



Situatia platilor din data de 05.11.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	6,530.00		
	5,830.00	SALARIATI SNR	deplasari
	700.00	SALARIATI SNR	plati chenzina II octombrie 2012
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	201,624.24		
CHELTUIELI MATERIALE	842.77	SVO PRODCART	materiale
	1,200.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitii materiale
	30,690.00	MONI SERV PROD	lemn de foc
	37.20	ROMPETROL	ulei
CHELTUIELI FURNIZORI	118.00	RCS&RDS	abonament DIGI
	7,440.00	GV ELECTRO TOTAL	demontare linie electrica TM
	4,652.00	CITY CLEANING IASI	servicii curatenie
	59,386.50	INTRABIT	servicii de internet
	4,532.20	AVANTERA	ab servicii util aplicatie informatica
	374.68	AXIOMA DIGITAL SAT	comision ptr calitate de agent
	292.04	CAMBEEA	comision ptr calitate de agent
	72.18	TELEMOBIL	trafic interconectare
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	7,095.78	ENEL GIURGIU	energie electrica
	1,277.81	TRANSELECTRICA GALATI	energie electrica
	2,047.44	HIDROCENTRALE RM VALCEA	energie electrica
	8,718.06	ELECTRICA BRASOV	energie electrica
	1,847.05	ELECTRICA PLOIESTI	energie electrica
	12,131.25	ELECTRICA BUZAU	energie electrica
	245.00	UMB SA BACAU	energie electrica
	1,224.72	STS UM 0328 BUCURESTI	energie electrica
	818.62	PETROM DISTRIBUTIE GAZE	gaze naturale
	201.11	GDF SUEZ ENERGY	gaze naturale
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	9,819.93	STS UM 0328 BUCURESTI	chirie spatii tehnice
	1,003.00	E.ON MOLDOVA	chirie spatii tehnice
	107.00	PRIMARIA MUN. SUCEAVA	chirie spatii tehnice
	1,120.00	UMB SA BACAU	chirie spatii tehnice
	42,831.90	VODAFONE	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI TAXE	1,367.00	BIR EXPERTIZA JUDICIARA BISTRITA	dif onorariu expert
	83.00	FOND MEDIU	taxa fond mediu
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	48.00	BT	comisioane bancare



CHELTUIELI INVESTITII	200,472.05		
	200,472.05	DUAL MAN	lucrari proiect WIMAX
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	408,626.29		