



SITUATIA PLATILOR DIN DATA DE 03.04.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	SUMA PLATITA	BENEFICIARUL PLATII	EXPLICATII
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	5,827.13		
	5,827.13	SALARIATI SNR	deplasari
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	144,778.89		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	1,000.00	PFA FLOARES TATIANA	servicii curatenie
	140.00	ECOLOGICA VATRA DORNEI	salubritate
	3.60	POSTA ROMANA	taxe postale
CHELTUIELI MATERIALE	148.80	PROD SERVICE ACT SNAGOV	materiale
	2,249.86	HBI CONSTRUCT	materiale
	665.00	FLUX IASI	materiale
	2,224.00	TV PALTINIS	alimente protectie martie
	4,326.00	TV HENIU	alimente protectie martie
	4,000.00	TV BIHOR	alimente protectie martie
	1,033.99	TIM CICLOP TIMISOARA	materiale
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	906.50	CANAL NAVIG CONSTANTA	chirie spatii tehnice
	875.76	CROITORU LUCIAN	chirie spatii tehnice
	800.00	CROITORU NICOLETA	chirie spatii tehnice
	1,078.00	UMB BACAU	chirie spatii tehnice
	1,093.00	ASOC.PROPR.38 ROMAN	chirie spatii tehnice
	2,168.00	SOC.AGRICOLA ASTRA	chirie spatii tehnice
	309.95	AS. PROP. III LUGOJ	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	92,976.21	ELECTRICA S.A.	consum gaze
	10,217.00	E.ON ENERGIE SA	consum gaze
	868.00	EXPLOATAREA MIN HARGHITA	energie electrica
	17,111.67	ENEL ENERGIE, CEZ CRAIOVA	energie electrica
	230.00	UMB REPARATII BACAU	energie electrica
	94.64	AQUATIM TIMISOARA	consum apa
COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	258.91	BCR	comision bancar
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	150,606.02		