



Situatia platilor din data de 14.01.2013

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	7,910.00		
	5,460.00	SALARIATI SNR	deplasari
	2,450.00	SALARIATI SNR	plata chenzina II decembrie 2012
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	269,701.51		
CHELTUIELI MATERIALE	348.79	ROMKATEL BUCURESTI	materiale
	706.06	DELSTAR	apa plata
CHELTUIELI FURNIZORI	194.68	ALIAL SRL TIMISOARA	prestari servicii
	122.51	FLORICOLA ORSOVA	salubritate
	499.22	RENTROP & STRATON	lucrare consilier taxe si impozite
	167,630.64	EDENRED	tichete de masa dec 2012
	1,820.03	BUSINESS TRAVEL	bilet avion, asig sanatate angajat
	992.00	COOL CLIMA	interventie echipament aer conditionat
	CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	1.78	AQUACARAS MOLDOVA NOUA
815.39		ENEL ENERGIE	energie electrica CPR
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	460.60	HIDROCENTRALE CARANSEBES	chirie spatii tehnice
	315.41	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 11	chirie spatii tehnice
	42,556.95	VODAFONE	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI AUTO	53,038.35	OMNIASIG VIENNA	rata prima asigurare
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	199.10	BT, BCR	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	277,611.51		