

S.C TERMO CALOR CONFORT SA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA IULIE 2023

Data_plati	Nr_document	Data_Document	Suma platita	Denumire firma	Explicatie plata
03/07/2023	12	03/07/2023	25	ING BANK AGENTIA PITESTI	comision operatiune
03/07/2023	40315421	04/07/2023	4.206,97	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din contul escrow
03/07/2023	125	03/07/2023	260,38	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
03/07/2023	125	03/07/2023	47,50	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
03/07/2023	14	03/07/2023	61,53	SALARIATA	restituit suma depusa in plus salariata cu DP 1384/03,07,2023
03/07/2023	1741	03/07/2023	175,00	RED STAR PLUS	achitat factura 1741 Red Star cu DP 1358/03,07,2023
03/07/2023	0131021-0131024	05/07/2023	980,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.actionare in judecata clienti DP 1398/03,07,23
04/07/2023	15625	06/06/2023	1.114,92	ILEANA IMPEX	achitat factura 15625 Ileana Impex cu OP 624 04/07/2023
04/07/2023	8960457990	08/06/2023	728,58	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960457990 Messer cu OP 627 04/07/2023
04/07/2023	84829	09/06/2023	4.284,00	IMFORTECH PLUS	achitat factura 84829 IMFORTECH cu OP 625 04/07/2023
04/07/2023	84885	13/06/2023	162,11	IMFORTECH PLUS	achitat factura 84885 Imfortech cu OP 625 / 04,07,2023
04/07/2023	3017886	06/06/2023	755,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3017886 Class Auto cu OP 623 04/07/2023
04/07/2023	3017901	09/06/2023	1.740,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3017901 Class Auto cu OP 623 04/07/2023
04/07/2023	103964	06/06/2023	1.016,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 103964 Ciprom cu OP 622/04,07,2023
04/07/2023	783	08/06/2023	3.130,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 783 Ciprom cu OP 622/04,07,2023
04/07/2023	126	04/07/2023	45,11	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
04/07/2023	5782998	03/07/2023	821,10	FUNDATIA WORLD TRADE INSTIT, BUCHAREST	achitat factura 5782998 Fundatia WORLD CU op 626/04,07,2023
04/07/2023	40315422	05/07/2023	5.573,23	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din contul escrow
04/07/2023	70156152	04/07/2023	1.771.318,90	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70156152 OMV PETROM cu OP 676/14,07,2023
04/07/2023	0403227-0929310	30/06/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilete transport salariat cu DP 1395/04,07,2023
04/07/2023	0121528	03/07/2023	84,90	ALTEx ROMANIA	achitat factura 0121528 Altex cu DP 1400/04,07,2023
04/07/2023	61903	04/07/2023	59,97	JUMBO EC.R SRL	achitat factura 61903 Jumbo cu DP 1400/04,07,2023
04/07/2023	2123-00136	03/07/2023	100,05	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 1400/04,07,2023
04/07/2023	2123-00117	03/07/2023	99,98	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 1400/04,07,2023
04/07/2023	2124-00287	04/07/2023	100,05	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 1400/04,07,2023
04/07/2023	2124-000338	04/07/2023	99,78	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 1400/04,07,2023

04/07/2023	2124-00175	07/07/2023	100,05	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 1400/04,07,2023
04/07/2023	2124-00201	04/07/2023	100,05	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 1400/04,07,2023
04/07/2023	2124-00238	04/07/2023	100,12	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 1400/04,07,2023
04/07/2023	750010012	05/07/2023	382,15	DEDEMAN	achitat bf 750010012 Dedemn cu DP 1400/04,07,2023
04/07/2023	57480	06/07/2023	131,00	AUTOA MAGAZIN SRL	achitat factura 57480 Autoa Magazin cu OP 710/27,07,2023
05/07/2023	127	05/07/2023	12,22	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
05/07/2023	40315423	06/07/2023	2.238,71	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
05/07/2023	998574-0996600	30/06/2023	19,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilete transport salariat cu DP 1397/05,07,2023
06/07/2023	40315424	07/07/2023	2.655,12	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
06/07/2023	128	06/07/2023	22,95	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
06/07/2023	0131540-0131538	06/07/2023	3.020,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.actionare in judecata clienti DP 1424/03,07,23
07/07/2023	0009269	30/06/2023	510,51	COMPUTECH	achitat factura 0009269 Computech cu OP 628/07,07,2023
07/07/2023	40315425	10/07/2023	4.342,21	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
07/07/2023	129	07/07/2023	44,87	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
07/07/2023	088296181	10/07/2023	1.799,90	ALTEX ROMANIA	achitat factura 088296181 Altec cu OP 629/07,02,2023
07/07/2023	0132178-0132177	11/07/2023	1.160,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.actionare in judecata clienti DP 1448/07,07,23
10/07/2023	14	10/07/2023	4,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R Pitesti
10/07/2023	130	10/07/2023	1.956,00	ALPHA BANK PITESTI	achitat lichidare iunie 2023 salariat Alpha Bank
10/07/2023	40315426	11/07/2023	5.144,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
10/07/2023	5783013	07/07/2023	3.106,10	FUNDATIA WORLD TRADE INSTIT. BUCHAREST	achitat factura 5783013 Fundatia WORLD OP 647 10/07/2023
10/07/2023	630	10/07/2023	2.000,00	ING BANK AGENTIA PITESTI	virat ajutor nastere copil salariat cu OP 630/10,07,2023
10/07/2023	630	10/07/2023	157.211,00	ING BANK AGENTIA PITESTI	virat salarii Ing Bank Iunie 2023
10/07/2023	630	10/07/2023	6.875,00	ING BANK AGENTIA PITESTI	virat indemnizatie CA iunie 2023 Ing Bank
10/07/2023	130	10/07/2023	32.965,00	BANCA TRANSILVANIA.	alim ct sal banca tr 32965 + 5000 ind ca
10/07/2023	130	10/07/2023	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA.	virat indemnizatie ca Iunie 2023 Banca Transilvania
10/07/2023	130	10/07/2023	1.130,00	NN ASIGURARI DE VIATA	virat contributii pensii facultative cf 2044361 iunie 2023 op 638/10,07,23
10/07/2023	130	10/07/2023	579,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara retinuta de la salariat iunie 2023 OP 636/10,07,23
10/07/2023	130	10/07/2023	650,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara retinuta de la salariat cu OP 637/10,07,23
10/07/2023	130	10/07/2023	625,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara membru CA IUNIE 2023 op 639/10,07,2023
10/07/2023	130	10/07/2023	1.497,00	SOC,CIV, DE EXEC JUDEC PRO AEQUITAS	achitat poprire salariat si pensie alimentara cu OP 640/10,07,2023
10/07/2023	130	10/07/2023	850,00	COMUNA POIANA LACULUI	virat impozit pe mijlocul de transport salariat op 641/10,07,2023
10/07/2023	130	10/07/2023	1.058,00	BIROU EXEC JUD, MOROMETE C-TIN COSMIN	poprire salariat dosar 157/2017 cu OP 642/10,07,2023
10/07/2023	130	10/07/2023	951,00	SOC,CIV, DE EXEC JUDEC PRO AEQUITAS	achitat poprire salariat iunie 2023 cu OP 643/10,07,2023
10/07/2023	130	10/07/2023	454,00	IORDACHE ION EXEC, JUDECATORESC	virat poprire salariat dosar 25/2011 IUNIE 2023 OP 644/10,07,23
10/07/2023	130	10/07/2023	158,00	BIROU IND, EXEC,JUDEC PISCULUNGEANU VLAD	virat poprire salariat dosar 3231/2017 cu OP 645/10,07,2023
10/07/2023	130	10/07/2023	1.094,00	BIROU EXEC, JUD, BALICA BOGDAN-LAURENTIU	virat porire salariat dosar 404/2017 cu OP 646/10,07,2023

10/07/2023	541621687	10/07/2023	86.120,00	SODEXO PASS ROMANIA	achitat tichete masa salariat cu OP/631/10,07,2023
10/07/2023	130	10/07/2023	152,42	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
10/07/2023	130	10/07/2023	183.222,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat lichidare iunie 2023 Raiffeisen Bank cu OP 630/10,07,2023
10/07/2023	1	10/07/2023	130,26	SALARIATA	decontare avans ptr.carburant cu DP 1460 10/07/2023
10/07/2023	2	10/07/2023	57,50	SALARIATA	Plata Diurna salariat cu DP 1460B 10/07/2023
10/07/2023	0050705	30/06/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariat cu DP 1626/28,07,2023
10/07/2023	0051157	30/06/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariat cu DP 1446/10,07,2023
10/07/2023	0050711	30/06/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariat cu DP 1447/10,07,2023
10/07/2023	2198-00129	13/07/2023	130,06	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Pterom cu DP 1400/04,07,2023
11/07/2023	40315429	12/07/2023	5.276,92	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
11/07/2023	131	11/07/2023	22,39	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
11/07/2023	131	11/07/2023	4,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
11/07/2023	183881	27/06/2023	159,22	CTCE-CENTRUL TER,CALCUL ELECT Piatra-Neam	achitat factura 183881 CTCE cu OP 656 11/07/2023
11/07/2023	1488	16/06/2023	327,25	A.P.S. EXPERT SERVICE SRL	achitat factura 1488 A.P.S EXPERT cu OP 657 11/07/2023
11/07/2023	142314	02/06/2023	199,42	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 142314 Daperom cu OP 655/11,07,2023
11/07/2023	39	11/07/2023	290,00	PRIMARIA CATEASCA	virat amenda ptr.salariat cu OP 653/11,07,2023
11/07/2023	39	11/07/2023	16,00	PRIMARIA CATEASCA	virat impozit teren intravilan salariat cu OP 652/11,07,2023
11/07/2023	39	11/07/2023	5,00	PRIMARIA CATEASCA	virat impozit teren extravilan salariat cU op 651/11,07,2023
11/07/2023	39	11/07/2023	33,00	PRIMARIA CATEASCA	virat impozit mijloc transport < 12 tone salariat cu OP 650/11,07,23
11/07/2023	39	11/07/2023	40,00	PRIMARIA CATEASCA	virat impozit cladiri salariat cu OP 649/11,07,2023
11/07/2023	1855	21/06/2023	90,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 1855 cu OP 654 11/07/2023
11/07/2023	1745	06/06/2023	124,95	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 1745 Infostar cu OP 654/11,07,2023
11/07/2023	1765	07/06/2023	55,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 1765 Infostar cu OP 654/11,07,2023
12/07/2023	40315431	13/07/2023	4.232,49	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	Plata Factura 40315431 13/07/2023ALTE 12/07/2023
12/07/2023	1602	14/06/2023	5.450,02	IT REPUBLIC	achitat factura 1602 IT Republic cu OP 674/12,07,2023
12/07/2023	230326	08/06/2023	3.584,28	INFOLOGIC SRL	achitat factura 230326 Infologic cu OP 673/12,07,2023
12/07/2023	0337	20/06/2023	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0337 Ideal Formula cu OP 672/12,07,2023
12/07/2023	1509	18/05/2023	32.547,69	HORUS IT PROFESIONAL SERVICE S.R.L.	achitat factura 1509 Horus cu op 671/12,07,2023
12/07/2023	696	14/06/2023	4.402,42	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 696 Euro Davy cu OP 668/12,07,2023
12/07/2023	10727	07/06/2023	4.883,00	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 10727 Electromotor OP 667/12,07,23
12/07/2023	6564	12/06/2023	1.923,87	DRIATHELI GROUP	achitat factura 6564 Driatheli cu op 666/12,07,2023
12/07/2023	0365	12/06/2023	940,50	DALUMSI MORARU	achitat factura 0365 Dalumsi cu OP 665/12,07,2023
12/07/2023	3017941	15/06/2023	1.770,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3017941 Class Auto cu OP 664/12,07,2023
12/07/2023	10204215	30/06/2023	225.477,55	SNGN ROMGAZ FIL INMAGAZ GAZE NAT.DEPO	achitat factura 10204215 Romgaz cu op 663/13,07,2023
12/07/2023	0604	14/06/2023	1.408,70	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0604 Herman cu OP 670/12,07,2023
12/07/2023	0605	20/06/2023	622,75	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0605 Herman cu OP 670/12,07,2023

12/07/2023	9190	08/06/2023	9.971,50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9190 Grup Instal cu op 669/12,07,2023
12/07/2023	9203	14/06/2023	6.793,40	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9203 Grup Instal cu op 669/12,07,2023
12/07/2023	132	13/07/2023	230,96	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
12/07/2023	437898	13/06/2023	12.485,12	CRONOS	achitat factura 437898 Cronos cu OP 659/19,07,2023
12/07/2023	VDF572724021	14/06/2023	4.346,62	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 572724021 Vodafone cu OP 660/12,07,2023
12/07/2023	VDF572724023	14/06/2023	1.207,28	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 572724023 Vodafone cu OP 661/12,07,2023
12/07/2023	VDF572724022	14/06/2023	579,73	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 572724022 Vodafone cu OP 662 / 12,07,2023
12/07/2023	2991	27/06/2023	513,33	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 2991 Alexim 92 cu OP 658/12,07,2023
12/07/2023	2975	12/06/2023	440,70	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 2975 Alexim 92 cu OP 658/12,07,2023
12/07/2023	132	12/07/2023	10,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
13/07/2023	15	13/07/2023	2.590,00	B.C.R PITESTI	virat garanti gestionari pe iunie 2023 cu OP
13/07/2023	40315434	17/07/2023	5.134,13	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
13/07/2023	133	13/07/2023	112,50	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
13/07/2023	2140-00079	20/07/2023	50,03	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Pterom cu DP 1471/13,07,2023
13/07/2023	1757-00117	14/07/2023	139,00	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Pterom cu DP 1471/13,07,2023
13/07/2023	100000724202	13/07/2023	200,00	INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE ARGES	achitat taxa aviz Politie cu DP 1471/13,07,2023
13/07/2023	128	18/07/2023	100,10	CHEVROLET C.C. SRL	achitat factura 128 Chevrolet cu DP 1471/13,07,2023
13/07/2023	1076	13/07/2023	973,00	TOP STAR AMB	achitat factura 1076 Top Star cu DP 1471/13,07,2023
13/07/2023	39063	17/07/2023	25,85	FAST TRADE AMEP SRL	achitat factura 39063 Fast Trade cu DP 1471/13,07,2023
13/07/2023	39094	18/07/2023	25,85	FAST TRADE AMEP SRL	achitat factura 39094 Fast Trade cu DP 1471/13,07,2023
13/07/2023	0132979-0132975	14/07/2023	1.160,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.actionare in judecata clienti cu DP 1473/13,07,23
13/07/2023	0133233-0133239	17/07/2023	2.760,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.actionare in judecata clienti cu DP 1494/17,07,23
13/07/2023	0000279	13/07/2023	139,00	SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA DIDEA	achitat factura 0000279 Didea Lex cu DP 1494/17,07,2023
14/07/2023	40315435	17/07/2023	9.556,47	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
14/07/2023	40122781	19/06/2023	66.212,42	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	Plata ALTE OPE 675 14/07/2023
14/07/2023	70155996	04/07/2023	145.485,45	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70155996 Omv Petrom cu OP 676 14/07/2023
14/07/2023	134	14/07/2023	77,24	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
17/07/2023	40315439	18/07/2023	6.234,38	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
17/07/2023	135	17/07/2023	249,88	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
17/07/2023	0133922-0133919	19/07/2023	1.760,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.actionare in judecata clienti cu DP 1516/17,07,23
18/07/2023	40315440	17/07/2023	9.131,84	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
18/07/2023	136	18/07/2023	83,02	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
19/07/2023	136	19/07/2023	3.700,00	BANCA TRANSILVANIA.	achitat co lulie aug 2023 si avans sal iulie 2023 salariat cu op 681/19,07,23
19/07/2023	11653	19/06/2023	2.945,25	EFARM TOP SRL	achitat factura 11653 /19 06 2023 Efarm cu OP 685/19,07,23
19/07/2023	137	19/07/2023	8.496,62	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	Plata ALTE ALTE 19/07/2023
19/07/2023	84984	20/06/2023	413,98	IMFORTECH PLUS	achitat factura 84984 Imfortech cu OP 684/19,07,2023

19/07/2023	85043	23/06/2023	2.034,90	IMFORTECH PLUS	achitat factura 85043 Imfortech cu OP 684/19,07,2023
19/07/2023	137	19/07/2023	1.410,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii salatiati iunie 2023 cu OP 683/19,07,2023
19/07/2023	137	19/07/2023	2.700,00	BANCA TRANSILVANIA.	achitat co iulie si aug 2023 si avans iulie salariata cu op 682/19,07,2023
19/07/2023	137	19/07/2023	105,33	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
19/07/2023	12	19/07/2023	3,54	SALARIATA	achitat motorina salariata od 447/14.07.2023
19/07/2023	20230847	10/07/2023	4.191,73	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230847 Transgaz cu OP 678/19,07,2023
19/07/2023	20230747	05/07/2023	7.937,50	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230747 Transgaz cu OP 678/19,07,2023
19/07/2023	438058	15/06/2023	12.225,39	CRONOS	achitat factura f 438058 Cronos cu OP 680 / 19,07,2023
19/07/2023	137	19/07/2023	2.280,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii salariat iunie 2023 cu OP 679/19,07,2023
19/07/2023	137	19/07/2023	7.000,00	ELECTROVAL-SOUND	restituit garantie participare licitatie cu OP 677/19,07,2023
19/07/2023	137	19/07/2023	8,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
19/07/2023	14	19/07/2023	353,70	SALARIATA	decontare transport cf OD 447/12,07,2023 cu DispPlata 1528 19/07/2023
19/07/2023	1961-00239	16/07/2023	99,99	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 1528/19,07,2023
19/07/2023	2028-00153	16/07/2023	250,17	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 1528/19,07,2023
20/07/2023	40315486	21/07/2023	3.710,54	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
20/07/2023	411323	27/06/2023	680,01	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 411323 Arcoplast cu OP 696 20/07/2023
20/07/2023	138	20/07/2023	170,73	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
20/07/2023	138	20/07/2023	11,02	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
20/07/2023	138	20/07/2023	3.256,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa autorizatie constructie lucrare Spitalul Judetean OP 687/20,07,23
20/07/2023	138	20/07/2023	390,40	MONITORUL OFICIAL	publicare convocator in MO cu OP 686/20,07,2023
20/07/2023	12768	30/06/2023	276,60	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 12768 Tehnoinvest cu OP 695 20/07/2023
20/07/2023	600	30/06/2023	71,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa emisii poluanti iunie cu OP 706 27/07/2023
20/07/2023	520850	30/06/2023	1.368,58	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 520850 Salubritate cu OP 689/20,07,2023
20/07/2023	0489	29/06/2023	595,00	ARGESUL LIBER	achitat factura 0489 Argesul Liber cu OP 690 20/07/2023
20/07/2023	1199	30/06/2023	476,00	BURSA ROM DE MARFURI	achitat factura 1199/30,06,2023 cu OP 691/20,07,2023
20/07/2023	38997	26/06/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 38997 Weldgaz cu OP 692/20,07,2023
20/07/2023	38982	23/06/2023	149,94	WELDGAS UNIC	achitat factura 38982 Weldgaz cu OP 692/20,07,2023
20/07/2023	2156	07/07/2023	160,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 2156/07,07,2023 cu OP 693 20/07/2023
20/07/2023	8960458520	14/06/2023	717,87	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960458520 Messer cu OPE 694 20/07/2023
20/07/2023	8960459352	23/06/2023	741,97	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960459352 Messer cu OPE 694 20/07/2023
20/07/2023	8960460526	30/06/2023	49,98	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960460526 Messer cu OPE 694 20/07/2023
21/07/2023	40315487	24/07/2023	7.397,22	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
21/07/2023	139	21/07/2023	84,98	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
21/07/2023	0134181-0134186	20/07/2023	2.360,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.actionare in judecata clienti cu DP 15141/21,07,23
21/07/2023	46749992	06/07/2023	47,98	RCS & RDS S.A.	achitat factura 46749992 RCS - RDS cu DP 1563/21,07,2023
24/07/2023	140	24/07/2023	133,90	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank

24/07/2023	40315465	21/07/2023	5.165,26	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
24/07/2023	26155	24/07/2023	184,03	CIPCOS MAR COMPLEX	achitat factura 26155 Cipcos cu DP 1573/24,07,2023
24/07/2023	26153	24/07/2023	39,58	CIPCOS MAR COMPLEX	achitat factura 26153 Cipcos cu DP 1573/24,07,2023
24/07/2023	3001060587	24/07/2023	23,39	CLEMANS	achitat factura 3001060587 Clemans cu DP 1573/24,07,2023
24/07/2023	3	25/07/2023	78,00	DESIGN EAGLE	achitat factura 3 Design Eagle cu DP 1573/24,07,2023
24/07/2023	0134811-0134815	25/07/2023	800,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.actionare in judecata clienti cu DP 1575/24,07,23
25/07/2023	24	25/07/2023	149666	ING BANK AGENTIA PITESTI	achitat avans salariati luna Iulie 2023 Ing Bank
25/07/2023	16	25/07/2023	20,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R Pitesti
25/07/2023	80100006244	30/06/2023	16.833,34	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 80100006244 Distrigaz cu OP 704/25,07,2023
25/07/2023	141	25/07/2023	2.040,00	ALPHA BANK PITESTI	virat avans iulie 2023 salariat Alpha Bank
25/07/2023	40315465	21/07/2023	194.403,66	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
25/07/2023	141	25/07/2023	23.786,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii iunie 2023 cu OP 702/25,07,2023
25/07/2023	141	25/07/2023	4.480,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii iunie 2023 cu OP 703/25,07,2023
25/07/2023	141	25/07/2023	50,79	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
25/07/2023	1000830348	21/07/2023	20.458,72	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000830348 Engie cu OP 698 25/07/2023
25/07/2023	141	25/07/2023	157.349,00	RAIFFEISEN BANK SA	achitat avans iulie 2023 Raiffeisen bank
25/07/2023	141	25/07/2023	2,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
25/07/2023	3001060587	24/07/2023	113,46	CLEMANS	achitat factura 3001060587 Clemans cu DP 1588/25,07,2023
26/07/2023	18	26/07/2023	27009	BANCA TRANSILVANIA.	achitat avans salariati pt,luna Iulie 2023 Banca Transilvania
26/07/2023	40315465	21/07/2023	5.803,49	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
26/07/2023	142	26/07/2023	5,51	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
26/07/2023	0125765	27/07/2023	1.799,90	ALTEX ROMANIA	achitat factura 0125765 Altex cu OP 705 26/07/2023
26/07/2023	13	26/07/2023	1.000,00	SALARIAT	decontare ajutor social cf CCM cu DP 1601 26/07/2023
27/07/2023	6511117	15/06/2023	48.657,39	APA-CANAL 2000	achitat factura 6511117 cu OP 711/27,07,2023
27/07/2023	40315465	21/07/2023	4.560,57	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	Plata FactP 40315465 21/07/2023ALTE 27/07/2023
27/07/2023	013128	16/03/2023	19.355,79	AUTOR, NATIONALA DE REGLEMENTARE-ANRE	achitat factura 013128 A.N.R.E cu OP 710 27/07/2023
27/07/2023	9816216034	03/07/2023	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816216034 OMV Petrom OP 709 27/07/2023
27/07/2023	3058	10/07/2023	6.414,10	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 3038 Marisim cu OP 708/27,07,2023
27/07/2023	00009354	30/06/2023	3.748,50	COMPANIA NAT.CONTROLUL CAZANELOR	achitat factura 00009354 CNCIR cu OP 707 27/07/2023
27/07/2023	18	05/07/2023	26.496,00	ABYSTAR NEW CONCEPT S.R.L.	achitat factura 18 ABYSTAR cu OP 706 27/07/2023
27/07/2023	143	27/07/2023	93,46	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
27/07/2023	0135644-0135651	28/07/2023	2.540,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.actionare in judecata clienti cu DP 1611/27,07,23
27/07/2023	31404364	31/07/2023	300,00	DELTA PLUS TRADING	achitat factura 31404365 Delta Plus cu DP 1636/31,07,2023
28/07/2023	697	23/06/2023	6.110,65	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 697 Euro Davy cu OP 668 28/07/2023
28/07/2023	144	28/07/2023	3.604,36	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din contul escrow
28/07/2023	40315465	21/07/2023	2.421.219,44	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40315465 Romgaz cu OP 733 28/07/2023

28/07/2023	20230648	14/07/2023	16,84	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230648 Transgaz cu OP 731/28,07,2023
28/07/2023	20230695	14/07/2023	65,66	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230695 Transgaz cu OP 731/28,07,2023
28/07/2023	20233705-568	25/07/2023	51.910,83	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20233705-568 Transgaz cu OP 731/28,07,2023
28/07/2023	1679	30/06/2023	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1683 Simetrix cu OP 724/28,07,2023
28/07/2023	1683	30/06/2023	8.218,26	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1683 Simetrix cu OP 724/28,07,2023
28/07/2023	144	28/07/2023	1.048,00	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	Restituit suma virata eronat Posta cu OP 144/28,07.2023
28/07/2023	144	28/07/2023	851,00	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	Restituit suma virata eronat Posta cu OP 144/28,07.2023
28/07/2023	144	28/07/2023	83,11	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	Restituit suma virata eronat Posta cu OP 144/28,07.2023
28/07/2023	144	28/07/2023	137,44	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	Restituit suma virata eronat Posta cu OP 144/28,07.2023
28/07/2023	144	28/07/2023	129,00	NITULESCU MARIA SIMONA	restituit cheltuieli judecata cf dosar 11657 28 2022 OP 713/28,07
28/07/2023	236479	27/07/2023	285,60	TRANS SPED	achitat factura 236479 Trans Sped cu OP 730 28/07/2023
28/07/2023	004005	22/06/2023	3.013,08	ULM CART SRL	achitat factura 004005 Ulm Cart SRL cu OP 729 28/07/2023
28/07/2023	0078319	29/06/2023	1.003,48	SC DUTCH TRUCK SERVICES SRL	achitat factura 0078319 Dutch Service cu OP 728/28,07,2023
28/07/2023	0078320	29/06/2023	987,15	SC DUTCH TRUCK SERVICES SRL	achitat factura 0078320 Dutch Service cu OP 728/28,07,2023
28/07/2023	104043	21/06/2023	1.188,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 104043 Ciprom cu OP 727/28,07,2023
28/07/2023	104100	04/07/2023	606,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 104100 Ciprom cu OP 727/28,07,2023
28/07/2023	3018019	28/06/2023	1.770,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3018019 cu OP 726 28/07/2023
28/07/2023	3018031	29/06/2023	1.495,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3018031 Class Auto cu OP 726/28,07,2023
28/07/2023	148779	03/07/2023	571,20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 148779 Quart cu OP 725 28/07/2023
28/07/2023	148780	03/07/2023	1.199,52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 148780 Quart cu OP 725 28/07/2023
28/07/2023	15693	26/06/2023	1.950,42	ILEANA IMPEX	achitat factura 15693 Ileana Impex cu OP 723 28/07/2023
28/07/2023	15713	30/06/2023	1.332,92	ILEANA IMPEX	achitat factura 15713 Ileana Impex cu OP 723 28/07/2023
28/07/2023	85108	29/06/2023	940,27	IMFORTECH PLUS	achitat factura 85108 Imfortech cu OP 722 28/07/2023
28/07/2023	017493	21/06/2023	1.720,60	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 017493 Hidroconstructia cu OP 721 28/07/2023
28/07/2023	9213	21/06/2023	6.680,50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9213 Grup Instal cu OP 720/28,07,2023
28/07/2023	11065	27/06/2023	6.607,28	EXPERT IT S.R.L.	achitat factura 11065 Expert cu OP 719 28/07/2023
28/07/2023	144	28/07/2023	318.332,07	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat avans gaze avans cf proforma 800189646 OP 732/28,07,23
28/07/2023	144	28/07/2023	131,57	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
28/07/2023	438511	21/06/2023	7.713,07	CRONOS	achitat factura 438511 Cronos cu OP 714 28/07/2023
28/07/2023	00004499-4499	30/06/2023	3.653,65	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat facturi 00004499-4499 Posta Romana cu OP 717/28,07,23
28/07/2023	04672	31/07/2023	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 04672 Software cu OP 716/28,07,2023
28/07/2023	010092	30/06/2023	7.282,80	CIT ONE S.A.	achitat factura 010092 Cit One SA cu OP 715 28/07/2023
28/07/2023	144	28/07/2023	23.333,33	RAIFFEISEN BANK SA	comision acordare linie credit
28/07/2023	144	31/07/2023	8,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
28/07/2023	15	28/07/2023	299,76	POSTELNICESCU NICOLETA	achitat suma virata in plus pesroana fizica DP 1614 28/07/2023
28/07/2023	1001701-1107478	31/07/2023	90,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilete transport salariat cu DP 1626/28,07,2023

31/07/2023	25	31/07/2023	92	ING BANK AGENTIA PITESTI	comision operatiune
31/07/2023	145	31/07/2023	5.032,31	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
31/07/2023	145	31/07/2023	82,60	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
31/07/2023	145	31/07/2023	5,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
31/07/2023	0135053	26/07/2023	2.020,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.actionare in judecata clienti cu DP 1587/31,07,23
31/07/2023	31404364	31/07/2023	300,00	DELTA PLUS TRADING	achitat factura 31404365 Delta Plus cu DP 1612/27,07,2023
31/07/2023	830	27/07/2023	79,99	ALLY - MET TECHNOLOGY	achitat factura 830 ALLY Met cu DP 1636/31,07,2023
			6.608.177,82		