



Situatia platilor din data de 26.09.2014

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
PLATI PRIVIND PERSONALUL	1,522,775.91		
	11,860.91	SALARIATI SNR	deplasari
	18,488.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2014/2015
	1,492,427.00	SALARIATI SNR	avans chenzina I septembrie
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	683,719.83		
PLATI MATERIALE	16,167.99	H&H TOTAL IMPEX	achizitie rechizite
	1,229.77	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK	achizitie piese electronice
PLATI FURNIZORI	300.28	BESTJOBS RECRUTARE TG.MURES	anunt publicitar angajare bucatar
	229.00	BEJ SARBU VIOREL	onorariu executare dosar
	173.60	SC ECOLOGICA VALIUG	serv.salubritate
	46.92	ASOC. PROPRIETARI 447 RESITA	intretinere
	500.00	SC COSMITAN SRL	vidanjare
	96.72	SC DINAPREST CASNICA SRL	servicii spalatorie
	5.56	RADET	energie termica
	166,193.31	OMV PETROM	carburant august
	36,146.90	OMNIASIG	asigurare bunuri rata 6
	2,479.34	POINTLET	restituire garantie de buna executie
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	51.24	SC APA SERV VALEA JIULUI	consum apa
PLATI TAXE	52.20	SALARIATI DIR CLUJ	diferente taxe Wimax
	50.00	MUNICIPIUL TIMISOARA	taxa timbru
	280.00	PRIMARIA SECTOR 4	taxe judiciare de timbru
PLATI BUGETUL DE STAT	459,644.00	BUGETE LOCALE-PRIMARII	impozite si taxe locale
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	73.00	BCR, BT, ALPHA BANK	comisioane bancare
TOTAL PLATI	2,206,495.74		