



Situatia platilor din data de 16.11.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	12,860.87		
	7,166.87	SALARIATI SNR	deplasari
	5,150.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2012/2013(CO, ajut nastere/inmormantare, tranport CFR, ajutor social)
	544.00	SALARIATI SNR	plati chenzina II octombrie 2012
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	862,849.51		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	238.00	SALARIATI SNR	c/val decont chelt gosp.
CHELTUIELI MATERIALE	429.00	VETEX FARM	apa minerala
	335.00	SC TEHNOELECTRIC SRL	materiale
	665.00	SC MYD MIAVA CO SRL	materiale
CHELTUIELI FURNIZORI	781.00	AVONA STAR	servicii vidanjare
	229.00	RCS & RDS	servicii DIGI TV
	21,477.64	SANADOR	servicii medicale
	540,043.57	OMNILOGIC	inchiriere fibra optica
	209,267.93	EDENRED	c/val tichete de masa
	254.00	AD NET MARKET MEDIA	servicii de internet
	1,687.32	PRIME TELECOM	servicii de internet
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	74.00	COMPANIA APA SERV	consum apa
	334.69	SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA	energie electrica
	47,814.72	CEZ VANZARE	energie electrica
	35,506.79	ENEL ENERGIE	energie electrica
	349.14	GDF SUEZ ENERGY	gaze naturale
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	1100.00	SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI AUTO	1,710.00	AUTO RF INTERNATIONAL	piese auto
CHELTUIELI TAXE	120.00	PRIMARIA MUNIC ORADEA	taxa timbru
	120.00	PRIMARIA ALBA IULIA	taxa timbru
	300.00	REGISTRUL COMERTULUI TIMIS	taxe OCPI
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	12.71	BT, BCR	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		



CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	943,706.04		
	715,601.64	BCR	dobanda credit refinantat
	228,104.40	BCR	dobanda linie de credit
TOTAL CHELTUIELI	1,819,416.42		