

PLATI EFECTUATE IN DATA DE 27.03.2015

Nr. crt.	Data	Numar ordin de plata	Suma	Beneficiar	Explicatii
1	27.03.2015	260	140.47	SC ANURIM GRUP IMPEX	MATERIALE DIVERSE
2	27.03.2015	264	100,440.00	TEAMNET INTERNATIONAL	ASISTENTA TEHNICA
3	27.03.2015	265	1,920.02	UNITATEA MILITARA 0319	CONSUM ENERGIE ELECTRICA
4	27.03.2015	266	743.26	UNITATEA MILITARA 0319	SERVICII COMUNICATII
5	27.03.2015	267	7,488.04	UNITATEA MILITARA 0319	SERVICII COMUNICATII
TOTAL			110,731.79		