

TERMO CALOR CONFORT SA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA MAI 2022

Data Platii	Numar document	Data document	Suma platita	Denumire firma	Explicatie plata
02/05/22	18	02/05/22	92.00	ING.BANK - SUCURSALA PITESTI	comision operatiune ING BANK
02/05/22	40313983	03/05/22	7,495.73	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
02/05/22	83	02/05/22	249.69	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
02/05/22	83	02/05/22	146.25	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
02/05/22	7500939300	27/04/22	15.00	DEDEMAN	achitat factura 7500939300 Dedeman cu DP 1022/02.05.2022
02/05/22	1686-00481	27/04/22	138.52	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal 1686- 00481 OMV Petrom cu DP 1022/02.05.2022
02/05/22	0115978	02/05/22	500.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1033/02.05.22
02/05/22	0115977	02/05/22	120.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1033/02.05.22
02/05/22	0115982	02/05/22	240.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1033/02.05.22
02/05/22	0115979	02/05/22	700.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1033/02.05.22
02/05/22	0115974	02/05/22	240.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1033/02.05.22
02/05/22	0115975	02/05/22	260.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1033/02.05.22
02/05/22	0115976	02/05/22	500.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1033/02.05.22
03/05/22	84	03/05/22	38.30	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
03/05/22	40313995	04/05/22	646.08	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
03/05/22	84	03/05/22	50.24	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
03/05/22	1003811	03/05/22	122.00	O.N.R.C - BUCURESTI	achitat factura 1003811 O.N.R.C cu DP 1048/03.05.2022
03/05/22	1440	02/05/22	140.00	RED STAR PLUS	achitat factura 1440 Red Star Plus cu DP 1147/03.05.2022
03/05/22	3015935	06/05/22	110.00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3015935 Class Auto cu DP 1147/03.05.2022
03/05/22	41262405301	06/05/22	20.83	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 41262405301 Fan Curier cu DP 1147/03.05.22
03/05/22	19695544	05/05/22	421.20	SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.	achitat asigurare auto AG 12 DEW un an cu DP 1147/03.05.22
03/05/22	75010000490432	04/05/22	350.15	DEDEMAN	achitat factura 7501000049043 DEDEMAN cu DP 1147/03.05.22
04/05/22	8016	31/03/22	6,133.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8016 Grup Instal Serv cu OP 422/04.05.2022
04/05/22	8050	07/04/22	7,236.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8050 Grup Instal Serv cu OP 422/05.05.2022
04/05/22	145196	05/04/22	813.87	SFERA	achitat factura 145196 Sfera cu OP 423/04.05.2022
04/05/22	145242	12/04/22	541.16	SFERA	achitat factura 145242 Sfera cu OP 423/04.05.2022
04/05/22	85	04/05/22	307.82	PESOANA FIZICA	restituit suma virata in plus clienta cu dp 85/04.05.2022
04/05/22	85	04/05/22	1,700.00	ING BANK SUCURSALA PITESTI	virat lichidare aprilie 2022 salariat cerere individuala
04/05/22	85	04/05/22	40.46	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
04/05/22	40313996	05/05/22	1,592.76	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow

04/05/22	40313995	04/05/22	600,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans gaze Mai 2022 cu OP 426/04.05.2022
04/05/22	1022889	04/04/22	684.25	WILO TRANS	achitat factura 1022889 WILO Trans cu OP 408/04.05.2022
04/05/22	016899	28/03/22	18,330.70	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 016899 Electroval cu OP 425/04.05.2022
04/05/22	85	04/05/22	4.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
04/05/22	9523250-0762921	30/04/22	60.00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontat bilete transport salariat ptr.aprilie cu DP 1034/04.05.2022
04/05/22	0043560	30/04/22	80.00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontat abonament transport salariata aprilie cu DP 1046/04.05.22
04/05/22	0043597	30/04/22	80.00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontat abonament transport slariata aprilie cu DP 1045/04.05.22
05/05/22	86	05/05/22	33.82	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
05/05/22	40313997	06/05/22	526.36	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	Plata ALTE ALTE 05/05/2022
05/05/22	86	05/05/22	120.71	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
06/05/22	86	06/05/22	24.70	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
06/05/22	7285574	16/04/22	350,000.00	RESTART ENERGY ONE S.A.	achitat factura en.electrica nr.7285574 cu OP 428/06.05.2022
06/05/22	87	06/05/22	11.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
06/05/22	87	06/05/22	81.35	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
09/05/22	87	09/05/22	19.94	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
09/05/22	88	09/05/22	67.02	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
10/05/22	12	10/05/22	28,404.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat lichidare aprilie 2022 salariat Banca Transilvania
10/05/22	12	10/05/22	5,000.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat indemnizatie aprilie membrii ca Banca Transilvania
10/05/22	19	10/05/22	133,749.00	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	virat lichidare aprilie 2022 Ing Bank salariat
10/05/22	19	10/05/22	4,375.00	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	virat indemnizatie ca aprilie 2022 Ing Bank
10/05/22	88	10/05/22	1,130.00	NN Asigurari de Viata	virat contributie pensie facultativa aprilie 2022 cu OP 441/10.05.22
10/05/22	89	10/05/22	705.00	B.C.R PITESTI	virat pensie alimentara salariat aprilie cu OP 439/10.05.2022
10/05/22	89	10/05/22	625.00	B.R.D PITESTI	virat pensie alimentara aprilie 2022 membru CA cu OP 438/10.05.22
10/05/22	89	10/05/22	1,748.00	ALPHA BANK PITESTI	virat lichidare salariat aprilie 2022 Alpha Bank
10/05/22	0027825	05/05/22	119.00	ARGESUL LIBER	achitat factura 0027825 ARGESUL LIBER cu OP 430/10.05.22
10/05/22	40313998	11/05/22	544.79	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
10/05/22	89	10/05/22	59.14	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
10/05/22	2022-0113	09/05/22	8,653.38	DACIAN PETROLEUM S.R.L.	achitat factura 2022-0113 Dacian Petroleum cu OP 429/10.05.22
10/05/22	441531249	10/05/22	87,120.00	SODEXO PASS ROMANIA	achitat tichete masa aprilie 2022 salariat cu OP 440/10.05.22
10/05/22	89	10/05/22	176,275.00	TERMO CALOR CONFORT S.A.	virat lichidare aprilie 2022 Raiffeisen Bank
10/05/22	89	10/05/22	460.00	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	virat pensie alimentara salariat aprilie cu OP 436/10.05.2022
10/05/22	7285574	16/04/22	357,974.91	RESTART ENERGY ONE S.A.	achitat factura energie electrica cu OP 432/09.05.2022
10/05/22	89	10/05/22	29.51	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
10/05/22	89	10/05/22	36.33	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
11/05/22	89	11/05/22	41.14	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
11/05/22	40313999	12/05/22	1,006.46	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
11/05/22	40313999	12/05/22	3,623.20	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
11/05/22	VDF493960912	14/04/22	5,086.17	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie Vodafone cu OP 443/11.05.2022
11/05/22	VDF493960914	14/04/22	1,204.45	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie Vodafone cu OP 444/11.05.2022
11/05/22	VDF493960913	14/04/22	578.38	VODAFONE ROMANIA	achitat factura telefonie Vodafone cu OP 445 / 11.05.2022
11/05/22	2022050	05/05/22	2,594.20	PRIM-AUDIT	achitat factura 2022050 Prim AUDIT CU op 442/11.05.2022

11/05/22	40313998	11/05/22	500,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans gaze luna Mai 2022 cu OP 443/11.05.2022
11/05/22	90	11/05/22	81.88	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
11/05/22	0118053	11/05/22	500.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1115/11.05.2022
11/05/22	0118056	11/05/22	120.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1115/11.05.2022
11/05/22	0118057	11/05/22	540.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1115/11.05.2022
11/05/22	0118058	11/05/22	200.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1115/11.05.2022
11/05/22	0118054	11/05/22	200.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1115/11.05.2022
12/05/22	91	12/05/22	1,080.00	SINDICAT EXPLOATARE	virat cotizatii aprilie 2022 Sindicat Exploatare cu OP 447/12.05.22
12/05/22	91	12/05/22	832.00	SOC.CIVILA PRO AQUERITAS	virat poprire salariat D 1445/05.2022 aprilie cu OP 449/12.05.2022
12/05/22	40314025	13/05/22	1,802.72	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	Plata ALTE ALTE 12/05/2022
12/05/22	91	12/05/22	905.00	B.EX.JUD.MOROMETE CONSTANTIN	virat porire salariat pe aprilie 2022 D 157/2017 cu OP 450/12.05.22
12/05/22	91	12/05/22	946.00	B.EX.JUD.BALICA BOGDAN	virat poprire salariat pe aprilie 2022 D 1602/2020 cu OP 451/12.05
12/05/22	91	12/05/22	904.00	B.EX.JUDECATORESC GIGOI EMIL	virat poprire salariata D 155/2014 pe aprilie 2022 cu OP 448/12.05
12/05/22	91	12/05/22	102.82	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
12/05/22	91	12/05/22	50.00	SALARIAT	decontat diurna OD 433/09.05.2022 deplasare Director
12/05/22	91	12/05/22	1,128.00	SALARIAT	decontat cazare si transport OD 433/09.05.2022 deplasare Dir
12/05/22	91	12/05/22	1,776.00	SINDICAT TERMOFICARE	virat cotizatii aprilie 2022 Sindicat Termoficare cu OP 452/12.05.22
12/05/22	91	12/05/22	320.00	B.EX.JUD.PETROAICA FLORIN	virat poprire salariata D 2881/2019 aprilie cu OP 454/12.05.2022
12/05/22	91	12/05/22	501.00	B.EX.JUD.PETROAICA FLORIN	virat poprire salariata D 1303/2021 cu OP 453/12.05.2022
12/05/22	91	12/05/22	144.26	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
12/05/22	6022	10/05/22	930.60	IPORO COM SRL	achitat factura 6022 IPORO COM SRL cu DP 446/12.05.2022
12/05/22	1776-00082	09/05/22	134.55	OMV PETROM MARKETING	decontat motorina cf OD 433/09.05.2022 DP 446/12.05.2022
13/05/22	91	13/05/22	21.15	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
13/05/22	92	13/05/22	120.40	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
13/05/22	030073	13/05/22	6.53	PROFLEX SUD	achitat factura 030073 Proflex SUD cu DP 1135/13.05.2022
13/05/22	1110	13/05/22	1,030.18	CONSUM COOP ARGESEL SA	achitat factura 1110 Consum Coop cu DP 1135/13.05.2022
13/05/22	111030101001293	16/05/22	669.17	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 11103010100121 Omv Petrom cu DP 1135/13.05.22
13/05/22	1000260300	13/05/22	12.00	YANIS MEDIA SELECT	achitat factura 1000260300 Yanis cu DP 1135/13.05.2022
13/05/22	11332513001	13/05/22	58.91	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 11332513001 Fan Curier cu DP 1135/13.05.2022
13/05/22	11362513001	16/05/22	23.21	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 11362513001 Fan Curier cu DP 1135/13.05.2022
16/05/22	1331531	12/05/22	37,257.18	FORAJ SONDE SA	achitat factura 1331531 Foraje Sonde cu OP 455/16.05.2022
16/05/22	0559	07/04/22	381.20	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0559 Herman cu OP 456/16.05.2022
16/05/22	0560	12/04/22	286.09	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0560 Herman cu OP 456/16.05.2022
16/05/22	8076	15/04/22	6,018.50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8076 Grup Instal Serv cu OP 457/16.05.2022
16/05/22	93	16/05/22	73.22	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
16/05/22	40314026	17/05/22	781.93	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
16/05/22	S760246	17/05/22	158.00	SAGA SOFTWARE	achitat factura 760246 SAGA cu OP 458/16.05.2022
16/05/22	93	16/05/22	57.62	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
16/05/22	0119157	16/05/22	420.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1146/16.05.2022
16/05/22	0119156	16/05/22	220.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1146/16.05.2022
16/05/22	0119155	16/05/22	280.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1146/16.05.2022

16/05/22	111030101001293	16/05/22	210.83	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 1110301010012 OMV Petrom cu DP 1148/16.05.22
17/05/22	16	17/05/22	4.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R Pitesti
17/05/22	16	17/05/22	12.99	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R Pitesti
17/05/22	94	17/05/22	1,038.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat autorizatie lucrare CT 1217 si Bloc S7 T cu OP 459/17.05.22
17/05/22	94	17/05/22	71.30	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
17/05/22	94	17/05/22	75.82	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
17/05/22	1201	18/05/22	200.00	GAMA MENT SERV S.R.L.	achitat factura 1201 GAMA Serv cu DP 1161/17.05.2022
17/05/22	75005000784005	18/05/22	238.00	DEDEMAN	achitat factura 7500500078400 Dedeman cu DP 1161/17.05.22
17/05/22	1007237	19/05/22	178.00	ARABESQUE	achitat factura 01007237 ARABESQUE cu DP 1161/17.05.22
17/05/22	5573	19/05/22	384.00	TOP STAR AMB	achitat factura 5573 Top Star AMB CU dp 1161/17.05.22
18/05/22	17	18/05/22	4.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R Pitesti
18/05/22	95	18/05/22	41.31	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
18/05/22	40116824	21/04/22	458,689.34	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	regulartizare gaze martie 2022 cu OP 461/18.05.2022
18/05/22	411655	13/04/22	5,686.81	CRONOS	achitat factura 411655 Cronos cu OP 462/18.05.2022
18/05/22	0300360	14/04/22	412.57	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 0300360 Alexim 92 cu OP 463/18.05.2022
18/05/22	203517	12/04/22	432.11	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 203517 ARCOPLAST cu OP 464/18.05.2022
18/05/22	2223	14/04/22	10,472.00	ABT CONFOTEXT PROD	achitat factura 2223 ABT CONFOTEXT PROD cu OP 469/18.05.22
18/05/22	95	18/05/22	300.00	B.C.R PITESTI	alimentare cont garantii B.C.R ptr.comisioane
18/05/22	5429	30/04/22	2,827.44	CIT ONE S.A.	achitat factura 5429 CIT ONE SA cu OP 466/18.05.2022
18/05/22	31239	19/04/22	950.00	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 31239 CONTACT ELECTRIC COM cu op 467/18.05.22
18/05/22	630	18/04/22	729.70	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 630 Euro Davy cu OP 468/18.05.2022
18/05/22	95	18/05/22	134.91	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
19/05/22	19	19/05/22	3,344.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	virat garantii materiale aprilie 2022 cu OP 470/18.05.2022
19/05/22	96	19/05/22	23.21	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
19/05/22	015031	18/04/22	12,340.21	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 015031 Hidroconstructia SA cu OP 472/19.05.22
19/05/22	016899	28/03/22	18,000.00	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 016899 Electroval cu OP 471/19.05.2022
19/05/22	017072	19/04/22	4,938.50	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 017072 Electroval cu OP 471/19.05.2022
19/05/22	96	19/05/22	92.19	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
20/05/22	97	20/05/22	401.36	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
20/05/22	96	20/05/22	90.07	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
20/05/22	0120933	23/05/22	120.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1192/20.05.2022
20/05/22	0120932	23/05/22	220.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1192/20.05.2022
20/05/22	0120930	23/05/22	160.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1192/20.05.2022
20/05/22	0120931	23/05/22	240.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1192/20.05.2022
20/05/22	0120929	23/05/22	180.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1192/20.05.2022
20/05/22	0120928	23/05/22	220.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru client ptr.judecata cu DP 1192/20.05.2022
20/05/22	146854	26/04/22	158.85	CTCE - CALCUL ELECTRONIC	achitat factura 146854 CTCE Piatra Neamt cu OP 479/20.05.22
20/05/22	600	30/04/22	93.00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa mediu aprilie 2022 cu OP 600/20.05.2022
20/05/22	47959	19/04/22	900.00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 47959 ADP cu OP 481/20.05.2022
20/05/22	13998	20/04/22	587.38	ILEANA IMPEX	achitat factura 13998 Ileana Impex cu OP 482/20.05.2022
20/05/22	13913	12/05/22	164.22	IASI IT	achitat factura 13913 IASI IT cu OP 483/20.05.2022

23/05/22	134181	29/04/22	7,854.00	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 134181 Quart Security cu OP 484/23.05.2022
23/05/22	134905	02/05/22	571.20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 134905 Quart Security cu OP 484/23.05.2022
23/05/22	40314030	24/05/22	2,535.42	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
23/05/22	134906	02/05/22	1,199.52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 134181 Quart Security cu OP 484/23.05.2022
23/05/22	8084	21/04/22	12,031.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8084 Grup Instal Serv cu OP 478/23.05.2022
23/05/22	668	21/04/22	2,970.00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 668 Ciprom cu OP 476/23.05.2022
23/05/22	98	23/05/22	4,202.00	CAR REGOCOM	virat rate si cotizatii aprilie 2022 cu OP 475/23.05.2022
23/05/22	98	23/05/22	19,581.00	ASOCIATIA CAR CET	virat rate si cotizatii aprilie 2022 cu OP 474/23.05.2022
23/05/22	221143	21/04/22	6,834.17	BIOSOL PSI	achitat factura 221143 Biosol cu OP 477/23.05.2022
23/05/22	98	23/05/22	32.51	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
23/05/22	98	23/05/22	64.99	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
23/05/22	40314028	23/05/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat avans gaze Mai 2022 cu OP 473/23.05.2022
23/05/22	5573	19/05/22	156.00	TOP STAR AMB	achitat factura 5573 Top Star AMB cu DP 1203/23.05.2022
24/05/22	99	24/05/22	17.41	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
24/05/22	98	24/05/22	39.97	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
25/05/22	13	25/05/22	28,718.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat avans mai 2022 salariat Banca Transilvania
25/05/22	14	25/05/22	2,300.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat co iunie 2022 salariat in Banca Transilvania
25/05/22	18	25/05/22	20.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R Pitesti
25/05/22	20	25/05/22	118,089.00	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	virat avans mai 2022 salariat Ing Bank
25/05/22	100	25/05/22	17.54	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
25/05/22	100	25/05/22	1,838.00	ALPHA BANK PITESTI	virat avans mai 2022 salariat ALPHA BANK
25/05/22	100	25/05/22	148,220.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat avans mai 2022 Raiffeisen Bank ptr.salariati
25/05/22	100	25/05/22	86.28	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
25/05/22	1214927	23/05/22	46.19	GRUP DZC S.R.L.	achitat factura 1214927 Grup DZC SRL cu DP 1226/25.05.2022
25/05/22	195299	24/05/22	194.09	ANGLO-ROM	achitat factura 195299 ANGLO ROM cu DP 1226/25.05.2022
25/05/22	8000014780	24/05/22	26.75	ANGLO-ROM	achitat factura 8000014780 ANGLO ROM cu DP 1226/25.05.2022
25/05/22	923000003941	26/05/22	91.61	DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION SA	achitat factura 923000003941 DYNAMIC PARCEL cu dp 1226/25.05
25/05/22	19780839	30/05/22	72.82	SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.	achitat asigurare auto komatsu WB 93 R - 2 A cu DP 1226/25.05
25/05/22	19780923	30/05/22	568.54	SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.	achitat asigurare auto komatsu WB97 R - 2 cu dp 1226/25.05.22
26/05/22	101	26/05/22	25.61	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
26/05/22	40314100	27/05/22	794.33	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
26/05/22	70047146	20/05/22	153,125.71	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat avans gaze iunie 2022 cu OP 489/26.05.2022
26/05/22	000036419	29/04/22	486.10	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura corespondenta Posta cu OP 492/26.05.2022
26/05/22	02912	29/04/22	2,554.93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 02912 SOFTWARE cu OP 491/26.05.2022
26/05/22	1022955	27/04/22	1,079.33	WILO TRANS	achitat factura WILO Trans cu OP 492/26.05.2022
26/05/22	0248	08/05/22	928.20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0248 IDEAL FORMULA cu OP 494/26.05.2022
26/05/22	5792996	15/04/22	61,692.86	APA-CANAL 2000	achitat factura consum apa canal martie 2022 cu OP 495/26.05.22
26/05/22	20222565	25/05/22	3,875.32	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat avans gaze iunie 2022 cu OP 496/26.05.2022
26/05/22	671	27/04/22	998.00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 671 CIPROM Master cu OP 493/26.05.2022
26/05/22		26/05/22	115.45	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
26/05/22	40314031	26/05/22	400,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz cu OP 490/26.05.2022

26/05/22	474	26/05/22	200.00	CMX MEDIA PRESS RO	achitat factura 3646 CMX MEDIA PRESS RO cu DP 474/26.05.2022
26/05/22	32831780	06/05/22	106.87	RCS & RDS S.A.	achitat factura 32831780 RDS % RCS cu DP 1227/26.05.2022
26/05/22	1004923	25/05/22	183.00	O.N.R.C. -BUCURESTI	achitat factura 1004923 O.N.R.C cu DP 1238/26.05.2022
26/05/22	1004922	25/05/22	427.00	O.N.R.C. -BUCURESTI	achitat factura 1004922 O.N.R.C cu DP 1238/26.05.2022
27/05/22	102	27/05/22	15.96	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
27/05/22	102	27/05/22	69.04	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
28/05/22	7	31/05/22	5.00	BANCA TRANSILVANIA SA	comision operatiune Banca Transilvania
30/05/22	40314101	31/05/22	1,015.67	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
30/05/22	103	30/05/22	19.56	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
30/05/22	418776	29/04/22	1,368.58	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 418776 Salubritate 2000 cu OP 502/30.05.22
30/05/22	9816202943	02/05/22	13,333.00	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816202943 OMV Petrom cu dp 103/30.05.2022
30/05/22	0145	29/04/22	6,750.00	NIDRI SERVICII SRL	achitat factura 0145 Nidri Servicii SRL cu DP 103/30.05.2022
30/05/22	8097	29/04/22	4,422.08	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8097 Grup Instal Serv cu OP 499/30.05.2022
30/05/22	412506	29/04/22	5,853.75	CRONOS	achitat factura 412506 Cronos cu OP 498/30.05.2022
30/05/22	103	30/05/22	1,000.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat avans co salariat RAIFFEISEN Bank
30/05/22	103	30/05/22	59.75	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
31/05/22	21	31/05/22	25.00	ING BANK - SUCURSALA PITESTI	comision operatiune ING BANK
31/05/22	40314102	31/05/22	383,732.37	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz gaze iunie cf.ctr. PET 20/2022
31/05/22	104	31/05/22	633.08	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	PLATA ROMGAZ
31/05/22	104	31/05/22	28.51	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
31/05/22	104	31/05/22	2,500.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat co iunie 2022 salariat in Raiffeisen Bank
31/05/22	104	31/05/22	57.76	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
31/05/22	19780839	30/05/22	836.84	SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.	achitat polita asigurare Komatsu WB93R - 2 A cu DP 1260/31.05
31/05/22	71442513004	24/05/22	13.69	FAN COURIER EXPRESS	decontat transport Fan Curier cu DP 1260/31.05.2022
121/05/2022	399	12/05/22	2,500.00	MEMBRU CA	virat indemnizatie aprilie 2022 membru ca din casierie
			4,717,877.57		