

S.C TERMO CALOR CONFORT SA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA IUNIE 2023

Data_plati	Nr_document	Data_Document	Suma platita	Denumire firma	Explicatie plata
02/06/2023	20	02/06/2023	92,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC,BUCURESTI	comision operatiune ING Bank
02/06/2023	40315338	06/06/2023	4.395,55	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
02/06/2023	105	02/06/2023	66,61	LIBRA INTERNET BANK	comision operatine Libra Bank
02/06/2023	691	03/05/2023	1.160,25	EURO DAVY COMTRANS	achitat fact 691 Euro Davy cu OP /02,06,2023
02/06/2023	14818	03/05/2023	319,99	INCRED S.R.L.	achitat factura 14818 INCRED SRL cu OP 517/02,06,2023
02/06/2023	84398	11/05/2023	5.801,25	IMFORTECH PLUS	achitat factura 84398 Imfortech cu OP 518/02,06,2023
02/06/2023	6443	04/05/2023	8.794,10	DRIATHELI GROUP	achitat factura 6443 Driatheli Group cu DP 514 / 02,06,23
02/06/2023	94	18/05/2023	600,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 94 ADP cu OP 515/02,06,2023
02/06/2023	95	18/05/2023	4.476,90	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 95 ADP cu OP 515/02,06,2023
02/06/2023	105	02/06/2023	505,51	LIBRA INTERNET BANK	comision operatine Libra Bank
02/06/2023	VDF566893274	14/05/2023	1.200,72	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 566893274 Vodafone cu OP 512/02,06,2023
02/06/2023	435222	04/05/2023	4.920,88	CRONOS	achitat factura 435222 Cronos cu DP 105/02,06,2023
02/06/2023	105	02/06/2023	139,98	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatine Raiffeisen Bank
02/06/2023	40315336	02/06/2023	3.219,80	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40315336 Romgaz din contul escrow
05/06/2023	0714	31/05/2023	328,56	MEGA SCULE S.R.L.	achitat factura 0714 Mega Scule cu OP 1167/05,06,2023
05/06/2023	2096-00112	06/06/2023	99,95	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1167/05,06,2023
05/06/2023	2097-00141	07/06/2023	100,00	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1167/05,06,2023
05/06/2023	2096-00281	06/06/2023	50,00	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1167/05,06,2023
05/06/2023	2096-00191	06/06/2023	99,82	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1167/05,06,2023
05/06/2023	1895-00108	06/06/2023	100,02	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1167/05,06,2023
05/06/2023	2096-00242	06/06/2023	50,23	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1167/05,06,2023
05/06/2023	1895-00113	06/06/2023	99,82	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1167/05,06,2023
05/06/2023	1859-00047	06/06/2023	49,81	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1167/05,06,2023
05/06/2023	1889-00068	31/05/2023	49,84	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1167/05,06,2023
05/06/2023	2097-001025	07/06/2023	100,00	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1167/05,06,2023

05/06/2023	2179-00125	06/06/2023	100,08	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1167/05,06,2023
05/06/2023	101558	08/06/2023	448,63	HIDRO-ARGES	achitat factura 101558 Hidro Arges cu OP 1167/05,06,2023
05/06/2023	7727	07/06/2023	109,01	CIPCOS MAR COMPLEX	achitat factura 7727 Cipcos cu DP 1167/05,06,2023
06/06/2023	40315340	07/06/2023	1.216,98	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
06/06/2023	70149580	24/05/2023	4.882.350,72	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70149580 OMV PETROM OP 520 06/06/2023
06/06/2023	106	06/06/2023	357,56	LIBRA INTERNET BANK	comision operatine Libra Bank
06/06/2023	70149867	24/05/2023	586.844,66	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70149867 OMV Petrom cu op 519/06,06,23
06/06/2023	106	06/06/2023	73,92	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
06/06/2023	1	06/06/2023	20,00	SALARIATA	Restituit suma depusa eronat Salariata 20.04.2023 DP 1049/06,06,23
06/06/2023	2	06/06/2023	5.000,00	SALARIATA	restituit suma depusa eronat 18.05.2023 salariata cu DP 1166/06,06,2023
07/06/2023	2023066	10/05/2023	8.318,10	SOFTESS 21 S.R.L.	achitat factura 2023066 Softess cu OP 522/07,06,2023
07/06/2023	40315345	08/06/2023	13.775,55	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
07/06/2023	107	07/06/2023	132,64	LIBRA INTERNET BANK	comision operatine Libra Bank
07/06/2023	40315344	08/06/2023	833,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
07/06/2023	25124	12/05/2023	50.355,84	VALRO TRADE SRL	achitat factura 25124 Valro Trade cu OP 525/07,06,2023
07/06/2023	20230585	11/05/2023	107.591,62	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230585 Transgaz DP 521 cu OP 521/07,06,23
07/06/2023	107	07/06/2023	70,38	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatine Raiffeisen Bank
07/06/2023	40122680	16/05/2023	64.076,54	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
08/06/2023	108	08/06/2023	43,54	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
08/06/2023	108	08/06/2023	80,90	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
08/06/2023	0631682-0850677	31/05/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontare abonament transport salariat cu DP 1169/08,06,23
08/06/2023	0046964	31/05/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontare abonament transport salariata cu DP 1180/08,06,2023
08/06/2023	0041693	31/05/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontare abonament transport salariata cu DP 1181/08,06,2023
08/06/2023	0039002	31/05/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontare abonament transport salariata cu DP 1182/08,06,2023
08/06/2023	13162	09/06/2023	1.488,00	IPORO COM SRL	achitat factura 13162 IPRO COM cu DP 1194/08,06,2023
08/06/2023	1194	08/06/2023	115,00	SALARIAT	achitat diurna cf Od 444/08.06.2023 cu DP 1194/08,06,2023
08/06/2023	0125232	07/06/2023	81,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	c-val taxa timbru achitata pentru proces clienti DP 1195/08,06,23
08/06/2023	10000715943	08/06/2023	200,00	INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare cu DP 1195/08,06,2023
08/06/2023	3001058380	08/06/2023	1.142,40	CLEMANS	achitat factura 3001058380 CLEMENS cu DP 1195/08,06,23
08/06/2023	68352	08/06/2023	2.204,48	INTRETINEREA SOCIETATE COOP.MESTESUG,	achitat factura 68352 Intretinerea cu OP 1195/08,06,2023
08/06/2023	38655	18/05/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 38655 Weld Gaz cu OP 538/08,06,2023
08/06/2023	38674	22/05/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 38674 Weld Gaz cu OP 538/08,06,2023
08/06/2023	38693	23/05/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 38693 Weld Gaz cu OP 538/08,06,2023
08/06/2023	38698	23/05/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 38698 Weld Gaz cu OP 538/08,06,2023
08/06/2023	38726	26/05/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 38726 Weld Gaz cu OP 538/08,06,2023
08/06/2023	38767	30/05/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 38767 Weld Gaz cu OP 538/08,06,2023

08/06/2023	20210119	09/05/2023	124,88	GALAXY TECHNOLOGY S.R.L.	achitat factura 20210119 Galaxy cu OP 531 08/06/2023
08/06/2023	0330	09/05/2023	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0330 Idela Formula cu OP 532 08/06/2023
08/06/2023	1509	15/05/2023	100,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 1509 Infostar cu OP 533 08/06/2023
08/06/2023	09426	15/05/2023	790,00	ROINSTAL PROFESIONAL	achitat factura 09426 Roinstal cu OP 53,4/08,06,2023
08/06/2023	15271	09/05/2023	569,39	ROSERVOTECH S.R.L	achitat factura 15271 ROSERVOTECH SRL OP 535 08/06/2023
08/06/2023	20203105	28/04/2023	62,00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20203105 Solomed cu OP 536 08/06/2023
08/06/2023	005151	10/05/2023	212,49	START SA	achitat factura 005151 Start SA OPE 537 08/06/2023
08/06/2023	12735	31/05/2023	96,00	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 12735 Tehnoinvest OP 530 08/06/2023
08/06/2023	23421	15/05/2023	470,05	EVOFFICE MGM S.R.L.	achitat factura 23421 Evoffice Mgm CU OP 529 08/06/2023
08/06/2023	3731	25/05/2023	80,33	ABT CONFOTEXT PROD	achitat factura 3731 ABT Confotex cu OP 527 08/06/2023
08/06/2023	2307696	11/05/2023	204,61	DNS BIROTICA	achitat factura 2307696 DNS Birotica cu OP 528/08,06,2023
08/06/2023	17470	09/05/2023	167,79	VIC INSERO SRL	achitat factura 17470 Vic Insero cu OP 536 08/06/2023
08/06/2023	3031	09/05/2023	580,72	CESIVO	achitat factura 3031 CESIVO cu OP 524 08/06/2023
09/06/2023	25	09/06/2023	31.014,00	BANCA TRANSILVANIA SA	plata salarii Banca Transivania lichidare Mai 2023
09/06/2023	25	09/06/2023	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat indemnizatie membri CA mai 2023
09/06/2023	25	09/06/2023	154.068,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC,BUCURESTI	virat salarii Ing Bank lichidare Mai 2023
09/06/2023	25	09/06/2023	6.875,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC,BUCURESTI	virat indemnizatie membri CA mai 2023
09/06/2023	40315349	12/06/2023	1.618,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
09/06/2023	109	09/06/2023	37,41	LIBRA INTERNET BANK	comision operatine Libra Bank
09/06/2023	109	09/06/2023	175.334,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat salarii lichidare mai 2023 Raiffeisen Bank
09/06/2023	109	09/06/2023	1.952,00	ALPHA BANK PITESTI	achitat lichidare Mai 2023 Alpha Bank
09/06/2023	109	09/06/2023	719,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara retinuta salariat Mai 2023 OP 544/09,06,23
09/06/2023	109	09/06/2023	650,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara retinuta salariat Mai cu OP 545/09,06,23
09/06/2023	109	09/06/2023	625,00	ISTRATE ALEXANDRA	achitat pensie alimentara Mai 2023 cu OP 546/09,06,2023
09/06/2023	109	09/06/2023	1.503,00	SOCIETATEA CIVILA DE EXEC JUD PRO AEQ	virat poprire salariat,pensie alimentara mai 2023 OP 547/09,06,23
09/06/2023	00174	28/04/2023	19.733,77	BLUE STREAM SRL	achitat factura 00174 Blu Stream SRL cu OP 548/09,06,23
09/06/2023	109	09/06/2023	102,55	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatine Raiffeisen Bank
09/06/2023	541584501	09/06/2023	98.920,00	SODEXO PASS ROMANIA	achitat tichete masa lunie SODEXO cu OP 540/09,06,2023
12/06/2023	40315350	13/06/2023	1.632,23	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
12/06/2023	110	12/06/2023	52,86	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
12/06/2023	110	12/06/2023	83,22	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiue Raiffeisen Bank
12/06/2023	1	12/06/2023	115,00	SALARIAT	achitat diurna salariat DP 1219 12/06/2023 cf OD 443/08.06.2023
12/06/2023	173 107	11/06/2023	169,99	CONTACT EXPRESS LOGISTIK SRL	achitat factura 173107 Contact Expres cu DP 1217/12,06,23
12/06/2023	80567	09/06/2023	319,98	ALTEX ROMANIA	achitat factura 80567 Altex cu DP 1217/12,06,23
12/06/2023	4000576311	11/06/2023	109,99	ALTEX ROMANIA	achitat factura 40000576311 Altex cu DP 1217/12,06,23
12/06/2023	75010000571462	08/06/2023	198,79	DEDEMAN	achitat factura 7501000057146 Dedeman cu DP 1217/12,06,23

13/06/2023	22	13/06/2023	3.206,00	B.C.R PITESTI	virat garantii materiale Mai 2023
13/06/2023	22	13/06/2023	4,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R
13/06/2023	40315351	14/06/2023	647,76	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
13/06/2023	111	13/06/2023	57,86	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
13/06/2023	00352	23/05/2023	14.314,51	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 00352 Cami Keradi cu OP 557 13/06/2023
13/06/2023	111	13/06/2023	1.130,00	NN ASIGURARI DE VIATA	virat contributie pensii facultative Mai 2023 cu OP 554/13,06,2023
13/06/2023	002491	10/05/2023	678,51	PROFLEX SUD	achitat factura 002491 Proflex cu OP 556 13/06/2023
13/06/2023	549	13/06/2023	59,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	c-val taxa certificat urbanism luc.Spitalul Jud.OP 549/13,06,23
13/06/2023	111	13/06/2023	114,59	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
13/06/2023	1729	06/06/2023	145,00	RED STAR PLUS	achitat factura 1729 Red Star cu DP 1145/13,06,2023
13/06/2023	736	06/06/2023	1.134,50	TOP STAR AMB	achitat factura 736 Top Star cu DP 1145/13,06,2023
13/06/2023	8596	26/05/2023	1.904,00	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 8596 Aqva Termo cu OP 553 13/06/2023
13/06/2023	1816	17/05/2023	2.356,72	PROFLEX SUD	achitat factura 1816 Prflex cu OP 552/16,06,2023
13/06/2023	36084	17/05/2023	440,87	PROFLEX SUD	achitat factura 36084 Prflex cu OP 552/16,06,2023
13/06/2023	36244	25/05/2023	296,68	PROFLEX SUD	achitat factura 36244 Prflex cu OP 552/16,06,2023
13/06/2023	181379	26/05/2023	159,29	CTCE-CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTR, Piatr	achitat factura 181379 CTCE cu OP 550 13/06/2023
14/06/2023	40315352	15/06/2023	2.074,90	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
14/06/2023	10204121	31/05/2023	232.130,58	SNGN ROMGAZ SA-FIL.INMAG,DEPO PLOIESTI SRL	achitat factura 10204121 ROMGAZ cu OP 563/14,06,23
14/06/2023	9122	04/05/2023	9.426,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9122 Grup Instal cu OP 565 14/06/2023
14/06/2023	9150	17/05/2023	4.729,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9150 Grup Instal cu OP 565 14/06/2023
14/06/2023	22241	15/05/2023	4.284,00	BANDATECH S.R.L.	achitat factura 22241 Bandatech SRL OP 564/14,06,23
14/06/2023	112	14/06/2023	162,47	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
14/06/2023	VDF566893272	14/05/2023	4.279,04	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 566893272 Vodafone cu op 559/14,06,2023
14/06/2023	VDF566893273	14/05/2023	576,58	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 566893272 Vodafone cu op 560/14,06,2023
14/06/2023	019276	15/05/2023	1.201,42	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 019276 Electroval cu OP 561/14,06,2023
14/06/2023	019277	15/05/2023	1.613,64	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 019277 Electroval cu OP 561/14,06,2023
14/06/2023	019278	15/05/2023	104,72	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 019278 Electroval cu OP 561/14,06,2023
14/06/2023	435891	12/05/2023	9.507,90	CRONOS	achitat factura 435891 Cronos cu OP 562/ 14,06,2023
14/06/2023	112	14/06/2023	84,42	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
15/06/2023	84492	17/05/2023	846,52	IMFORTECH PLUS	achitat factura 84492 Imfortech cu OP 575 15/06/2023
15/06/2023	40315363	14/06/2023	1.392,28	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
15/06/2023	6494	19/05/2023	3.510,50	DRIATHELI GROUP	achitat factura 6494 Driatheli Group cu OP 574 15/06/2023
15/06/2023	9643490502-103	26/05/2023	7.509,89	ELECTRICA FURNIZARE SA	Plata ALTE OPE 566 15/06/2023
15/06/2023	113	15/06/2023	979,00	BIROU EXEC, JUDEC. MOROMETE C-TIN COSMIN	virat poprire salariat mai 2023 cu OP 572/15,06,2023
15/06/2023	113	15/06/2023	850,00	COMUNA POIANA LACULUI	virat impozit mijloc transport mai 2023 salariat OP 571/15,06,23
15/06/2023	113	15/06/2023	979,00	SOC CIVILA DE EXEC.JUDECAT.PRO AEQUITAS	virat poprire salariat cf D 1445 / 2018 Mai 2023

15/06/2023	113	15/06/2023	1.410,00	SINDICAT EXPLOATARE	viraat cotizatii luna Mai 2023 cu OP 569/15,06,2023
15/06/2023	8960455164	23/05/2023	691,99	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960455164 Messer cu OP 573/15,06,2023
15/06/2023	8960455297	24/05/2023	554,12	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960455297 Messer cu OP 573/15,06,2023
15/06/2023	8960455824	30/05/2023	723,22	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960455824 Messer cu OP 573/15,06,2023
15/06/2023	8960455026	22/05/2023	602,32	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960455026 Messer cu OP 573/15,06,2023
15/06/2023	113	15/06/2023	87,11	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
15/06/2023	25156	19/05/2023	3.496,60	VALRO TRADE SRL	achitat factura 25156 Valro cu OP 567 15/06/2023
15/06/2023	113	15/06/2023	2.280,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii salariati Mai 2023 cu OP 568/15,06,2023
15/06/2023	113	15/06/2023	124,72	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
16/06/2023	40315364	19/06/2023	3.334,08	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
16/06/2023	114	16/06/2023	60,42	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
16/06/2023	113	16/06/2023	137,73	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
16/06/2023	80794	16/06/2023	239,97	ALTEX ROMANIA	achitat factura 80794 Altex cu DP 1217/12,06,23
16/06/2023	7500467238	15/06/2023	559,39	DEDEMAN	achitat factura 7500467238 Dedeman cu DP 1263/16,06,23
19/06/2023	114	19/06/2023	188,89	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
19/06/2023	40315383	20/06/2023	1.760,21	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
19/06/2023	113	19/06/2023	78,48	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
20/06/2023	116	20/06/2023	24.390,00	ASOCIATIA CAR CET	virat rate si cotizatii luna mai CAR CET OP 590/20,06,23
20/06/2023	40315413	26/06/2023	937,23	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
20/06/2023	116	20/06/2023	3.887,00	CAR REGOCOM	virat rate,cotizatii luna Mai CAR Regocom OP 589/20,06,23
20/06/2023	80100006196	31/05/2023	15.340,21	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 80100006196 Distrigaz cu OP 588/20,06,23
20/06/2023	694	29/05/2023	3.712,80	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura nr 694 Euro Davy cu OP 585/20,06,2023
20/06/2023	00009082	30/05/2023	4.398,24	Compania Nationala pt.Controlul Cazanelor- CNCIR	plata fact 00009082 C.N.C.I.R cu OP 584 /20,06,2023
20/06/2023	3017830	26/05/2023	2.505,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura Class Auto cu OP 583/20,06,2023
20/06/2023	9163	25/05/2023	4.433,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat fact 9163 Grup Instal cu OP 586/20,06,2023
20/06/2023	9169	30/05/2023	6.601,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitaat factura 9169 Grup Instal cu OP 586/20,06,2023
20/06/2023	206684	17/05/2023	1.460,03	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 206684 Arcoplast cu OP 582/20,06,23
20/06/2023	206701	19/05/2023	390,40	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 206701 Arcoplast cu OP 582/20,06,23
20/06/2023	410954	02/06/2023	560,00	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 410954 Arcoplast cu OP 582/20,06,23
20/06/2023	116	20/06/2023	131,66	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
20/06/2023	436840	25/05/2023	9.406,52	CRONOS	achitat factura 436840 Cronos cu OP 581/28,06,2023
20/06/2023	2345043873	31/05/2023	2.499,00	CERTSIGN	achitat factura 2345043873 CERTSIGN cu OP 580/20,06,23
20/06/2023	116	20/06/2023	61,76	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
20/06/2023	75009000358527	13/06/2023	157,50	DEDEMAN	achitat bf 75009000358527 Dedeman cu DP 1276/20,06,23
20/06/2023	6000186184	14/06/2023	44,00	RADICAL-ROMPIT	achitat bon fiscal 6000186184 Radical cu DP 1276/20,06,23
20/06/2023	71663513003	15/06/2023	24,67	FAN COURIER EXPRESS	achitat transport Fan Curier cu DP 1276/20,06,2023

20/06/2023	202198	20/06/2023	109,26	ANGLO-ROM	achitat factura 202198 Anglo - Rom cu DP 1276/21,06,23
20/06/2023	6305	21/06/2023	1.200,00	AURADI TOP SERV	achitat factura 6305 Auradi cu DP 1276/20,06,2023
20/06/2023	71663513004	15/06/2023	37,44	FAN COURIER EXPRESS	achitat transport Fan Curier cu DP 1276/20,06,2023
20/06/2023	11713513001	20/06/2023	44,80	FAN COURIER EXPRESS	achitat transport Fan Curier cu DP 1276/20,06,2023
20/06/2023	420283	20/06/2023	25,20	INDUSTRIAL GP	achitat factura 420283 Industrial Gp cu DP 1276/20,06,2023
20/06/2023	2110-00154	20/06/2023	100,05	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1331/26,06,06,2023
20/06/2023	36	20/06/2023	200,00	AGENTIA REG PT PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxa anuala ptr CT 602 si 608 cu OP 587/20,06,23
20/06/2023	580	31/05/2023	84,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa mediu luna mai cu OP 580 20/06/2023
20/06/2023	1107	31/05/2023	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI SA	achitat factura 1107 Bursa Romana cu OP 577 20/06/2023
20/06/2023	12757	31/05/2023	24,88	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 12757 Tehnoinvest cu OP 579 20/06/2023
21/06/2023	117	21/06/2023	228,02	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
21/06/2023	40315413	26/06/2023	1.699,21	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
21/06/2023	117	21/06/2023	77,28	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
21/06/2023	10000719682	23/06/2023	100,00	INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare cu DP 1297/21,06,2023
21/06/2023	4714451	22/06/2023	373,33	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A	achitat factura 4714451 Orange cu dp 1297/21,06,2023
21/06/2023	6511557	22/06/2023	297,50	APA-CANAL 2000	achitat factura 6511557 APA Canal cu DP 1297/21,06,23
21/06/2023	00001986	22/06/2023	105,00	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 00001986 C.N.Posta cu DP 1297/21,06,23
21/06/2023	2306220944271	22/06/2023	188,60	DISTRIBGAZ SUD RETELE	achitat factura 2306220944271 Distrigaz cu DP 1297/21,06,23
21/06/2023	4110035424	21/06/2023	148,75	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.	achitat factura 4110035424 cu DP 116/20,06,2023
21/06/2023	2306220945030	22/06/2023	2,00	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.	achitat comision aferent tranzactie cu DP 1297/21,06,23
21/06/2023	40629212	07/06/2023	47,98	RCS & RDS S.A.	achitat factura 40629212 RDS & RCS CU dp 1299/21,06,23
22/06/2023	40315413	26/06/2023	1.187,94	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
22/06/2023	118	22/06/2023	55,78	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
22/06/2023	20230659	13/06/2023	10.743,10	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura Transgaz nr,20230659 cu OP 592/22,06,23
22/06/2023	20230561	15/06/2023	1.437,52	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230561 Transgaz cu op 592/22,06,2023
22/06/2023	20230609	15/06/2023	132,61	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura Transgaz nr, 20230609 cu OP 592/22,06,23
22/06/2023	20232991	15/06/2023	75,97	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura Transgaz nr, 20232991 cu OP 592/22,06,23
22/06/2023	1000824227-261	20/06/2023	177.912,17	ENGIE ROMANIA SA	achitat facturile 100823261,1000824227 Engie OP 593/28,06,23
22/06/2023	118	22/06/2023	109,85	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
23/06/2023	26	23/06/2023	31.194,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat avans luna Iunie 2023 salariatii Banca Transilvania
23/06/2023	26	23/06/2023	149.276,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC,BUCURESTI	plata avans salariatii pt.iunie 2023 ing bank
23/06/2023	40315413	26/06/2023	684,10	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
23/06/2023	119	23/06/2023	2.040,00	ALPHA BANK PITESTI	virat avans iunie salariat 2023 Alpha Bank
23/06/2023	119	23/06/2023	240,48	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
23/06/2023	119	23/06/2023	40,56	LIBRA INTERNET BANK	depunere suma eronata pos
23/06/2023	118	23/06/2023	166.919,00	RAIFFEISEN BANK SA	plata avans salariatii luna iunie 2023 Raiffeisen

23/06/2023	119	23/06/2023	2,24	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
23/06/2023	119	23/06/2023	75,40	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
25/06/2023	24	25/06/2023	20,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R
26/06/2023	518512	31/05/2023	1.368,58	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 518512 Salubritate cu OP 600/26,06,2023
26/06/2023	40315414	27/06/2023	2.964,34	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
26/06/2023	92070	19/05/2023	714,00	TEHNOTERM COMPANY	achitat factura 92070 TEHNOTERM CU op 601/26,06,2023
26/06/2023	6458506	15/05/2023	70.865,04	APA-CANAL 2000	achitat factura 6458506 APA Canal cu OP 602 26/06/2023
26/06/2023	017301	23/05/2023	8.052,06	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 017301 Hidroconstructia cu OP 603 26/06/2023
26/06/2023	120	26/06/2023	496,46	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
26/06/2023	3857	31/05/2023	338,40	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 00003857 C.N.Posta CU dp 599/31,05,23
26/06/2023	40315398	22/06/2023	2.683.849,66	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40315398 Romgaz cu OP 598/26,06,2023
26/06/2023	120	26/06/2023	42,30	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
26/06/2023	4348	22/06/2023	259,00	CONECT MUSIC SOUND	achitat factura 4348 Conect Music cu DP 1331/26,06,23
26/06/2023	1000391913	26/06/2023	169,00	BRICOSTORE ROMANIA	achitat bon fiscal 1000391913 Altex DP 1331/26,06,2023
26/06/2023	10000720606	27/06/2023	200,00	INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE ARGES	achitat taxa aviz politie pt 902 cu DP 1331/26,06,2023
26/06/2023	1879-00042	26/06/2023	99,94	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1331/26,06,06,2023
26/06/2023	2116-00273	26/06/2023	100,06	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1331/26,06,06,2023
26/06/2023	2116-00111	26/06/2023	100,06	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1331/26,06,06,2023
26/06/2023	2116-00259	26/06/2023	99,99	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1331/26,06,06,2023
26/06/2023	2116-00123	26/06/2023	99,99	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1331/26,06,06,2023
26/06/2023	2118-000085	26/06/2023	49,93	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1331/26,06,06,2023
26/06/2023	2116-00299	26/06/2023	99,93	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1331/26,06,06,2023
26/06/2023	1916-00215	27/06/2023	49,97	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1331/26,06,06,2023
26/06/2023	2117-00071	27/06/2023	99,99	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1331/26,06,06,2023
26/06/2023	1881-00039	28/06/2023	49,97	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1331/26,06,06,2023
26/06/2023	1916-00102	27/06/2023	50,04	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1331/26,06,06,2023
26/06/2023	2117-00200	27/06/2023	99,99	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1331/26,06,06,2023
26/06/2023	68530	27/06/2023	203,49	SINCO SOCIETATE COOP, MESTESUGAREASCA	achitat factura 68530 SINCO cu DP 1331/26,06,2023
27/06/2023	40315415	28/06/2023	3.444,09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
27/06/2023	121	27/06/2023	79,21	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
27/06/2023	121	27/06/2023	48,90	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
27/06/2023	17	27/06/2023	190,49	SALARIAT	achitat avans salariat cu DP 1331 27/06/2023
27/06/2023	0130316-0130322	30/06/2023	2.780,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru procese cleinti cu DP 1343/27,06,2023
28/06/2023	121	28/06/2023	360,00	PERSOANA FIZICA	restituit suma virata in plus de clienta cu OP 604/28,06,2023
28/06/2023	38779	31/05/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura OPE 614 28/06/2023
28/06/2023	38835	08/06/2023	216,58	WELDGAS UNIC	achitat factura 38835 Weld Gaz cu OP 614/28,06,2023

28/06/2023	38863	12/06/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 38863 Weld Gaz cu OP 614/28,06,2023
28/06/2023	38889	14/06/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 38889 Weld Gaz cu OP 614/28,06,2023
28/06/2023	38842	09/06/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 38842 Weld Gaz cu OP 614/28,06,2023
28/06/2023	0603	26/05/2023	430,46	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0603 Herman cu OP 618 28/06/2023
28/06/2023	1644	26/05/2023	44.315,60	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1644 Simetrix cu OP 616/28,06,2023
28/06/2023	1660	31/05/2023	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1660 Simetrix cu OP 616/28,06,2023
28/06/2023	147808	01/06/2023	571,20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 147808 Quart cu OP 615 28/06/2023
28/06/2023	147809	01/06/2023	1.199,52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 147809 Quart cu OP 615 28/06/2023
28/06/2023	114	15/06/2023	750,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 114 ADP cu op 613/28,06,2023
28/06/2023	115	15/06/2023	3.958,40	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 115 ADP cu op 613/28,06,2023
28/06/2023	20203207	31/05/2023	459,00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20203207 Solomed cu OP 612 28/06/2023
28/06/2023	122	28/06/2023	322.378,07	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma 800172354 Distrigaz OP 611/28,06,23
28/06/2023	9816215345	02/06/2023	14.129,00	OMV PETROM MARKETING	achitat factura B-cfuri 9816215345 cu OP 617/28,06,2023
28/06/2023	122	28/06/2023	130,61	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
28/06/2023	0978	29/06/2023	324,28	AD PRESS PUBLICITY S.R.L.	achitat factura 0978 AD Press cu OP 619/28,06,2023
28/06/2023	20233116	26/06/2023	52.350,29	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20233116 Transgaz cu OP 606 28/06/2023
28/06/2023	122	28/06/2023	1.850,00	RAIFFEISEN BANK SA	achitat co salariat luna iulie 2023
28/06/2023	437157	31/05/2023	6.968,83	CRONOS	achitat factura 437157 Cronos cu OP 610/28,06,2023
28/06/2023	04553	23/05/2023	8.609,65	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 04553 Softess cu OP 609 28/06/2023
28/06/2023	04582	31/05/2023	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 04582 Softess cu OP 609 28/06/2023
28/06/2023	019373	31/05/2023	2.594,20	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 019374 Electroval cu OP 608 28/06/2023
28/06/2023	019374	31/05/2023	3.228,71	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 019374 Electroval cu OP 608/28,06,2023
28/06/2023	019375	31/05/2023	3.008,80	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 019375 Electroval cu OP 608/28,06,2023
28/06/2023	009707	31/05/2023	8.011,08	CIT ONE S.A.	achitat factura 009707 CIT ONE SA cu OP 607 28/06/2023
28/06/2023	122	28/06/2023	37,92	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
28/06/2023	16	28/06/2023	1.000,00	SALARIAT	achitat ajutor social cf CCM salariat 1354 28/06/2023
28/06/2023	17	28/06/2023	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social salariata cf CCM cu DP 1355 28/06/2023
29/06/2023	40315416	30/06/2023	591,60	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
29/06/2023	123	29/06/2023	30,31	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
29/06/2023	123	29/06/2023	2.100,00	RAIFFEISEN BANK SA	achitat co iulie si august 2023 salariat
29/06/2023	123	29/06/2023	70,19	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
29/06/2023	6071	28/06/2023	179,46	TERMOPLUS	achitat factura 6071 Termoplus cu DP 1358/29,06,2023
29/06/2023	71803513003	29/06/2023	35,93	FAN COURIER EXPRESS	achitat tarnsport Fan Curier cu DP 1358/29,06,2023
29/06/2023	91606	28/06/2023	288,15	CLIMATICO LINE SRL	achitat factura 91606 Climatico cu DP 1358/29,06,2023
29/06/2023	71803513002	29/06/2023	37,95	FAN COURIER EXPRESS	achitat transport Fan Curier cu DP 1358/29,06,2023
29/06/2023	1918-00081	29/06/2023	49,90	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1358/29,06,2023

29/06/2023	1918-00082	29/06/2023	50,04	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1358/29,06,2023
29/06/2023	2119-00281	29/06/2023	100,03	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1358/29,06,2023
29/06/2023	2119-00310	29/06/2023	99,96	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1358/29,06,2023
29/06/2023	2118-00155	28/06/2023	100,00	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1358/29,06,2023
29/06/2023	2118-00123	28/06/2023	99,99	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1358/29,06,2023
29/06/2023	2120-00072	30/06/2023	100,12	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1358/29,06,2023
29/06/2023	2120-00092	30/06/2023	99,98	OMV PETROM MARKETING	c-val motorina achitata cu DP 1358/29,06,2023
29/06/2023	75005000883288	30/06/2023	68,30	DEDEMAN	achitat bon fiscal Dedemn cu DP 1358/29,06,2023
30/06/2023	11	30/06/2023	5,00	BANCA TRANSILVANIA SA	comision operatiune Banca Transilvania
30/06/2023	27	30/06/2023	25,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC,BUCURESTI	comision operatiune ING Bank
30/06/2023	124	30/06/2023	101,66	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
30/06/2023	124	30/06/2023	1.646,83	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la romgaz din cont escrow
30/06/2023	9645267065	14/06/2023	110.490,42	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura 9645267065 energie electrica cu OP 620/30.06.2023
30/06/2023	9645267187	14/06/2023	34.772,46	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura 9645267187 energie electrica cu OP 620/30.06.2023
30/06/2023	9645267282	14/06/2023	5.429,35	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura 9645267282 energie electrica cu OP 620/30.06.2023
30/06/2023	9645267420	14/06/2023	8.092,45	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura 9645267420 energie electrica cu OP 620/30.06.2023
30/06/2023	9645267532	14/06/2023	12.523,02	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura 9645267532energie electrica cu OP 620/30.06.2023
30/06/2023	9645267626	14/06/2023	6.436,11	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura 9645267626 energie electrica cu OP 620/30.06.2023
30/06/2023	201916	02/06/2023	337,58	ANGLO-ROM	achitat factura 201916 Anglo - Rom cu OP 621/30,06,23
30/06/2023	124	30/06/2023	70,14	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
30/06/2023	952	30/06/2023	1.800,00	TOP STAR AMB	achitat factura 952 Top Star cu DP 1372/30,06,2023
30/06/2023	6143	29/06/2023	200,00	AVA CRISTIAN SRL	achitat factura 6143 AVA Cristian cu DP 1372/30,06,23
			10.677.099,12		