



### Situația platilor din data de 27.08.2013

CATEGORIE DE PLATI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
<b>PLATI PRIVIND PERSONALUL</b>	<b>15,150.00</b>		
	3,270.00	SALARIATI SNR	deplasari
	11,880.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2013/2014(CO, ajut nastere/inmormantare etc.)
<b>PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>56,862.88</b>		
PLATI MATERIALE	965.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitii materiale
	6,815.04	BRIDGEXIM	materiale
PLATI FURNIZORI	1.18	RADET RA BUCUREȘTI	energie termica
	3,437.26	COSMOTE	trafic national si capacitati interconectare
	1,728.99	SINTROM	produse curatenie
	40,306.74	OMNIASIG	asigurare bunuri, CASCO auto
	752.97	UPC	capacitati interconectare iulie
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	2,572.75	APA NOVA	consum apa
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	18.35	OMV PETROM SA	chirie
PLATI TAXE	200.00	PRIMARIA CLUJ	taxa timbru
PLATI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	64.60	BT,BCR	comision bancar
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>72,012.88</b>		