

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna ianuarie 2025
 VP AC și VP PC

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂȚITĂ - lei -	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	293986,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna decembrie	14.01.2025	10.01.01	Satu Mare
2	37533,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	14.01.2025	10.01.01	Satu Mare
3	1175,00	ORGANIZAȚIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	14.01.2025	10.01.01	Satu Mare
4	208983,00	BASS	Contribuții suportate de angajat	14.01.2025	10.01.01	Satu Mare
5	2930,00	BANCA CARPATICA	Poprire	14.01.2025	10.01.01	Satu Mare
6	887,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boala din fond salar	14.01.2025	10.01.01	Satu Mare
7	17997,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizația boala din FNUASS	14.01.2025	10.01.01	Satu Mare
8	1672,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garanții gestionari	14.01.2025	10.01.01	Satu Mare
9	36074,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor condiții vătămătoare	14.01.2025	10.01.05	Satu Mare
10	958,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	14.01.2025	10.01.06	Satu Mare
11	13144,00	BUGETUL DE STAT	Contribuția asiguratorie pentru munca	14.01.2025	10.03.07	Satu Mare
12	28070,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna decembrie	14.01.2025	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	643409,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂȚITĂ - lei -	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.01.2025	20.30.30	Satu Mare
2	677,26	APASERV	Consum apa canal	15.01.2025	20.01.04	Satu Mare
3	8.400,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curatenie	15.01.2025	20.01.30	Satu Mare
4	2.618,00	ADI COM SOFT	Servicii de asistență tehnică, mentenanță și actualizare programe informatice	15.01.2025	20.01.09	Satu Mare
5	79,44	TELEKOM MOBILE	Linii telefonice pentru servicii GNSS	16.01.2025	20.01.08	Satu Mare
6	1.740,00	ADP SATU MARE	Abonament parcare	20.01.2025	20.30.30	Satu Mare
7	418,02	CN POSTA ROMANIA	Rovignete	21.01.2025	20.30.30	Satu Mare
8	17.571,74	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaze	21.01.2025	20.01.03	Satu Mare
9	554,80	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoi menajer	21.01.2025	20.01.04	Satu Mare
10	134,42	CLEANMAN	Colectare deșeu menajer	21.01.2025	20.01.04	Satu Mare
11	1.867,49	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	21.01.2025	20.01.05	Satu Mare
12	55,28	BANCA TRANSILVANIA	Comision tranzacții POS	21.01.2025	20.01.09	Satu Mare
13	6.130,88	FUSLE SECURITY SRL	Servicii de pază	21.01.2025	20.01.30	Satu Mare
14	1.130,50	ANDAN IMPEX	Servicii chirie SEDO	21.01.2025	20.01.30	Satu Mare
15	654,50	DIA PROTECT	Servicii SSM PSI	21.01.2025	20.14	Satu Mare
16	962,52	BANCA GARANTI	Comision încasări e-commerce și transfer Trezorerie	27.01.2025	20.01.09	Satu Mare
17	899,74	ORANGE ROMANIA	Servicii de Internet-metronet	30.01.2025	20.01.08	Satu Mare
18	221,36	DIGI ROMANIA	Abonament cablu TV, internet	30.01.2025	20.01.08	Satu Mare
19	1.036,86	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaze	30.01.2025	20.01.03	Satu Mare
20	6.652,12	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrică	30.01.2025	20.01.03	Satu Mare
21	1.598,62	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrică	30.01.2025	20.01.03	Satu Mare
22	474,96	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrică	30.01.2025	20.01.03	Satu Mare
23	1.232,84	SESAM PROTECT	Verificare și încărcare stingătoare	30.01.2025	06.07.05	Satu Mare
24	4.135,55	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaze	31.01.2025	20.01.03	Satu Mare
25	325,29	ORANGE ROMANIA	Linii telefonice și abonament service PBX	31.01.2025	20.01.08	Satu Mare
26	432,09	ORANGE	Abonament telefon mobil, fix	31.01.2025	20.01.08	Satu Mare
TOTAL	60.025,28					

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna ianuarie 2025
SV

CHELTUILEI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	4641,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare nationala	14.01.2025	56.48.01	Satu Mare
2	13886,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare externa nerambursabila	14.01.2025	56.48.02	Satu Mare
TOTAL	18527,00					