



Situatia platilor din data de 14.01.2014

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
PLATI PRIVIND PERSONALUL	8,469.21		
	1,649.21	SALARIATI SNR	deplasari
	6,820.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2013/2014
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	385,350.93		
PLATI GOSPODARESTI	1,555.50	SALARIATI DIR CLUJ	avans cheltuieli gospodaresti
PLATI MATERIALE	2,220.37	BRIO ELECTRIC CLUJ	materiale diverse
	1,022.00	DIODOR CLUJ	materiale diverse
	3,122.19	ELEDIS CLUJ	materiale diverse
PLATI FURNIZORI	62.55	AVE SALAJ	serv. salubritate
	50.60	RER ORADEA	serv. salubritate
	300.00	CN POSTA ROMANA	casuta postala
	1,183.00	SALUBRIS SA IASI	serv. salubritate
	2,691.00	TISIMBOG SRL BIRLAD	transport ture
	74.00	E.ON GAZ DISTRIBUTIE	tarif acord acces
	5,776.00	INTERELECTRIC SA IASI	centrala termica Uricani
	2,361.53	COSMOTE	trafic national si capacitati interconectare
	276.52	G&G CONSULTING	abonament Eurolex
	2,845.24	ROMTELECOM	abonamene si convorbirii Sediul + Sucursale
	139,276.80	ELECTROMAGNETICA	540 terminale Voip
	5,605.43	FRESH AIR	mentenanta echipamente de climatizare
	197,912.30	EDENRED	tichete de masa
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	52.00	APA CANAL SA GALATI	consum apa
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	666.00	ASOC PROPR STEI	chirie spatii tehnice
	2,132.81	ASOC PROPR BAI A MARE	chirie spatii tehnice
	1,385.20	DARIUS OFICE BUCURESTI	chirie spatii tehnice
	2,522.73	UNITA TURISM CLUJ	chirie spatii tehnice
	1,075.00	E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA	chirie spatii tehnice
	2,030.00	RATP IASI	chirie spatii tehnice
PLATI AUTO	1,309.31	FRONTIER CLUJ	piese auto
	1,176.88	SERVICE CICLOP	reparatie auto



PLATI TAXE		AUGSBURG INTERN.IMPEX SRL	piese auto
	824.17	DIRECTIA APE OLT	taxe
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	5,589.00	PRIMARIA C-LUNG MOLDOVENESC	redeventa trim 4 an 2013
	200.00	PRIMARIA SECTOR 4	taxa judiciara de timbru
	52.80	BT,BCR	comisioane bancare
TOTAL PLATI	393,820.14		