

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA IANUARIE 2024

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
03/01/2024	40315958	03/01/2024	1.029,47	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/01/2024	1	03/01/2024	245,18	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
03/01/2024	1	03/01/2024	65,67	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
03/01/2024	0000309-0003013	03/01/2024	1.000,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat chitante timbru clienti cu DP 7 03/01/2024
04/01/2024	2	04/01/2024	40,18	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
04/01/2024	40315959	05/01/2024	1.869,22	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/01/2024	2	04/01/2024	30,82	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
04/01/2024	0003009-0010575	04/01/2024	1.940,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat chitante Primaria Pitesti taxa timbru DP 1/04,01,24
04/01/2024	2309-00195	04/01/2024	99,96	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 7/04,01,2024
04/01/2024	2309-00250	04/01/2024	99,96	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 7/04,01,2024
04/01/2024	2309-00198	04/01/2024	99,81	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 7/04,01,2024
05/01/2024	3	05/01/2024	86,42	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
05/01/2024	3	05/01/2024	23,97	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
05/01/2024	0007117-0007124	05/01/2024	920,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat chitante timbru clienti cu DP 20 din 05/01/2024
05/01/2024	14	29/12/2024	180,00	EDU WASH GO S.R.L.	achitat factura 0014 EDU WASH SRL cu DP 20/05,01,2024
05/01/2024	21430	03/01/2024	210,00	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 21430 Contac Electric cu OP 20/05,01,2024
05/01/2024	3001068365	04/01/2024	226,10	CLEMANS	achitat factura 3001068365 Clemans cu OP 20/05,01,2024
05/01/2024	21464	09/01/2024	160,00	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 21464 /09,01,2024 Contact Electric cu OP 20/05,01,2024
05/01/2024	10094513001	09/01/2024	25,18	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 10094513001 cu DP 176/25,01,2024
05/01/2024	10124513001	12/01/2024	55,67	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 10124513001 Fan Curier cu DP 20/05,01,2024
05/01/2024	420991	12/01/2024	95,00	INDUSTRIAL GP	achitat factura 421016 Industrial GP cu DP 115/17,01,2024
05/01/2024	10124513002	12/01/2024	29,05	FAN COURIER EXPRESS	achitat bf Fan Curier cu DP 20/05,01,2024
08/01/2024	40315960	09/01/2024	1.518,20	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/01/2024	4	08/01/2024	60,95	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
08/01/2024	4	08/01/2024	29,60	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
09/01/2024	4	09/01/2024	11,86	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank

09/01/2024	5	09/01/2024	13,13	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
10/01/2024	1	10/01/2024	4,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiuni pentru luna Ianuarie B.C.R
10/01/2024	40315962	11/01/2024	1.152,84	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/01/2024	5	10/01/2024	191.778,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	virat salarii lichidare DECEMBRIE 2023 Ing Bank cu OP 1/10,01,2024
10/01/2024	5	10/01/2024	6.875,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	virat indemnizatie CA Decembrie 2023 cu OP 1/10,01,2024
10/01/2024	6	10/01/2024	1.899,00	ALPHA BANK	achitat salarii ALPHA BANK Plesea Iulius salarii decembrie 2023 op 2/ 10,01,2024
10/01/2024	6	10/01/2024	230,00	NN ING ASIGURARI DE VIATA	contributii pensii facultative retinute de la salariat cu OP 3/10,01,2024
10/01/2024	6	10/01/2024	894,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara retinuta de la salariat cu OP 6/10,01,2024
10/01/2024	6	10/01/2024	650,00	PERSOANA FIZICA	pensie alimentara achitata cu OP 6/10,01,2024
10/01/2024	6	10/01/2024	928,00	SOC.CIVILA DE EXEC.PRO AEQUITAS	virat pensie alimentara retinuta de la salariat Decembrie cu OP 7/10,01,2024
10/01/2024	6	10/01/2024	625,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara membru ca cu op 8/10,01,2024
10/01/2024	6	10/01/2024	56,71	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
10/01/2024	92218	29/11/2023	2.146,28	TEHNOTERM COMPANY	achitat faactura 92218/29,11,2023 cu OP 12/30,01,2024
10/01/2024	11	10/01/2024	219.139,00	RAIFFEISEN BANK SA	plata salarii Raiffeisen lichidare dec.2023 cu OP 11 / 10,01,2024
10/01/2024	6	10/01/2024	28.806,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii Banca Transilvania lichidare Decembrie cu OP 9/10,01,2024
10/01/2024	6	10/01/2024	4.167,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii Banca Transilvania Indemnizatie CA Decembrie OP 9/10,01,2024
10/01/2024	641409064	10/01/2024	106.980,00	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa Pluxee cu OP 10/10,01,2024
10/01/2024	6	10/01/2024	54,79	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
10/01/2024	15	10/01/2024	200,00	SALARIAT	Achitat Disp Plata nr.8 /10/01/2024 achitat suma depusa eronat de salariat
10/01/2024	0010574-0010577	10/01/2024	500,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 42/ 04,01,2024
11/01/2024	2	11/01/2024	15,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiuni pentru luna Ianuarie B.C.R
11/01/2024	1027	13/10/2021	1.380,29	JET CONSTRUCT PIPE SRL	achitat factura 1027/13,10,2023 Jet Construct cu OP 15/11,01,2024
11/01/2024	40315963	12/01/2024	1.962,25	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/01/2024	1063	29/10/2021	1.869,19	JET CONSTRUCT PIPE SRL	achitat factura 1063/29,10,2023 Jet Construct cu OP 15/11,01,2024
11/01/2024	1089	24/11/2021	2.186,80	JET CONSTRUCT PIPE SRL	achitat factura 1089 / 24,11,2021 cu OP 15 /11,01,2024
11/01/2024	1028	07/10/2021	2.033,66	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1028/10,12,2021 garantii cu OP 14/11,01,2024
11/01/2024	1048	21/10/2021	1.991,72	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1048/10,12,2021 garantii cu OP 14/11,01,2024
11/01/2024	1068	19/11/2021	3.559,02	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1068/10,12,2021 garantii cu OP 14/11,01,2024
11/01/2024	1082	10/12/2021	4.286,33	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1028/07,10,2021 garantii cu OP 14/11,01,2024
11/01/2024	7	11/01/2024	74,00	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
11/01/2024	9666848334-413	18/12/2023	273.051,61	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat facturi scadente Electrica Furnizare cu OP 13/11,01,2024
11/01/2024	7	11/01/2024	53,18	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
12/01/2024	40315969	15/01/2024	2.043,84	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/01/2024	11166	08/11/2023	2.268,00	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 11166 / 08,11,2023 Electro - Motor cu OP 8/12,01,2024
12/01/2024	5604	12/12/2023	3.550,29	INFSEV	achitat factura 5604 cu DP 8/12,01,2024
12/01/2024	8	12/01/2024	57,11	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank

12/01/2024	VDF607950275	14/12/2023	299,76	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 607950275 cu OP 19/12,01,2024
12/01/2024	VDF607950277	14/12/2023	1.157,07	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 607950277 cu OP 18/12,01,2024
12/01/2024	VDF6074950274	14/12/2023	3.949,02	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 607950275 cu OP 17/12,01,2024
12/01/2024	208352	05/12/2023	1.078,00	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 208352 ARCOPLAST cu OP 8/12,01,2024
12/01/2024	208352	05/12/2023	159,98	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 208352 ARCOPLAST cu OP 8 /12,01,2024
12/01/2024	8	12/01/2024	55,13	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
12/01/2024	0085734	31/12/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 65/12,01,2024
12/01/2024	0088496	31/12/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 66/12,01,2024
12/01/2024	0085550	31/12/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariata cu DP 67/12,01,2024
12/01/2024	0087668	31/12/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariata cu DP 68/12,01,2024
15/01/2024	9	15/01/2024	40,54	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
15/01/2024	40315970	16/01/2024	1.733,20	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/01/2024	9	15/01/2024	46,88	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
15/01/2024	0018568-0018572	15/01/2024	940,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 19 /15,01,2024
15/01/2024	61350	12/01/2024	440,00	EXPERT INSTAL GROUP	achitat factura 61350 Expert cu DP 81/15,01,2024
15/01/2024	7500952161	16/01/2024	549,75	DEDEMAN	achitat factura 7500952161 / 15,01,2024 Dedeman
16/01/2024	3	16/01/2024	982,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	Alimentare cont garantii B.C.R Pitesti cu OP nr 4 / 16,01,2024
16/01/2024	40315971	17/01/2024	2.469,29	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/01/2024	10	16/01/2024	672,00	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank
16/01/2024	10	16/01/2024	127,21	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
16/01/2024	0018568	16/01/2024	80,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 92/16,01,2024
16/01/2024	0018570	16/01/2024	660,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 92/16,01,2024
16/01/2024	0018571	16/01/2024	60,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 92/16,01,2024
16/01/2024	0018572	16/01/2024	140,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 92/16,01,2024
17/01/2024	40315976	18/01/2024	13.939,62	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/01/2024	11	17/01/2024	181,87	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
17/01/2024	10174513001	17/01/2024	36,97	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 10174513001 Fan Curier cu DP 115/17,01,2024
17/01/2024	21507	12/01/2024	56,00	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 21430 Contac Electric cu OP 20/05,01,2024
17/01/2024	40164512503	16/01/2024	38,73	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 40164512503 Fan Curier cu DP 115/17,01,2024
17/01/2024	7000216119	11/01/2024	32,00	COSMAR BEST AUTO SRL	achitat bon fiscal 7000216119 COMSAR cu DP 115/17,01,2024
17/01/2024	10184513001	18/01/2024	65,16	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 10184513001 cu DP 115/17,01,2024
17/01/2024	3001069011	18/01/2024	226,10	CLEMANS	achitat factura 3001069011 Clemans cu DP 115/17,01,2024
17/01/2024	21549	18/01/2024	80,00	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 21549 Contact Electric cu DP 115/17,01,2024
17/01/2024	421016	18/01/2024	95,04	INDUSTRIAL GP	achitat factura 420991 Industrial Gp cu DP 20/05,01,2024
17/01/2024	10184513002	18/01/2024	44,82	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 10184513002 Fan Curier cu DP 115/17,01,2024
18/01/2024	0022518-0022525	18/01/2024	940,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 113 /17,01,2024

18/01/2024	40316011	22/01/2024	4.864,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/01/2024	9715	11/12/2023	35.450,43	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 9715/11,12,2023 cu OP 54 18/01/2024
18/01/2024	0940	22/12/2023	4.112,64	FIRE RESCUE SERVICES	achitat factura 0940 Fire Rescue cu OP 53 18/01/2024
18/01/2024	0941	22/12/2023	571,20	FIRE RESCUE SERVICES	achitat factura 0941 /22,12,2023 Fire Rescue cu OP 53/18,01,2024
18/01/2024	00010986	22/12/2023	1.499,40	Com.Nationala pt.Cont,Cazanelor,Instal.Rec - CNC	achitat factura 00010986 OPE 52 18/01/2024
18/01/2024	8960484137	22/12/2023	1.176,81	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960484137/22,12,2023 OP 51 18/01/2024
18/01/2024	8960483843	20/12/2023	1.095,75	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960483843 / 20,12,2023 Messer cu OP 51/18,01,2024
18/01/2024	8960483842	20/12/2023	623,74	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960483842 / 20,12,2023 Messer cu OP 51/18,01,2024
18/01/2024	8960482557	06/12/2023	1.269,31	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960482557 / 06,12,2023 Messer cu OP 51/18,01,2024
18/01/2024	9713	28/11/2023	3.311,60	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9713/18,11,2023 Grup Instal cu OP 50/18,01,2024
18/01/2024	9690	23/11/2023	10.849,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9690/23,11,2023 Grup Instal cu OP 50/18,01,2024
18/01/2024	714	04/12/2023	3.712,80	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 714 Euro Davy cu OP 49/18/01/2024
18/01/2024	12	18/01/2024	980,00	SOC.CIVILA EXEC.JUDEC PRO AEQUITAS	virat poprire salariat pe Decembrie DOSAR 1445 / 2018 OP 46 /18,01,2024
18/01/2024	12	18/01/2024	1.332,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat rate si cotizatii pe Dec.2023 Sindicat Exploatare cu OP 47/18,01,2024
18/01/2024	12	18/01/2024	1.077,00	IORDACHE ION EXEC,JUDECATORESC	poprire salariata conf. Dosar Executare 2016 Dec.2023 cu OP 45/18,01,2024
18/01/2024	12	18/01/2024	1.366,00	BIR,EX,JUDEC,MITU MADALINA - ELENA	poprire salariata Dosar 309 / 2015 ptr.Decembrie 2023 OP 44/25,01,24
18/01/2024	12	18/01/2024	1.366,00	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN COSMIN	poprire salariat Dosar 157 / 2017 Decembrie 2023 OP 12/18,01,2024
18/01/2024	00007897	29/11/2023	1.445,00	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 00007897 C.N.Posta Romana cu OP 59/18/01/2024
18/01/2024	00008591-488	29/12/2023	169,85	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 00008591 C.N.Posta Romana cu OP 59/18,01,2024
18/01/2024	020361	29/11/2023	27.469,43	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 020361 Electroval cu OP 58 / 18/01/2024
18/01/2024	448349	14/11/2023	7.371,55	CRONOS	achitat factura 448349 CRONOS cu OP 57/18,01,2024
18/01/2024	449377	28/11/2023	3.771,22	CRONOS	achitat factura 449377 CRONOS cu OP 57/18,01,2024
18/01/2024	1270	11/12/2023	2.272,13	SOVITECH CONTROL	achitat factura 1270 / 11,12,2023 Sovitech cu OP 56 18/01/2024
18/01/2024	12	18/01/2024	2.280,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat rate si cotizatii salariale Decembrie 2023 cu OP 48/18,01,2024
18/01/2024	12	18/01/2024	240,14	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Libra Bank
18/01/2024	320	31/12/2023	458,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa mediu 320 31/12/2023 cu DP 320/18,01,2024
18/01/2024	199292	19/12/2023	159,61	CTCE- CENTRUL TERIT,CALCUL ELEC,NEAMT	achitat factura 199292 C.T.C.ELECTRONIC OP 23 18/01/2024
18/01/2024	0378	07/01/2024	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0378 Ideal cu OP 24/18,01,2024
18/01/2024	40461	04/12/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 40461 WELD GAZ UNIC SRL cu OP 25/18,01,2024
18/01/2024	40613	20/12/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 40613 WELD GAZ UNIC SRL cu OP 25/18,01,2024
18/01/2024	40692	09/01/2024	66,64	WELDGAS UNIC	achitat factura 40692 WELD GAZ UNIC SRL cu OP 25/18,01,2024
18/01/2024	004788	05/01/2024	183,26	ULM CART SRL	achitat factura 004788 ULM CART SRL cu OP 26/18,01,2024
18/01/2024	74122	12/12/2023	166,60	UNIVERSAL COLOR	achitat factura 74122 UNIVERSAL COLOR cu OP 27/ 18,01,2024
18/01/2024	74159	20/12/2023	333,20	UNIVERSAL COLOR	achitat factura 74159 Universal Color cu OP 27/18,01,2024
18/01/2024	12909	03/01/2024	7,50	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 12909/03,01,2024 Tehnoinves cu OP 28 18/01/2024
18/01/2024	20205561	29/12/2023	30,00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20205561 Solomed cu OP 29 18/01/2024

18/01/2024	05504	29/12/2023	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 05504/29,12,2023 Softwere cu OP 30/18,01,2024
18/01/2024	10382603	08/01/2024	47,98	RCS & RDS S.A.	achitat factura 10382603 RDS cu DP 33 /18/01/2024
18/01/2024	0010442	13/12/2023	790,02	ROINSTAL PROFESIONAL	achitat factura 0010442 Roinstal cu OP 34/18,01,2024
18/01/2024	0010538	09/01/2024	790,02	ROINSTAL PROFESIONAL	achitat factura 0010538 Roinstal cu OP 34/18,01,2024
18/01/2024	89073	20/12/2023	273,80	IMFORTECH PLUS	achitat factura 89073 Imfortech Plus cu OP 35 18/01/2024
18/01/2024	16378	11/12/2023	1.453,83	ILEANA IMPEX	achitat factura 16378 Ileana Impex cu OP 36/18/01/2024
18/01/2024	823	21/12/2023	1.020,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 823 /21,12,2023 CIPROM cu OP 37/18/01/2024
18/01/2024	1802	31/12/2023	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI BUCURESTI	achitat factura 1802/31,12,2023 BURSA ROMANA OP 38/18,01,2024
18/01/2024	3	18/01/2024	1.218,00	COMUNA CALDARARU	poprire salariat pt. Impozit miljoace transport > 12 to conform adresa 4615
18/01/2024	3	18/01/2024	833,00	AFP - ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE P	poprire salariat Dosar 156206 / 14.12.2023 virata cu OP 40/18,01,24
18/01/2024	3	18/01/2024	71,00	COMUNA CALDARARU	achitat poprire retinuta de la salariat impozit cladiri cu OP 41/18,01,2024
18/01/2024	3	18/01/2024	1.234,00	COMUNA CALDARARU	poprire imp teren adres 4593 OP 42
19/01/2024	40316011	22/01/2024	13.850,11	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/01/2024	018674	15/12/2023	16.979,24	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 018674 / 15,12,2023 Hidroconstructia SA
19/01/2024	11195	21/11/2023	4.814,50	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 11195 Electro - Motor cu op 64/19,01,2024
19/01/2024	336	15/12/2023	25.106,05	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 336 /15,12,2023 ADP cu OP 63 19/01/2024
19/01/2024	337	15/12/2023	1.200,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 337 /15,12,2023 ADP cu OP 63 19/01/2024
19/01/2024	7443	12/08/2021	4.241,70	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7443/12,08,2023 OPE 61 19/01/2024
19/01/2024	7625	20/10/2021	7.987,02	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7625 / 19,01,2023 Grup Instal Sev cu OP 61/19,01,2024
19/01/2024	7628	21/10/2021	11.656,48	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7628 Grup Instal Serv cu OP 61/19,01,2024
19/01/2024	8645	20/12/2023	4.760,00	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 8645 Aqva Termo Sanit cu OP 62 19/01/2024
19/01/2024	13	13/01/1900	5.703,43	ELECTROVAL-SOUND	resituit garantie participare la licitatie cu OP 60/19,01,2024
19/01/2024	40123628	19/12/2023	39.114,19	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/01/2024	13	13/01/1900	157,74	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
19/01/2024	4	19/01/2024	100,00	AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI ARGES	achitat viza anuala autorizatie mediu pt I.C.C,P Maraicineni OP 31/19,01,24
22/01/2024	40316011	22/01/2024	12.456,38	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/01/2024	14	14/01/1900	113,06	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
23/01/2024	40316011	22/01/2024	8.801,13	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/01/2024	1000868183-820	15/12/2023	218.132,72	ENGIE ROMANIA SA	achitat facturi 1000868183 - 1000872820 Engie Romania cu OP 67/23,01,24
23/01/2024	1299	29/01/2024	4.245,92	SOVITECH CONTROL	achitat factura 1299 / 23,01,2024 Sovitech cu dp 15 / 23,01,2024
23/01/2024	15	23/01/2024	129,01	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
25/01/2024	4	25/01/2024	20,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiuni pentru luna Ianuarie B.C.R
25/01/2024	40316011	22/01/2024	8.405,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/01/2024	16	25/01/2024	159.231,00	ING BANK AMSTERDAM SUCURSALA PITESTI	virat avans Ianuarie 2024 ING Bank cu OP 71/ 25,01,2024
25/01/2024	16	25/01/2024	24.569,00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat avans Ianuarie 2024 Banca Transilvania cu OP 72/ 25,01,2024
25/01/2024	16	25/01/2024	2.040,00	ALPHA BANK	alimentare cont salarii Plesea Iulius cu OP 73/25,01,2024

25/01/2024	0031156-0031164	25/01/2024	940,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 177/26,01,2024
25/01/2024	16	25/01/2024	2.903,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii pe Decembrie cu OP 74/25,01,2024
25/01/2024	29436	12/01/2024	2.159,14	BEST WEB LED SHOP	achitat factura 29436 Best WEB SHOP cu 75/25,01,2024
25/01/2024	29182	18/12/2023	1.439,42	BEST WEB LED SHOP	achitat factura 29182 Best WEB SHOP cu 75/25,01,2024
25/01/2024	16	25/01/2024	164.224,00	RAIFFEISEN BANK SA	plata avans Raiffeisen Bank
25/01/2024	17	25/01/2024	110,21	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
25/01/2024	75009000395128	23/01/2024	168,50	DEDEMAN	achitat factura 75009000395128 /25,01,2024 DEDEMAN
25/01/2024	249111850139	23/01/2024	48,37	DANTE INTERNATIONAL	achitat factura 249111850139 Dante cu DP 176 / 25,01,2024
25/01/2024	7500952161	26/01/2024	97,59	DEDEMAN	achitat factura 7500952161 / 15,01,2024 Dedeman cu DP 176/25,01,2024
25/01/2024	10000760207	25/01/2024	200,00	ACTIVITATEA DE TREZORERIE	comision Trezoreria Pitesti
25/01/2024	753001155317	26/01/2024	59,97	DEDEMAN	achitat factura 753001155317 Dedeman cu DP 176/25,01,2024
25/01/2024	4000083721	30/01/2024	109,06	SC PROFI ROM FOOD SRL	achitat bonf fiscal 4000083721 Profi cu DP 176/25,01,2024
25/01/2024	70304513001	30/01/2024	52,18	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 70304513001 Fan Curier cu DP 176/25,01,2024
25/01/2024	70304513005	30/01/2024	25,18	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 70304513005 Fan Curier cu DP 176/25,01,2024
25/01/2024	14102	31/01/2024	238,00	FULGER FIF	achitat factura 14102 Fulger cu DP 176/25,01,2024
25/01/2024	0031156	26/01/2024	1.860,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 1/04,01,2024
25/01/2024	2330-00184	25/01/2024	100,01	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 2330-00195 Omv Petrom cu DP 190/25,01,2024
25/01/2024	2330-00163	25/01/2024	99,94	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 2330-00163 Omv Petrom cu DP 190/25,01,2024
25/01/2024	2330-00152	25/01/2024	100,01	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 2330-00152 Omv Petrom cu DP 190/25,01,2024
25/01/2024	2330-00195	25/01/2024	200,03	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 2330-00195 Omv Petrom cu DP 190/25,01,2024
26/01/2024	40316011	22/01/2024	15.610,88	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/01/2024	17	26/01/2024	24.109,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii pe Decembrie 2023 cu OP 76/26,01,2024
26/01/2024	722	28/12/2023	2.011,10	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 722/28,12,2023 Euro Davy cu OP 78/26,01,2024
26/01/2024	11263	11/12/2023	1.349,40	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 11263 Electro - Motor cu OP 77/26,01,2024
26/01/2024	11348	28/12/2023	1.328,20	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 11348/28,12,2023 Electromotor cu OP 77/26,01,2024
26/01/2024	1907	06/12/2023	2.200,00	TOP STAR AMB	achitat factura 1907 / 06,12,2023 cu OP 81 /26,01,2024
26/01/2024	535003	29/12/2023	1.500,03	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 535003 Salubritate 2000 cu OP 80 / 26,01,2024
26/01/2024	9736	07/12/2023	6.964,50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9736/07,12,2023 cu OP 79/26,01,2024
26/01/2024	10204781	29/12/2023	250.399,97	SNGN ROMGAZ SA-FIL.INMAG.GAZE NAT.DEPC	achitat factura 10204781/29,12,2023 Romgaz cu op 82/26,01,2024
26/01/2024	68998	19/12/2023	1.506,54	EPRUBETA FARM	achitat factura 68998 Eprubeta Farm cu OP 83/26,01,2024
26/01/2024	17	17/01/1900	130,09	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
29/01/2024	6836805	15/12/2023	76.144,35	APA-CANAL 2000	achitat factura 6836805 APA Canal 2000 cu OP 88/29,01,2024
29/01/2024	40316011	22/01/2024	168.081,19	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/01/2024	40316045	30/01/2024	4.886,46	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/01/2024	20240033	15/01/2024	170.283,05	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20240033 / 25,01,2024 cu OP 86/29,01,2024
29/01/2024	20240411	25/01/2024	103.670,63	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20240411 / 25,01,2024 cu OP 86/29,01,2024

29/01/2024	20240412	25/01/2024	425.249,48	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20240412 / 25,01,2024 cu OP 86/29,01,2024
29/01/2024	40316011	22/01/2024	2.832.929,03	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40316011/29,01,2024 Romgaz cu OP 87/29,01,2024
29/01/2024	18	18/01/1900	91,87	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
29/01/2024	72	22/01/2024	920,00	TOP STAR AMB	achitat factura 72/22,01,2024 TOP STAR AMB cu OP 139/29,01,2024
29/01/2024	40224076402	22/01/2024	29,05	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 40224076402 Fan Curier cu DP 20/05,01,2024
29/01/2024	2334-00203	29/01/2024	100,04	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 215/29,01,2024
29/01/2024	2129-00056	25/01/2024	50,03	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 215/29,01,2024
29/01/2024	2063-00004	29/01/2024	99,91	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 229/31,01,2024
29/01/2024	2334-00169	29/01/2024	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 229/29,01,2024
29/01/2024	2334-00188	29/01/2024	100,04	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 229/29,01,2024
29/01/2024	2335-00091	30/01/2024	50,38	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 215/29,01,2024
29/01/2024	2334-00208	29/01/2024	200,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 266/31,01,2024
30/01/2024	40316046	31/01/2024	15.668,80	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/01/2024	62390	29/12/2023	142,80	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 62390 QUART cu OP 95/30,01,2024
30/01/2024	154610	03/01/2024	571,20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 154610 QUART cu OP 95/30,01,2024
30/01/2024	154611	03/01/2024	1.199,52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 154611 QUART cu OP 95/30,01,2024
30/01/2024	9760	13/12/2023	8.452,50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9760 Grup Instal cu OP 94/30,01,2024
30/01/2024	9797	22/12/2023	6.039,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9797 Grup Instal cu OP 94/30,01,2024
30/01/2024	0166	06/12/2023	10.364,90	TEHROMINSTAL SMART S.R.L.	achitat factura 0166 / 30,01,2024 cu OP 93/30,01,2024
30/01/2024	0628	27/12/2023	810,12	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	plata fact 0628 Herman cu OP 92/30,01,2024
30/01/2024	020362	29/11/2023	28.612,36	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 020362 ELECTROVAL cu OP 99/30,01,2024
30/01/2024	449821	06/12/2023	997,85	CRONOS	achitat factura 449821 CRONOS cu OP 98/30,01,2024
30/01/2024	450389	15/12/2023	4.728,25	CRONOS	achitat factura 450389 /15,12,2023 Cronos cu OP 98/30,01,2024
30/01/2024	450775	22/12/2023	1.148,53	CRONOS	achitat factura 450775 CRONOS cu OP 98/30,01,2024
30/01/2024	012082	31/12/2023	3.459,33	CIT ONE S.A.	achitat factura 012082 CIT ONE SA transport valori cu OP 19/30,01,2024
30/01/2024	9816221417	03/01/2024	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816221417 carburant OMV Petrom cu OP 91/30,01,2024
30/01/2024	19	30/01/2024	1.668.939,89	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma nr .19 cu OP 90/30,01,2024
30/01/2024	19	30/01/2024	76,24	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
30/01/2024	1355926-1906385	30/01/2024	25,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilete 1355926-1906385 transport salariata cu DP 67/12,01,2024
31/01/2024	1768	31/10/2023	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1768 SIMETRIX cu op 104/31,01,2024
31/01/2024	1771	31/10/2023	8.218,26	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1771 SIMETRIX cu op 104/31,01,2024
31/01/2024	9803	28/12/2023	5.494,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9803 Grup Instal cu OP 103/31,01,2024
31/01/2024	9804	28/12/2023	8.752,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9804/28,12,2023 cu OP 103 /31,01,2024
31/01/2024	21	31/01/2024	8.308,51	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
31/01/2024	260	27/11/2023	8.000,00	ASOCIATIA PROFESIONALA COGEN ROMANIA	achitat factura fact 260/27,11,2023 cu OP 21/31,01,2024
31/01/2024	020466	20/12/2023	56.614,25	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 020466 Electroval cu OP 101/31,01,2024

31/01/2024	020467	20/12/2023	21.753,20	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 020467 Electroval cu OP 101/31,01,2024
31/01/2024	21	31/01/2024	1.700,00	PERSOANA FIZICA	restituit suma achitata in plus de client OP 100/19.01.2024
31/01/2024	2335-00251	30/01/2024	100,04	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 229/31,01,2024
31/01/2024	2335-00260	30/01/2024	99,74	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 229/31,01,2024
31/01/2024	2335-00306	30/01/2024	99,96	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 229/31,01,2024
31/01/2024	2335-00282	30/01/2024	99,96	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 229/31,01,2024
31/01/2024	2336-00258	31/01/2024	99,96	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 229/31,01,2024
31/01/2024	2336-00334	31/01/2024	100,04	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 229/31,01,2024
	TOTAL		7.771.399,56		

23

4