

PLATI EFECTUATE IN DATA DE 24.02.2012

Nr. crt.	Data	Numar ordin de plata	Suma	Beneficiar	Explicatii
1	24.02.2012	67	872,15	UNITATEA MILITARA 0319	SERVICII COMUNICATII
2	24.02.2012	68	870,48	UNITATEA MILITARA 0319	SERVICII COMUNICATII
3	24.02.2012	72	900,24	SC FELIX TELECOM SRL	SERVICE CENTRALA TELFONICA
4	24.02.2012	73	867,75	MANPRES DISTRIBUTION SRL	PUBLICATII
5	24.02.2012	74	7.865,00	EURO VACANTA TRAVEL SRL	BILETE AVION
6	24.02.2012	75	7.186,74	GUARDO AM TRADING SA	PRESTARI SERVICII PAZA
7	24.02.2012	76	786,00	COTTON SERVICE	PRESTARI SERVICII
8	24.02.2012	77	6.318,31	OMV PETROM SRL	CARBURANTI AUTO
9	24.02.2012	78	748,13	MANPRES DISTRIBUTION SRL	PUBLICATII
10	24.02.2012	79	439,04	APA NOVA	CONSUM APA
11	24.02.2012	80	4.434,24	TECHNOSEC SRL	MENTENANTA SI SUPORT TEHNIC
12	24.02.2012	81	520,80	SC ACVE PLUS SRL	INTRETINERE ASCENSOR
13	24.02.2012	82	916,41	SD PRESTIGE IMPEX 97	PRESTARI SERVICII
14	24.02.2012	83	5.559,54	ENEL	CONSUM EN ELECTRICA
15	24.02.2012	84	9.590,66	ENEL	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
16	24.02.2012	85	294,62	REBU SA	SERVICII SALUBRIZARE
<b>TOTAL</b>			<b>48.170,11</b>		