



Situatia platilor din data de 26.09.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	10,567.72		
	4,303.72	SALARIATI SNR	deplasari
	6,264.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2011/2012(CO, ajut nastere/inmormantare, transport CFR, ajutor social)
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	82,034.57		
CHELTUIELI MATERIALE	110.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitii materiale
CHELTUIELI FURNIZORI	357.00	ELEVATOR GALATI	intretinere lift
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	25,224.00	E.ON ENERGIE SA	energie electrica
CHELTUIELI AUTO	56,280.07	OMNIASIG	polita asigurare
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	63.50	BCR	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	273.94		
	152.19	PRIMARIA FLORESTI	taxe WIMAX FLORESTI
	121.75	INSP DE STAT IN C-TII BUC	taxe WIMAX FLORESTI
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	92,876.23		