

SC TERMO CALOR CONFORT SA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA DECEMBRIE 2022

Data Document	Nr document	Data Docume	Suma platita	Denumire firma	Explicatie plata
02/12/2022	233	02/12/2022	206,87	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
02/12/2022	233	02/12/2022	46,15	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
02/12/2022	40314750	02/12/2022	1.983,45	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
05/12/2022	40314758	02/12/2022	711,18	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	viraat la Romgaz din contul escrow
05/12/2022	234	05/12/2022	50,00	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
05/12/2022	234	05/12/2022	10,01	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
05/12/2022	234	05/12/2022	29,84	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
05/12/2022	29585	05/12/2022	80,00	PUBLITRANS 2000 S,A PITESTI	achitat bilete transport salariat cu DP 2683/05,12,2022
05/12/2022	0029583-000812	05/12/2022	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontare bilete transport salariate achitate cu DP 2683/05,12,2022
05/12/2022	0170028-017003	09/12/2022	1.920,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat chitante taxe timbru pentru actionare judecata cu DP 2686/05,12,2022
06/12/2022	235	06/12/2022	10,10	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
06/12/2022	235	06/12/2022	22,60	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
06/12/2022	1583	05/12/2022	115,00	RED STAR PLUS	achitat factura 1583/05,12,2022 cu dp 2698/06,12,2022
06/12/2022	10000676762	07/12/2022	200,00	INSPECTORATUL JUDET DE POLITIE ARGES	achitat chitanta 10000676762 taxa lucre la INS.Jud.POLITIE cu DP 2698/06,12,22
06/12/2022	1321	07/12/2022	575,98	CONSUMCOOP ARGESEL SOC COOPER	achitat factura materiale Consumcoop cu DP 2698/06,12,2022
06/12/2022	1466	08/12/2022	750,00	CLAUS TOTAL INVEST	achitat factura 1466 / 08,12,2022 CLASS Auto cu OP 1116/20,12,2022
06/12/2022	419635	09/12/2022	185,66	INDUSTRIAL GP	achitat factura 419635 Industrial cu DP 2698/06,12,2022
06/12/2022	7501000054208	13/12/2022	173,36	DEDEMAN	achitat bon fiscal 75010000542086 DEDEMAN cu dp 2698/06,12,2022
06/12/2022	1909-00102	06/12/2022	99,63	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1909-00102 carburant la OMV Petrom cu DP 2698/06,12,2022
06/12/2022	1909-00197	06/12/2022	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1909-00197 carburant la OMV Petrom cu DP 2698/06,12,2022
06/12/2022	17769	06/12/2022	140,00	ELF AUTO COM SERVICE	achitat factura 17769/06,12,2022 Elf Auto cu DP 2700/06,12,2022
06/12/2022	17788	07/12/2022	150,00	ELF AUTO COM SERVICE	achitat factura 17788/07,12,2022 Elf Auto cu DP 2700/06,12,2022
06/12/2022	239202362019	07/12/2022	739,98	DANTE INTERNATIONAL	achitat factura 239202362019 Dante International cu DP 2731/12,12,2022
06/12/2022	0282	14/11/2022	547,25	DALUMSI MORARU	achitat factura 0282 Dalumsi Moraru cu OP 1054/06,12,2022
07/12/2022	40314762	08/12/2022	1.222,95	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
07/12/2022	236	07/12/2022	1.737,00	BIROU EXECUTOR JUDE - VARGA IOAN	achitat poprire salariat dosar 16/2022 cu OP 1073/07,12,2022
07/12/2022	236	07/12/2022	36,97	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
07/12/2022	236	07/12/2022	27,16	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
07/12/2022	1	07/12/2022	301,71	SALARIAT	achitat carburant salariat cu DP 2875/31,12,2022
07/12/2022	11805	07/12/2022	80,00	PUBLITRANS 2000 S,A PITESTI	achitat bilete transport salariat cu DP 2684/07,12,2022
07/12/2022	1909-00193	06/12/2022	94,21	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1909-00193 carburant la OMV Petrom cu DP 2699/07,12,2022

07/12/2022	1908-00198	05/12/2022	99,01	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1909-00198 carburant la OMV Petrom cu DP 2699/07,12,2022
07/12/2022	1908-0	05/12/2022	47,16	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1908-0 carburant la OMV Petrom cu DP 2698/06,12,2022
07/12/2022	1908-00195	05/12/2022	99,09	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1909-00195 carburant la OMV Petrom cu DP 2699/07,12,2022
08/12/2022	237	08/12/2022	4,23	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
08/12/2022	237	08/12/2022	21,91	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
08/12/2022	1	08/12/2022	50,00	SALARIAT	achitat suma depusa eronat salariat cu DP 2504/08,12,2022
09/12/2022	35	09/12/2022	27.800,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	virat lichidare salariati noiembrie 2022 Banca Transilvania
09/12/2022	35	09/12/2022	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	virat indemnizatie ca noiembrie 2022 Banca Transilvania
09/12/2022	50	09/12/2022	136.149,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC BUCURESTI	virat lichidare salariati noiembrie 2022 Ing Bank
09/12/2022	50	09/12/2022	6.875,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC BUCURESTI	virat indemnizatie ca noiembrie 2022 Ing Bank
09/12/2022	2022-0366	30/11/2022	48,16	DACIAN PETROLEUM S.R.L.	achitat factura 2022-0366 Dacian Petroleum SRL cu OP 1060/09,12,2022
09/12/2022	441758880	09/12/2022	92.200,00	SODEXO PASS ROMANIA	achitat tichete masa salariati cu OP 1058/09,12,2022
09/12/2022	238	09/12/2022	4.814,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii pe noiembrie 2022 cu OP 1065/09,12,2022
09/12/2022	238	09/12/2022	1.748,00	ALPHA BANK	virat salariu ALPHA BANK salariat
09/12/2022	238	09/12/2022	13.083,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat cotizatie noiembrie 2022 cu OP 1066/09,12,2022
09/12/2022	238	09/12/2022	684,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara retinuta salariat cu OP 1055/09,12,2022
09/12/2022	238	09/12/2022	550,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara retinuta salariat cu OP 1056/09,12,2022
09/12/2022	238	09/12/2022	625,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara membru ca cu OP 1057/09,12,2022
09/12/2022	238	09/12/2022	44,46	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
09/12/2022	238	09/12/2022	176.505,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat lichidare Raiffeisen Noiembrie 2022
09/12/2022	238	09/12/2022	1.200,00	FOST SALARIAT	achitat chelt judecata ptr.salariat pierdut proces
09/12/2022	238	09/12/2022	3.875,00	FOST SALARIAT	achitat dif salariu recalculat fost salariat
09/12/2022	238	09/12/2022	2.567,00	FOST SALARIAT	virat suma ptr.salariat rata inflatie
09/12/2022	238	09/12/2022	60,13	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
09/12/2022	170029	09/12/2022	440,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat chitanta 170029 taxa timbru ptr actionare judecata cu DP 2686/05,12,2022
12/12/2022	40314771	13/12/2022	535,86	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
12/12/2022	239	12/12/2022	650,00	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
12/12/2022	239	12/12/2022	57,37	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
12/12/2022	40314766	12/12/2022	1.000.000,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz cu OP 1068/ 12,12,2022 avans gaze decembrie 2022
12/12/2022	239	12/12/2022	23,79	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
13/12/2022	40	13/12/2022	900,00	B,C,R PITESTI	virat garantii noiembrie 2022 cu OP 1080/13,12,2022
13/12/2022	40	13/12/2022	4,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	achitat comision B.C.R
13/12/2022	005431	28/10/2022	5.929,10	TERMOPLUS	achitat factura 005431 Thermoplus cu OP 1071/13,12,2022
13/12/2022	3001050559	07/12/2022	1.223,68	CLEMANS	achitat factura 3001050559 Clemans cu OP 1072/13,12,2022
13/12/2022	240	13/12/2022	879,00	BIROU EXE JUDE BALICA BOGDAN-LAURENTIU	virat poprire salariata cu op 1073/13,12,2022
13/12/2022	240	13/12/2022	935,00	BIROU EXEC JUDEC MOROMETE C-TIN COSMI	virat poprire salariat cu OP 1074/13,12,2022
13/12/2022	240	13/12/2022	478,00	SOC PROF EXEC JUD PETROAICA SI ASOCIAT	virat poprire salariata cu OP 1075/13,12,2022
13/12/2022	240	13/12/2022	868,00	BIROU EXECUTOR JUDEC GIGOI V. EMIL	virat poprire salariata cu OP 1076/ 13,12,2022
13/12/2022	240	13/12/2022	874,00	SOCIETATEA CIVILA DE EXE JUD PRO AEQUIT	virat poprire salariat cu OP 1077/13,12,2022
13/12/2022	240	13/12/2022	160,00	COMUNA POIANA LACULUI	achitat amenda salariat cu OP 1078/13,12,2022

13/12/2022	240	13/12/2022	603,00	COMUNA POIANA LACULUI	achitat impozit mijloace transport salariat cu OP 1079/13,12,2022
13/12/2022	240	13/12/2022	40,82	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
13/12/2022	240	13/12/2022	21,54	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
13/12/2022	8960428356	04/11/2022	760,27	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960428356 Messer cu OP 1070/13,12,2022
13/12/2022	8960428518	07/11/2022	380,13	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960428518 Messer cu OP 1070/13,12,2022
13/12/2022	68	13/12/2022	900,00	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARG	achitat taxa autorizatie mediu 9 centrale cu OP 1069/13,12,2022
14/12/2022	240	15/12/2022	1.160,43	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
14/12/2022	10203570	29/11/2022	32.358,59	SNGN ROMGAZ SA-FIL INMAGAZ GAZE DEPO	plata factura gaze inmagazinare cu OP 1081/14,12,2022
14/12/2022	VDF531050843	14/11/2022	1.189,93	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 531050843 Vodafone cu OP 1082/14,12,2022
14/12/2022	VDF531050841	14/11/2022	4.663,63	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 531050841 Vodafone cu OP 1083/14,12,2022
14/12/2022	VDF531050842	14/11/2022	571,40	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 531050842 Vodafone cu OP 1084/14,12,2022
14/12/2022	241	14/12/2022	53,07	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
14/12/2022	7501000054208	13/12/2022	30,22	DEDEMAN	achitat bon fiscal 7504000054208 DEDEMAN cu dp 2750/14,12,2022
14/12/2022	33632	14/12/2022	485,38	PROFLEX SUD	achitat factura 33632 / 14,12,2022 PROFLEX cu OP 2763/14,12,2022
14/12/2022	13482513001	14/12/2022	58,87	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 13482513001 cu DP 2763/14,12,2022
14/12/2022	7500100117154	14/12/2022	292,00	DEDEMAN	achitat factura materiale Dedeman cu DP 2763/14,12,2022
14/12/2022	5132899	20/12/2022	147,56	SELCO S.R.L.	achitat factura 5132899 Selco cu dp 2763/14,12,2022
14/12/2022	10000678759	15/12/2022	200,00	INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE ARG	achitat taxa politie chitanta 10000678759 cu DP 2763/14,12,2022
15/12/2022	40314778	16/12/2022	798,19	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
15/12/2022	242	15/12/2022	149,27	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
15/12/2022	241	15/12/2022	107,83	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
16/12/2022	40314781	19/12/2022	3.407,62	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
16/12/2022	007451	31/10/2022	6.597,36	CIT ONE S.A.	achitat factura 007451 Cit One SA cu OP 1093/16,12,2022
16/12/2022	8616	14/10/2022	8.030,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8616 Grup Instal cu OP 1096/16,12,2022
16/12/2022	8558	28/09/2022	3.170,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8558 Grup Instal cu OP 1096/16,12,2022
16/12/2022	8573	04/10/2022	9.580,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8573 Grup Instal cu OP 1096/04,10,2022
16/12/2022	78946	04/10/2022	235,62	IMFORTECH PLUS	achitat factura 78946/04,10,2022 Imfortech Plus cu OP 1095/16,12,2022
16/12/2022	79513	18/10/2022	2.034,90	IMFORTECH PLUS	achitat factura 79513/18,10,2022 Imfortech Plus cu OP 1095/16,12,2022
16/12/2022	80154	08/11/2022	60,27	IMFORTECH PLUS	achitat factura 80154/08,11,2022 Imfortech Plus cu OP 1095/16,12,2022
16/12/2022	7408	13/10/2022	2.320,50	TOTAL FLUID CONSTRUCT	achitat factura 7408/13,10,2022 Total Fluid cu OP 1094/16,12,2022
16/12/2022	48119	11/10/2022	1.200,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 48119 ADP cu OP 1091/16,12,2022
16/12/2022	48120	11/10/2022	21.767,72	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 48120 ADP cu OP 1091/16,12,2022
16/12/2022	0576	29/09/2022	2,00	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0576/29,09,2022 Herman cu OP 1090/16,12,2022
16/12/2022	0577	07/10/2022	374,97	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0577/07,10,2022 Herman cu OP 1090/16,12,2022
16/12/2022	0578	31/10/2022	1.279,85	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0578/31,10,2022 Herman cu OP 1090/16,12,2022
16/12/2022	14744	24/10/2022	1.558,55	ILEANA IMPEX	achitat factura 14744/24,10,2022 Ileana Impex cu OP 1106/16,12,2022
16/12/2022	14822	08/11/2022	989,02	ILEANA IMPEX	achitat factura 14822/08,11,2022 Ileana Impex cu OP 1106/16,12,2022
16/12/2022	14823	08/11/2022	898,82	ILEANA IMPEX	achitat factura 14823/16,12,2022 Ileana Impex cu OP 1106/16,12,2022
16/12/2022	14824	08/11/2022	901,44	ILEANA IMPEX	achitat factura 14824/08,11,2022 Ileana Impex cu OP 1106/16,12,2022
16/12/2022	243	16/12/2022	200,00	PRIMARIA COMUNA MARACINENI	achitat redeventa ptr,anul 2022 cu OP 1089/16,12,2022

16/12/2022	243	16/12/2022	1.104,00	SINDICAT EXPLOATARE	virat rate si cotizatii noiembrie 2022 cu OP 10857/16,12,2022
16/12/2022	243	16/12/2022	7.610,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat cotizatii noiembrie 2022 cu op 1088/16,12,2022
16/12/2022	243	16/12/2022	13.266,98	IRIS AG BROKER DE ASIGURARE SRL	achitat polita asigurate pentru 12 auto cu OP 1107/16,12,2022
16/12/2022	32652	05/10/2022	1.341,06	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 32652 Daperom cu OP 1092/16,12,2022
16/12/2022	40121517	18/11/2022	52.453,83	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura gaze cu OP 1097/16,12,2022
16/12/2022	243	16/12/2022	80.000,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat redeventa ptr,anul 2022 cu OP 1098/16,12,2022
16/12/2022	03678	31/10/2022	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 03678/31,10,2022 cu OP 1099/16,12,2022
16/12/2022	1023630	05/10/2022	1.787,38	WILO TRANS	achitat factura 1023630 Wilo Trans cu OP 1101/16,12,2022
16/12/2022	1023655	14/10/2022	2.158,49	WILO TRANS	achitat factura 1023655 WILO cu OP 1101/16,12,2022
16/12/2022	017835	31/08/2022	6.384,35	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 017835/31,08,2022 Electroval cu OP 1103/16,12,2022
16/12/2022	017836	31/08/2022	23.445,38	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 017836/31,08,2022 Electroval cu OP 1103/16,12,2022
16/12/2022	017883	12/09/2022	188,02	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 017883/12,09,2022 Electroval cu OP 1103/16,12,2022
16/12/2022	017911	15/09/2022	84.490,00	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 017911/16,12,2022 Electroval cu OP 1103/16,12,2022
16/12/2022	018010	30/09/2022	9.585,45	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 018010/16,12,2022 Electroval cu OP 1103/16,12,2022
16/12/2022	018011	30/09/2022	5.967,85	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 018011/13,10,2022 Electroval cu OP 1103/16,12,2022
16/12/2022	018161	13/10/2022	73.631,25	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 018161/16,12,2022 Electroval cu OP 1103/16,12,2022
16/12/2022	8653	21/10/2022	7.033,75	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8653/21,10,2022 Grup Instal cu OP 1102/16,12,2022
16/12/2022	8694	04/11/2022	6.707,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8694/04,11,2022 Grup Instal cu OP 1102/16,12,2022
16/12/2022	8704	09/11/2022	71.971,20	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8704/09,11,2022 Grup Instal cu OP 1102/16,12,2022
16/12/2022	422727	30/09/2022	5.474,81	CRONOS	achitat factura 422727 / 30,09,2022 Cronos cu OP 1104/16,12,2022
16/12/2022	423520	11/10/2022	5.230,95	CRONOS	achitat factura 423520 / 16,12,2022 Cronos cu OP 1104/16,12,2022
16/12/2022	421942	20/09/2022	1.103,49	CRONOS	achitat factura 421942 / 20,09,2022 Cronos cu OP 1104/16,12,2022
16/12/2022	243	16/12/2022	173.707,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat impozit cladiri cu OP 1107/16,12,2022
16/12/2022	70060936	18/11/2022	948.820,42	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70060936 18/11/2022 gaze in 16,12,2022
16/12/2022	70061979	23/11/2022	-9.921.780,56	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70061979 23/11/2022 gaze in 16,12,2022
16/12/2022	70075336	29/11/2022	5.215.170,43	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70075336 29/11/2022 gaze in 16,12,2022
16/12/2022	70076052	09/12/2022	-918.213,29	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70076052 09/12/2022 gaze in 16,12,2022
16/12/2022	70076053	09/12/2022	938.420,86	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70076053/09/12/2022 gaze in 16,12,2022
16/12/2022	1208	08/11/2022	109.552,37	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1208 Acapulco Izoconstruct cu OP 1100 /16,12,2022
16/12/2022	1211	11/11/2022	66.229,36	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1211 Acapulco Izoconstruct cu OP 1100 /16,12,2022
16/12/2022	243	16/12/2022	1.086,00	SINDICAT TERMOIFICARE	achitat rate si cotizatii cu OP 1088/16,12,2022
16/12/2022	243	16/12/2022	331.093,00	BUGETUL DE STAT	virat cotizatii bugetul de stat cu OP 1085/16,12,2022
16/12/2022	243	16/12/2022	965,82	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
16/12/2022	243	16/12/2022	1.776,00	SINDICAT TERMOIFICARE	virat rate si cotizatii noiembrie 2022 cu OP 1086/16,12,2022
19/12/2022	40314782	20/12/2022	3.766,57	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
19/12/2022	244	19/12/2022	168,66	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
19/12/2022	244	19/12/2022	186,84	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
19/12/2022	0172708	20/12/2022	520,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat chitanta 0172708 taxa timbru ptr actionare judecata cu DP 2775/19,12,22
20/12/2022	659	24/10/2022	2.320,50	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 659/24,10,2022 Euro Davy cu OP 1118/20,12,2022
20/12/2022	40314789	21/12/2022	11.356,67	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow

20/12/2022	20202628	31/10/2022	1.027,00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20202628 Solomed cu OP 1121/20,12,2022
20/12/2022	20202733	29/11/2022	79,00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20202733 Solomed cu OP 1121/20,12,2022
20/12/2022	1214	14/11/2022	62.868,38	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1214 Acapulco cu OP 1124/20,12,2022
20/12/2022	20221060	15/12/2022	6.793,01	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20221060 Transgaz cu OP 1111/20,12,2022
20/12/2022	20221111	15/12/2022	168,00	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20221111 Transgaz cu OP 1111/20,12,2022
20/12/2022	20221241	07/12/2022	8.830,80	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20221241 Transgaz cu OP 1111/20,12,2022
20/12/2022	20226364	15/12/2022	-7.404,28	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20226364 Transgaz cu OP 1111/20,12,2022
20/12/2022	2089	30/11/2022	1.760,08	STRATUM ENERGY ROMANIA LLC SUC BUC	achitat factura 2089/30,11,2022 Stratum cu OP 1112/20,12,2022
20/12/2022	1257892	31/10/2022	1.500,11	ADELAIDA IMPEX	achitat factura 1257892 Adelaida Impex cu OP 1113/20,12,2022
20/12/2022	204912	27/10/2022	384,04	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 204912 ARCOPLAST cu OP 1114/20,12,2022
20/12/2022	204984	03/11/2022	1.362,00	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 204984 ARCOPLAST cu OP 1114/20,12,2022
20/12/2022	424471	24/10/2022	5.450,71	CRONOS	achitat factura 424471 Cromos cu OP 1115/20,12,2022
20/12/2022	3016854	21/10/2022	2.212,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3016854 Class AUTO cu OP 1116/20,12,2022
20/12/2022	445	31/10/2022	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 445/31,10,2022 Bura Romana cu OP 1117/20,12,2022
20/12/2022	541	30/11/2022	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 541/31,10,2022 Bura Romana cu OP 1117/20,12,2022
20/12/2022	015979	18/10/2022	1.402,91	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 015979/18,10,2022 Hidroconstructia cu OP 1119/20,12,2022
20/12/2022	140801	01/11/2022	571,20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 140801 QUART cu OP 1120/20,12,2022
20/12/2022	140802	01/11/2022	1.199,52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 140802 QUART cu OP 1120/20,12,2022
20/12/2022	37214-37394	29/11/2022	833,00	WELDGAS UNIC	achitat facturi Weldgaz cu OP 1122/20,12,2022
20/12/2022	245	20/12/2022	26.106,00	BUGETUL DE STAT	achitat contributie asiguratorie munca cu OP 1125/20,12,2022
20/12/2022	245	20/12/2022	72.900,00	BUGETUL DE STAT	achitat contributi bugetul de stat cu OP 1126/20,12,2022
20/12/2022	245	20/12/2022	286,76	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
20/12/2022	770076386	20/12/2022	948.820,42	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 770076386 20/12/2022 gaze cu OP 1149/27,12,2022
20/12/2022	245	20/12/2022	430.317,00	BUGETUL DE STAT	virat cotizatii bugetul de stat cu OP 1127/20,12,2022
20/12/2022	40314783	20/12/2022	756.000,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans decembrie 2022 cu OP 1097/20,12,2022
20/12/2022	245	20/12/2022	1.130,00	NN Asigurari de Viata	achitat contributi la pensie suplimentara cu OP 1128/20,12,2022
20/12/2022	245	20/12/2022	44.856,83	RAIFFEISEN BANK SA	achitat dobanda linie credit in 20,12,2022 din contul Raiffeisen
20/12/2022	245	20/12/2022	179,06	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
20/12/2022	1091	30/11/2022	313,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa mediu noiembrie cu OP 1091/30,11,2022
20/12/2022	165636	28/11/2022	158,25	CTCE-ELECTRONIC Piatra-Neamt	achitat factura 165636 CTCE cu OP 1109/20,12,2022
21/12/2022	1411	31/10/2022	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1411/31,10,2022 SIMETRIX cu OP 1133/21,12,2022
21/12/2022	40314788	21/12/2022	10.635,85	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	viraat la Romgaz din contul escrow
21/12/2022	0028308	18/11/2022	142,80	ARGESUL LIBER	achitat factura 0028308 ARGESUL Liber cu OP 1125/21,12,2022
21/12/2022	246	21/12/2022	374.070,00	BUGETUL DE STAT	achitat TVA la Bugetul de Stat cu OP 1130/21,12,2022
21/12/2022	33038	01/11/2022	149,94	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 33038 Daperom cu OP 1132/21,12,2022
21/12/2022	33071	02/11/2022	2.444,08	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 33071 Daperom cu OP 1132/21,12,2022
21/12/2022	246	21/12/2022	159,91	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
21/12/2022	10057	20/10/2022	2.664,50	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 10057/20,10,2022 Electro -Motor cu OP 1136/21,12,2022
21/12/2022	00002717	04/11/2022	408,66	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 00002717 Alexim 92 SRL cu OP 1137/21,12,2022
21/12/2022	1221	23/11/2022	73.514,69	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1221/23,11,2022 Acapulco cu OP 1154/21,12,2022

21/12/2022	425310	04/11/2022	5.903,98	CRONOS	achitat factura 425310 Cronos cu OP 1135/21,12,2022
21/12/2022	018172	17/10/2022	412,93	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 018172/17,10,2022 Electroval cu OP 1135/21,12,2022
21/12/2022	018203	24/10/2022	4.403,00	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 018203/24,10,2022 Electroval cu OP 1135/21,12,2022
21/12/2022	018231	31/10/2022	21.258,16	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 018231/31,10,2022 Electroval cu OP 1135/21,12,2022
21/12/2022	018230	31/10/2022	2.936,92	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 018230/31,10,2022 Electroval cu OP 1135/21,12,2022
21/12/2022	246	21/12/2022	194,27	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
22/12/2022	45	22/12/2022	30.122,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	virat avans decembrie 2022 Banca Transilvania
22/12/2022	45	22/12/2022	6.900,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	virat prima Craciun salariat Banca Transilvania
22/12/2022	45	22/12/2022	600,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	virat cadou copii Banca Transilvania
22/12/2022	45	22/12/2022	121.863,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC BUCURESTI	achitat avans decembrie 2022 Ing Bank
22/12/2022	45	22/12/2022	28.500,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC BUCURESTI	virat cadouri salariat ING Bank
22/12/2022	45	22/12/2022	3.500,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC BUCURESTI	virat cadouri copii Ing Bank
22/12/2022	2022 837	19/12/2022	1.221,62	RAFFLES ENERGY SRL	achitat factura 2022837 Raffles cu OP 1145/22,12,2022
22/12/2022	40314794	22/12/2022	8.734,42	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
22/12/2022	2128	19/12/2022	94.069,50	STRATUM ENERGY ROM LLC WILM SUC BUC	achitat factura 2128/19,12,2022 Stratum cu OP 1146/22,12,2022
22/12/2022	48147	15/11/2022	38.908,80	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 48147 ADP cu OP 1130/22,12,2022
22/12/2022	40314801	23/12/2022	1.155,16	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
22/12/2022	48146	15/11/2022	1.200,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 48146 ADP cu OP 1130/22,12,2022
22/12/2022	247	22/12/2022	1.838,00	ALPHA BANK	virat avans decembrie 2022 Alpha Bank
22/12/2022	247	22/12/2022	500,00	ALPHA BANK	virat cadou copii salariat Alpha Bank
22/12/2022	247	22/12/2022	169,31	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
22/12/2022	247	22/12/2022	2.400,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat cadouri copii salarati Raiffeisen Bank
22/12/2022	247	22/12/2022	149.480,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat avansuri decembrie Raiffeisen Bank
22/12/2022	247	22/12/2022	36.600,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat cadouri Craciun salariat conform CCM Raiffeisen
22/12/2022	247	22/12/2022	122,42	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
22/12/2022	42990	22/12/2022	4.000,00	FIRE & RESCUE SERVICES	achitat factura 42990 Fire Rescue cu DP 2831/22,12,2022
22/12/2022	73269948	06/12/2022	106,54	RCS & RDS S.A.	achitat factura 73269948 Rcs & RDS cu DP 2800/22,12,2022
22/12/2022	9425	21/12/2022	80,00	ALLY - MET TECHNOLOGY	achitat factura 9425 ALLY MET Technology cu OP 2820/22,12,2022
22/12/2022	73552513009	21/12/2022	66,70	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 73552513009 Fan Curier cu DP 2820/22,12,2022
22/12/2022	1328	28/12/2022	534,00	CONSUMCOOP ARGESEL SOCIETATE COOPE	achitat factura 1328/28,12,2022 CONSUM COOP cu DP 2820/22,12,2022
22/12/2022	1931-00137	28/12/2022	99,96	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1931-00137 carburant la OMV Petrom cu DP 2874/29,12,2022
22/12/2022	1931-00083	28/12/2022	107,10	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1931-00083 carburant la OMV Petrom cu DP 2820/22,12,2022
22/12/2022	1931-00132	28/12/2022	99,96	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1931-00132 carburant la OMV Petrom cu DP 2820/22,12,2022
22/12/2022	1931-00067	28/12/2022	12,28	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1931-00132 carburant la OMV Petrom cu DP 2820/22,12,2022
23/12/2022	40314800	23/12/2022	412.017,52	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
23/12/2022	40314813	27/12/2022	927,12	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
23/12/2022	248	23/12/2022	159,15	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
23/12/2022	248	23/12/2022	126,03	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
23/12/2022	1	23/12/2022	1.000,00	DIACONEASA CLAUDIA	decontare ajutor social salariata cu OP 2778/23,12,2022
25/12/2022	41	25/12/2022	20,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	achitat comision B.C.R

27/12/2022	40314832	28/12/2022	10.708,45	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
27/12/2022	21569	14/11/2022	378,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 21569/14,11,2022 Ciprom cu OP 1162/27,12,2022
27/12/2022	0021587	21/11/2022	935,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 0021587/21,11,2022 Ciprom cu OP 1162/27,12,2022
27/12/2022	21613	29/11/2022	492,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 21613/29,11,2022 Ciprom cu OP 1162/27,12,2022
27/12/2022	103430	29/11/2022	880,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 103430 / 29,11,2022 Ciprom cu OP 1162/27,12,2022
27/12/2022	67801	29/11/2022	2.856,00	CDI DISTRIBUTION GRUP	achitat factura 67801/ CDI Distribution cu OP 1170/27,12,2022
27/12/2022	1158006635	21/11/2022	960,00	ROMSTAL IMEX	achitat factura 1158006635 ROMSTAL CU OP 1168/27,12,2022
27/12/2022	662	09/11/2022	2.320,50	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 662/09,11,2022 Euro Davy cu OP 1163/27,12,2022
27/12/2022	665	28/11/2022	2.320,50	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 665/28,11,2022 Euro Davy cu OP 1163/27,12,2022
27/12/2022	1023746	07/11/2022	2.213,53	WILO TRANS	achitat factura 14023746 cu OP 1180/27,12,2022
27/12/2022	2022-0412	21/12/2022	2.229,74	DACIAN PETROLEUM S.R.L.	achitat factura 2022-0412 Dacian Petroleum SRL CU op 1159/27,12,2022
27/12/2022	250	27/12/2022	20.090,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat cotizatii noiembrie cu OP 1155/27,12,2022
27/12/2022	426900	28/11/2022	7.946,31	CRONOS	achitat factura 426900 / 28,11,2022 Cronos cu OP 1173/27,12,2022
27/12/2022	425896	14/11/2022	3.894,74	CRONOS	achitat factura 425896 Cronos cu OP 1173/27,12,2022
27/12/2022	242	25/11/2022	8.000,00	ASOCIATIA PROFESIONALA COGEN ROMANIA	c val factura nr 242 / 25,11,2022 ASOC Prof Cogen Roamnia cu OP 1171/27,12,22
27/12/2022	0037	28/11/2022	9.710,40	TEHROMINSTAL SMART S.R.L.	achitat factura 0037/28,11,2022 Thermominstal SRL cu OP 1179/27,12,2022
27/12/2022	966	14/11/2022	2.600,15	SOVITECH CONTROL	achitat factura 61726 cu OP 1181/27,12,2022
27/12/2022	61726	28/11/2022	1.214,40	EPRUBETA FARM	achitat factura 61726 / 28,11,2022 Eprubeta cu OP 1175/27,12,2022
27/12/2022	016226	18/11/2022	3.378,99	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 016226/18,11,2022 Hidroconstructia cu OP 1164/27,12,2022
27/12/2022	8960428808	09/11/2022	380,13	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960428808 Messer cu OP 1165/27,12,2022
27/12/2022	8960428821	09/11/2022	380,13	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960428821 Messer cu OP 1165/27,12,2022
27/12/2022	8960428844	09/11/2022	380,13	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960428844 Messer cu OP 1165/27,12,2022
27/12/2022	8960429847	18/11/2022	843,47	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960429847 Messer cu OP 1165/27,12,2022
27/12/2022	8960430340	24/11/2022	933,01	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960430340 Messer cu OP 1165/27,12,2022
27/12/2022	8960430718	29/11/2022	380,13	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960430718 Messer cu OP 1165/27,12,2022
27/12/2022	8706	10/11/2022	8.172,50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8706 / 10,11,2022 Grup Instal cu OP 1158/27,12,2022
27/12/2022	8728	17/11/2022	8.394,50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8728/17,11,2022 Grup Instal cu OP 1158/27,12,2022
27/12/2022	8740	22/11/2022	6.249,50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8740 / 22,11,2022 Grup Instal cu OP 1158/27,12,2022
27/12/2022	8754	25/11/2022	11.810,87	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8754 / 25,11,2022 Grup Instal cu OP 1158/27,12,2022
27/12/2022	8760	28/11/2022	4.974,50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8760 / 28,11,2022 Grup Instal cu OP 1158/27,12,2022
27/12/2022	6151667	15/11/2022	71.684,85	APA-CANAL 2000	achitat factura 6151667 APA CANAL cu OP 1152/27,12,2022
27/12/2022	504686	29/11/2022	1.368,58	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 504686 Salubritate cu OP 1153/27,12,2022
27/12/2022	14853	16/11/2022	1.803,08	ILEANA IMPEX	achitat factura 14853/16,11,2022 Ileana Impex cu OP 1176/27,12,2022
27/12/2022	14845	14/11/2022	4.554,13	ILEANA IMPEX	achitat factura 14845 / 14,11,2022 Ileana Impex cu OP 1176/27,12,2022
27/12/2022	5845	16/12/2022	1.683,94	DRIATHELI GROUP	achitat factura 5845 /16,12,2022 Driatheli Group cu OP 1160/27,12,2022
27/12/2022	61795	29/11/2022	1.777,99	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 61795 DAPEROM CU op 1174/27,12,2022
27/12/2022	235027	16/11/2022	6.482,85	AMP GRUP	achitat factura 235027 AMP Grup cu op 1166/27,12,2022
27/12/2022	235317	23/11/2022	9.661,73	AMP GRUP	achitat factura 235317 AMP Grup cu op 1166/27,12,2022
27/12/2022	0579	10/11/2022	6.690,78	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0579/10,11,2022 HERMAN cu OP 1167/27,12,2022
27/12/2022	0580	11/11/2022	92,08	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0580/11,11,2022 HERMAN cu OP 1167/27,12,2022

27/12/2022	0581	22/11/2022	319,85	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0581/22,11,2022 HERMAN cu OP 1167/27,12,2022
27/12/2022	0582	05/12/2022	117,95	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0582/05,12,2022 HERMAN cu OP 1167/27,12,2022
27/12/2022	8544	16/11/2022	7.616,00	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 8544 Aqva Termo Sanit cu OP 1169/27,12,2022
27/12/2022	1222	24/11/2022	108.182,31	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1222 Acapulco cu OP 1157/27,12,2022
27/12/2022	250	27/12/2022	4.058,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii pe noiembrie 2022 cu OP 11154/27,12,2022
27/12/2022	1431	29/11/2022	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1431 Simetrix cu OP 1177/27,12,2022
27/12/2022	1433	29/11/2022	4.462,50	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1433 Simetrix cu OP 1177/29,12,2022
27/12/2022	007733	30/11/2022	6.545,00	CIT ONE S.A.	achitat factura 007733 CIT One SA cu OP 1172/27,12,2022
27/12/2022	03804	29/11/2022	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat faactura 03804 Software cu OP 1178/27,12,2022
27/12/2022	250	27/12/2022	220,92	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
27/12/2022	250	27/12/2022	285,29	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
27/12/2022	250	27/12/2022	359,51	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
27/12/2022	40314814	27/12/2022	1.000.000,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans gaze ianuarie 2023 cu OP 1151/27,12,2022
27/12/2022	20221278	14/12/2022	91.948,48	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20221278 Transgaz cu OP 1156/27,12,2022
27/12/2022	20226503	20/12/2022	272.248,20	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20226503/20,12,2022 Transgaz cu OP 1156/27,12,2022
27/12/2022	20226623	27/12/2022	45.964,94	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20226623 cu OP 1161/27,12,2022 TRANSGAZ
27/12/2022	800062429	27/12/2022	1.535.552,20	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura gaze cu OP 1148/27,12,2022 la Distrigaz Sud Retele
27/12/2022	1000776513	22/12/2022	810.300,00	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000776513 Engie cu OP 1150/27,12,2022
27/12/2022	1000776515	22/12/2022	910.200,00	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000776515 ENGIE cu OP 1150/27,12,2022
27/12/2022	250	27/12/2022	108,48	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
28/12/2022	141801	02/12/2022	1.199,52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 141801 Quart Security cu OP 1186/28,12,2022
28/12/2022	40314840	29/12/2022	10.851,61	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
28/12/2022	141800	02/12/2022	571,20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 141800 Quart Security cu OP 1186/28,12,2022
28/12/2022	018362	09/11/2022	3.451,00	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 018362/ 09,11,2022 Electroval cu OP 1184/28,12,2022
28/12/2022	018476	29/11/2022	38.566,71	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 018476 / 29,11,2022 Electroval cu OP 1184/28,12,2022
28/12/2022	018477	29/11/2022	6.602,12	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 018477 / 29,11,2022 Electroval cu OP 1184/28,12,2022
28/12/2022	0295	09/12/2022	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0295/09,12,2022 Ideal Formula cu OP 1188/28,12,2022
28/12/2022	251	28/12/2022	3.439,61	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat accesorii majorari impozit cladiri cf dec 366624 din 12 12 2022
28/12/2022	905	16/12/2022	8.060,00	FISKER INDUSTRIAL AG S.R.L.	achitat factura 905 Fisker CU op 1182/28,12,2022
28/12/2022	00009383	29/11/2022	490,60	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	c-val factura prestari Posta Roamna cu OP 1187/28,12,2022
28/12/2022	9816210069	02/12/2022	15.755,69	OMV PETROM MARKETING	achitat factura B- cfuri din 02,12,2022 cu OP 11857/28,12,2022
28/12/2022	251	28/12/2022	414,06	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
28/12/2022	40314831	28/12/2022	1.650.000,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz cu OP 1189/ 28,12,2022 avans gaze ianuarie 2023
28/12/2022	251	28/12/2022	153,87	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
29/12/2022	40314850	30/12/2022	8.970,51	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
29/12/2022	252	29/12/2022	311,54	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
29/12/2022	252	29/12/2022	122,13	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
29/12/2022	14	29/12/2022	116,00	SALARIATA	restituit suma depusa eronat salariata cu DP 2853/29,12,2022
29/12/2022	2014-00162	28/12/2022	99,96	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 2014-00162 carburant la OMV Petrom cu DP 2874/29,12,2022
29/12/2022	1931-00067	28/12/2022	87,75	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1931-00067 carburant la OMV Petrom cu DP 2874/29,12,2022

29/12/2022	1726-00068	28/12/2022	49,60	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1726-00068 carburant la OMV Petrom cu DP 2874/29,12,2022
29/12/2022	1930-00271	27/12/2022	49,98	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1930-00271 carburant la OMV Petrom cu DP 2874/29,12,2022
29/12/2022	1605	29/12/2022	190,00	RED STAR PLUS	achitat factura 1503772 Red Star cu DP 2875/29,12,2022
29/12/2022	1503772	27/12/2022	58,89	GRUP DZC S.R.L.	achitat factura 1503772 Grup DZC cu dp 2875/29,12,2022
29/12/2022	1691-00017	29/12/2022	99,79	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1691-00017 carburant la OMV Petrom cu DP 2875/29,12,2022
29/12/2022	1727-00323	29/12/2022	99,65	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1727-00323 carburant la OMV Petrom cu DP 2875/29,12,2022
29/12/2022	1932-00444	29/12/2022	100,17	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1932-00444 carburant la OMV Petrom cu DP 2875/29,12,2022
29/12/2022	1932-00321	29/12/2022	55,69	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1932-00321 carburant la OMV Petrom cu DP 2875/29,12,2022
29/12/2022	2016-00070	30/12/2022	100,03	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 2016-00070 carburant la OMV Petrom cu DP 2875/29,12,2022
29/12/2022	1936-00226	30/12/2022	48,05	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1936-00226 carburant la OMV Petrom cu DP 2875/29,12,2022
29/12/2022	2015-00047	29/12/2022	47,73	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 2015-00047 carburant cu DP 2875/29,12,2022
30/12/2022	4329	27/12/2022	3.518,45	INFSERV	achitat factura 4329/27,12,2022 Infserv cu OP 1190/30,12,2022
30/12/2022	40314849	30/12/2022	476.000,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans gaze ianuarie 2023 cu OP 1191/30,12,2022
30/12/2022	40314856	30/12/2022	508.343,09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
30/12/2022	40314857	03/01/2023	1.114,20	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
30/12/2022	253	30/12/2022	435,09	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
30/12/2022	253	30/12/2022	93,50	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
31/12/2022	48	31/12/2022	25,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC BUCURESTI	comision operatiune Ing Bank
31/12/2022	0272010-016218	31/12/2022	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontare bilete transport salariat achitate cu DP 2000/31,12,2022
31/12/2022	2015-00047	29/12/2022	52,30	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 2015-00047 carburant la OMV Petrom cu DP 2875/29,12,2022
31/12/2022	1935-00068	29/12/2022	49,99	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1935-00068 carburant la OMV Petrom cu DP 2875/29,12,2022
31/12/2022	1935-00070	29/12/2022	49,41	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 1935-00070 carburant cu DP 2875/29,12,2022
31/12/2022	2016-00191	30/12/2022	150,01	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 2016-00191 carburant la OMV Petrom cu DP 2875/29,12,2022
31/12/2022	0012969	31/12/2022	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontare abonaament salariata cu DP 2001/31,12,2022
31/12/2022	48	31/12/2022	45,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania
			10.641.540,49		

