



Situatia platilor din data de 09.09.2014

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
PLATI PRIVIND PERSONALUL	9,409.26		
	7,309.26	SALARIATI SNR	deplasari
	2,100.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2014/2015
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	79,039.40		
PLATI FURNIZORI	71,429.70	SC TROVACASA SRL	RK acoperis tabla cladire Urseni
	3,794.40	SNOW WHITE SRL	prestari servicii
	272.80	MONDO PLAST	transport materiale
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	350.40	GDF SUEZ	gaze naturale
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	2,112.10	INES GRUP	chirie fibra optica
PLATI TAXE	60.00	MUNICIPIUL TIMISOARA	taxe timbru
	1,000.00	PRIMARIA SECTOR 4	taxe judiciare de timbru
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	20.00	BCR, BT	comisioane bancare
TOTAL PLATI	88,448.66		