

S.C TERMO CALOR CONFORT SA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA APRILIE 2023

Data platii	Nr_ document	Data Document	Suma platita	Denumire firma	Explicatie plata
03/04/2023	13	03/04/2023	92,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC.BUCURESTI	comision operatiunie InG Bank
03/04/2023	64	03/04/2023	228,55	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
03/04/2023	40315138	04/04/2023	9.188,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
03/04/2023	013128	16/03/2023	19.355,80	AUTOR. NAT. REGLEM DOMENIUL ENERGIEI - AN	achitat factura 013128 A.N.R.E cu OP 304 03/04/2023
03/04/2023	64	03/04/2023	1.000,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat concediu odihna salariata in Raiffeisen Bank
03/04/2023	64	03/04/2023	126,77	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
04/04/2023	65	04/04/2023	23,66	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
04/04/2023	64	04/04/2023	37,80	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
04/04/2023	2115-00040	04/04/2023	99,97	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 666/04.04.2023
04/04/2023	2032-00120	03/04/2023	99,97	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 666/04.04.2023
04/04/2023	1795-00044	03/04/2023	100,04	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 666/04.04.2023
04/04/2023	2032-00122	03/04/2023	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 666/04.04.2023
04/04/2023	2114-00114	03/04/2023	49,98	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 666/04.04.2023
04/04/2023	1683	03/04/2023	225,00	RED STAR PLUS	achitat factura 1683 RED STAR cu DP 666/04.04.2023
04/04/2023	10943513001	04/04/2023	54,44	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 10943513001 Fan Curier cu DP 666/04.04.2023
04/04/2023	1092088427	05/04/2023	208,90	ROMSTAL IMEX	achitat factura 1092088427 Romstal Impex cu DP 666/04.04.2023
04/04/2023	1831-00091	03/04/2023	50,01	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 666/04.04.2023
04/04/2023	000311	06/04/2023	135,00	PRO LIFE VET URBAN	achitat factura 000311 Pro Life Vel Urban cu DP 666/04.04.2023
05/04/2023	6190	10/03/2023	5.513,98	DRIATHELI GROUP	achitat factura 6190 Driatheli cu OP 317/05.04.2023
05/04/2023	40315142	06/04/2023	1.252,45	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
05/04/2023	1495	28/02/2023	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1495 SIMETRIX cu OP 318 05/04/2023
05/04/2023	409811	02/03/2023	965,02	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 409811 Arcoplast cu OP 321 05/04/2023
05/04/2023	682	03/03/2023	1.427,99	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 682 Euro Davy cu OP 320 05/04/2023

05/04/2023	17169	01/03/2023	13.899,05	PROTECT EVOLUTION	achitat factura 17169 Proiect Evolutin cu OP 319/05.04.2023
05/04/2023	66	05/04/2023	32,02	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
05/04/2023	64	05/04/2023	71,66	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
05/04/2023	0030746	31/03/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariata Publitrans DP 710/06.04.2023
05/04/2023	0518769	31/03/2023	100,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontare bilete transport Publitrans cu DP 721/05.04.2023
05/04/2023	15305	16/03/2023	1.356,01	ILEANA IMPEX	achitat factura 15305 Ileana Impex cu OP 311 /05.04.2023
05/04/2023	3017453	06/03/2023	875,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3017453 Class Auto cu OP 310/05.04.2023
05/04/2023	0082531	03/03/2023	404,46	INFO TRUST	achitat factura 0082531 INFO Trust cu OP 309 05/04/2023
05/04/2023	2303074	01/03/2023	163,89	DNS BIOTICA	achitat factura 2303074 DNS Birotica OP 314 05/04/2023
05/04/2023	34968	20/03/2023	214,20	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 34968 Daperom cu OP 315 05/04/2023
05/04/2023	38290	29/03/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura oxigen tehnic cu OP 316/05.04.2023
05/04/2023	38147	14/03/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura oxigen tehnic cu OP 316/05.04.2023
05/04/2023	38133	13/03/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura oxigen tehnic cu OP 316/05.04.2023
05/04/2023	38092	08/03/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura oxigen tehnic cu OP 316/05.04.2023
05/04/2023	737	01/03/2023	1.449,23	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 737 Infostar cu OP 309 05/04/2023
05/04/2023	726	01/03/2023	124,95	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 726 Infostar cu OP 309 05/04/2023
05/04/2023	882	21/03/2023	45,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 882 Infostar cu OP 309 05/04/2023
05/04/2023	8960445609	13/03/2023	743,75	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960445609 Messer cu OP 308 05/04/2023
05/04/2023	1024206	09/03/2023	616,18	WILO TRANS	achitat factura 1024206 Wilo Trans cu OP 307 05/04/2023
05/04/2023	1024203	08/03/2023	901,81	WILO TRANS	achitat factura 1024203 Wilo Trans cu OP 307 05/04/2023
05/04/2023	176126	27/03/2023	158,26	CTCE-CENTRUL TERITORIAL CALCUL PIATRA NEAMT	achitat factura 176126 C.T.C.E Piatra Neamt cu OP 306 05/04/2023
05/04/2023	5667	09/03/2023	892,50	FEDERAL EXPERT COMPANY	achitat factura 5667 Federal cu OP 892 05/04/2023
06/04/2023	67	06/04/2023	364,54	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
06/04/2023	40315143	07/04/2023	2.543,45	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
06/04/2023	20202962	28/02/2023	67,00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20202962 Solomed cu OP 326 06/04/2023
06/04/2023	53	17/03/2023	2.903,83	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 53 ADP cu OP 325/06.04.2023
06/04/2023	0592	06/03/2023	564,75	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0592 Herman cu OP 324 06/04/2023
06/04/2023	0593	07/03/2023	69,98	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0593 HERMAN CU op 324/06.04.2023
06/04/2023	8995	07/03/2023	7.506,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8995 Grup Instal cu OP 323 06/04/2023
06/04/2023	83293	17/03/2023	5.638,22	IMFORTECH PLUS	achitat factura 83293 Imfortech cu OP 322/06.04.2023
06/04/2023	83404	22/03/2023	716,22	IMFORTECH PLUS	achitat factura 83404 Imfortech cu OP 322/06.04.2023
06/04/2023	83611	30/03/2023	484,04	IMFORTECH PLUS	achitat factura 83611 Imfortech cu OP 322/06.04.2023
06/04/2023	67	06/04/2023	77,77	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
06/04/2023	0032540	31/03/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariata Publitrans DP 708/06.04.2023
06/04/2023	0034860	31/03/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariata Publitrans DP 709/06.04.2023
07/04/2023	68	07/04/2023	78,59	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank

07/04/2023	40315145	10/04/2023	5.005,72	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
07/04/2023	2023-0246	31/03/2023	55,12	DACIAN PETROLEUM S.R.L.	achitat factura 2023-0246 Dacian Petroleum cu OP 328 07/04/2023
07/04/2023	2023 1003	31/03/2023	29,77	RAFFLES ENERGY SRL	achitat factura 2023 1003 Rafles Energy cu OP 327/07.04.2023
10/04/2023	14	10/04/2023	28.762,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI SA	achitat lichidare martie 2023 salariat Banca Transilvania
10/04/2023	14	10/04/2023	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI SA	virat indemnizatie CA martie 2023 Banca Transilvania
10/04/2023	11	10/04/2023	4,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiuni Banca Comerciala Romana
10/04/2023	14	10/04/2023	138.106,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC.BUCURESTI	virat salarii lichidare martie 2023 salariat Ing Bank
10/04/2023	14	10/04/2023	6.875,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC.BUCURESTI	virat indemnizatie CA martie 2023 Ing Bank
10/04/2023	40315147	11/04/2023	8.084,35	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
10/04/2023	69	10/04/2023	650,00	PERSOANA FIZICA	pensie alimentara retinuta de la salariat martie 2023 OP /336/10.04.23
10/04/2023	69	10/04/2023	1.760,00	ALPHA BANK	achitat lichidare martie 2023 salariat Alpha Bank
10/04/2023	69	10/04/2023	625,00	ISTRATE ALEXANDRA	pensie alim retinuta pe martie 2023 de la membru ca
10/04/2023	69	10/04/2023	690,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara retinuta salariat martie 2023 OP 337/10.04.23
10/04/2023	69	10/04/2023	1.389,00	SOCIETATEA CIVILA EXEC.JUDEC PRO AEQUITA	virat poprire salariat pe martie 2023 cu OP 338/10.04.2023
10/04/2023	541514463	10/04/2023	107.320,00	SODEXO PASS ROMANIA	achitat bonuri masa martie 2023 Sodexo cu OP 334/10.04.2023
10/04/2023	70	10/04/2023	96,63	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
10/04/2023	70128117	28/03/2023	1.023.845,19	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70128117 Omv Petrom cu OP 329 10/04/2023
10/04/2023	70128092	28/03/2023	1.654.986,09	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70128092 Omv Petrom cu OP 328/10.04.2023
10/04/2023	69	10/04/2023	166.527,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat salarii lichidare martie 2023 Raiffeisen Bank
10/04/2023	69	10/04/2023	55,71	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
10/04/2023	7501064490	11/04/2023	499,50	DEDEMAN	achitat factura 7501064490 Dedeman cu DP 745/10.04.2023
10/04/2023	11023513001	12/04/2023	50,25	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 11023513001 Fan Curier cu DP 666/04.04.2023
10/04/2023	75800602858	25/04/2023	49,50	DEDEMAN	achitat factura 75800602858 Dedeman cu DP 745/10.04.2023
10/04/2023	11093513001	19/04/2023	31,04	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 11093513001 Fan Curier cu DP 745/10.04.2023
10/04/2023	19671	20/04/2023	293,00	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 19671 Contact Emectic Com cu DP 745/10.04.2023
10/04/2023	19667	20/04/2023	59,00	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 19667 Contact Emectic Com cu DP 745/10.04.2023
10/04/2023	75600063546	21/04/2023	46,86	DEDEMAN	achitat factura 75600063546 Dedeman cu DP 745/10.04.2023
10/04/2023	6000211443	21/04/2023	35,00	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 745/10.04.2023
11/04/2023	12	11/04/2023	1.050,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	virat garantii materiale salariat pe martie 2023 cu OP 339/10.04.2023
11/04/2023	40315148	12/04/2023	34.294,92	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
11/04/2023	70128788-789	07/04/2023	76.341,44	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70128789 Omv Petrom cu OP 345/11.04.2023
11/04/2023	10477	16/03/2023	1.901,00	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 10477 Electromotor cu OP 346 11/04/2023
11/04/2023	088	14/03/2023	6.720,00	EON PROEXPERT SRL	achitat factura 088 EON Proexpert cu OP 347 11/04/2023
11/04/2023	089	14/03/2023	240,00	EON PROEXPERT SRL	achitat factura 089 EON Proexpert cu OP 347 11/04/2023
11/04/2023	00331089	13/03/2023	17.311,61	N F G TRADE SRL	achitat factura 00331089 N.F.G Trade SRL cu OP 348 11/04/2023
11/04/2023	70	11/04/2023	960,00	BIR.EX. JUDEC. MOROMETE CONSTANTIN COSMI	virat poprire salariat Dosar 157/2017 pt.martie 2023 OP 351/11.04.2023

11/04/2023	70	11/04/2023	738,00	COMUNA POIANA LACULUI	achitat impozit mijloc transport salariat martie 2023 OP 350/11.04.23
11/04/2023	70	11/04/2023	968,00	SOCIETATEA CIVILA EXEC.JUDEC PRO AEQUITA	virat poprire salariat martie 2023 cu OP 352/11.04.2023
11/04/2023	70	11/04/2023	757,00	SOCIETATEA CIVILA EXEC.JUDEC PRO AEQUITA	virat porire salariat pe martie 2023 cu OP 355/11.04.2023
11/04/2023	70	11/04/2023	1.140,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii sindicat ptr.salariati martie 2023 cu OP 354/11.04.23
11/04/2023	70	11/04/2023	1.130,00	NN ASIGURARI DE VIATA	achitat contributie pensii facultative ptr martie 2023 cu OP 353/11.04.23
11/04/2023	70	11/04/2023	104,92	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
11/04/2023	40122455	15/03/2023	78.272,51	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura gaze ROMGAZ cu OP 341 11/04/2023
11/04/2023	20230392	04/04/2023	17.222,89	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitaat factura 20230392 Transgaz cu OP 342 11/04/2023
11/04/2023	24941	10/03/2023	985,00	VALRO TRADE SRL	achitat factura 24941 Valro Trade SRL cu OP 343 11/04/2023
11/04/2023	24942	10/03/2023	14.999,21	VALRO TRADE SRL	achitat factura 24942 Valro Trade SRL cu OP 343 11/04/2023
11/04/2023	70	11/04/2023	2.265,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii salariati pe martie 2023 cu OP 349/11.04.2023
11/04/2023	432224	14/03/2023	6.118,18	CRONOS	achitat factura 432224 Cronos cu OP 344 11/04/2023
11/04/2023	70	11/04/2023	31,99	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
11/04/2023	0113139	12/04/2023	360,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.procese clienti cu dp 758/11.04.2023
11/04/2023	0113140	12/04/2023	620,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.procese clienti cu dp 758/11.04.2023
11/04/2023	0113142	12/04/2023	220,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.procese clienti cu dp 758/11.04.2023
11/04/2023	0113141	12/04/2023	480,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.procese clienti cu dp 758/11.04.2023
12/04/2023	15	12/04/2023	6.900,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI SA	virat cadou paste salariati conform CCM Banca Transilvania
12/04/2023	15	12/04/2023	30.000,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC.BUCURESTI	virat cadou Paste salariati conform CCM Ing Bank
12/04/2023	40315173	13/04/2023	2.288,31	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
12/04/2023	71	12/04/2023	300,00	ALPA BANK	virat cadou Paste salariat cf.CCM ALPHA BANK
12/04/2023	71	12/04/2023	34,54	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
12/04/2023	71	12/04/2023	36.600,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat cadou Paste salariati conform CCM in Raiffeisen Bank
12/04/2023	71	12/04/2023	160,16	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
12/04/2023	1	12/04/2023	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social salariata cu DP 783 12/04/2023
12/04/2023	2	12/04/2023	1.000,00	RACEANU FLORINA	achitat ajutor social salariata cu DP 782 12/04/2023
13/04/2023	40315174	18/04/2023	3.275,05	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
13/04/2023	9020	14/03/2023	6.385,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9020 Grup Instal cu OP 361 13/04/2023
13/04/2023	10203867	31/03/2023	33.627,56	SNGN ROMGAZ SA-FIL.INMAG.DEPOGAZ SRL	achitat factura 10203867 Romgaz cu OP 360 13/04/2023
13/04/2023	72	13/04/2023	474,42	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
13/04/2023	72	13/04/2023	192,27	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
18/04/2023	73	18/04/2023	431,44	LIBRA INTERNET BANK	alim ct
18/04/2023	40315176	19/04/2023	5.819,06	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
18/04/2023	73	18/04/2023	164,62	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
18/04/2023	12081	26/04/2023	390,40	MONITORUL OFICIAL	achitat factura 12081 Monitorul Oficial cu OP 362/18.04.23
18/04/2023	1	18/04/2023	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social salariata cu DP 781/18.04.2023

18/04/2023	2	18/04/2023	0,89	SALARIAT	justificare avans decontare salariat cu DP 780 18/04/2023
19/04/2023	74	19/04/2023	424,04	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
19/04/2023	40315177	20/04/2023	10.613,76	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
19/04/2023	74	19/04/2023	204,33	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
19/04/2023	28461592	06/04/2023	106,67	RCS & RDS S.A.	achityat factura RDS & RCS cu DP 811/19.04.2023
19/04/2023	8960447437	31/03/2023	645,16	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960447437 Messer cu OP 368 19/04/2023
19/04/2023	350	31/03/2023	436,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat contributie mediu martie 2023 OP 350 19.04.2023
19/04/2023	1024276	22/03/2023	616,18	WILO TRANS	achitat factura 1024276 Wilo Trans cu OP 364 19/04/2023
19/04/2023	1024277	22/03/2023	866,63	WILO TRANS	achitat factura 1024277 Wilo Trans cu OP 364 19/04/2023
19/04/2023	920	31/03/2023	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 920 Bursa Roamna cu OP 365 19/04/2023
19/04/2023	513851	31/03/2023	1.368,58	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 513851 Salubritate 2000 cu OP 366 19/04/2023
19/04/2023	0347	27/03/2023	940,50	DALUMSI MORARU	achitat factura 0347 Dalumsi cu OPE 367 19/04/2023
20/04/2023	75	20/04/2023	208,43	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
20/04/2023	40315178	21/04/2023	8.469,09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
20/04/2023	75	20/04/2023	230,58	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
20/04/2023	1	20/04/2023	57,50	SALARIAT	achitat diurna salariat cu DP 824 20/04/2023
20/04/2023	2	20/04/2023	57,50	SALARIAT	achitat diurna salariat cu DP 823 20/04/2023
21/04/2023	40315186	24/04/2023	9.821,96	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
21/04/2023	76	21/04/2023	200,00	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
21/04/2023	76	21/04/2023	228,39	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
21/04/2023	76	21/04/2023	171,01	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
24/04/2023	40315186	24/04/2023	8.317,13	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
24/04/2023	77	24/04/2023	24.228,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii salariati pe martie 2023 OP 371/24.04.23
24/04/2023	230977	23/03/2023	7.558,88	BIOSOL PSI	achitat factura 230977 Biosol cu OP 386/24.04.2023
24/04/2023	20230413	11/04/2023	34.118,62	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230413 Transgaz cu OP 370 24/04/2023
24/04/2023	013128	16/03/2023	19.355,80	AUTORITATEA NAT. DE REGL.IN DOM. ENERGIEI	achitat factura 013128 ANREcu OP 374 24/04/2023
24/04/2023	06025	19/04/2023	1.496,71	AMROMCO ENERGY SRL	achitat factura 06025 Amromco Energy SRL OP 369 24/04/2023
24/04/2023	3017510	22/03/2023	1.500,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3017510 Class Auto cu OP 384 24/04/2023
24/04/2023	00008509	29/03/2023	1.499,40	COMPANIA NATIONALA A CAZANELOR - CNCIR	achitat factura 00008509 C.N.C.I R cu OP 375 24/04/2023
24/04/2023	103681	16/03/2023	445,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 103681 Ciprom cu OP 385 24/04/2023
24/04/2023	0021929	24/03/2023	1.072,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 0021929 Ciprom cu OP 385 24/04/2023
24/04/2023	016808	16/03/2023	10.935,67	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 016808 HIDROCONSTRUCTIA cu OP 382 24/04/2023
24/04/2023	77	24/04/2023	5.226,00	CAR REGOCOM	virat rate si cotizatii salariati pe martie 2023 cu OP 372/24.04.2023
24/04/2023	9036	22/03/2023	7.755,50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9036 Grup Instal cu OPE 383 24/04/2023
24/04/2023	6355679	15/03/2023	68.896,94	APA-CANAL 2000	achitat consum apa rece si canal februarie OP 373 24/04/2023
24/04/2023	77	24/04/2023	238,43	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank

24/04/2023	23000210	31/03/2023	2.417,63	STRATUM ENERGY ROMANIA LLC WILMIN SUC.BU	achitat factura 1054 Sovitech cu OP 377 24/04/2023
24/04/2023	1054	17/03/2023	500,85	SOVITECH CONTROL	achitat factura 1054 Sovitech cu OP 380 24/04/2023
24/04/2023	24984	22/03/2023	888,93	VALRO TRADE SRL	c-val factura 24984 Valro cu OP 379/24.04.2023
24/04/2023	24963	16/03/2023	3.953,47	VALRO TRADE SRL	c-val factura 24963 Valro cu OP 379/24.04.2023
24/04/2023	24983	22/03/2023	1.926,02	VALRO TRADE SRL	c-val factura 24983 Valro cu OP 379/24.04.2023
24/04/2023	24982	22/03/2023	1.928,99	VALRO TRADE SRL	c-val factura 24982 Valro cu OP 379/24.04.2023
24/04/2023	000285	13/04/2023	199,80	SERINUS ENERGY ROMANIA S.A.	achitat factura 000285 Serinus cu OP 376 24/04/2023
24/04/2023	1000807261-70	31/03/2023	243.115,73	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000807261-7058 Engie cu OP 378/24.04.2023
24/04/2023	00002865	14/03/2023	332,91	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 00002865 Alexim 92 cu OP 381 24/04/2023
24/04/2023	77	24/04/2023	117,31	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
24/04/2023	7000208049	24/04/2023	70,00	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 836/24.04.2023
24/04/2023	58	21/04/2023	817,96	CONSUMCOOP ARGESEL SOCIETATE COOPERA	achitat factura 58 Cosumcoop cu dp DP 836/24.04.2023
24/04/2023	420095	24/04/2023	24,96	INDUSTRIAL GP	achitat factura 420095 Industrial Gp cu dp 836/24.04.2023
24/04/2023	19114	24/04/2023	419,00	BEST INTERNET TRADE S.R.L.	achitat factura 19114 Best Internet cu dp 836/24.04.2023
24/04/2023	37246	26/04/2023	203,00	FAST TRADE AMEP SRL	achitat factura 37246 Fast Trade cu DP 836/24.04.2023
24/04/2023	19748	20/04/2023	44,21	RETO MARCIN BREK SP.K	achitat factura 19748 Retro Macin cu DP 836/24.04.2023
25/04/2023	16	25/04/2023	29.851,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI SA	virat avans aprilie 2023 salariat Banca Transilvania
25/04/2023	13	25/04/2023	15,01	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiuni Banca Comerciala Romana
25/04/2023	17	25/04/2023	134.906,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC.BUCURESTI	virat avans aprilie 2023 salariat Ing Bank
25/04/2023	40315186	24/04/2023	6.553,16	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	Plata FactP 40315186 24/04/2023ALTE 25/04/2023
25/04/2023	78	25/04/2023	1.838,00	ALPHA BANK	virat avans aprilie 2023 salariat Alpha Bank
25/04/2023	78	25/04/2023	156,05	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
25/04/2023	78	25/04/2023	157.318,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat avans aprilie 2023 salariat Raiffeisen Bank
25/04/2023	78	25/04/2023	171,64	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
26/04/2023	1617	31/03/2023	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1617 Simetrix cu OP 407 26/04/2023
26/04/2023	3300061564	04/04/2023	798,16	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE	achitat factura 3300061564 NCH Romania cu OP 406 26/04/2023
26/04/2023	40315230	27/04/2023	8.614,22	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura gaze 40315230 din contul excrow
26/04/2023	9960	31/03/2023	2.438,20	HIDROSUD	achitat factura 9960 HIDROSUD cu OP 405 26/04/2023
26/04/2023	1274	16/03/2023	7.711,20	HORUS IT PROFESIONAL SERVICE S.R.L.	achitat factura 1274 Horus cu OP 404 26/04/2023
26/04/2023	0594	17/03/2023	324,99	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0594 HERMAN cu OP 403/26.04.2023
26/04/2023	0596	06/04/2023	1.160,00	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0596 HERMAN cu OP 403/26.04.2023
26/04/2023	0597	06/04/2023	1.543,98	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0597 HERMAN cu OP 403/26.04.2023
26/04/2023	9051	29/03/2023	7.375,50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9051 Grup Instal cu OP 402 26/04/2023
26/04/2023	400186	03/04/2023	1.421,68	SFERA	achitat factura 4001876 Sfera cu OP 412 26/04/2023
26/04/2023	685	23/03/2023	3.712,80	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 685 Euro Davy cu OP 410 26/04/2023
26/04/2023	79	26/04/2023	641,73	OPTINOE MASTER S.R.L.	restituit suma achitata in avans Optinoe Master SRL DP 79/26.04.23

26/04/2023	206220	29/03/2023	1.208,04	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 206220 Arcoplast Anvelope OP 409 26/04/2023
26/04/2023	206412	21/04/2023	2.980,00	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 206412 Arcoplast Anvelope OP 409 26/04/2023
26/04/2023	9816213634	03/04/2023	15.755,69	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816213634 Omv Petrom cu OP 408 26/04/2023
26/04/2023	79	26/04/2023	173.752,32	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma nr.800134015 cu OP 401/26.04.2023
26/04/2023	00002385	31/03/2023	538,80	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 00002385 C.N.Posta Romana cu OP 417 26/04/2023
26/04/2023	433400	31/03/2023	7.054,31	CRONOS	achitat factura 433400 Cronos cu OP 415 26/04/2023
26/04/2023	009138	31/03/2023	8.375,22	CIT ONE S.A.	achitat factura 009138 CIT One cu OP 414 26/04/2023
26/04/2023	04349	31/03/2023	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 04349 Software Imagination cu OP 413/26.04.2023
26/04/2023	20232137-1973	25/04/2023	58.342,82	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20232137 Transgaz cu OP 400/26.04.2023
26/04/2023	40122581	25/04/2023	43.209,28	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40122581 gaze ROMGAZ cu OP 411/ 11/04/2023
26/04/2023	40315186	24/04/2023	2.583.249,88	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40315186 gaze ROMGAZ cu OP 411/ 11/04/2023
26/04/2023	79	26/04/2023	172,98	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
26/04/2023	1	26/04/2023	83,04	PERSOANA FIZICA - CLIENTA	Restituit suma achitata in plus cf adresa 1635/18.04.2023
26/04/2023	0115064	24/04/2023	400,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.procese clienti cu dp 870/26.04.2023
26/04/2023	1003581	24/04/2023	320,00	OF.NAT.REG.COMERT DE PE LANGA TRIB.ARGES	achitat factura 1003581 ONRC cu dp 870/26.04.2023
26/04/2023	2305803	10/04/2023	347,72	DNS BIROTICA	achitat factura 2305803 DNS Birotica OP 397 26/04/2023
26/04/2023	2306449	21/04/2023	66,76	DNS BIROTICA	achitat factura 2306449 DNS Birotica OP 397 26/04/2023
26/04/2023	23	26/04/2023	400,00	AGENTIA NATIONALA PT.PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxa viza anuala pt.4 centrale ct 206,404,722 ,2 PP
26/04/2023	0083533	11/04/2023	126,00	INFO TRUST	achitat factura 0083533 Info Trust cu OP 399 26/04/2023
26/04/2023	103752	03/04/2023	1.253,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 103752 Ciprom OP 398 26/04/2023
26/04/2023	767	11/04/2023	860,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 767 Ciprom cu OP 398/26.04.2023
26/04/2023	20203065	31/03/2023	142,00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20203065 Solomed cu OP 392 26/04/2023
26/04/2023	8960447675	03/04/2023	701,80	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960447675 Messer cu OP 308 05/04/2023
26/04/2023	8960449492	06/04/2023	448,42	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960449492 Messer cu OP 393 26/04/2023
26/04/2023	8960450028	12/04/2023	585,36	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960450028 Messer cu OP 308 12/04/2023
26/04/2023	8583	27/03/2023	952,00	AQVA TERMO SANIT	achitat factura Aqva Termo Sanit OP 391 26/04/2023
26/04/2023	0323	12/04/2023	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0323 Ideal Formula cu OP 396 26/04/2023
26/04/2023	38324	03/04/2023	133,28	WELDGAS UNIC	achitat factura 38324 Weld Gaz cu DP 324 / 03.04.2023
26/04/2023	38356	06/04/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 38356 Weld Gaz cu DP 324 / 03.04.2023
26/04/2023	38372	07/04/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 38372 Weld Gaz cu DP 324 / 03.04.2023
26/04/2023	38378	10/04/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 38378 Weld Gaz cu DP 324 / 03.04.2023
27/04/2023	21	27/04/2023	5,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI SA	comision operatiuni Banca Transilvania
27/04/2023	9071	05/04/2023	9.388,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9071 Grup Instal cu OP 419 27/04/2023
27/04/2023	145828	03/04/2023	1.199,52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 145828 Quart Security cu OP 418 27/04/2023
27/04/2023	145827	03/04/2023	571,20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 145827 Quart Security cu OP 418/27.04.2023
27/04/2023	40315231	28/04/2023	22.242,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow

27/04/2023	18730	07/04/2023	13.641,36	DRIATHELI GROUP	achitat factura 18730 Driatheli cu OP 420 27/04/2023
27/04/2023	80	27/04/2023	608,90	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
27/04/2023	80	27/04/2023	191,02	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
28/04/2023	22604446	27/04/2023	4.498,48	BRML BUC-DRML PLOIESTI-SERV.JUDET.METRO	achitat factura 22604446 Bir.Rom.Metrol.Legala cu OPE 422 28/04/2023
28/04/2023	332096	10/04/2023	7.818,70	N F G TRADE SRL	achitat factura 332096 N.F.G Trade cu OP 425 28/04/2023
28/04/2023	81	28/04/2023	21.998,96	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din escrow
28/04/2023	206414	21/04/2023	300,00	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 206414 Arcoplast cu OP 423/28.04.2023
28/04/2023	206415	21/04/2023	200,02	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 206415 Arcoplast cu OP 423/28.04.2023
28/04/2023	206456	25/04/2023	1.004,00	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 206456 Arcoplast cu OP 423/28.04.2023
28/04/2023	206413	21/04/2023	439,99	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 206413 Arcoplast cu OP 423/28.04.2023
28/04/2023	83963	19/04/2023	792,72	IMFORTECH PLUS	achitat factura 83963 Imfortech cu OP 424/28.04.2023
28/04/2023	83964	19/04/2023	64,24	IMFORTECH PLUS	achitat factura 83964 Imfortech cu OP 424/28.04.2023
28/04/2023	83870	12/04/2023	5.920,25	IMFORTECH PLUS	achitat factura 83870 Imfortech cu OP 424/28.04.2023
28/04/2023	81	28/04/2023	1.000.000,00	LIBRA INTERNET BANK	constituit depozit Libra Bank
28/04/2023	81	28/04/2023	1.000.000,00	LIBRA INTERNET BANK	constituit depozit Libra Bank
28/04/2023	81	28/04/2023	1.000.000,00	LIBRA INTERNET BANK	constituit depozit Libra Bank
28/04/2023	81	28/04/2023	84,17	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
28/04/2023	VDF560530440	14/04/2023	4.341,41	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 560530440 Vodafone cu OP 421 28/04/2023
28/04/2023	81	28/04/2023	2,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
28/04/2023	81	28/04/2023	165,96	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
28/04/2023	1	28/04/2023	1.670,62	MATEI LAZAR	achitat avans salariat cu DP 869 28/04/2023
28/04/2023	6000203467	24/04/2023	50,00	XTRONIC PLANET SRL	achitat factura 6000203467 Xtronic cu DP 869/28.04.2023
28/04/2023	11183513001	28/04/2023	48,34	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 11183513001 Fan Curier cu DP 869/28.04.2023
28/04/2023	71183513007	28/04/2023	31,04	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 71183513007 Fan Curier cu DP 869/28.04.2023
30/04/2023	18	30/04/2023	25,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC.BUCURESTI	comision operatiunie InG Bank
	TOTAL		10.496.079,95		