



## SITUAȚIA PLĂȚILOR DIN DATA DE 28.02.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	SUMA PLATITĂ	BENEFICIARUL PLĂȚII	EXPLICAȚII
<b>CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL</b>	<b>1,558,377.00</b>		
	1,485,836.00	SALARIAȚI SNR	plată chenzină I
	61,425.00	SALARIAȚI SNR	concedii odihnă
	11,116.00	SALARIAȚI SNR	deplasări
<b>CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>44,625.99</b>		
CHELTUIELI ACTIVITĂȚI GOSPODĂREȘTI	1,525.66	FEDERALCOOP	chirie și utilități
	24.75	CFR SUC. BUCUREȘTI	salubritate
	89.66	ECOSAL GALAȚI	salubritate
	131.42	COMP INFORM NEAMȚ	abonament LEX
	120.00	C.N. POȘTA ROMÂNĂ	căsuța poștală pt TV Suceava
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE	2,096.31	CFR SUC. BUCUREȘTI	chirie spații tehnice
	1,076.22	OMV PETROM	chirie spații tehnice
	9,428.36	STS UM 0328 BUCUREȘTI	chirie spații tehnice
CHELTUIELI MATERIALE	1,038.57	SC FRANCK SRL	piese de schimb
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICĂ, APĂ ȘI GAZE	17,902.48	ELECTRICA S.A.	energie electrică
	6,105.00	CONPET	energie electrică
	34.15	SGA BRAȘOV	consum apă
	21.00	RAJA CONSTANȚA	consum apă
	36.98	COMP DE APĂ BUZĂU	consum apă
	180.08	APĂ CANAL GALAȚI	consum apă
	417.19	SGA BUCUREȘTI	consum apă
	626.92	DALKIA PRAHOVA	energie termică
	3,256.24	CONPET	energie termică
CHELTUIELI BUGETUL DE STAT	400.00	BUGETUL DE STAT	schimbare den. Societate
CHELTUIELI COMISIOANE ȘI SPEZE BANCARE	115.00	BCR, BT, BP TIMIȘOARA	comision bancar
<b>CHELTUIELI INVESTIȚII</b>	<b>0.00</b>		
<b>CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>1,603,002.99</b>		