



Situatia platilor din data de 17.10.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	11,782.00		
	4,808.00	SALARIATI SNR	deplasari
	6,974.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2011/2012(CO, ajut nastere/inmormantare, transport CFR, ajutor social)
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	81,308.10		
CHELTUIELI GOSPODARESTI	48.24	SC SALUBRITATE DEVA	salubritate
	173.60	SC ECOLOGICA VALIUG	salubritate
	0.37	SC AQUACARAS SA	salubritate
CHELTUIELI MATERIALE	4,000.00	TV PARANG,TV MAGURA	alimente
CHELTUIELI FURNIZORI	169.98	CERTSIGN	reemitere certificat digital
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	70,151.32	ENEL ENERGIE SA	energie electrica
	420.76	SC COMPLEX ENERGETIC OLTENIA	energie electrica
	47.76	SC HIDROELECTRICA SA	energie electrica
	31.84	SC DIANA TURISM DEVA	energie electrica
	6,029.17	SC AQUATIN SA TIMISOARA	consum apa
	10.19	SC SECOM SA TURNU SEVERIN	consum apa
CHELTUIELI TAXE	150.00	MUNICIPIUL TIMISOARA	taxa timbru
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	74.87	BCR, BT	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	93,090.10		