



Situatia platilor din data de 31.01.2013

CATEGORIE DE CHELTUIELI	Suma platita	Beneficiarul platii	Explicatii
CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL	5,487.98		
	3,430.42	SALARIATI SNR	deplasari
	2,057.56	SALARIATI SNR	plati cf. CCM 2012/2013(CO, ajut nastere/inmormantare etc.)
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	420,418.49		
CHELTUIELI FURNIZORI	329,464.58	ROMTELECOM	chirii, utilitati si conv. telefonice
CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	76,151.72	ELECTRICA S.A.	energie electrica
	14,441.00	E.ON ENERGIE SA	energie electrica
CHELTUIELI AUTO	100.00	SALARIATI DIR CLUJ	avans ITP
CHELTUIELI TAXE	69.00	SALARIATI DIR CLUJ	taxa teleferic TV MOGOSA
	78.00	MUNICIPIUL TIMISOARA	taxa judiciara
CHELTUIELI COMISIOANE SI SPEZE BANCARE	114.19	BCR	comisioane bancare
CHELTUIELI INVESTITII	0.00		
CHELTUIELI AFERENTE CREDITELOR	0.00		
TOTAL CHELTUIELI	425,906.47		