



### SITUATIA PLATILOR DIN DATA DE 13.03.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	SUMA PLATITA	BENEFICIARUL PLATII	EXPLICATII
<b>CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL</b>	<b>2,624,416.20</b>		
	25,850.00	SALARIATI SNR	concedii de odihna
	4,744.20	SALARIATI SNR	deplasari
	74,443.00	SALARIATI SNR	ajutoare sociale cf CCM
	2,519,379.00	SALARIATI SNR	chenzina a II-a februarie 2012
<b>CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>4,530.43</b>		
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	160.00	BT TIMISOARA	comision bancar
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	4,370.43	DISTRIGAZ PLOIESTI	consum gaze
<b>CHELTUIELI INVESTITII</b>	<b>11,900.00</b>		
	11,900.00	CONSTRUCTII IMPEX	reparatii interioare Canton Bucegi
<b>CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>2,640,846.63</b>		