SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. RADIOCOM

SITUATIA PLATILOR DIN DATA DE 30.03.2012

CATEGORIE DE CHELTUIELI	SUMA PLATITA	BENEFICIARUL PLATII	EXPLICATII
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	**33,892.00**		
	23,968.00	SALARIATI SNR	ajutor social cf CCM
	7,650.00	SALARIATI SNR	concedii odihna
	2,274.00	SALARIATI SNR	deplasari
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	**2,361,690.26**		
CHELTUIELI ACTIVITATI GOSPODARESTI	795.99	R&D OFFICE IMPEX	produse curatenie
	2,780.00	CHEIA	alimente
	130.49	ROSAL GRUP	prestatii salubritate febr 2012
	18,464.21	GAZ SUD	consum gaze Tancabesti
	1,532.58	CHRISTOPOL GEORGIAN	chirie salariat
	1,751.52	PAPUC PETRONELA	chirie salariat
	69,189.57	ASOCIATII PROPRIETARI	chirie februarie 2012 Wimax
	21,608.00	STATII TV CLUJ	alimente martie
CHELTUIELI FURNIZORI	809.06	ASENSORUL	intretinere ascensoare
	91.00	AGRAFA	carti de vizita
	808.59	FORNETTI	inchiriere spatii tehnice
	594.12	EUROWEB	servicii internet
	12,306.78	ROMTELECOM	capacitati,trafic interconectare,chirii spatii
	3,482.00	MANASTIREA SANGEAP	inchiriere spatiu statie de baza
	276.52	G&G CONSULTING	abonament Eurolex
	1,860.00	INTERLAN INTERNET	servicii internet
	2,480.00	MICS SOFTWARE	asistenta tehnica
	2,800.00	MID CONSULTING	restituire garantie participare licitatie
	77,633.43	VODAFONE	capacitati,trafic interconectare,chirii spatii
	1,562.78	GTS TELECOM	servicii voce trafic international
	2,696.57	NX DATA	servicii colocare
	7,000.00	CONF NAT A PATRONATULUI ROM	cotizatie pe anul 2012
	152.00	M.A.P.N. - U.M. 02415	inchiriere spatii tehnice
	2,131.03	COSMOTE	capacitati interconectare si trafic national
	593.24	EUROWEB	comunicatii date
	2,078.69	LA FANTANA	igienizarea apa
	11,880.00	MONI SERV PROD	lemne
	748.95	UPC ROMANIA	capacitati interconectare

	6,831.16	MEDIA SAT	c/val ab. traseu subteran
	3,232.46	PRIME TELECOM	linii inchiriate locale
	2,816.04	ROHDE&SCHWARZ	servicii suport tehnic
	5,866.60	AMPLU CENTER	sistem supraveghere video
	52,655.46	INTRABIT	servicii internet
	1,078.33	ASOC OPERATORILOR DE TELECOM	cotizatie luna martie 2012
	7,797.31	CODECS	servicii training
	2,000.00	SMART MIND SOLUTION	servicii training
	821.03	BUSINESS TRAVEL	bilet avion depl interna
CHELTUIELI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	304.40	ASOC DE PROPRIETARI BL 11	inchiriere spatii pt antena
CHELTUIELI AUTO	1,878.15	TIRIAC AUTO	reparatie auto
	1,363.34	MOTOR SERVICE	reparatie auto
	260.25	MIDOCAR	reparatie auto
	42,166.44	ION SERVICE	achizitie anvelope de iarna
	180,367.75	ROMPETROL	c/val carburant
	62,172.83	AUTOHAUS HUBER	c/val rata leasing operational auto
	5,112.24	DELTA SPEED	c/val taxe inmatriculare auto
	56,280.07	OMNIASIG	c/val polita de asigurare
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	690,876.50	ELECTRICA SA	energie electrica
CHELTUIELI TAXE JURIDICE	650.80	PRIMARIA SECTOR 4	taxa judiciara de timbru
	18,965.00	CABINET DE AVOCAT ELIZA VOICU	servicii de asistenta juridica
	1,349.98	SOC DE AVOCATI DANILA, PETRE SI ASOC	servicii avocatiale
	64,364.29	BIR.JUD.DRAGOMIR DANIEL SI STEPANOV	sentinta civila pronuntata
COMISION BANCAR	500.00	BANCA TRANSILVANIA	comision
CHELTUIELI BUGETUL DE STAT	903,742.71	BUGETUL DE STAT	impozite locale
CHELTUIELI INVESTITII	**15,291.48**		
	15,291.48	DUAL MAN tva	TVA - la facturi C+M
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	**0.00**		
TOTAL CHELTUIELI	**2,410,873.74**		