



Situatia platilor din data de 11.02.2014

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
PLATI PRIVIND PERSONALUL	21,312.17		
	14,052.17	SALARIATI SNR	deplasari
	7,260.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2013/2014
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	325,243.21		
PLATI GOSPODARESTI	300.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans cheltuieli gospodaresti
PLATI FURNIZORI	5,074.00	TRANS MODELO SUCEAVA	transport ture
	2,864.00	TISIMBOG BIRLAD	transport ture
	2,805.00	MOLOCEA IONEL	transport ture
	1,183.00	SALUBRIS SA IASI	salubritate
	248.00	TRUST MANAGEMENT SRL	verificari IS CIR
	162.18	SOC. ROMANA DE TELEVIZIUNE	cartele VIACCES
	118.00	RCS & RDS	abonament DIGI
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	286,993.61	ENEL ENERGIE	energie electrica
	6,342.62	ELECTRICA FURNIZARE	energie electrica
	7,633.74	PREMIER ENERGY	gaze naturale
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	562.46	CONS JUD SATU MARE	chirie spatii tehnice
	117.00	CONS LOC BRETCU	chirie spatii tehnice
	449.00	CONS LOC CORNESTI	chirie spatii tehnice
	269.61	PRIMARIA SAUCA	chirie spatii tehnice
	445.75	SCOALA GEN DUMITRA	chirie spatii tehnice
	593.75	SCOALA GEN MISENTEA	chirie spatii tehnice
	2,928.91	ADMIN BAZIN APA TG MURES	chirie spatii tehnice
	117.18	PRIMARIA RAUL SADULUI	chirie spatii tehnice
	1,950.00	SNIF SA SUC.MOLDOVA	chirie spatii tehnice
	1,395.00	FC CEHLAUL P.NEAMT	chirie spatii tehnice
	362.00	PRIMARIA GURA HUMORULUI	chirie spatii tehnice
PLATI TAXE	1,781.00	BIROUL VAMAL OTOPENI CALATORI	TVA la import
	500.00	SALARIATI SNR	avans taxe Registrului Comertului
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	47.40	BT,BCR	comisioane bancare
TOTAL PLATI	346,555.38		