

Situația plăților din data de 22.12.2017

CATEGORIE DE PLATI	Suma platită	Beneficiarul plății	Explicații
PLATI PRIVIND PERSONALUL	1.398.669,84	-	-
	1.331,84	SALARIATI SNR	deplasări
	5.000,00	SALARIATI SNR	avans CO
	1.392.338,00	SALARIATI SNR	chenezina a I-a decembrie
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	3.884.476,08	-	-
PLATI GOSPODARESTI	1.436,15	SALARIATI SNR	avans cheltuieli gospodaresti
PLATI MATERIALE	3.000,00	SALARIATI SNR	alimente
PLATI FURNIZORI	14.222,98	STAR OFFICE IMPEX SRL	rechizite
	6.943,62	SVO PRODCART SRL	materiale sisteme radiante ,rdf
	126,74	DATABASE PRO SRL	materiale
	2.173,54	SMART IMPEX DISTRIBUTION SRL	materiale rr - fo
	72,22	DIVINOL LUBRICANTS SRL	materiale electroalimentare
	6,07	EVIDENT GROUP SRL	materiale electroalimentare
	1.986,66	ENERIA	materiale electroalimentare
	300,00	ROMSTAL IMEX SRL	materiale tv
	6.289,15	CALEIDOSCOP SRL	materiale rdf
	300,00	TANO ACTIV SERVICE SRL	prestari servicii
	693,77	ROMRADIATOARE SA	prestari servicii
	8.100,00	M&G ENTERPRISES COM SRL	materiale electroalimentare
	2.380,00	CRISTAL SERVICES GROUP SRL	prestari servicii
	8.916,08	COOL CLIMA SRL	prestari servicii
	92,58	OFFICE MAX SRL	materiale
	3.922,50	HUMAN RESOURCES SFM SRL	prestari servicii
	15.808,00	FAGUS FOREST PROD SRL	lemn - statia sol cheia
	231,50	ASOCIAȚIA LOCATIVĂ CONDOMENIALĂ NR.4 CBH	intretinere
	236,25	STS UM 0328 BUCUREȘTI	refurnizare energie electrica
	44,84	SALUBRITATE VĂLENI SRL	servicii salubritate
81,17	ROSAL GRUP SA	servicii salubritate	
89,83	SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI	servicii salubritate	

	236,52	AQUA SERVICE SRL	refurnizare energie electrica
	2.882,99	CONPET PLOIEȘTI	refurnizare energie electrica
	608,55	SC ARTECA JILAVA SA	refurnizare energie electrica
	65,45	SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUS	taxa emitere atr
	679,07	GLOBAL QUALITY	lichid spalare parbriz si raclete gheata
	12,29	TELEKOM	chirie linii inchiriate nov
	142,09	TELEKOM	trafic national nov
	89,51	TELEKOM	capacitati interconectare nov
	74,42	TELEKOM	trafic interconectare nov
	111.427,29	GATESAIR	piese de schimb
	1.878,30	DNS BIROTICA	laptop
	324,95	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 11	chirie spatii nov
	2.200,00	IORDAN CARMEN	chirie ian 2018
	42.584,50	LS TELCOM	servicii de mentenanta sept- nov 2017
	130.911,40	EUTELSAT	servicii de telecomunicatii prin satelit nov
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	396,47	SPGC MĂNECIU	consum apa
	80,35	AQUA SERVICE SRL	consum apa
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	11.143,44	ORAȘ BOLINTIN VALE - SADP	chirie spatii tehnice
	926,54	ASOCIAȚIA PROPRIETARI NR. 86	chirie spatii tehnice
	5.487,49	STS UM 0328 BUCUREȘTI	chirie spatii tehnice
	1.102,40	INTERNATIONAL BUSINESS CENTER MODERN SRL	chirie spatii tehnice
	11.394,00	CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA	chirie spatii tehnice
	1.241,86	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 12	chirie spatii tehnice
	1.574,68	RIAL SRL	chirie spatii tehnice
	1.104,70	PARC SA	chirie spatii tehnice
	1.654,12	OMNILOGIC SRL	chirie spatii tehnice
	1.657,05	AQUA SERVICE SRL	chirie spatii tehnice
PLATI BUGETUL DE STAT	3.474.942,00	BUGETUL DE STAT	TVA noiembrie 2017
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	200,00	BT, BCR, RAIFFEISEN BANK	comisioane bancare
TOTAL PLATI	5.283.145,92	-	-

