



Situația platilor din data de 07.06.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	17,727.46		
	5,627.46	SALARIATI SNR	deplasari
	12,100.00	SALARIATI SNR	plati cf CCM 2011/2012
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2,225,531.47		
CHELTUIELI GOSPODARESTI	196.91	ROSAL GRUP	salubritate aprilie
	1,562.47	CHRISTOPOL GEORGIAN	c/val chirie cf. contract
	882.72	ASOC DE PROPRIETARI BL 17A	intretinere/fond reparatii
	76.54	EDILUL CAMPULUNG	salubritate
CHELTUIELI FURNIZORI	13,452.76	ROMKATEL	reparatie analizator
	2,480.00	MICS SOFTWARE	asistenta tehnica program Epsal
	4,151.00	MEDIA SAT	inchiriere fibra optica traseu subteran
	56,280.07	OMNIASIG	polita de asigurare
	44,343.78	VODAFONE	utilitati
	753.47	UPC	capacitati interconectare
	1,964.06	COSMOTE	capacitati interconectare
	285,853.81	ROMTELECOM	servicii cf contracte
	41,098.85	MIRA TELECOM	terminale VOIP
	6,142.96	AB T&CO	intretinere si reparatii echip IT
	7,725.88	CODECS	formare profesionala
	130,750.77	CONBAC SA BACAU	lucrari de reparatii Turn RR
	1,511.00	MARIO & ANITA	servicii cf. contract
	9,642.64	TOP BIROTICA	cartuse toner
	50.00	SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE	taxa tv
CHELTUIELI MATERIALE	2,500.00	CHEIA	alimente
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	504,435.79	ENEL ENERGIE	energie electrica
	77,387.29	CEZ VANZARE	energie electrica
	319,421.11	ELECTRICA SA	energie electrica
	536.76	HIDROELECTRICA	energie electrica
	1,205.57	TRANSELECTRICA	energie electrica
	123.95	LEVANT MARITIME	energie electrica
	261.33	RAJA CONSTANTA	consum apa



	125.88	APA CANAL GALATI	consum apa
	84.02	COMPANIA DE APA BUZAU	consum apa
	23.06	AQUASERV	consum apa
	60.04	HIDRO PRAHOVA	consum apa
	3,735.04	PETROM DISTRIBUTIE	consum gaze
	77.20	DISTRIGAZ	consum gaze
	1,858.82	GAZ SUD	consum gaze
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	1,469.30	BALNEO SIND EFORIE	chirie spatii tehnice
	1,024.86	CANAL NAVIGAL CONSTANTA	chirie spatii tehnice
	1,087.62	SN CFR MARFA	chirie spatii tehnice
	1,363.07	LEVANT MARITIME	chirie spatii tehnice
	1,627.35	OMNILOGIC	chirie spatii tehnice
	1,322.00	ASOC DE PROPRIETARI NAVODARI R 9	chirie spatii tehnice
	1,104.02	IFA MAGURELE	chirie spatii tehnice
	29.00	CNFC SA PLOIESTI	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI AUTO	482,500.00	AUTOHAUS HUBER	valoare reziduala contract
	202,202.29	ROMPETROL	carburant
	11,046.41	ELEDIS	piese auto
CHELTUIELI INVESTITII	381.35		
	381.35	DUAL MAN	proiect WIMAX
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	2,243,640.28		