



Situatia platilor din data de 29.11.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	7,470.20		
	4,770.20	SALARIATI SNR	deplasari
	2,700.00	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2012/2013(CO, ajut nastere/inmormantare, transport CFR, ajutor social)
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	764,875.12		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	30.00	SALARIATI DIR CLUJ	transport colet
	368.77	ASOC DE PROP BLOC 17A	intretinere ap. Dr. Felix
	252.61	UPC	abonament TV, telefonie , internet
CHELTUIELI MATERIALE	5,919.00	TV MOGOSA	alimente
	2,480.00	TV ZALAU	alimente
	5,936.00	TV VARATEC	alimente
	429.67	SALARIATI DIR CLUJ	avans achizitii mufe
	629.00	CATENA IASI	materiale
	376.00	IRSIDO IASI	materiale
	130.00	FUTURE LINE INSTAL	materiale
	805.49	SVO PRODCART	materiale
	2,866.63	STAR OFFICE IMPEX	materiale
CHELTUIELI FURNIZORI	7,293.58	ROMTELECOM	servicii telefonice
	385.00	SC PROIECT CERMICAT SRL TG JIU	verificare IUGH
	1,600.00	UNIVERSITATEA TEHNICA GH.ASACHI	curs SSM
	5,033.16	METRONOM TIMISOARA	prestari sericii
	5,298.89	HBI CONSTRUCT	prestari sericii
	558.83	CROITORU LUCIAN	refurnizare energie electrica
	1,130.90	AOTR	cotizatie noiembrie 2012
	250,000.00	MCSI	dividende
	58,897.83	INTRABIT	servicii de internet
	766.63	UPC	capacitati interconectare
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	2,244.24	DIR. ADMIN. A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT	chirie spatii tehnice
	3,639.24	SC AGORA IT&C TIMISOARA	chirie spatii tehnice
	1,985.19	ZECHERU TEODORA	chirie spatii tehnice
	301,446.31	ROMTELECOM	chirie spatii tehnice
	844.06	FORNETTI	chirie spatii tehnice
CHELTUIELI ENERGIE	68,020.02	ELECTRICA SA	energie electrica



ELECTRICA, APA SI GAZE	807.24	UM 0731 STS BUC	energie electrica
	868.00	EXPLOATAREA MIN HARGHITA	energie electrica
	117.29	ENEL ENERGIE	energie electrica
	2,241.32	GAZ SUD	gaze naturale
CHELTUIELI AUTO	1,997.00	ECOMAX GENERAL INVESTMENTS	reparatii auto
	1,356.60	SALARIATI DIR CLUJ	avans reparatie auto
	696.00	THEO TRADING IASI	piese auto
	7,664.02	M&G ENTERPRISES COM	reparatii auto
	1,850.00	SC AUTOGLOBUS SA	revizie auto
CHELTUIELI TAXE	6.98	CN POSTA ROMANA SA	taxe postale
	1,856.00	BIROUL VAMAL OTOPENI CALATORI	taxa vamala HARRIS
	15,484.00	BIROUL VAMAL OTOPENI CALATORI	tva in vama HARRIS
	500.00	SALARIATI SNR	avans taxe Registrul Comertului
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	63.62	BT,BCR	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	1,139.03		
	1,139.03	TEHNIC B	suporti antena
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	773,484.35		