



SITUATIA PLATILOR DIN DATA DE 05.04.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	SUMA PLATITA	BENEFICIARUL PLATII	EXPLICATII
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	45,691.17		
	8,695.17	SALARIATI SNR	deplasari
	36,996.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2011/2012
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2,988,955.62		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	26.24	SALUBRISERV TG.MURES	salubritate
	33.36	FLORISAL SATU MARE	salubritate
	6,811.30	ROMTELECOM	facturi convorbiri telefonice
	248.25	SABIVAS	cover cauciuc
	260.00	ASOC PROPR ALVERNA	cheltuieli comune
	3,978.78	POSTA ROMANA	facturi taxe postale
	17.53	ASOC. PROPR. 191 TG. JIU	cheltuieli comune
	347.55	R&D OFFICE IMPEX	saci menaj
	5,022.00	NELTRANS	servicii dezapezire
841.65	ASOC DE PROPRIETARI BL 17A	intretinere februarie	
CHELTUIELI FURNIZORI	1,081,544.68	OMNILOGIC	inchiriere fibra optica
	327,750.77	ROMTELECOM	chirie banda larga, circuite inchiriate, chirii spatii si utilitati
	1,084.11	IOR SRL	recond filtru de armonici
	50.70	AGRAFA PRINT	carti de vizita
	77,496.28	FAIR VALUE	servicii implementare
	9,414.95	ROHDE & SCHWARZ	servicii conexe upgradare
	6,142.96	AB T&CO	intretinere si reparatii echipamente IT
	277.65	COMBRIDGE	servicii telecomunicatii
	25,520.88	PRIME TELECOM	servicii internet
	750.00	ANISP	cotizatie de membru martie
	247.94	UPC	abonament telefonie si internet
	3,739.73	RARTEL	comunicatii prin satelit
	2,800.00	DAM FISCALITY	restituire garantie participare licitatie
	2,800.00	CECCARF	restituire garantie participare licitatie
	2,800.00	PROSYS AUDIT	restituire garantie participare licitatie
	685,797.48	SCORSEZE	servicii paza
114,480.00	UIT	cotizatie	
CHELTUIELI MATERIALE	1,800.00	TV. SEMENIC	alimente
	2,900.00	TV. CERBU	alimente
	1600	TV. MAGURA BOIU	alimente
	3,000.00	CPR - TANCABESTI	alimente
	2,000.00	CHEIA	alimente
	1430	BAUMAX ROMANIA SRL	materiale
	366	DEDEMAN BACAU	materiale
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	262.76	CONS LOCAL COM HODOD	chirie spatii tehnice
	1,348.07	DARIUS OFFICE	chirie spatii tehnice
	973.33	INTERRA SOC COOP	chirie spatii tehnice
	1,346.86	PCB INVEST DEVELOPMENT	chirie spatii tehnice



	1,662.90	ALBTECH	chirie spatii tehnice
	1,609.43	ALEX ROMAN ALESD	chirie spatii tehnice
	700.00	ASOC PROPR UNIRII BM	chirie spatii tehnice
	162.87	PRIMARIA SIGHET-SP LOCATIV	chirie spatii tehnice
	780.00	SERV PUBLIC PRIM AIUD	chirie spatii tehnice
	8,036.16	VAN CARTON	chirie spatii tehnice
	1,522.01	ASOC. PROPR. 191 TG. JIU	chirie spatii tehnice
	1,532.30	CHRISTOPOL GEORGIAN	chirie spatii tehnice
	1,348.07	MINOTI RM VALCEA	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI AUTO	2,880.39	MIDOCAR	revizii auto
	375.43	RADACINI SRL	revizii auto
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	369.60	PETER VASILE	energie electrica
	18.72	E-STAR MURES ENERGY	energie termica
	389,015.80	ENEL	energie electrica
	200,402.99	ELECTRICA	energie electrica
	1,123.00	STS UM 0328 Bucuresti	energie electrica
COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	4.51	BCR	comision
CHELTUIELI BUGETUL DE STAT	71.63	PRIMARIA SECTORULUI 4	taxa de timbru
	28.00	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	taxa mediu
CHELTUIELI INVESTITII	93,096.66		
	93,096.66	DUAL MAN SRL	TVA - la facturi C+M
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	387,902.75		
	387,902.75	DUAL MAN SRL	Facturi C+M
TOTAL CHELTUIELI	3,515,646.20		