



**Situatia platilor din data de 19.12.2012**

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
<b>CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL</b>	<b>4,044.00</b>		
	4,044.00	SALARIATI SNR	deplasari
		SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2011/2012( <b>CO, ajut nastere</b> /inmormantare, transport CFR, <b>ajutor social</b> , spor 3% , <b>cadou copii</b> )
<b>CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>414,382.66</b>		
CHELTUIELI GOSPODARESTI	31.70	AVE SALAJ ZALAU	servicii salubrizare
	27.35	GREENDAYS	servicii salubrizare
	120.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans inch. Casuta Postala
CHELTUIELI MATERIALE	4,700.40	SVO PRODCART	materiale
	1,378.28	STAR OFFICE	materiale
	1,302.00	TRIUM GRUP	materiale
	5,290.65	EL-COM CABLE	materiale
	10,200.00	M&G ENTERPRISES	materiale
	3,124.80	PAINTSTAR	materiale
	442.92	BOBS IMPEX	materiale gospodaresti
	860.02	COMPART IMPEX	acum. Laptop
	1,695.00	TV BORSEC	alimente
	1,947.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans reparatii
	532.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans mat. Instalatii
	650.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizit. Antene
	1,141.00	SC FLUX IASI	materiale
	958.00	ALFA SI OMEGA IASI	materiale
	370.00	TERMOPLUS SRL BUC.	materiale
	4,720.00	SALARIATI DIR TIMISOARA	avans alimente
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	1,080.07	SGA DAMBOVITA	consum apa
	108,877.03	ENEL ENERGIE	energie el.
	15,600.25	ELECTRICA FURNIZARE	energie el.
	206.65	CEZ VANZARE	energie el.
	27,443.63	GDF SUEZ ENERGY	gaze naturale
	850.38	GAZ SUD	gaze naturale
	339.83	EL.GHEORGHENI	en el
	25,871.21	EL.TG.MURES	en el
	4,841.62	EL.TG.MURES	en el
	2,119.59	EL.TIRNAVENI	en el
	1,752.48	EL.REGHIN	en el



	624.52	EL.SIGHISOARA	en el
	23.50	EL.ORADEA	en el
	129.05	EL.ORADEA	en el
	639.63	EL.M.CIUC	en el
	32,898.89	REMIN BAIA MARE	en el TV Varatec nov
	2,531.03	EL.ALBA IULIA CD ALBA	en el
	228.91	EL.BLAJ	en el
	2,302.01	EL.CIMPENI (AB)	en el
	927.86	EL.CIMPENI (AB)	en el
	6,321.87	EL.AIUD	en el
	14,523.47	EL.SEBES	en el
	722.97	EL.CUGIR	en el
	872.55	EL.SF.GHEORGHE	en el
	242.53	EL.M.CIUC	en el
	3,836.55	EL.OD.SECUIESC	en el
	14,074.19	EL.SIBIU	en el
	50,821.01	EL.CLUJ CD CLUJ	en el
	5,937.23	EL.NASAUD	en el
	1,542.57	EL.NASAUD	en el
	3,101.65	EL.ZALAU	en el
	21,814.79	EL.BAIA MARE	en el
	740.52	EL.MARGHITA	en el
	399.70	EL.TOPLITA (HR)	en el
	307.00	EL.REGHIN	en el
	167.63	EL.M.CIUC	en el
	144.95	PCB INVEST DEVELOPMENT	acces utilitati
	341.18	HARLIN	acces utilitati
CHELTUIELI FURNIZORI	4,999.74	ANA TELEFERIC	energie el.
	976.36	ARTECA JILAVA	energie el.
	1,891.16	REBU	servicii salubritate
	1,364.80	VLAMIR IMPEX	service IT
	1,636.80	COOL CLIMA	service aer conditionat
	3,733.00	COSMOTE	abonament
	233.00	TRITON IASI	asistenta tehnica
CHELTUIELI CHIRII SI SPATII TEHNICE	254.00	CONSILIUL LOCAL SURANI	chirie spatii tehnice
	35.33	CONSUMCOOP BECLEAN	def. chirie spatii tehnice
CHELTUIELI TAXE	100.00	SALARIATII DIR CLUJ	taxa executor judecatoresc
	47.00	MUNICIPIUL TIMISOARA	taxe timbru
CHELTUIELI AUTO	2,000.00	SC TIM CICLOP SA	uleiuri motor
	2,000.00	SC HEXAGON SRL	materiale
	263.55	SC MELINDA STEL SRL	materiale



CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	156.30	BT, BCR	comision bancar
CHELTUIELI INVESTITII	<b>0.00</b>		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>418,426.66</b>		