



Situatia platilor din data de 15.05.2013

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
PLATI PRIVIND PERSONALUL	2,919.96		
	669.96	SALARIATI SNR	deplasari
	2,250.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2011/2012(CO, ajutor nastere/inmormantare etc.)
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	57,888.20		
PLATI GOSPODARESTI	1,183.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitie mater diverse
	2,000.00	SALARIATI DIR TIMISOARA	avans cheltuieli gospodaresti
	2,793.89	SALARIATI SNR	c/val decont achiz produse
PLATI MATERIALE	108.00	SC TIM CICLOP SRL TIMISOARA	lamele stergator
PLATI FURNIZORI	911.40	LUCA INSTAL TURDA	reparatie clima POP Marasti
	135.16	SC SALUBRITATE CRAIOVA	serv. salubritate
	9,136.47	VODAFONE	abonamente si convorbiri
	40,709.76	OMNIASIG	asigurare CASCO
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	12.83	SC APAREGIO GORJ	consum apa
	57.48	SC APA PROD SA DEVA	consum apa
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	184.13	PRIMARIA CALAFAT	chirie spatii tehnice
	438.57	DIR. ADMIN. DOM. PUBLIC RESITA	chirie spatii tehnice
PLATI TAXE	200.00	SALARIATI SNR	taxe Registrul Comertului
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	17.51	BT,BCR, BANC POST	comisioane bancare
TOTAL PLATI	60,808.16		