

SITUAȚIA  
plăților efectuate în luna ianuarie 2026  
VP AC și VP PC

CHETULUI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂȚII -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGEȚAR	OCPI
1	3017,13,00	PERSONAL OCPI SATU MARE				
2	36258,00	BUGETUL DE STAT	Salarii pentru luna decembrie	14.01.2026	10.01.01	Satu Mare
3	1175,00	ORGANIZATIA DE SINDICAT	Impozit salarii	14.01.2026	10.01.01	Satu Mare
4	197607,00	BASS	Cotizații sindicat	14.01.2026	10.01.01	Satu Mare
5	2450,00	BANCA CARPATICA	Contribuții suportate de angajat	14.01.2026	10.01.01	Satu Mare
6	2312,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Poprire	14.01.2026	10.01.01	Satu Mare
7	14087,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație boala din fond salari	14.01.2026	10.01.01	Satu Mare
8	990,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizația boala din FNUJSS	14.01.2026	10.01.01	Satu Mare
9	11475,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Garantii gestionari	14.01.2026	10.01.01	Satu Mare
11	12484,00	BUGETUL DE STAT	Spor condiții de muncă	14.01.2026	10.01.01	Satu Mare
12	28272,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Contribuția asigurătorilor pentru munca	14.01.2026	10.01.05	Satu Mare
13	1076,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Norma de hrană pentru luna decembrie	14.01.2026	10.03.07	Satu Mare
14	530,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Indemnizație de delegare	27.01.2026	10.01.13	Satu Mare
TOTAL	609365,00		Restituire indemnizație de delegare	29.01.2026	10.01.13	Satu Mare

BUNURI ȘI SERVICII-20

NR. CRT	SUMA PLĂȚII -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGEȚAR	OCPI
1	21,00	CEC BANK	Comision bancar	14.01.2026	20.30.30	Satu Mare
2	5.937,91	E-ON ENERGIE ROMANIA	Consum gaze	16.01.2026	20.01.03	Satu Mare
3	7.442,40	DIRECT DEFP DEZINFECT	Servicii curatenie	16.01.2026	20.01.30	Satu Mare
4	754,46	CN POSTA ROMANA	Rovignete	20.01.2026	20.30.30	Satu Mare
5	29.175,96	CHRP	Servicii postale	20.01.2026	20.01.08	Satu Mare
6	54,40	CHRP	Servicii postale	20.01.2026	20.01.08	Satu Mare
7	3.617,09	CHRP	Servicii postale	20.01.2026	20.01.08	Satu Mare
8	13.733,28	CHRP	Servicii postale	20.01.2026	20.01.08	Satu Mare
9	697,28	APASERV	Servicii postale	20.01.2026	20.01.08	Satu Mare
10	624,36	FUSLE SISTEME DE SECURITATE SRL	Consum apa canal	20.01.2026	20.01.04	Satu Mare
11	7.629,05	FUSLE SECURITY	Servicii mentenanță alarma video/incendiu	21.01.2026	20.01.30	Satu Mare
12	4.773,70	ELECTRICA FURNIZARE	Servicii paza	21.01.2026	20.01.30	Satu Mare
13	957,19	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrică	26.01.2026	20.01.03	Satu Mare
14	370,93	ELECTRICA FURNIZARE	Energie electrică	26.01.2026	20.01.03	Satu Mare
15	460,44	FLOHISAL	Energie electrică	26.01.2026	20.01.03	Satu Mare
16	174,87	CLEANMAN	Cheltuieli transport gunoi menajer	26.01.2026	20.01.04	Satu Mare
17	865,87	BANCA GARANTI	Colectare deseuri menajere	26.01.2026	20.01.04	Satu Mare
18	57,77	BANCA TRANSILVANIA	Comision incasari acommerce si transfer Trezorerie	26.01.2026	20.01.09	Satu Mare
19	1.995,00	ADP	Comision tranzactii POS	26.01.2026	20.01.09	Satu Mare
20	300,00	MOTOR VILLAGE	Abonament parcare	26.01.2026	20.30.30	Satu Mare
21	544,50	FUSLE SECURITY	Servicii spalare auto	27.01.2026	20.01.30	Satu Mare
22	103,69	FLOHISAL	Servicii monitorizare si interventie	27.01.2026	20.01.30	Satu Mare
23	1.931,60	DIA PROTECT	Servicii colectare deseuri selectiv	27.01.2026	20.01.04	Satu Mare
24	660,21	E-ON ENERGIE ROMANIA	Servicii SSM PSI	28.01.2025	20.14	Satu Mare
25	50.352,97	UAT Vestis	Consum gaze NO	28.01.2025	20.01.03	Satu Mare
26	20.772,97	UAT Sicăgeni	Contract de finanțare PNCCF	28.01.2025	51.01.67	Satu Mare
27	937,20	ORANGE ROMANIA	Contract de finanțare PNCCF	28.01.2025	51.01.67	Satu Mare
28	94,20	DIGI ROMANIA	Servicii de internet-metronet	28.01.2025	20.01.08	Satu Mare
29	1.943,08	OMV PETROM MARKETING	Abonament cablu TV, internet	28.01.2025	20.01.08	Satu Mare
30	3.408,20	E-ON ENERGIE ROMANIA	Combustibil	28.01.2025	20.01.05	Satu Mare
Total	209.812,46		Consum gaze Carei	28.01.2025	20.01.03	Satu Mare

SITUAȚIA  
plăților efectuate în luna ianuarie 2026  
SV

## CHELTUIELI PERSONAL-10

NR. CRT	SUMA PLĂTITĂ -lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII	ART. BUGETAR	OCPI
1	4484,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare națională	14.01.2026	56.48.01	Satu Mare
2	13417,00	PERSONAL OCPI SATU MARE	Finantare externă nerambursabilă	14.01.2026	56.48.02	Satu Mare
TOTAL	17901,00					