



Situatia platilor din data de 21.12.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	1,405,799.26		
	8,271.44	SALARIATI SNR	deplasari
		SALARIATI DR CLUJ	transp. De la...la locul de munca
	1,115,457.00	SALARIATI SNR	plata chenzina 1 dec. 2012
	61,600.00	SAL SUCURSALA BUCURESTI	avans CO
	9,250.82	SAL SUCURSALA BUCURESTI	plati spor 3% conform Hot.Judecatoreasca
	211,220.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2011/2012(CO, ajutor nastere/inmormantare, tranport CFR, ajutor social, spor 3% , cadou copii)
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	1,971,717.20		
CHELTUIELI GOSPODARESTI	579.00	SALARIATI DR CLUJ	abonam. Casuta postala
CHELTUIELI MATERIALE	1,438.42	SVO PRODCART	materiale
	2,000.00	SC ABRAZIVE GROUP SELGROS SA	materiale
	2,441.43	SC HEXAGON SRL	materiale
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	413,957.00	E.ON ENERGIE SA	energie electrica
	511,508.35	ENEL ENERGIE	energie electrica
	275,808.51	ELECTRICA FURNIZARE	energie electrica
	168,751.33	ELECTRICA Cluj	energie el Jucu
	462.10	CONS. JUD. SATU MARE	utilitati
	158,477.85	CEZ CRAIOVA SA	en electrica
	432,000.09	ENEL ENERGIE SA	en electrica
CHELTUIELI TAXE	6.46	MUNICIPIUL TIMISOARA	taxe timbru
CHELTUIELI AUTO	2,000.00	SC PRESTVULC CO SRL	lucrari vulcanizare
	2,000.00	SC FABY GAN SRL	spalat auto
	136.66	SC TIM CICLOP SA	uleiuri motor
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	150.00	BCR,BTRL,Bancpost	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	3,377,516.46		