



**Situatia platilor din data de 07.08.2013**

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
<b>PLATI PRIVIND PERSONALUL</b>	<b>9,397.05</b>		
	2,397.05	SALARIATI SNR	deplasari
	7,000.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2012/2013(CO, ajut nastere/inmormantare etc.)
<b>PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>370,725.75</b>		
PLATI MATERIALE	1,410.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achiz mater div
	507.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achiz apa
PLATI FURNIZORI	992.00	CNCIR	taxa reautorizare ascensoare sediu
	1,152.23	GTS TELECOM	servicii voce
	23.00	BUSINESS TRAVEL	asigurare de sanatate deplasare externa
	14,901.00	BIROUL VAMAL OTOPENI	TVA la import -Richardson
	1,632.00	BIROUL VAMAL OTOPENI	taxa vamala la import-Richardson
	2,278.20	RCS & RDS	servicii CATV
	PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	116,193.88	ENEL ENERGIE SA
203,894.04		CEZ CRAIOVA SA	en.electrica
PLATI TAXE	700.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans plata taxa exec. Jud.
	25,000.00	BUGETUL DE STAT	plati datorate prin autoritatea de reglementare
	1,000.00	PRIMARIA SECTOR 4	taxe judiciare de timbru
PLATI AUTO	1,000.00	SALARIATI DIR TIMISOARA	roviniete,ITP
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	42.40	BT,BCR	comision bancar
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>380,122.80</b>		