



Situatia platilor din data de 07.01.2014

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
PLATI PRIVIND PERSONALUL	16,780.00		
	4,780.00	SALARIATI SNR	deplasari
	12,000.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2013/2014
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	351,963.23		
PLATI GOSPODARESTI PLATI FURNIZORI	290.00	SALARIATI DIR TIMISOARA	avans cheltuieli gospodaresti
	682.00	ASCENSORUL	reparatie ascensoare
	706.77	PAYPOINT	comision pe tranzactii
	550.05	ROFEP	mentenata si asistenta tehnica
	60,880.86	ROMKATEL	mentenata si asistenta tehnica
	577.55	FRESH AIR	mentenanta echip de climatizare nov
	6,448.00	AMPLU CENTER	intretinere sist supraveghere video
	546.00	BEJ TUDORACHE (pt EUROSPORT)	spalare auto
	83.71	POSTA ROMANA	comision cf ctr agent
	18.00	PAYZONE	comision pe tranzactii
	24.54	GTS TELECOM	servicii voce
	700.00	OF NATIONAL REG COMERTULUI	servicii ref firme
	550.00	MONITORUL OFICIAL	abonament online
	276,704.87	ROMTELECOM	chirie spatii tehnice
310.88	ASOC DE PROPRIETARI BL 11	chirie spatii tehnice	
2,890.00	DHL INTERNATIONAL	TVA la import	
TOTAL PLATI	368,743.23		