

SITUAȚIA

plăților efectuate în luna decembrie 2024

VP AC și VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	278419,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna noiembrie	12.12.2024	10.01.01	Satu Mare
2	35779,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	12.12.2024	10.01.01	Satu Mare
3	1125,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	12.12.2024	10.01.01	Satu Mare
4	199777,00	BASS	Contribuții suportate de angajat	12.12.2024	10.01.01	Satu Mare
5	2930,00	BANCA CARPATICA	Poprire	12.12.2024	10.01.01	Satu Mare
6	559,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boala din fond salar	12.12.2024	10.01.01	Satu Mare
7	18896,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizația boala din FNUASS	12.12.2024	10.01.01	Satu Mare
8	1826,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	12.12.2024	10.01.01	Satu Mare
9	35877,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	12.12.2024	10.01.05	Satu Mare
10	960,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	12.12.2024	10.01.06	Satu Mare
11	12538,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	12.12.2024	10.03.07	Satu Mare
12	26136,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna noiembrie	12.12.2024	10.02.02	Satu Mare
13	1728,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Drepturi de delegare	16.12.2024	10.01.13	Satu Mare
TOTAL	616550,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	79,49	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	06.12.2024	20.01.08	Satu Mare
2	432,40	ORANGE	Abonament telefon mobil, fix	06.12.2024	20.01.08	Satu Mare
3	809,20	SAMGEC SRL	Verificare instalatie de utilizare gaze naturale	06.12.2024	20.01.30	Satu Mare
4	1.114,19	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	09.12.2024	20.01.05	Satu Mare
5	785,14	APASERV	Consum apa canal	11.12.2024	20.01.04	Satu Mare
6	554,80	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	11.12.2024	20.01.04	Satu Mare
7	134,42	CLEANMAN	Colectare deseuri menajere	11.12.2024	20.01.04	Satu Mare
8	421,89	PARCHET	Consum apa canal/colectare si transport deseuri menajere	11.12.2024	20.01.03	Satu Mare
9	221,45	DIGI ROMANIA	Abonament cablu TV/internet	11.12.2024	20.01.08	Satu Mare
10	900,26	ORANGE ROMANIA	Servicii de internet-metronet	11.12.2024	20.01.08	Satu Mare
11	325,94	ORANGE ROMANIA	Linii telefonice si abonament service PBX	11.12.2024	20.01.08	Satu Mare
12	100,00	SCM DR COICA	Servicii medicale medicina muncii	21.11.2024	20.14	Satu Mare
13	464,10	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de monitorizare si interventie rapida	29.11.2024	20.01.30	Satu Mare
14	8.049,16	GLOSSA SRL	Servicii de reparatii imprimante, calculatoare	13.12.2024	20.01.30	Satu Mare
15	32,43	FAN COURIER	Cheltuieli de curierat	13.12.2024	20.01.08	Satu Mare
16	15.425,39	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaze	13.12.2024	20.01.03	Satu Mare
17	4.665,48	SAMGEC SRL	Servicii de interventie la instalatia de incalzire si gaze	17.12.2024	20.01.30	Satu Mare
18	1.593,74	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaze	18.12.2024	20.01.03	Satu Mare
19	762,25	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaze	18.12.2024	20.01.03	Satu Mare
20	155,46	BANCA TRANSILVANIA	Comision tranzactii POS	18.12.2024	20.01.09	Satu Mare
21	1.079,56	BANCA GARANTI	Comision incasari ecommerce si transfer Trezorerie	18.12.2024	20.01.09	Satu Mare
22	12.952,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	Asigurare cladiri	18.12.2024	20.30.03	Satu Mare
23	21.886,63	CRRP	Servicii postale	20.12.2024	20.01.08	Satu Mare
24	50,00	SCM DR COICA	Servicii medicale medicina muncii	20.12.2024	20.14	Satu Mare
TOTAL	72.995,38					

Transferuri -51

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	20.221,91	UAT CĂUȘ ET IX	Program national de cadastru	11.12.2024	51.01.67	Satu Mare
2	23.126,27	UAT SĂUCA ET IX	Program national de cadastru	11.12.2024	51.01.67	Satu Mare
3	128.748,48	UAT TEREBESTI ET IX	Program national de cadastru	11.12.2024	51.01.67	Satu Mare
TOTAL	172.096,66					

CAPITAL-70

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	4.877,90	CIVIL ART PROIECT	Servicii de elaborare DALI	11.12.2024	71.03	Satu Mare
TOTAL	4.877,90					

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna Decembrie 2024
SV

CHELTUIELI PERSONAL-56

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	4641,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare nationala	12.12.2024	56.48.01	Satu Mare
2	13886,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare externa nerambursabila	12.12.2024	56.48.02	Satu Mare
TOTAL	18527,00					