



### Situatia platilor din data de 07.12.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
<b>CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL</b>	<b>11,192.10</b>		
	6,842.10	SALARIATI SNR	deplasari
	4,350.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2012/2013(CO, ajut nastere/inmormantare, transport CFR, ajutor social)
<b>CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>8,536.25</b>		
CHELTUIELI MATERIALE	84.00	CATENA IASI	materiale
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	253.00	UNITA TURISM HOLDING	energie electrica
	255.00	RAP MAR SAVENI	consum apa
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	2,794.00	UNITA TURISM HOLDING	chirie spatii tehnice
	500.00	SCIIA RADAUTI	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI AUTO	4,400.00	AUGSBURG SRL BUCURESTI	piese auto
CHELTUIELI FURNIZORI	209.00	SALARIATI SNR	c/val decont taxe Ragistrul Comertului
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	41.25	BT,BCR	comisioane bancare
<b>CHELTUIELI INVESTITII</b>	<b>0.00</b>		
<b>CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>19,728.35</b>		