

TERMO CALOR CONFORT SA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE 2022

Data Platii	Numar document	Data document	Suma platita	Denumire firma	Explicatie plata
10/02/22	4	10/02/22	26,101.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat salarii lichidare ianuarie 2022 Banca Transilvania
01/02/22	6	01/02/22	92.00	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	comsion Ing Bank
01/02/22	40313570	02/02/22	11,956.04	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
01/02/22	0544	10/12/21	892.87	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0544 Herman cu OP 103/01.02.2022
01/02/22	014316	15/12/21	7,513.62	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 014316 Hidroconstructia cu op 104/01.02.2022
01/02/22	75074	14/12/21	1,707.65	IMFORTECH PLUS	achitat factura 75074 Imfortech Plus cu OP 105/01.02.2022
01/02/22	7775	16/12/21	11,082.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7775 Grup Instal cu OP 106/01.02.2022
01/02/22	7836	07/01/22	1,761.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7836 Grup Instal cu OP 106/01.02.2022
01/02/22	102405	10/12/21	5,093.20	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 102405 Ciprom Master cu op 107/01.02.2022
01/02/22	609	15/12/21	930.58	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 609 Euro Davy cu op 108/01.02.2022
01/02/22	20201705	31/12/21	1,760.00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20201705 Solomed cu op 109/01.02.2022
01/02/22	8960385468	06/01/22	256.24	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960385468 Messer cu op 110/01.02.2022
01/02/22	21	01/02/22	235.67	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
01/02/22	40313565	01/02/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans februarie 2022 cu OP 102/01.02.2022
01/02/22	016320	29/11/21	3,245.69	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 016320 Electroval Sound cu OP 101/01.02.22
01/02/22	016340	06/12/21	309.40	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 016340 Electroval Sound cu OP 101/01.02.22
01/02/22	016321	29/11/21	16,119.74	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 016321 Electroval Sound cu OP 101/01.02.22
01/02/22	21	01/02/22	48.15	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
01/02/22	1380	01/02/22	105.00	RED STAR PLUS	achitat factura 1380 RED STAR PLUS cu dp 268/01.02.2022
01/02/22	418431	01/02/22	139.31	INDUSTRIAL GP	achitat factura 418431 Industrial Gp cu DP 268/01.02.2022
02/02/22	9812	02/12/21	6,025.09	EXPERT IT S.R.L.	achitat factura 9812 Expert IT cu op 113/02.02.2022
02/02/22	40313571	03/02/22	7,649.05	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
02/02/22	40401746	02/02/22	9,529.13	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
02/02/22	6989778	17/01/22	400,000.00	RESTART ENERGY ONE S.A.	achitat factura 6989778 Restart Energy cu OP 112/02.02.2022
02/02/22	40313571	03/02/22	200,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans februarie 2022 cu OP 114/02.02.2022
02/02/22	22	02/02/22	79.85	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
02/02/22	9397531-0728933	31/01/22	48.00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilete transport ianuarie cu dp 301/02.02.2022
02/02/22	418431	01/02/22	62.79	INDUSTRIAL GP	achitat factura 418431 Industrial Gp cu dp 317/02.02.2022
02/02/22	0041360	31/01/22	80.00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport ianuarie cu dp 319/03.02.2022

03/02/22	9816199622	05/01/22	11,890.25	OMV PETROM MARKETING	achitat factura BCF-uri cu OP 117/03.02.2022
03/02/22	02364	20/12/21	70.79	ULM CART SRL	achitat factura 02364 Ulm Cart SRL cu op 118/03.02.2022
03/02/22	23	03/02/22	969.71	MUSAT VALERIU	restituit suma conform adresa cu op 119/03.02.2022
03/02/22	1027	13/10/21	3,220.66	JET CONSTRUCT PIPE SRL	virat garantie la factura 1027 Jet Construct cu op 120/03.02.22
03/02/22	1063	29/10/21	4,361.45	JET CONSTRUCT PIPE SRL	virat garantie la factura 1063 Jet Construct cu op 120/03.02.22
03/02/22	1089	24/11/21	5,102.55	JET CONSTRUCT PIPE SRL	virat garantie la factura 1089 Jet Construct cu op 1089/03.02.22
03/02/22	6593	29/12/21	3,602.13	REBTECH	achitat factura 6593 REBTECH CU OP 116/03.02.2022
03/02/22	40313571	03/02/22	100,261.23	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
03/02/22	40313572	04/02/22	14,675.14	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
03/02/22	23	03/02/22	100.44	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
03/02/22	40313571	03/02/22	1,900,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans februarie 2022 cu OP 115/03.02.2022
03/02/22	40313572	04/02/22	250,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans februarie 2022 cu OP 121/03.02.2022
03/02/22	0041248	31/01/22	80.00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport ianuarie cu dp 318/03.02.2022
04/02/22	24	04/02/22	13.57	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
04/02/22	40313581	07/02/22	7,273.36	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
07/02/22	40313588	08/02/22	3,278.57	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
07/02/22	25	07/02/22	28.82	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
07/02/22	40313581	07/02/22	200,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans februarie 2022 cu OP 122/07.02.2022
08/02/22	26	08/02/22	8.00	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
08/02/22	40313589	09/02/22	9,114.74	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
09/02/22	26	09/02/22	13.38	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
09/02/22	40313590	10/02/22	6,219.35	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
09/02/22	270	09/02/22	1,000.00	SALARIATA	achitat ajutor social cf CCM salariata cu DP 374/09.02.2022
10/02/22	4	10/02/22	5,000.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat indemnizatie ca ianuarie 2022 in Banca Transilvania
10/02/22	7	10/02/22	124,695.00	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	virat salarii lichidare ianuarie 2022 Ing Bank
10/02/22	7	10/02/22	6,875.00	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	virat indemnizatie ca ianuarie 2022 in Ing Bank
10/02/22	40313591	11/02/22	6,918.38	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
10/02/22	126	10/02/22	1,582.00	ALPHA BANK	virat lichidare ianuarie 2022 salariat la Alpha Bank
10/02/22	28	10/02/22	31.34	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
10/02/22	28	10/02/22	161,552.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat lichidare ianuarie 2022 salariat Raiffeisen Bank
10/02/22	28	10/02/22	11.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
11/02/22	40313591	11/02/22	1,033.08	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
11/02/22	40313591	11/02/22	25,197.72	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
11/02/22	40313607	14/02/22	11,090.15	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
11/02/22	9181	29/12/21	2,842.00	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 9181 Electro- Motor cu OP 130/11.02.2022
11/02/22	29	11/02/22	147.16	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank

11/02/22	441435429	11/02/22	94,780.00	SODEXO PASS ROMANIA	virat tichete masa salariati ianuarie 2022 cu op 128/11.02.22
11/02/22	40313591	11/02/22	350,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans februarie 2022 cu op 127/11.02.2022
11/02/22	40313591	11/02/22	475,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans februarie 2022 cu op 129/11.02.2022
14/02/22	40313608	15/02/22	25,600.58	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
14/02/22	133	14/02/22	893.00	B.EX.MOROMETE CONSTANTIN	virat poprire salariat D157/2017 cu OP 133/14.02.2022
14/02/22	134	14/02/22	407.00	B.EX JUDECATORESC GIGOI V EMIL	virat poprire salariata D 155/2014 cu op 134/14.02.2022
14/02/22	135	14/02/22	407.00	B.EX.MOROMETE CONSTANTIN	virat poprire salariata D 192/2016 cu op 135/14.02.2022
14/02/22	136	14/02/22	176.00	B.EX.JUDEC.PISCULUNGEANU VLAD	virat poprire salariat D 396/2015 cu op 136/14.02.2022
14/02/22	137	14/02/22	910.00	SOC.CIVILA EX.JUD.AEQUITAS	virat poprire D 1445/2019 ianuarie 2022 cu OP 137/14.02.22
14/02/22	138	14/02/22	625.00	B.R.D PITESTI	virat pensie alimentara ianuarie 2022 cu op 138/14.02.2022
14/02/22	139	14/02/22	589.00	B.C.R PITESTI	virat pensie alimentara salariat ianuarie 2022 cu op 139/14.02
14/02/22	809	27/01/22	3,867.50	SOVITECH CONTROL	achitat factura 809 Sovitech Plus cu op 142/14.02.2022
14/02/22	140	14/02/22	1,130.00	NN Asigurari de Viata	virat contributie pensii facultative ianuarie 2022 cu op 140/14.02
14/02/22	30	14/02/22	115.36	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
14/02/22	40313608	14/02/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans februarie 2022 cu OP 143/14.02.2022
14/02/22	131	14/02/22	460.00	C.N.POSTA ROMANA SA	virat pensie alimentara salariat ianuarie 2022 op 131/14.02.22
14/02/22	132	14/02/22	401.00	BIR.EX.JUD.PETROAICA FLORIN	virat poprire D 1303/26.11.2021 ianuarie cu op 132/14.02.22
14/02/22	30	14/02/22	4.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
14/02/22	1001010	04/02/22	366.00	OF.NAT.REGISTRUL COMETRULUI	achitat factura 1001010 O.N.R.C cu DP 385/14.02.2022
14/02/22	1001008	04/02/22	183.00	OF.NAT.REGISTRUL COMETRULUI	achitat factura 1001008 O.N.R.C cu DP 385/14.02.2022
14/02/22	1001118	09/02/22	45.00	OF.NAT.REGISTRUL COMETRULUI	achiat factura 1001118 O.N.R.C CU DP 385/14.02.2022
14/02/22	1001172	10/02/22	244.00	OF.NAT.REGISTRUL COMETRULUI	achitat factura 1001172 O.N.R.C.cu DP 385/14.02.2022
14/02/22	1001009	04/02/22	122.00	OF.NAT.REGISTRUL COMETRULUI	achiat factura 1001009 O.N.R.C cu DP 385/14.02.2022
14/02/22	12193	11/02/22	352.00	CREATIVE HOME OFFICE S.R.L.	achitat factura 12193 Creative Home Office SRL dp 396/14.02.22
14/02/22	70452513001	14/02/22	58.43	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 70452513001 Fan Curier cu DP 396/14.02.22
14/02/22	70452513002	14/02/22	26.18	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 70452513002 Fan Curier cu DP 396/14.02.22
14/02/22	4043	15/02/22	100.00	AURADI TOP SERV	achitat factura 4043 Auradi Top Serv cu DP 396/14.02.2022
14/02/22	028491	14/02/22	100.09	PROFLEX SUD	achitat factura 028491 Proflex cu DP 396/14.02.2022
14/02/22	70462513004	15/02/22	32.49	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 70462513004 Fan Curier cu DP 396/14.02.22
14/02/22	70472513002	16/02/22	58.43	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 70472513002 Fan Curier cu DP 396/14.02.22
14/02/22	22560	16/02/22	550.00	TAHOLIM SERVICE - TRANS S.R.L.	achitat factura 22560 Taholim Service cu dp 396/14.02.22
15/02/22	6	15/02/22	4.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision B.C.R
15/02/22	141	15/02/22	1,258.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	virat garantii ianuarie 2022 B.C.R Pitesti
15/02/22	40313610	16/02/22	26,470.25	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
15/02/22	6989778	17/01/22	302,198.90	RESTART ENERGY ONE S.A.	achitat factura 6989778 Restart Energy cu OP 1144/15.02.22
15/02/22	8960386451	18/01/22	463.53	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960386451 Messer cu OP 164/15.02.2022

15/02/22	8960386697	20/01/22	394.03	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960386697 Messer cu OP 164/15.02.2022
15/02/22	8960387578	27/01/22	831.67	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960387578 Messer cu OP 164/15.02.2022
15/02/22	8960387400	28/01/22	435.73	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960387400 Messer cu OP 164/15.02.2022
15/02/22	34810	18/01/22	49.98	WELDGAS UNIC	achitat factura 34810 WeldGAS Unic cu op 163/15.02.2022
15/02/22	34826	20/01/22	83.30	WELDGAS UNIC	achitat factura 34826 WeldGAS Unic cu op 163/15.02.2022
15/02/22	34884	28/01/22	49.98	WELDGAS UNIC	achitat factura 37884 WeldGAS Unic cu op 163/15.02.2022
15/02/22	7755	07/12/21	5,992.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7755 Grup Instal cu OP 162/15.02.2022
15/02/22	7811	28/12/21	4,225.95	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7811 Grup Instal cu OP 162/15.02.2022
15/02/22	130935	03/01/22	571.20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 130935 Quart cu OP 160/15.02.2022
15/02/22	130936	03/01/22	1,199.52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 130936 Quart cu OP 160/15.02.2022
15/02/22	2200050	13/01/22	4,204.80	CAB.AVOCAT MORAR G.GABRIELA	achitat factura 2200050 Cab.Av.Morar cu OP 159/15.02.2022
15/02/22	2200051	13/01/22	2,102.40	CAB.AVOCAT MORAR G.GABRIELA	achitat factura 2200051 Cab.Av.Morar cu OP 159/15.02.2022
15/02/22	0546	17/12/21	40.00	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0546 Herman cu op 157/15.02.2022
15/02/22	0547	22/12/21	345.05	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0547 Herman cu OP 157/15.02.2022
15/02/22	0548	22/12/21	539.90	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0548 Herman cu OP 157/15.02.2022
15/02/22	614	24/12/21	962.71	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 614 Euro Davy cu op 155/15.02.2022
15/02/22	102442	28/12/21	820.00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 102442 Ciprom Master cu op 156/15.02.22
15/02/22	2955	03/01/22	2,119.76	INFSEV	achitat factura 2955 Infsev cu OP 158/15.02.2022
15/02/22	7753	04/01/22	1,538.90	TAGSPACE PROFILE SRL	achitat factura 7753 Tagspace Profile srl cu op 161/15.02.22
15/02/22	31	15/02/22	297.04	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
15/02/22	31	15/02/22	389.25	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
15/02/22	40313610	15/02/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans februarie 2022 cu OP 165/15.02.2022
15/02/22	0300357	22/12/21	335.63	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 0300357 Alexim 92 cu OP 153/15.02.2022
15/02/22	31	15/02/22	1,469.00	GUTA FLOREA	restituit suma D 8649/280/2020 client cu op 154/15.02.2022
15/02/22	154	15/02/22	29.69	C.N.POSTA ROMANA SA	achitat taxa postala restituit suma client cu op 154/15.02.22
15/02/22	31	15/02/22	4.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
15/02/22	2604	15/02/22	10.00	SALARIATA	achitat diferenta stat recalcul ianuarie 2022 salariata
15/02/22	0228	05/01/22	928.20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0228 Ideal Formula cu OP 150/15.02.2022
15/02/22	75159	20/12/21	2,903.01	IMFORTECH PLUS	achitat factura 75159 Imfortech Plus cu OP 152/15.02.2022
15/02/22	75204	28/12/21	4,269.13	IMFORTECH PLUS	achitat factura 75204 Imfortech Plus cu OP 152/15.02.2022
15/02/22	47879	12/01/22	700.00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 47879 ADP cu op 148/15.02.2022
15/02/22	47878	12/01/22	4,396.48	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 47878 ADP cu op 148/15.02.2022
15/02/22	0929750	22/12/21	785.40	PROTAR SERVICE	achitat factura 0929750 Protar cu OP 149/15.02.2022
15/02/22	2121725	21/12/21	401.03	DNS BIROTICA	achitat factura 2121725 DNS Birotica cu op 145/15.02.2022
15/02/22	8399	28/12/21	5,236.00	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 8399 Aqva Termo Sanit cu OP 151/15.02.2022
15/02/22	147	15/02/22	900.00	AGENT.PT.PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxe aviz mediu pentru 9 centrale cu op 147/15.02.2022

16/02/22	40313610	16/02/22	7,556.76	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
16/02/22	40313621	17/02/22	22,578.91	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
16/02/22	40313621	17/02/22	666.98	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
16/02/22	40114687	19/01/22	228,835.79	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura regularizare decembrie cu op 166/16.02.2022
16/02/22	32	16/02/22	2.20	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
16/02/22	32	16/02/22	198.25	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
16/02/22	40313610	16/02/22	500,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans februarie 2022 cu OP 167/16.02.2022
17/02/22	40313621	17/02/22	14,210.94	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
17/02/22	40313623	18/02/22	21,392.45	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
17/02/22	40313623	18/02/22	521.43	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
17/02/22	75269	06/01/22	1,213.80	IMFORTECH PLUS	achitat factura 75269 Imfortech Plus cu op 175/17.02.2022
17/02/22	75281	07/01/22	308.06	IMFORTECH PLUS	achitat factura 75281 Imfortech Plus cu op 175/17.02.2022
17/02/22	75526	01/02/22	246.50	IMFORTECH PLUS	achitat factura 75526 Imfortech Plus cu op 175/17.02.2022
17/02/22	33	17/02/22	319.23	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
17/02/22	40313621	17/02/22	300,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans gaze februarie 2022 cu OP 176/17.02.2022
17/02/22	0300358	28/12/21	559.76	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 0300358 Alexim 92 cu OP 168/17.02.2022
17/02/22	VDF481484856	14/01/22	5,119.57	VODAFONE ROMANIA	achitat factura servicii telefonice cu op 171/17.02.2022
17/02/22	VDF460354747	14/08/21	0.10	VODAFONE ROMANIA	achitat factura servicii telefonice cu op 169/17.02.2022
17/02/22	VDF481484858	14/01/22	2,647.26	VODAFONE ROMANIA	achitat factura servicii telefonice cu op 169/17.02.2022
17/02/22	VDF481484857	14/01/22	578.73	VODAFONE ROMANIA	achitat factura servicii telefonice cu op 170/17.02.2022
17/02/22	33	17/02/22	8.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
17/02/22	180	31/01/22	500.00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat contributie mediu ianuarie 2022 cu op 180/17.02.2022
17/02/22	138792	31/01/22	158.91	C.E.C.E PIATRA NEAMT	achitat factura Legis catre C.T.C.E cu op 173/17.02.2022
17/02/22	40313639	17/02/22	100,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans gaze februarie 2022 cu op 174/17.02.2022
18/02/22	40313640	21/02/22	32,410.68	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
18/02/22	00004309	21/01/22	6,545.00	C.N.C.I.R	achitat factura 00004309 C.N.C.I.R cu op 179/18.02.2022
18/02/22	40313623	18/02/22	440,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans februarie 2022 cu op 178/18.02.2022
18/02/22	34	18/02/22	118.97	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
18/02/22	404654	17/12/21	5,811.02	CRONOS	achitat factura 404654 Cronos cu OP 177/18.02.2022
18/02/22	34	18/02/22	2.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
21/02/22	40313643	22/02/22	20,014.40	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
21/02/22	35	21/02/22	1,008.00	SINDICAT EXPLOATARE	virat cotizatii ianuarie 2022 cu OP 181/21.02.2022
21/02/22	26801	21/02/22	1,398.85	METROPOLITAN MAXPRESS ADV	achitat factura 26801 cu Metropolitan cu op 183/21.02.2022
21/02/22	40313640	21/02/22	450,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans februarie 2022 cu OP 180/21.02.2022
21/02/22	35	21/02/22	100.86	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
21/02/22	182	21/02/22	1,896.00	SINDICAT TERMOFICARE	virat cotizatii ianuarie cu OP 182/21.02.2022

21/02/22	35	21/02/22	2.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
22/02/22	40313643	22/02/22	22,627.57	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
22/02/22	40313644	23/02/22	521.73	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
22/02/22	36	22/02/22	94.31	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
22/02/22	40313643	22/02/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans februarie 2022 cu op 184/22.02.2022
23/02/22	40313644	23/02/22	15,347.32	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
23/02/22	40313646	24/02/22	742.78	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
23/02/22	37	23/02/22	75.91	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
23/02/22	40313644	23/02/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans februarie 2022 cu op 185/23.02.2022
23/02/22	63319	23/02/22	4,440.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru ptr.procese cleinti cu dp 483/23.02.2022
24/02/22	40313661	25/02/22	19,871.41	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
24/02/22	40313661	25/02/22	744.81	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
24/02/22	38	24/02/22	340.14	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
24/02/22	40313646	24/02/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans februarie 2022 cu op 186/24.02.2022
24/02/22	111030105	23/02/22	461.95	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 111030105 Omv cu DP 484/24.02.22
24/02/22	70482513003	17/02/22	43.44	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 70482513003 Fan Curier cu dp 484/24.02.22
24/02/22	2626	24/02/22	395.00	TOP STAR AMB	achitat factura 2626 Top Star Amb cu dp 484/24.02.2022
24/02/22	28492	23/02/22	99.61	AMEX IMPORT EXPORT S.R.L.	achitat factura 28492 Alexim Import SRL cu op 484/24.02.22
24/02/22	111030104	23/02/22	238.10	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 111030104 Omv cu dp 509/24.02.2022
25/02/22	5	25/02/22	26,846.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat avans februarie 2022 salariatii Banca Transilvania
25/02/22	7	25/02/22	20.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision B.C.R
25/02/22	8	25/02/22	107,352.00	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	virat avans februarie 2022 salariatii Ing Bank
25/02/22	40313688	28/02/22	21,256.27	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
25/02/22	5648286	14/01/22	43,515.63	APA-CANAL 2000	achitat factura 5648286 Apa Canal 2000 cu OP 194/25.02.22
25/02/22	7818	30/12/21	14,036.50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7818 Grup Instal cu OP 195/25.02.2022
25/02/22	91634	18/01/22	328.44	TEHNOTERM COMPANY	achiat factura 91634 Tehnoterm Company cu op 190/25.02.22
25/02/22	412033	31/01/22	1,368.58	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 412033 SALUBRITATE CU OP 191/25.02.22
25/02/22	1480	21/01/22	256.80	AGRICO-LEI FRESH SRL	achitat factura 1480 Agrico - Lei Fresh SRL cu OP 192/25.02
25/02/22	2200053	13/01/22	3,416.40	CAB.AVOCAT MORAR G.GABRIELA	achitat factura 2200053 Cab.Av.Morar cu OP 193/25.02.22
25/02/22	197	25/02/22	5,332.00	CAR REGOCOM	virat rate si cotizatii salariatii la Car Regocom cu OP 197/25.02
25/02/22	198	25/02/22	20,934.00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii Ianuarie 2022 cu OP 198/25.02.22
25/02/22	39	25/02/22	72.04	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
25/02/22	40313662	25/02/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans martie 2022 cu op 189/25.02.2022
25/02/22	016464	21/12/21	167.31	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 016464 Electroval cu op 196/25.02.2022
25/02/22	016476	22/12/21	11,801.23	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 016476 Electroval cu op 196/25.02.2022
25/02/22	00001465	31/01/22	507.60	C.N.POSTA ROMANA SA	achitat factura corespondenta C.N.Posta cu op 187/25.02.22

25/02/22	02973	04/02/22	177.07	MOON COMIMPEX SRL	achitat factura 02973 Moon cu OP 188/25.02.2022
25/02/22	39	25/02/22	135,638.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat avans februarie 2022 salariat Raiffeisen Bank
25/02/22	200	25/02/22	1,672.00	ALPHA BANK	virat avans februarie 2022 salariat Alpha Bank
25/02/22	39	25/02/22	28.02	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
25/02/22	16016133	08/02/22	106.84	RCS & RDS S.A.	achitat factura 16016133 RDS cu dp 508/25.02.2022
26/02/22	5	26/02/22	5.00	BANCA TRANSILVANIA SA	comision Banca Transilvania
28/02/22	9	28/02/22	25.00	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	comision Ing Bank
28/02/22	40	28/02/22	24,660.07	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
28/02/22	8960387811	01/02/22	407.93	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960387811 Messer cu op 205/28.02.2022
28/02/22	8960387924	02/02/22	302.83	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960387924 Messer cu op 205/28.02.2022
28/02/22	8960387928	02/02/22	299.36	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960387928 Messer cu op 205/28.02.2022
28/02/22	34913	01/02/22	99.96	WELDGAS UNIC	achitat factura 34913 Weldgas Unic cu op 204/28.02.2022
28/02/22	34936	03/02/22	49.98	WELDGAS UNIC	achitat factura 34936 Weldgas Unic cu op 204/28.02.2022
28/02/22	34945	04/02/22	49.98	WELDGAS UNIC	achitat factura 34945 Weldgas Unic cu op 204/28.02.2022
28/02/22	34965	08/02/22	198.73	WELDGAS UNIC	achitat factura 34965 Weldgas Unic cu op 204/28.02.2022
28/02/22	35071	21/02/22	49.98	WELDGAS UNIC	achitat factura 35071 Weldgas Unic cu op 204/28.02.2022
28/02/22	35114	25/02/22	49.98	WELDGAS UNIC	achitat factura 35114 Weldgas Unic cu op 204/28.02.2022
28/02/22	203	28/02/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans gaze martie 2022 cu op 203/28.02.2022
28/02/22	40	28/02/22	61.42	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
28/02/22	40	28/02/22	5.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
			10,772,713.96		