

**S.C TERMO CALOR CONFORT SA**

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA AUGUST 2023**

Data_plati	Nr_document	Data_Document	Suma platita	Denumire firma	Explicatie plata
01/08/2023	37	01/08/2023	92,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUCURSALA BUC	comision operatiune Banca Ing Bank
01/08/2023	146	01/08/2023	186,30	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
01/08/2023	40315495	02/08/2023	3.712,84	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
01/08/2023	146	01/08/2023	50,15	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen BANK
01/08/2023	0136220-0136227	01/08/2023	1.860,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pt.actionare judecata clienti cu DP 1680/04,08,2023
02/08/2023	40315496	03/08/2023	2.749,38	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
02/08/2023	9649350248	11/07/2023	1.506.581,81	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat facturi scadente energie electrica cu OP 740/02,08,2023
02/08/2023	3018046	03/07/2023	905,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3018046 CLASS AUTO SRL Cu OP 738/02,08,23
02/08/2023	20203245	30/06/2023	1.120,00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20203245 Solomed cu OP 739 02/08/2023
02/08/2023	147	02/08/2023	56,69	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
02/08/2023	439342	04/07/2023	9.077,64	CRONOS	achitat factura 439342 Cronos cu OPE 737 02/08/2023
02/08/2023	3898	30/06/2023	904,40	ABT CONFOTEXT PROD	achitat factura 3898 ABT CONFOTEX cu OP 736 02/08/2023
02/08/2023	3949	12/07/2023	678,30	ABT CONFOTEXT PROD	achitat factura 3949 ABT Confotex Prod cu OP 736/02,08,23
02/08/2023	8604	21/06/2023	2.380,00	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 8604 AQVA cu OP 735 02/08/2023
02/08/2023	00002998	04/07/2023	492,96	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 00002998 Alexim cu OP 734 02/08/2023
02/08/2023	147	02/08/2023	8,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Libra Bank
02/08/2023	75009000366968	01/08/2023	408,81	DEDEMAN	achitat factura 750090003669601 Dedeman cu DP 1660/02,08,23
02/08/2023	72053513005	24/07/2023	49,94	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 72053513005 Fan cu DP 1660/02,08,2023
02/08/2023	1760	02/08/2023	250,00	RED STAR PLUS	achitat factura 1760 Red Star Plus cu DP 1660/02,08,2023
02/08/2023	72133513006	01/08/2023	48,47	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 72133513006 Fan Curier cu DP 1660/02,08,23
02/08/2023	2236-00092	02/08/2023	249,97	OMV PETROM MARKETING	achitat bonul fiscal nr 2236-00092 Omv Petrom cu DP 1660/02,08,23
02/08/2023	2155-00138	04/08/2023	99,95	OMV PETROM MARKETING	achitat bf 12155-00138 Omv Petrom cu DP 1660/02,08,2023
02/08/2023	1952-00212	02/08/2023	100,03	OMV PETROM MARKETING	achitat bf 1952--00212 Omv Petrom cu DP 1660/02,08,2023
02/08/2023	20000349209	02/08/2023	49,95	SELF INTERNATIONAL TRADING INVEST	achitat bon fiscal 20000349209 Self cu DP 1660/02,08,2023
03/08/2023	148	03/08/2023	200,00	AFP - ADM, FINANTELOR PUBLICE PITESTI	chelt judiciare D4531 280 2022 persoana fizica cf deciziei 667

03/08/2023	148	03/08/2023	41,13	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
03/08/2023	40315502	04/08/2023	2.476,87	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
04/08/2023	402001	13/07/2023	468,50	SFERA	achitat factura 402001 Sfera cu OP 742 04/08/2023
04/08/2023	15756	12/07/2023	2.871,95	ILEANA IMPEX	achitat factura 15756 leana Impex cu OPE 743 04/08/2023
04/08/2023	40315503	07/08/2023	3.418,12	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din contul escrow
04/08/2023	9244	07/07/2023	7.487,30	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9244 Grup Instal cu OP 744 04/08/2023
04/08/2023	9239	05/07/2023	1.483,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9239 Grup Instal cu OP 744 04/08/2023
04/08/2023	85231	10/07/2023	4.511,72	IMFORTECH PLUS	achitat factura 85231 Imfortech cu OP 746 04/08/2023
04/08/2023	1896	13/07/2023	1.090,00	IT REPUBLIC	achitat factura 1896 IT REPUBLIC cu OP 745/04,08,2023
04/08/2023	389196	25/07/2023	535,23	COMAR NET BUILDING SRL	achitat factura 389196 Comar cu OP 751 04/08/2023
04/08/2023	388218	17/07/2023	535,23	COMAR NET BUILDING SRL	achitat factura 388218 Comar cu OP 751 04/08/2023
04/08/2023	699	03/07/2023	2.475,20	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 699 Euro Davy cu OP 750 04/08/2023
04/08/2023	10799	11/07/2023	3.142,71	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 10799 Electro - Motor cu OP 749 04/08/2023
04/08/2023	0606	07/07/2023	905,41	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0606 Herman cu OP 748 04/08/2023
04/08/2023	149	04/08/2023	207,96	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
04/08/2023	0058503	31/07/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariata cu DP 1657/04,08,2023
04/08/2023	0058505	31/07/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariata cu DP 1658/04,08,2023
04/08/2023	0058504	31/07/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariata cu DP 1659/04,08,2023
04/08/2023	0137078-0137085	07/08/2023	2.060,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pt.actionare clienti judecata cu DP 1680/04,08,2023
07/08/2023	150	07/08/2023	52,50	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
07/08/2023	40315504	08/08/2023	1.205,96	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
07/08/2023	0141	20/07/2023	17.100,00	NIDRI FORMEXPERT SRL	achitat factura 0141 Nidri Formexper OP 752 07/08/2023
07/08/2023	150	07/08/2023	5,51	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen BANK
07/08/2023	0137420-0137425	09/08/2023	1.820,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pt.actionare cleinti judecata cu DP 1691/07,08,23
08/08/2023	151	08/08/2023	28,72	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
08/08/2023	40315505	09/08/2023	3.858,20	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
08/08/2023	161	07/08/2023	793,97	CONSUMCOOP ARGESEL SOCIETATE COOP	c-val factura 161 Consumcop cu dp 1703/08,08,2023
08/08/2023	20949	07/08/2023	62,99	TRANDAFI DIGITAL SRL	achitat factura 20949 Trandafi DIGITAL cu DP 1703/08,08,23
08/08/2023	63548	04/08/2023	267,00	EMPORIS NETWORKS SRL	achitat factura 63548 EMPORIS cu dp 1703/08,08,23
08/08/2023	39694	07/08/2023	108,25	TOP DEFENDER SRL	achitat factura 39694 Top Defender SRL cu DP 1703/08,08,23
09/08/2023	40315506	10/08/2023	3.402,41	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din contul escrow
09/08/2023	70169742	26/07/2023	1.193.576,60	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70169742 Omv Petrom cu OPE 753 09/08/2023
09/08/2023	70170660	31/07/2023	72.548,99	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70170660 OMV Petrom cu OP 753/09,08,2023
09/08/2023	152	09/08/2023	27,11	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
09/08/2023	150	09/08/2023	5,51	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen BANK
09/08/2023	0532	09/08/2023	267,75	ARGESUL LIBER	achitat factura 0532 ARGESUL Liber cu OPE 754 09/08/2023

09/08/2023	9124	09/08/2023	357,00	JURNAL C & G	achitat factura 9124 Jurnalul de Arges cu DP 1712 09/08/2023
10/08/2023	19	10/08/2023	29.110,00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat salarii Iulie 2023 cu OP 761/10,08,2023
10/08/2023	19	10/08/2023	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat indemnizatie CA iulie 2023 cu OP 761/10,08,2023
10/08/2023	19	10/08/2023	159.032,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC, BUCURESTI	achit salarii lichidare Ing iulie 2023 cu OP 756/31,08,2023
10/08/2023	19	10/08/2023	6.875,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC,BUCURESTI	achitat indemnizatie CA iulie cu OP 760/10,08,2023
10/08/2023	153	10/08/2023	1.954,00	ALPHA BANK PITESTI	achit lichidare IULIE Plesea Iulius cu OP 762/10,08,2023
10/08/2023	153	10/08/2023	700,00	PERSOANA FIZICA	pensie alimentara retinuta salariat pt,iulie 2023 cu OP 764/10,08,23
10/08/2023	153	10/08/2023	650,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara retinuta salariat cu OP 765/10,08,2023
10/08/2023	153	10/08/2023	625,00	ISTRATE ALEXANDRA	virat pensie alimentara retinuta de la membru ca Iulie 2023
10/08/2023	153	10/08/2023	1.209,00	SOC, CIVILA EXEC, JUDECAT, PRO AEQUITAS	achitat poprire salariat si pensie alimentara cu OP 767/10,08,2023
10/08/2023	541659361	10/08/2023	78.620,00	SODEXO PASS ROMANIA	achitat factura tichete salariat nr,541659361 cu OP 759/10,08,23
10/08/2023	153	10/08/2023	99,96	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
10/08/2023	40315507	11/08/2023	4.904,88	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
10/08/2023	VDF578206885	14/07/2023	578,94	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 578206883 cu OP 757 10/08/2023
10/08/2023	VDF578206887	14/07/2023	1.205,60	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 578206887 Vodafone cu OP 756 10/08/2023
10/08/2023	VDF578206883	14/07/2023	4.411,73	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 578206883 cu OP 758 10/08/2023
10/08/2023	0482888	11/07/2023	485,00	PMC GROUP DISTRIBUTIE	achitat factura 048288 PMC GROUP cu OP 768 10/08/2023
10/08/2023	153	10/08/2023	178.046,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat salarii lichidare Iulie 2023 RAIFFEISEN BANK cu OP /755/10,08
10/08/2023	153	10/08/2023	11,51	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen BANK
11/08/2023	19	11/08/2023	841,00	B.C.R PITESTI	virat garantii gestionari iulie 2023 cu OP 769/11,08,2023
11/08/2023	19	11/08/2023	5,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti
11/08/2023	40315508	14/08/2023	5.442,07	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
11/08/2023	154	11/08/2023	96,51	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
14/08/2023	40315517	16/08/2023	3.042,63	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
14/08/2023	10204309	31/07/2023	232.130,58	SNGN ROMGAZ SA-FIL, INMAG,GAZE NAT, DEPOGAZ	achitat factura 10204309 Romgaz cu OP 774 14/08/2023
14/08/2023	161	13/07/2023	55.331,29	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 161 ADP cu OP 775 din 14,08,2023
14/08/2023	162	13/07/2023	900,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 162 ADP cu OP 775/14,08,2023
14/08/2023	004085	13/07/2023	273,70	ULM CART SRL	achitat factura 004085 ULM cu OP 776/14,08,2023
14/08/2023	8960462630	12/07/2023	623,74	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960462630 Messser cu OP 777 14/08/2023
14/08/2023	39130	07/07/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 39130 Weldgas Unic cu OP 778 14/08/2023
14/08/2023	39167	12/07/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 39167 Weld Gaz Unic cu op 778/14,08,2023
14/08/2023	0608	17/07/2023	148,52	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0608 Herman cu OP 779 14/08/2023
14/08/2023	9269	19/07/2023	6.762,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9269 Grup mInstal cu OP 780 14/08/2023
14/08/2023	794	13/07/2023	969,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 794 CIPROM cu OP 781 14/08/2023
14/08/2023	155	14/08/2023	1.130,00	NN ASIGURARI DE VIATA	virat pensii alimentare IULIE 2023 cu OP 782/14,08,2023
14/08/2023	155	14/08/2023	850,00	COMUNA POIANA LACULUI	achitat poprire salariat cu OP 1703/08,08,2023

14/08/2023	155	14/08/2023	789,00	BIROU EXEC, JUDEC MOROMETE C-TIN COSMIN	achitat poprire salariat iulie cu OP 783/14,08,2023
14/08/2023	155	14/08/2023	976,00	SOCIETATEA CIVILA DE EXEC, JUDEC, PRO AEQ	achitat poprire salariat cu OP 785/08,08,2023
14/08/2023	155	14/08/2023	860,00	BIROU IND, EXEC, JUD, PISCULUNGEANU VLAD	achitat poprire salariat IULIE cu OP 786/14,08,2023
14/08/2023	155	14/08/2023	970,00	BIROU EXE, JUDEC MURARU-TATIOIU BOGDAN	achitat poprire salariat iulie cu OP 787/14,08,2023
14/08/2023	155	14/08/2023	241,81	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
14/08/2023	40122922	17/07/2023	43.110,19	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat la Romgaz avans gaze cu OPE 773 14/08/2023
14/08/2023	1147	19/07/2023	2.627,52	SOVITECH CONTROL	achitat factura 1147 Sovitech cu OP 770 14/08/2023
14/08/2023	439896	12/07/2023	2.363,17	CRONOS	achitat factura 439896 cu OP 771 14/08/2023
14/08/2023	00003011	13/07/2023	267,84	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 00003011 Alexim cu OP 772 14/08/2023
14/08/2023	00003008	11/07/2023	344,64	ALEXIM 92 S.R.L.	achiitat factura Alexim cu OP 772/14,08,2023
14/08/2023	155	14/08/2023	8,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen BANK
16/08/2023	128	21/07/2023	3.805,62	DRIATHELI GROUP	achitat factura 128 Driatheli op 800/16,08,2023
16/08/2023	40315521	17/08/2023	5.169,55	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din contul escrow
16/08/2023	3018139	18/07/2023	1.445,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3018139 Class cu OP plata Class op 798/16,08,23
16/08/2023	422	20/07/2023	1.500,00	PERSOANA FIZICA	achitat factura 422 Rauta cu OP op 797/16,08,2023
16/08/2023	15789	20/07/2023	10.089,29	ILEANA IMPEX	achitat factura 15789 leana Impex op 795/16,08,2023
16/08/2023	017670	20/07/2023	673,44	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 017670 Hidroconstructia cu op 794/16,08,2023
16/08/2023	9280	19/07/2023	4.764,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9280 Grupinstal cu OP 793/16,08,2023
16/08/2023	156	16/08/2023	1.410,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii luna iulie 2023 cu OP 792/16,08,2023
16/08/2023	8960463211	19/07/2023	1.102,00	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960463211 Messser cu OP 803/16,08,2023
16/08/2023	8960464112	28/07/2023	733,93	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960464112 Messser cu OP 803/16,08,2023
16/08/2023	8960463182	18/07/2023	585,36	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960463182 Messser cu OP 803/16,08,2023
16/08/2023	8960463246	19/07/2023	547,88	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960463182 Messser cu OP 803/16,08,2023
16/08/2023	39347	02/08/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 39347 Weld Gaz Unic cu op 796/14,08,2023
16/08/2023	39311	28/07/2023	216,58	WELDGAS UNIC	achitat factura 39311 Weldgaz Unic cu OP 796/16,08,2023
16/08/2023	39225	18/07/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 39225 Weldgaz Unic cu OP 796/16,08,2023
16/08/2023	0111	10/08/2023	175,00	BRIO S.R.L.	achitat factura 0111 Brio SRL cu OP 799/16,08,2023
16/08/2023	156	16/08/2023	61,23	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
16/08/2023	20230917	02/08/2023	13.331,01	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230917 Transgaz cu OP 802/16,08,2023
16/08/2023	156	16/08/2023	2.250,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii salariat cu OP 801/16,08,2023
16/08/2023	156	16/08/2023	4,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen BANK
16/08/2023	1	16/08/2023	1.000,00	MATEI LAZAR	achitat ajutor social cu DP 1744 16/08/2023
16/08/2023	6000157267	11/08/2023	58,20	MGV DISTRI-HYPER - AUCHAN PITESTI	achitat bf Distry cu DP 1711/16,08,2023
16/08/2023	58870	14/08/2023	45,00	COSMAR BEST AUTO SRL	achitat factura 58870 Cosmar BEST cu DP 1711/16,08,23
16/08/2023	95638	16/08/2023	1.089,99	CLIMATICO LINE SRL	achitat factura 96638 Climatico cu DP 1711/16,08,2023
16/08/2023	102464	17/08/2023	299,05	HIDRO-ARGES	achitat factura 102464 Hidro cu dp 1711/16,08,2023

16/08/2023	7000693336	16/08/2023	125,00	ALEXE NICOLAE-OCTAVIAN P,F AUTORIZATA	achitat BF 7000693336 Alexe Nicolae cu DP 1711/16,08,23
16/08/2023	6000050446	17/08/2023	40,00	ATICO LOGISTIC 2009	achitat factura 6000050446 Atico Logistic dp 1711/16,08,2023
16/08/2023	6000023987	18/08/2023	60,00	CIPCOS MAR COMPLEX	achitat factura 6000023987 Cipcos cu DP 1711/16,08,2023
16/08/2023	72223513006	10/08/2023	24,67	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 72223513006 Fan Curier cu DP 1711/16,08,23
16/08/2023	3253	18/07/2023	77,00	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 3253 Marisim cu OPE 788 16/08/2023
16/08/2023	0339	21/07/2023	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura f 0339/21,07,2023 Ideal cu OP 789/16,08,2023
16/08/2023	12792	31/07/2023	110,00	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 12792 Tehnoinvest cu OP 790 16/08/2023
16/08/2023	24217	24/07/2023	553,35	VISA MEDING	achitat factura 24217 Vista Meding OPE 791 16/08/2023
17/08/2023	157	17/08/2023	2.935,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat co august si septembrie 2023 salariat cu OP 804/17,08,23
17/08/2023	40315522	18/08/2023	4.266,17	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
17/08/2023	157	17/08/2023	1.995,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat co august si septembrie 2023 salariat cu OP 805/17,08,23
17/08/2023	00009525	25/07/2023	2.270,52	Compania Nat, pt.Controlul Caz, Recip presiune- CNCIR	achitat factura 00009525 CNCIR cu OP 805/17,08,2023
17/08/2023	00009607	01/08/2023	2.249,10	Compania Nat, pt.Controlul Caz, Recip presiune- CNCIR	achitat factura 00009607 C.N.C.I.R cu op 805/17,08,2023
17/08/2023	157	17/08/2023	54,86	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
17/08/2023	1	17/08/2023	1.000,00	SANDU IOANA	achitat ajutor social cu DP 1745 17/08/2023 salariata
18/08/2023	40315541	21/08/2023	4.417,20	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
18/08/2023	158	18/08/2023	55,78	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiunie Libra Bank
21/08/2023	40315562	22/08/2023	3.836,91	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
21/08/2023	159	21/08/2023	111,88	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
21/08/2023	14	21/08/2023	1.411,00	SALARIAT	achitat avans cu DP 1763/ 21/08/2023
21/08/2023	75009000371957	28/08/2023	144,55	DEDEMAN	achitat factura 75009000371957 Dedeman cu DP 1763/21,08,23
21/08/2023	75010000591905	28/08/2023	329,15	DEDEMAN	achitat factura 750100005919028 Dedeman cu dp 1763/21,08,23
21/08/2023	4000391940	17/08/2023	365,00	BRICOSTORE ROMANIA	achitat factura 4000391940 Brico Store cu DP 1763/21,08,23
21/08/2023	12303513001	18/08/2023	56,74	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 12303513001 Fan Curier CU dp 1763/21,08,23
21/08/2023	50.231.125	21/08/2023	215,00	BADROM SERVICE	achitat factura 50231125 Badrom cu DP 1763/21,08,2023
21/08/2023	12333513001	21/08/2023	24,67	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 12333513001 Fan cu DP 1763/21,08,2023
21/08/2023	1092094464	21/08/2023	115,00	ROMSTAL IMEX	achitat factura 1092094464 Romstal Imex cu DP 1763/21,08,23
21/08/2023	6000116158	21/08/2023	65,00	ALLY - MET TECHNOLOGY	achitat factura 6000116158 ALLY - Met cu DP 1763/21,08,23
21/08/2023	12293513002	17/08/2023	34,15	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 12293513002 Fan cu DP 1763/21,08,2023
21/08/2023	4231049040	21/08/2023	85,39	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SRL	achitat factura 4231049040 Transfer Multisort cu DP 1763/21,08,23
21/08/2023	12343513001	22/08/2023	38,45	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 12343513001 Fan Curier cu DP 1763/21,08,23
21/08/2023	52917360	08/08/2023	47,98	RCS & RDS S.A.	achitat factura 52917360 RDS cu DP 1776/21,08,2023
21/08/2023	186583	24/07/2023	158,65	CTCE-CENTRUL TERIT,CALCUL ELEC,Piatra-Neamt	achitat factura 186583 cu OP 813/21,08,2023
21/08/2023	2312633	03/08/2023	249,90	DNS BIOTICA	achitat factura 2312633 DNS cu DP dns f.2312633 op 811/03,08,23
21/08/2023	2418	02/08/2023	160,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 2418 Infostar cu op 810/21,08,2023
21/08/2023	85414	21/07/2023	475,09	IMFORTECH PLUS	achitat factura 85414 Imfortech cu op 809/21,08,2023

21/08/2023	523193	31/07/2023	1.368,58	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 523193 Salubritate cu OP 807/21,08,2023
21/08/2023	004158	28/07/2023	192,78	ULM CART SRL	achitat factura 004158 ULM cu 808/21,08,2023
21/08/2023	004109	19/07/2023	110,67	ULM CART SRL	achitat factura 004109 Ulm Cart cu OP 808/21,08,2023
21/08/2023	22229	19/07/2023	580,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 22229 Ciprom cu O P 812/21,08,2023
21/08/2023	22281	09/08/2023	425,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 22281 Ciprom cu OP 812/21,08,2023
21/08/2023	800	31/07/2023	66,00	AGENTIA NAT,PT, PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxa mediu iulie cu DP 800 31/07/2023
22/08/2023	40315563	23/08/2023	1.826,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
22/08/2023	160	22/08/2023	40,29	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
22/08/2023	160	22/08/2023	125,07	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen BANK
23/08/2023	40315563	23/08/2023	2.811,14	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
23/08/2023	161	23/08/2023	93,84	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
24/08/2023	40315563	23/08/2023	3.647,87	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
24/08/2023	162	24/08/2023	34,73	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
25/08/2023	24	25/08/2023	22.089,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat avans Banca Transilvania august 2023 OP 815/25,08,23
25/08/2023	31	25/08/2023	146.323,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUCURSALA BUC	achitat avans Ing Bank cu OP 817/25,08,2023
25/08/2023	40315563	23/08/2023	4.946,40	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din contul escrow
25/08/2023	45	04/08/2023	5.000,00	IVORSCHI RODICA-EXPERT CONTABIL AUDITOR	achitat factura 45 Ivorschi Rodica cu OP 824/25,08,2023
25/08/2023	702	24/07/2023	3.790,15	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 702 Euro Davy cu OP 823/25,08,2023
25/08/2023	18	05/07/2023	772,80	ABYSTAR NEW CONCEPT S.R.L.	achitat garantie la factura 18/05,07,2023 OP 821/05,07,23
25/08/2023	6564546	14/07/2023	48.378,12	APA-CANAL 2000	achitat consum apa rece APA Canal cu OP 821/25,08,23
25/08/2023	163	25/08/2023	4.428,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii iulie cu OP 820/25,08,2023
25/08/2023	163	25/08/2023	22.536,00	ASOCIATIA CAR CET	rate iulie ASOC.CAR CET cu op 819/25,08,2023
25/08/2023	163	25/08/2023	2.040,00	ALPHA BANK PITESTI	virat avans august 2023 Plesea Iulius cu OP 818/25,08,2023
25/08/2023	163	25/08/2023	22.089,00	BANCA TRANSILVANIA S.A.	virat salarii avans august 2023 Banca Transilv. OP819/25,08,2023
25/08/2023	163	25/08/2023	59,48	LIBRA INTERNET BANK	virat la Romgaz din contul escrow
25/08/2023	163	25/08/2023	158.019,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat avans august 2023 salariati cu OP 825 /25,08,2023
28/08/2023	28	28/08/2023	5,00	BANCA TRANSILVANIA SA	comision operatiune Banca Transilvania
28/08/2023	40315563	23/08/2023	4.999,78	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
28/08/2023	9300	28/07/2023	10.561,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9300 Grupinstal OP 829/28,08,2023
28/08/2023	0086132	31/07/2023	289,94	INFO TRUST	achitat factura 0086132 Info Trust cu 834/28,08,2023
28/08/2023	1000836215-713	21/08/2023	334.989,59	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000836215 ENGIE cu op 831/28,08,23
28/08/2023	20230765-2023413	16/08/2023	63.412,95	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230765-20234136 / 16,08,2023 OP 833/28,08,2023
28/08/2023	164	28/08/2023	317.221,31	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 800208592/25.08.2023 Distrigaz OP832/28,08,23
28/08/2023	164	28/08/2023	74,26	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
28/08/2023	04794	31/07/2023	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 04794 Sotware cu OP 826/28,08,2023
28/08/2023	88494	28/07/2023	4.321,13	ADETRANS SRL	achitat factura 88494 ADETRANS cu OP 828 /28,08,23

28/08/2023	00005168-0000028	31/07/2023	2.487,33	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 00005168 CNP Posta 827/28,08,2023
28/08/2023	164	28/08/2023	6,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen BANK
29/08/2023	165	29/08/2023	84,97	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
29/08/2023	40315563	23/08/2023	2.312,05	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
29/08/2023	1007255	25/08/2023	192,00	OFIC.NAT.REG.COM.BUC - OF.REG.COMERT	achitat factura 1007255 O.N.R.C cu DP 1826/29,08,2023
30/08/2023	0609	21/07/2023	199,92	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	plata 609 Herman cu OP 835/30,08,2023
30/08/2023	0610	01/08/2023	191,40	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	plata 610 Herman cu OP 835/30,08,2023
30/08/2023	40315571	31/08/2023	5.743,74	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
30/08/2023	0611	09/08/2023	250,96	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	plata 611 Herman cu OP 835/30,08,2023
30/08/2023	149748	01/08/2023	571,20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 149748 cu OP 836/30,08,2023
30/08/2023	149749	01/08/2023	1.199,52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 149749 Quart cu OP 836/30,08,2023
30/08/2023	9816216781	01/08/2023	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816216781 OMV Petrom cu OP 837/30,08,23
30/08/2023	390163	02/08/2023	267,62	COMAR NET BUILDING SRL	achitat factura 390163 Comar Net cu OP 838/30,08,2023
30/08/2023	390491	03/08/2023	340,89	COMAR NET BUILDING SRL	achitat factura 390491 Comar Net cu OP 838/30,08,2023
30/08/2023	390536	04/08/2023	267,62	COMAR NET BUILDING SRL	achitat factura 390536 Comar Net cu OP 838/30,08,2023
30/08/2023	392415	23/08/2023	267,62	COMAR NET BUILDING SRL	achitat factura 392415 Comar Net cu OP 838/30,08,2023
30/08/2023	40315563	23/08/2023	2.547.817,23	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40315563 la Romgaz cu OP 834/30,08,20023
30/08/2023	166	30/08/2023	86,32	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
30/08/2023	0141852-0141845	31/08/2023	3.440,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pt,actionare clienti judecata cu DP 1838/30,08,23
31/08/2023	32	31/08/2023	25,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUCURSALA BUC,	comision operatiune Banca Ing Bank
31/08/2023	167	31/08/2023	115,91	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
31/08/2023	167	31/08/2023	2.946,13	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
31/08/2023	9649355509-96493	11/07/2023	1.326.321,96	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat facturi energie electrica cu OP 839 31/08/2023
31/08/2023	85679	11/08/2023	4.498,20	IMFORTECH PLUS	achitat factura 85679 Imfortech cu OP 840 31/08/2023
31/08/2023	167	31/08/2023	21,51	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen BANK
31/08/2023	75006000663260	29/08/2023	389,00	DEDEMAN	achitat factura 750060006632629 Dedemn cu DP 1849/31,08,23
			8.880.164,75		