



Situatia platilor din data de 27.11.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	406,321.39		
	5,263.39	SALARIATI SNR	deplasari
	226,558.00	SALARIATI SNR	chenzina I noiembrie 2012
	174,500.00	SALARIATI SNR	plati compensatorii
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	990,163.51		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	300.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans transport colet
	128.85	AS. PROPRIETARI 367 DEVA	taxe comune
CHELTUIELI MATERIALE	894.99	EPINVEST	ciocan rotopercurtor
	1,577.22	HIFI FILTER ROM	filtre grupuri
	248.00	LECOM BIROTICA	hartie copiator
	18,222.11	COPYLAND TRADNG	intretinere XEROX
	3,023.76	AMBIENT SIBIU	materiale de constructuu
	255.64	COMPART IMPEX	piese computer
	2,113.86	ELECTROGLOBAL	preze, becuri
	184.40	ELECTRO MARA	tablou electric
	433.01	ROXER GRUP	registre
	1,877.74	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitii materiale
	2,000.00	SC TIM CICLOP SA, SELGROS	materiale
	2,000.00	SC COVA GHERA, IZOMETAL	materiale
	4,166.40	SC ALMAS OFFICE SRL	rechizite
	105.66	SC TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SRL	piese electronice
	1,237.40	SC GALL PRINT SRL	materiale
	5,191.67	SC ELECTROCONAT SRL DEVA	materiale
3,700.00	TV PARANG, TV CERBU, TV SEMENIC, TV MAGURA	alimente	
CHELTUIELI FURNIZORI	500.00	WARESO PROD SRL SUCEAVA	plan de situatii translatoare TV
	7,536.00	ROMTELECOM SA	servicii telefonie
	33.36	FLORISAL	salubritate
	13.68	GREENDAYS	salubritate
	259.16	TURISM FELIX	utilitati
	1,512.80	COMP NAT CONTR CNCIR	verificare autorizatie
	3,158.88	SC COMSER TIM SA	servicii xerox
	1,099.90	SC APA SERV SA	inchiriere autospeciala
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII	2,287.00	SN TRANSGAZ SA	chirie spatii tehnice
	992.00	BABY BEEF PASCANI	chirie spatii tehnice



TEHNICE	1,688.00	SCDA SUCEAVA	chirie spatii tehnice
	1,124.00	UMB BACAU	chirie spatii tehnice
	5,623.00	MOIRA SERV SUCEAVA	chirie spatii tehnice
	3,765.79	ADM BAZINALA MURES	chirie spatii tehnice
	1,495.09	TETAROM CLUJ	chirie spatii tehnice
	1,123.88	FEDERALCOOP CLUJ	chirie spatii tehnice
	2,589.28	UNITA TURISM CLUJ	chirie spatii tehnice
	1,219.81	CONSUMCOOP BECLEAN	chirie spatii tehnice
	338.09	LACU ROSU GHEORGHENI	chirie spatii tehnice
	740.93	SC GEN NAGY ISTVAN	chirie spatii tehnice
	2,782.97	SOC AGR SILV-ALIM BARAOLT	chirie spatii tehnice
	1,633.64	VALENTI IMPEX	chirie spatii tehnice
	1,401.49	DARIUS OFFICE	chirie spatii tehnice
	614.52	STAT CERCET SANGEORGIU MS	chirie teren
	1,418.00	HARLIN	chirie spatii tehnice
	1,124.88	SOMES DEJ	chirie spatii tehnice
	841.39	SC IMP CONS SRL	chirie spatii tehnice
	3,104.79	SC AGORA IT&C SA	chirie spatii tehnice
	230.75	AS. PROPRIETARI III LUGOJ	chirie spatii tehnice
	CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	1,430.00	E.ON ENERGIE SA
239.00		UMB REPARATII BACAU	energie electrica
116.00		SCDA SUCEAVA	energie electrica
2,488.07		SOMES DEJ	energie electrica
33,360.32		REMIN BAIA MARE	energie electrica
818,591.17		ELECTRICA SA	energie electrica
1,105.70		COMP APA SOMES	consum apa
5.88		VITAL BAIA MARE	consum apa
70.82		AQUASERV TG MURES	consum apa
57.04		APA CTTA SEBES	consum apa
16.74		APA CANAL SIBIU	consum apa
590.89		COMPANIA APA ORADEA	consum apa
122.50		HARVIZ MR CIUC	consum apa
5.13		SC APAREGIO GORJ SA	consum apa
47.11		SC APA SERV SA	consum apa
CHELTUIELI AUTO	6,369.91	ELEDIS CLUJ	piese auto
	24,014.62	AUTO BARA	reparatie auto
	1,580.82	SC AUTOGLOBUS 2000 SRL	reparatie auto
	1,012.00	SC TOP SERVICE SRL	reparatie auto
CHELTUIELI TAXE	500.00	BIR LOCAL EXPERTIZE CLUJ	avans expertiza dosar
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	526.00	BT,BCR	comisioane bancare



CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	1,396,484.90		