

## TERMO CALOR CONFORT SA

## SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA APRILIE 2022

Data Platii	Numar document	Data document	Suma platita	Denumire firma	Explicatie plata
01/04/2022	14	01/04/2022	92.00	ING BANK PITESTI	comision operatiuni Ing Bank Pitesti
01/04/2022	40313848	04/04/2022	7,437.12	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
01/04/2022	217	03/12/2021	8,000.00	ASOC.PROFESIONALA COGEN	achitat factura 217 Cogen cu OP 322/01.04.2022
01/04/2022	2138	23/03/2022	14,244.30	ABT CONFOTEXT PROD	achitat factura 2138 Abt Confotext Prod cu op 317/01.04.2022
01/04/2022	7958	01/03/2022	5,093.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7958 Grupinstal Serv 2007 cu OP 318/01.04.2022
01/04/2022	7967	04/03/2022	5,548.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7967 Grupinstal Serv 2007 cu OP 318/01.04.2022
01/04/2022	75838	04/03/2022	1,511.30	IMFORTECH PLUS	achitat factura 75838 Imfortech Plus cu OP 319/01.04.2022
01/04/2022	132927	01/03/2022	571.20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 132927 Quart Securiti cu OP 320/01.04.2022
01/04/2022	132928	01/03/2022	1,199.52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 132928 Quart Securiti cu OP 320/01.04.2022
01/04/2022	1022764	04/03/2022	1,019.06	WILO TRANS	achitat factura 1022764 Wilo Trans cu OP 321/01.04.2022
01/04/2022	1022762	04/03/2022	989.60	WILO TRANS	achitat factura 1022762 Wilo Trans cu OP 321/01.04.2022
01/04/2022	64	01/04/2022	195.53	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
01/04/2022	64	01/04/2022	46.15	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
01/04/2022	20	01/04/2022	5.00	TREZORERIA PITESTI	comision operatiuni Trezoreria Pitesti
04/04/2022	7066758	15/03/2022	300,000.00	RESTART ENERGY ONE S.A.	achitat factura energie electrica Restart Energy cu OP 323/04.04.22
04/04/2022	65	04/04/2022	52.15	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
04/04/2022	40313848	04/04/2022	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans gaze aprilie cu OP 324/04.04.2022
04/04/2022	40313849	05/04/2022	7,115.07	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
04/04/2022	1741-00027	05/04/2022	200.08	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal motorina cu DP 833/04.04.2022
04/04/2022	68	04/04/2022	49.84	SELF INTERNATIONAL TRADING INVEST	achitat bon fiscal motorina cu DP 833/04.04.2022
04/04/2022	1664-00146	05/04/2022	49.96	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal motorina cu DP 833/04.04.2022
04/04/2022	1740-00050	04/04/2022	150.04	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal motorina cu DP 833/04.04.2022
04/04/2022	1742-00063	06/04/2022	149.93	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal motorina cu DP 833/04.04.2022
04/04/2022	10892513001	30/03/2022	60.57	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura transport curierat cu DP 833/04.04.2022
04/04/2022	1418	04/04/2022	71.27	RED STAR PLUS	achitat factura 1418 RED Star Plus cu DP 833 / 04.04.2022
04/04/2022	10962513001	06/04/2022	68.31	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura transport curierat cu DP 833/04.04.2022

05/04/2022	40313850	06/04/2022	3,738.32	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
05/04/2022	66	05/04/2022	13.88	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
05/04/2022	9348862-9368982	31/03/2022	60.00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilete transport salariat martie 2022 cu DP 832/05.04.2022
06/04/2022	67	06/04/2022	11.99	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
06/04/2022	40313850	06/04/2022	10,007.79	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
06/04/2022	1418	04/04/2022	98.73	RED STAR PLUS	achitat factura 1418 RED Star Plus cu DP 833 / 04.04.2022
07/04/2022	10032	07/03/2022	4,014.82	EXPERT IT S.R.L.	achitat factura 10032 Expert IT cu op 325/07.04.2022
07/04/2022	68	07/04/2022	1,100.00	AG.PROTECTIA MEDIULUI	achitat autorizatii mediu 11 Centrale cu OP 326/07.04.2022
07/04/2022	84105981	07/03/2022	119.00	ANN REEVES & FRANCESCA	achitat factura 84105981 ANN Reeves cu OP 327/07.04.2022
07/04/2022	0225	07/03/2022	547.25	DALUMSI MORARU	achitat factura 0225 Dalumsi cu OP 326/07.04.2022
07/04/2022	68	07/04/2022	22.48	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
07/04/2022	40313851	08/04/2022	5,834.62	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
07/04/2022	0110830-836	07/04/2022	1,920.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru actionare instanta cu DP 870/07.04.2022
08/04/2022	8	08/04/2022	28,595.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat lichidare martie 2022 salariat Banca Transilvania
08/04/2022	8	08/04/2022	5,000.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat indemnizatie ca martie 2022 membrii Ca Banca Transilvania
08/04/2022	15	08/04/2022	130,578.00	ING BANK PITESTI	virat lichidare martie 2022 salariat Ing Bank
08/04/2022	15	08/04/2022	4,375.00	ING BANK PITESTI	virat indemnizatie ca martie 2022 membrii CA Ing Bank Pitesti
08/04/2022	40313862	08/04/2022	6,253.38	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
08/04/2022	69	08/04/2022	8.48	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
08/04/2022	69	08/04/2022	165,120.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat lichidare martie 2022 salariat Raiffeisen Bank
08/04/2022	69	08/04/2022	1,906.00	ALPHA BANK	virat lichidare Martie 2022 salariat ALPHA BANK
08/04/2022	69	08/04/2022	625.00	B.R.D PITESTI	virat pensie alimentara martie retinuta membru ca cu OP 333/08.04.22
08/04/2022	69	08/04/2022	584.00	B.C.R PITESTI	virat pensie aliemntara retinuta salariat martie 2022 OP 335/08.04.22
08/04/2022	69	08/04/2022	460.00	C.N.POSTA ROMANA SA	virat pensie alimentara martie retinuta salariat cu OP 334/08.04.22
08/04/2022	441499490	08/04/2022	105,340.00	SODEXO PASS ROMANIA	achitat tichete masa martie 2022 salariat cu OP 336/08.04.2022
08/04/2022	02692	09/03/2022	3,443.86	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 02692 Software cu OP 226/08.04.2022
08/04/2022	69	08/04/2022	48.04	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
08/04/2022	258	08/04/2022	50.00	SALARIAT	achitat diurna salariat conform OD /430/07.04.2022 cu DP 881/08.04.22
08/04/2022	260	08/04/2022	2,500.00	PERSOANA FIZICA	achitat indemnizatie membnu Ca MARTIE 2022 casierie 08.04.2022
08/04/2022	0017	07/04/2022	25.00	ASTRA TRANSPORT	achitat bon fiscal 0017 ASTRA transport salariat dp 881/08.04.22
08/04/2022	90000624660	07/04/2022	30.00	INTERN TRANS B.M.M	achitat bilet transport auto salariat OD 430/07.04.2022
11/04/2022	70	11/04/2022	6.34	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
11/04/2022	40313863	12/04/2022	3,977.71	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
11/04/2022	70	11/04/2022	4.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
11/04/2022	0043136	31/03/2022	80.00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport martie 2022 salariata cu DP 856/11.04.22
11/04/2022	0042489	31/03/2022	80.00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport martie 2022 salariata cu DP 857/11.04.22

12/04/2022	13	12/04/2022	4.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R
12/04/2022	40313864	13/04/2022	3,158.27	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
12/04/2022	7066758	15/03/2022	351,992.06	RESTART ENERGY ONE S.A.	achitat factura energie electrica cu OP 338/15.03.2022
12/04/2022	0027739	07/04/2022	141.61	ARGESUL LIBER	achitat factura 0027739 Argesul Liber cu OP 341/12.04.2022
12/04/2022	0238	08/03/2022	928.20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0238 Ideal Formula Network cu OP 340/12.04.2022
12/04/2022	35277	17/03/2022	49.98	WELDGAS UNIC	achitat factura oxigen tehnic Weld Gaz cu OP 350/12.04.2022
12/04/2022	35225	11/03/2022	99.96	WELDGAS UNIC	achitat factura oxigen tehnic Weld Gaz cu OP 350/12.04.2022
12/04/2022	35325	23/03/2022	99.96	WELDGAS UNIC	achitat factura oxigen tehnic Weld Gaz cu OP 350/12.04.2022
12/04/2022	71	12/04/2022	575.00	BIR.EX.JUD.GIGOI EMIL	virat poprire salariata martie 2022 D 155/2014 cu op 344/12.04.22
12/04/2022	71	12/04/2022	768.00	SOC.EX.JUD.PRO AEQUITAS	virat poprire salariat martie 2022 D 1445/2019 cu OP 345/12.04.22
12/04/2022	71	12/04/2022	673.00	BIR.EX.JUD.MOROMETE CONSTANTIN	virat poprire salariat martie 2022 D 157/2017 cu OP 346/12.04.22
12/04/2022	71	12/04/2022	799.00	BIR.EX.JUD.PISCULUINGEANU VLAD	virat poprire salariat martie 2022 D 206021/2007 cu OP 347/12.04.22
12/04/2022	348	12/04/2022	754.00	BIR.EX.JUD.BALICA BOGDAN	virat poprire salariat martie 2022 D 1602/2020 cu op 348/12.04.22
12/04/2022	71	12/04/2022	1,130.00	NN Asigurari de Viata	virat pensii facultative salariat martie 2022 cu OP 343/12.04.2022
12/04/2022	40115479	17/03/2022	136,048.32	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	plata factura regularizare gaze februarie Romgaz cu OP 339/12.04.22
12/04/2022	40313863	12/04/2022	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans gaze aprilie 2022 Romgaz cu OP 349/12.04.2022
12/04/2022	71	12/04/2022	84.87	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
12/04/2022	71	12/04/2022	575.00	SOC.PROF.EX.JUD.PETROAICA FLORIN	virat poprire salariata martie 2022 D 1303/2021 cu OP 351/12.04.22
12/04/2022	71	12/04/2022	571.00	SOC.PROF.EX.JUD.PETROAICA FLORIN	virat poprire salariata martie 2022 D 2881/2019 cu OP 352/12.04.22
12/04/2022	2181	04/04/2022	16,264.92	ABT CONFOTEXT PROD	achitat factura 2181 Abt Confotext Prod cu OP 354/12.04.22
12/04/2022	2157	30/03/2022	3,278.45	ABT CONFOTEXT PROD	achitat factura 2157 Abt Confotext Prod cu OP 354 /12.04.22
12/04/2022	71	12/04/2022	8.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
13/04/2022	14	13/04/2022	745.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	virat garantii materiale gestionari martie 2022 cu OP 358/13.04.22
13/04/2022	40313865	12/04/2022	11,281.34	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
13/04/2022	72	13/04/2022	43.69	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
13/04/2022	72	13/04/2022	6.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
13/04/2022	VDF489467110	14/03/2022	5,134.72	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie Vodafone cu OP 357/13.04.2022
13/04/2022	VDF489467112	14/03/2022	1,048.52	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie Vodafone cu OP 356/13.04.2022
13/04/2022	VDF489467111	14/03/2022	579.76	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie Vodafone cu OP 355/13.04.2022
13/04/2022	0112309-311	13/04/2022	1,060.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxe timbu pentru actionare clienti instanta cu DP 913/13.04.22
14/04/2022	73	14/04/2022	65.52	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
14/04/2022	40313873	15/04/2022	18,189.14	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
14/04/2022	40313873	15/04/2022	2,032.69	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
14/04/2022	0000000712	08/04/2022	71.40	BIR.EX.DRAGOMIR I.DORU MARIUS	achitat factura 0000000712 DRAGOMIR I.DORU cu dp 73/14.04.22
14/04/2022	73	14/04/2022	2.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
14/04/2022	1640	14/04/2022	1,000.00	SALARIAT	achitat ajutor social salariat casierie cu DP 924/14.04.2022

14/04/2022	111030101001075	12/04/2022	836.67	OMV PETROM MARKETING	achitat factura carburant aprilie cu OP 892/14.04.2022
14/04/2022	125081	08/04/2022	69.00	XACT CONSULTING SRL	achitat factura 125081 XACT CONSULTING SRL cu dp 892/14.04.22
14/04/2022	418734	12/04/2022	42.19	INDUSTRIAL GP	achitat factura 418734 Industrial Gp cu DP 892/14.04.2022
14/04/2022	75002000824	13/04/2022	62.23	DEDEMAN	achitat factura 75002000824 Dedeman cu DP 892/14.04.2022
14/04/2022	5420	14/04/2022	180.00	TOP STAR AMB	achitat factura 5420 TOP STAR AMB cu DP 892/14.04.2022
14/04/2022	71052513008	15/04/2022	20.83	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura transport curierat cu DP 892/14.04.2022
14/04/2022	000249	26/04/2022	81.00	PRO LIFE VET URBAN	achitat factura 000249 Pro Life Vet Urban cu dp 892/14.04.2022
15/04/2022	74	15/04/2022	304.16	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
15/04/2022	40313874	18/04/2022	24,004.85	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
15/04/2022	1848	15/04/2022	1,000.00	SALARIAT	achitat ajutor social salariat casierie cu dp 925/15.04.2022
15/04/2022	1849	15/04/2022	1,000.00	SALARIATA	achitat ajutor social salariata casierie cu DP 926/15.04.2022
18/04/2022	75	18/04/2022	972.00	SINDICAT EXPLOATARE	virat cotizatii martie 2022 pentru salariati cu OP 360/18.04.2022
18/04/2022	361	18/04/2022	5,425.00	CAR REGOCOM	virat rate si cotizatii salariati martie 2022 cu OP 361/18.04.2022
18/04/2022	75	18/04/2022	20,074.00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii martie 2022 cu OP 362/18.04.2022
18/04/2022	75	18/04/2022	21,000.00	ING BANK PITESTI	virat co salariat perioada 01.01.2022-30.04.2022 Ing Bank
18/04/2022	203192	09/03/2022	434.00	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 203192 Arcoplast cu OP 369/18.04.2022
18/04/2022	203531	13/04/2022	105.01	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 203531 Arcoplast cu OP 369/18.04.2022
18/04/2022	00005085	31/03/2022	1,170.96	C.N.C.I.R PITESTI	achitat factura 0005085 C.N.C.I.R cu OP 370/18.04.2022
18/04/2022	014813	16/03/2022	9,309.11	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 014813 Hidroconstructia cu OP 371/18.04.2022
18/04/2022	75970	17/03/2022	278.95	IMFORTECH PLUS	achitat factura 75970 Imfortech Plus cu OP 379/18.04.2022
18/04/2022	76046	28/03/2022	259.87	IMFORTECH PLUS	achitat factura 76046 Imfortech Plus cu OP 379/18.04.2022
18/04/2022	0072932	18/03/2022	203.25	INFO TRUST	achitat factura 0072932 Info Trust cu op 380/18.04.2022
18/04/2022	8960394885	15/03/2022	380.13	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960394885 Messer Romania cu OP 381/18.04.2022
18/04/2022	8960396750	04/04/2022	831.67	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960396750 Messer Romania cu OP 381/18.04.2022
18/04/2022	8960398286	05/04/2022	380.13	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960398286 Messer Romania cu OP 381/18.04.2022
18/04/2022	75	18/04/2022	237.95	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
18/04/2022	40313875	19/04/2022	4,094.76	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
18/04/2022	40313874	18/04/2022	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans gaze aprilie Romgaz cu OP 368/18.04.2022
18/04/2022	73	14/04/2022	31,000.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat co salariat perioada 01.01.2020 -30.04.2022 Raiffeisen Bank
18/04/2022	75	18/04/2022	1,896.00	SINDICAT TERMOFICARE	virat cotizatii martie 2022 pentru salariati cu OP 367/18.04.2022
18/04/2022	0300359	10/03/2022	406.98	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 0300359 Alexim 92 cu op 366/18.04.22
18/04/2022	409621	16/03/2022	7,583.85	CRONOS	achitat factura 409621 Cronos cu OP 365/18.04.2022
18/04/2022	75	18/04/2022	6.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
18/04/2022	75	18/04/2022	178.69	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
19/04/2022	76	19/04/2022	300.00	AGENTIA PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxa autorizatie mediu CT 404,722,Modul 2pp op 383/19.04.22
19/04/2022	206730	18/04/2022	323.98	TRANS SPED	achitat factura 206730 Trans Sped cu op 382/19.04.2022

19/04/2022	76	19/04/2022	152.66	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
19/04/2022	40313876	20/04/2022	8,945.32	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
19/04/2022	14005	25/04/2022	282.20	MONITORUL OFICIAL	achitat factura 14005 Monitorul Oficial cu OP 384/19.04.2022
19/04/2022	76	19/04/2022	196.25	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
19/04/2022	373	31/03/2022	436.00	ADM.FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa mediu ptr.Martie 2022 cu OP 373/19.04.2022
19/04/2022	144183	30/03/2022	158.96	CTCE - PIATRA NEAMT	achitat factura 144183 C.T.C.E cu OP 374/19.04.2022
19/04/2022	8452	18/03/2022	4,284.00	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 8452 Aqva Termo Sanit SA cu op 375/19.04.22
19/04/2022	47940	21/03/2022	1,000.00	ADM.DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 47940 ADP Pitesti cu OP 376/19.04.2022
19/04/2022	20210012	17/03/2022	185.46	GALAXY TECHNOLOGY S.R.L.	achitat factura 20210012 Galaxi Technology S.R.L cu op 377/19.04.22
19/04/2022	220741	18/03/2022	6,780.62	BIOSOL PSI	achitat factura 220741 Biosol cu OP 378/19.04.2022
19/04/2022	29558	17/03/2022	1,213.66	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 29558 DAPEROM cu OP 379/19.04.2022
20/04/2022	133191	31/03/2022	16,422.00	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 133191 Quart Security cu OP 385/20.04.2022
20/04/2022	133907	01/04/2022	571.20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 133907 Quart Security cu OP 385/20.04.2022
20/04/2022	133908	01/04/2022	1,199.52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 133908 Quart Security cu OP 385/20.04.2022
20/04/2022	15768	11/04/2022	6,911.95	PROTECT EVOLUTION	achitat factura 15768 Protect Evolution cu OP 386/20.04.2022
20/04/2022	045951	14/03/2022	4,270.91	FLI INSTAL SERVICE	achitat factura 045951 FLI INSTAL SERVICE cu OP 387/20.04.22
20/04/2022	77	20/04/2022	360.41	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
20/04/2022	40313884	21/04/2022	3,844.78	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
20/04/2022	77	20/04/2022	200.57	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
21/04/2022	9	21/04/2022	29,661.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat avans APRILIE 2022 Banca Transilvania
21/04/2022	9	21/04/2022	6,900.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat prima Paste salariati Banca Transilvania
21/04/2022	16	21/04/2022	27,600.00	ING BANK PITESTI	virat prima Paste salariati Ing Bank Pitesti
21/04/2022	16	21/04/2022	117,674.00	ING BANK PITESTI	virat avans aprilie 2022 salariati Ing Bank Pitesti
21/04/2022	5744590	15/03/2022	55,214.43	APA-CANAL 2000	achitat factura apa canal martie 2022 cu OP 390/21.04.2022
21/04/2022	416512	31/03/2022	1,368.58	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura deseuri municipale martie 2022 cu OP 392/21.04.22
21/04/2022	40313885	26/04/2022	15,381.50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
21/04/2022	9108	31/03/2022	11,900.00	BARNETT MCCALL RECRUITMENT	achitat factura 9108 Barnet Mccall cu OP 394/21.04.2022
21/04/2022	76176	07/04/2022	227.82	IMFORTECH PLUS	achitat factura 76176 Imfortech Plus cu OP 395/21.04.2022
21/04/2022	76231	13/04/2022	7,140.00	IMFORTECH PLUS	achitat factura 76231 Imfortech Plus cu OP 395/21.04.2022
21/04/2022	76250	13/04/2022	195.02	IMFORTECH PLUS	achitat factura 76250 imfortech Plus cu OP 395/21.04.2022
21/04/2022	78	21/04/2022	1,838.00	ALPHA BANK	virat avans aprilie 2022 salariat in Alpha Bank
21/04/2022	78	21/04/2022	300.00	ALPHA BANK	virat prima Paste salariat ALPHA BANK
21/04/2022	78	21/04/2022	140.61	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
21/04/2022	00002805	31/03/2022	1,548.04	C.N.POSTA ROMANA SA	achitat factura corespondenta Posta cu OP 388/21.04.2022
21/04/2022	02789	31/03/2022	2,554.93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 02789 Software Imagination cu OP 389/21.04.2022
21/04/2022	2216	11/04/2022	18,766.30	ABT CONFOTEXT PROD	achitat factura 2216 Abt Confotext Prod cu OP 391/21.04.22

21/04/2022	000536	18/02/2022	17,922.79	AUT.NAT.DOMENIUL ENERGIEI	achitat cotizatie rata 2 A.N.R.E cu OP 393/21.04.2022
21/04/2022	78	21/04/2022	147,916.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat avans Aprilie 2022 salariati Raiffeisen Bank
21/04/2022	78	21/04/2022	36,600.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat prima paste 2022 salariati Raiffeisen Bank
21/04/2022	78	21/04/2022	194.10	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
25/04/2022	15	25/04/2022	7.01	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R
26/04/2022	78	26/04/2022	64.27	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
26/04/2022	40313886	27/04/2022	1,151.88	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
26/04/2022	79	26/04/2022	153.77	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
27/04/2022	503	20/04/2022	588.04	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 503 Bursa Romana cu OP 402/27.04.2022
27/04/2022	7992	21/03/2022	4,386.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7992 Grupinstal Serv 2007 cu OP 404/27.04.2022
27/04/2022	8000	25/03/2022	3,730.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8000 Grupinstal Serv 2007 cu OP 404/27.04.2022
27/04/2022	13898	30/03/2022	3,669.55	ILEANA IMPEX	achitat factura 13898 Ileana Impex cu OP 405/27.04.2022
27/04/2022	13903	31/03/2022	879.65	ILEANA IMPEX	achitat factura 13903 Ileana Impex cu OP 405/27.04.2022
27/04/2022	9436	31/03/2022	1,471.50	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 9436 Electro - Motor cu OP 406/27.04.2022
27/04/2022	916	15/04/2022	410.55	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 916 Electro - Motor cu OP 406/27.04.2022
27/04/2022	50290	29/03/2022	3,170.16	LASER TECHNOLOGY PRODIMPEX	achitat factura 50290 Laser Technology cu OP 407/27.04.2022
27/04/2022	80	27/04/2022	1,000.00	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURAL	virat garantie Transgaz constituita cf ctr .149/2022 cu OP 403/27.04.22
27/04/2022	2204398	24/03/2022	581.72	DNS BIROTICA	achitat factura 2204398 DNS Birotica cu OP 401/27.04.2022
27/04/2022	80	27/04/2022	164.13	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
27/04/2022	40313908	28/04/2022	693.49	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
27/04/2022	1022889	04/04/2022	234.43	WILO TRANS	achitat factura 1022889 Wilo Trans cu OP 408/27.04.2022
27/04/2022	1022846	28/03/2022	684.25	WILO TRANS	achitat factura 1022846 Wilo Trans cu OP 408/27.04.2022
27/04/2022	80	27/04/2022	219.36	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
27/04/2022	410642	30/03/2022	7,066.93	CRONOS	achitat factura 410642 Cronos cu OP 409/27.04.2022
27/04/2022	27183140	06/04/2022	106.80	RCS & RDS S.A.	achitat factura 27183140 RDS & RCS cu dp 984/27.04.2022
28/04/2022	6	28/04/2022	5.00	BANCA TRANSILVANIA SA	comision operatiune Banca Transilvania
28/04/2022	70044914	27/04/2022	158,229.90	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat avans gaze luna mai Omv Petrom cu OP 418/28.04.2022
28/04/2022	655	01/04/2022	400.00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 655 Ciprom Master cu OP 410/28.04.2022
28/04/2022	40313964	29/04/2022	1,665.99	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
28/04/2022	20956	20/04/2022	470.00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 20956 Ciprom Master cu OP 410/28.04.2022
28/04/2022	0558	04/04/2022	2,400.23	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0558 Herman Papet cu OP 411/28.04.2022
28/04/2022	0555	08/03/2022	435.11	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0555 Herman Papet cu OP 411/28.04.2022
28/04/2022	0242	07/04/2022	928.20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat fatura 0242 Ideal Formula cu OO 412/28.04.2022
28/04/2022	9816201872	01/04/2022	14,924.99	OMV PETROM MARKETING	achitat B-cfuri martie 2022 cu OP 413/28.04.2022
28/04/2022	35432	05/04/2022	49.98	WELDGAS UNIC	achitat factura oxigen tehnic Weld Gaz cu OP 414/28.04.2022
28/04/2022	35514	14/04/2022	216.58	WELDGAS UNIC	achitat factura oxigen tehnic Weld Gaz cu OP 414/28.04.2022

28/04/2022	35549	19/04/2022	49.98	WELDGAS UNIC	achitat factura oxigen tehnic Weld Gaz cu OP 414/28.04.2022
28/04/2022	35506	13/04/2022	49.98	WELDGAS UNIC	achitat factura oxigen tehnic Weld Gaz cu OP 414/28.04.2022
28/04/2022	20220037	26/04/2022	2,796.81	HUNT OIL COMPANY OF ROMANIA SRL	achitat factura 20220037 Hunt Oil Company cu OP 416/28.04.2022
28/04/2022	20222144	27/04/2022	6,031.06	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat avans servicii transport gaze mai 2022 cu OP 415/28.04.2022
28/04/2022	81	28/04/2022	2,200.00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat co mai si iunie 2022 salariat in Banca Transilvania op 417/28.04
28/04/2022	81	28/04/2022	300.72	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
28/04/2022	81	28/04/2022	107.21	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
29/04/2022	82	29/04/2022	133.04	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Internet Bank
29/04/2022	36	29/04/2022	750.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
29/04/2022	82	29/04/2022	7,107.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
29/04/2022	40313945	29/04/2022	417,106.75	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans mai 2022 Romgaz ctr. PET20/2022 cu OP 420/29.04.22
29/04/2022	40313947	29/04/2022	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans Mai 2022 Romgaz cu OP 4519/29.04.2022
29/04/2022	81	29/04/2022	200.05	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
29/04/2022	832	29/04/2022	50.00	SALARIAT	achitat diurna salariat conform OD 431/28.04.2022 cu DP 1021/29.04.22
29/04/2022	833	29/04/2022	50.00	SALARIAT	achitat diurna salariat conform OD 432/28.04.2022 cu DP 1020/29.04.22
29/04/2022	7500939300	27/04/2022	1,000.00	DEDEMAN	achitat factura 7500939300 Dedeman cu DP 996/29.04.2022
30/04/2022	17	30/04/2022	25.00	ING BANK PITESTI	comision operatiuni Ing Bank Pitesti
			4,340,790.95		