



Situatia platilor din data de 06.03.2013

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	20,190.00		
	240.00	SALARIATI SNR	deplasari
	19,950.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2012/2013(CO, ajut nastere/inmormantare etc.)
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	299,557.97		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	480.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achiz materiale
CHELTUIELI MATERIALE	1,500.00	SC MAXI SCUTER	acumulatori,consumabile
	2,733.00	STATIA TV BIHOR	alimente
CHELTUIELI FURNIZORI	67.00	TERMOSERV SALUBRIS SA TG FRUMOS	salubritate
	40.00	ECOLOGICA V.DORNEI	salubritate
	357.00	ELEVATOR GALATI	revizie lift
	4,652.00	CITY CLEANING IASI	servicii curatenie
	75.00	SC SIA SRL SIRIA	butelie
	178.97	UPC	abonament servicii
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	992.00	BABY BEEF PASCANI	chirie spatii tehnice
	1,895.00	SCDA SUCEAVA	chirie spatii tehnice
	1,095.00	ASOC.PROPR ROMAN NR.38	chirie spatii tehnice
	1,003.00	E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA	chirie spatii tehnice
	1,329.00	UMB REPARATII SA BACAU	chirie spatii tehnice
	24,616.44	INTREPRINDEREA DE STAT REPUBLICA MOLDOVA	linii inchiriate
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	7,487.00	E.ON ENERGIE MOLDOVA SA	gaze naturale
	215.00	CNCF CFR SUC IASI	energie electrica
	70.00	ACET SA RADAUTI	consum apa
	868.00	EXPL MIN HARGHITA	energie electrica
	34,530.12	REMIN BAIA MARE	energie electrica
	214,405.59	ELECTRICA S.A.	energie electrica
CHELTUIELI AUTO	340.00	AUGSBURG INTERNAT IMPEX SRL	piese auto
	90.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans ITP
CHELTUIELI TAXE	3.33	POSTA ROMANA	taxe postale
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	535.52	BCR, BT	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		



CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	319,747.97		