



Situatia platilor din data de 16.09.2013

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
PLATI PRIVIND PERSONALUL	7,193.00		
	7,193.00	SALARIATI SNR	deplasari
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	56,665.93		
PLATI GOSPODARESTI	2,280.00	SALARIATI SNR SUC. TIM.	avans cheltuieli gospodaresti
PLATI MATERIALE	1,120.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitie distribuitor
	1,736.00	DALB FINANCE SRL	materiale
	109.54	EDILUL CGA SA	materiale
	4,362.05	STAR OFFICE IMPEX SRL	materiale
	1,144.96	SVO PRODCART	materiale
PLATI FURNIZORI	331.00	AQUA SERVICE SRL	refurnizare energie electrica
	438.32	CN ADMIN CANALELOR NAVIGABILE	refurnizare energie electrica
	1,494.30	OIL TERMINAL CONSTANTA	refurnizare energie electrica
	496.41	PRUTUL SA	refurnizare energie electrica
	236.49	RADET CONSTANȚA	energie termica
	57.71	CNCF CFR SA	salubritare
	125.76	GRUP SALUBRIZARE URBANĂ SA	salubritare
	150.00	MERCURY IMPEX 2000 SRL	salubritare
	456.12	POLARIS M HOLDING SRL	salubritare
	932.24	ROSAL GRUP SA	salubritare
	52.15	URBAN SA	salubritare
	5,639.50	ROMTELECOM	chirie circuite de banda larga
	957.53	DELSTAR	apa plata
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	41.04	AEPSUP ARGEȘ SA	consum apa
	538.31	APĂ CANAL 2000 SA	consum apa
	33.70	AQUATERM AG 98 SA	consum apa
	482.84	COMPANIA DE APĂ BUZĂU	consum apa
	12.74	HIDRO PRAHOVA	consum apa
	794.72	RAJA SA	consum apa
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	36.19	LITORAL	chirie spatii
	1,648.15	ANIF FILIALA BRAȘOV	chirie spatii
	1,638.58	AQUA SERVICE SRL	chirie spatii
	1,800.00	ASOC PROP BLOC P2 BUZĂU	chirie spatii
	1,328.00	ASOC PROP R9 NĂVODARI	chirie spatii
	1,088.89	BANAT ESTIVAL 2002 SA	chirie spatii
	983.15	BOROMIR PROD SA	chirie spatii



	2,959.82	CNCF CFR SA	chirie spatii
	768.37	COMPLEX HOTELIER PARC SA	chirie spatii
	990.09	FITOPLANT 2007 SRL	chirie spatii
	1,095.78	IFA MAGURELE	chirie spatii
	3,957.04	ÎNȚREPRINDERE FAMILIALĂ TĂUT IOAN	chirie spatii
	1,097.52	LEVANT MARITIME SERVICES SRL	chirie spatii
	761.11	LUCIAN CROITORU	chirie spatii
	1,524.03	MINISAT TELECOM SRL	chirie spatii
	1,371.75	PRUTUL SA	chirie spatii
	884.18	SPITALUL DR. SPARCHEZ	chirie spatii
	114.57	STS UM 0328	chirie spatii
	2,220.05	TELECOMUNICATII CFR SA	chirie spatii
	1,538.23	TERMoeLECTRICA SA	chirie spatii
PLATI TAXE	623.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans plata taxa avize
PLATI AUTO	657.61	SERVICE CICLOP SA	reparatii auto
	3,547.59	SERVICE CICLOP	reparatii auto
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	8.80	BT,BCR	comision bancar
TOTAL PLATI	63,858.93		