

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

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	23,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Drepturi de delegare	13.09.2024	10.01.13	Satu Mare
2	292271,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna august	13.09.2024	10.01.01	Satu Mare
3	37902,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	13.09.2024	10.01.01	Satu Mare
4	1200,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	13.09.2024	10.01.01	Satu Mare
5	210134,00	BASS	Contributii suportate de angajat	13.09.2024	10.01.01	Satu Mare
6	2930,00	BANCA CARPATICA	Poprire	13.09.2024	10.01.01	Satu Mare
7	4163,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatie boala din fond salar	13.09.2024	10.01.01	Satu Mare
8	26302,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	13.09.2024	10.01.01	Satu Mare
9	1728,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garanții gestionari	13.09.2024	10.01.01	Satu Mare
10	28552,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	13.09.2024	10.01.05	Satu Mare
11	768,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	13.09.2024	10.01.06	Satu Mare
12	13042,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	13.09.2024	10.03.07	Satu Mare
13	27408,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna august	13.09.2024	10.02.02	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>646423,00</b>					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	2.195,00	TOURDESIGN SRL	Cheltuieli de deplasare-bilet de avion	03.09.2024	20.06.01	Satu Mare
2	664,24	APASERV	Consum apa canal	06.09.2024	20.01.04	Satu Mare
3	1.524,49	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	06.09.2024	20.01.05	Satu Mare
4	79,47	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	06.09.2024	20.01.08	Satu Mare
5	521,02	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	10.09.2024	20.01.04	Satu Mare
6	134,42	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	10.09.2024	20.01.04	Satu Mare
7	464,10	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de monitorizare și intervenție rapidă	10.09.2024	20.01.30	Satu Mare
8	990,00	DYNAMIC PREST	Consumabile auto	13.09.2024	20.01.30	Satu Mare
9	102,65	BANCA TRANSILVANIA	Comision tranzactii POS	19.09.2024	20.01.09	Satu Mare
10	763,58	BANCA GARANTI	Comision incasari e-commerce și transfer Trezorerie	19.09.2024	20.01.09	Satu Mare
11	580,00	MOTOR VILLAGE SRL	Spalati auto	25.09.2024	20.01.30	Satu Mare
12	190,00	AUTO CLASS	Verificare ITP	25.09.2024	20.01.30	Satu Mare
13	6,61	E-ON ENERGIE	Consum gaze naturale	25.09.2024	20.01.03	Satu Mare
14	221,21	DIGI ROMANIA	Abonament cablu TV, internet	25.09.2024	20.01.08	Satu Mare
15	42,33	E-ON ENERGIE	Consum gaze naturale Carei	25.09.2024	20.01.03	Satu Mare
16	4.144,45	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrica Satu Mare	25.09.2024	20.01.03	Satu Mare
17	856,51	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrica Carei	25.09.2024	20.01.03	Satu Mare
18	264,47	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrica Negresti Oas	25.09.2024	20.01.03	Satu Mare
19	3.750,88	GLOSSA SRL	Servicii de extindere retea de date	26.09.2024	20.01.30	Satu Mare
20	2.618,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice	27.09.2024	20.01.09	Satu Mare
21	550,00	DIA PROTECT	Servicii SSM PSI	27.09.2024	20.14	Satu Mare
22	900,21	ORANGE ROMANIA	Servicii de internet-metronet	27.09.2024	20.01.08	Satu Mare
23	325,94	ORANGE ROMANIA	Linii telefonice și abonament servicii PBX	27.09.2024	20.01.08	Satu Mare
24	432,32	ORANGE	Abonament telefon mobil, fix	27.09.2024	20.01.08	Satu Mare
25	767,55	FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL	Servicii mentenanta alarma ,video, incendiu	27.09.2024	20.01.30	Satu Mare
26	1.500,00	MARKA PREST	Servicii de evaluare	27.09.2024	20.01.30	Satu Mare
27	17.628,10	CRPP	Servicii postale	27.09.2024	20.01.08	Satu Mare
28	8.400,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	30.09.2024	20.01.30	Satu Mare
29	6.730,64	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de paza	30.09.2024	20.01.30	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>57.348,19</b>					

Transferuri -51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	8.243,76	UAT Arduț ET IX	Program national de cadastru	12.09.2024	51.01.67	Satu Mare
2	59.529,12	UAT Viile Satu Mare ET IX	Program national de cadastru	12.09.2024	51.01.67	Satu Mare
<b>TOTAL</b>	<b>67.772,88</b>					