



Situatia platilor din data de 18.09.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	13,056.08		
	13,056.08	SALARIATI SNR	deplasari
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	1,335,863.78		
CHELTUIELI GOSPODARESTI	12,715.00	SALARIATI SNR	achizitie produse gospodaresti
CHELTUIELI FURNIZORI	150,850.16	EUTELSAT	servicii segment spatial
	1,366.80	PRODUCTON	achizitie piesa imprimanta
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	64,939.35	ELECTRICA FURNIZARE SA	energie electrica
	1,105,026.44	ENEL ENERGIE SA	energie electrica
	141.97	DIANA TURISM DEVA	energie electrica
	572.69	COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI	energie electrica
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	251.37	BCR, BT	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	2,574,768.00		
	30,782.96	SOCIETE GENERALE NEW YORK	dobanda credit GlobComm
	2,543,985.04	BANK OF AMERICA	rata + dobanda GlobComm
TOTAL CHELTUIELI	3,923,687.86		