

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA AUGUST 2024

Data_ platii	Nr_document	Data Docume	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/08/2024	149	19/07/2024	240,00	GRAFIC ADVERTISING STUDIO	achitat factura 2032 Graphic cu OP 707/01,08,2024
01/08/2024	9758	08/07/2024	3.927,00	PRINT CLEAN SOLUTII SRL	achitat factura 0758 Print Clean cu OP 709/01,08,2024
01/08/2024	160496	01/07/2024	104,72	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achiat factura 160496 Quartz cu OP 703/01,08,/2024
01/08/2024	160497	01/08/2024	237,50	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achiat factura 160497 Quartz cu OP 703/01,08,/2024
01/08/2024	6738	04/07/2024	3.170,16	ULM CAR SRL	achitat factura 006738 Ulm Cart cu OP 710/01,08,2024
01/08/2024	7153	25/07/2024	70,21	ULM CAR SRL	achitat factura 007153 Ulm Cart cu OP 710/01,08,2024
01/08/2024	40316618	05/08/2024	977,41	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
01/08/2024	40316618	05/08/2024	69,36	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
01/08/2024	40316618	05/08/2024	161,45	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
01/08/2024	40316618	05/08/2024	1,85	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
01/08/2024	78336	26/07/2024	38,00	CONSUMCOOP ARGESEL	achitat factura 78336 Consumcop ARGESEL cu DP 841/01,08,2024
01/08/2024	1768	10/07/2024	4.112,64	CIT ONE SA	achitat factura 1768 / 10,07,2024 CIT ONE SA cu OP 704/01/08/2024
01/08/2024	3019800	26/06/2024	1.050,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019800 CLASS AUTO SA cu OP 706/01,08,2024
01/08/2024	3019799	26/06/2024	1.005,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019799 CLASS AUTO SA cu OP 706/01,08,2024
01/08/2024	3019798	26/06/2024	1.020,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019798 CLASS AUTO SA cu OP 706/01,08,2024
01/08/2024	3019801	26/06/2024	1.022,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019801CLASS AUTO SA cu OP 706/01,08,2024
01/08/2024	3019797	26/06/2024	4.015,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019797 CLASS AUTO SA cu OP 706/01,08,2024
01/08/2024	3019810	28/06/2024	690,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019800 CLASS AUTO SA cu OP 706/01,08,2024
01/08/2024	95639	01/07/2024	1.558,59	IMFORTECH PLUS	achitat factura 95639 Imfortech Plus cu OP 708/01,08,2024
02/08/2024	40316623	06/08/2024	1.442,42	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/08/2024	40316618	05/08/2024	149,02	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/08/2024	40316623	06/08/2024	14,47	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/08/2024	40316623	06/08/2024	71,74	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/08/2024	182	02/08/2024	1.000,00	TRANSGAZ	achitat garantie conform ctr.de echilibrare cu OP 711/02/08/2024
05/08/2024	40316624	07/08/2024	14,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/08/2024	40316624	07/08/2024	7,87	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

05/08/2024	40316623	06/08/2024	166,49	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/08/2024	40316624	07/08/2024	1.637,39	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/08/2024	291	01/08/2024	500,00	DUPLO ROM SRL	achitat factura 0291 DUPLO ROM SRL cu DP 151/05/08/2024
05/08/2024	221445130001	01/08/2024	25,41	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 221445130001 Fan Curier cu DP 151/05,08,2024
06/08/2024	40316626	09/08/2024	2.396,88	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/08/2024	40316624	07/08/2024	210,09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/08/2024	12890	11/07/2024	2.270,52	C.N.C.I.R SA	achitat factura 00012890 /11,07,2024 cu OP 712/06/08/2024
06/08/2024	80100006880	06/08/2024	321.921,92	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 80100006880 Distrigaz cu OP 793/30/08/2024
06/08/2024	3019893	12/07/2024	1.860,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019893 CLASS AUTO SA cu OP 714/06,08,2024
06/08/2024	21150	22/05/2024	50.000,00	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21150 Electroval cu OP 713/06/08/2024
07/08/2024	40316626	09/08/2024	0,84	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/08/2024	40316626	09/08/2024	50,89	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/08/2024	40316627	12/08/2024	880,15	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/08/2024	40316627	12/08/2024	7,30	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/08/2024	40316627	12/08/2024	1.393,48	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/08/2024	40316627	12/08/2024	601,55	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/08/2024	103	08/08/2024	50.517,20	GETO - DAC INDUSTRIAL SERVICE SRL	achitat factura 103 GETO - DAC cu OP 726/09/08/2024
09/08/2024	155	25/07/2024	130,00	NN ASIGURARI DE VIATA	achitat asigurari salariat Iulie 2024 cu OP 720/09,08,2024
09/08/2024	40316627	12/08/2024	649,67	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/08/2024	40316630	16/08/2024	2.514,31	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/08/2024	7500956856	13/08/2024	129,96	DEDEMAN	achitat factura 7500956856 DEDEMAN cu DP 158 /14,08,2024
09/08/2024	7500564387	07/08/2024	134,73	DEDEMAN	achitat factura 7500564387 DEDEMAN cu DP 846/09,08,2024
09/08/2024	136524	31/07/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 844 / 09,08,2024
09/08/2024	132922	31/07/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 845 /09,08,2024
09/08/2024	132041	31/07/2027	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 842 /09,08,2024
09/08/2024	136302	31/07/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariat cu DP 843/09,08,2024
09/08/2024	155	25/07/2024	703,00	PERSOANA FIZICA	achitat suma retinuta salariat PE Iulie cu OP 722/09,08,2024
09/08/2024	135	09,08,2024	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat indemnizatie CA IULIE 2024 cu Op 719/09,08,2024
09/08/2024	161	09/08/2024	176.662,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii lichidare pe IULIE 2024 cu OP 715/09,08,2024
09/08/2024	161	09/08/2024	6.875,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat indemnizatie IULIE membrii CA cu OP 716/09,08,2024
09/08/2024	162	09/08/2024	21.600,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii lichidare pe IULIE 2024 cu OP 719/09,08,2024
09/08/2024	170	09/08/2024	1.990,00	ALPHA BANK	achitat salariu salariat pe IULIE cu OP 718/09,08,2024
09/08/2024	641664047	09/08/2024	126.060,00	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariati Pluxee cu OP 717/09,08,2024
09/08/2024	155	09/08/2024	838,00	SOC.CIVILA DE EXECUTORI AEQUITAS	achitat poprire retinuta de la salariat IULIE cu OP 723/09/08/2024
09/08/2024	155	25/07/2024	625,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara membru CA IULIE cu OP 721/09,08,2024
09/08/2024	10233	27/06/2024	10.543,50	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10233 Grup Instal cu OP 724/09,08,2024

09/08/2024	165	09,08,2024	174.223,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii lichidare pe IULIE 2024 cu OP 716 / 09,08,2024
09/08/2024	462323	02/07/2024	621,92	CRONOS	achitat factura 462323 CRONOS cu OP 725/09,08,2024
09/08/2024	3528	12/07/2024	484,05	ALEXIM 92 SRL	achitat factura 3528/12,07,2024 ALEXIM 92 OP 761/19,08,2024
09/08/2024	216550	09/08/2024	118,97	KLARUS	achitat factura 216550 Klarus cu DP 161/09/08/2024
12/08/2024	6000105426	12/08/2024	130,19	MARTINESCU MAT- CONSTRUCT	achitat factura 6000105426 MARTINESCU MAT cu DP 158/ 1/08/2024
12/08/2024	40316630	16/08/2024	24,33	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/08/2024	40316630	16/08/2024	805,40	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/08/2024	40316630	16/08/2024	20,66	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/08/2024	40316630	16/08/2024	4.681,61	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/08/2024	7000160472	09/08/2024	72,00	SORIMARGO SRL	achitat factura 7000160472 Sorimargo cu DP 156/12,08,2024
12/08/2024	222245130001	09/08/2024	25,41	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 222245130001 Fan Curier cu DP 156/12,08,2024
12/08/2024	222245130002	09/08/2024	118,97	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 222245130002 Fan Curier cu DP 156/12,08,2024
13/08/2024	40316630	16/08/2024	517,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/08/2024	40316630	16/08/2024	69,29	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/08/2024	40316630	16/08/2024	1.905,02	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/08/2024	40316630	16/08/2024	88,37	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/08/2024	158	06/08/2024	255,00	HIDRAULICA PNEUMATICA AG	achitat factura 158 Hidraulica cu DP 154 /08/08/2024
14/08/2024	452	26/07/2024	500,00	RAUTA ALEXANDRA MARIA	achitat factura 452 RAUTA ALEXANDRA MARIA cu OP 743/14/08/2024
14/08/2024	452	26/07/2024	1.200,00	RAUTA ALEXANDRA MARIA	achitat factura 452 RAUTA ALEXANDRA MARIA cu OP 743/14/08/2024
14/08/2024	327317	12/08/2024	109,02	RO GROUP INTERNATIONAL	achitat factura 327317 RO GROUP INTERNATIONAL cu DP 847/14,08,24
14/08/2024	40316630	16/08/2024	565,23	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/08/2024	40316630	16/08/2024	2,45	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/08/2024	40124689	18/07/2024	24.281,28	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz consum gaze conform contract cu OP 736/14,08,2024
14/08/2024	40316630	16/08/2024	71,44	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/08/2024	40316657	19/08/2024	2.197,06	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/08/2024	40124481	16/07/2024	23.890,39	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz consum gaze conform contract cu OP 740/14,08,2024
14/08/2024	8096	05/07/2024	1.340,00	AVA CRISTIAN SLC	achitat factura 8096 AVA CRISTIAN cu OP 735/14,08,2024
14/08/2024	138338	19/08/2024	445,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxe autorizatie PRIMARIA PITESTI cu DP 848/14,08,2024
14/08/2024	158	25/07/2024	956,00	SOC PROF DE EXEC.PETROAICA	achitat poprire retinuta de la salariat IULIE cu OP 739/14/08/2024
14/08/2024	10236	28/06/2024	4.091,30	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10236 Grup Instal cu OP 741/14,08,2024
14/08/2024	159	25/07/2024	1.027,00	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariata Dosar 157 / 2017 IULIE 2024 OP 738/14/08/2024
14/08/2024	158	25/07/2024	1.032,00	BIR,EX,JUDEC,MITU MADALINA-ELENA	achitat poprire salariat Dosar 309 / 2017 IULIE 2024 OP 729/14,08,2024
14/08/2024	160	25/07/2024	1.201,00	BIR,EX,JUD.PISCULUNGEANU VLAD	achitat poprire salariat pe luna IULIE cu OP 730/14,08,2024
14/08/2024	1013	10/07/2024	1.332,56	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 1013 /10/07/2024 Hidroconstructia OP 742 /14,08,2024
14/08/2024	2568	31/07/2024	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI BUC,	achitat factura 2568 /14,08,2024 BURSA ROMANA OP 734/14,08,2024
14/08/2024	158	25/07/2024	1.185,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii IULIE 2024 Sindicat Exploatare cu OP 728/14,08,2024

14/08/2024	158	25/07/2024	2.295,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii IULIE 2024 Sindicat Exploatare cu OP 727/14,08,2024
14/08/2024	161	14/08/2024	3.700,00	SALARIAT	achitat CO din Banca Transilvania Iulie cu OP 751/14,08,2024
14/08/2024	162	14/08/2024	2.400,00	SALARIATA	achitat CO din Libra Bank Iulie cu OP 752/14,08,2024
14/08/2024	1020	12/07/2024	2.315,00	TOP STAR AMB	achitat factura 1020 / 12,07,2024 TOP STAR AMB cu OP 732/14/08/2024
14/08/2024	11949	03/07/2024	2.643,00	ELECTRO - MOTOR	achitat factura 11949 Electroval cu OP 733/14,08,2024
16/08/2024	40316657	19/08/2024	854,73	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/08/2024	40316657	19/08/2024	45,19	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/08/2024	40316658	19/08/2024	1.358,15	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/08/2024	40316657	19/08/2024	11,20	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/08/2024	652075680	20/07/2024	299,56	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 652075680 Vodafone cu OP 753/16,08,2024
16/08/2024	652075679	20/07/2024	4.053,02	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 652075679Vodafone cu OP 7855/16,08,2024
16/08/2024	652075682	20/07/2024	1.156,28	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 652075682 Vodafone cu OP 754/16,08,2024
19/08/2024	6079	31/07/2024	460,00	SIRINO SRL	achitat factura 0006079 SIRINO cu DP 160/19,08,2024
19/08/2024	40316658	19/08/2024	69,90	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/08/2024	40316658	19/08/2024	757,99	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/08/2024	40316658	19/08/2024	1.202,37	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/08/2024	74764	06/08/2024	107,10	UNIVERSAL COLOR	achitat factura 74764 UNIVERSAL COLOR cu op 748/19,08,2024
19/08/2024	74686	09/07/2024	333,20	UNIVERSAL COLOR	achitat factura 74686 UNIVERSAL COLOR cu op 748/19,08,2024
19/08/2024	74713	18/07/2024	285,60	UNIVERSAL COLOR	achitat factura 74713 UNIVERSAL COLOR cu op 748/19,08,2024
19/08/2024	128457	19/08/2024	6.550,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxe auto PRIMARIA PITESTI cu OP 758/19,08,2024
19/08/2024	128456	19/08/2024	3.139,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxe auto PRIMARIA PITESTI cu OP 757/19,08,2024
19/08/2024	138338	16/08/2024	445,25	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 848 /16,08,2024
19/08/2024	462575	05/07/2024	299,94	CRONOS	achitat factura 462575 CRONOS cu OP 762/19,08,2024
19/08/2024	463486	19/07/2024	5.018,07	CRONOS	achitat factura 463486 CRONOS cu OP 762/19,08,2024
19/08/2024	217374	30/07/2024	159,75	C.T.C.E PIATRA NEAMT SA	achitat factura 217374 /30,07,2024 C.T.C.E Piatra cu OP 745/19,08,2024
19/08/2024	160	25/07/2024	570,00	COMUNA CALDARARU	achitat poprire retinuta de la salariat impozit cladiri OP 744/19/08/2024
19/08/2024	42477	19/08/2024	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 42477 WELDGAS cu OP 749/19,08,2024
19/08/2024	42610	19/08/2024	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 42610 WELDGAS cu OP 749/19,08,2024
19/08/2024	42528	19/08/2024	166,60	WELDGAS UNIC	achitat factura 42528 WELDGAS cu OP 749/19,08,2024
19/08/2024	1026213	17/07/2024	1.404,20	WILO TRANS	achitat factura 1026213 Wilo TRANS cu op 750 /19/08/2024
19/08/2024	13034	31/07/2024	196,50	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 13034 /31,07,2024 Tehnoinvest cu OP 747/19/08/2024
19/08/2024	10205482	05/08/2024	75.811,58	SNGN ROMGAZ-INMAG.GAZE NAT.DEPC	achitat factura 10205482 /05,08,24 Romgaz-Depogaz op 760/19,08,2024
19/08/2024	10205483	05/08/2024	23.865,69	SNGN ROMGAZ-INMAG.GAZE NAT.DEPC	achitat factura 10205483 /05,08,24 Romgaz-Depogaz op 760/19,08,2024
19/08/2024	20241264	06/08/2024	893,71	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20241264 Transgaz cu OP 756/19,08,2024
19/08/2024	151	19/08/2024	1.500,00	PERSOANA FIZICA	restituit suma unui client care nu s- a mai debransat OP 763/19,08,2024
19/08/2024	3520	09/07/2024	1.674,96	ALEXIM 92 SRL	achitat factura 3520/09,07,2024 ALEXIM 92 OP 761/19,08,2024

19/08/2024	3475	05/06/2024	0,01	ALEXIM 92 SRL	achitat factura 00003475/05,06,2024 ALEXIM 92 OP 761/19,08,2024
20/08/2024	40316658	19/08/2024	13,51	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/08/2024	40316658	19/08/2024	2.630,36	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/08/2024	40316658	19/08/2024	1.094,54	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/08/2024	40316658	19/08/2024	24,05	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/08/2024	2423745785	20/08/2024	286.788,07	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat facturi energie electrica 2423745785 cu OP 790/29,08,2024
21/08/2024	40316658	19/08/2024	3.229,19	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/08/2024	40316658	19/08/2024	1.167,27	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/08/2024	40316658	19/08/2024	16,55	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/08/2024	40316658	19/08/2024	64,16	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/08/2024	222245130003	10/08/2024	29,32	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 222245130003 Fan Curier cu DP 160/21,08,2024
22/08/2024	40316658	19/08/2024	1.680,07	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/08/2024	40316658	19/08/2024	2.664,71	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/08/2024	40316658	19/08/2024	8,94	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/08/2024	40316658	19/08/2024	498,04	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/08/2024	25030640589	22/08/2024	314,50	DELIVERY SOLUTUIION	achitat cu chitanta 25030640589 Delivery Solution cu DP 850/22,08,2024
23/08/2024	78	21/08/2024	60,00	MAVIS EXPERT TRANSCOM SRL	achitat factura 0078 Mavis cu DP 164/23,04,2024
23/08/2024	13279238	08/08/2024	243.732,87	PMC GROUP ROMANIA SRL	achitat factura 13279238 PMC GROUP cu OP 764/22,08,2024
23/08/2024	13279246	08/08/2024	427.201,91	PMC GROUP ROMANIA SRL	achitat factura 13279246 PMC GROUP cu OP 764/22,08,2024
23/08/2024	161454	23/08/2024	104,72	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achiat factura 161454 Quartz cu OP 703/01,08,/2024
23/08/2024	161455	23/08/2024	237,50	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achiat factura 161455 Quartz cu OP 703/01,08,/2024
23/08/2024	7124	24/07/2024	647,36	ULM CAR SRL	achitat factura 007124 Ulm Cart cu OP 767/23,08,2024
23/08/2024	40316658	19/08/2024	2.926,10	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/08/2024	40316658	19/08/2024	2.285,09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/08/2024	40316658	19/08/2024	929,25	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/08/2024	8960511094	22/07/2024	684,85	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960511094 MESSER cu OP 769 / 23,08,2024
23/08/2024	55314748	06/08/2024	47,98	DIGI ROMANIA SA	achitat factura 55314748 Digi Romania cu OP 768/23,08,2024
23/08/2024	215	23/08/2024	56,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa emisii poluanti pe lulie cu OP 766 / 23,08,2024
23/08/2024	6325	31/07/2024	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 06325 /31,07,2024 Softwere cu OP 770/ 23,08,2024
23/08/2024	7213683	12/07/2024	61.596,33	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7212683 APA CANAL 2000 cu OP 765/23,08,2024
26/08/2024	40316658	19/08/2024	984,87	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/08/2024	40316658	19/08/2024	48,52	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/08/2024	40316658	19/08/2024	340,45	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/08/2024	20241828	02/08/2024	3.146,36	PROENERGY RECYCLING SRL	achitat factura 20241828 Proenergy Recycling cu OP 778/26/08/2024
26/08/2024	745	24/07/2024	8.431,15	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 745/24,07,2024 Euro Davy cu OP 779/26,08,2024
26/08/2024	165	26/08/2024	1.696,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii pe lulie cu OP 777/26,08,2024

26/08/2024	165	24/07/2024	21.966,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii pe August cu OP 766/26/08/2024
26/08/2024	3534	15/07/2024	1.674,96	ALEXIM 92 SRL	achitat factura 3534/15,07,2024 ALEXIM 92 OP 780/26,08,2024
26/08/2024	28	26/08/2024	164.039,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii avans IULIUS 2024 cu OP 781/26,08,2024
26/08/2024	150	26/08/2024	170.665,00	ING BANK AGENTIA AMSTERDAM	achitat salarii avans IULIE 2024 cu OP 774/26,08,2024
26/08/2024	151	26/08/2024	22.144,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat salarii avans Iulie 2024 cu OP 772/26,08,2024
26/08/2024	152	26/08/2024	2.155,00	ALPHA BANK PITESTI	achitat salarii avans IULIE 2024 cu OP 775/26,08,2024
27/08/2024	348	06/08/2024	9.329,60	INNOTECH VALVES SRL	achitat factura 348 INNOTECH cu OP 784/27/08/2024
27/08/2024	351	07/08/2024	33.476,98	INNOTECH VALVES SRL	achitat factura 351 INNOTECH cu OP 784/27/08/2024
27/08/2024	40316658	19/08/2024	61,01	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/08/2024	40316647	19/08/2024	703.268,84	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat consum gaze la Romgaz cu OP 782/27,08,2024
27/08/2024	40316658	19/08/2024	1.394,46	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/08/2024	40316658	19/08/2024	280,26	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/08/2024	40316658	19/08/2024	1.489,79	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/08/2024	153	27/08/2024	150,00	PERSOANA FIZICA	restituit suma virata eronat de catre o clienta cu OP 785/227,08,2024
27/08/2024	21150	22/05/2024	40.000,00	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21150 Electroval cu OP 783/27,08,2024
28/08/2024	20240330	07/08/2024	500,00	R-B RISK MANAGEMENT SRL	achitat factura 2024033 R- B RISK MANAGEMENT cu DP 167/28,08,2024
28/08/2024	40316647	19/08/2024	723.935,11	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat consum gaze la Romgaz cu OP 786/28,08,2024
28/08/2024	40316693	28/08/2024	3,20	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/08/2024	40316693	28/08/2024	385,78	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/08/2024	40316693	28/08/2024	933,94	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/08/2024	40316694	29/08/2024	7.514,73	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/08/2024	20240330	28/08/2024	500,00	RB RISK	achitat factura 20240330 RB RISK cu OP 787/28,08,2024
29/08/2024	9816227017	01/08/2024	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816227017 OMV PETROM cu OP 789/29,08,2024
29/08/2024	82	06/08/2024	5.000,00	IVORSCHI RODICA - EXPERT CONT.	achitat factura 82 IVORSCHI cu OP 168/29,08,2024
29/08/2024	40316694	29/08/2024	268,29	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/08/2024	40316694	29/08/2024	167,35	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/08/2024	40316697	30/08/2024	1.999,23	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/08/2024	168	23/07/2024	360,00	EDU WASH GO SRL	achitat factura 168 Edu Wash cu OP 791/29/08/2024
29/08/2024	177	02/08/2024	140,00	EDU WASH GO SRL	achitat factura 177 Edu Wash cu OP 791/29/08/2024
29/08/2024	23521	27/08/2024	510,00	ELF AUTOCOM SERVICE	achitat factura 23521 ELF AUTOCOM cu OP 168/29,08,2024
30/08/2024	40316698	30/08/2024	0,04	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/08/2024	40316697	30/08/2024	11,94	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/08/2024	40316697	30/08/2024	268,11	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/08/2024	AVANS	30/08/2024	1.171,23	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/08/2024	40316697	30/08/2024	22,09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/08/2024	169	06/08/2024	251.581,07	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura avans Distrigaz cu OP 793/30/08/2024

30/08/2024	65	01/07/2024	69,00	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 65 /01,07,2024 Herman cu OP 799/30,08,2024
30/08/2024	75	25/07/2024	601,72	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 75 /25,07,2024 Herman cu OP 799/30,08,2024
30/08/2024	76	25/07/2024	2.300,27	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 76 /25,07,2024 Herman cu OP 799/30,08,2024
30/08/2024	20244132	14/08/2024	-9.530,75	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20244132 Transgaz cu OP 796/30,08,2024
30/08/2024	20244240	26/08/2024	69.713,53	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20244240 Transgaz cu OP 756/19,08,2024
30/08/2024	3019932	19/07/2024	1.920,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019893 CLASS AUTO SA cu OP 798/30,08,2024
30/08/2024	3019933	19/07/2024	1.370,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019932 CLASS AUTO SA cu OP 798/30,08,2024
30/08/2024	551790	31/07/2024	1.924,98	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 531790 Salubritate 2000 cu OP 795/30,08,2024
30/08/2024	0000715-7167	31/07/2024	1.006,79	C.N.POSTA ROMANA SA	achitat factura 00007165/31,07,2024 Posta Romana cu OP 797/30,04,2024
30/08/2024	152	30,08/2024	1.500,00	SALARIIAT	acordat ajutor deces membru salariat cu OP 794/30,08,2024
31/08/2024	1	31/08/2024	10,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiune Raiffeisen Bank contul RO 55
31/08/2024	2	31/08/2024	79,15	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiune Raiffeisen Bank contul RO12 si RO 09 escrow
31/08/2024	4	31/08/2024	394,20	LIBRA BANK	achitat comision operatiune Libra Bank contul RO39
31/08/2024	5	31/08/2024	1.088,73	LIBRA BANK	achitat comision operatiune Libra Bank contul RO50 escrow
31/08/2024	31	31/08/2024	130,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC,	achitat comision luna Iulie operatiune Ing Bank contul RO34
31/08/2024	27	31/08/2024	933,27	B.C.R PITESTI	achitat comision operatiune B.C.R PITESTI contul RO74 si RO83 escrow
31/08/2024	16	31/08/2024	24,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiune BANCA TRANSILVANIA contul escrow
31/08/2024	31	31/08/2024	1.505,00	BANCA TRANSILVANIA	comision Banca Transilvania Iulie 2024 cont RO 38
	TOTAL		4.525.765,77		

