



Situatia platilor din data de 05.07.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	1,895.77		
	1,895.77	SALARIATI SNR	deplasari
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	5,099,175.04		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	1,500.00	POSTA ROMANA	servicii postale
CHELTUIELI FURNIZORI	15,700.80	VODAFONE	servicii telefonice
	4,035.55	ROMTELECOM	trafic si capacitati interconectare
	6,142.96	AB T&CO	servicii de intretinere echipament IT
CHELTUIELI AUTO	202,415.18	ROMPETROL	combustibil auto
	56,280.07	OMNIASIG	polita asigurare
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	9,111.95	ENEL ENERGIE SA	energie electrica
	8,553.87	CEZ VANZARE SA	energie electrica
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	3,523.52	MANASTIREA SANGEAP	chirie spatii tehnice
	368,091.63	OMNILOGIC	inchiriere fibra optica
CHELTUIELI BUGETUL DE STAT	4,423,802.00	BUGETUL DE STAT	c/val TVA mai 2012
CHELTUIELI TAXE	1.00	MUNICIPIUL TIMISOARA	taxa judiciara
	6.00	ADMINISTRATIA FOND MEDIU	taxa mediu
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	10.51	BCR	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	24,010.68		
	24,010.68	DUAL MAN	TVA - la facturi C+M
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	5,125,081.49		