



**Situatia platilor din data de 27.09.2012**

| CATEGORIE DE CHELTUIELI                            | Suma platita        | Beneficiarul platii                   | Explicatii  |
|--|---------------------|---------------------------------------|---|
| CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL                      | <b>250,597.52</b>   |                                       |   |
|  | 18,482.52           | SALARIATI SNR                         | deplasari   |
|  | 5,950.00            | SALARIATI SNR                         | plati cf. CCM 2011/2012(CO, ajut nastere/inmormantare, tranport CFR, ajutor social) |
|  | 226,165.00          | SALARIATI SNR                         | chenzina l-a sept   |
| <b>CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b> | <b>8,810,083.08</b> |                                       |   |
| CHELTUIELI MATERIALE                               | 6,716.00            | TV HARGHITA                           | alimente  |
|  | 5,456.00            | TV HENIU                              | alimente  |
|  | 4,944.00            | TV BIHOR                              | alimente  |
|  | 5,290.00            | TV PALTINIS                           | alimente  |
| CHELTUIELI FURNIZORI                               | 7,567.00            | ROMTELECOM SA                         | abonament/convorbiri telefonice   |
|  | 173.00              | LINDE GAZ                             | chirie butelii gaz  |
|  | 3,447.20            | GLOBAL SERV ORADEA                    | inlocuit conducta apa   |
|  | 84.87               | CN POSTA ROMANA                       | taxe postale  |
|  | 4,537.31            | SC ROMTELECOM SA                      | telefonie   |
| CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE          | 276.77              | CEZ VANZARE                           | energie electrica   |
| CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE       | 6,880.18            | PRO-VIS CONSTRUCT TATAVURA            | chirie spatii tehnice   |
|  | 992.00              | BABY BEEF PASCANI                     | chirie spatii tehnice   |
|  | 2,269.00            | TRANSGAZ                              | chirie spatii tehnice   |
|  | 800.00              | CROITORU NICOLETA                     | chirie spatii tehnice   |
| CHELTUIELI AUTO                                    | 645.02              | DKB MOTOR                             | piese auto  |
|  | 400.00              | SC TIM CICLOP SA                      | piese auto  |
| CHELTUIELI BUGETUL DE STAT                         | 2,562,454.00        | BUGETUL ASOC. SOCIALE SI FD. SPECIALE | contributii sociale aug. 2012   |
|  | 17,448.00           | BUGETUL DE STAT                       | fond handicapati aug. 2012  |
|  | 784,938.00          | BUGETUL DE STAT                       | impozite salarii aug. 2012  |
|  | 5,204,221.00        | BUGETUL DE STAT                       | plata TVA aug. 2012   |
|  | 11,753.00           | BUGETUL DE STAT                       | impozit nerezidenti   |
|  | 3,386.00            | CONSILIUL LOCAL SECTOR 1              | impozit pe cladiri  |
|  | 123,201.72          | CONSILIUL LOCAL SECTOR 4              | impozit pe cladiri  |
|  | 24,468.00           | CONSILIUL LOCAL SNAGOV                | impozit pe cladiri  |
| 27,518.00  | PRIMARIA SECTOR 4   | impozit auto sem II 2012              |   |



|  |                     |                             |                          |
|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CHELTUIELI<br>COMISIOANE SI SPEZE<br>BANCARE | 55.01               | BCR                         | comisioane bancare       |
| CHELTUIELI TAXE                              | 120.00              | PRIMARIA SECTOR 4           | taxa judiciara de timbru |
|  | 42.00               | ADMINISTRATIA FOND DE MEDIU | taxa de mediu aug 2012   |
| CHELTUIELI INVESTITII                        | <b>0.00</b>         |                             |                          |
| CHELTUIELI AFERENTE<br>CREDITELOR            | <b>0.00</b>         |                             |                          |
|  |                     |                             |                          |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                      | <b>9,060,680.60</b> |                             |                          |