

S C TERMO CALOR CONFORT SA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE 2023

DATA PLATII	NR_DOC	DATA DOCUMENT	SUMA PLATITA	DENUMIRE FIRMA	EXPLICATIE PLATA
01/02/2023	40314946	02/02/2023	4.293,68	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
01/02/2023	205566	14/12/2022	104,01	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 205566 Arcoplast cu op 107/01/02/2023
01/02/2023	9816211575	03/01/2023	15.755,69	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816211575 Omv cu OP 108/ 01/02/2023
01/02/2023	9392	19/01/2023	1.432,77	INTERCONSULTING RR 94	achitat factura 9392 Interconsulting RR 94 cu OP 105/01,01,2023
01/02/2023	258066	16/01/2023	542,00	ITOOOLS DIRECT SRL	achitat factura 258066 Itools Direct cu OP 106/01,02,2023
01/02/2023	21	01/02/2023	715,54	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
01/02/2023	21	01/02/2023	117,26	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
01/02/2023	0293526-0019624	31/01/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilete transport salariat Publitrans cu DP 209/01,02,2023
01/02/2023	3	01/02/2023	5,00	ACTIVITATEA DE TREZORERIE	comision Trezoreria Pitesti
02/02/2023	22	02/02/2023	64,24	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
02/02/2023	22	02/02/2023	59,48	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
03/02/2023	40314950	06/02/2023	2.375,82	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
03/02/2023	23	03/02/2023	49,10	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
03/02/2023	23	03/02/2023	100,31	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
06/02/2023	24	06/02/2023	46,46	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
06/02/2023	40314953	07/02/2023	6.654,42	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
06/02/2023	24	06/02/2023	52,38	RAIFFEISEN BANK SA	alim ct
06/02/2023	1622	01/02/2023	100,00	RED STAR PLUS	achitat factura 1622/01,02,2023 cu OP 161/ 17,02,2023
06/02/2023	10000688749	01/02/2023	200,00	INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE ARGES	achitat taxa autorizatie lucre cu DP 343/17,02,2023
06/02/2023	1970-00196	02/02/2023	100,09	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant cu DP 198B / 06,02,2023
06/02/2023	1764-00198	02/02/2023	149,96	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant cu DP 198B / 06,02,2023
06/02/2023	1970-00283	02/02/2023	100,02	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant cu DP 198B / 06,02,2023
06/02/2023	1970-00102	02/02/2023	100,02	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant cu DP 198B / 06,02,2023
06/02/2023	2049-00244	01/02/2023	150,03	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant cu DP 198B / 06,02,2023
06/02/2023	2054-00030	06/02/2023	50,08	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant cu DP 198B / 06,02,2023
06/02/2023	1971-00314	03/02/2023	60,13	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant cu DP 198B / 06,02,2023
06/02/2023	1970-00136	02/02/2023	100,02	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant cu DP 198B / 06,02,2023

06/02/2023	1785-00113	03/02/2023	84,34	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant cu DP 198B / 06,02,2023
06/02/2023	19624	31/01/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariaata cu DP 232/06,02,2023
06/02/2023	19643	31/01/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariaata cu DP 231/06,02,2023
06/02/2023	0040027	06/02/2023	240,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 253/06,02,2023
06/02/2023	0040028	06/02/2023	240,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 253/06,02,2023
06/02/2023	0040030	06/02/2023	190,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 253/06,02,2023
06/02/2023	0040035	06/02/2023	20,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 253/06,02,2023
06/02/2023	0040034	06/02/2023	20,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 253/06,02,2023
06/02/2023	2808	07/02/2023	249,90	SOC PROF DE EXEC JUDEC PETROAICA SI ASOC	virat poprire salariat ianuarie 2023 cu OP 253/06,02,2023
06/02/2023	0040033	06/02/2023	20,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 253/06,02,2023
06/02/2023	1785-00113	03/02/2023	15,45	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant cu DP 254 / 06,02,2023
06/02/2023	1785-00111	03/02/2023	99,79	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant cu DP 254 / 06,02,2023
06/02/2023	2024-00132	03/02/2023	50,01	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant cu DP 254 / 06,02,2023
06/02/2023	75001001188608	03/02/2023	88,84	DEDEMAN	achitat factura 750010011886003 Dedeman cu DP 254/06,02,23
07/02/2023	2300017	06/01/2023	1.267,35	DNS BIROTICA	achitat factura 2300017 din 06,01,2023 DNS CU op 111/07,02,2023
07/02/2023	20221391	29/12/2022	-225,17	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20221391 / 29,12,2022 Transgaz cu OP 109/07,02,2023
07/02/2023	40314954	08/02/2023	831,46	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
07/02/2023	20230029	11/01/2023	314.795,12	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230029 / 11,01,2023 Transgaz cu OP 109/07,02,2023
07/02/2023	20230503	25/01/2023	30,00	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230503/25,01,2023 Transgaz cu OP 109/07,02,2023
07/02/2023	3017148	21/12/2022	1.790,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3017148 Clas Auto cu OP 110 07/02/2023
07/02/2023	29092	05/01/2023	253,07	FOR OFFICE	achitat factura 29092/05,01,2023 For Office cu op 112/07,02,2023
07/02/2023	8843	28/12/2022	14.478,50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8843/29,12,2022 GRUP instal cu OP 113/07,02,2023
07/02/2023	8849	29/12/2022	19.145,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8849/29,12,2022 GRUP instal cu OP 113/07,02,2023
07/02/2023	8850	29/12/2022	5.154,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8850/29,12,2022 GRUP instal cu OP 113/07,02,2023
07/02/2023	8960434695	03/01/2023	380,13	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960434695 MESSER cu OP 114/07,02,2023
07/02/2023	8960434751	03/01/2023	299,36	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960434751 MESSER cu OP 114/07,02,2023
07/02/2023	8960436474	04/01/2023	380,13	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960436474 MESSER cu OP 114/07,02,2023
07/02/2023	8960436542	05/01/2023	299,36	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960436542 MESSER cu OP 114/07,02,2023
07/02/2023	8960436551	05/01/2023	299,36	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960436551 MESSER cu OP 114/07,02,2023
07/02/2023	8960436688	09/01/2023	380,13	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960436688 MESSER cu OP 114/07,02,2023
07/02/2023	8960437967	20/01/2023	481,44	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960437967 MESSER cu OP 114/07,02,2023
07/02/2023	37593	03/01/2023	133,28	WELDGAS UNIC	achitat factura 37593 WELD GAZ UNIC cu OP 115/07,02,2023
07/02/2023	37595	03/01/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 37595 WELD GAZ UNIC cu OP 115/07,02,2023
07/02/2023	37604	04/01/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 37604 WELD GAZ UNIC cu OP 115/07,02,2023
07/02/2023	37614	05/01/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 37614 WELD GAZ UNIC cu OP 115/07,02,2023
07/02/2023	37625	09/01/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 37625 WELD GAZ UNIC cu OP 115/07,02,2023

07/02/2023	37728	20/01/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 37728 WELD GAZ UNIC cu OP 115/07,02,2023
07/02/2023	37774	27/01/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 37774 WELD GAZ UNIC cu OP 115/07,02,2023
07/02/2023	2022 813	30/11/2022	26,02	RAFFLES ENERGY SRL	achitat factura 2022 813 Raffles cu OP 119/07,02,2023
07/02/2023	25	07/02/2023	76,08	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
07/02/2023	8559	27/12/2022	5.712,00	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 8559 Aqva Termo cu OP 117 27/12/2022
07/02/2023	018604	22/12/2022	6.003,55	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 018604/22, 12,2023 Electroval cu OP 118 07/02/2023
07/02/2023	018605	22/12/2022	31.114,93	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 018605/22, 12,2023 Electroval cu OP 118 07/02/2023
07/02/2023	018627	10/01/2023	492,66	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 018627/10,01,2023 Electroval cu OP 118 07/02/2023
07/02/2023	00002780	28/12/2022	411,49	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 00002780 Alexim cu OP 116/07,02,2023
07/02/2023	25	07/02/2023	80,94	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
08/02/2023	26	08/02/2023	15,80	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
08/02/2023	40314955	09/02/2023	1.794,31	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
08/02/2023	26	08/02/2023	40,32	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
08/02/2023	131587	07/02/2023	1.934,23	FALKOR	achitat factura 131587 Falkor cu DP 264/08,02,2023
08/02/2023	12984	09/02/2023	65,77	FULGER FIF	achitat factura 12984/09,02,2023 Fulger cu DP 264/08,02,2023
09/02/2023	2023 927	31/01/2023	29,77	RAFFLES ENERGY SRL	achitat factura 2023 927 Raffles cu OP 127 09/02/2023
09/02/2023	2023-0090	31/01/2023	55,12	DACIAN PETROLEUM S.R.L.	achitat fatura 2023-0090 Dacian cu OP 126/09,02,2023
09/02/2023	40314957	10/02/2023	3.732,75	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
09/02/2023	27	09/02/2023	28,85	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
09/02/2023	27	09/02/2023	39,15	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
09/02/2023	10396	08/02/2023	502,00	PRIORITAR ONLINE S.R.L.	achitat factura 10396 cu dp 274/09,02,2023
09/02/2023	75010000549358	08/02/2023	333,20	DEDEMAN	achitat factura 7501000054935 Dedeman cu DP 286/09,02,2023
09/02/2023	12984	09/02/2023	118,23	FULGER FIF	achitat factura 12984/09,02,2023 Fulger cu DP 286/09,02,2023
09/02/2023	70403653505	09/02/2023	33,64	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 70403653505 Fan curier cu DP 286/09,02,2023
09/02/2023	70403653504	09/02/2023	65,12	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 70403653504 Fan curier cu DP 286/09,02,2023
09/02/2023	0268	01/02/2023	214,20	ARGESUL LIBER	achitat factura 0268 ARGESUL Liber cu OP 120/09,02,2023
09/02/2023	8433	06/01/2023	333,20	TERMODINAMIC	achitat factura 8433 Termodinamic cu OP 121/09,02,2023
09/02/2023	8453	19/01/2023	904,40	TERMODINAMIC	achitat factura 8453 Termodinamic cu OP 121/09,02,2023
09/02/2023	236495	11/01/2023	3.303,08	AMP GRUP	achitat factura 236495 / 11,01,2023 cu OPE 122 09/02/2023
09/02/2023	104343583	19/01/2023	123,70	FARMEC SA	achitat factura 104343583 Farmenc SA cu OP 123/09,02,2023
09/02/2023	81753	13/01/2023	177,40	IMFORTECH PLUS	achitat factura 81753/13,01,2023 Imfortech cu OP 124/09,02,2023
09/02/2023	81664	11/01/2023	6.128,50	IMFORTECH PLUS	achitat factura 81664/11,01,2023 Imfortech cu OP 124/09,02,2023
09/02/2023	07439	23/01/2023	104,77	MONIQUE TOPDEN SRL	achitat factura 07439/23,01,2023 Monique CU op 125/09,02,2023
10/02/2023	4	10/02/2023	30.568,00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat salarii Banca Transilvania lichidare ianuarie 2023
10/02/2023	4	10/02/2023	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat indemnizati ca Banca Transilvania ianuarie 2023
10/02/2023	4	10/02/2023	4,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision B.C.R Pitesti

10/02/2023	5	10/02/2023	156.211,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUCURSALA BUCURE	virat salarii Ing Bank pentru Ianuarie 2023
10/02/2023	5	10/02/2023	6.875,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUCURSALA BUCURE	virat indemnizati ca ianuarie 2023 ing bank
10/02/2023	28	10/02/2023	900,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	virat garanti materiale ianuarie 2023
10/02/2023	28	10/02/2023	625,00	ISTRATE ALEXANDRA	virat pensiei alimentara retinuta de la membru ca cu OP 136/10,02,23
10/02/2023	40314960	13/02/2023	2.649,57	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
10/02/2023	28	10/02/2023	650,00	NICOLAU GEORGIANA EVELINA	virat pensie alimentara salariat cu OP 135/10,02,2023
10/02/2023	28	10/02/2023	830,00	Picui Alina Filofteia	virat pensie retinuta de la salariat ian 2023 cu OP 134/10,02,2023
10/02/2023	70106118	06/02/2023	-948.820,42	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70106118 Omv Petrom cu OP 128/10,02,2023
10/02/2023	70106119	06/02/2023	971.946,86	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70106119 Omv Petrom cu OP 128/10,02,2023
10/02/2023	28	10/02/2023	1.770,00	ALPHA BANK	virat lichidare ianuarie 2023 salariat
10/02/2023	28	10/02/2023	133,45	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
10/02/2023	541443124	10/02/2023	95.000,00	SODEXO PASS ROMANIA	achitat factura tichete masa Sodexo cu OP 133/10,02,2023
10/02/2023	28	10/02/2023	1.201,88	CRUCERU PETRICA SI IRINA	achitat suma proces 1151.88 dosar ex +50 taxa timbru OP 138/2023
10/02/2023	28	10/02/2023	203.737,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat salarii ianuarie 2023 ptr.salariati cu cont in Raiffeisen
10/02/2023	28	10/02/2023	103,70	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
13/02/2023		13/02/2023	520,14	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
13/02/2023	40314961	14/02/2023	46.801,67	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
13/02/2023	VDF542597100	14/01/2023	577,72	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie cu op 139 13/02/2023
13/02/2023	VDF542597099	14/01/2023	4.400,03	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie cu op 140 13/02/2023
13/02/2023	VDF542597101	14/01/2023	1.203,08	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie cu op 141 3/02/2023
13/02/2023	70096722	31/01/2023	1.908.275,40	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70096722 Omv Petrom cu OP 143/13,02,2023
13/02/2023	70096932	31/01/2023	253.519,66	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70096932 Omv Petrom cu OP 143/13,02,2023
13/02/2023	10203740	31/01/2023	74.128,50	SNGN ROMGAZ SA-FIL, INMAGAZ GAZE NAT DEPO	achitat factura 10203740 Romgaz cu OP 142 13/02/2023
13/02/2023	29	13/02/2023	159,71	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
13/02/2023	170	14/02/2023	1.524,00	TOP STAR AMB	achitat factura 170/14,02,2023 Top Star cu SP 311/13,02,2023
13/02/2023	5691	14/02/2023	120,00	AURADI TOP SERV	achitat factura 5691 AURADI cu OP 311/13,02,2023
13/02/2023	75008000584329	15/02/2023	149,77	DEDEMAN	achitat factura 75008000584329 Dedeman cu DP 311/13,02,2023
13/02/2023	2731450	15/02/2023	206,23	KALEIDO SRL	achitat factura 2731450 Kaleido SRL cu DP 311/13,02,2023
14/02/2023	40314966	13/02/2023	1.363,57	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
14/02/2023	30	14/02/2023	699,63	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
14/02/2023	30	14/02/2023	159,97	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
15/02/2023	40314967	16/02/2023	2.379,73	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
15/02/2023	31	15/02/2023	458,09	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
15/02/2023	40121877	17/01/2023	75.811,86	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40121877 ROMGAZ cu OP 145 15/02/2023
15/02/2023	31	15/02/2023	204,23	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
16/02/2023	0150997	18/01/2023	1.304,42	SFERA	achitat factura 0150997 Sfera cu OP 148/16,02,2023

16/02/2023	673	18/01/2023	2.475,20	EURO DAVY COMTRANS	Achitat factura 673/18,01,2023 Euro Davy cu OP 147/16,02,2023
16/02/2023	40314970	17/02/2023	2.579,31	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
16/02/2023	236607	12/02/2023	4.283,71	AMP GRUP	achitat factura 236607 AMP Grup cu OP 138 16/02/2023
16/02/2023	32	16/02/2023	69,00	COMUNA POIANA LACULUI	achitat impozit mijl tr salariat cf adresa pop,13042 OP 157/16,02,2023
16/02/2023	32	16/02/2023	669,00	COMUNA POIANA LACULUI	achitat amenda retinuta salariat ian 2023 cu OP 156/16,02,2023
16/02/2023	32	16/02/2023	886,00	SOCIETATEA CIVILA DE EXECUTORI JUDECATORE	virat poprire salariat dosar 1445 2018 ianuarie 2023 op 155/16,02,23
16/02/2023	32	16/02/2023	1.036,00	BIROU EXECUTOR JUDEC GIGOI V. EMIL	virat poprire salariata Hotarare din 2014 ptr ianuarie 2023
16/02/2023	32	16/02/2023	639,00	SOCIETATEA PROFES EXECUTORI JUD PETR ASO	virat poprire salariata ianuarie 2023 cu op 153/16,02,2023
16/02/2023	32	16/02/2023	1.100,00	BIROU EXECUTOR JUDEC MOROMETE C-tin COSM	virat poprire salariat D 157/2017 pe ianuarie 2023
16/02/2023	32	16/02/2023	1.104,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii salariat ianuarie 2023 cu OP 151/16,02,2023
16/02/2023	32	16/02/2023	2.250,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii salariat ianuarie 2023 cu OP 150/16,02,2023
16/02/2023	32	16/02/2023	1.130,00	NN ASIGURARI DE VIATA	virat contributii pensii facultative ianuarie 2023 cu OP 149/16,02,2023
16/02/2023	32	16/02/2023	288,69	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
16/02/2023	32	16/02/2023	219,43	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
16/02/2023	1	16/02/2023	200,00	SALARIATA	Restituit suma depusa eronat salariata
17/02/2023	40314978	20/02/2023	6.063,09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz
17/02/2023	80	09/02/2023	16.474,96	UNIC BUSINESS PARTENER SRL	achitat factura 80Unic Busssiens cu OP 162/17/02/2023
17/02/2023	33	17/02/2023	261,80	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
17/02/2023	33	17/02/2023	194,53	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
17/02/2023	1	17/02/2023	139,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa firma cu DP 342/17,02,2023
17/02/2023	342	17/02/2023	200,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	C VAL TAXA FIRMA PE ANUL 2022 CHIT 0005701 DIN 17.02.2023
17/02/2023	2731450	15/02/2023	71,27	KALEIDO SRL	achitat factura 2731450 Kaleido SRL cu DP 343/17,02,2023
17/02/2023	1838	14/02/2023	200,00	GAMA MENT SERV S.R.L.	achitat factura 1838/14,02,2023 Gama cu DP 343/17,02,2023
17/02/2023	00009817	16/02/2023	250,00	TACHO TEST MRT	achitat factura 00009817 Tacho cu DP 343/17,02,2023
17/02/2023	10000691086	15/02/2023	200,00	INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE ARGES	achitat taxa refacere lucrare cu DP 343/17,02,2023
17/02/2023	733	31/01/2023	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 733 Bursa Romana de Marfuri cu OP 159/17/02/2023
17/02/2023	171223	30/01/2023	157,19	CTCE-CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRIC	achitat factura 171223 CTCE cu OP 160/17,02,2023
17/02/2023	6255	19/01/2023	1.725,50	RO SERVICE ROPHILL	achitat factura 6255 / 19,01,2023 cu OP 151/17,02,2023
17/02/2023	150	31/01/2023	439,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa mediu ianuarie 2023 cu OP 150 17/02/2023
20/02/2023	40314979	21/02/2023	6.083,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
20/02/2023	34	20/02/2023	148,87	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
20/02/2023	34	20/02/2023	124,88	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
21/02/2023	35	21/02/2023	506,23	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
21/02/2023	40314982	22/02/2023	4.646,11	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	Plata FactP 40314982 22/02/2023ALTE 21/02/2023
21/02/2023	35	21/02/2023	212,87	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
22/02/2023	40314986	23/02/2023	8.577,27	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	Plata FactP 40314986 23/02/2023ALTE 22/02/2023

22/02/2023	36	22/02/2023	211,92	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
22/02/2023	36	22/02/2023	203,54	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
22/02/2023	610	20/02/2023	290,00	MATEI ALIN IULIAN INTREPRINDERE FAMILIALA	achitat factura 610/ 20,02,2023 Matei Alin cu dp 375/22,02,2023
22/02/2023	70523653501	21/02/2023	28,01	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 70523653501 Fan Curier cu DP 375/22,02,2023
22/02/2023	70523653502	21/02/2023	41,89	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 70523653502 Fan Curier cu DP 375/22,02,2023
22/02/2023	216	22/02/2023	1.170,00	TOP STAR AMB	achitat factura 216/22,02,2023 Top Star cu OP 121/09,02,2023
22/02/2023	0037843	24/02/2023	282,84	SILVANITY SRL	achitat factura 0037843 SILVANITY cu dp 389/22,02,2023
22/02/2023	100345	22/02/2023	370,33	HIDRO-ARGES	achitat factura 100345 Hidro cu OP 389/22,02,2023
22/02/2023	10000693738	27/02/2023	200,00	INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE ARGES	achitat taxa autorizare lucrare reparati cu DP 389/22,02,2023
22/02/2023	509107	31/01/2023	1.368,58	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 509107 cu OP 167/22,02,2023
22/02/2023	20202879	31/01/2023	501,00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20202879 Sdolomed cu OP 166 22/02/2023
22/02/2023	73063	31/01/2023	541,45	UNIVERSAL COLOR	achitat factura 73063 Universal cu OPE 165 22/02/2023
22/02/2023	14	22/02/2023	800,00	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES	c-val autorizatie mediu 8 centrale op 163/22,02,2023
22/02/2023	98-00120117	02/02/2023	27,37	FLANCO RETAIL	achiat factura 98-00120117 Flanco cu OP 164/22,02,2023
23/02/2023	05912	20/02/2023	61.406,43	AMROMCO ENERGY SRL	achitat factura 05912 Amromco Energy cu OP 168/23,02,2023
23/02/2023	2023-0135	21/02/2023	2.229,74	DACIAN PETROLEUM S.R.L.	achitat fatura 2023-0135/21,02,2023 Dacian cu OP 169/23,02,2023
23/02/2023	40314992	24/02/2023	3.312,11	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
23/02/2023	6254586	13/01/2023	71.305,01	APA-CANAL 2000	achitat f 6254586 din 13 01 2023 Apa Canal cu OP 170/23,02,23
23/02/2023	00007880	25/01/2023	7.330,40	COMPANIA NATIOANLA PT.CONTR.CAZAN- C.N.C.	achitat factura 00007880/25,01,2023 CNCIR cu OP 176/23,02,2023
23/02/2023	37	23/02/2023	348,55	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
23/02/2023	1000782939	31/12/2022	-15.486,10	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000782939/31,12,2022 cu OP 175/23,02,2023
23/02/2023	11700095488	31/01/2023	18,37	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 11700095488 Engie cu OP 175/23,02,2023
23/02/2023	1000794329	22/02/2023	266.396,26	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 117000794329 Engie cu OP 175/23,02,2023
23/02/2023	1000794333	22/02/2023	307.095,68	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000794333 Engie cu OP 175/23,02,2023
23/02/2023	23000068	31/01/2023	3.661,19	STRATUM ENERGY ROMANIA LLC WIL SUC BUC	achitat factura 23000068 Stratum cu OP 174/23,02,2023
23/02/2023	23000101	20/02/2023	60.868,50	STRATUM ENERGY ROMANIA LLC WIL SUC BUC	achitat factura 70106388 Stratum cu OP 174/23,02,2023
23/02/2023	70106388	17/02/2023	3.132.098,90	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factutra 70106388 Omv Petrom cu OP 173/23,02,2023
23/02/2023	2023 945	22/02/2023	1.221,62	RAFFLES ENERGY SRL	achitat factura 2023 945 cu OP 172/23,02,2023 Raffels
23/02/2023	20231028	22/02/2023	272.248,20	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20231028 Transport Gaze cu OPE 171 23/02/2023
23/02/2023	37	23/02/2023	192,14	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
23/02/2023	2	23/02/2023	1.646,83	SALARIAT	avans ridicat de salariat cu DP 389/23,02,2023
24/02/2023	6	24/02/2023	31.238,00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat avans februarie 2023 Banca Transilvania
24/02/2023	6	24/02/2023	130.674,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUCURSALA BUCURE	virat avans februarie 2023 ing bank
24/02/2023	40122131	16/02/2023	17.422,89	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
24/02/2023	38	24/02/2023	1.838,00	TERMO CALOR CONFORT S.A.	achitat avans salariat februarie 2023 alpha
24/02/2023	0587	02/02/2023	51,48	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0587/02,02,2023 Herman cu OP 182/24,02,2023

24/02/2023	0588	08/02/2023	47,00	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0588/08,02,2023 Herman cu OP 182/24,02,2023
24/02/2023	0586	25/01/2023	1.643,88	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0586/25,01,2023 Herman cu OP 182/24,02,2023
24/02/2023	0584	23/12/2022	440,95	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0584/23,12,2023 Herman cu OP 182/24,02,2023
24/02/2023	0585	19/01/2023	236,96	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0585/19,01,2023 Herman cu OP 182/24,02,2023
24/02/2023	8881	13/01/2023	8.017,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8881 Grup instal cu OP 181 24/02/2023
24/02/2023	000213	23/02/2023	8.197,26	SERINUS ENERGY ROMANIA S.A.	achitat factura 000213/23,02,2023 Serenus cu OP 184/24,02,2023
24/02/2023	38	24/02/2023	1.159.844,30	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura prof 800099398 gaze cu OP 183/204,02,2023
24/02/2023	38	24/02/2023	133,86	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
24/02/2023	38	24/02/2023	157.858,00	RAIFFEISEN BANK SA	achitat avans februarie 2023 raiffeisen Bank
24/02/2023	38	24/02/2023	171,97	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
25/02/2023	5	25/02/2023	20,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision B.C.R Pitesti
27/02/2023	40122131	16/02/2023	6.026,87	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
27/02/2023	39	27/02/2023	518,89	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
27/02/2023	39	27/02/2023	136,86	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
27/02/2023	40314999	27/02/2023	3.441.836,38	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans gaze martie 2023 cu OP 185/27,02,2023
27/02/2023	2	27/02/2023	510,00	SALARIATA	achitat ajutor social cf CCM cu DP 387 27/02/2023
27/02/2023	16437050	07/02/2023	106,33	RCS & RDS S.A.	achitat factura 16437050 Rds cu DP 420/27,02,2023
27/02/2023	4	27/02/2023	0,19	ACTIVITATEA DE TREZORERIE	comision Trezoreria Pitesti
28/02/2023	2	28/02/2023	5,00	BANCA TRANSILVANIA SA	comision Banca Transilvania Pitesti
28/02/2023	7	28/02/2023	25,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUCURSALA BUCURE	comision operatiune Ing Bank
28/02/2023	40122131	16/02/2023	8.496,96	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
28/02/2023	40	28/02/2023	20.990,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii ianuarie 2023
28/02/2023	40	28/02/2023	5.374,00	CAR REGOCOM	virat rate si cotizatii si rate ianuarie 2023
28/02/2023	8909	27/01/2023	5.841,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8909/27,01,2023 cu OP 191/28,02,2023 Grup Instal
28/02/2023	9816212105	01/02/2023	15.755,69	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816212105 Omv Petrom cu op 195/28,02,2023
28/02/2023	8960439511	31/01/2023	55,34	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960439511 Messser cu OP 194/28,02,2023
28/02/2023	8960441004	08/02/2023	557,69	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960439511 Messser cu OP 194/28,02,2023
28/02/2023	8960440740	06/02/2023	712,51	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960440740 Messser cu OP 194/28,02,2023
28/02/2023	8960440755	06/02/2023	432,35	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960440755 Messser cu OP 194/28,02,2023
28/02/2023	21038	18/01/2023	238,00	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 21038 /18,01,2023 Quart cu OP 192/28,02,2023
28/02/2023	62140	07/02/2023	535,50	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 62140 / 07,02,2023 Quart cu OP 192/28,02,2023
28/02/2023	143826	01/02/2023	571,20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 143826/01,02,2023 Quart cu OP 192/28,02,2023
28/02/2023	143827	01/02/2023	1.199,52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 143827 / 01,02,2023 Quart cu OP 192/28,02,2023
28/02/2023	016574	17/01/2023	10.345,33	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 016574/17,01,2023 Hidroconstructia OP 193 28/02/2023
28/02/2023	40	28/02/2023	391,36	LIBRA INTERNET BANK	comis tranzactie
28/02/2023	40	28/02/2023	207,86	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank

28/02/2023	8562	17/01/2023	3.808,00	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 8562 Aqva Termo Sanit cu OP 186 28/02/2023
28/02/2023	008540	31/01/2023	7.282,80	CIT ONE S.A.	achitat factura 008540 Cit One SA cu OP 187 28/02/2023
28/02/2023	04091	31/01/2023	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 04091 Soft Imagination cu OP 188 28/02/2023
28/02/2023	00000763	31/01/2023	673,10	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 0000763 /31,01,2023 C.N.Posa cu OP 196 28/02/2023
28/02/2023	1	28/02/2023	118,82	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
28/02/2023	10	28/02/2023	994,00	SALARIAT	386 28/02/2023 achitat ajutor social salariat cu dp 386/28,02,2023
			12.665.156,01		