

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA MAI 2024

Data_ platii	Nr_document	Data Docume	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
02/02/2024	2429-00171	02/05/2024	99,94	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 778/08,05,2024
02/05/2024	2428-00269	02/05/2024	100,01	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 776/02,05,2024
02/05/2024	2428-00218	02/05/2024	99,94	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 776/02,05,2034
02/05/2024	2319-00518	02/05/2024	99,99	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 776/02,05,2034
02/05/2024	2428-00229	02/05/2024	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 776/02,05,2034
02/05/2024	40316309	02/05/2024	16.830,41	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/05/2024	3315	02/05/2024	250,00	ASOCIATIA JURNALUL DE ARGES	achitat factura 3315 / 02,05,2024 ASOC.JURN, ARGES 773/ 02,05,2024
02/05/2024	1	02/05/2024	503,36	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiune Raiffeisen Bank contul RO09
02/05/2024	2	02/05/2024	185,80	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiune Raiffeisen Bank contul RO12
02/05/2024	40616311	07/05/2024	4.307,37	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/05/2024	41748	31/05/2024	149,94	WELDGAS UNIC	achitat factura 41748 WELDGAS cu OP 505/31,05,2024
05/05/2024	157	31/05/2024	4.605,30	INNOTECH VALVES	achitat factura 157 INNOTECH cu OP 506/31,05,2024
07/05/2024	2433-00212	07/05/2024	99,70	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 778/08,05,2024
07/05/2024	3434-00090	07/05/2024	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 778/08,05,2024
07/05/2024	2433-00337	07/05/2024	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 778/08,05,2024
07/05/2024	2428-00270	07/05/2024	99,99	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 778/08,05,2024
07/05/2024	2433-00233	07/05/2024	100,14	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 778/02/05/2024
07/05/2024	2433-00256	07/05/2024	50,04	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 778/08,05,2024
07/05/2024	2232-00173	07/05/2024	49,92	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 778/08,05,2024
07/05/2024	2426-00088	30/04/2024	199,65	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 775/07,05,2024
07/05/2024	2225-00063	30/04/2024	99,93	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 776/07,05,2024
07/05/2024	2426-00259	30/04/2024	100,08	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 776/07,05,2024
07/05/2024	2426-00238	30/04/2024	100,08	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 776/07,05,2024
07/05/2024	2426-00121	30/04/2024	100,01	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 776/07,05,2024
07/05/2024	2425-00102	30/04/2024	100,01	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 776/07,05,2024
07/05/2024	2429-00339	30/04/2024	100,01	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 776/07,05,2024

07/05/2024	2428-00229	30/04/2024	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 776/07,05,2024
07/05/2024	2428-00218	30/04/2024	99,94	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 776/07,05,2024
07/05/2024	2319-00518	30/04/2024	99,99	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal carburant Omv PETROM cu DP 776/07,05,2024
07/05/2024	61239	07/05/2024	434,00	COSMAR BEST AUTO SRL	achitat factura 61239 COMSAR cu dp 775 /07,05,2024
07/05/2024	40316313	08/05/2024	4.026,58	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/05/2024	40316310	07/05/2024	1.026,74	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/05/2024	117528-117529	07/05/2024	212,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 777 /07,05,2024
07/05/2024	117930-117939	09/05/2024	1.000,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 774 /07,05,2024
07/05/2024	118744-011872	13/05/2024	340,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 784 /13,05,2024
07/05/2024	131	07/05/2024	235,00	EDU WASH GO S.R.L.	achitat factura 131 EDU WASH SRL cu DP 775 / 07/05/2024
07/05/2024	414	31/05/2024	18.309,00	CAMI KERADI SRL	achitat factura 414 CAMI HERADI cu OP 507/31,05,2024
08/05/2024	2434-00090	08/05/2024	100,06	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 778/08,05,2024
08/05/2024	2232-00173	08/05/2024	49,92	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 778/08,05,2024
08/05/2024	1239	02/04/2024	55,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 1239 INFOSTAR cu op 401/08,05,2024
08/05/2024	1262	11/04/2024	100,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 1262 INFOSTAR cu op 401/08,05,2024
08/05/2024	30	05/04/2024	1.098,58	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	plata factura 30 Herman cu OP 403 08/05/2024
08/05/2024	10033	02/04/2024	5.317,50	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10033 Grup Instal cu OP 405 / 08/05/2024
08/05/2024	10044	04/04/2024	6.081,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10044 Grup Instal cu OP 405 / 08/05/2024
08/05/2024	83614	09/04/2024	2.920,01	SC DUTCH TRUCK SERVICES SRL	achiat factura 0083614/09,04,2024 Dutch cu OP 391/08,05,2024
08/05/2024	7000160472	08/05/2024	66,60	SORIMARGO SRL	achitat factura 7000160472 SORIMARGO cu DP 786/14,05,2024
08/05/2024	40316318	09/05/2024	2.179,34	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/05/2024	209115	08/04/2024	1.284,00	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 209115 ARCOLAST cu OP 404/08,05,2024
08/05/2024	209228	16/04/2024	3.370,07	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 209228 ARCOLAST cu OP 404/08,05,2024
08/05/2024	40316312	08/05/2024	959,40	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/05/2024	18926	05/04/2024	1.296,62	PROTECT EVOLUTION	achitat factura 18926 / 05/04/2024 Protect cu OP 399/08/05/2024
08/05/2024	18933	08/04/2024	7.229,51	PROTECT EVOLUTION	achitat factura 18933 / 08/04/2024 Protect cu OP 399/08/05/2024
08/05/2024	10000779521	08/05/2024	200,00	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare INSP.POLITIE cu DP 778/08,05,2024
08/05/2024	67	26/03/2024	400,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 67/26,03,2024 avize ADP cu OP 397/15/05/2024
08/05/2024	40	08/05/2024	258,00	PERSOANA FIZICA	achitat suma virata eronat conform adresa cu OP 406/08,05,2024
08/05/2024	16864	16/04/2024	7.187,01	ILEANA IMPEX	achitat factura 16864 Ileana Impex cu OP 400 /08/05/2024
08/05/2024	16859	15/04/2024	12.004,13	ILEANA IMPEX	achitat factura 16859 Ileana Impex cu OP 400/08/05/2024
08/05/2024	94281	15/04/2024	1.956,36	IMFORTECH PLUS	achitat factura 94281 Imfortech Plus cu OP 402/08,05,2024
08/05/2024	94283	16/04/2024	4.551,75	IMFORTECH PLUS	achitat factura 94283 Imfortech Plus cu OP 402/08,05,2024
08/05/2024	94615	02/05/2024	2.519,59	IMFORTECH PLUS	achitat factura 94615 Imfortech Plus cu OP 402/08,05,2024
08/05/2024	94389	19/04/2024	616,30	IMFORTECH PLUS	achitat factura 94389 Imfortech Plus cu OP 402/08,05,2024
08/05/2024	94377	19/04/2024	196,11	IMFORTECH PLUS	achitat factura 94377 Imfortech Plus cu OP 402/08,05,2024

08/05/2024	91131	08/04/2024	628,38	IMFORTECH PLUS	achitat factura 91131 Imfortech Plus cu OP 402/08,05,2024
08/05/2024	94615-94666	31/05/2024	4.331,31	IMFORTECH PLUS	achitat factura 94615 - 94666 Imfortech cu OP 504/31,05,2024
08/05/2024	2165	31/05/2024	530,00	ELECTRIC LION	achitat factura 2165 ELECTRIC LION cu OP 508/31,05,2024
09/05/2024	40316319	10/05/2024	2.619,58	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/05/2024	40316317	09/05/2024	4.231,53	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/05/2024	610	09/05/2024	961,00	TOP STAR AMB	achitat factura 610 / 05,04,2023 TOP STAR AMB cu DP 779/09,05,2024
10/05/2024	12	10/05/2024	6.875,00	ING BANK AGENTIA PITESTI	achitat indemnizatie CA aprilie 2024 cu Op 313/10,05,2024
10/05/2024	12/01/1900	10/05/2024	4.167,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat indemnizatie CA aprilie 2024 cu Op 313/10,05,2024
10/05/2024	90	30/04/2024	183.210,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii lichidare pe Aprilie 2024 cu OP 407/08,05,2024
10/05/2024	91	30/04/2024	172.855,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii lichidare pe Aprilie 2024 cu OP 410/08,05,2024
10/05/2024	95	30/04/2024	6.875,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat indemnizatie Aprilie membrii CA cu OP 480/10,05,2024
10/05/2024	92	30/04/2024	20.884,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii lichidare pe Aprilie 2024 cu OP 411/08,05,2024
10/05/2024	85	10/05/2024	651,00	ALPHA BANK	achitat salariu cm salariat pe Aprilie cu OP 409/10,05,2024
10/05/2024	93	30/04/2024	1.483,00	ALPHA BANK	achitat salarii lichidare pe Aprilie 2024 cu OP 409/10,05,2024
10/05/2024	40316320	10/05/2024	2.908,01	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/05/2024	91	10/05/2024	760,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara retinuta salariat pe Aprilie OP 414/10,05,2024
10/05/2024	641556300	10/05/2024	149.430,00	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariati Pluxee cu OP 408/10,05,2024
10/05/2024	9	10/04/2024	4.167,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii Banca Transilvania Indemn. CA Aprilie OP 313 /10,05,2024
10/05/2024	91	10/05/2024	230,00	NN ING ASIGURARI DE VIATA	contributii pensii facultative retinute de la salariat cu OP 412/10,05,2024
10/05/2024	91	10/04/2024	718,00	SOC.CIVILA DE EXECUTORI AEQUITAS	achitat poprire retinuta de la salariat Aprilie cu OP 416/10,05,2024
10/05/2024	91	10/05/2024	625,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara membru CA cu OP 415/10,05,2024
10/05/2024	12	10/05/2024	770,00	B.C.R PITESTI	virat garantii materiale aprilie 2024 cu OP 418/10,05,2024
10/05/2024	40316322	13/05/2024	3.176,12	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/05/2024	71344513005	13/05/2024	25,18	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 7134451305 Fan Curier cu DP 786/14,05,2024
13/05/2024	632187801	14/04/2024	3.804,07	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 632187801 Vodafone cu OP 419/12,01,2024
13/05/2024	632187804	14/04/2024	1.156,69	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 632187804 Vodafone cu OP 417/13,05,2024
13/05/2024	632187802	14/04/2024	290,37	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 632187802 Vodafone cu OP 418/13,05,2024
13/05/2024	11644	17/04/2024	3.247,00	ELECRO - MOTOR	achitat fatura 11644 / 17,04,2024 Electro Motor cu OP 430/13,05,2024
13/05/2024	4936487	04/04/2024	2.070,43	EURO - INDEX SRL	achitat factura 4926487 Electroval cu OP 431/13,05,2024
13/05/2024	734	06/04/2024	3.478,75	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 734 EURO Davy cu OP 432/13,05,2024
13/05/2024	43579	05/04/2024	1.549,38	GREEN COMTEX SRL	achitat factura 43579 Green Comtex SRL cu OP 433 / 13/05/2024
13/05/2024	116367	30/04/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 782/13,05,2024
13/05/2024	116322	30/04/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 783 /13,05,2024
13/05/2024	112995	30/04/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 780 /13,05,2024
13/05/2024	111722	30/04/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariat cu DP 736/04,04,2024
13/05/2024	11631	08/04/2024	522,41	CONTURO INDUSTRIAL	achitat factura 11631 CONTURO INDUSTRIAL cu OP 429/13,05,2024

13/05/2024	120802-120803	22/05/2024	439,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 790 /20,05,2024
13/05/2024	40316234	14/05/2024	4.914,94	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/05/2024	40124042	16/04/2024	90.735,79	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz factura consum gaze cu OP 420/13,05,2024
13/05/2024	40316323	13/05/2024	2.222,72	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/05/2024	457178	11/04/2024	2.850,53	CRONOS	achitat factura 457178 CRONOS cu OP 428/13,05,2024
13/05/2024	105487	16/04/2024	327,01	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 105487 / 13/05/2024 Ciprom cu OP 427/13,05,2024
13/05/2024	3416	19/04/2024	151,66	ALEXIM 92 SRL	achitat factura 00003416 /19/04/2024 ALEXIM 92 OP 426/13,05,2024
13/05/2024	3396	04/04/2024	138,65	ALEXIM 92 SRL	achitat factura 00003396 /04/04/2024 ALEXIM 92 OP 426/13,05,2024
13/05/2024	92	13/05/2024	1.048,00	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN	poprire salariat Dosar 157 / 2017 APRILIE 2024 OP 423/13,05,2024
13/05/2024	3	18/01/2024	833,00	AFP - ADM. FIN, PUBLICE PITESTI	poprire salariat Dosar 156206 / 14.12.2023 virata cu OP 43715,05,2024
13/05/2024	92	13/05/2024	1.048,00	BIR,EX,JUDEC,MITU MADALINA-ELENA	poprire salariata Dosar 309 / 2015 ptr.aprilie 2024 OP 424 /12,04,2024
13/05/2024	18	13/05/2024	2.581,00	C.N.POSTA ROMANA SA	restituit suma virata eronat conform adresa 1213/16/03/2024
13/05/2024	6611	13/05/2024	1.785,00	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 6611 / 29,03,2024 AQVA TERMO cu OP 425/13,05,2024
14/05/2024	750090041112	02/05/2024	179,64	DEDEMAN	achitat factura DEDEMAN cu DP 786/14,05,2024
14/05/2024	1949	13/05/2024	110,00	GRAPHIC ADVERTISING STUDIO	achitat factura 1949 GRAPHIC Advertising STUDIO cu DP 786/14,05,24
14/05/2024	40316325	14/05/2024	2.051,07	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/05/2024	10000780404	13/05/2024	200,00	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare INSP.POLITIE cu DP 786/14,05,2024
14/05/2024	100059256	13/05/2024	250,00	A,F,C GSM AUCHAN PITESTI	achitat factura 1000059256 AUCHAN cu DP 786/14/05/2024
15/05/2024	136	11/04/2024	1.800,00	NIDRII SERVICII SRL	achitat factura 0136 / 11/04/2024 NIDRI cu OP 446/15,05,2024
15/05/2024	20206012	15/05/2024	15,00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20206013 Solomed cu OP 448/15,05,2024
15/05/2024	2404367	15/05/2024	8.325,24	TECHTEAM SRL	achitat factura 2404367 TECHTEAM SRL cu OP450 / 15,05,2024
15/05/2024	94	15/05/2024	100,00	ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE	achitat poprire membru CA pe Aprilie 2024 OP 437/15,05,2024
15/05/2024	5756	22/04/2024	121,38	ULM CART SRL	achitat factura 005756 ULM CART SRL cu OP 451 /15/05/2024
15/05/2024	5637	16/04/2024	2.269,33	ULM CART SRL	achitat factura 005637 ULM CART SRL cu OP 451 /16/05/2024
15/05/2024	408	10/04/2024	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0408 Ideal cu OP 443/15,05,2024
15/05/2024	416	09/05/2024	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0416 Ideal cu OP 443/15,05,2024
15/05/2024	35976765	08/05/2024	47,98	RCS & RDS S.A.	achitat factura 35976765 RDS cu OP 449 /15/05/2024
15/05/2024	17910	08/05/2024	159,72	CTCE- CENTRUL TERIT,CAL,ELEC,	achitat factura 17910 C.T.C.ELECTRONIC cu OP 442/15/05/2024
15/05/2024	41685	26/04/2024	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 41685 WELD GAZ cu OP 453 / 12,04,2024
15/05/2024	41547	12/04/2024	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 41547 WELD GAZ cu OP 453 / 12,04,2024
15/05/2024	41487	08/04/2024	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 41487 WELD GAZ cu OP 453 / 12,04,2024
15/05/2024	41709	30/04/2024	216,58	WELDGAS UNIC	achitat factura 41709 WELD GAZ cu OP 453 / 12,04,2024
15/05/2024	41576	16/04/2024	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 41576 WELD GAZ cu OP 453 / 12,04,2024
15/05/2024	41671	25/04/2024	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 41671 WELD GAZ cu OP 453 / 12,04,2024
15/05/2024	41443	03/04/2024	149,94	WELDGAS UNIC	achitat factura 41443 WELD GAZ cu OP 453 / 12,04,2024
15/05/2024	8960500324	25/04/2024	547,88	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960500324 Messer cu OP 445/15,05,2024

15/05/2024	8960500695	30/04/2024	684,85	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960500695 Messer cu OP 445/15,05,2024
15/05/2024	8960498701	08/04/2024	547,88	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960498701 Messer cu OP 445/15,05,2024
15/05/2024	8960500721	30/04/2024	684,85	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960500721 Messer cu OP 445/15,05,2024
15/05/2024	8960498387	03/04/2024	684,85	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960498387 Messer cu OP 445/15,05,2024
15/05/2024	94	15/05/2024	523,00	COMUNA CALDARARU	achitat poprire retinuta de la salariat impozit teren cu OP 436/15,05,2024
15/05/2024	95	15/05/2024	477,00	COMUNA CALDARARU	achitat poprire retinuta de la salariat impozit cladiri OP 438/15/05/2024
15/05/2024	40316326	15/05/2024	2.455,80	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/05/2024	40316342	16/05/2024	23.728,93	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/05/2024	40316327	15/05/2024	4.124,06	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/05/2024	77	18/04/2024	48.847,26	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 77 / 18,04,2024 ADP cu OP 439/15/05/2024
15/05/2024	76	18/04/2024	700,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 76/ 18,04,2024 ADP cu OP 439/15/05/2024
15/05/2024	1025802	03/04/2024	1.396,62	WILO TRANS	achitat factura 1025802 Wilo TRANS cu OP 454/15,05,2024
15/05/2024	1025900	25/04/2024	2.333,35	WILO TRANS	achitat factura 1025900 Wilo TRANS cu OP 454 / 15/05/2024
15/05/2024	16872	18/04/2024	1.137,52	ILEANA IMPEX	achitat factura 16872 Ileana Impex cu OP 444/15/05/2024
15/05/2024	2227	30/04/2024	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI BUC,	achitat factura 2227 /30,04,2024 BURSA ROMANA OP 441/15,05,2024
15/05/2024	24	15/05/2024	100,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa autorizare centrala mediu achitata cu OP 435/15,05,2024
15/05/2024	18943	11/04/2024	6.330,50	PROTECT EVOLUTION	achitat factura 18943 / 11/04/2024 Protect cu OP 447/15/05/2024
16/05/2024	40316343	16/05/2024	39,05	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/05/2024	40316354	17/05/2024	2.547,56	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/05/2024	40316345	16/05/2024	8.628,23	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/05/2024	421414	14/05/2024	24,92	INDUSTRIAL GP	achitat factura 421414 Industrial Gp cu DP 789/17,05,2024
17/05/2024	3000341860	14/05/2024	34,90	DINU I.MIHAI INTREP.INDIVIDUALA	achitat factura 3000341860 Dinu I.Mihai cu DP 789/17,05,2024
17/05/2024	71384513001	14/05/2024	50,36	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 71384513001 Fan Curier cu DP 789/14,05,2024
17/05/2024	10000781390	15/05/2024	200,00	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare INSP.POLITIE cu DP 789/17,04,2024
17/05/2024	10000780782	14/05/2024	200,00	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare INSP.POLITIE cu DP 789/17,05,2024
17/05/2024	12	17/05/2024	1.000,00	SALARIAT	achitat ajutor social salariat conform C.C.M cu DP 787/17,05,2024
17/05/2024	12	17/05/2024	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social salariat conform C.C.M cu DP 788/17,05,2024
17/05/2024	40316344	16/05/2024	6.601,05	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/05/2024	60316355	17/05/2024	54,28	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/05/2024	40316353	17/05/2024	6.052,53	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/05/2024	19230	19/04/2024	1.194,10	ICORO COM SRL	achitat factura 19230/19,04,2024 ICORO COM cu DP 790/18,04,2024
20/05/2024	118820	14/05/2024	901,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata D753/280/2024 cu DP 790 /13,05,2024
20/05/2024	40316356	20/05/2024	182,07	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/05/2024	1	20/05/2024	4.000,99	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/05/2024	2	20/05/2024	2.816,16	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/05/2024	5	21/05/2024	72,92	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

21/05/2024	6	21/05/2024	4.653,61	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/05/2024	7	21/05/2024	127,71	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/05/2024	1187605	21/05/2024	225,00	SAGA SOFTWARE	achitat factura proforma 1187665 Saga cu OP 457/21,05,2024
21/05/2024	73	12/04/2024	1.245,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii Aprilie 2024 Sindicat Exploatare cu OP 455/21,05,2024
21/05/2024	73	12/04/2024	2.325,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii salariale APRILIE 2024 cu OP 454/21,05,2024
21/05/2024	3	21/05/2024	3.501,44	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/05/2024	4	21/05/2024	3.854,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/05/2024	21	21/05/2024	2.790,00	ELECTROVAL SOUND	virat garantie participare la licitatie cu OP 456/21,05,2024
22/05/2024	2943	20/05/2024	200,00	GAMA MENT SERV ARL	achitat factura 2943 Gama Ment cu DP 791/22,05,2024
22/05/2024	439	21/05/2024	638,98	CONSUMCOOP ARGESEL	achitat factura 439 Gama Ment cu DP 791/22,05,2024
22/05/2024	14711	20/05/2024	150,00	TERMO STORE SRL	achitat factura 14711 Termo Store cu DP 791/22,05,2024
22/05/2024	7742054	08/05/2024	939.105,52	PPC ENERGIE SA	achitat factura 07742054 PPC ENERGIE cu OP 43/22,05,2024
22/05/2024	12400216	17/04/2024	91.035,00	FAIR COM AGENTI SRL	achitat factura 12400216 FAIR COM AGENTI cu OP 459/22/05/2024
22/05/2024	70014196	24/04/2024	14.424,75	GAS ALARM SERVICES SRL	achitat factura 70014196 Gaz Alarm Service SRL cu Op 460/22,05,24
22/05/2024	240983	30/04/2024	8.482,32	CIT ONE S.A.	achitat factura 240983 CIT ONE SA transport valori OP 458/22,05,2024
22/05/2024	526	15/04/2024	10.115,76	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 000526 / 22,05.2024 Hidroconstructia op 461/22,05,2024
22/05/2024	9	22/05/2024	2.375,15	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/05/2024	158467	01/05/2024	628,32	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 158467 QUARTZ cu OP 462/22/05,2024
22/05/2024	158468	01/05/2024	1.319,47	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 158468 QUARTZ cu OP 462/22,05,2024
22/05/2024	80	22/05/2024	80,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa emisii poluanti pe aprilie cu OP /464/22,05,2024
23/05/2024	72	26/04/2024	3.498,60	S- D HARVIC	achitat factura 0072 S-D Harvic cu OP 470/23,05,2024
23/05/2024	1314400	30/04/2024	368,90	S-D HARDVIC	achitat factura 0072 / 26/04/2024 S-D HARDVIC cu OP 470/23,05,24
23/05/2024	1314400	30/04/2024	368,90	PRESCONTROL EXPERT	achitat factura 1314400 Prestcontrol cu OP465/23,05,2024
23/05/2024	21059	25/04/2024	4.153,10	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21059 Electroval cu OP 467/23,05,2024
23/05/2024	20966	10/04/2024	595,00	ELECTROVAL SOUND	achitat factura020966 Electroval cu OP 467/23,05,2024
23/05/2024	10076	17/04/2024	7.006,50	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10076 Grup Instal cu OP 468 / 23/05/2024
23/05/2024	10062	11/04/2024	6.489,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10062 Grup Instal cu OP 468 / 23/05/2024
23/05/2024	457915	22/04/2024	6.933,45	CRONOS	achitat factura 457915 CRONOS cu OP 466/23,05,2024
23/05/2024	2113152234	14/05/2024	2.637,87	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura 2413152234 ELECTRICA cu OP 474 /23,05,2024
23/05/2024	2413152235	14/05/2024	4.332,05	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura 2413152235 ELECTRICA cu OP 474 /23,05,2024
23/05/2024	2413152240	14/05/2024	863.240,08	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura 2413152240 ELECTRICA cu OP 474 /23,05,2024
23/05/2024	20240673	15/05/2024	14.493,13	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT,	achitat factura 20240673 / 15,05,2024 cu OP 473 / 23,05,2024
23/05/2024	20240607	09/05/2024	4.151,76	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT,	achitat factura 20240607 / 09,05,2024 cu OP 473 / 23,05,2024
23/05/2024	10205180	09/05/2024	73.300,79	SNGN ROMGAZ-INMAG.GAZE NAT.DEPO	achitat factura 10205180 /09,05,24 Romgaz-Depogaz op 475/23,05,2024
23/05/2024	10205184	09/05/2024	23.052,09	SNGN SA-FIL.INMAG.GAZE NAT.DEPO	achitat factura 10205184 /08,04,24 Romgaz -Depogaz op 476/23,05,2024
23/05/2024	100	30/04/2024	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 05987/30/04,2024 Softwre cu OP 472/ 23,05,2024

23/05/2024	12991	30/04/2024	26,25	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 12963 /29,03,2024 Tehnoinves cu OP 471/24,04,2024
23/05/2024	100	23/05/2024	5.505,93	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/05/2024	100	23/05/2024	2.859,52	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/05/2024	101	23/05/2024	3.457,67	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/05/2024	542110	30/04/2024	1.924,98	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 544540 Salubritate 2000 cu OP 469 / 23,05,2024
24/05/2024	478	16/04/2024	273,75	PROFLEX SUD	achitat factura 41899/16,04,2024 PROFLEX SUD OP 478/24,05,2024
24/05/2024	267	21/05/2024	165,00	BRIO SRL	achitat factura 0267 Brio SRL cu op 483/24,05,2024
24/05/2024	101	24/05/2024	1.968,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii pe aprilie cu OP 482/24,05,2024
24/05/2024	26	30/04/2024	167.869,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii avans Mai 2024 cu OP 477/24,05,2024
24/05/2024	27	30/04/2024	164.090,00	ING BANK AGENTIA AMSTERDAM	achitat salarii avans Mai 2024 cu OP 480/25,05,2024
24/05/2024	28	30/04/2024	25.659,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat salarii avans Mai 2024 cu OP 481/25,05,2024
24/05/2024	29	30/04/2024	2.155,00	ALPHA BANK PITESTI	achitat salarii avans Mai 2024 cu OP 479/24,05,2024
27/05/2024	28	27/05/2024	76.849,14	APA CANAL 2000 SA	achitat factura consum apa la APA CANAL cu OP /484/27,05,2024
27/05/2024	29	27/05/2024	234.645,00	BUGETUL DE STAT	virat contributi la buget pe aprilie cu OP/ 485/27,05,2024
28/05/2024	9816224590	30/04/2024	13.780,75	O.M.V PETROM SA	achitat factura BCF - uri OMV PETROM cu OP 486/28,05,2024
28/05/2024	16918	24/04/2024	3.517,05	ILEANA IMPEX	achitat factura 16918 Ileana Impex cu OP 487/2024
28/05/2024	458504	25/04/2024	2.375,94	CRONOS SRL	achitat factura 458504 Cronos cu op 488/2024
28/05/2024	10104	30/04/2024	11.225,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10104 Grup Instal cu OP 489 / 28/05/2024
28/05/2024	12	28/04/2024	23.155,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii pe aprilie cu OP 490/28,05,2024
28/05/2024	35	28/04/2024	1.069,00	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 00385 Herman Papet cu OP 491/28,05,2024
28/05/2024	90	28/04/2022	800,00	DALMAR SRL	restituit garantie participare licitatie cu OP 492/28,05,2024
28/05/2024	10	28/04/2024	1.400,00	SALARIAT	achitat stat Concediu Odihna cf,C.C.M cu OP 493/28,05,2024
28/05/2024	439	30/04/2024	1.028,00	C.N.POSTA ROMANA SA	chitat factura 439 C.N.POSTA ROMANA cu OP 494/28,05,2024
28/05/2024	20242527	30/04/2024	30.925,34	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT,	achitat facturi 20242537, 20242747 TRANSGAZ cu OP 496/28,05,2024
28/05/2024	40316363	30/04/2024	556.999,81	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40316363 Romgaz cu OP 496/28,05,2024
28/05/2024	40319364	30/04/2024	552.173,25	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitata factura 40316364 Romgaz cu OP 496/28,05,2024
28/05/2024	42	28/05/2024	77,00	TOTAL CONSTRUCT SRL	achitat bon fiscal 742 TOTAL CONSTRUCT SRL DP 792//28,05,2024
28/05/2024	717414513003	20/05/2024	25,18	FAN CURIER EXPRESS SRL	achitat factura 7174148513003 Fan Curier cu DP 792/28,05,2024
28/05/2024	714448513003	23/05/2024	25,18	FAN CURIER EXPRESS SRL	achitat factura 714448513003 Fan Curier cu DP 792/28,05,2024
28/05/2024	42485	27/05/2024	172,79	PROFLEX SUD	achitat factura 42485 Proflex cu DP 792/28,05,2024
28/05/2024	101458	28/05/2024	487,90	HIDRO - ARGES SRL.	achitat factura 101458 HIDRO - ARGES cu DP 792/28,05,2024
28/05/2024	71484513003	27/08/2024	25,18	FAN CURIER EXPRESS SRL	achitat factura 71484513003 FAN CURIER cu DP 792/28,05,2024
28/05/2024	25910245574	27/05/2024	97,08	DANTE INTERNATIONAL SA	achitat factura 2591024557744 DANTE INTERNAT.SA DP 792/28,05,24
30/05/2024	8960502237	30/04/2024	1.993,38	MESSER ROMANIA GAZ	achitat facturi 28960502237 - 709 Messer cu OP 498/30,05,2024
30/05/2024	3	30/05/2024	117,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC,	achitat comision operatiune Ing Bank contul RO34
30/05/2024	27	30/05/2024	171,99	B.C.R PITESTI	achitat comision operatiune B.C.R PITESTI contul RO74

30/05/2024	29	30/05/2024	<b>5,00</b>	<b>BANCA TRANSILVANIA</b>	achitat comision operatiune BANCA TRANSILVANIA contul RO38
31/05/2024	30	31/05/2024	<b>41,00</b>	<b>PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI</b>	taxa autorizatie pentru PT 608 achitata cu OP 499/31,05,2024
31/05/2024	31	31/05/2024	<b>42,00</b>	<b>PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI</b>	taxa autorizatie pentru PT 1005 achitata cu OP 500/31,05,2024
31/05/2024	2538-00193	30/05/2024	<b>99,97</b>	<b>OMV PETROM MARKETING</b>	achitat bf 2538-00193 OMV PETROM cu DP 794/31,05,2024
31/05/2024	2456-00169	30/05/2024	<b>100,04</b>	<b>OMV PETROM MARKETING</b>	achitat bf 2456-00169 OMV PETROM cu DP 794/31,05,2024
31/05/2024	2456-00164	30/05/2024	<b>100,04</b>	<b>OMV PETROM MARKETING</b>	achitat bf 2456-00164 OMV PETROM cu DP 794/31,05,2024
31/05/2024	2456-00157	30/05/2024	<b>99,83</b>	<b>OMV PETROM MARKETING</b>	achitat bf 2456-00157 OMV PETROM cu DP 794/31,05,2024
31/05/2024	2456-00180	30/05/2024	<b>100,04</b>	<b>OMV PETROM MARKETING</b>	achitat bf 2456-00180 OMV PETROM cu DP 794/31,05,2024
31/05/2024	702	29/05/2024	<b>990,00</b>	<b>TOP STAR AMB SRL</b>	achitat factura 702 TOP STAR AMB SRL cu DP 793/30,05,2024
01/06/2024	209401	31/05/2024	<b>560,01</b>	<b>ARCOPLAST ANVELOPE</b>	achitat factura 209401 Arcoplast cu OP 501/31,05,2024
02/06/2024	10113	31/05/2024	<b>1.891,00</b>	<b>GRUP INSTAL SERV 2007</b>	achitat factura 10113 Grup Instal cu OP 502/31,05,2024
03/06/2024	16930	31/05/2024	<b>5.810,77</b>	<b>ILEANA IMPEX</b>	achitat factura 16930 Ileana Impex cu OP 503/31,05,2024
	TOTAL		<b>4.968.253,42</b>		













