



Situatia platilor din data de 28.11.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	1,251,735.63		
	7,989.63	SALARIATI SNR	deplasari
	1,197,770.00	SALARIATI SNR	chenezina 1 noiembrie 2012
	45,976.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2012/2013(CO, ajut nastere/inmormantare, transport CFR, ajutor social)
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	164,064.58		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	496.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans reparatie frigider
	344.46	SALARIATI SNR	cheltuieli gospodaresti
	5,700.00	SALARIATI SNR	alimentare card activitati gosp
CHELTUIELI MATERIALE	1,608.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitii apa
	596.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitii UPS
	380.04	SC TIM CICLOP SA SA	materiale
	204.60	SC FOX BIROTICA SRL	rechizite
	4,000.00	SC DEDEMAN SA	materiale
	240.15	SELGROS	materiale protectia muncii
	320.49	AAA BIROTICA	materiale
	4,431.96	EL-COM CABLE	materiale
	4,500.00	M&G ENTERPRISES COM	materiale
	172.97	MERCURY IMPEX	materiale
	9,260.00	OLMAR OLMAR DUPLEX	materiale
	4,394.39	STAR OFFICE IMPEX	materiale
	2,364.12	SVO PRODCART	materiale
	3,124.80	PAINSTAR	materiale
	80.00	SALARIATI SNR	achizitie stampila
	400.00	SALARIATI SNR	achizitie unitati hard disk
2,500.00	SALARIATI SNR	alimente CPR TANCABESTI	
CHELTUIELI FURNIZORI	109.14	SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	salubritate
	173.60	SC ECOLOGICA VALIUG SRL	salubritate
	694.75	SC RETIME ECOLOGIC SERVICE SA	salubritate
	1,025.58	SAIFI BUCURESTI	salubritate
	1,674.00	COOL CLIMA	prestari servicii
	316.24	DIR JUD DE PAZA PRAHOVA	servicii paza
	6,366.74	ADRIAN CONSTRUCT	reparatii cladiri
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII	1,406.47	SC ILROM LEGNO SA	chirie spatii tehnice
	1,263.94	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA	chirie spatii tehnice



TEHNICE	1,681.77	SC COLUMBO SRL	chirie spatii tehnice
	3,257.38	SC ABC PLUS MEDIA SA	chirie spatii tehnice
	1,704.17	SC SECOMBI SA SEGARCEA	chirie spatii tehnice
	679.77	AS. PROPRIETARI UNION LUGOJ	chirie spatii tehnice
	1,399.46	ADM.NAT.DOBROGEA LITORAL	chirii spatii tehnice
	1,642.95	ANIF BRASOV	chirii spatii tehnice
	620.00	ARTECA JILAVA	chirii spatii tehnice
	541.76	AS PROPR NR.2 MATEI BASARAB	chirii spatii tehnice
	906.62	AS PROPR SLATINA	chirii spatii tehnice
	1,358.00	AS PROPRIETARI R9 NAVODARI	chirii spatii tehnice
	2,700.00	AS PRORP 582 RAZBOIENI	chirii spatii tehnice
	903.52	BUHARU MARIA	chirii spatii tehnice
	2,810.53	CEREALPROD	chirii spatii tehnice
	620.00	COMPANIA PUBLICA BANESTI	chirii spatii tehnice
	566.01	COMPLEX HOTELIER BELVEDERE	chirii spatii tehnice
	789.95	COMPLEX HOTELIER PARC	chirii spatii tehnice
	1,404.92	ELECTROPRECIZIA	chirii spatii tehnice
	1,363.00	HELP MINISTRIES	chirii spatii tehnice
	903.52	IONESCU ELISABETA	chirii spatii tehnice
	4,878.33	MINISAT TELECOM	chirii spatii tehnice
	1,405.23	MINOTI RM VALCEA	chirii spatii tehnice
	905.69	OBSTEA MOSNENILOR RUCARENI	chirii spatii tehnice
	2,292.66	OMV PETROM	chirii spatii tehnice
	1,697.88	PRUTUL SA	chirii spatii tehnice
	594.15	RAEDPP CONSTANTA	chirii spatii tehnice
	1,344.00	SA PROPR BLOC R64 OLTENITA	chirii spatii tehnice
	21,329.27	SAIFI	chirii spatii tehnice
7,578.22	SMART TRANS INK	chirii spatii tehnice	
1,584.82	TERMOELECTRICA	chirii spatii tehnice	
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	4,357.71	SC AQUATIM SA	consum apa
	292.94	SC GAZ VEST SA ARAD	gaze naturale
	10,676.47	GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA	gaze naturale
	279.74	APA CANAL 2000 PITESTI	consum apa
	10,348.68	APA NONA	consum apa
	2,215.20	COMPANIA DE APA BRASOV	consum apa
	272.86	RAJA CONSTANTA	consum apa
	1,101.31	SPGCM MANECIU	consum apa
	825.28	ADM.NAT.DOBROGEA LITORAL	energie electrica
	283.24	HELP MINISTRIES	energie electrica
	650.65	MINISAT TELECOM	energie electrica
	463.33	PRUTUL SA	energie electrica
	3,857.44	SAIFI BUCURESTI	energie electrica
CHELTUIELI AUTO	356.75	MIDOCAR	reparatii auto



CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	470.96	BCR ,BANCPST	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	1,415,800.21		