



Situatia platilor din data de 06.11.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	15,113.30		
	8,599.30	SALARIATI SNR	deplasari
	6,514.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2011/2012(CO, ajutor nastere/inmormantare etc.)
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	495,777.35		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	1,000.00	PFA FLOARES TATIANA	servicii curatenie
	213.00	SALARIATI DIR CLUJ	incarcare butelii
CHELTUIELI MATERIALE	1,500.00	SC TIM CICLOP SRL	materiale
	348.00	FLUX IASI	materiale
	550.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitii materiale
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	301,555.87	SC CEZ VANZARE SA	energie electrica
	299.00	UNITA TURISM HOLDING	energie electrica
	184,892.51	ENEL ENERGIE	energie electrica
	328.69	E.ON ENERGIE SA	gaze naturale
	6.78	GDF SUEZ ENERGY	gaze naturale
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	2,259.00	SOCIETATEA AGRICOLA ASTRA	chirie spatii tehnice
	2,812.00	UNITA TURISM HOLDING	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	12.50	BCR	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	82.00		
	82	SALARIATI DIR CLUJ	taxe WIMAX
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	510,972.65		