



Situatia platilor din data de 24.07.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	11,049.00		
	10,249.00	SALARIATI SNR	deplasari
	800.00	SALARIATI SNR	plati CO 2012
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	69,640.55		
CHELTUIELI GOSPODARESTI	24.75	CNCFR PLOIESTI	salubritate
CHELTUIELI FURNIZORI	220.00	TRIUM GRUP	rebobinat motor
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	269.80	PRUTUL	energie electrica
	264.00	IMNR PANTELIMON	energie electrica
	28,774.10	ENEL ENERGIE CONSTANTA	energie electrica
	17,629.55	ELECTRICA TARGOVISTE	energie electrica
	1,496.84	RADET CONSTANTA	energie termica
	1,209.29	SAIFI BUCURESTI	energie termica
	37.43	RAJA CONSTANTA	consum apa
	430.53	COMP. APA BRASOV	consum apa
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	2,175.00	AS CIV PROPRIETARI BLOC 114 FUNDENI	chirie spatii tehnice
	821.48	LA MARIANA IMPEX	chirie spatii tehnice
	4,394.92	SAIFI BUCURESTI	chirie spatii tehnice
	2,075.35	FINEX	chirie spatii tehnice
	996.49	FITOPLANT	chirie spatii tehnice
	2,087.65	CN CFR PLOIESTI	chirie spatii tehnice
	4,137.93	MINOTI SRL	chirie spatii tehnice
	1,319.00	FUNDATIA HELP MINISTRIES	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI TAXE	742.91	RANN PITESTI	chirie spatii tehnice
	206.00	PPRIMARIA BOD	diferenta impozit
	14.00	MUNICIPIUL TIMISOARA	taxe timbru
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	300.00	TRIBUNALUL CARAS SEVERIN	onorariu provizoriu exp.jud.
	13.53	BCR	comision bancar
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	80,689.55		