



### SITUAȚIA PLĂȚILOR DIN DATA DE 01.03.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	SUMA PLATITĂ	BENEFICIARUL PLĂȚII	EXPLICAȚII
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	<b>6,356.20</b>		
	129.40	SALARIAȚI SNR	decontare transport cf CCM
	6,226.80	SALARIAȚI SNR	deplasări
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	<b>1,297,056.86</b>		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODĂREȘTI	1,643.53	LA FÂNTÂNA	abonament APĂ
	421.60	G&G CONSULTING	abonament Eurolex
	3,360.00	MARIO&ANITA	spălătorie auto
	22,266.48	TOP BIROTICA	cartușe
	132.00	TV HARGHITA	umplere butelii aragaz
CHELTUIELI FURNIZORI	223,200.00	ASCENDIS CONSULTING	servicii consultanta
	19,659.47	PRIME TELECOM	servicii internet
	44,591.74	INTRABIT COMPANY	servicii internet
	241.85	UPC	servicii internet
	203,817.60	EDENRED	tichete de masă
CHELTUIELI PARC AUTO	685,196.65	OMNIMPEX	motorină
	1,530.00	EUROINS ROMANIA	RCA
	744.35	ALTO SYNCRO	reparații auto
	4,574.79	MIDOCAR	reparații auto
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE	805.78	FORNETTI	chirie spațiu și suport antene
	533.34	ROFEP	chirie spațiu și suport antene
	304.03	ASOC. DE PROPRIETARI	chirie spațiu și suport antene
	152.00	UM 02415	chirie spațiu și suport antene
	3,065.11	RARTEL	comunicații prin satelit
	6,831.16	MEDIA SAT	abonament fibra optica
	1,102.14	GTS TELECOM	trafic voce
	2,695.14	NX DATA	trafic voce
	2,130.83	COSMOTE	trafic voce
	5,867.82	COMBRIDGE	trafic voce
CHELTUIELI MATERIALE	36,389.91	COBRA MEDIA	produse IT
	1,921.16	ROMKATEL	acumulatori



CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICĂ, APĂ ȘI GAZE	684.26	ENEL	energie electrică
	14,828.38	GAZ SUD	consum gaze
		TV HARGHITA	consum apă
		RAJA CONSTANTA	consum apă
		COMP DE APA BUZAU	consum apă
		APA CANAL GALATI	consum apă
		SGA BUCURESTI	consum apă
		DALKIA PRAHOVA	energie termică
		CONPET	energie termică
CHELTUIELI BUGETUL DE STAT	25.00	ADMIN FOND MEDIU	taxa de mediu
CHELTUIELI DE MENTENANȚĂ	5,860.74	AMPLU CENTER	mentenanță
	2,480.00	MICS SOFTWARE	mentenanță
<b>CHELTUIELI INVESTIȚII</b>	<b>53,424.44</b>		
	53,372.36	DUAL MAN SRL	TVA - la facturi C+M (proiect WIMAX)
	52.08	ELECTRICA	aviz anergie electrică (proiect WIMAX Ștei)
<b>CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>1,356,837.50</b>		