



Situația platilor din data de 03.09.2014

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
PLATI PRIVIND PERSONALUL	12,334.00		
	2,994.00	SALARIATI SNR	deplasari
	9,340.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2014/2015
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	166,975.82		
PLATI GOSPODARESTI	36,332.00	ALIM PROTECTIE STATII	statii tv
	142.00	RAP MAR SAVENI	apa
	3,328.46	SALARIATI SUC. SNR	avans cheltuieli gospodaresti
PLATI MATERIALE	2,462.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans materiale div
	5,274.96	MONDO PLAST BOCSA	materiale div
	1500.00	BETAROM	materiale div
PLATI FURNIZORI	6760.00	E.ON ENERGIE SA	regularizare certificate verzi
	357.00	ELEVATOR GALATI	intretinere lift
	595.00	OTIS LIFT	revizie lift
	1000.00	PF FLOARES	servicii curatenie
	40.00	ECOLOGICA V D	salubritate
	45.00	ASOC PROPR PASCANI	salubritate
	3871.00	CNADR	taxe aviz
	11169.00	CONS. JUD.-DJADRP	taxe aviz
	8.47	TELEMOBIL	trafic interconectare iulie
	10,407.96	ELECTRICA MUNTENIA NORD	prestari servicii
	PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	27432.00	TRANSENERGO COM SA
46321.00		TRANSENERGO COM SA	energie el.
231.00		UMB	energie el.
107.27		ENEL ENERGIE	energie el.
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	520.00	CONS LOCAL OCOLIS- ALBA	chirii
	992.00	BABY BEEF PASCANI	chirii
	1099.00	AS PROPR ROMAN	chirii
	2236.00	TRANSGAZ	chirii
	1099.00	UMB	chirii
	350.00	AS PROPR 31 BACAU	chirii
	2179.00	SOC AGRICOLA ASTRA	chirii
	784.00	FLORIA RADU	chirii
300.00	DASCALU CATALIN IONUT	chirii	
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	32.70	BT,BCR	comision bancar
TOTAL PLATI	179,309.82		