



**Situatia platilor din data de 25.07.2013**

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
<b>PLATI PRIVIND PERSONALUL</b>	<b>13,212.50</b>		
	6,364.50	SALARIATI SNR	deplasari
	6,848.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2012/2013(CO, ajutor nastere/inmormantare etc.)
<b>PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>8,863,914.31</b>		
PLATI GOSPODARESTI	150.00	SALARIATI DR TIMISOARA	avans chelt. gospodaresti
PLATI MATERIALE	552.00	CATENA	materiale
	160.00	CORDIAL NEAMT	apa minerala
	119.40	SC INTER CONECTER SRL	apa minerala
	579.94	SVO PRODCART	materiale (becuri incandescente si contactori trifazici)
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	249,741.10	ELECTRICA	energie electrica
	308.54	AQUA SERVICE	energie electrica
	60.08	AEPSUP ARGES	consum apa
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	5,968.06	CONS JUD SATU MARE	chirie si utilitati
	267.00	PRIMARIA SAUCA	chirie spatii tehnice
	115.87	PRIMARIA RAUL SADULUI	chirie spatii tehnice
	1,110.40	PRIMARIA NASAUD	chirie spatii tehnice
	441.44	SCOALA DUMITRA	chirie spatii tehnice
	1,335.03	SCOALA LUNA	chirie spatii tehnice
	880.00	SCOALA VALENI	chirie spatii tehnice
	2,670.96	ADM BAZIN APA MURES	chirie si utilitati
	741.16	EMESE AITON	chirie spatii tehnice
	620.45	ARTECA	chirie spatii tehnice
	1,074.33	BANAT ESTIVAL	chirie spatii tehnice
	1,800.00	AS.PROPR.BLOC P2 BUZAU	chirie spatii tehnice
	1,629.14	AQUA SERVICE	chirie spatii tehnice
	2,144.69	TELECOMUNICATII CFR	chirie spatii tehnice
	1,314.00	FUNDATIA HELP MINISTRIES	chirie spatii tehnice
	312.11	ASOC DE PROPRIETARI BL 11	chirie spatii
	552.89	ROFEP	inchiriere spatii amplasare echipamente
1,646.72	PRIME TELECOM	linii inchiriate locale	
PLATI FURNIZORI	29.66	SERV PUBLIC ABRUD	serv. salubritate
	4.00	CAN. NAVIGABIL CONSTANTA	penalitati WIMAX CERNAVODA
	25,320.75	VODAFONE	capacitati interconectare iunie
	1,426.00	MARAL	intretinere centrale termice



	347.20	ROSAL GRUP	servicii DDD trim II CPR
	754.07	UPC	capacitati interconectare
	40,306.74	OMNIASIG	asigurare bunuri rata 4
	948.69	MARCANTEN MAX	comision cf contract agent
	5,380.88	COSMOTE	trafic national iunie
	413.02	RCS & RDS	trafic national
	2,205.36	GTS TELECOM	conexiune RONIX
	78,412.64	DIGITAL PREST	echip ptr centrale telefonice digitale
	73,542.20	IT EVOLUTION	echip auxiliare ptr centrale telefonice
PLATI BUGETUL DE STAT	809,858.00	BUGETUL DE STAT	impozite salarii
	17,453.00	BUGETUL DE STAT	fond handicapati
	2,573,246.00	BUG SOC SI FD SPECIALE	contributii sociale
	4,951,168.00	BUGETUL DE STAT	TVA iunie
PLATI TAXE	900.00	ISCIR ORADEA	taxa atestare
	51.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans taxa radiere auto
	100.00	REGISTRUL COMERTULUI	taxe
	5.49	ADMIN. FOND DE MEDIU	taxa de mediu iunie
PLATI AUTO	1703.00	TEHNO DINAMIC	reparatii auto
	3,960.00	AUTO BARA ORADEA	reparatii auto
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	83.30	BT,BCR	comision bancar
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>8,877,126.81</b>		