

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA IULIE 2024

Data_ platii	Nr_document	Data Docume	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/07/2024	2489-00254	01/07/2024	150,13	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 821/01,07,2024
01/07/2024	2287-00198	01/07/2024	49,95	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 821/01,07,2024
01/07/2024	2254-00091	01/07/2024	29,90	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 821/01,07,2024
01/07/2024	2489-00197	01/07/2024	100,04	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 821/01,07,2024
01/07/2024	2486-00515	28/06/2024	245,83	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 821/01,07,2024
01/07/2024	40316533	08/07/2024	519,93	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
01/07/2024	40316533	08/07/2024	50,41	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
01/07/2024	40316533	08/07/2024	2.762,80	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
01/07/2024	100	10/06/2024	63.146,50	GETO - DAC INDUSTRIAL SERVICE SRL	achitat factura 0100 GETO - DAC cu OP 604/01/07/2024
02/07/2024	40316533	08/07/2024	419,68	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/07/2024	40316533	08/07/2024	127,21	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/07/2024	2445085158	02/07/2024	479,73	CERTSIGN	achitat factura proforma 2445085158 CERTSIGN cu OP /605/02,07,2024
02/07/2024	7500900041	25/06/2024	208,96	DEDEMAN	achitat bon fiscal 7500900041 DEDEMAN cu DP 822/02,07,2024
03/07/2024	128457	04/07/2024	166,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 823 /03,07,2024
03/07/2024	40316533	08/07/2024	26,35	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/07/2024	40316533	08/07/2024	717,91	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/07/2024	129430	28/06/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 826 / 03,07,2024
03/07/2024	125908	30/06/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 827 /03,07,2024
03/07/2024	125907	30/06/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 824 /03,07,2024
03/07/2024	128531	30/06/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariat cu DP 825/03,07,2024
04/07/2024	40316533	10/06/2024	99,35	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/07/2024	40316534	05/07/2024	1.944,35	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/07/2024	40316463	04/07/2024	191,75	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/07/2024	0130790-796	05/07/2024	760,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 828 /05,07,2024
05/07/2024	40316463	05/07/2024	36,83	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/07/2024	40316538	08/07/2024	2.356,46	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

05/07/2024	40316534	05/07/2024	521,76	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/07/2024	40316533	08/07/2024	2.193,53	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/07/2024	40316533	03/07/2024	2.832,08	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/07/2024	40316539	08/07/2024	2.328,53	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/07/2024	40316538	08/07/2024	625,85	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/07/2024	40316538	08/07/2024	2.793,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/07/2024	101957	04/07/2024	195,16	HIDRO - ARGES	achitat factura 101957 HIDRO - ARGES cu DP 131/08,07,2024
08/07/2024	30	08/07/2024	-1.500,00	BANCA TRANSILVANIA	stornare suma incasata eronat in lunie 2024
09/07/2024	40316539	09/07/2024	115,08	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/07/2024	132	09/07/2024	92.575,90	AGENT,MONITOR,PERFORMANTELOR	achitat taxa contributie anuala cu OP 607/09/07/2024
10/07/2024	89909	03/07/2024	100,00	SALPITFLOR GREEN SA	achitat factura 89909 SALPITFLOR cu OP 618/10,07,2024
10/07/2024	89908	03/07/2024	100,00	SALPITFLOR GREEN SA	achitat factura 89908 SALPITFLOR cu OP 618/10,07,2024
10/07/2024	133	25/06/2024	814,00	PERSOANA FIZICA	achitat suma retinuta salariat cu OP 615/10,07,2024
10/07/2024	135	25/06/2024	4.167,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat indemnizatie CA IUNIE 2024 cu Op 614/10,07,2024
10/07/2024	103	25/06/2024	185.717,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii lichidare pe lunie 2024 cu OP 613/10,07,2024
10/07/2024	103	25/06/2024	6.875,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat indemnizatie IUNIE membrii CA cu OP 613/10,07,2024
10/07/2024	104	25/06/2024	28.123,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii lichidare pe IUNIE 2024 cu OP 614/10,07,2024
10/07/2024	611	10/07/2024	1.989,00	ALPHA BANK	achitat salariu salariat pe lunie cu OP 612/10,07,2024
10/07/2024	641628234	10/07/2024	115.770,00	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariatii Pluxee cu OP 610/10,07,2024
10/07/2024	133	10/07/2024	230,00	NN ING ASIGURARI DE VIATA	contributii pensii facultative retinute de la salariatii cu OP 611/10,07,2024
10/07/2024	112	25/06/2024	401,00	SOC,CIVILA DE EXECUTORI AEQUITAS	achitat poprire retinuta de la salariat lunie cu OP 617/10,07,2024
10/07/2024	112	25/06/2024	625,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara membru CA IUNIE cu OP 616/10,07,2024
10/07/2024	10151	28/05/2024	11.721,50	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10151 Grup Instal cu OP 619 / 10/07/2024
10/07/2024	40316540	09/07/2024	111,15	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/07/2024	40316540	09/07/2024	2.038,13	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/07/2024	40316541	11/07/2024	2.461,89	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/07/2024	40316540	10/07/2024	17,42	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/07/2024	40316540	10/07/2024	231,27	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/07/2024	21150	22/05/2024	50.000,00	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21150 Electroval cu OP 609/10,07,2024
10/07/2024	608	10/07/2024	190.418,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii lichidare pe lunie 2024 cu OP 608 / 10,07,2024
11/07/2024	71924513004	10/07/2024	25,18	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 71924513004 Fan Curier cu DP 832/11,07,2024
11/07/2024	40316542	12/07/2024	2.237,37	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/07/2024	40316541	11/07/2024	1.049,83	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/07/2024	1412	12/06/2024	7.711,20	CIT ONE SA	achitat factura 1412 / 12,06,2024 CIT ONE SA cu OP 620/10,07,2024
12/07/2024	6231	12/07/2024	72,00	SORIMARGO SRL	achitat bon fiscal 6231 SORIMARGO cu DP 833/12,07,2024
12/07/2024	0131985-988	12/07/2024	340,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 831 /12,07,2024

12/07/2024	20220694	11/06/2024	1.213,80	TEHNO RAPID INDUSTRY SRL	achitat factura 20220694 TEHNO RAPID cu OP 624/12,07,2024
12/07/2024	12400291	10/06/2024	406,98	FAIR COM AGENTI SRL	achitat factura 12400291/10,06,2024 FAIR COM SRL cu OP 632/12,07,2024
12/07/2024	625	12/07/2024	3.600,00	SALARIAT	achitat CO salariat pe IULIE si August cu OP 625/12,07,2024
12/07/2024	630	12/07/2024	1.500,00	SALARIAT	achitat ajutor deces membru salariat cf CCM cu OP 630/12,07,2024
12/07/2024	10174	03/06/2024	16.012,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10174 Grup Instal cu OP 633 / 12/07/2024
12/07/2024	644103969	14/06/2024	60,01	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 644103969 Vodafone cu OP 621/12,07,2024
12/07/2024	644103971	14/06/2024	493,43	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 644103971 Vodafone cu OP 622/12,07,2024
12/07/2024	644103968	14/06/2024	3.587,10	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 644103968 Vodafone cu OP 623/12,07,2024
12/07/2024	40316542	11/07/2024	311,19	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/07/2024	40316522	12/07/2024	715,71	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/07/2024	135	25/06/2024	1.199,00	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariaata Dosar 157 / 2017 IUNIE 2024 OP 629/12/07/2024
12/07/2024	136	25/06/2024	824,00	BIR,EX,JUDEC,MITU MADALINA-ELENA	achitat poprire salariat Dosar 309 / 2017 IUNIE 2024 OP 628/12/07/2024
12/07/2024	139	25/06/2024	1.018,00	BIR,EX,JUD.PISCULUNGEANU VLAD	achitat poprire salariat pe luna IUNIE cu OP 627/12,07,2024
12/07/2024	40316544	15/07/2024	53,59	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/07/2024	19397	15/07/2024	402,40	MONITORUL OFICIAL	achitat factura 19397 Monitorul Oficial cu OP 626/15/07/2024
12/07/2024	460766	06/06/2024	9.996,56	CRONOS	achitat factura 460766 CRONOS cu OP 631/12,07,2024
12/07/2024	461084	11/06/2024	2.537,83	CRONOS	achitat factura 461084 CRONOS cu OP 631/12,07,2024
12/07/2024	7000100472	12/07/2024	72,00	SORIMARGO SRL	achitat factura 7000100472 SORIMARGO cu DP 833/12,07,2024
12/07/2024	43	10/06/2024	4.545,80	TOTAL FLUID CONSTRUCT	achitat factura 43 TOTAL FLUID cu OP 635/12,07,2024
12/07/2024	854	12/06/2024	1.289,93	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 854/12/06/2024 Hidroconstructia OP 634 /12,07,2024
15/07/2024	8030	10/06/2024	2.773,89	RO SERVICE ROPHILL	achitat factura 8030 RO SERVICE cu OP 643/15/07/2024
15/07/2024	1000794265	15/07/2024	200,00	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare avarie Sp.Judetean cu DP 834/15,07,2024
15/07/2024	8960507520	26/06/2024	684,85	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960507520 MESSER cu OP 6422/15/07/2024
15/07/2024	8960507521	26/06/2024	684,85	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960507521 MESSER cu OP 6422/15/07/2024
15/07/2024	214665	27/06/2024	159,91	C.T.C.E PIATRA NEAMT SA	achitat factura 214665 /27,06,2024 C.T.C.E Piatra cu OP 670/15,07,2024
15/07/2024	81381	11/06/2024	1.551,50	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 81381/11,06,2024 DAPEROM cu OP 941/15,07,2024
15/07/2024	648	15/07/2024	4.400,00	SALARIAT	achitat CO salariat pe IULIE si August cu OP 648/15,07,2024
15/07/2024	649	15/07/2024	3.000,00	SALARIAT	achitat CO salariat pe IULIE si August cu OP 649/15,07,2024
15/07/2024	136	25/06/2024	1.198,00	COMUNA CALDARARU	achitat poprire retinuta de la salariat impozit cladiri OP 636/15,07,2024
15/07/2024	40316544	12/07/2024	5,90	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/07/2024	40316544	15/07/2024	121,20	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/07/2024	40316544	15/07/2024	8,67	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/07/2024	40316544	15/07/2024	1.170,86	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/07/2024	40316546	16/07/2024	2.719,42	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/07/2024	42063	11/06/2024	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 42063 WELDGAS cu OP 646/15,07,2024
15/07/2024	42208	26/06/2024	303,45	WELDGAS UNIC	achitat factura 42208 WELDGAS cu OP 646/15,07,2024

15/07/2024	48829154	08/07/2024	47,98	DIGI ROMANIA SA	achitat factura 48829154 Digi Romania cu OP 638/15/07/2024
15/07/2024	20206171	30/06/2024	33,00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20206171 Solomed cu OP 644/15,07,2024
15/07/2024	1026073	06/06/2024	871,15	WILO TRANS	achitat factura 1026073 Wilo TRANS cu OP 647 /15/07/2024
15/07/2024	2437	30/06/2024	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI BUC,	achitat factura 2437 /30,06,2024 BURSA ROMANA OP 639/15,07,2024
15/07/2024	13013	28/06/2024	319,90	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 13023/28,06,2024 Tehnoinvest cu OP 645/15,07,2024
15/07/2024	40316546	16/07/2024	1.242,80	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/07/2024	437	08/07/2024	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0437 Ideal cu OP 637/15/07/2024
16/07/2024	20241592	04/07/2024	4.849,25	PROENERGY RECYCLING SRL	achitat factura 20241592 Proenergy Recycling cu cu OP 651/16/07/2024
16/07/2024	2018	31/05/2024	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 2018 SIMETRIX cu OP 653/16,07,2024
16/07/2024	1895	30/04/2024	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1895 SIMETRIX cu OP 653/16,07,2024
16/07/2024	1873	29/03/2024	5.598,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1873 SIMETRIX cu OP 653/16,07,2024
16/07/2024	5958	27/06/2024	1.844,50	MARIAN SERVICE 38	achitat factura 5958 MARIAN SERVICE 38 cu OP 652/16/07/2024
16/07/2024	137	25/06/2024	1.215,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii lunie 2024 Sindicat Exploatare cu OP 655/16,07,2024
16/07/2024	138	25/06/2024	2.295,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii salariatii iunie 2024 cu OP 654/ 16,07,2024
16/07/2024	23058	02/07/2024	270,00	ELF AUTOCOM SERVICE	achitat factura 23058 ELF AUTOCOM cu OP 650/16/07/2024
16/07/2024	40316547	17/07/2024	2.978,26	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/07/2024	40316546	16/07/2024	22,67	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/07/2024	40316546	16/07/2024	10,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/07/2024	40316566	22/07/2024	5.075,06	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/07/2024	40316547	17/07/2024	1.201,87	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/07/2024	40316566	22/07/2024	2,76	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/07/2024	645714434	20/06/2024	3.895,47	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 645714434 Vodafone cu OP 658/18,07,2024
18/07/2024	645714435	20/06/2024	300,00	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 645714435 Vodafone cu OP 657/18,07,2024
18/07/2024	645714437	20/06/2024	1.158,10	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 645714437 Vodafone cu OP 659/18,07,2024
18/07/2024	10205382	04/07/2024	73.300,79	SNGN ROMGAZ-INMAG.GAZE NAT.DEPC	achitat factura 10205382 /04,07,24 Romgaz-Depogaz op 660/18,07,2024
18/07/2024	10205383	04/07/2024	23.052,09	SNGN ROMGAZ-INMAG.GAZE NAT.DEPC	achitat factura 10205383 /04,07,24 Romgaz-Depogaz op 660/18,07,2024
18/07/2024	40316566	22/07/2024	1.222,92	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/07/2024	40316566	22/07/2024	60,26	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/07/2024	40316566	22/07/2024	18,98	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/07/2024	63	28/06/2024	1.063,33	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	plata factura 63 /2806,2024 Herman cu OP 656/18,07,2024
18/07/2024	20241002	05/07/2024	2.160,12	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20241002 Transgaz cu OP 661/18,07,2024
19/07/2024	835	19/07/2024	1.200,00	PERSOANA FIZICA	restituit suma debransare cf adresa 4257/15,07,2024 DP 835/18,07,2024
19/07/2024	23174	17/07/2024	130,00	ELF AUTOCOM SERVICE	achitat factura 23174 ELF AUTOCOM cu DP 140/19,07,2024
19/07/2024	40316608	29/07/2024	2.177,64	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/07/2024	40316608	29/07/2024	52,45	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/07/2024	40316608	29/07/2024	10,25	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

19/07/2024	40316608	29/07/2024	1.136,16	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/07/2024	40316566	22/07/2024	72,84	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/07/2024	40316608	29/07/2024	2.562,32	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/07/2024	40316608	29/07/2024	111,88	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/07/2024	40316608	29/07/2024	67,63	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/07/2024	40316608	29/07/2024	1.096,92	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/07/2024	21150	22/05/2024	50.000,00	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21150 Electroval cu OP 662/23,07,2024
23/07/2024	40316608	29/07/2024	2.956,96	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/07/2024	40316608	29/07/2024	1.272,92	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/07/2024	40316608	29/07/2024	601,68	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/07/2024	40316608	29/07/2024	2,36	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/07/2024	161099	11/07/2024	244,70	DELTA PLUS TRADING	achitat factura 161099/11,07,2024 DELTA PLUS cu OP 666/24,07,2024
24/07/2024	161073	11/07/2024	244,70	DELTA PLUS TRADING	achitat factura 161073/11,07,2024 DELTA PLUS cu OP 666/24,07,2024
24/07/2024	143	25/06/2024	1.726,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii pe iunie cu OP 665/24,07,2024
24/07/2024	143	24/07/2024	22.189,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii pe lunie cu OP 664/24/07/2024
24/07/2024	40316608	29/07/2024	615,39	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/07/2024	40124470	25/06/2024	26.268,01	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat la Romgaz din cont curent cu OP 663/24,07,2024
24/07/2024	40316608	29/07/2024	57,06	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/07/2024	40124469	25/06/2024	24.686,73	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat la Romgaz din cont curent cu OP 663/24,07,2024
24/07/2024	40316608	29/07/2024	7,02	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/07/2024	40316608	29/07/2024	3.742,58	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/07/2024	836	24/07/2024	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social confort CCM cu DP 836/24,07,2024
24/07/2024	837	24/07/2024	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social confort CCM cu DP 837/24,07,2024
24/07/2024	838	24/07/2024	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social confort CCM cu DP 838/14,06,2024
24/07/2024	839	24/07/2024	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social confort CCM cu DP 839/14,06,2024
25/07/2024	1999820	18/07/2024	53,34	ORANGE ROMANIA SA	achitat factura 9001999820 ORANGE cu OP 668/25/07/2024
25/07/2024	199831	18/07/2024	53,34	ORANGE ROMANIA SA	achitat factura 199831 ORANGE cu OP 668/25/07/2024
25/07/2024	750394	26/06/2024	1.706,46	TOBIMAR SRL	achitat factura 7503994 TOBIMAR SRL cu op 670/25/07/2024
25/07/2024	8960509260	30/06/2024	135,66	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960509260 MESSER cu OP 669/25/07/2024
25/07/2024	3475	05/06/2024	512,77	ALEXIM 92 SRL	achitat factura 00003475 /05/06/2024 ALEXIM 92 OP 682/25,07/2024
25/07/2024	3019682	04/06/2024	375,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019682/04,06,2024 CLASS AUTO SA cu OP 681/25,07,2024
25/07/2024	3019794	26/06/2024	720,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019794/26,06,2024 CLASS AUTO SA cu OP 681/25,07,2024
25/07/2024	3019796	26/06/2024	1.365,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019796 /26,06,2024 CLASS AUTO SA cu OP 681/25,07,2024
25/07/2024	1572	26/06/2024	571,20	FIRE RESCUE SERVICES	achitat factura 1572 Fire Rescue cu OP 673/25,07,2024
25/07/2024	1571	26/06/2024	2.695,35	FIRE RESCUE SERVICES	achitat factura 1571 Fire Rescue cu OP 673/25,07,2024
25/07/2024	42249	01/07/2024	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 42249 WELDGAS cu OP 674/25,07,2024

25/07/2024	42362	10/07/2024	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 42362 WELDGAS cu OP 674/25,07,2024
25/07/2024	215	30/06/2024	59,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa emisii poluanti pe IUNIE cu OP 667 / 25,07,2024
25/07/2024	6206	28/06/2024	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 06206 /28,06,2024 Softwercu cu OP 671/ 25,07,2024
25/07/2024	546957	30/06/2024	1.924,98	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 549385 Salubritate 2000 cu OP 672/25,07,2024
25/07/2024	28	25/07/2024	162.679,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii avans lunie 2024 cu OP 679/25,07,2024
25/07/2024	29	25/07/2024	167.920,00	ING BANK AGENTIA AMSTERDAM	achitat salarii avans Iulie 2024 cu OP 676/25,07,2024
25/07/2024	30	25/07/2024	21.784,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat salarii avans lunie 2024 cu OP 677/25,07,2024
25/07/2024	31	25/07/2024	2.155,00	ALPHA BANK PITESTI	achitat salarii avans lunie 2024 cu OP 678/25,07,2024
25/07/2024	680	25/07/2024	33,15	PERSOANA FIZICA	restituit suma virata eronat de catre o clienta cu OP 680/25,07,2024
25/07/2024	130	25/06/2024	235,00	BUGETUL DE STAT	virat TVA luna lunie la Buget cu OP 675/25,06,2024
25/07/2024	40316608	29/07/2024	83,09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/07/2024	40316608	29/07/2027	8.176,10	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/07/2024	40316608	29/07/2024	502,11	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/07/2024	40316608	29/07/2024	1,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/07/2024	383	12/06/2024	4.876,00	TOP PRAM ELECTRIC	achitat factura 383 TOP PRAM ELECTRIC cu OP 686/26/07/2024
26/07/2024	8169	17/07/2024	200,00	AURADI TOP SERV	achitat factura 8169 / 17,07,2024 AURADI cu OP 689/26,07,2024
26/07/2024	8082	26/06/2024	1.400,00	AURADI TOP SERV	achitat factura 8082/ 26,06,2024 AURADI cu OP 689/26,07,2024
26/07/2024	26772	28/02/2024	22.853,32	AUTORIT.NAT.REGLEM.ENERGIE	achitat factura 026772 A.N.R.E cu OP 688/26,07,2024
26/07/2024	618199	26/06/2024	1.115,65	COMAR NET BUILDING SRL	achitat factura 618199 /26,06,2024 COMAR NET cu OP 691/26,07,2024
26/07/2024	918196	26/06/2024	1.091,66	COMAR NET BUILDING SRL	achitat factura 618196 /26,06,2024 COMAR NET cu OP 691/26,07,2024
26/07/2024	2013	26/07/2024	250,00	GRAFIC ADVERTISING STUDIO	achitat factura 2023 GRAFIC ADVERTISING cu OP 690/26/07/2024
26/07/2024	2027	26/07/2024	270,00	GRAFIC ADVERTISING STUDIO	achitat factura 2027 GRAFIC ADVERTISING cu OP 690/26/07/2024
26/07/2024	10225	26/06/2024	9.319,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10225 Grup Instal cu OP 683 / 26/07/2024
26/07/2024	7158136	14/06/2024	65.239,99	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7158136 APA CANAL 2000 cu OP 684/26,07,2024
26/07/2024	149	17/06/2024	6.124,62	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 149/17,06,2024 ADP cu OP 687/26,07/2024
26/07/2024	148	17/06/2024	900,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 148/17/06,2024 ADP cu OP 687/26/06/2024
26/07/2024	40316608	29/07/2024	532,85	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/07/2024	40316569	22/07/2024	726.711,13	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40316569 ROMGAZ cu OP 635/26,07,2024
26/07/2024	40316570	22/07/2024	751.717,80	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40316570 ROMGAZ cu OP 635/26,07,2024
26/07/2024	40316609	30/07/2024	4.143,26	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/07/2024	40316609	30/07/2024	2,15	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/07/2024	40316609	30/07/2024	606,24	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/07/2024	31	27/07/2024	1.500,00	BANCA TRANSILVANIA	comision Banca Transilvania Iulie 2024 cont RO 38
29/07/2024	40316610	31/07/2024	891,17	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/07/2024	40316609	30/07/2024	20,57	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/07/2024	40316609	30/07/2024	482,42	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

29/07/2024	3	29/07/2024	25.000,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision Linie Credit Raiffeisen Bank contul RO12
29/07/2024	40316608	29/07/2024	4.468,98	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/07/2024	9816226147	30/07/2024	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 98162226147 carburant Omv PETROM OP 696/30,07,2024
30/07/2024	3300070163	02/07/2024	865,80	NCH ROAMNIA	achitat factura 3300070163 NCH ROMANIA cu OP 692/30/07/2024
30/07/2024	2012267-901	30/06/2024	10,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariat cu DP 840/30,07,2024
30/07/2024	915	27/06/2024	2.005,00	TOP STAR AMB	achitat factura 915 / 27,06,2024 TOP STAR AMB cu OP 70/30,07,2024
30/07/2024	10226	26/06/2024	10.031,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10226 Grup Instal cu OP 695 / 30/07/2024
30/07/2024	10231	27/06/2024	9.889,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 1023 Grup Instal cu OP 695 / 30/07/2024
30/07/2024	1562	28/06/2024	161,50	C.N.POSTA ROMANA SA	achitat factura 0000612 / 28/06/2024 Posta Romana cu OP 698/30,07,2024
30/07/2024	21120	22/05/2024	50.000,00	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21150 Electroval cu OP 699/30,07,2024
30/07/2024	17118	26/06/2024	5.089,39	ILEANA IMPEX	achitat factura 17118 Ileana Impex cu OP 694 / 30/07/2024
30/07/2024	95547	26/06/2024	3.546,20	IMFORTECH PLUS	achitat factura 95547 Imfortech Plus cu OP 693/30,07,2024
30/07/2024	95638	01/07/2024	59,93	IMFORTECH PLUS	achitat factura 95638 Imfortech Plus cu OP 693/30,07,2024
30/07/2024	461974	26/06/2024	8.066,43	CRONOS	achitat factura 461974 CRONOS cu OP 697/30,07,2024
30/07/2024	20243784	25/07/2024	72.037,32	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20243784 TRANSGAZ cu OP 701/30,07,2024
30/07/2024	20243627	15/07/2024	-8.268,20	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20243627 / 15,07,2024 TRANSGAZ cu OP 701/30,07,2024
30/07/2024	40316610	31/07/2024	18,60	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/07/2024	40316610	31/07/2024	0,94	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/07/2024	40316617	31/07/2024	1.379,92	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/07/2024	40316610	31/07/2024	482,42	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
31/07/2024	40316610	31/07/2024	18,60	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
31/07/2024	702	31/07/2024	1.500,00	SALARIAT	achitat ajutor deces membru salariat cf CCM cu OP 702 / 30,07,2024
31/07/2024	40316617	31/07/2024	5,61	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
31/07/2024	40316617	31/07/2024	6,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
31/07/2024	40316617	31/07/2024	344,70	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
31/07/2024	AVANS	31/07/2024	2.586,66	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
31/07/2024	1	31/07/2024	10,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiune Raiffeisen Bank contul RO 55
31/07/2024	2	31/07/2024	97,15	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiune Raiffeisen Bank contul RO12 si RO 09 escrow
31/07/2024	4	31/07/2024	498,73	LIBRA BANK	achitat comision operatiune Libra Bank contul RO39
31/07/2024	5	31/07/2024	1.213,16	LIBRA BANK	achitat comision operatiune Libra Bank contul RO50 escrow
31/07/2024	31	31/07/2024	122,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC,	achitat comision luna Iulie operatiune Ing Bank contul RO34
31/07/2024	27	31/07/2024	862,01	B.C.R PITESTI	achitat comision operatiune B.C.R PITESTI contul RO74 si RO83 escrow
31/07/2024	16	31/07/2024	25,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiune BANCA TRANSILVANIA contul escrow
31/07/2024	29	31/07/2024	7,34	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiune BANCA TRANSILVANIA contul RO38
	TOTAL		3.336.464,96		

24
24
24

