



Situatia platilor din data de 05.10.2012

| CATEGORIE DE CHELTUIELI | Suma platita | Beneficiarul platii | Explicatii |
|--|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL | 4,458.92 | | |
| | 4,458.92 | SALARIATI SNR | deplasari |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | 55,088.51 | | |
| CHELTUIELI GOSPODARESTI | 92.46 | AS. PROPRIETARI CRAIOVA | intretinere apartament |
| | 120.24 | AS. PROPRIETARI nr.367 DEVA | intretinere apartament |
| | 277.00 | SALARIATI DIR CLUJ | ch comune apartament serviciu |
| | 261.77 | COMP SALUBRITATE BRANTNER | salubritate |
| CHELTUIELI MATERIALE | 107.00 | NOBIL IMPEX | vopsea auto |
| | 6,450.00 | TV HARGHITA | alimente |
| | 5,746.00 | TV MOGOSA | alimente |
| | 5,456.00 | TV HENIU | alimente |
| | 4,985.00 | TV VARATEC | alimente |
| | 1,615.00 | TV BORSEC | alimente |
| | 4,717.00 | TV BIHOR | alimente |
| | 5,400.00 | TV PALTINIS | alimente |
| CHELTUIELI FURNIZORI | 2,480.00 | TV ZALAU | alimente |
| | 375.00 | SC INSIGNIFIANT SRL | incarcare butelii |
| | 337.14 | COMP INFORMATICA NEAMT | abonament lex expert |
| | 176.98 | UPC | tv cablu |
| CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE | 7,439.04 | ROMTELECOM BUC | telefonie |
| | 489.42 | SRTV STUDIOUL TERITORIAL CRAIOVA | energie electrica |
| | 332.59 | ELECTRICA SA | energie electrica |
| | 45.72 | SC APA SERV VALEA JIULUI SA | consum apa |
| CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE | 16.74 | COMP APA SIBIU | consum apa |
| | 452.20 | TROCAN MARIA | chirie teren |
| | 1,105.96 | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA | chirie spatii tehnice |
| | 229.45 | AS. PROPRIETARI III LUGOJ | chirie spatii tehnice |
| | 3,323.22 | ARMIS GLOBAL ALBA IULIA | chirie spatii tehnice |
| CHELTUIELI AUTO | 1,630.70 | PCB INVEST DEVELOPMENT | chirie spatii tehnice |
| | 192.68 | SC QUARK MOTORS SRL | revizie auto |
| CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE | 1,200.00 | SALARIATI DIR CLUJ | avans revizie auto |
| | 34.20 | TREZORERIE, BT | comisioane bancare |
| CHELTUIELI INVESTITII | 739.00 | | |
| | 739.00 | ELECTRICA BISTRITA | garantie pop wimax |



| | | | |
|---------------------------------------|------------------|--|--|
| CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR | 0.00 | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 60,286.43 | | |