



Situatia platilor din data de 11.01.2013

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	2,779,448.36		
	13,492.36	SALARIATI SNR	deplasari
	19,650.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2012/2013(CO, ajut nastere/inmormantare etc.)
	2,746,306.00	SALARIATI SNR	plata chenzina II decembrie 2012
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	154,842.67		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	625.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans cheltuieli comune
CHELTUIELI MATERIALE	908.77	SC O BOYLE SRL	piese schimb
	994.81	SC ROMKATEL SRL	piese schimb
	272.68	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitie aspirator
	134.28	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitie apa
	214.83	SALARIATI DIR CLUJ	incarcare butelii
CHELTUIELI FURNIZORI	13,186.89	LU&SI CIUPERCENI SM	reparatii acoperis
	135.16	SC SALUBRITATE CRAIOVA SA	salubritate
	192.30	IMBUNATATIRI FUNCiare TIMIS	evacuare ape pluviale
	200.00	ORASUL NOVACI	salubritate
	131,399.33	SOBIS SOLUTIONS	licente LOTUS
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	436.00	APAVITAL IASI	consum apa
	322.86	STUDIOUL TERITORIAL CRAIOVA	energie electrica
	304.00	COMPLEX ENERGETIC OLTENIA SA	energie electrica
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	1,470.41	ALBTECH	chirie spatii tehnice
	2,532.66	SC AQUATIM SA	chirie spatii tehnice
	450.90	DIR. ADM. DOM. PUBLIC SI PRIVAT RESITA	chirie spatii tehnice
	111.79	STUDIOUL TERITORIAL CRAIOVA	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI AUTO	750.00	SALARIATI SNR	avans plata roviniete
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	200.00	BCR,BTRL	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	82,036.22		
	82,036.22	COMARK TELECOM	lucrare de investitii Emitator FM
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	3,016,327.25		