



Situatia platilor din data de 26.02.2014

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
PLATI PRIVIND PERSONALUL	12,222.36		
	4,962.36	SALARIATI SNR	deplasari
	7,260.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2013/2014
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	585,152.65		
PLATI GOSPODARESTI	883.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitii rovignete
	450.00	SALARIATI DIR TIMISOARA	avans cheltuieli gospodaresti
PLATI FURNIZORI	426.54	PETROM	combustibil
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	578,939.00	E.ON ENERGIE SA	energie electrica
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	4,441.71	TELECOMUNICAȚII CFR SA	chirie spatii tehnice
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	12.40	BT,BCR	comisioane bancare
TOTAL PLATI	597,375.01		