

S.C TERMO CALOR CONFORT SA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA MARTIE 2023

Data platii	Nr _ document	Data Document	Suma platita	Denumire firma	Explicatie plata
01/03/2023	12	01/03/2023	92,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUCURSALA BUCURESTI	comision operatiune Ing Bank
01/03/2023	41	01/03/2023	333,41	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
01/03/2023	40122131	16/02/2023	14.809,07	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
01/03/2023	41	01/03/2023	127,87	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
01/03/2023	1-0318691	28/02/2023	100,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilete transport salariat cu DP 432/01,03,2023
02/03/2023	40122131	16/02/2023	2.004,44	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
02/03/2023	42	02/03/2023	545,78	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
02/03/2023	23000116	28/02/2023	1.249,50	STRATUM ENERGY ROMANIA LLC WILMINGTON SUC, BUC	achitat factura 23000116 Stratumm cu OP 197 02/03/2023
02/03/2023	42	02/03/2023	71,91	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
02/03/2023	1283918	28/02/2023	4,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilet transport salariata cu DP 443/02,03,2023
02/03/2023	1276036	28/02/2023	4,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilet transport salariata cu DP 443/02,03,2023
02/03/2023	1308202	28/02/2023	4,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilet transport salariata cu DP 443/02,03,2023
02/03/2023	7435804	28/02/2023	4,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilet transport salariata cu DP 443/02,03,2023
03/03/2023	1437	08/12/2022	31.044,72	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1437 Simetrix cu OP 198/03,03,2023
03/03/2023	40122131	16/02/2023	2.157,63	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
03/03/2023	1454	30/12/2022	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1454 Simetrix cu OP 198/03,03,2023
03/03/2023	43	03/03/2023	10,00	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
03/03/2023	1455	30/12/2022	4.462,50	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1455 Simetrix cu OP 198/03,03,2023
03/03/2023	1456	30/12/2022	31.044,72	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1456 Simetrix cu OP 198/03,03,2023
03/03/2023	1475	31/01/2023	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1475 Simetrix cu OP 198/03,03,2023
03/03/2023	43	03/03/2023	53,82	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
03/03/2023	43	03/03/2023	93,94	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
03/03/2023	1998-00118	02/03/2023	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 389/03,03,2023
03/03/2023	1998-00263	02/03/2023	60,00	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 389/03,03,2023
03/03/2023	1998-00121	02/03/2023	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 389/03,03,2023
03/03/2023	45490	02/03/2023	49,90	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 389/03,03,2023
03/03/2023	1997-00155	01/03/2023	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 389/03,03,2023
03/03/2023	1798-00196	01/03/2023	99,95	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 389/03,03,2023

03/03/2023	1997-00238	01/03/2023	50,10	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 389/03,03,2023
03/03/2023	1999-00142	03/03/2023	50,02	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 389/03,03,2023
03/03/2023	1000092571	01/03/2023	70,00	TECHNOLOGY PROMOTION	achitat factura 1000092571 Technology cu DP 389/03,03,2023
03/03/2023	10603513001	01/03/2023	57,41	FAN COURIER EXPRESS	achitat transport curier cu DP 389/03,03,2023
03/03/2023	100441	02/03/2023	314,04	HIDRO-ARGES	achiat factura 100441 Hidro -Arges cu dp 389/03,03,2023
03/03/2023	70613513005	02/03/2023	51,23	FAN COURIER EXPRESS	achitat transport curier cu DP 389/03,03,2023
03/03/2023	1657	02/03/2023	120,00	RED STAR PLUS	achitat factura 1657 Red Star cu DP 389/03,03,2023
03/03/2023	18755	07/03/2023	180,00	ELF AUTO COM SERVICE	achitat factura 18755/07,03,2023 Elf Auto cu DP 389/03,03,2023
03/03/2023	419936	07/03/2023	185,86	INDUSTRIAL GP	achitat factura 419936 Industrial GP cu DP 389/03,03,2023
06/03/2023	44	06/03/2023	44,78	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
06/03/2023	40122131	16/02/2023	5.572,87	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
06/03/2023	44	06/03/2023	49,48	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
06/03/2023	0023743	28/02/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariata cu DP 465/06,03,2023
06/03/2023	0023744	28/02/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariata cu DP 466/06,03,2023
07/03/2023	6	07/03/2023	900,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	decontare garantii gestionari Februarie 2023 B.C.R
07/03/2023	15	25/01/2023	1.500,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 15 Adm.Dom.Public cu OP 215/07,03,2023
07/03/2023	18	25/01/2023	9.776,91	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 18 Adm.Dom.Public cu OP 215/07,03,2023
07/03/2023	40122131	16/02/2023	25.326,58	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
07/03/2023	2023-0184	28/02/2023	49,79	DACIAN PETROLEUM S.R.L.	achitat factura 2023-0184 Dacian Petroleum SRL OP 214 07/03/23
07/03/2023	230363	09/02/2023	6.749,68	BIOSOL PSI	achitat factura 230363 Biosol PSI cu OP 213/07,03,2023
07/03/2023	0021769	01/02/2023	503,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 21769 Ciprom Master cu OP 212/07,03,2023
07/03/2023	103602	14/02/2023	867,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 103602 Ciprom Master cu OP 212/07,03,2023
07/03/2023	103612	17/02/2023	437,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 103612 Ciprom Master cu OP 212/07,03,2023
07/03/2023	675	02/02/2023	2.243,15	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 676/03,02,2023 Euro Davy OP 211 07/03/2023
07/03/2023	676	03/02/2023	2.243,15	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 675/02,02,2023 Euro Davy OP 211 07/03/2023
07/03/2023	677	07/02/2023	2.165,80	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 677/07,02,2023 Euro Davy OP 211 07/03/2023
07/03/2023	8922	03/02/2023	11.521,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8922 Grup Instal cu OP 210 07/03/2023
07/03/2023	15116	31/01/2023	1.499,77	ILEANA IMPEX	achiat factura 15116 Ileana Impex cu OP 208 07/03/2023
07/03/2023	15120	31/01/2023	898,82	ILEANA IMPEX	achiat factura 15120 Ileana Impex cu OP 208 07/03/2023
07/03/2023	15150	02/02/2023	785,29	ILEANA IMPEX	achiat factura 15150 Ileana Impex cu OP 208 07/03/2023
07/03/2023	15186	14/02/2023	756,73	ILEANA IMPEX	achiat factura 15186 Ileana Impex cu OP 208 07/03/2023
07/03/2023	82191	30/01/2023	2.034,90	IMFORTECH PLUS	achitat factura 82191 Imfortech cu OP 207 07/03/2023
07/03/2023	82349	03/02/2023	397,25	IMFORTECH PLUS	achitat factura 82349 Imfortech cu OP 207 07/03/2023
07/03/2023	45	07/03/2023	848,89	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	restituit suma virata eronat Posta Romana Buc,cu OP 216/07,03,23
07/03/2023	45	07/03/2023	85,62	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
07/03/2023	1024091	10/02/2023	2.021,81	WILO TRANS	achitat factura 1024091 Wilo Trans cu OP 206/07,03,2023

07/03/2023	1023746	07/11/2022	0,03	WILO TRANS	achitat factura 1023746 Wilo Trans cu OP 206/07,03,2023
07/03/2023	429796	02/02/2023	8.825,10	CRONOS	achitat factura 429796 CRONOS cu OP 209 07/03/2023
07/03/2023	45	07/03/2023	132,45	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
07/03/2023	0076712	07/03/2023	140,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 478/07,03,23
07/03/2023	0076709	07/03/2023	200,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 478/07,03,23
07/03/2023	0076715	07/03/2023	220,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 478/07,03,23
07/03/2023	0076713	07/03/2023	220,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 478/07,03,23
07/03/2023	0076717	07/03/2023	200,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 554/16,03,23
07/03/2023	0076716	07/03/2023	220,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 478/07,03,23
07/03/2023	0076720	07/03/2023	220,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 478/07,03,23
07/03/2023	0076719	07/03/2023	180,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 478/07,03,23
07/03/2023	37979	24/02/2023	249,90	WELDGAS UNIC	Plata ALTE OPE 200 07/03/2023
07/03/2023	37950	21/02/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 37950 Weldgaz cu op 200/07,03,2023
07/03/2023	37939	20/02/2023	83,30	WELDGAS UNIC	achitat factura 37939 Weldgaz cu op 200/07,03,2023
07/03/2023	37877	13/02/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 37877 Weldgaz cu op 200/07,03,2023
07/03/2023	37850	08/02/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 37850 Weldgaz cu op 200/07,03,2023
07/03/2023	37835	07/02/2023	216,58	WELDGAS UNIC	achitat factura 37835 Weldgaz cu op 200/07,03,2023
07/03/2023	37827	06/02/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 37827 Weldgaz cu op 200/07,03,2023
07/03/2023	532	14/02/2023	180,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 532 Infostar cu OP 201 07/03/2023
07/03/2023	2302194	17/02/2023	475,00	INFOCENTER S.R.L.	achitat factura 2302194 Infocenter cu OP 202/07,03,2023
07/03/2023	0308	08/02/2023	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achiat factura 0308 Ideal Formula cu op 203 07/03/2023
07/03/2023	23117	15/02/2023	741,90	EVOFFICE MGM S.R.L.	achitat factura 23117 Evooffice MgM SRL cu OP 204 07/03/2023
07/03/2023	3017364	13/02/2023	600,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3017364 Class Auto cu OP 205/07,03,2023
08/03/2023	46	08/03/2023	54,85	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
08/03/2023	40122131	16/02/2023	2.672,02	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
08/03/2023	46	08/03/2023	53,92	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
09/03/2023	47	09/03/2023	139,50	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
09/03/2023	40122131	16/02/2023	2.648,46	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
09/03/2023	40315051	10/03/2023	11,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
09/03/2023	40315050	10/03/2023	2.023,53	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
09/03/2023	47	09/03/2023	37,36	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
10/03/2023	8	10/03/2023	28.477,00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat salarii februarie 2023 Banca Transilvania
10/03/2023	8	10/03/2023	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat indemnizatie CA februarie Banca Transilvania
10/03/2023	8	10/03/2023	138.347,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUCURSALA BUCURESTI	virat salarii lichidare februarie 2023 Ing Bank
10/03/2023	8	10/03/2023	6.875,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUCURSALA BUCURESTI	achitat indemnizatie CA februarie ING Bank
10/03/2023	2023 979	28/02/2023	26,89	RAFFLES ENERGY SRL	achitat factura 2023979 Raffles cu OP 218/10,03,2023

10/03/2023	40315048	13/03/2023	15.070,76	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
10/03/2023	48	10/03/2023	1.768,00	PERSOANA FIZICA	achitat lichidare februarie 2023 salariat ALPHA Bank
10/03/2023	48	10/03/2023	625,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara retinuta de la membru ca OP 222/10,03,23
10/03/2023	48	10/03/2023	650,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara retinuta salariat februarie op 223/10,03,2023
10/03/2023	48	10/03/2023	610,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara salariat februarie 2023 OP 224/10,03,23
10/03/2023	48	10/03/2023	1.426,00	SOC, CIVILA DE EXEC JUDEC PRO AEQUITAS	virat pensie alimentara februarie 2023 salariat cu OP 225/10,03,23
10/03/2023	541478283	10/03/2023	94.460,00	SODEXO PASS ROMANIA	achitat tichete masa februarie 2023 cu OP 226/10,03,2023
10/03/2023	48	10/03/2023	88,15	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
10/03/2023	48	10/03/2023	71,29	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
10/03/2023	48	10/03/2023	172.387,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat lichidare februarie 2023 Raiffeisen Bank
13/03/2023	49	13/03/2023	334,21	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
13/03/2023	40315049	14/03/2023	8.152,05	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
13/03/2023	49	13/03/2023	79,12	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
14/03/2023	7	14/03/2023	4,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R
14/03/2023	50	14/03/2023	94,63	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
14/03/2023	50	14/03/2023	738,00	COMUNA POIANA LACULUI	virat impozit retinut pentru salariat cu op 241/14,03,2023
14/03/2023	40315057	15/03/2023	14.364,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
14/03/2023	50	14/03/2023	985,00	BIROU EXEC,JUDECAT, MOROMETE C-TIN	virat poprire salariat pe februarie 2023 op 240/14,03,2023
14/03/2023	50	14/03/2023	886,00	SOC, CIVILA DE EXEC, JUD, PRO AEQUITAS	virat poprire salariat februarie 2023 cu OP 239/14,03,2023
14/03/2023	50	14/03/2023	275,00	BIROU EXEC JUDEC GIGOI V. EMIL	virat poprire salariata februarie 2023 cu OP 238/14,03,2023
14/03/2023	82503	09/02/2023	6.177,50	IMFORTECH PLUS	achitat factura 82503 Imfortech cu op 233/14,03,2023
14/03/2023	20230141	13/02/2023	173.332,87	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230141 Transgaz cu OP 230/14,03,2023
14/03/2023	10203832	28/02/2023	61.647,26	SNGN ROMGAZ SA- GAZE DEPOGAZ PLOIESTI SRL	achitat factura 10203832 Depogaz cu OP op 231/14,03,2023
14/03/2023	8010006054	28/02/2023	26.545,15	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 8010006054 Distrigaz op 232/14,03,2023
14/03/2023	50	14/03/2023	98,27	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
14/03/2023	50	14/03/2023	639,00	SOC,PROF,EXEC, JUDEC, PETROAICA SI ASOC	virat poprire salarata februarie cu OP 237/14,03,2023
14/03/2023	VDF548262810	14/02/2023	573,32	VODAFONE ROMANIA	achitat Vodafone factura VDF548262810 cu OP 227/14,03,2023
14/03/2023	VDF548262811	14/02/2023	1.193,89	VODAFONE ROMANIA	achitat Vodafone factura VDF548262811 cu OP 228/14,03,2023
14/03/2023	VDF548262809	14/02/2023	5.230,86	VODAFONE ROMANIA	achitat factura Vodafone VDF548262809 cu OP 229/14,03,2023
14/03/2023	24871	16/02/2023	16.818,35	VALRO TRADE SRL	achitat factura 24871 Valro Trade cu OP 234/14,03,2023
14/03/2023	429933	06/02/2023	12.819,75	CRONOS	achitat factura 429933 Cronos op 235 / 14,03,2023
14/03/2023	52633	10/03/2023	278,46	LTD DIRECT PROJECTS S.R.L.	achitat factura 52633 LTD Direct cu DP 533/14,03,2023
14/03/2023	70723513003	13/03/2023	46,90	FAN COURIER EXPRESS	achitat transport curier cu DP 533/14,03,2023
14/03/2023	70733513002	14/03/2023	33,71	FAN COURIER EXPRESS	achitat transport curier cu DP 533/14,03,2023
14/03/2023	70743513003	15/03/2023	45,29	FAN COURIER EXPRESS	achitat transport curier cu DP 533/14,03,2023
14/03/2023	868211	15/03/2023	1.246,48	MILLENIUM INSUR BROKE ASIG-REASIG S.A.	achitat factura 868211 Millenium cu DP 533/14,03,2023

14/03/2023	8868220	15/03/2023	349,16	MILLENIUM INSUR BROKE ASIG-REASIG S.A.	achitat factura 868220 Millenium cu DP 533/14,03,2023
15/03/2023	8	15/03/2023	1.200,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	decontare garantii gestionari Martie 2023 B.C.R
15/03/2023	51	15/03/2023	601,66	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
15/03/2023	40315056	16/03/2023	5.045,04	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
15/03/2023	51	15/03/2023	182,97	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
15/03/2023	17	15/03/2023	16.192,82	PRIMARIA COMUNA MARACINENI	subventie Maracineni febr.2023
16/03/2023	70109030	02/03/2023	136.910,67	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70109030 Omv Petrom cu OP 248/16,03,2023
16/03/2023	40315059	17/03/2023	4.557,58	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
16/03/2023	70109036	02/03/2023	1.017.736,83	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70109036 Omv Petrom cu OP 248/16,03,2023
16/03/2023	20230126	15/02/2023	847,28	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230126 Transgaz cu OP 249/16,03,2023
16/03/2023	20230143	15/02/2023	10.969,02	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230143 Transgaz cu OP 249/16,03,2023
16/03/2023	20230187	15/02/2023	686,65	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230187 Transgaz cu OP 249/16,03,2023
16/03/2023	20230891	15/02/2023	-5.687,52	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230891 Transgaz cu OP 249/16,03,2023
16/03/2023	52	16/03/2023	1.130,00	NN Asigurari de Viata	virat pensii facultative februarie 2023 cu OP 247/16,03,2023
16/03/2023	52	16/03/2023	1.104,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii salariati pe februarie 2023 cu OP 245/16,03,2023
16/03/2023	52	16/03/2023	315,79	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
16/03/2023	08794	15/02/2023	1.237,60	TIK MEDIA SOLUTIONS SRL	achitat fact 08794 TIK MEDIA cu OP 244/16,03,2023
16/03/2023	52	16/03/2023	2.220,00	SINDICAT TERMOIFICARE	achitat cotizatii salariati februarie 2023 cu OP 246/16,03,2023
16/03/2023	52	16/03/2023	199,24	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
16/03/2023	92306	16/03/2023	20,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 554/16,03,23
16/03/2023	0092305	16/03/2023	20,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 554/16,03,23
16/03/2023	0092307	16/03/2023	20,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 554/16,03,23
16/03/2023	0092308	16/03/2023	20,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 554/16,03,23
16/03/2023	0092322	16/03/2023	22,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 554/16,03,23
16/03/2023	1021	07/03/2023	150,39	SOC, PROFES, EXECUTORI JUDEC,PETROAICA	achitat factura 1021 /07,03,2023 Soc.Ex.Petroica OP 554/16,03,23
16/03/2023	757	13/03/2023	309,00	BIROU EXEC,JUDEC MURARU-TATIOIU BOGDAN	achitat factura 757 Bir,Ex.Jud.cu DP 554/16,03,2023
16/03/2023	758	13/03/2023	369,50	BIROU EXEC,JUDEC MURARU-TATIOIU BOGDAN	achitat factura 758 Bir,Ex.Jud.cu DP 554/16,03,2023
16/03/2023	8868220	15/03/2023	569,30	MILLENIUM INSUR BROKE ASIG-REASIG S.A.	achitat factura 868220 Millenium cu DP 533/14,03,2023
17/03/2023	23000146	28/02/2023	2.528,79	STRATUM ENERGY ROMANIA LLC WILMINGTON SUC BUC	achitat factura .23000146 Stratum cu OP 250/17,03,2023
17/03/2023	40315063	20/03/2023	7.069,20	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
17/03/2023	20230229	06/03/2023	24.223,08	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230229 TRANSGAZ cu OP 251/17,03,2023
17/03/2023	70117580	13/03/2023	-856.999,08	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70117580 Omv Petrom cu OP 252/17,03,2023
17/03/2023	70117581	13/03/2023	877.887,48	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70117581 Omv Petrom cu OP 252/17,03,2023
17/03/2023	8937	10/02/2023	5.301,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8937 cu OP 253/17,03,2023
17/03/2023	8943	14/02/2023	3.298,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat fact 8943 Grup Instal cu OP 253/17,03,2023
17/03/2023	82654	15/02/2023	6.128,50	IMFORTECH PLUS	achitat factura 82654 15,02,2023 cu op 254/17,03,2023

17/03/2023	82755	20/02/2023	130,84	IMFORTECH PLUS	achitat factura 82755 /20,02,2023 cu op 254/17,03,2023
17/03/2023	82850	23/02/2023	111,59	IMFORTECH PLUS	achitat factura 82850 /23,02,2023 cu op 254/17,03,2023
17/03/2023	53	17/03/2023	345,75	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
17/03/2023	53	17/03/2023	262,98	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
20/03/2023	54	20/03/2023	320,82	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
20/03/2023	40315064	21/03/2023	4.627,70	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
20/03/2023	54	20/03/2023	193,69	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
21/03/2023	55	21/03/2023	214,99	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
21/03/2023	40315065	22/03/2023	7.039,87	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
21/03/2023	55	21/03/2023	177,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
21/03/2023	22432814	07/03/2023	106,54	RCS & RDS S.A.	achitat factura 22432814 RDS cu DP 599/21,03,2023
21/03/2023	173684	28/02/2023	158,03	CTCE-CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECT,Piatra-Neamt	achitat factura 173684 C.T.C.E cu OP 260/21,03,2023
21/03/2023	0315	12/03/2023	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0315 Ideal cu OP 259/21,03,2023
21/03/2023	19	21/03/2023	814,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat impozit mijl transp <12 to cu OP 257/21,03,2023
21/03/2023	19	21/03/2023	1.933,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	virat impozit mijl transpo<12 to cu OP 256/21,03,2023
21/03/2023	19	21/03/2023	907,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	virat impozit teren trimestrul 1 2023 cu OP 258/21,03,2023
21/03/2023	8960442559	24/02/2023	1.369,69	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960442559 Messer cu OP 261/21,03,2023
21/03/2023	8960442559	24/02/2023	6,25	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960442559 Messer cu OP 261/21,03,2023
21/03/2023	8960442194	21/02/2023	684,84	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960442194 Messer cu OP 261/21,03,2023
21/03/2023	8960442194	21/02/2023	5,36	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960442194 Messer cu OP 261/21,03,2023
21/03/2023	8960442457	23/02/2023	547,87	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960442457Messer cu OP 261/21,03,2023
21/03/2023	8960442457	23/02/2023	8,93	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960442457 Messer cu OP 261/21,03,2023
21/03/2023	8960442042	20/02/2023	431,46	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960442042 Messer cu OP 261/21,03,2023
21/03/2023	8960442042	20/02/2023	54,44	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960442042 Messer cu OP 261/21,03,2023
21/03/2023	255	28/02/2023	421,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa emisii poluanti februarie 2023 op 255/ 21/03/2023
22/03/2023	40315066	23/03/2023	4.729,06	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
22/03/2023	56	22/03/2023	552,74	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
22/03/2023	1024110	21/02/2023	1.313,18	WILO TRANS	achitat factura 1024110 Wilo Trans cu OP 264/22,03,2023
22/03/2023	8576	20/02/2023	1.904,00	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 8576 Aqva Termo Sanit cu op 263/22,03,2023
22/03/2023	431063	23/02/2023	5.215,26	CRONOS	achitat factura 431063 Cronos cu op 262/22,03,2023
22/03/2023	56	22/03/2023	147,43	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
23/03/2023	9	23/03/2023	29.851,00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat avans luna martie 2023 Banca Transilvania
23/03/2023	10	23/03/2023	134.374,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUCURSALA BUCURESTI	virat avans luna martie 2023 Ing Bank
23/03/2023	57	23/03/2023	5.472,00	CAR REGOCOM	virat rate si cotiz februarie 2023 cu op 265/23,03,2023
23/03/2023	40315105	24/03/2023	11.395,47	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
23/03/2023	57	23/03/2023	19.230,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii salariatii februarie 2023 op 266/23,03,23

23/03/2023	57	23/03/2023	1.838,00	ALPHA BANK SA	achitat avans luna martie salariat la ALPHA BANK
23/03/2023	00008156	23/02/2023	2.249,10	Compania Nationala pt.Controlul Cazanelor - CNCIR	achitat factura 00008156 C.N.C.I.R cu OP 272 23/03/2023
23/03/2023	28228	23/02/2023	3.142,48	AFRISO	achitat factura 28228 AFRISO cu OP 271/23,03,2023
23/03/2023	681	24/02/2023	2.397,85	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 681 Euro Davy cu OP 270 23/03/2023
23/03/2023	8949	17/02/2023	8.309,00	GRUPINSTAL SERV 2007	Plata ALTE OPE 269 23/03/2023
23/03/2023	9876	23/02/2023	2.026,00	HIDROSUD	achitat factura 9876 Hidrosud cu OP 268 23/03/2023
23/03/2023	016671	21/02/2023	11.073,31	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 016671 Hidroconstructia cu 267 23/03/2023
23/03/2023	57	23/03/2023	238,24	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
23/03/2023	57	23/03/2023	157.588,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat avans Martie 2023 Raiffeisen Bank
23/03/2023	57	23/03/2023	185,04	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
23/03/2023	100632	21/03/2023	213,61	HIDRO-ARGES	achitat factura 100632 Hidro ARGES cu DP 611/23,03,2023
23/03/2023	100583	17/03/2023	213,61	HIDRO-ARGES	achitat factura 100583 Hidro ARGES cu DP 611/23,03,2023
23/03/2023	70793513006	20/03/2023	49,62	FAN COURIER EXPRESS	achitat transport curier cu DP 611/23,03,2023
23/03/2023	5000348231	21/03/2023	30,00	TRANS RODI SERVICES	achitat bon fiscal 5000348231 Trans Rodi in 23,03,2023
23/03/2023	77198	28/03/2023	265,80	QUICK COMARF BUSINESS S.R.L.	achitat factura 77198 Quik Comarf cu dp 611/23,03,2023
23/03/2023	1785-00009	28/03/2023	99,96	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 611/23,03,2023
23/03/2023	2026-00145	28/03/2023	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 611/23,03,2023
23/03/2023	2026-00157	28/03/2023	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat carburant Omv Petrom cu DP 611/23,03,2023
23/03/2023	17876-00008	28/03/2023	50,06	OMV PETROM MARKETING	achiat transport curier cu DP 611/23,03,2023
23/03/2023	10833513001	24/03/2023	59,42	FAN COURIER EXPRESS	achiat transport curier cu DP 611/23,03,2023
24/03/2023	58	24/03/2023	109,42	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
24/03/2023	40315110	27/03/2023	7.363,16	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
24/03/2023	58	24/03/2023	182,31	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
25/03/2023	9	25/03/2023	20,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R
27/03/2023	59	27/03/2023	186,72	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
27/03/2023	40315113	28/03/2023	7.303,68	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
27/03/2023	20230256	13/03/2023	83.745,97	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230229 Transgaz cu OP 251/17,03,2023
27/03/2023	1034	24/02/2023	12.614,00	SOVITECH CONTROL	achitat factura 1034 Sovitech cu OP 278/27,03,2023
27/03/2023	59	27/03/2023	85,85	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
28/03/2023	60	28/03/2023	174.128,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	virat impozit cladiri trimestrul 1/2023 cu op 283/28,03,2023
28/03/2023	40315125	29/03/2023	8.867,76	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
28/03/2023	6305442	15/02/2023	62.864,49	APA-CANAL 2000	achitat consum apa rece lanuarie f: 6305442 op 282/28,03,23
28/03/2023	6305442	15/02/2023	398,26	APA-CANAL 2000	achitat penalitati la factura 6305442 cu OP 282/28,03,2023
28/03/2023	60	28/03/2023	368,47	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
28/03/2023	40315081	27/03/2023	2.628.900,83	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat avans aprilie inmagazinare gaze cu OP 279/28,03,2023
28/03/2023	60	28/03/2023	630.798,53	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma nr.800119907 op 280 / 28,03,2023

28/03/2023	20231600	28/03/2023	135.430,89	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20231600 Transgaz cu op 277/27,03,2023
28/03/2023	60	28/03/2023	112,08	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
29/03/2023	351458	24/02/2023	71,40	SPYSHOP SRL	achitat factura 351458 Spysshop cu OP 293/29,03,2023
29/03/2023	40315127	30/03/2023	8.873,74	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
29/03/2023	511405	28/02/2023	1.368,58	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 511405 Salubritate cu op 292/29,03,2023
29/03/2023	144826	01/03/2023	1.199,52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 144826 QUART cu op 291/29,03,2023
29/03/2023	144825	01/03/2023	571,20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 144825 QUART cu op 291/29,03,2023
29/03/2023	9816212726	01/03/2023	15.755,69	OMV PETROM MARKETING	achitat factura OMV PETROM 98162726 cu OP 290/29,03,23
29/03/2023	0590	24/02/2023	762,24	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0590 Herman cu OP 289/29,03,2023
29/03/2023	8969	28/02/2023	6.492,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8969/28,02,2023 Grup Instal cu op 288/29,03,2023
29/03/2023	8964	24/02/2023	8.026,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 8964/24,02,2023 Grup Instal cu op 288/29,03,2023
29/03/2023	43359	28/02/2023	2.926,51	BURSA ROMANA DE MARFURI (ROM COMM EXCHANGE)	achitat factura 43359 Bursa Romana cu op 286/29,03,2023
29/03/2023	827	28/02/2023	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI (ROM COMM EXCHANGE)	achitat factura 827 Bursa Romana cu op 286/29,03,2023
29/03/2023	1223	27/02/2023	2.000,00	ARGESSIS PROFESSIONAL	achitat factura 1223 Argessis cu OP 285/29,03,2023
29/03/2023	39	21/02/2023	950,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 39 Adm.Do.Public cu op 284/29,03,2023
29/03/2023	40	21/02/2023	755,46	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 40 Adm.Do.Public cu op 284/29,03,2023
29/03/2023	46	08/03/2023	1.400,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 46 Adm.Do.Public cu op 284/29,03,2023
29/03/2023	61	29/03/2023	872,02	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
29/03/2023	VDF554648635	14/03/2023	574,73	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 554648635 Vodafone cu OP 300/29,03,23
29/03/2023	VDF554648636	14/03/2023	1.196,88	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 554648636 Vodafone cu OP 299/29,03,23
29/03/2023	VDF554648634	14/03/2023	4.311,62	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 554648634 Vodafone cu OP 298/29,03,23
29/03/2023	VDF554648634	14/03/2023	0,24	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 554648634 Vodafone cu OP 298/29,03,23
29/03/2023	20231423	15/03/2023	-245.901,60	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20231423 Transgaz cu OP 297/29,03,2023
29/03/2023	20231423	15/03/2023	244.311,28	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20231423 Transgaz cu OP 297/29,03,2023
29/03/2023	20230249	15/03/2023	109,24	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230249 Transgaz cu OP 297/29,03,2023
29/03/2023	20230298	15/03/2023	1.654,23	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230298 Transgaz cu OP 297/29,03,2023
29/03/2023	20230211	15/03/2023	25.761,82	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20230211 Transgaz cu OP 297/29,03,2023
29/03/2023	1024184	01/03/2023	1.229,48	WILO TRANS	achitat factura 1024184 WILO Trans cu OP 296/29,03,2023
29/03/2023	1024185	01/03/2023	1.397,82	WILO TRANS	achitat factura 1024185 WILO Trans cu OP 296/29,03,2023
29/03/2023	04198	28/02/2023	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 04198/28,02,2023 Software cu OP 295/29,03,23
29/03/2023	008795	28/02/2023	7.282,80	CIT ONE S.A.	plata factura 008795 CIT Oane cu OP 294/29,03,2023
29/03/2023	00001523	28/02/2023	348,30	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 00001523 C.N.POSTA cu OP 287/29,03,2023
29/03/2023	61	29/03/2023	225,91	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
29/03/2023	15	29/03/2023	2.000,00	SALARIAT	Plata Avans spre decontare DP 666 29/03/2023 salariat
30/03/2023	62	30/03/2023	88,70	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
30/03/2023	40315133	31/03/2023	36.125,71	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow

30/03/2023	1000803000	29/03/2023	2.204.074,29	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000803000 Engie cu OP 302/30,03,2023
30/03/2023	000245	15/03/2023	180,51	SERINUS ENERGY ROMANIA S.A.	achitat factura 000245 Serinus cu dp 301/30,03,2023
30/03/2023	1000803000	29/03/2023	15.894,51	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000803000 Engie cu op 303/30,03,2023
30/03/2023	62	30/03/2023	95,03	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
30/03/2023	0109245	31/03/2023	180,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 667/30,03,23
30/03/2023	0109246	31/03/2023	660,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 667/30,03,23
30/03/2023	0109249	31/03/2023	520,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 667/30,03,23
30/03/2023	0109250	31/03/2023	360,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 667/30,03,23
30/03/2023	0109251	31/03/2023	160,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru actionare judecata clienti cu DP 667/30,03,23
31/03/2023	4	31/03/2023	5,00	BANCA TRANSILVANIA SA	comision operatiune B.C.R
31/03/2023	9	31/03/2023	25,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUCURSALA BUCURESTI	comision operatiune Ing Bank
31/03/2023	63	31/03/2023	17.753,92	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz conform contract escrow
31/03/2023	63	31/03/2023	1.000.000,00	LIBRA INTERNET BANK	constituit depozit Libra Bank
31/03/2023	63	31/03/2023	1.000.000,00	LIBRA INTERNET BANK	constituit depozit Libra Bank
31/03/2023	63	31/03/2023	1.000.000,00	LIBRA INTERNET BANK	constituit depozit Libra Bank
31/03/2023	63	31/03/2023	158,56	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
TOTAL			11.823.202,56		

