

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

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	305026,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Salarii pentru luna august	12.09.2025	10.01.01	Satu Mare
2	36145,00	BUGETUL DE STAT	Impozit salarii	12.09.2025	10.01.01	Satu Mare
3	1200,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Cotizații sindicat	12.09.2025	10.01.01	Satu Mare
4	200726,00	BASS	Contribuții suportate de angajat	12.09.2025	10.01.01	Satu Mare
5	2450,00	BANCA CARPATICA	Poprire	12.09.2025	10.01.01	Satu Mare
6	17737,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizatia boala din FNUASS	12.09.2025	10.01.01	Satu Mare
7	3073,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	12.09.2025	10.01.01	Satu Mare
8	10995,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Spor conditii vatamatoare	12.09.2025	10.01.05	Satu Mare
9	888,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Alte sporuri	12.09.2025	10.01.06	Satu Mare
10	12611,00	BUGETUL DE STAT	Contributia asiguratorie pentru munca	12.09.2025	10.03.07	Satu Mare
11	28752,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrana pentru luna august	12.09.2025	10.02.02	Satu Mare
TOTAL	619603,00					

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ lei	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	3.025,00	ADI COM SOFT	Servicii programe informatice	03.09.2025	20.01.09	Satu Mare
2	804,69	APASERV	Consum apa/canal	03.09.2025	20.01.04	Satu Mare
3	78,00	M&S BUSINESS	Materiale consumabile	03.09.2025	20.01.01	Satu Mare
4	34.897,91	CRRP	Servicii poștale	03.09.2025	20.01.08	Satu Mare
5	544,50	FUSLE SECURITY	Servicii monitorizare și intervenție	04.09.2025	20.01.30	Satu Mare
6	7.550,40	FUSLE SECURITY	Servicii pază	04.09.2025	20.01.30	Satu Mare
7	780,45	FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL	Servicii mentenanță alarmă, video, incendiu	04.09.2025	20.01.30	Satu Mare
8	1.526,42	OMV PETROM MARKETING	Combustibil	05.09.2025	20.01.05	Satu Mare
9	174,87	CLEANMAN	Colectare deșeu menajer	05.09.2025	20.01.04	Satu Mare
10	82,35	TELEKOM MOBILE	Servicii GNSS	09.09.2025	20.01.08	Satu Mare
11	21,00	CEC BANK	Comision bancar	12.09.2025	20.30.30	Satu Mare
12	564,13	FLORISAL	Cheltuieli transport gunoier menajer	16.09.2025	20.01.04	Satu Mare
13	115,15	BANCA TRANSILVANIA	Comision tranzacții POS	23.09.2025	20.01.09	Satu Mare
14	672,98	BANCA GARANTI	Comision încasări e-commerce și transfer Trezorerie	23.09.2025	20.01.09	Satu Mare
15	230,00	MOTOR VILLAGE	Servicii spalare auto	23.09.2025	20.01.30	Satu Mare
16	3,94	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaze	24.09.2025	20.01.03	Satu Mare
17	104,86	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaze	24.09.2025	20.01.03	Satu Mare
18	4.667,45	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrică	24.09.2025	20.01.03	Satu Mare
19	367,60	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrică	24.09.2025	20.01.03	Satu Mare
20	1.019,72	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrică	24.09.2025	20.01.03	Satu Mare
21	665,50	DIA PROTECT	Servicii SSM PSI	24.09.2025	20.14	Satu Mare
22	484,93	ORANGE	Abonament telefon mobil, fix	30.09.2025	20.01.08	Satu Mare
23	337,41	ORANGE ROMANIA	Linii telefonice și abonament service PBX	30.09.2025	20.01.08	Satu Mare
24	932,86	ORANGE ROMANIA	Servicii de internet-metronet	30.09.2025	20.01.08	Satu Mare
25	229,18	DIGI ROMANIA	Abonament cablu TV, internet	30.09.2025	20.01.08	Satu Mare
26	9.303,00	DIRECT DEEP DEZINFECT	Servicii curățenie și întreținere	30.09.2025	20.01.30	Satu Mare
27	780,45	FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL	Servicii mentenanță alarmă, video, incendiu	30.09.2025	20.01.30	Satu Mare
TOTAL	69.964,75					

SITUAȚIA
plăților efectuate în luna septembrie 2025
SV

CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	5233,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare nationala	12.09.2025	56.48.01	Satu Mare
2	15656,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare externa nerambursabila	12.09.2025	56.48.02	Satu Mare
TOTAL	20889,00					