

Situatia platilor din data de 26.03.2014

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
PLATI PRIVIND PERSONALUL	8,137.98		
	6,137.98	SALARIATI SNR	deplasari
	2,000.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2013/2014
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	21,813.37		
PLATI GOSPODARESTI	1,100.00	SALARIATI DIR. TIMISOARA	avans cheltuieli gospodaresti
PLATI MATERIALE	6,283.00	STATII ALTITUDINE	alimente
PLATI FURNIZORI	848.22	OIL TERMINAL CONSTANȚA	recuperare energie electrica
	4,312.70	APPS - RA SAIFI	utilitati
	3,000.00	FINATTI	lucrari auxiliare pentru telecomunicatii
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	1,843.37	GDF SUEZ BUCUREȘTI	gaze naturale
PLATI TAXE	220.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans plata taxe timbru
	20.00	PRIMARIA SECTOR 2	taxa judiciara de timbru
	4,172.88	PRIMARIA SECTOR 4	taxa judiciara de timbru
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	13.20	BCR, BT	comisioane bancare
TOTAL PLATI	29,951.35		