



Situatia platilor din data de 11.10.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	14,955.31		
	3,626.31	SALARIATI SNR	deplasari
	11,329.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2011/2012(CO, ajut nastere/inmormantare, tranport CFR, ajutor social)
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	380,784.30		
CHELTUIELI GOSPODARESTI	353.90	SALARIATI DIR CLUJ	avans incarcare butelii
	115.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans analiza apa
CHELTUIELI MATERIALE	700.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitie stampile
CHELTUIELI FURNIZORI	29,300.53	ROMTELECOM	utilitati
	24,850.00	STS - UM 0328 BUC	garantie de participare licitatie
	11,720.41	VODAFONE	servicii telefonie
	6,201.84	GV ELECTRO TOTAL	lucrari alimentare energie electrica
	2,800.00	ASCENDO	curs autorizare electricieni
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	94.43	ENEL ENERGIE	energie electrica
	409.20	RAJA CONSTANTA	consum apa
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	41,986.38	VODAFONE	chirii spatii tehnice
CHELTUIELI TAXE	350.00	BIROUL LOCAL DE EXPERTIZA TULCEA	onorariu expert
	261,894.60	B.E.J.A. DORINA GONT SI MARIAN PANAIT	TVA aferent bunurilor adjudecate
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	8.01	BCR	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	395,739.61		