

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.
Situația plăților din data de 23.11.2023

CATEGORIE DE PLATI	Suma platită	Beneficiarul plății	Explicații
PLATI PRIVIND PERSONALUL	0,00	-	-
PLATI PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	31.241,73	-	-
PLATI MATERIALE	481,00	DEDEMAN	materiale sika multiseal
	1.293,05	MAFCOM CLUJ NAPOCA	materiale
	4.219,33	DEDEMAN	materiale
	749,70	WINTER COM	materiale
	9.247,13	NETTER SYSTEM	materiale
PLATI FURNIZORI	93,34	SERV.LOC.DE UTILIT.PUBL.ABRUD	servicii de salubritare
	114,23	BRANTNER ENVIROMENT SRL	servicii de salubritare
	122,37	RER VEST ORADEA	servicii de salubritare
	166,31	SUPERCOM SA	servicii de salubritare
	57,88	ASOCIATIA PROPR NR 1	cheltuieli intretinere
PLATI ENERGIE ELECTRICA, APA SI GAZE	100,91	APA CANAL SIBIU	consum apa
	281,36	AQUASERV TG MURES	consum apa
	475,73	COMPANIA DE APA (APA-CANAL) ORADEA	consum apa
	4.782,04	COMPANIA APA SOMES (RAJAC) CLUJ	consum apa
	71,55	HARVIZ MIERCUREA CIUC	consum apa
PLATI CHIRII CIRCUITE SI SPATII TEHNICE	74,50	PRIMARIA CHINTENI	chirie spatii tehnice
	1.292,80	PRIMARIA NASAUD	chirie spatii tehnice
	1.511,25	SERV TELECOM SPEC	chirie spatii tehnice
	696,12	ARCODA CRISENI	chirie spatii tehnice
	246,91	RADIOTEL TG MURES	chirie spatii tehnice
	1.064,59	TELESON SIGHISOARA	chirie spatii tehnice
	325,30	UNIO SATU MARE	chirie spatii tehnice
	1.774,33	MARSAT	chirie spatii tehnice
PLATI BUGETUL DE STAT	2.000,00	BUGETUL DE STAT	amenda ITM
TOTAL PLATI	31.241,73	-	-