

Situația plăților din data de 13.04.2017

CATEGORIE DE PLATI	Suma platită	Beneficiarul plății	Explicații
PLATI PRIVIND PERSONALUL	2.358.798,72	-	-
	5.945,72	SALARIATI SNR	deplasări
	5.354,00	SALARIATI SNR	avans CO
	2.347.499,00	SALARIATI SNR	chenezina a II-a martie 2017
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	112.282,74	-	-
PLATI GOSPODARESTI	403,83	SALARIATI DIR TIMISOARA	avans cheltuieli gospodaresti
PLATI MATERIALE	877,45	CUMPANA	apa plata
PLATI FURNIZORI	129,00	ALFA HOTELS	utilitati
	2.240,00	TISIMBOG BARLAD	transport ture
	571,00	OTIS LIFT	RTC lift
	1.141,00	SALUBRIS SA IASI	salubritate
	90,25	FANPLACE IT	mouse 4 buc
	1.428,00	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC	mentenanta program informatic
	250,03	TANO ACTIV	servicii spalare auto
	504,56	MIDA SOFT BUSINESS	monitor
	63.116,15	MERIDIAN LEASING	rata leasing si asigurare CASCO
	2.822,00	ROMANIA TRAVEL	bilete avion si asig sanatare
	289,70	ASOC DE PROPRIETARI BL 17A	intertinere apartament Dr Felix
	4.938,50	SOBIS SOLUTIONS	asistenta si suport PIRS/LOTUS
	6.960,00	ASOC ROMANA A ELECTRICIENILOR	taxa participare curs ANRE
	934,20	MEDSTAR	servicii medicale DR Cluj
	65,45	SC SALUBRITATE SA DEVA	salubritate
	139,68	SC SALPREST SA LUGOJ	salubritate
	79,34	SEA COMPLET SA TIRGU MURES	verificare tehnica instalatie gaz metan
	5360,40	FORTITUDO AND COMPANY SRL	prestari servicii

	1919,55	AN APELE ROMÂNE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APE ARGHEȘ VEDEA	prestari servicii
	3458,65	REBU SA	salubriate
	621,82	POLARIS M HOLDING SRL	salubriate
	35,10	SPITALUL DR SPARCHEZ ZĂRNEȘTI	refurnizare energie electrica
	184,25	BUTOI STELIAN	refurnizare energie electrica
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	93,52	SC GIROCEANA SRL GIROC	consum apa
	58,46	SC APA PROD SA DEVA	consum apa
	26,38	SC APAREGIO SA TIRGU JIU	consum apa
	593,89	ENGIE ROMANIA	gaze naturale
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	595,00	ALFA HOTELS	chirie spatii tehnice
	6.905,07	TELEKOM	chirie circuite de banda larga
	455,38	OBȘTEA MOȘNENILOR SPINU PODENI	chirie spatii tehnice
	2048,00	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA	chirie spatii tehnice
	595,00	ARTECA JILAVA SA	chirie spatii tehnice
	1462,53	ANIF - FILIALA TERITORIALĂ MUREȘ - OLTUL SUPERIOR	chirie spatii tehnice
PLATI TAXE	200,00	PRIMARIA CLUJ	taxe timbru
	357,00	B.E.J.A DRAGOMIR DANIEL SI STEPANOV VOISLAV	onorariu si chelt.executare silita
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	332,60	BT, BCR, RAIFFEISEN BANK	comisioane bancare
TOTAL PLATI	2.471.081,46	-	-