



Situația plăților din data de 18.01.2016

CATEGORIE DE PLATI	Suma platită	Beneficiarul plății	Explicații
PLATI PRIVIND PERSONALUL	7,284.00	-	-
	420.00	SALARIATI SNR	deplasări sucursale
	6,864.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2015/2016
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	14,776.87	-	-
PLATI FURNIZORI	2,740.40	AGRIMAR BAITA	reparatii echipamente aer conditionat
	5,580.00	PROIECT CONSTREX CLUJ	executare proiect RR Gusterita
	600.00	BEJ CLINCIU GHEORGHE	onorariu dosare executare
	247.55	UPC	abonament TV, telefon, internet
PLATI AUTO	4,090.42	BACCO ACTIV	reparatii auto
PLATI TAXE	1,500.00	PRIMARIA SECTOR 4	taxe judiciare de timbru
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	18.50	BT,BCR	comision bancar
TOTAL PLATI	22,060.87	-	-