



Situatia platilor din data de 26.10.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	1,475,145.23		
	20,707.60	SALARIATI SNR	deplasari
	19,931.63	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2011/2012(CO, ajut nastere/inmormantare etc.)
	1,434,506.00	SALARIATI SNR	plata chenzina I octombrie 2012
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	9,526,757.20		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	3,700.00	SALARIATI SNR	alimente CPR Tancabesti
CHELTUIELI MATERIALE	1,498.81	SALARIATI DIR CLUJ	cheltuieli materiale
	2,008.00	IRSIDO IASI	cheltuieli materiale
CHELTUIELI AUTO	2,876.39	SC Prest Vulc SRL	servicii auto
	12,412.63	MIDOCAR	reparatii auto
CHELTUIELI FURNIZORI	316.24	DIR JUDETEANA DE PAZA PRAHOVA	servicii de paza
	7,460.00	ROMTELECOM SA	abonament servicii telefonie
	500.00	WARESO PROD SUCEAVA	plan situatii TR TV
	95,944.08	CONBAC	reparatii turn RR Bacău
	4,935.32	AMPLU CENTER	intretinere sist intrat supraveghere video
	10,817.71	PRIME TELECOM	servicii transport date-internet
	26,232.20	AVANTERA	servicii reproiectare procese aplicatie inf
	199,354.29	EDENRED	tichete de masa septembrie
	1,715.48	LA FANTANA	abonament octombrie
	2,810.52	NX DATA	servicii colocare
	616.23	EUROWEB	abonament internet
	551,081.00	ANCOM	tarif utilizare spectru pt Serv fix
	3,274.48	INTERLAN INTERNET	servicii interconectare la internet
	855.00	TTINI SMART IDEAS	taxa instruire
	3,702.08	POSTA ROMANA	servicii postale
	553.04	G&G CONSULTING	abonament Eurolex august-septembrie
	21,243.26	TOP BIROTICA	cartuse toner
	3,998.17	VODAFONE	capacitati interconectare
	740,488.17	SCORSEZE	servicii paza
	250,000.00	MCSI	dividende



CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	1,394.54	SPJAACS DAMBOVITA	consum de apa
	1,750.88	ARTECA JILAVA	consum de energie
	1,298.21	GDF SUEZ ENERGY	consum de gaz
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	1,698.00	SCDA SUCEAVA	chirie spatii tehnice
	3,133.86	ASOC DE PROPRIETARI BL 11	chirie spatii tehnice
	2,400.00	GRUPUL SCOLAR MIROSLAVA	chirie spatii tehnice
	992.00	BABY BEEF PASCANI	chirie spatii tehnice
	1,676,764.86	OMNILOGIC	inchiriere fibra optica
	6,451.75	TELECOMUNICATII CFR	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI TAXE	1,100.00	SALARIATI SNR	c/val taxe notariale
	700.00	TRIBUNALUL CTA BIR EXEC JUD	c/val onorariu expertiza jud
	60.00	PRIMARIA ORADEA	taxa jud de timbru
	41.00	ADM FONDULUI DE MEDIU	taxa de mediu
	186.00	B.E.J.Grimacovschi Iustin	onorariu
CHELTUIELI BUGETUL DE STAT	837,394.00	BUGETUL DE STAT	impozit pe venitul din salarii sept 2012
	5,042,999.00	BUGETUL DE STAT	plata TVA sept 2012
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	234.71		
	234.71	BT,Banc Post,BCR	comisioane
TOTAL CHELTUIELI	11,002,137.14		