



Situatia platilor din data de 24.10.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	5,308.13		
	1,308.13	SALARIATI SNR	deplasari
	4,000.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2011/2012(CO, ajut nastere/inmormantare, tranport CFR, ajutor social)
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	6,323.43		
CHELTUIELI GOSPODARESTI	102.64	TIM CICLOP	materiale
	150.00	FAX BIROTICA	rechizite
	50.00	DEDEMAN	materiale
	486.33	PROMOD	piese schimb
CHELTUIELI FURNIZORI	3,962.43	ELLIOTT INDUSTRIES	pl. ext - c/v izolatori de supratensiune
	1,560.03	CRANE PUMPS AND SYSTEMS	pl. ext - c/v etansare pompa
		II MATEI CONST	consum apa
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	12.00	BCR,BT	comisioane bancare
TOTAL CHELTUIELI	11,631.56		