

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna octombrie 2024
 VP AC si VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	271302,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna septembrie	14.10.2024	10.01.01	Satu Mare
2	35838,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.10.2024	10.01.01	Satu Mare
3	1175,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.10.2024	10.01.01	Satu Mare
4	200883,00	BASS	Contribuții suportate de angajat	14.10.2024	10.01.01	Satu Mare
5	2930,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.10.2024	10.01.01	Satu Mare
6	1378,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boala din fond salar	14.10.2024	10.01.01	Satu Mare
7	26000,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizația boala din FNUASS	14.10.2024	10.01.01	Satu Mare
8	1728,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.10.2024	10.01.01	Satu Mare
9	34583,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	14.10.2024	10.01.05	Satu Mare
10	1008,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	14.10.2024	10.01.06	Satu Mare
11	12393,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	14.10.2024	10.03.07	Satu Mare
12	26010,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna septembrie	14.10.2024	10.02.02	Satu Mare
13	1728,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Drepturi de delegare	17.10.2024	10.01.13	Satu Mare
14	288,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Drepturi de delegare	31.10.2024	10.01.13	Satu Mare
TOTAL	617244,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	474,25	APASERV	Consum apa canal	04.10.2024	20.01.04	Satu Mare
2	2.565,73	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	04.10.2024	20.01.05	Satu Mare
3	521,02	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	09.10.2024	20.01.04	Satu Mare
4	134,42	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	09.10.2024	20.01.04	Satu Mare
5	79,47	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	09.10.2024	20.01.08	Satu Mare
6	464,10	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de monitorizare și intervenție rapidă	16.10.2024	20.01.30	Satu Mare
7	1.130,50	ANDAN IMPEX	Servicii chirie SEDO	16.10.2024	20.01.30	Satu Mare
8	125,73	BANCA TRANSILVANIA	Comision tranzactii POS	22.10.2024	20.01.09	Satu Mare
9	1.035,56	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	22.10.2024	20.01.09	Satu Mare
10	1.160,00	TOURDESIGN SRL	Cheltuieli de deplasare	22.10.2024	20.06.01	Satu Mare
11	6,69	E-ON ENERGIE	Consum gaze	22.10.2024	20.01.03	Satu Mare
12	119,00	FUSLE SECURITY SRL	Inclocuire sursa DVR	23.10.2024	20.01.30	Satu Mare
13	179,10	E-ON ENERGIE	Consum gaze	23.10.2024	20.01.03	Satu Mare
14	4.397,94	ELECTRICA FURNIZARE	Consum gaze	23.10.2024	20.01.03	Satu Mare
15	2.188,54	PARCHET	Consum gaze	25.10.2024	20.01.03	Satu Mare
16	899,97	ORANGE ROMANIA	Consum apa canal,colectare si transport deseuri menajere	25.10.2024	20.01.03	Satu Mare
17	325,94	ORANGE ROMANIA	Servicii de internet-metronet	31.10.2024	20.01.08	Satu Mare
18	432,20	ORANGE	Linii telefonice si abonament servicii PBX	31.10.2024	20.01.08	Satu Mare
19	221,42	DIGI ROMANIA	Abonament telefon mobil, fix	31.10.2024	20.01.08	Satu Mare
20	2.618,00	ADI COM SOFT	Abonament cablu TV,internet	31.10.2024	20.01.08	Satu Mare
21	8.400,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii de asistenta tehnica,mentenanta si actualizare programe informatice	31.10.2024	20.01.09	Satu Mare
22	7.397,04	FUSLE SECURITY SRL	Servicii curatenie	31.10.2024	20.01.30	Satu Mare
23	1.130,50	ANDAN IMPEX	Servicii de pază	31.10.2024	20.01.30	Satu Mare
24	766,62	AUTOBUNT SRL	Servicii chirie SEDO	31.10.2024	20.01.30	Satu Mare
25	550,00	DIA PROTECT	Servicii intretinere auto	31.10.2024	20.01.30	Satu Mare
26	24.328,69	CRRP	Servicii SSM PSI	31.10.2024	20.14	Satu Mare
TOTAL	61.652,43		Servicii postale	31.10.2024	20.01.08	Satu Mare

Transferuri -51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	40.598,84	UAT HOMOROADE ET IX	Program national de cadastru	29.10.2024	51.01.67	Satu Mare
2	13.056,77	UAT URZICENI ET IX	Program national de cadastru	29.10.2024	51.01.67	Satu Mare
3	38.361,12	UAT VIIIE SATU MARE ET IX	Program national de cadastru	29.10.2024	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	92.016,73					

CAPITAL-70

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	36.599,00	CIVIL ART PROJECT	Servicii de elaborare DALI	14.10.2024	71.03	Satu Mare
TOTAL	36.599,00					

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna OCTOMBRIE 2024
SV

CHELTUIEI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	4641,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare nationala	14.10.2024	56.48.01	Satu Mare
2	13886,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare externa nerambursabila	14.10.2024	56.48.02	Satu Mare
TOTAL	18527,00					