



**SITUATIA PLATILOR DIN DATA DE 06.03.2012**

CATEGORIE DE CHELTUIELI	SUMA PLATITA	BENEFICIARUL PLATII	EXPLICATII
<b>CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL</b>	<b>67,454.55</b>		
	1,700.00	SALARIATI SNR	concedii odihna
	57,750.00	SALARIATI SNR	prime 8 Martie
	8,004.55	SALARIATI SNR	deplasari
<b>CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>79,404.73</b>		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	1,001.47	ROSAL GRUP	salubriz ianuarie Rdf Tancabesti,Saftica,Tiganesti
	143.40	AS LOC COM DOMINULUI 4CBH BRASOV	intretinere apartament 33 - Ciz Brasov
	24.44	CN POSTA ROMANA	plata facturi
	34.12	ASOCIATIA DE PROPRIETARI RESITA	intretinere apartament
	8,252.00	CITY CLEANING IASI	servicii curatenie
	357.00	ELEVATOR GALATI	intretinere lift
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE	870.50	CROITORU LUCIAN	chirie februarie WIMAX Calarasi
	869.26	SPITAL SPARCHEZ	chirie ianuarie WIMAX Zarnesti
	1,303.00	ASOC. PROPRIETARI R9	chirie febr PMP Navodari
	1,077.49	CENTER MODERN	chirie februarie DCE Hotel Modern
	1,739.72	POPESCU VICTOR	chirie febr.Wimax Floresti
	100.00	TROCAN MARIA	chirie spatiu
	1,864.00	SCDA SUCEAVA	chirie spatiu
	1,492.00	SCIIA RADAUTI	chirie spatiu
CHELTUIELI MATERIALE	128.00	SIA CENTER SRL ARAD	cheltuieli gospodaresti
	260.00	FLUX IASI	materiale
	3,248.00	THEO TRADING IASI	piese auto
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	36,543.03	ELECTRICA S.A.	energie electrica
	11445	E.ON ENERGIE SA	consum gaze naturale
	7,822.97	APA NOVA BUCURESTI	consum apa
CHELTUIELI TAXE	814.30	BEJ GRIMACOVSCHI IUSTIN CEC TIMISOARA	onorariu executor, cautiune
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	15.03	BCR TIMISOARA	comision bancar



<b>CHELTUIELI INVESTITII</b>	<b>0.00</b>		
<b>CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>146,859.28</b>		