

**S.C TERMO CALOR CONFORT SA**

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA DECEMBRIE 2023**

Data_platii	Nr_document	Data_Document	Suma platita	Denumire firma	Explicatie plata
04/12/2023	56	04/12/2023	<b>92,00</b>	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC,BUCURESTI	comision operatiune Ing Bank
04/12/2023	40315862	05/12/2023	<b>4.718,32</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
04/12/2023	233	04/12/2023	<b>263,62</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
04/12/2023	233	04/12/2023	<b>46,15</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
04/12/2023	7500951389	04/12/2023	<b>662,40</b>	DEDEMAN	achitat factura 7500951389 Dedeman cu DP 2549/04,12,2023
04/12/2023	40315861	04/12/2023	<b>9.699,17</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
05/12/2023	40315863	06/12/2023	<b>2.329,88</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
05/12/2023	0001267	19/10/2023	<b>650,00</b>	ACTIV CURS PROFESIONAL SRL	achitat factura 0001267 Activ Curs cu OP 1174 05/12/2023
05/12/2023	234	05/12/2023	<b>6.490,15</b>	MILLENIUM INSUR, BROKER ASIG,-REASIG, S.A.	achitat polita asigurate 6 autoturisme cu OP 1172/05,12,2023
05/12/2023	9660160209-230	15/10/2023	<b>87.708,67</b>	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat facturi consum energie electrica cu OP 1173/05,12,2023
05/12/2023	234	05/12/2023	<b>42,33</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
05/12/2023	1908	06/12/2023	<b>875,00</b>	TOP STAR AMB	achitat factura 1908 Top Star AMB cu DP 2594/05,12,2023
05/12/2023	708230035268	05/12/2023	<b>32,50</b>	BRICOSTORE ROMANIA	achitat factura 708230035268 Bricostore cu DP 2594/05,12,23
05/12/2023	1752	06/12/2023	<b>85,00</b>	GRAPHIC ADVERTISING STUDIO	achitat factura 1752/06,12,2023 Graphic cu DP 2594/05,12,23
05/12/2023	68468	05/12/2023	<b>697,69</b>	JUMBO EC.R SRL	achitat factura 68468 Jumbo ECR SRL cu DP 2595/05,12,2023
05/12/2023	59556	05/12/2023	<b>231,21</b>	EXPERT INSTAL GROUP	achitat factura 59556 Expert cu DP 2595/05,12,2023
06/12/2023	207721	23/10/2023	<b>280,08</b>	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 207721 Arcoplast cu OP 1175/06,12,2023
06/12/2023	207792	31/10/2023	<b>654,00</b>	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 207792 Arcoplast cu OP 1175/06,12,2023
06/12/2023	40315868	06/12/2023	<b>407.887,14</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
06/12/2023	207799	31/10/2023	<b>370,01</b>	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 207799 Arcoplast cu OP 1175/06,12,2023
06/12/2023	207947	13/11/2023	<b>139,99</b>	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 207947 Arcoplast cu OP 1175/06,12,2023
06/12/2023	40315869	07/12/2023	<b>1.810,39</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
06/12/2023	208100	22/11/2023	<b>187,97</b>	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 208100 Arcoplast cu OP 1175/06,12,2023
06/12/2023	38956	28/09/2023	<b>1.457,75</b>	GREEN COMTEXT SRL	achitat factura 38956 Green Comtext SRL cu OP 1178/05,12,23
06/12/2023	018058	22/09/2023	<b>1.114,78</b>	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 018058 Imfortech cu op 1177/06,12,2023
06/12/2023	0619	29/09/2023	<b>658,08</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0619 Herman cu OP 1221/06,12,2023
06/12/2023	20231499	15/11/2023	<b>144.150,77</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20231499 Transgaz cu OP 1180/06,12,2023

06/12/2023	235	06/12/2023	<b>1.932.302,99</b>	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat avans Decembrie 2023 cu OP 1179/06,12,2023
06/12/2023	20235396	16/10/2023	<b>-50.661,58</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20235396 Transgaz cu OP 1180/06,12,2023
06/12/2023	20235396	16/10/2023	<b>31.105,12</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achiat factura 20235396 Transgaz cu OP 1180/06,12,2023
06/12/2023	20235396	16/10/2023	<b>18.767,89</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20235396 Transgaz cu OP 1180/06,12,2023
06/12/2023	20230955	15/11/2023	<b>0,04</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230955 Transgaz cu OP 1180/06,12,2023
06/12/2023	20231012	15/11/2023	<b>1.063,35</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20231012 Transgaz cu OP 1180/06,12,2023
06/12/2023	20236057	15/11/2023	<b>-14.724,43</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20236057 Transgaz cu OP 1180/06,12,2023
06/12/2023	20236284	24/11/2023	<b>606.674,50</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20236284 Transgaz cu OP 1180/06,12,2023
06/12/2023	20236283	24/11/2023	<b>157.604,65</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20236283 Transgaz cu OP 1180/06,12,2023
06/12/2023	235	06/12/2023	<b>71,44</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
07/12/2023	236	07/12/2023	<b>300,00</b>	AG. REGIONALA PT.PROTECTIA MEDIULUI	achitat autorizatii mediu CT Scoala 9,729,804 OP/1194/07,12,23
07/12/2023	40315870	08/12/2023	<b>2.480,22</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
07/12/2023	0428	31/10/2023	<b>4.000,00</b>	PRINT CLEAN SOLUTII S.R.L.	achitat factura 0428 Print Clean cu OP 1193/07,12,2023
07/12/2023	00007191	31/10/2023	<b>328,00</b>	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura Posta Romana 00007191 cu OP 1192/07,12,23
07/12/2023	711	25/10/2023	<b>5.378,22</b>	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 711 EURO Davi cu op 1189/07,12,2023
07/12/2023	1134	22/09/2023	<b>12.000,00</b>	LEX IMOB ALL SERVICES	achitat factura 1134 Lex cu OP 1188/07,12,2023
07/12/2023	86876	22/09/2023	<b>171,32</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 86876 Imfortech cu OP 1186/07,12,2023
07/12/2023	8623	25/09/2023	<b>2.856,00</b>	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 8623 Aqva Termo Sanit cu OP 1185/07,12,23
07/12/2023	20203514	29/09/2023	<b>2.275,00</b>	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20203514 op 1184/07,12,2023 Solomed
07/12/2023	236	07/12/2023	<b>200,00</b>	PRIMARIA COMUNA MARACINENI	achitat redeventa pentru anul 2023 cu OP 1183/15,12,2023
07/12/2023	1728	31/08/2023	<b>8.218,26</b>	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1728 Simetrix cu OP 1187/07,12,2023
07/12/2023	1746	29/09/2023	<b>5.595,98</b>	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1746 Simetrix cu OP 1187/07,12,2023
07/12/2023	1749	29/09/2023	<b>8.218,26</b>	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1749 Simetrix cu OP 1187/07,12,2023
07/12/2023	236	07/12/2023	<b>46,90</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
07/12/2023	8353	13/11/2023	<b>100.000,00</b>	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 8353 Marisim cu OP 1191/07,12,2023
07/12/2023	236	07/12/2023	<b>22,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
07/12/2023	20230172	24/10/2023	<b>48.343,61</b>	JET CONSTRUCT PIPE SRL	achitat factura 20230172 Jet Construc cu op 1190 / 07,12,2023
07/12/2023	20230179	01/11/2023	<b>26.909,92</b>	JET CONSTRUCT PIPE SRL	achitat factura 20230179 Jet Construc cu op 1190 / 07,12,2023
07/12/2023	13403513001	06/12/2023	<b>42,16</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 13403513001 Fan Curier cu DP 2621/07,12,2023
07/12/2023	290	11/12/2023	<b>915,77</b>	CONSUMCOOP ARGESEL SOC. COOPERATIVA	achitat factura 290 Consum Coop cu DP 2621/07,12,2023
08/12/2023	35	08/12/2023	<b>24.899,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	virat salarii Banca Transilvania luna noiembrie 2023
08/12/2023	35	08/12/2023	<b>5.000,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	virat indemnizatie ca noiembrie 2023 Banca Transilvania SA
08/12/2023	37	08/12/2023	<b>4,00</b>	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R Pitesti
08/12/2023	57	08/12/2023	<b>168.217,00</b>	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC,BUCURESTI	achitat stat salarii Ing Bank pe luna noiembrie 2023
08/12/2023	57	08/12/2023	<b>6.875,00</b>	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC,BUCURESTI	virat indemnizatie ca noiembrie 2023 Ing Bank
08/12/2023	237	08/12/2023	<b>826,00</b>	SOC. CIVILA DE EXEC.JUDEC.PRO AEQUITAS	pensie alimentara salariat noiembrie cu OP 1208/08,12,2023

08/12/2023	40315871	11/12/2023	<b>933,18</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
08/12/2023	237	08/12/2023	<b>21.430,00</b>	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii noiembrie 2023 op 1207/08,12,2023
08/12/2023	237	08/12/2023	<b>625,00</b>	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara noiembrie membru ca cu OP 1206/08,12,23
08/12/2023	237	08/12/2023	<b>650,00</b>	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara salariat Noiembrie cu OP 1205/08,12,23
08/12/2023	237	08/12/2023	<b>807,00</b>	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara salariat pe noiembrie OP 1204/08,12,23
08/12/2023	237	08/12/2023	<b>2.559,00</b>	ALPHA BANK SA Pitesti	virat lichidare Noiembrie 2023 salariat cu OP 1201/08,12,2023
08/12/2023	237	08/12/2023	<b>230,00</b>	NN ASIGURARI DE VIATA	virat pensii facultative Noiembrie 2023 cu OP 1200/08,12,23
08/12/2023	9511	05/10/2023	<b>4.619,50</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9511 Grup Instal cu OP 1196/08,12,2023
08/12/2023	9561	18/10/2023	<b>6.715,40</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9561 / 18,10,2023 Grup Instal cu OP 1196/08,12,23
08/12/2023	237	08/12/2023	<b>40,03</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
08/12/2023	541806616	08/12/2023	<b>135.450,00</b>	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura 5273828 bonuri masa cu OP 1197/08,12,2023
08/12/2023	237	08/12/2023	<b>182.044,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	virat lichidare noiembrie 2023 Raiffeisen Bank OP 1198/08,12,23
08/12/2023	019961	25/09/2023	<b>765,17</b>	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 019961 Electroval cu OP 1195/08,12,2023
08/12/2023	020034	29/09/2023	<b>29.988,00</b>	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 020034 Electroval cu OP 1195/08,12,2023
08/12/2023	019816	30/08/2023	<b>13.965,74</b>	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 019816 Electroval cu OP 1195/08,12,2023
08/12/2023	020035	29/09/2023	<b>55.926,43</b>	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 020035 Electroval cu OP 1195/08,12,2023
08/12/2023	9663194991-190	15/11/2023	<b>176.548,34</b>	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat facturi en electica ELECTRICA sa cu OP 1209/08,12,23
08/12/2023	237	08/12/2023	<b>35,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
08/12/2023	0084214	29/11/2023	<b>80,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transprt salariata noiembrie DP 2607/08,12,23
08/12/2023	0080624	29/11/2023	<b>80,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transprt salariata noiembrie DP 2609/08,12,23
08/12/2023	0080554	29/11/2023	<b>80,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transprt salariata noiembrie DP 2608/08,12,23
08/12/2023	0079843	29/11/2023	<b>80,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transprt salariat noiembrie DP 2610/08,12,23
11/12/2023	40315872	12/12/2023	<b>2.219,61</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
11/12/2023	238	11/12/2023	<b>9,21</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
12/12/2023	239	12/12/2023	<b>9,35</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
12/12/2023	40315872	12/12/2023	<b>5.020,15</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
12/12/2023	239	12/12/2023	<b>237.606,26</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	virat garantie Transgaz cf ctr 95 / 14.07.2023 cu OP 1211/28,12,23
12/12/2023	239	12/12/2023	<b>2,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
12/12/2023	104023	12/12/2023	<b>248,26</b>	HIDRO-ARGES	achitat factura 104023 Hidro - Arges cu DP 2652/12,12,23
12/12/2023	7500951639	13/12/2023	<b>65,46</b>	DEDEMAN	achitat factura 7500951639 Dedeman cu DP 2652/12,12,23
12/12/2023	73523513005	18/12/2023	<b>25,30</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 73523513005 Fan Curier cu DP 2752/27,12,23
12/12/2023	4673	19/12/2023	<b>128,00</b>	PETER-AUTOCRIS	achitat factura 4673 Peter Autocris cu DP 2652/12,12,23
12/12/2023	4674	19/12/2023	<b>220,00</b>	PETER-AUTOCRIS	achitat factura 4674 Peter Autocris cu DP 2652/12,12,23
12/12/2023	5266	15/12/2023	<b>150,00</b>	AUTO GLOBAL SOLUTION	achitat factura 5266 Auto Global cu DP 2652/12,12,2023
12/12/2023	0005	08/12/2023	<b>120,00</b>	EDU WASH GO S.R.L.	achitat factura 0005 Edu Global cu DP 2652/12,12,2023
13/12/2023	38	13/12/2023	<b>756,00</b>	BANCA COMERCIALA ROMANA	alimentare cont garantii salariat Noiembrie 2023 OP 1203/08,12,23

13/12/2023	240	13/12/2023	<b>273,35</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
13/12/2023	40315872	12/12/2023	<b>13.273,09</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
13/12/2023	2	13/12/2023	<b>69,00</b>	SALARIATA	achitat diurna cf OD 452/12,12,2023 cu DP 2662/13,12,2023
13/12/2023	3	13/12/2023	<b>69,00</b>	SALARIAT	achitat diurna cf OD 451/12,12,2023 cu DP 2666/13,12,2023
13/12/2023	1	13/12/2023	<b>69,00</b>	SALARIATA	achitat diurna cf OD 453/12,12,2023 cu DP 2664/13,12,2023
14/12/2023	92179	20/10/2023	<b>1.491,07</b>	TEHNOTERM COMPANY	achitat factura 92179/20,10,2023 Tehnoteam cu OP 1229/14,12,23
14/12/2023	40315872	12/12/2023	<b>2.292,01</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
14/12/2023	2987	20/10/2023	<b>12.990,04</b>	THIC SOLAR POWER SRL	achitat factura Tich Solar 2987 cu OP 1228/14,12,2023
14/12/2023	1025193	31/10/2023	<b>1.330,13</b>	WILO TRANS	achitat factura 1025193 Wilo Trans cu OP 1278/14,12,2023
14/12/2023	445181	02/10/2023	<b>5.573,14</b>	CRONOS	achitat factura 445181 Cronos cu OP 1221 /14,12,2023
14/12/2023	40023658	14/12/2023	<b>1.202,25</b>	RENTROP & STRATON -GRUP CONSULTANTA	achitat factura 40023658 Rentro cu OP 1220/14,12,2023
14/12/2023	00010614	15/11/2023	<b>2.249,10</b>	Com.Nat.pt.Controlul Cazanelor,Instal Ridicat -CNCIR	achitat factura 000106014 C.N.C.I.R cu OP 1219/14,12,23
14/12/2023	10204684	29/11/2023	<b>183.770,68</b>	SNGN ROMGAZ-FIL.INMAG.GAZE NAT.DEPO SRL	achitat factura 10204684 Rmgaz- Depogaz cu OP 1218/14,12,23
14/12/2023	40392	23/11/2023	<b>49,98</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40392 Weldgas cu OP 1226/14,12,2023
14/12/2023	40382	22/11/2023	<b>83,30</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40382 Weldgas cu OP 1226/14,12,2023
14/12/2023	40374	21/11/2023	<b>49,98</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40374 Weldgas cu OP 1226/14,12,2023
14/12/2023	40347	17/11/2023	<b>66,64</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40347 Weldgas cu OP 1226/14,12,2023
14/12/2023	40317	15/11/2023	<b>49,98</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40319 Weldgas cu OP 1226/14,12,2023
14/12/2023	40319	15/11/2023	<b>99,96</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40392 Weldgas cu OP 1226/14,12,2023
14/12/2023	152671	01/11/2023	<b>1.199,52</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 152671 Quart cu OP 1225/14,12,2023
14/12/2023	152670	01/11/2023	<b>571,20</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 152670 Quart cu OP 1225/14,12,2023
14/12/2023	8960479456	15/11/2023	<b>562,16</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960479456 Messer cu OP 1224/14,12,2023
14/12/2023	8960479498	15/11/2023	<b>547,88</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960479498 Messer cu OP 1224/14,12,2023
14/12/2023	87416	11/10/2023	<b>5.632,13</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 87626 Imfortech Plus cu OP 1223/14,12,2023
14/12/2023	87626	19/10/2023	<b>1.917,30</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 97626 Imfortech Plus cu OP 1223/14,12,2023
14/12/2023	0620	12/10/2023	<b>783,64</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0620 Herman cu OP 1222/14,12,2023
14/12/2023	0621	13/10/2023	<b>1.144,71</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0621 Herman cu OP 1222/14,12,2023
14/12/2023	0622	18/10/2023	<b>708,78</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0622 Herman cu OP 1222/14,12,2023
14/12/2023	0624	23/10/2023	<b>281,42</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0624 Herman cu OP 1222/14,12,2023
14/12/2023	241	14/12/2023	<b>2.295,00</b>	SINDICAT TERMOFICARE	virat cotizatii pe noiembrie 2023 cu OP 1212/14,12,2023
14/12/2023	241	14/12/2023	<b>1.320,00</b>	SINDICAT EXPLOATARE	virat cotizatii pe noiembrie 2023 cu OP 1213/14,12,2023
14/12/2023	241	14/12/2023	<b>1.057,00</b>	SOCIETATEA CIVILA DE EXEC. JUDEC. PRO AEQUIT	virat poprire salariat noiembrie 2023 cu OP 1214/14,12,2023
14/12/2023	241	14/12/2023	<b>1.043,00</b>	BIROU EXEC.JUD.MOROMETE CONSTANTIN	virat poprire salariat pe Noiembrie 2023 cu OP 1215/14,12,23
14/12/2023	241	14/12/2023	<b>1.043,00</b>	BIROU EX. JUD.MITU MADALINA-ELENA	virat poprire salariata pe Noiembrie 2023 cu OP 1216/14,12,23
14/12/2023	241	14/12/2023	<b>943,00</b>	IORDACHE ION EXECUTOR JUDECATORESC	virat poprire salariata pe Noiembrie 2023 cu OP 1217/14,12,23
14/12/2023	241	14/12/2023	<b>454,47</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank

14/12/2023	VDF601954003	14/11/2023	<b>1.716,59</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 601954003 Vodafone cu OP1230/14,12,2023
14/12/2023	VDF601954001	14/11/2023	<b>-108,12</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 601954003 Vodafone cu OP1232/14,12,2023
14/12/2023	VDF596065087	14/10/2023	<b>349,78</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 596065087 Vodafone cu OP1232/14,12,2023
14/12/2023	VDF601954000	14/11/2023	<b>5.313,25</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 601954000 Vodafone cu OP1231/14,12,2023
14/12/2023	14807315	06/12/2023	<b>-1.597,54</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 14807315 Vodafone cu OP 1231/14,12,2023
14/12/2023	241	14/12/2023	<b>94,08</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
15/12/2023	40315872	12/12/2023	<b>9.825,36</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
15/12/2023	242	15/12/2023	<b>80.000,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat redevventa anul 2023 cu OP 1233/15,12,2023
15/12/2023	242	15/12/2023	<b>3.646,00</b>	IRIS AG BROKER DE ASIGURARE SRL	achitat suma cf,decont polita asigurare Tatra cu OP 1234/15,12,23
15/12/2023	242	15/12/2023	<b>5.101,03</b>	CAMPION BROKER ASIG. REASIGURARE S.R.L.	achitat polita de asigurare autoturisme cu OP 1235/15,12,2023
15/12/2023	242	15/12/2023	<b>197,96</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
15/12/2023	242	15/12/2023	<b>114,38</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
15/12/2023	75R01272599	13/12/2023	<b>-65,46</b>	DEDEMAN	achitat factura 7501272599 Dedeman DP 2677/15,12,2023
15/12/2023	7500951627	13/12/2023	<b>1.057,73</b>	DEDEMAN	achitat factura 7500951627 Dedeman DP 2677/15,12,2023
18/12/2023	4483	13/10/2023	<b>3.071,99</b>	ULM CART SRL	achiat factura 4483 Ulm Cart SA cu OP 1246/18,12,2023
18/12/2023	40315872	12/12/2023	<b>20.854,50</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
18/12/2023	05145	31/10/2023	<b>2.554,93</b>	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 05285 Software Imagination cu op 1245/20,12,2023
18/12/2023	23892	05/10/2023	<b>498,50</b>	SCULE SI UNELTE PRO SRL	achitat factura 23892 Scule si Unelte cu OP 1244/18,12,2023
18/12/2023	24410	23/10/2023	<b>1.000,50</b>	SCULE SI UNELTE PRO SRL	achitat factura 24410 Scule si Unelte cu OP 1244/18,12,2023
18/12/2023	24998	08/11/2023	<b>633,00</b>	SCULE SI UNELTE PRO SRL	achitat factura 24998 Scule si Unelte cu OP 1244/18,12,2023
18/12/2023	52226	19/10/2023	<b>7.497,00</b>	LASER TECHNOLOGY PRODIMPEX	achitat factura 52226 Lasser cu OP 1243 / 05,12,2023
18/12/2023	87793	27/10/2023	<b>4.432,75</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 87793 Imfortech cu OP 1242/18,12,2023
18/12/2023	88164	10/11/2023	<b>215,33</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 88164 Imfortech cu OP 1242/18,12,2023
18/12/2023	88660	04/12/2023	<b>4.432,75</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 88660 Imfortech cu OP 1242/18,12,2023
18/12/2023	9579	24/10/2023	<b>3.007,00</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9579 Grup Instal cu OP 1241/18,12,2023
18/12/2023	9588	26/10/2023	<b>10.595,50</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9588 Grup Instal cu OP 1241/18,12,2023
18/12/2023	446827	23/10/2023	<b>15.051,55</b>	CRONOS	achitat factura 446827 Cronos cu OP 1240/18,12,2023
18/12/2023	3018607	16/10/2023	<b>2.136,00</b>	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3018607 Class cu OP 1239/18,12,23
18/12/2023	3018813	28/11/2023	<b>770,00</b>	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3018813 Class cu OP 1239/18,12,2023
18/12/2023	22519	31/10/2023	<b>981,00</b>	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 22519 Ciprom cu OP 1238/18,12,203
18/12/2023	22562	14/11/2023	<b>997,00</b>	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 22562 Ciprom cu OP 1238/18,12,203
18/12/2023	104651	24/11/2023	<b>511,00</b>	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 104651 Ciprom cu OP 1238/18,12,203
18/12/2023	265	17/10/2023	<b>3.508,31</b>	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 265/17,10,2023 ADP cu OP 1237/18,12,23
18/12/2023	266	17/10/2023	<b>700,00</b>	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 266/17,10,2023 ADP cu OP 1237/18,12,23
18/12/2023	278	24/10/2023	<b>4.162,01</b>	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 278/24,10,2023 ADP cu OP 1237/18,12,23
18/12/2023	8629	27/10/2023	<b>6.188,00</b>	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 8629 Aqva Termo Sanit cu op 1236/18,12,23

18/12/2023	243	19/12/2023	<b>452,96</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
18/12/2023	243	18/12/2023	<b>112,95</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
19/12/2023	40315872	12/12/2023	<b>10.587,37</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
19/12/2023	244	19/12/2023	<b>329,39</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
19/12/2023	244	19/12/2023	<b>129,26</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
20/12/2023	020101	11/10/2023	<b>761,60</b>	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 020101 Electroval cu OP 1284 20/12/2023
20/12/2023	40315872	12/12/2023	<b>34.277,38</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
20/12/2023	020115	12/10/2023	<b>2.380,00</b>	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 020115 Electroval cu OP 1195/08,12,2023
20/12/2023	020234	31/10/2023	<b>15.980,51</b>	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 020234 Electroval cu OP 1284/20,12,2023
20/12/2023	020235	31/10/2023	<b>30.755,55</b>	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 020235 Electroval cu OP 1284/20,12,2023
20/12/2023	447318	30/10/2023	<b>7.000,64</b>	CRONOS	achitat factura 447318 / 30,10,2023 Cronos OP 1281 20/12/2023
20/12/2023	9600	31/10/2023	<b>16.608,00</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9600 Grup Instal cu OP 1279 20/12/2023
20/12/2023	9618	02/11/2023	<b>8.955,50</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9618 Grup Instal cu OP 1279 20/12/2023
20/12/2023	8353	13/11/2023	<b>13.854,84</b>	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 8353 MARISIM cu OP 1282 20/12/2023
20/12/2023	018271	23/10/2023	<b>1.859,05</b>	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 018271 Hidroconstructia cu OP 1283 20/12/2023
20/12/2023	763628	18/12/2023	<b>878,22</b>	DIGISIGN SA	achitat factura 763628 Digisign cu OP 1284 20/12/2023
20/12/2023	245	20/12/2023	<b>233,75</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
20/12/2023	245	20/12/2023	<b>47.105,44</b>	RAIFFEISEN BANK SA	plata dobanda linie credit Raiifeisen Bank
20/12/2023	245	20/12/2023	<b>123,17</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
20/12/2023	1758	20/12/2023	<b>250,00</b>	ASOCIATIA FLOARE DE MUSCEL	achitat fact:1758 Asociatia Floare de Muscel DP 2720 20/12/2023
20/12/2023	1983	22/12/2023	<b>992,00</b>	TOP STAR AMB	achitat factura 1983 Top Star AMB cu DP 2719/20,12,2023
20/12/2023	1007	30/11/2023	<b>326,00</b>	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat contributie mediu Noiembrie cu OP 1007/ 20/12/2023
20/12/2023	196794	27/11/2023	<b>159,70</b>	CTCE-CENTRUL TERIT.CALCUL ELEC.Piatra-Neamt	achitat factura 196794 C.T.C.E cu OP 1248 20/12/2023
20/12/2023	20205415	31/10/2023	<b>335,00</b>	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20205415 Solomed cu OP 1272 20/12/2023
20/12/2023	20205495	29/11/2023	<b>260,00</b>	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20205495 Solomed cu OP 1272 20/12/2023
20/12/2023	7404	04/12/2023	<b>821,10</b>	RO SERVICE ROPHILL	achitat factura 7404 Ro SERVICE cu OP 1271 20/12/2023
20/12/2023	77835354	06/12/2023	<b>47,98</b>	RCS & RDS S.A.	achitat factura 77835354 RDS cu OP 1270 20/12/2023
20/12/2023	532617	29/11/2023	<b>1.500,03</b>	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 532617 SALUBRITATE cu OP 1269 20/12/2023
20/12/2023	8960479158	13/11/2023	<b>629,99</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960479158 Messer cu OP1268 20/12/2023
20/12/2023	8960480025	21/11/2023	<b>723,22</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960480025 Messer cu OP1268 20/12/2023
20/12/2023	8960480326	23/11/2023	<b>698,23</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960480326 Messer cu OP1268 20/12/2023
20/12/2023	8960480368	23/11/2023	<b>547,88</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960480368 Messer cu OP1268 20/12/2023
20/12/2023	88288	14/11/2023	<b>1.582,70</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 88288 Imfortech cu op 1267 20/12/2023
20/12/2023	88719	05/12/2023	<b>447,86</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 88719 Imfortech cu op 1267 20/12/2023
20/12/2023	88589	28/11/2023	<b>838,23</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 88589 Imfortech cu op 1267 20/12/2023
20/12/2023	88590	28/11/2023	<b>723,46</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 88590 Imfortech cu op 1267 20/12/2023

20/12/2023	88329	15/11/2023	<b>135,35</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 88329 Imfortech cu op 1267 20/12/2023
20/12/2023	16141	20/10/2023	<b>674,73</b>	ILEANA IMPEX	achitat factura 16141 Ileana Impex cu OP 1266/20,12,23
20/12/2023	16238	14/11/2023	<b>716,15</b>	ILEANA IMPEX	achitat factura 16238 Ileana Impex cu OP 1266 20/12/2023
20/12/2023	0373	08/12/2023	<b>928,20</b>	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0373 Ideal Formula cu OP 1265 20/12/2023
20/12/2023	066153	29/11/2023	<b>1.889,55</b>	FLI INSTAL SERVICE	achitat factura 066153 / 29,11,2023 cu OP 1264 20/12/2023
20/12/2023	0390	21/11/2023	<b>940,50</b>	DALUMSI MORARU	achitat factura 0390 Dalumsi cu OP 1263 20/12/2023
20/12/2023	0176	04/12/2023	<b>100,00</b>	BRIO S.R.L.	achitat factura 0176 Brio SRL cu OP 1261 20/12/2023
20/12/2023	312	17/11/2023	<b>8.817,49</b>	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 312 ADP cu OP 1260 20/12/2023
20/12/2023	315	17/11/2023	<b>500,00</b>	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 315 ADP cu OP 1260 20/12/2023
20/12/2023	05285	29/11/2023	<b>2.554,93</b>	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 05145 Software Imagination cu OP 1273 20/12/2023
20/12/2023	12883	29/11/2023	<b>90,00</b>	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 12883 Tehnoinvest cu OP 1274 20/12/2023
20/12/2023	004686	28/11/2023	<b>831,81</b>	ULM CART SRL	achitat factura 004686 Ulm Cart SRL cu OP 1276 20/12/2023
20/12/2023	004645	16/11/2023	<b>3.392,69</b>	ULM CART SRL	achitat factura 004645 Ulm Cart SRL cu OP 1276 20/12/2023
20/12/2023	40485	06/12/2023	<b>133,28</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40485 Weld Gaz cu OP 1277 20/12/2023
20/12/2023	40461	04/12/2023	<b>99,96</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40461 Weld Gaz cu OP 1277 20/12/2023
20/12/2023	1025262	10/11/2023	<b>1.418,69</b>	WILO TRANS	achitat factura 1025262 Wilo Trans cu OP 1278/20,12,2023
20/12/2023	1025261	10/11/2023	<b>1.819,34</b>	WILO TRANS	achitat factura 1025261 Wilo Trans cu OP 1278/20,12,2023
20/12/2023	1025259	10/11/2023	<b>401,83</b>	WILO TRANS	achitat factura 1025259 Wilo Trans cu OP 1278/20,12,2023
20/12/2023	1025170	26/10/2023	<b>2.660,27</b>	WILO TRANS	achitat factura 1025170 Wilo Trans cu OP 1278/20,12,2023
20/12/2023	1025156	24/10/2023	<b>1.330,07</b>	WILO TRANS	achitat factura 1025156 Wilo Trans cu OP 1278/20,12,2023
20/12/2023	1693	30/11/2023	<b>476,00</b>	BURSA ROMANA DE MARFURI S.A	achitat factura 1693 Bursa Romana cu OP 1262 20/12/2023
20/12/2023	72	20/12/2023	<b>320,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat taxa paza retiuta ptr.salariat cu OP 1259/20,12,2023
20/12/2023	72	20/12/2023	<b>836,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat impozit teren intravilan pt.salariat cu OP 1258/20,12,2023
20/12/2023	72	20/12/2023	<b>123,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat impozit teren extravilan pt.salariat cu OP 1257/20,12,2023
20/12/2023	72	20/12/2023	<b>3,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat diferenta impozit teren retinut salariat cu OP 1256/20,12,23
20/12/2023	72	20/12/2023	<b>9,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat diferenta impozit teren retinut salariat cu OP 1255/20,12,23
20/12/2023	72	20/12/2023	<b>560,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat taxa paza salariat retinuta salariat cu OP 1255 B/20,12,2023
20/12/2023	72	20/12/2023	<b>245,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat taxa paza salariat retinuta salariat cu OP 1254 /20,12,2023
20/12/2023	72	20/12/2023	<b>18,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat impozit cladiri retinut salariat cu OP 1253/20,12,2023
20/12/2023	72	20/12/2023	<b>176,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat impozit cladiri retinut salariat cu OP 1252/2012,2023
20/12/2023	72	20/12/2023	<b>4,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat diferenta impozit teren retinut salariat cu OP 1251/20,12,23
20/12/2023	72	20/12/2023	<b>8,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat diferenta impozit teren retinut salariat cu OP 1250/20,12,23
20/12/2023	72	20/12/2023	<b>1,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat diferenta impozit teren retinut salariat cu OP 1261/20,12,23
20/12/2023	7556	23/11/2023	<b>2.546,00</b>	TOTAL FLUID CONSTRUCT	achitat factura 7556 Total Fluid cu OP 1275 20/12/2023
21/12/2023	40315872	12/12/2023	<b>153.073,67</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
21/12/2023	9664075476-715	22/11/2023	<b>503.647,48</b>	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat facturi consum energie electrica cu OP 1289/21,12,2023

21/12/2023	246	21/12/2023	<b>3.281,00</b>	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii noiembrie 2023 cu OP 1288/21,12,23
21/12/2023	246	21/12/2023	<b>24.009,00</b>	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii noiembrie 2023 cu OP 1287/21,12,23
21/12/2023	246	22/12/2023	<b>239,69</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
21/12/2023	40123552	23/11/2023	<b>55.926,10</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40123552 Romgaz cu OP 1285 21/12/2023
21/12/2023	00003187	15/11/2023	<b>273,75</b>	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 00003187 Alexim cu OP 1286 21/12/2023
21/12/2023	246	21/12/2023	<b>144,69</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
21/12/2023	1000868076-8074	15/12/2023	<b>263.430,16</b>	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000868076,8074 Engie cu OP 1290 /21,12,2023
22/12/2023	36	22/12/2023	<b>25.999,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	virat avans Decembrie 2023 Banca Transilvania OP 1296/22,12,23
22/12/2023	58	22/12/2023	<b>157.748,00</b>	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC,BUCURESTI	virat salarii avans Decembrie 2023 Ing Bank OP 1295/22,12,23
22/12/2023	40315872	12/12/2023	<b>11.617,90</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
22/12/2023	247	22/12/2023	<b>2.040,00</b>	ALPHA BANK SA Pitesti	achitat avans pe Decembrie 2023 salariat cu OP 1297/22,12,23
22/12/2023	153642	01/12/2023	<b>1.199,52</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 153642 Quart cu OP 1299 22/12/2023
22/12/2023	153641	01/12/2023	<b>571,20</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 153641 Quart cu OP 1299 22/12/2023
22/12/2023	9115	27/11/2023	<b>40.000,00</b>	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 9115 / 27,11,2023 Marisim cu OP 1294 22/12/2023
22/12/2023	018470	23/11/2023	<b>1.788,37</b>	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 018470 Imfortech cu OP 1302 22/12/2023
22/12/2023	0627	29/11/2023	<b>1.188,89</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0627 Herman cu OP 1301/22,12,2023
22/12/2023	0626	17/11/2023	<b>989,62</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0626 Herman cu OP 1301/22,12,2023
22/12/2023	9658	15/11/2023	<b>10.243,00</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9658 Group Instal cu OP 1300 22/12/2023
22/12/2023	247	22/12/2023	<b>420,79</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
22/12/2023	020361	29/11/2023	<b>40.000,00</b>	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 020361 Electroval cu OP 1292/22,12,2023
22/12/2023	247	22/12/2023	<b>164.825,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	achitat salarii AVANS Decembrie 2023 Raiffeisen Bnak OP 1293
22/12/2023		22/12/2023	<b>67,72</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
25/12/2023	39	25/12/2023	<b>20,00</b>	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision Operatiune B.C.R Pitesti
27/12/2023	9816220406	04/12/2023	<b>13.780,75</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816220406 OMV Petrom cu OP 1306/27,12,23
27/12/2023	40315872	12/12/2023	<b>29.727,17</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
27/12/2023	6782412	15/11/2023	<b>70.479,40</b>	APA-CANAL 2000	achitat factura 6782412 APA CANAL CU op 1305/27,12,23
27/12/2023	9115	27/11/2023	<b>11.764,85</b>	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 9115 Marisim cu OP 1304/27,12,2023
27/12/2023	9715	11/12/2023	<b>30.000,00</b>	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 9715 Marisim cu OP 1304/27,12,2023
27/12/2023	248	27/12/2023	<b>1.048,11</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
27/12/2023	248	27/12/2023	<b>96,10</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
27/12/2023	21386	21/12/2023	<b>48,00</b>	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 21386 Contac Electric cu DP 2752/27,12,2023
27/12/2023	7500300114493	20/12/2023	<b>72,79</b>	DEDEMAN	achitat factura 7500300114493 Dedeman DP 2652/27,12,2023
27/12/2023	13533513001	19/12/2023	<b>51,24</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 13533513001 Fan Curier cu DP 2752/27,12,2023
27/12/2023	7215	22/12/2023	<b>300,00</b>	AURADI TOP SERV	achitat factura 7215 Auradi cu DP 2752/27,12,2023
27/12/2023	1000391955	22/12/2023	<b>253,50</b>	BRICOSTORE ROMANIA	achitat factura 1000391955 Bricostore cu DP 2752/27,12,23
27/12/2023	13543513001	20/12/2023	<b>68,10</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 13543513001 Fan cu DP 2752/27,12,2023



27/12/2023	13613513005	27/12/2023	<b>25,30</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 13543513001 Fan cu DP 2752/27,12,2023
27/12/2023	73523513005	28/12/2023	<b>588,00</b>	CONSUMCOOP ARGESEL SOC. COOPERATIVA	achitat factura 355 Consum Coop cu DP 2764/27,12,2023
27/12/2023	75008000696173	28/12/2023	<b>68,90</b>	DEDEMAN	achitat factura 75008000696173 Dedeman DP 2764/27,12,2023
27/12/2023	2086-00081	28/12/2023	<b>139,23</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bonf fiscal 2086- 81 Omv Petrom cu DP 2764/27,12,2023
27/12/2023	2086-00082	28/12/2023	<b>139,23</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bonf fiscal 2086 -82 Omv Petrom cu DP 2764/27,12,2023
28/12/2023	40315945	29/12/2023	<b>6.834,10</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
28/12/2023	20231127	15/12/2023	<b>16.990,26</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achiat factura 20231127 Transgaz cu OP 1307/28,12,2023
28/12/2023	20236620	15/12/2023	<b>-343.148,40</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20236620 Transgaz cu OP 1307/28,12,2023
28/12/2023	20236620	15/12/2023	<b>334.528,03</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achiat factura 20236620 cu OP 1307/28,12,2023
28/12/2023	20236758	21/12/2023	<b>454.577,03</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20236758 Transgaz cu OP 1307/28,12,2023
28/12/2023	20236759	21/12/2023	<b>110.820,33</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20236759 Transgaz cu OP 1307/28,12,2023
28/12/2023	249	28/12/2023	<b>233,90</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
28/12/2023	40315872	12/12/2023	<b>2.592.201,38</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
28/12/2023	249	28/12/2023	<b>2.058.623,75</b>	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma 800286976 Distrigaz OP 1310/28,12,23
28/12/2023	20234697	13/12/2023	<b>2.780.248,98</b>	PPC ENERGIE S.A.	achitat factura 20234697 PPC Energie SA cu OP 1309/28,12,23
28/12/2023	20231552	15/12/2023	<b>534.809,36</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20231552 Transgaz cu OP 1308/28,12,2023
28/12/2023	248	28/12/2023	<b>121,42</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
29/12/2023	36	29/12/2023	<b>5,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	comision operatiune Banca Transilvania
29/12/2023	59	29/12/2023	<b>25,00</b>	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC,BUCURESTI	comision operatiune Ing Bank
29/12/2023	250	29/12/2023	<b>3.721,04</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
29/12/2023	250	29/12/2023	<b>95,27</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank
29/12/2023	250	29/12/2023	<b>56,36</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
			<b>15.526.059,43</b>		