



Situatia platilor din data de 18.06.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	19,601.91		
	8,601.91	SALARIATI SNR	deplasari
	11,000.00	SALARIATI SNR	plati cf CCM 2011/2012
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	487,204.92		
CHELTUIELI GOSPODARESTI	708.00	FLOREA CRISTIAN	regularizare factura
CHELTUIELI FURNIZORI	3,094.05	ACVE GALATI	schimbare cabluri
CHELTUIELI MATERIALE	4,960.00	CARANDA BATERII	baterii grup electrogen
	119.60	TURBO TUB	materiale
	958.62	BADUC	materiale
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	44.25	SC DIANA TURISM	energie electrica
	323.57	SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI	energie electrica
	55.02	SC HIDROELECTRICA SA	energie electrica
	11,417.70	CEZ CRAIOVA	energie electrica
	455,606.67	ENEL ENERGIE SA	energie electrica
CHELTUIELI AUTO	9,875.44	ABC SPEED REFLEX	reparatii auto
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	42.00	BCR	comision bancar
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	506,806.83		