



Situatia platilor din data de 20.12.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	8,448.81		
	8,281.31	SALARIATI SNR	deplasari
	167.50	SALARIATI DR CLUJ	transp. De la...la locul de munca
		SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2011/2012(CO, ajutor nastere/inmormantare, transport CFR, ajutor social, spor 3% , cadou copii)
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	98,953.83		
CHELTUIELI GOSPODARESTI	403.00	SALARIATI DR CLUJ	abon. casuta postala
	642.00	NICOLA SORIN	avans achizitie robineti
	628.00	MIHALCEA GH	avans apa minerala
	399.00	MINDRU IONEL	avans transport materiale
	82.10	SPAN GABRIEL	avans mat. reparatii cladire
CHELTUIELI MATERIALE	804.76	SC FOX BIROTICA SA	rechizite
	358.00	SC TIM CICLOP SA	materiale
	2,000.00	SC HEXAGON SRL	materiale
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	4,816.29	SC AQUATIM SA	apa
	77,621.64	SC ENEL ENERGIE SA	energie electrica
CHELTUIELI FURNIZORI	496.25	SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	salubritate
	109.14	SC BRANTNER SERV. ECOLOGICE SA	salubritate
	1,877.34	SC COMSERTIM SA	Serv. xerox
	330.21	SC ELECTROMOR SA	reparatie motor
CHELTUIELI CHIRII SI SPATII TEHNICE	448.10	DIR. DOMENIULUI PUBLIC RESITA	chirie
	1,117.46	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA	chirie
	1,396.82	SC ILROM REGNO SA	chirie
	3,235.06	SC ABC PLUS MEDIA SA	chirie
	1,631.31	SC SECOMBI SA	chirie
	228.15	AS. PROP. III LUGOJ	chirie
CHELTUIELI TAXE	116.50		taxe judecatoresti
CHELTUIELI AUTO	38.70	SC CORATRANS SRL DEVA	lucr.vulcanizare
	124.00	VASILIS RADU	avans transport auto



CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	50.00	BCR	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	107,402.64		