



Situatia platilor din data de 17.09.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	<b>22,125.96</b>		
	10,451.01	SALARIATI SNR	deplasari
	11,674.95	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2011/2012(CO, ajut nastere/inmormantare etc.)
<b>CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>50,476.75</b>		
CHELTUIELI GOSPODARESTI	694.75	SC RETIM TIMISOARA	salubritate
	117.75	SC FLORICOLA ORSOVA	salubritate
	23.21	SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	salubritate
	135.16	SC SALUBRITATE CRAIOVA	salubritate
	88.41	SC LI8NDE GAZ	chirie butelii gaz
CHELTUIELI MATERIALE	3,389.00	TV ZALAU	alimente
	1,692.00	TV BORSEC	alimente
	5,823.00	TV MOGOSA	alimente
	5,073.00	TV VARATEC	alimente
	5,200.00	TV PARING,TV CERBU	alimente
CHELTUIELI FURNIZORI	11,576.31	ROMTELECOM	ab + serv telefonie Drc Bucuresti
	37.35	FAN COURIER	c/val servicii curierat
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	853.45	SD BANU MARACINE CRAIOVA	chirie spatii tehnice
	503.97	SC HIDROELECTRICA SA	chirie spatii tehnice
	241.80	AS.PROPRIETARI III LUGOJ	chirie spatii tehnice
	1,675.01	SC IMP CONS SRL TIMISOARA	chirie spatii tehnice
	1,399.40	ADM.BAZINALA APA DOBROGEA	chirie spatii tehnice
	1,571.94	TERMoeLECTRICA	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	17.71	SC AQUACARAS RESITA	consum apa
	60.93	SC APA PROD SA DEVA	consum apa
	7,099.32	SC AQUATIM SA TIMISOARA	consum apa
	63.98	SC APAREGIO GORJ SA	consum apa
CHELTUIELI AUTO	1,860.00	SC QUARK MOTORS SRL	revizie tehnica
CHELTUIELI TAXE	194.00	MUNICIPIUL TIMISOARA	taxa timbru
	530.00	AG PTR. PROTECTIA MEDIULUI ILFOV	autorizatie ptr.taxa fond de mediu(Tancabesti)
	186.00	SOC.CIV. PROF.DE EXEC.SILITA EZER LUCIAN	servicii concedieri
	231.00	PRIMARIA CONSTANTA	taxa regularizare inchidere lucrari Wimax



CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	138.30	BT, BCR	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	<b>150.00</b>		
	150.00	SALARIATI DIR CLUJ	taxe WIMAX
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>72,752.71</b>		