
37	1.249,50	NV TV ADVERTISING	Gaze naturale	29.08.2024	20.01.03	Satu Mare
38	6,66	EON ENERGIE ROMANIA	Servicii SSM PSI	30.08.2024	20.14	Satu Mare
39	550,00	DIA PROTECT	Comision garantii gestionari	30.08.2024	20.30.30	Satu Mare
40	84,00	CEC BANK	Serv chirie SEDO	30.08.2024	20.01.30	Satu Mare
41	1.130,50	ANDAN IMPEX	Servicii paza	30.08.2024	20.01.30	Satu Mare
42	6.397,44	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de curatenie si intretinere	30.08.2024	20.01.30	Satu Mare
43	8.400,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Interventie instalatie sanitara	30.08.2024	20.01.30	Satu Mare
44	340,00	SAMGEC SRL	Servicii reparatii aer conditionat	30.08.2024	20.01.09	Satu Mare
45	1.440,00	CLIMA ZONE	Asistenta tehnica program informatic	30.08.2024	20.01.09	Satu Mare
46	2.618,00	ADI COM SOFT	Servicii postale prioripost	30.08.2024	20.01.08	Satu Mare
47	55,50	CN POSTA ROMANA	Servicii postale Satu Mare	30.08.2024	20.01.08	Satu Mare
48	9.740,18	CN POSTA ROMANA	Servicii postale Carei	30.08.2024	20.01.08	Satu Mare
49	9.399,41	CN POSTA ROMANA	Servicii postale NO	30.08.2024	20.01.08	Satu Mare
50	2.367,41	CN POSTA ROMANA	Servicii publicare anunt	30.08.2024	20.30.01	Satu Mare
51	1.249,50	NORD VEST TV ADVERTISING	Materiale consumabile	30.08.2024	20.01.01	Satu Mare
52	9.625,67	INFOCENTER	Materiale consumabile	30.08.2024	20.01.01	Satu Mare
53	6.548,81	INFOCENTER	Materiale consumabile	30.08.2024	20.01.01	Satu Mare
TOTAL	153.893,09					

CAPITAL-70

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	12.500,00	AURA SRL	Dirig santier ob inv DALI si lucr reab inst el Carei	29.08.2024	71.03	Satu Mare
2	17.850,00	SAMGEC SRL	Asist tehn ob inv DALI si lucr reab inst el Carei	29.08.2024	71.03	Satu Mare
3	37.842,00	SAMGEC SRL	PT si verificare ob inv DALI si lucr reab inst el Carei	29.08.2024	71.03	Satu Mare
4	177.905,00	SAMGEC SRL	Lucr ob inv DALI si lucr reab inst el Carei	29.08.2024	71.03	Satu Mare
5	27.067,98	SAMGEC SRL	Dif neprevaz ob inv DALI si lucr reab inst el Carei	29.08.2024	71.03	Satu Mare
TOTAL	273.164,98					