



Situația platilor din data de 22.11.2013

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
PLATI PRIVIND PERSONALUL	5,534.00		
	2,834.00	SALARIATI SNR	deplasari
	2,700.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2013/2014(CO, ajut nastere/inmormantare etc.) CO
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	527,072.14		
PLATI MATERIALE PLATI FURNIZORI	928.51	DELSTAR	apa plata
	836.49	TRAIECT CLUJ	materiale diverse
	9,969.79	LECOM CLUJ	birotica, papetarie
	613.80	SUPREM OFICE CLUJ	birotica, papetarie
	2,999.33	NX DATA	servicii colocare
	6,676.35	POSTA ROMANA	servicii postale oct
	756.55	UPC	capacitati interconectare
	705.42	PAYPOINT	comision pe tranzactii
	825.51	2K TELECOM	comunicatii electronice
	434.00	MIRUG CLUJ	serv salubritate
	230.93	AVE SALAJ	serv intretinere
	PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	27.35	GREENDAYS VISEU
35.47		APA CTTA SEBES	consum apa
79.93		HARVIZ M CIUC	consum apa
498,467.65		SC TRANSENERGO COM SA	energie electrica
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	48.47	SC APA SERV VALEA JIULUI SA	consum apa
	375.04	SOC AGRO ALIM BARAOLT	chirie spatii tehnice
	1,933.75	PCB INVEST APAHIDA	chirie spatii tehnice
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	1,050.00	ASOC PROPR FABRICII CLUJ	chirie spatii tehnice
	77.80	BT,BCR	comision bancar
TOTAL PLATI	532,606.14		