



Situatia platilor din data de 24.09.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	13,819.13		
	13,819.13	SALARIATI SNR	deplasari
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	17,777.95		
CHELTUIELI GOSPODARESTI	990.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans analiza apa potabila
CHELTUIELI MATERIALE	1,978.75	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitii materiale
	85.98	SC O'BOYLE SRL	piese electronice
	631.00	MONDO PLAST TIMISOARA	materiale
	6,900.00	TV MAGURA, TV SEMENIC, TV VATRA DORNEI	alimente
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	7,133.70	ELECTRICA S.A.	energie electrica
CHELTUIELI TAXE	35.00	ALPHA BANK	taxa deschidere cont
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	23.52	BCR	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	31,597.08		