

## TERMO CALOR CONFORT SA

## SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA IULIE 2022

Data Platii	Numar document	Data document	Suma platita	Denumire firma	Explicatie plata
01/07/22	35	01/07/22	<b>92.00</b>	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	comision operatiune Ing Bank
01/07/22	125	01/07/22	<b>192.78</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
01/07/22	40314257	04/07/22	<b>2,708.27</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
01/07/22	125	01/07/22	<b>86.15</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
01/07/22	102232	01/07/22	<b>195.76</b>	HIDRO-ARGES	achitat factura 102232 Hido Arges cu OP 1438/01.07.2022
01/07/22	75008000505358	01/07/22	<b>200.86</b>	DEDEMAN	achitat factura 7500800050535 DEDEMAN cu DP 1438/01.07.22
01/07/22	11852513001	04/07/22	<b>48.67</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 11852513001 Fan Curier cu dp 1438/01.07.22
01/07/22	026	04/07/22	<b>75.00</b>	COMALIMENT GRUP 2000	achitat factura 026 Comaliment cu DP 1438B / 01.07.22
01/07/22	10000650607	04/07/22	<b>200.00</b>	INSP.JUD.DE PLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare cu DP 1554/11.07.2022
04/07/22	40119000	21/06/22	<b>5,538.70</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura gaze mai Pet cu OP 612/04.07.2022
04/07/22	126	04/07/22	<b>19.06</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
04/07/22	126	04/07/22	<b>27.85</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
04/07/22	0130793-0130809	05/07/22	<b>4,660.00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti dp 1510/07.07.22
05/07/22	126	05/07/22	<b>3.52</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
05/07/22	21607939	29/06/22	<b>2,246.49</b>	BIR.ROMAN DE METROLOGIE LEGALA	achitat factura 21607939 B.R.M.L cu op 613/05.07.22
05/07/22	00002559	02/06/22	<b>321.31</b>	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura ALEXIM 92 cu OP 617/05.07.22
05/07/22	203986	03/06/22	<b>1,100.00</b>	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 203986 Arcoplast cu OP 616/05.07.22
05/07/22	3016098	02/06/22	<b>1,185.00</b>	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3016098 Class Auto cu OP 615/05.07.2022
05/07/22	3016118	07/06/22	<b>650.00</b>	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3016118 Class Auto cu OP 615/05.07.2022
05/07/22	0565	02/06/22	<b>827.50</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0565 Herman cu OP 615/05.07.2022
05/07/22	62034	02/06/22	<b>2,526.37</b>	ROBMET	achitat factura 62034 ROBMET cu OP 614/05.07.2022
05/07/22	127	05/07/22	<b>46.71</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
05/07/22	45084	05/07/22	<b>80.00</b>	PUBLITRANS 2000 SA PITESTI	achitat abonament transport salariata cu DP 1500/05.07.2022
05/07/22	44189	05/07/22	<b>80.00</b>	PUBLITRANS 2000 SA PITESTI	achitat abonament transport salariata cu DP 1500/05.07.2022
05/07/22	1135611-0903669	30/06/22	<b>60.00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilte transport salariat cu DP 1499/05.07.2022
06/07/22	127	06/07/22	<b>20.78</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
06/07/22	128	06/07/22	<b>41.96</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
07/07/22	17001347661	27/06/22	<b>230,319.82</b>	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	virat energie electrica mai 2022 cu OP 624/07.07.2022
07/07/22	40314261	08/07/22	<b>1,446.70</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
07/07/22	40314365	18/07/22	<b>0.02</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow

07/07/22	129	07/07/22	18.61	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
07/07/22	35952	09/06/22	166.60	WELDGAS UNIC	achitat factura 35952 Weld Gaz cu OP 619/07.07.22
07/07/22	35989	14/06/22	49.98	WELDGAS UNIC	achitat factura 35989 Weld Gaz cu OP 619/07.07.22
07/07/22	36031	20/06/22	49.98	WELDGAS UNIC	achitat factura 36031 Weld Gaz cu OP 619/07.07.22
07/07/22	36120	30/06/22	49.98	WELDGAS UNIC	achitat factura 36120 Weld Gaz cu OP 619/07.07.22
07/07/22	76785	08/06/22	423.64	IMFORTECH PLUS	achitat factura 76785 Imfortech cu OP 620/07.07.2022
07/07/22	76794	09/06/22	71.01	IMFORTECH PLUS	achitat factura 76794 Imfortech cu OP 620/07.07.2022
07/07/22	76797	09/06/22	78.48	IMFORTECH PLUS	achitat factura 767897 Imfortech cu OP 620/07.07.2022
07/07/22	8960407312	09/06/22	330.63	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960407312 Messer cu OP 621/07.07.2022
07/07/22	8960407632	14/06/22	316.73	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960407632 Messer cu OP 621/07.07.2022
07/07/22	8960407716	15/06/22	711.93	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960407716 Messer cu OP 621/07.07.2022
07/07/22	1023144	10/06/22	1,201.90	WILO TRANS	achitat factura 1023144 Wilo Trans cu OP 622/07.07.2022
07/07/22	8209	06/06/22	6,467.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8209 cu OP 623/07.07.2022 Grup Instal
07/07/22	8219	09/06/22	1,158.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8219 cu OP 623/07.07.2022
07/07/22	40314260	07/07/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura avans gaze iulie cu OP 618/07.07.2022
07/07/22	129	07/07/22	59.29	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
07/07/22	1006185	05/07/22	244.00	O.N.R.C PITESTI	achitat factura 1006185 O.N.R.C cu DP 1523/07.07.22
08/07/22	25	08/07/22	23,346.00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	virat lichidare Iunie 2022 salariat Banca Transilvania
08/07/22	25	08/07/22	5,000.00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	virat indemnizatie CA Iunie 2022 Banca Transilvania
08/07/22	25	08/07/22	126,405.00	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	virat lichidare Iunie 2022 Ing Bank
08/07/22	25	08/07/22	6,875.00	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	virat indemnizatie CA Iunie 2022 Ing Bank
08/07/22	130	08/07/22	625.00	B.R.D Pitesti	virat pensie alimentara iunie 2022 membru ca OP 628/08.07
08/07/22	130	08/07/22	668.00	B.C.R PITESTI	virat pensie alimentara salariat iunie 2022 cu OP 629/08.07
08/07/22	130	08/07/22	1,754.00	ALPHA BANK	virat lichidare iunie 2022 salariat Alpha Bank op 630/08.07
08/07/22	130	08/07/22	1,130.00	NN Asigurari de Viata	virat contributii pensii salariat iunie 2022 cu OP 633/08.07.22
08/07/22	3016144	10/06/22	930.00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3016144 Class Auto cu OP 615/08.07.22
08/07/22	27979	10/06/22	2,061.62	DONI INTERNATIONAL GALAXY SRL	achitat factura 27979 DONI cu OP 636/08.07.2022
08/07/22	441593983	08/07/22	80,960.00	SODEXO PASS ROMANIA	achitat tichete masa iunie 2022 salariat op 632/08.07.2022
08/07/22	130	08/07/22	69.18	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
08/07/22	130	08/07/22	460.00	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	virat pensie alimentara iunie 2022 salariat op 625/08.07
08/07/22	415357	09/06/22	4,619.94	CRONOS	achitat factura 415357 Cronos cu OP 634/08.07.22
08/07/22	130	08/07/22	161,248.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat lichidare Iunie 2022 salariat Raiffeisen Bank
08/07/22	130	08/07/22	2,000.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat co salariat iulie si august in Raiffeisen Bank
08/07/22	130	08/07/22	48.13	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
11/07/22	131	11/07/22	4.38	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
11/07/22	40314263	12/07/22	586.84	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow

11/07/22	131	11/07/22	20.92	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
11/07/22	5961	13/07/22	180.00	TOP STAR AMB	achitat factura 5961 Top Star AMB cu DP 1554/11.07.22
11/07/22	4000083721	05/07/22	78.96	SC PROFI ROM FOOD SRL	achitat factura 4000083721 Profi cu DP 1554/11.07.2022
11/07/22	47637	11/07/22	1,294.62	INSTAL GENERATION SRL	achitat factura 47637 Instal Generation cu DP 1554/11.07.22
11/07/22	17665	12/07/22	132.00	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 17665 Contac Electric Com dp 1554/11.07.22
11/07/22	1192	13/07/22	114.42	CONSUM COOP ARGESEL SC	achitat factura 1192 Consum Coop cu dp 1554/11.07.22
12/07/22	642	14/06/22	1,082.90	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 642 EURO DAVY cu OP 641/12.07.2022
12/07/22	38130	14/06/22	285.60	FIRE & RESCUE SERVICES	achitat factura 38130 Fire & Rescue cu op 640/12.07.22
12/07/22	8222	14/06/22	8,487.50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8222 Grup Instal cu OP 639/12.07.22
12/07/22	10203161	30/06/22	41,940.40	SNRGN - ROMGAZ FILIALA DE INMAGAZINA	achitat factura servicii rezervare capacitate cu OP 638/12.07
12/07/22	70050593	08/07/22	-153,125.71	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura gaze cu OP 637/12.07.2022
12/07/22	70050658	08/07/22	155,159.05	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura gaze cu OP 637/12.07.2022
12/07/22	132	12/07/22	777.00	BIR.EX.JUD.BALICA BOGDAN	virat poprire salariat iunie 2022 D 1602/2022 op 642
12/07/22	132	12/07/22	918.00	BIR.EX.JUD.MOROMETE CONSTANTIN	virat poprire salariat iunie 2022 D 157/2019 op 642
12/07/22	132	12/07/22	800.00	BIR.EX.JUD.GIGOI EMIL	virat poprire salariata iunie d 155/2014 cu op 644/2022
12/07/22	132	12/07/22	628.00	SOC.CIV.EX.JUD.PRO AEQUITAS	virat poprire salariat iunie 2022 D 1445/2018 OP 645/12.07.22
12/07/22	132	12/07/22	57.53	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
12/07/22	132	12/07/22	416.00	BIR.EX.JUD.PETROAICA FLORIN	virat poprire salariata d 2881/2019 iunie 2022 cu op 646/12.07
12/07/22	132	12/07/22	46.87	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
12/07/22	672	12/07/22	1,000.00	SALARIATA	ajutor ajutor cf CCM salariata cu DP 1565/12.07.2022
13/07/22	134	13/07/22	32.62	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
13/07/22	VDFD503581589	14/06/22	5,218.97	VODAFONE ROMANIA	achitat factura abonamente telefonie cu OP 647/13.07.2022
13/07/22	134	13/07/22	34.27	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
14/07/22	135	14/07/22	27.69	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
14/07/22	135	14/07/22	11.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
14/07/22	40314264	14/07/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans gaze iulie 2022 cu OP 648/14.07.2022
14/07/22	135	14/07/22	51.89	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
14/07/22	1192	13/07/22	132.60	CONSUM COOP ARGESEL SC	achitat factura 1192 Consum Coop cu dp 1596/14.07.22
15/07/22	136	15/07/22	24.02	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
15/07/22	40314365	18/07/22	1,653.90	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
15/07/22	135	15/07/22	50.13	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
18/07/22	48013	16/06/22	400.00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 48013 ADP cu OP 650/18.07.2022
18/07/22	48014	16/06/22	9,308.29	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 48014 ADP cu op 650/18.07.2022
18/07/22	3016188	17/06/22	2,115.00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3016188 Class Auto cu OP 651/18.07.22
18/07/22	25951	19/07/22	282.20	MONITORUL OFICIAL	achitat factura 25951 Monitorul Oficial cu OP 649/18.07.22
18/07/22	137	18/07/22	53.68	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank

18/07/22	136	18/07/22	<b>43.75</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
18/07/22	1069	18/07/22	<b>3,000.00</b>	SALARIAT	ajutor deces salariat cu DP 1069/18.07.2022
18/07/22	0134798-0134815	19/07/22	<b>5,360.00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 1617/18.07
19/07/22	138	19/07/22	<b>48.84</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
19/07/22	40314366	20/07/22	<b>673.17</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
19/07/22	137	19/07/22	<b>44.67</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
19/07/22	0055800	21/07/22	<b>329.97</b>	ALTEX ROMANIA	achitat factura 0055800 Altex cu dp 1618/19.07.2022
19/07/22	0049538	21/07/22	<b>470.03</b>	ALTEX ROMANIA	achitat factura 0049538 Alltex cu dp 1618/19.07.2022
19/07/22	900	30/06/22	<b>67.00</b>	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa mediu iulie 2022 cu op 900/19.07.2022
19/07/22	20201906	31/01/22	<b>20.00</b>	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20201906 Solomed cu OP 652/19.07.2022
19/07/22	20202277	31/05/22	<b>57.00</b>	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20201906 Solomed cu OP 652/19.07.2022
19/07/22	049527	24/06/22	<b>215.00</b>	FLI INSTAL SERVICE	achitat factura 049527 Fli Instal Service cu OP 653/19.07.22
19/07/22	14231	22/06/22	<b>546.63</b>	ILEANA IMPEX	achitat factura 14231 Ilena Impex cu OP 655/19.07.2022
19/07/22	152264	29/06/22	<b>158.90</b>	CTCE - PIATRA NEAMT	achitat factura 152264 C.T.C.E cu OP 656/19.07.22
19/07/22	0249	20/06/22	<b>547.25</b>	DALUMSI MORARU	achitat factura 0249 DALUMSI cu OP 657/19.07.22
19/07/22	8960408113	20/06/22	<b>299.36</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960408113 Messer cu OP 658/19.07.22
20/07/22	23	20/07/22	<b>4.00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R
20/07/22	139	20/07/22	<b>20,873.00</b>	ASOCIATIA CAR CET	virat rate si cotizatii salariati iunie 2022 cu OP 861/20.07
20/07/22	139	20/07/22	<b>1,092.00</b>	SINDICAT EXPLOATARE	virat rate si cotizatii iunie 2022 cu OP 662/20.07.2022
20/07/22	139	20/07/22	<b>3,680.00</b>	CAR REGOCOM	virat rate si cotizatii iunie 2022 cu OP 660/20.07.22
20/07/22	139	20/07/22	<b>46.76</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
20/07/22	138	20/07/22	<b>1,764.00</b>	SINDICAT TERMOFICARE	virat rate si cotizatii iunie 2022 cu OP 659/20.07.2022
20/07/22	139	20/07/22	<b>42.78</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
20/07/22	44184390	06/07/22	<b>106.82</b>	RCS & RDS S.A.	achitat factura 44184390 RDS & RCS cu DP 1629/20.07.22
20/07/22	732	20/07/22	<b>1,000.00</b>	SALARIATA	virat co salariata iunie 2022 din casierie
20/07/22	733	20/07/22	<b>4,100.00</b>	SALARIAT	virat co salariat iulie si august din casierie
21/07/22	24	21/07/22	<b>2,989.00</b>	B.C.R PITESTI	virat garantii materiale iunie 2022 cu OP 664/21.07.2022
21/07/22	140	21/07/22	<b>33.68</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
21/07/22	139	21/07/22	<b>31.87</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
22/07/22	6765	22/06/22	<b>4,403.00</b>	REBTECH	achitat factura 6765 Rebtech cu op 668/22.07.2022
22/07/22	015379	20/06/22	<b>1,112.53</b>	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 015379 Hydroconstructia cu OP 669/22.07.22
22/07/22	77070	05/07/22	<b>5,950.00</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 77070 cu OP 670 / 22.07.2022 Imfortech
22/07/22	77154	12/07/22	<b>8,050.00</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 77154 cu OP 620/ 22.07.2022 Imfortech
22/07/22	72257	23/06/22	<b>733.04</b>	UNIVERSAL COLOR	achitat factura 72257 Universal Color cu OP 667/22.07.22
22/07/22	141	22/07/22	<b>3,296.00</b>	BIR.EX.JUD.COPACI VASILE DOREL	virat cheltuieli judecata d 17453/280/2017 cu op 673/22.07.22
22/07/22	141	22/07/22	<b>83.62</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank

22/07/22	140	18/07/22	184,450.00	STRATUM ENERGU ROMANIA LLL	achitat factura avans gaze august cu OP 671/22.07.2022
22/07/22	70051450	20/07/22	158,229.90	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura avans gaze cu OP 672/22.07.2022
22/07/22	1023181	22/06/22	559.34	WILO TRANS	achitat factura WILO Trans cu OP 666/22.07.2022
22/07/22	40314367	22/07/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans iulie 2022 gaze cu OP 665/22.07.2022
22/07/22	141	22/07/22	46.98	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
22/07/22	0135971-0135978	22/07/22	2,620.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 1651/22.07
22/07/22	0049538	21/07/22	484.58	ALTEX ROMANIA	achitat factura 0049538 Altex cu dp 1662/22.07.2022
25/07/22	22	25/07/22	25,095.00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	achitat avans iulie 2022 Banca Transilvania
25/07/22	25	25/07/22	20.00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R
25/07/22	26	25/07/22	119,533.00	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	virat avans Iulie 2022 salariati Ing Bank
25/07/22	142	25/07/22	1,838.00	ALPHA BANK	virat avans luna Iulie 2022 salariat Alpha Bank cu OP 676
25/07/22	0258	07/07/22	928.20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0258 Ideal Formula cu OP 681/25.07.2022
25/07/22	136851	01/07/22	571.20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 136851 Quart cu OP 680/25.07.2022
25/07/22	136852	01/07/22	1,199.52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 136852 Quart cu OP 680/25.07.2022
25/07/22	8240	22/06/22	5,655.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8240 Grup Instal cu OP 679/25.07.22
25/07/22	5892331	15/06/22	21,651.07	APA-CANAL 2000	achitat factura consum apa luna mai cu op 678/25.07
25/07/22	142	25/07/22	48.64	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
25/07/22	000536	18/02/22	17,922.79	A.N.R.E BUCURESTI	achitat factura contributie anuala cu OP 683/25.07.22
25/07/22	415782	16/06/22	8,439.34	CRONOS	achitat factura 415782 Cronos cu OP 683/25.07.22
25/07/22	05495	25/07/22	36,597.63	AMROMCO ENERGY SRL	achitat factura Amromco Energy cu op 684/25.07.22
25/07/22	20223648	22/07/22	9,448.98	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura avans gaze august cu OP 685/25.07.2022
25/07/22	142	25/07/22	147,238.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat avans Iulie 2022 din Raiffeisen Bank
25/07/22	142	25/07/22	53.21	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
26/07/22	143	26/07/22	17.62	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
26/07/22	40314368	27/07/22	526.50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
26/07/22	142	26/07/22	22.10	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
26/07/22	12072513001	26/07/22	23.21	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 12072513001 Fan Curier cu DP 1683/26.07.22
27/07/22	144	27/07/22	16.58	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
27/07/22	0153	31/07/22	115.88	DACIAN PETROLEUM S.R.L.	achitat factura 0153 Dacian Petroleum cu OP 688/27.07.22
27/07/22	40314369	27/07/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat gaze august 2022 cu OP 686/27.07.2022
27/07/22	40314370	27/07/22	859,363.59	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz gaze august PET cu op 687/27.07.2022
27/07/22	144	27/07/22	59.88	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
27/07/22	0136805-0136809	27/07/22	1,440.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata cleinti cu DP 1694/27.07
28/07/22	2022 641	25/07/22	1,044.52	RAFFLES ENERGY SRL	achitat factura avans gaze PET cu OP 703/28.07.2022
28/07/22	423307	30/06/22	1,368.58	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 423307 Salubritate 2000 SA cu OP 701/28.07
28/07/22	705	27/06/22	1,081.00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 705 Ciprom cu OP 700/28.07.2022

28/07/22	0568	28/06/22	<b>2,700.11</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0568 Herman cu OP 697/28.07.2022
28/07/22	9816205061	01/07/22	<b>15,755.69</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat factura BCF -uri cu OP 696/28.07.2022
28/07/22	77154	12/07/22	<b>6,587.00</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 77154 cu OP 695/28.07.2022
28/07/22	3016192	20/06/22	<b>720.00</b>	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3016192 Class Auto cu OP 699/28.07
28/07/22	3016253	29/06/22	<b>790.00</b>	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3016253 Class Auto cu OP 699/28.07
28/07/22	3205487844-484	12/06/22	<b>943.51</b>	CEZ VANZARE	achitat energie electrica cu op 702/28.07.2022
28/07/22	145	28/07/22	<b>38.68</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
28/07/22	1023226	29/06/22	<b>2,182.85</b>	WILO TRANS	achitat factura 1023226 Wilo Trans cu OP 689/28.07.2022
28/07/22	6083	30/06/22	<b>6,283.20</b>	CIT ONE S.A.	achitat factura prestari servicii cu OP 690/28.07.2022
28/07/22	03148	30/06/22	<b>2,554.93</b>	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 03148 Software Imagination cu OP 691/28.07
28/07/22	VDF508804512	14/07/22	<b>1,203.46</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie mobila cu OP 692/28.07.2022
28/07/22	VDF508804512	14/07/22	<b>-0.27</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie mobila cu OP 692/28.07.2022
28/07/22	VDF508804511	14/07/22	<b>577.90</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie mobila cu OP 693/28.07.2022
28/07/22	VDF508804511	14/07/22	<b>-0.05</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie mobila cu OP 693/28.07.2022
28/07/22	VDF508804510	14/07/22	<b>4,987.09</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie mobila cu OP 694/28.07.2022
28/07/22	VDF508804510	14/07/22	<b>-0.50</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie mobila cu OP 694/28.07.2022
28/07/22	00005304	30/06/22	<b>667.80</b>	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 00005304 C.N.Posta cu OP 698/28.07
28/07/22	145	28/07/22	<b>37.49</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
28/07/22	403	28/07/22	<b>1,000.00</b>	SALARIAT	achitat ajutor cf CCM salariat cu DP 1695/28.07.2022
29/07/22	146	29/07/22	<b>18,597.92</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
29/07/22	146	29/07/22	<b>19.37</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
29/07/22	146	29/07/22	<b>31.23</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
29/07/22	7	29/07/22	<b>5.00</b>	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune
31/07/22	36	31/07/22	<b>25.00</b>	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	comision operatiune Ing Bank
	TOTAL		<b>4,109,571.37</b>		