



Situatia platilor din data de 22.01.2014

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
PLATI PRIVIND PERSONALUL	1,875.00		
	1,875.00	SALARIATI SNR	deplasari
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	116,332.77		
PLATI MATERIALE	100.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achiz mater div
PLATI FURNIZORI	887.57	AG NAT APELE ROMANE ADM BAZIN DAMBOVITA	prestari servicii
	1,860.00	N&C PROD COM	prestari servicii
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	6,013.21	CEZ VANZARE	energie electrica
	101,575.86	ELECTRICA FURNIZARE	energie electrica
	3,720.24	PREMIER ENERGY	gaze naturale
	1,683.72	TRANSELECTRICA	energie electrica
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	183.77	MINISAT TELECOM SRL	chirie
PLATI TAXE	50.00	MUNICIPIUL TIMISOARA	taxe timbru
	250.00	SALARIATI SNR	avans chelt notariale
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	8.40	BT,BCR, BP	comision bancar
TOTAL PLATI	118,207.77		