

**S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI**

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA IUNIE 2024**

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
03/06/2024	40316447	03/06/2024	7,05	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/06/2024	2457-00215	31/05/2024	100,39	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 799/03,06,2024
03/06/2024	2457-00327	31/05/2024	100,11	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 799/03,06,2024
03/06/2024	2461-00238	04/06/2024	99,97	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 803/05,06,2024
03/06/2024	2457-00253	31/05/2024	99,97	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 799/03/06,2024
03/06/2024	2461-00230	04/06/2024	99,62	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 803/05,06,2024
03/06/2024	2457-00327	31/05/2024	100,11	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 799/03,06,2024
03/06/2024	40316447	03/06/2024	2.298,73	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/06/2024	40316457	03/06/2024	819,89	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/06/2024	1232279	05/06/2024	220,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 800 /04,06,2024
04/06/2024	40316457	04/06/2024	1.024,69	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/06/2024	40316457	04/06/2024	53,94	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/06/2024	40316462	06/06/2024	1.548,44	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/06/2024	2461-00221	04/06/2024	100,04	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 803/05,06,2024
05/06/2024	2543-00130	04/06/2024	99,90	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 803/05,06,2024
05/06/2024	2461-00309	04/06/2024	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 803/05,06,2024
05/06/2024	2461-00309	04/06/2024	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 803/05,06,2024
05/06/2024	2460-00113	03/06/2024	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 804/05,06,2024
05/06/2024	2460-00116	03/06/2024	99,97	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 804/05,06,2024
05/06/2024	2461-00221	04/06/2024	100,04	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 803/05/06/2024
05/06/2024	2259-00184	03/06/2024	99,96	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 804/05,06,2024
05/06/2024	2460-00180	03/06/2024	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 804/05/06/2024
05/06/2024	2543-00130	04/06/2024	99,90	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 803/05,05,2024
05/06/2024	2460-00167	03/06/2024	99,97	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 804/05,06,2024
05/06/2024	137	31/05/2024	150,00	EDU WASH GO S.R.L.	achitat factura 137 EDU WASH SRL cu DP 801/05/06/2024
05/06/2024	10000786111	30/05/2024	200,00	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare INSP.POLITIE cu DP 801/05,06,2024

05/06/2024	40316462	06/06/2024	1.273,67	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/06/2024	40316462	05/06/2024	1.309,91	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/06/2024	40316462	06/06/2024	13,30	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/06/2024	2460-00113	03/06/2024	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 804/05,06,2024
06/06/2024	2460-00116	03/06/2024	99,97	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 804/05,06,2024
06/06/2024	2259-00184	03/06/2024	99,96	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 804/05,06,2024
06/06/2024	2450-00157	03/06/2024	99,97	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 804/05,06,2024
06/06/2024	2460-00180	03/06/2024	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 804/05,06,2024
06/06/2024	1	30/05/2024	2.571,90	MILLENIUM INSURANCE BROKER	achitat polite asigurare conform pv nr.7465832/06/026/2024
06/06/2024	3441	07/05/2024	573,52	ALEXIM 92 SRL	achitat factura 00003441 /07/05/2024 ALEXIM 92 OP 510/06/06/2024
06/06/2024	403116462	06/06/2024	1.441,09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/06/2024	481	23,05,2024	2.966,63	DALMAR POLARIS SRL	achitat garantie la factura 0000481/23,05,2024 cu OP 511/06/06/2024
07/06/2024	71554513005	03/06/2024	25,06	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 71554513005 Fan Curier cu DP 805/07,06,2024
07/06/2024	120050	31/05/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 808/07,06,2024
07/06/2024	120049	31/05/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 807 /07,06,2024
07/06/2024	122510	31/05/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 806 /07,06,2024
07/06/2024	122521	31/05/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariat cu DP 809/07,06,2024
07/06/2024	40316464	10/06/2024	911,68	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/06/2024	40316462	06/06/2024	100,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/06/2024	40316463	07/06/2024	64,75	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/06/2024	40316463	07/06/2024	1.146,70	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/06/2024	112	25/05/2024	822,00	PERSOANA FIZICA	achitat suma retinuta salariat cu OP 518/10,06,2024
10/06/2024	12/01/1900	10/06/2024	4.167,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat indemnizatie CA Mai 2024 cu Op 516/10,05,2024
10/06/2024	101	25/05/2024	196.955,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii lichidare pe Mai 2024 cu OP 512 / 10,06,2024
10/06/2024	102	25/05/2024	184.202,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii lichidare pe Mai 2024 cu OP 515/10,06,2024
10/06/2024	102	25/05/2024	6.875,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat indemnizatie Mai membrii CA cu OP 515/10,06,2024
10/06/2024	92	25/05/2024	25.967,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii lichidare pe Mai 2024 cu OP 516/10,06,2024
10/06/2024	85	25/05/2024	1.977,00	ALPHA BANK	achitat salariu salariat pe Mai cu OP 514/10,05,2024
10/06/2024	641591697	10/06/2024	126.300,00	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariat Pluxee cu OP 513/10,06,2024
10/06/2024	25	25/05/2024	230,00	NN ING ASIGURARI DE VIATA	contributii pensii facultative retinute de la salariat cu OP 517/10,06,2024
10/06/2024	112	25/05/2024	618,00	SOC.CIVILA DE EXECUTORI AEQUITAS	achitat poprire retinuta de la salariat Mai cu OP 520/10/06/2024
10/06/2024	112	25/05/2024	625,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara membru CA cu OP 519/10,06,2024
10/06/2024	40316464	10/06/2024	863,38	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/06/2024	40316464	10/06/2024	37,52	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/06/2024	40316522	25/06/2024	615,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/06/2024	789	11/06/2024	974,00	TOP STAR AMB	achitat factura 789 / 11,06,2024 TOP STAR AMB cu DP 805/07,06,2024

11/06/2024	40316522	25/06/2024	2.402,35	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/06/2024	40316522	25/06/2024	646,67	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/06/2024	40316522	25/06/2024	49,63	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/06/2024	2462-00098	05/06/2024	100,03	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 811/12,06,2024
12/06/2024	2157	11/06/2024	446,79	AE SAGRES S.R.L	achitat factura 2157 / 11,06,2024 SAGRES cu DP 811/12,06,2024
12/06/2024	6000116159	11/06/2024	130,00	ALLY - MET TECHNOLOGY	achitat factura 6000116159 ALLY MET TECHNOLOGY DP 811/12,06,2024
12/06/2024	24610887	11/06/2024	2.261,81	BIROUL ROMAN DE METROLOGIE	achitat factura 24610887/11,06,2024 cu OP 527/12,06,2024
12/06/2024	24600756	11/06/2024	59,50	BIROUL ROMAN DE METROLOGIE	achitat factura 24600756 /11,06,2024 cu DP 811 /12,06,2024
12/06/2024	4000391977	06/06/2024	65,08	BRICOSTORE ROMANIA	achitat factura 4000391977/ /11,06,2024 cu DP 811 /12,06,2024
12/06/2024	10040	09/05/2024	374,85	COMPUTECH	achitat factura 10040/ /09/05/2024 cu OP 521 /12,06,2024
12/06/2024	315843	10/05/2024	14.006,30	EUROTOTAL COMP	achitat factura 315843 / 10,05,2024 Eurototal cu OP 522/12,06,2024
12/06/2024	2789	31/05/2024	297,50	IANNIS MEDIAGRUP	achitat factura 2789/31,05,2024 Iannis cu OP 524 /12,06,2024
12/06/2024	45923	16/05/2024	1.367,00	IVP INSTALATII	achitat factura 45923 Ivi Instalatii cu OP 525/12,06,2024
12/06/2024	682	20/05/2024	1.963,50	PRINT CLEAN SOLUTII SRL	achitat factura 0682/20,05,2024 PRINT cu OP 526/12/06/2024
12/06/2024	2462-00098	05/06/2024	100,03	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 811/12,06,2024
12/06/2024	10114	09/05/2024	6.752,50	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10114 Grup Instal cu OP 523 / 12/06/2024
12/06/2024	7000160472	06/06/2024	72,00	SORIMARGO SRL	achitat factura 7000160472 SORIMARGO cu DP 811/12,06,/2024
12/06/2024	530	25/05/2024	670,00	B.C.R PITESTI	virat garantii materiale Mai 2024 cu OP 529/ 12,06,2024
12/06/2024	637337109	14/05/2024	300,00	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 637337109 Vodafone cu OP 532/12,06,2024
12/06/2024	637337107	14/05/2024	4.131,32	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 637337107 Vodafone cu OP 533/12,06,2024
12/06/2024	637337114	14/05/2024	1.157,98	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 637337114 Vodafone cu OP 531/12,06,2024
12/06/2024	114	12/06/2024	1.175,00	COMUNA CALDARARU	achitat poprire retinuta de la salariat impozit cladiri OP 528/12,06,2024
12/06/2024	40316522	25/06/2024	3.472,05	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/06/2024	40316522	25/06/2024	72,08	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/06/2024	40316522	25/06/2024	2.009,41	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/06/2024	40316522	25/06/2024	177,96	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/06/2024	40316522	25/06/2024	6.502,59	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/06/2024	40316522	25/06/2024	3.983,35	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/06/2024	123	14/06/2024	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social confort CCM cu DP 813/14,06,2024
14/06/2024	124	14/06/2024	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social confort CCM cu DP 812/14,06,2024
14/06/2024	40316522	25/06/2024	186,41	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/06/2024	40316522	25/06/2024	1.436,18	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/06/2024	40316522	25/06/2024	2.208,24	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/06/2024	40316522	25/06/2024	1.011,63	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/06/2024	40316522	25/06/2024	828,21	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/06/2024	40316522	25/06/2024	4.387,30	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

18/06/2024	45926	16/05/2024	1.367,00	IVP INSTALATII	achitat factura 45926 Ivi Instalatii cu OP 539/12,06,2024
18/06/2024	454	13/05/2024	20.869,79	CAMI KERADI SRL	achitat factura 00454 CAMI KERADI cu OP 540/18,06,2024
18/06/2024	118	18/06/2024	1.282,00	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariat Dosar 157 / 2017 Mai 2024 OP 537/18/06/2024
18/06/2024	118	18/06/2024	1.029,00	BIR,EX,JUDEC,MITU MADALINA-ELENA	achitat poprire salariata Dosar 309 / 2015 ptr.Mai 2024 OP 536 /18,06,2024
18/06/2024	119	18/06/2024	1.023,00	BIR,EX,JUD.PISCULUNGEANU VLAD	achitat poprire salariat pe luna Mai cu OP 538/18,06,2024
18/06/2024	118	25/05/2024	1.230,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii Mai 2024 Sindicat Exploatare cu OP 534/18,06,2024
18/06/2024	119	25/05/2024	2.325,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii salariati Mai 2024 cu OP 535 / 18,06,2024
18/06/2024	10205278	05/06/2024	23.865,69	SNGN ROMGAZ-INMAG.GAZE NAT.DEPO	achitat factura 10205278 /05,06,24 Romgaz-Depogaz op 541/18,06,2024
18/06/2024	10205277	31/05/2024	75.811,58	SNGN SA-FIL.INMAG.GAZE NAT.DEPO	achitat factura 10205277/31,05,24 Romgaz-Depogaz op 541/18,06,2024
18/06/2024	40316522	25/06/2024	1.867,72	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/06/2024	40316522	25/06/2024	681,15	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/06/2024	40316522	25/06/2024	628,71	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/06/2024	7158363	20/06/2024	297,50	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7158363 APA CANAL 2000 cu DP 814/19/06/2024
19/06/2024	124112	20/06/2024	33,00	SERVICIUL DE EXPLOAT A PATRIM	achitat factura 124112 Serv.EX.PATRIMONIU cu dp 814/19,06,2024
19/06/2024	209520	17/05/2024	943,00	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 209520 ARCOLAST cu OP 543/19/06/2024
19/06/2024	209634	03/06/2024	804,00	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 209634 ARCOLAST cu OP 543/19/06/2024
19/06/2024	10000790139	20/06/2024	100,00	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare INSP.POLITIE cu DP 814/19,06,2024
19/06/2024	1562	20/06/2024	107,00	C.N.POSTA ROMANA SA	achitat factura 1562 / 20/06/2024 Posta Romana cu DP 814/19,06,2024
19/06/2024	21146	21/05/2024	34.569,50	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21146 Electroval cu OP 546/19,06,2024
19/06/2024	21147	21/05/2024	15.734,10	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21147 Electroval cu OP 546/19,06,2024
19/06/2024	641591697	10/06/2024	521.021,27	PPC ENERGIE SA	achitat factura 641591697 PPC ENERGIE cu OP 542/19,06,2024
19/06/2024	20240784	05/06/2024	3.937,36	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT,	achitat factura 20240784 / 05,06,2024 cu OP 545 /19,06,2024
19/06/2024	40316522	25/06/2024	1.283,35	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/06/2024	40316522	25/06/2024	945,92	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/06/2024	40316522	25/06/2024	850,45	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/06/2024	12	20/06/2024	3.700,00	RAIFFEISEN BANK	achitat CO salariata pe iunie , iulie 2024 cu OP / 564/20,06,2024
20/06/2024	41805	15/05/2024	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 41805 WELDGAS cu OP 548/20,06,2024
20/06/2024	42044	07/06/2024	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 42044 WELDGAS cu OP 548/20,06,2024
20/06/2024	41790	14/05/2024	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 41790 WELDGAS cu OP 548/20,06,2024
20/06/2024	41882	23/05/2024	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 41882 WELDGAS cu OP 548/20,06,2024
20/06/2024	14952523	12/06/2024	35,00	DIGI ROMANIA SA	achitat factura 14952523 Digi Romania cu OP 563/20/06/2024
20/06/2024	14952526	12/06/2024	35,00	DIGI ROMANIA SA	achitat factura 14952526 Digi Romania cu OP 563/20/06/2024
20/06/2024	42395392	06/06/2024	47,98	DIGI ROMANIA SA	achitat factura 42395392 Digi Romania cu OP 554/20/06/2024
20/06/2024	70486	23/05/2024	772,97	FLI INSTAL SERVICE	achitat factura 70486/23,05,2024 Fli Instal Service DP 120 /20,06,2024
20/06/2024	18505	21/05/2024	321,30	RECONDI	achitat factura 18505 / 21/05/2024 RECONDI cu OP 561/20/06/2024
20/06/2024	114	20/05/2024	1.100,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 114/20,05,2024 ADP cu OP 559/20/06/2024

20/06/2024	116	20/05/2024	22.480,24	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 116/20,05,2024 ADP cu OP 559/20/06/2024
20/06/2024	10000790136	20/06/2024	100,00	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare INSP.POLITIE cu DP 815/20,06,2024
20/06/2024	1563	20/06/2024	107,00	POSTA ROMANA S A	achitat factura 1563 Posta Romana cu DP 815/20,06,2024
20/06/2024	1562	20/06/2024	107,00	POSTA ROMANA S A	achitat factura 1562 Posta Romana cu DP 814/19,06,2024
20/06/2024	124111	20/06/2024	33,00	SERVICIUL DE EXPLOAT A PATRIM	achitat factura 124111 Serviciul de Expoatare cu DP 815/20,06,2024
20/06/2024	17002	24/05/2024	1.669,46	ILEANA IMPEX	achitat factura 17002 Ileana Impex cu OP 556 /20/06/2024
20/06/2024	95153	31/05/2024	750,70	IMFORTECH PLUS	achitat factura 95153 Imfortech Plus cu OP 555/20,06,2024
20/06/2024	11768	21/05/2024	5.774,50	ELECRO - MOTOR	achitat fatura 11768 / 21,05,2024 Electro Motor cu OP 560/20,06,2024
20/06/2024	459603	21/05/2024	6.815,80	CRONOS	achitat factura 459603 CRONOS cu OP 557/20,06,2024
20/06/2024	20206089	03/06/2024	30,00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20206089 Solomed cu OP 551/20,06,2024
20/06/2024	1025992	21/05/2024	2.265,76	WILO TRANS	achitat factura 1025992 Wilo TRANS cu OP 549/20/06/2024
20/06/2024	2332	31/05/2024	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI BUC,	achitat factura 2332 /31,05,2024 BURSA ROMANA OP 558/20,06,2024
20/06/2024	201	20/06/2024	75,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa emisii poluanti pe Mai cu OP / 547 / 20,06,2024
20/06/2024	6110	31/05/2024	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 6110 /31,05,2024 Softwere cu OP 552/ 20,06,2024
20/06/2024	13013	31/05/2024	20,87	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 13013/31,05,2024 Tehnoinvest cu OP 550/20,06,2024
20/06/2024	546957	03/05/2024	1.924,98	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 546957 Salubritate 2000 cu OP 553 / 20,06,2024
20/06/2024	40316522	25/06/2024	1.794,27	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/06/2024	40316522	25/06/2024	829,63	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/06/2024	40316526	27/06/2024	2.917,43	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/06/2024	159498	03/06/2024	628,32	QUART SECURITY CONTROLS	achitat factura 159498/03,06,2024 QUART cu OP 572/12/06/2024
25/06/2024	159499	03/06/2024	1.319,47	QUART SECURITY CONTROLS	achitat factura 159499/03,06,2024 QUART cu OP 572/12/06/2024
25/06/2024	20240377	25/06/2024	2.664,69	TRANSGAZ SA	achitat factura 20240377 Transgaz cu OP 565/25,06,2024
25/06/2024	7158362	25/06/2024	297,50	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7158362 APA Canal cu DP 815/20,06,2024
25/06/2024	20240877	15/06/2024	2.644,69	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20240877 15,06,2024 cu OP 565 /25,06,2024
25/06/2024	3778	25/06/2024	200,00	PERSOANA FIZICA	achitat suma virata eronat conform adresa 37478 cu OP 573/25,06,24
25/06/2024	122	25/05/2024	1.767,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii pe Mai cu OP 568/25/06/2024
25/06/2024	28	25/06/2024	159.279,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii avans lunie 2024 cu OP 566/25,06,2024
25/06/2024	29	25/06/2024	169.000,00	ING BANK AGENTIA AMSTERDAM	achitat salarii avans lunie 2024 cu OP 569/25,06,2024
25/06/2024	30	25/06/2024	28.459,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat salarii avans lunie 2024 cu OP 570/25,06,2024
25/06/2024	31	25/06/2024	2.155,00	ALPHA BANK PITESTI	achitat salarii avans lunie 2024 cu OP 571/25,06,2024
25/06/2024	122	25/05/2024	196.834,00	BUGETUL DE STAT	virat contributii la buget pe Mai cu OP 574/25,06,2024
25/06/2024	126	25/05/2024	446.972,00	BUGETUL DE STAT	virat contributii la buget pe Mai cu OP 580/25,06,2024
25/06/2024	128	25/05/2024	32.142,00	BUGETUL DE STAT	virat contributie CAM pe Mai cu OP /581/25,06,2024
25/06/2024	127	25/06/2024	1.500,00	SALARII	virat ajutor deces membru salariat cu OP 579/25,06,2024
25/06/2024	122	25/06/2024	24.841,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii pe Mai cu OP 567/25/06/2024
25/06/2024	40316522	25/06/2024	1.011,71	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

25/06/2024	40316522	25/06/2024	17,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/06/2024	40316526	27/06/2024	87,42	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/06/2024	40316526	27/06/2024	1.110,70	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/06/2024	40316526	27/06/2024	3.265,05	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/06/2024	461	04/06/2024	891,00	DALUMSI MORARU	achitat factura 0461/04,06/2024 Dalumsi cu OP 586/26/06/2024
26/06/2024	5110034217	17/06/2024	148,75	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA	achitat factura 5110034217 Distributie Oltenia cu OP 575/26/06/2024
26/06/2024	5110034218	17/06/2024	148,78	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA	achitat factura aviz Distributie Oltenia cu OP 575/26/06/2024
26/06/2024	1905382008	26/06/2024	159,28	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura aviz Distrigaz Sud Retele OP 590/26/06/2024
26/06/2024	1905382009	26/06/2026	195,46	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 19054382009 Distrigaz Sud Retele OP 590/26/06/2024
26/06/2024	1240974	10/06/2024	258,72	EAST TRADE IMPEX SRL	achitat factura 1240974 East Trade cu OP 582/26/06/2024
26/06/2024	18897	26/06/2024	1.730,15	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 198897 / 14,05,2024 Marisim cu OP 588/26/06/2024
26/06/2024	1853	03/06/2024	124,95	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 1853 / 03,06,2024 INFOSTAR cu op 583/26/06/2024
26/06/2024	91634	03/06/2024	499,75	ANA AUTO TOOLS SRL	achitat factura 91634 ANA AUTO TOOLS cu OP 585/26/06/2024
26/06/2024	71784513004	26/04/2024	25,06	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 71784513004 Fan Curier cu DP 819/26,06,2024
26/06/2024	171194224	26/06/2024	264,98	ALTEX	achitat factura 171194224 cu DP 816/26/06/2024
26/06/2024	38748	26/06/2024	80,00	VADITA IMPEX SRL	achitat bon fiscal 38748 Vadita cu DP 819/26,06,2024
26/06/2024	500	26/06/2024	370,51	CONSUMCOP ARGESEL	achitat factura 500 Consumcoop cu DP 819/26/06/2024
26/06/2024	28018	26/06/2024	80,00	TECNOLOGY PROMOTION SRL	achitat Bf 000328018 cu DP 819/26/06/2024
26/06/2024	421586	26/06/2024	78,20	INDUSTRIAL GP	achitat factura 421586 Industrial GP cu DP 819/26,06,2024
26/06/2024	0126950-955	26/06/2024	800,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 816 /25,06,2024
26/06/2024	6219	24/05/2024	486,71	ULM CART SRL	achitat factura 6219 ULM CART SRL cu OP 587/26,06,/2024
26/06/2024	6138	20/05/2024	875,84	ULM CART SRL	achitat factura 6138 ULM CART SRL cu OP 587/26,06,/2024
26/06/2024	408	05/06/2024	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0426 Ideal cu OP 584/26/06/2024
26/06/2024	212030	29/05/2024	159,88	CTCE- CENTRUL TERIT,CAL,ELEC,	achitat factura 212030 C.T.C.ELECTRONIC OP 577/26/06/2024
26/06/2024	8960505476	31/05/2024	139,23	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960505476 Messer cu OP 576/26/06/2024
26/06/2024	130	26/06/2024	1.500,00	SALARIAT	virat ajutor deces membru salariat cu OP 589/26,06,2024
26/06/2024	40316526	27/06/2024	3.277,36	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/06/2024	40316526	27/06/2024	1.186,12	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/06/2024	40316526	27/06/2024	8.545,22	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/06/2024	48	29/05/2024	1.063,33	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	plata factura 48 /29,05,2024 Herman cu OP 600/27,06,2024
27/06/2024	9816225429	03/06/2024	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura carburant OMV PETROM cu OP 596/27/06/2024
27/06/2024	7101964	15/05/2024	82.713,56	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7101964 APA CANAL 2000 cu OP 597/27/06/2024
27/06/2024	19207	29/05/2024	1.338,75	EUROCOM EXPERT INDUSTRIAL SRL	achitat factura 19207 / 29,05,2024 Eurocom cu OP 603/27,06,2024
27/06/2024	10134	17/05/2024	15.268,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10134 Grup Instal cu OP 601/27,06,2024
27/06/2024	741	31/05/2024	3.478,75	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 741 EURO Davy cu OP 602/27,06,2024
27/06/2024	105796	30/05/2024	3.954,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 105796/30,05,2024 Ciprom cu OP 598/27,06,2024

27/06/2024	525	31/05/2024	190,00	C.N.POSTA ROMANA SA	achitat factura 000525 / 31.05,2024 Posta Romana cu OP 592/27,06,24
27/06/2024	21150	22/05/2024	26.880,05	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21150 Electroval cu OP 593/27,06,2024
27/06/2024	21147	21/05/2024	24.000,00	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21147 Electroval cu OP 593/27,06,2024
27/06/2024	824	28/05/2024	1.712,48	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 824/28/05/2024 Hidroconstructia OP 599/27,06,2024
27/06/2024	2416843424	19/06/2024	529.268,74	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat facturi scadente energie Electrica cu OP/594/27,06,2024
27/06/2024	20243088	14/06/2024	-7.680,45	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT,	achitat factura 20243088 /14,06,2024 cu OP 591 /27,06,2024
27/06/2024	20243204	21/06/2024	72.037,32	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT,	achitat factura 20243204 /21,06,2024 cu OP 591 /27,06,2024
27/06/2024	40316526	27/06/2024	2.504,14	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/06/2024	40316523	25/06/2024	807.161,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz consum gaze cu OP 595/27,06,2024
27/06/2024	40316526	27/06/2024	95,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/06/2024	40316526	27/06/2024	2.968,87	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/06/2024	40316524	25/06/2024	726.711,13	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz consum gaze cu OP 595/27,06,2024
28/06/2024	1	28/06/2024	213,03	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiune Raiffeisen Bank contul RO09 escrow
28/06/2024	2	28/06/2024	51,04	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiune Raiffeisen Bank contul RO55
28/06/2024	3	28/06/2024	2.415,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiune Raiffeisen Bank contul RO12
28/06/2024	4	28/06/2024	484,88	LIBRA BANK	achitat comision operatiune Libra Bank contul RO39
28/06/2024	5	28/06/2024	1.339,32	LIBRA BANK	achitat comision operatiune Libra Bank contul RO50 escrow
28/06/2024	40316524	28/06/2024	5.265,70	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/06/2024	40316524	28/06/2024	1.475,07	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/06/2024	40316524	28/06/2024	5.053,85	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/06/2024	2486-00515	28/06/2024	245,83	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 821/28,06,2024
28/06/2024	24	28/06/2024	117,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC,	achitat comision operatiune Ing Bank contul RO34
28/06/2024	27	28/06/2024	560,00	B.C.R PITESTI	achitat comision operatiune B.C.R PITESTI contul RO74 si RO83 escrow
28/06/2024	29	28/06/2024	5,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiune BANCA TRANSILVANIA contul RO38
30/06/2024	30	30/06/2024	1.500,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiune BANCA TRANSILVANIA - RO06 Escrow
	TOTAL		<b>4.830.304,72</b>		









