



Situatia platilor din data de 13.10.2014

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
PLATI PRIVIND PERSONALUL	2,725,067.34		
	18,874.34	SALARIATI SNR	deplasari
	5,567.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2014/2015
	2,700,626.00	SALARIATI SNR	avans chenzina a II-a septembrie
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	265,682.06		
PLATI GOSPODARESTI	155.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans cheltuieli gospodaresti
PLATI MATERIALE	118.94	SELGROS	materiale
PLATI FURNIZORI	70.00	SC SIA CENTER SRL SIRIA	incarcat butelie
	120.38	DEDEMAN	piese schimb
	1,838.46	SC COMSERTIM SA TIMISOARA	mentenanta
	123.63	SC FLORICOLA ORSOVA	serv.salubritate
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	13.65	AQUACARAS SA MOLDOVA NOUA	consum apa
	5,060.71	AQUATIM SA TIMISOARA	consum apa
	255,421.82	TRANSENERGO	energie electrica
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	184.11	PRIMARIA CALAFAT	chirie spatii tehnice
	1,194.76	CN ADMINISTRATIJA CANALELOR NAVIGABILE SA	chirie spatii tehnice
PLATI AUTO	150.00	SC MARGIP AUTO SRL	ITP
PLATI TAXE	750.00	PRIMARIA SECTOR 4	taxa judiciara de timbru
	110.00	OFICIUL DE CADASTRU	taxe carti funciare
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	370.60	BCR, BANC POST, ALPHA BANK, BT	comisioane bancare
TOTAL PLATI	2,990,749.40		