



SITUAȚIA PLĂȚILOR DIN DATA DE 02.03.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	SUMA PLATITĂ	BENEFICIARUL PLĂȚII	EXPLICAȚII
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	11,859.25		
	4,956.00	SALARIAȚI SNR	concedii odihnă
	6,903.25	SALARIAȚI SNR	deplasări
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	661,084.27		
CHELTUIELI ACTIVITĂȚI GOSPODĂREȘTI	15.09	FAN COURIER	plată factură
	136.80	OFICIUL JURIDIC	taxe timbru
	432.30	FLORICOLA SA ECOLOGICA VALIUG BRANTNER SERVICII EC	salubritate
CHELTUIELI FURNIZORI	945.94	COMSER TIM, SC FRANCK SRL	plată facturi
	4,387.22	AUTOGLOBUS TM, TIM CICLOP SRL	reparații auto
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE	1,958.62	LA MARIANA IMPEX SRL	chirie spațiu
	3,849.73	DIANA TURISM SRL	chirie spațiu
CHELTUIELI MATERIALE	7,880.00	DOR TIMIȘOARA	alimente stații altitudine
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICĂ, APĂ ȘI GAZE	631,635.54	ELECTRICA S.A.	energie electrica
	9,701.70	DISTRIGAZ	consum gaze
	21.33	APAREGIO GORJ	consum apa
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	120.00	BCR, BT	comision bancar
CHELTUIELI INVESTIȚII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	672,943.52		