



Situatia platilor din data de 01.03.2013

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	4,386.00		
	3,536.00	SALARIATI SNR	deplasari
	850.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2012/2013(CO, ajut nastere/inmormantare etc.)
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	581,967.57		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	285.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achiz registre secretariat
	24.80	SALARIATI SNR	dif decont activ. gosp.
CHELTUIELI MATERIALE	2,000.00	STATII ALTITUDINE	alimente
	843.12	FARNELL UK LIMITED	piese electronice
CHELTUIELI FURNIZORI	128,960.00	ELECTTROMAGNETICA GOLDSTAR	500 terminale Voip
	15,031.98	SANADOR	servicii medicale
	238.49	UPC	abonament tv, telefonie, internet
	1,400.50	ASOC DE PROPRIETARI BL 17A	intretinere nov + dec Dr Felix
	868.00	MONITORIZARE GPS AG	reparatie sistem electric auto
	186,268.29	EDENRED	tichete de masa
	715.73	DELSTAR	apa plata
	1,868.56	MARAL	servicii intretinere centrale termice
	1,086.93	AD NET MARKET MEDIA	servicii de internet
	3,277.12	PRIME TELECOM	linii inchiriate
	68.57	FAN COURIER	servicii de curierat
	124.00	SCORSEZE	servicii de monitorizare
	2,173.72	GTS TELECOM	abonament circuit
	676.32	TNT ROMANIA	servicii curierat rapid
	1,736.00	ACVE PLUS	servicii intretinere ascensoare
	285.20	CALIFICARI DESERVENTI	servicii RSVTI ian
	543.47	ROFEP	chirie spatii
	276.52	G&G CONSULTING	abonament Eurolex
	500.00	HYPERCUBIC	display laptop
	7,000.00	CONFEDERATIA NAT. A PATRONATULUI ROMAN	cotizatie 2013
	27,840.92	ROMTELECOM	utilitati
	750.50	UPC	capacitati interconectare
	94.92	PAYPOINT SERVICES	comision pentru colectare incasari de la clienti
	4,532.20	AVANTERA	abonament serv utilizare aplicatie inf
	131.51	ROSAL GRUP	salubritate



CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	2,874.29	ALBTECH	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	15,488.70	GAZ SUD	gaze naturale
CHELTUIELI AUTO	148,996.70	ROMPETROL	carburant ianuarie
CHELTUIELI BUGETUL DE STAT	25,000.00	BUGETUL DE STAT	amenda decizie ANCOM
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	5.51	BCR	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	586,353.57		