

S.C TERMO CALOR CONFORT SA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA OCTOMBRIE 2023

Data_platii	Nr_document	Data_Document	Suma_platita	Denumire_firma	Explicatie_plata
02/10/2023	46	02/10/2023	92,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC.Pitesti	comision operatiune Ing Bank Bank Pitesti
02/10/2023	40315671	03/10/2023	940,81	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
02/10/2023	190	02/10/2023	334,59	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
02/10/2023	1000841342	31/08/2023	116.945,51	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000841342 Engie cu OP 984/02,10,2023
02/10/2023	190	02/10/2023	2,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
02/10/2023	190	02/10/2023	46,15	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
03/10/2023	191	03/10/2023	26,84	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
03/10/2023	40315672	04/10/2023	2.583,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
03/10/2023	0151568-0151585	04/10/2023	5.960,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru actionare judecata cu DP 2107/03,10,2023
04/10/2023	22832	30/08/2023	290,00	SCULE SI UNELTE PRO SRL	achitat factura 22832 Scule si Unelte cu OP 986/04,10,2023
04/10/2023	40315675	05/10/2023	6.455,26	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
04/10/2023	23572	26/09/2023	435,00	SCULE SI UNELTE PRO SRL	Plata FactP 23572 Scule si Unelte cu OP 986/04,10,2023
04/10/2023	208	21/08/2023	2.800,54	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 208 Administratia Domeniului cu OP 989/04,10,23
04/10/2023	209	21/08/2023	600,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	Plata FactP 209 21/08/2023ALTE 04/10/2023
04/10/2023	20203354	31/07/2023	9.640,00	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20203354 Solomed cu OP 987/04,10,2023
04/10/2023	0377	04/09/2023	940,50	DALUMSI MORARU	achitat factura 0377/04,09,2023 Dalumsi cu O P988 /04,10,2023
04/10/2023	25490	25/08/2023	24.000,00	VALRO TRADE SRL	achitat factura 25490 din 25,08,2023 Valro cu OP 984/04,10,2023
04/10/2023	23036	08/09/2023	489,00	SCULE SI UNELTE PRO SRL	achitat factura 23036 Scule si Unelte cu DP 986/04,10,2023
04/10/2023	192	04/10/2023	32,45	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
05/10/2023	193	05/10/2023	63,98	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
05/10/2023	40315674	06/10/2023	2.246,77	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
05/10/2023	64100	29/09/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport cu DP 2109/05,10,2023
05/10/2023	2109	29/09/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport cu DP 2110/05,10,2023

05/10/2023	2110	29/09/2023	<b>80,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport cu DP 2111/05,10,2023
06/10/2023	40315676	09/10/2023	<b>1.905,42</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
06/10/2023	019606	26/07/2023	<b>118.256,25</b>	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 019606 Electroval cu OP 994 06/10/2023
06/10/2023	442411	22/08/2023	<b>12.134,06</b>	CRONOS	achitat factura 442411 Cronos cu OP 996 06/10/2023
06/10/2023	10457	22/08/2023	<b>7.140,00</b>	BARNETT MCCALL RECRUITMENT	achitat factura 10457 Barnett cu OP 997 06/10/2023
06/10/2023	15882	21/08/2023	<b>8.005,37</b>	ILEANA IMPEX	achitat factura 15882 Ileana cu OPE 991 06/10/2023
06/10/2023	9361	22/08/2023	<b>12.722,00</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9361 Grup Instal cu OP 993 09/10/2023
06/10/2023	8617	31/08/2023	<b>3.808,00</b>	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 8617 Aqva Termo SANIT SA cu OP 990 06/10/2023
06/10/2023	70013461	16/08/2023	<b>3.843,32</b>	GAS ALARM SERVICES S.R.L.	achitat factura 70013461 Gas Alarm cu OP 992 06/10/2023
06/10/2023	37394	31/08/2023	<b>1.385,73</b>	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 37394 Daperom cu OP 995/06,10,2023
06/10/2023	37396	31/08/2023	<b>1.539,97</b>	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 37396 Daperom cu OP 995/06,10,2023
06/10/2023	142631	13/09/2023	<b>180,12</b>	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 142631 Daperom cu OP 995/06,10,2023
06/10/2023	194	06/10/2023	<b>54,40</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
09/10/2023	195	09/10/2023	<b>39,72</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
09/10/2023	40315677	10/10/2023	<b>4.521,35</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
10/10/2023	30	10/10/2023	<b>23.258,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii lichidare Banca Transilvania Septembrie 2023
10/10/2023	30	10/10/2023	<b>5.000,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	plata indemnizatie membrii CA Septembrie 2023
10/10/2023	31	10/10/2023	<b>4,00</b>	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune Banca Comerciala Romana
10/10/2023	41	10/10/2023	<b>150.039,00</b>	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC.Pitesti	achitat salarii Ing Bank lichidare septembrie 2023
10/10/2023	41	10/10/2023	<b>6.875,00</b>	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC.Pitesti	plata indemnizatie membrii CA Ing Bank septembrie 2023
10/10/2023	196	10/10/2023	<b>1.659,00</b>	ALPHA BANK	alim salariu lichidare septembrie 2023 Alpha Bank
10/10/2023	40315683	11/10/2023	<b>2.490,03</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
10/10/2023	1965	10/10/2023	<b>1.130,00</b>	NN Asigurari de Viata	achitat contributii pensii septembrie 2023 cu OP 1005/10,10,23
10/10/2023	196	10/10/2023	<b>638,00</b>	Picui Alina Filofteia	achitat pensie alimentara retinuta salariat cu OP 1004/10,10,23
10/10/2023	1961	10/10/2023	<b>650,00</b>	PERSOANA FIZICA	pensie alimentara salariat pe septembrie 2023 cu OP 1003/10,10,23
10/10/2023	1962	10/10/2023	<b>625,00</b>	PERSOANA FIZICA	virat pensie pensie alimentara salariat Sept 2023 OP 1002/10,10,23
10/10/2023	1963	10/10/2023	<b>883,00</b>	SOCIETATEA CIVILA DE EXEC. JUD, PRO AEQ	virat poprire salariat si pensie alimentara pe septembrie 2023
10/10/2023	8960471191	14/09/2023	<b>553,23</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 890471191 Messser cu OP 1011 10/10/2023
10/10/2023	8960470688	08/09/2023	<b>591,61</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960470688 Messser cu OP 1011 10/10/2023
10/10/2023	8960471531	19/09/2023	<b>571,08</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 890471191 Messser cu OP 1011 10/10/2023
10/10/2023	8960471114	13/09/2023	<b>575,54</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960471114 Messser cu OP 1011 10/10/2023
10/10/2023	196	10/10/2023	<b>205,18</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
10/10/2023	70188921	26/09/2023	<b>900.482,13</b>	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70188921 Omv Petrom cu OP 1010 10/10/2023
10/10/2023	70188209	26/09/2023	<b>62.095,10</b>	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70188209 Omv Petrom cu op 1010/10,10,23
10/10/2023	196	10/10/2023	<b>171.659,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	plata lichidare septembrie 2023 Raiffeisen Bank
10/10/2023	541732300	10/10/2023	<b>121.230,00</b>	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat tichete masa salariati OP 1007 10/10/2023

10/10/2023	196	10/10/2023	33,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
10/10/2023	153201	10/10/2023	140,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 2140 10/10/2023 ptr.actionare in judecata
10/10/2023	0153792-0153832	11/10/2023	2.960,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru actionare judecata cu DP 2171/11,10,2023
11/10/2023	32	11/10/2023	666,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	virat garantii salariat B.C.R Pitesti cu OP 1006/11,10,2023
11/10/2023	40315684	12/10/2023	4.119,40	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
11/10/2023	197	11/10/2023	69,04	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
12/10/2023	10204494	29/09/2023	225.477,55	SNGN ROMGAZ SA-FIL. DE INMAG,GAZE NAT	achitat factura 10204494 Romgaz cu OP 1013 12/10/2023
12/10/2023	40315685	13/10/2023	2.613,81	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
12/10/2023	198	12/10/2023	44,51	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
12/10/2023	9657341458 -563	21/09/2023	452.259,35	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat facturi energie electrica iulie cu OP 1014/12,10,2023
12/10/2023	198	12/10/2023	11,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
13/10/2023	199	13/10/2023	2.220,00	SINDICAT TERMOFICARE	virat cotizatii sindicat Septembrie 2023
13/10/2023	40315686	16/10/2023	5.761,53	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
13/10/2023	199	13/10/2023	326,00	BIROU INDIV, EXEC, JUDEC,PISCULUNGEANU	virat poprire salariat pe Septembrie 2023 D 294 / 2017
13/10/2023	199	13/10/2023	294,00	COMUNA POIANA LACULUI	virat poprire salariat cf.adresa 13042 / 14.11.2022
13/10/2023	199	13/10/2023	974,00	BIROU EXEC.JUD, MOROMETE CONSTANTIN C	achitat poprire salariat Dosar 157 / 2017
13/10/2023	199	13/10/2023	1.335,00	SINDICAT EXPLOATARE	virat cotizatii Sindicat cu op 1018/13,10,2023
13/10/2023	199	13/10/2023	976,00	SOCIETATEA CIVILA DE EXEC, JUDEC,PRO AE	virat poprire salariat pe septembrie 2023 cu OP 1020/13,10,2023
13/10/2023	199	13/10/2023	47,63	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
13/10/2023	14739577	27/09/2023	4.848,37	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 14739577 Vodafone cu OP 1023 13/10/2023
13/10/2023	VDF590502342	14/09/2023	1.210,60	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 590502342 Vodafone cu OP 1023 13/10/2023
13/10/2023	VDF590502341	14/09/2023	643,18	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 590502341 Vodafone cu OP 1023 13/10/2023
13/10/2023	199	13/10/2023	5.737,41	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	garantie ptr echilibrare si acces cf ctr 95/14.07.2023 OP 1024/13,10,23
13/10/2023	199	13/10/2023	8,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
13/10/2023	2295	21/08/2023	200,00	GAMA MENT SERV S.R.L.	achitat factura 22955/21,08,2023 Gama Met cu DP 2130/13,10,23
13/10/2023	2130	04/10/2023	210,00	RED STAR PLUS	achitat factura 1802/04,10,2023 Red Star cu OP 1028/17,10,23
13/10/2023	2130	09/10/2023	477,59	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 1110301020044 Omv Petrom cu DP 2130/13,10,23
13/10/2023	2130	09/10/2023	124,80	HIDRO-ARGES	achitat factura 103161 Hidro cu DP 2130/13,10,2023
13/10/2023	2130	11/10/2023	218,60	BOZAVA MOB DESIGNE SRL	achitat factura 16489 / 11,10,2023 Bozava cu DP 2130/13,10,23
13/10/2023	2130	12/10/2023	369,01	CLEMANS	achitat factura 807 / 17,10,2023 Ciprom cu DP 2130/13,10,23
13/10/2023	2192	12/10/2023	60,46	CLEMANS	achitat factura 3001064628 Clemans cu DP 2192/13,10,23
13/10/2023	2193	12/10/2023	276,29	CARREFOUR ROMANIA	achitat factura 74673 CDI Distribution cu dp 210/30,10,2023
13/10/2023	2193	12/10/2023	255,11	EXPERT INSTAL GROUP	achitat factura 56333 Expert Instal cu DP 2193/13,10,2023
13/10/2023	2193	17/10/2023	39,98	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 12903513001 Fan Curier cu DP 2193/13,10,23
13/10/2023	6000157267	16/10/2023	192,80	MGV DISTRI-HYPER - AUCHAN PITESTI	achitat factura Auchan cu DP 2193/13,10,2023
13/10/2023	72913513001	18/10/2023	51,88	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 72913513001 Fan Curier cu DP 2193/13,10,23

13/10/2023	2193	13/10/2023	<b>983,94</b>	POLTERGEIST	achitat factura 2314090 Poltergeist cu DP 2193 /1310,2023
16/10/2023	40315693	17/10/2023	<b>7.978,31</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
17/10/2023	20231231	03/10/2023	<b>8.005,63</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20231231 Transgaz cu op 1025 / 17,10,2023
17/10/2023	20231348	10/10/2023	<b>6.301,04</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20231348 Transgaz cu op 1025 / 17,10,2023
17/10/2023	25490	25/08/2023	<b>19.062,33</b>	VALRO TRADE SRL	achitat factura 35490 din 25,08,2023 cu OP 1032 17/10/2023
17/10/2023	25503	30/08/2023	<b>5.118,19</b>	VALRO TRADE SRL	achitat factura 25503 Valro Trade SRL cu OP 1032/17,10,2023
17/10/2023	2880	01/09/2023	<b>15.255,80</b>	THIC SOLAR POWER SRL	achitat factura 2880 thic Solar cu OP 1031 17/10/2023
17/10/2023	0132	30/08/2023	<b>30.940,00</b>	ELSACO ESCO	achitat factura 0132 Elsaco cu OP 1030 17/10/2023
17/10/2023	807	29/08/2023	<b>985,00</b>	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 807 Ciprom cu OP 1029 17/10/2023
17/10/2023	22356	08/09/2023	<b>1.281,00</b>	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 22356 Ciprom cu OP 1029/17,10,2023
17/10/2023	7025	07/09/2023	<b>1.056,72</b>	RO SERVICE ROPHILL	achitat factura 7025/07,09,2023 cu OP 1028 17/10/2023
17/10/2023	393994	06/09/2023	<b>453,26</b>	COMAR NET BUILDING SRL	achitat factura 393994 Comar Building SRL cu OP 1027 17/10/2023
17/10/2023	442925	30/08/2023	<b>9.590,03</b>	CRONOS	achitat factura 442925 Cronos cu OP 1026 17/10/2023
17/10/2023	201	17/10/2023	<b>62,32</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
17/10/2023	40315694	18/10/2023	<b>7.360,67</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
17/10/2023	0155030-0155031	18/10/2023	<b>4.600,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat timbru ptr.actionare judecata DP 2205 / 17,10,2023
18/10/2023	202	18/10/2023	<b>70,00</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
18/10/2023	40315698	19/10/2023	<b>6.875,08</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
18/10/2023	12	18/10/2023	<b>1.000,00</b>	SALARIATA	achitat ajutor social conform CCM cu DP 2229/18,10,2023
19/10/2023	40315757	30/10/2023	<b>11.265,66</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
19/10/2023	39806	20/09/2023	<b>133,28</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 39806 Weld Gaz CU OP 1044 19/10/2023
19/10/2023	39819	21/09/2023	<b>909,16</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 39819 Weld Gaz CU OP 1044 19/10/2023
19/10/2023	20203425	31/08/2023	<b>5.205,00</b>	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 20203425 Solomed cu OP 1043 19/10/2023
19/10/2023	0372	11/09/2023	<b>22.372,00</b>	PRINT CLEAN SOLUTII S.R.L.	achitat factura 0372 Print Clean Solutii srl cu OPE 1042 19/10/2023
19/10/2023	15970	08/09/2023	<b>9.655,79</b>	ILEANA IMPEX	achitat factura 15970 Ileana Impex cu OPE 1041 19/10/2023
19/10/2023	0614	06/09/2023	<b>2.290,90</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0614 Herman cu OP 1040/19,10,2023
19/10/2023	0617	12/09/2023	<b>615,36</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0617 Herman cu OP 1040/19,10,2023
19/10/2023	9400	01/09/2023	<b>8.938,00</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9400 Grup Instal cu OP 1039 19/10/2023
19/10/2023	203	19/10/2023	<b>117,10</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
19/10/2023	40123232	20/09/2023	<b>55.104,67</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40123232 Romgaz cu OP 1045 19/10/2023
19/10/2023	1024982	13/09/2023	<b>2.659,29</b>	WILO TRANS	achitat factura 1024982 Wilo cu OP 1046 19/10/2023
19/10/2023	203	19/10/2023	<b>4,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
19/10/2023	3	19/10/2023	<b>31,97</b>	SALARIAT	achitat Avans salariat cu DP 2230 19/10/2023
19/10/2023	0155448-0155442	19/10/2023	<b>2.960,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat timbru ptr.actionare judecata DP 2228 / 19,10,2023
19/10/2023	2230	13/10/2023	<b>101,41</b>	POLTERGEIST	achitat factura 2314090 Poltergeist cu DP 2230/19,10,2023
19/10/2023	2231	19/10/2023	<b>150,00</b>	ATICO LOGISTIC 2009	achitat factura 37499 / 19,10,2023 ATICO cu DP 2231/19,10,23

19/10/2023	2231	19/10/2023	<b>38,52</b>	INDUSTRIAL GP	achitat factura 420746 Industrial cu DP 2231 / 19,10,2023
19/10/2023	1693	20/10/2023	<b>155,00</b>	GRAPHIC ADVERTISING STUDIO	achitat factura 1693 din 20,10,2023 graphic cu DP 2231/19,10,23
19/10/2023	72963513001	19/10/2023	<b>25,29</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 72923513001 Fan Curier cu DP 2231/19,10,23
19/10/2023	72923513008	19/10/2023	<b>25,29</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 72923513008 Fan Curier cu DP 2231/19,10,23
19/10/2023	2231	24/10/2023	<b>843,00</b>	TOP STAR AMB	achitat factura 1679 / 24,10,2023 Top Star cu DP 2231/19,10,2023
19/10/2023	2231	17/10/2023	<b>135,00</b>	ERACOS SERVCOM	achitat factura 70001847466 Eracos cu DP 2231/19,10,2023
19/10/2023	12933513002	20/10/2023	<b>60,32</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 12933513002 Fan Curier cu DP 2231/19,10,23
19/10/2023	2231	24/10/2023	<b>92,57</b>	DEDEMAN	achitat factura 7500200098851 Dedeman cu DP 2231/19,10,23
19/10/2023	2231	23/10/2023	<b>110,39</b>	DEDEMAN	achitat factura 7500100129366 Dedeman cu DP 2231/19,10,23
19/10/2023	8000151138	25/10/2023	<b>80,00</b>	MARATTI KEYS	achitat bon fiscal 8000151138 Maratii Keys cu DP 2231/19,10,23
19/10/2023	2231	25/10/2023	<b>25,30</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 72983513002 Fan Curier cu DP 2231/19,10,23
19/10/2023	62	29/09/2023	<b>159,84</b>	CTCE-CENTRUL TERIT,CAL,EL, Piatra-Neamt	achitat faactura 191811 C.T.C.E Piatra Neamt OP 1060 30/10/2023
19/10/2023	2315135	07/09/2023	<b>588,87</b>	DNS BIROTICA	achitat factura 2314604 DNS Birotica cu OP 1036/19,10,2023
19/10/2023	2315135	14/09/2023	<b>66,76</b>	DNS BIROTICA	achitat factura 2315135 DNS Birotica cu OP 1036/19,10,2023
19/10/2023	2314605	07/09/2023	<b>71,40</b>	DNS BIROTICA	achitat factura 2314605 DNS Birotica cu OP 1036/19,10,2023
19/10/2023	62	29/09/2023	<b>30,38</b>	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 12834 Tehnoinves cu OP 1035 19/10/2023
19/10/2023	62	28/09/2023	<b>63,00</b>	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa emisii poluanti septembrie OP 960 19/10/2023
19/10/2023	62	29/09/2023	<b>260,00</b>	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 2985 / 29,09,2023 cu OPE 1038 19/10/2023
19/10/2023	62	04/10/2023	<b>232,05</b>	UNIVERSAL COLOR	achitat factura 73892 Univesal Color cu OP 1037/19,10,2023
20/10/2023	204	20/10/2023	<b>14,13</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
20/10/2023	40315757	30/10/2023	<b>5.363,34</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
20/10/2023	204	20/10/2023	<b>24.403,35</b>	RAIFFEISEN BANK SA	dobanda linie credit Raiffeisen Bank
20/10/2023	65323226	06/10/2023	<b>47,98</b>	RCS & RDS S.A.	achitat factura 65323226 Rcs RDS cu DP 2242/20,10,2023
23/10/2023	735	08/09/2023	<b>3.867,50</b>	ENERGOMONTAJ GRUP SRL	achitat factura 735 / 08,09,2023 cu OP 1048 23/10/2023
23/10/2023	205	23/10/2023	<b>300,00</b>	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARG	achitat autorizatii mediu CT 801 802 713 cu OP /1050/23,10,23
23/10/2023	205	23/10/2023	<b>39,74</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
23/10/2023	40315757	30/10/2023	<b>4.620,70</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
23/10/2023	0156746-0156753	24/10/2023	<b>3.580,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru actionare judecata cu DP 2264/24,10,2023
24/10/2023	40315757	30/10/2023	<b>3.231,79</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
24/10/2023	13	24/10/2023	<b>57,50</b>	SALARIAT	Plata Diurna deplasare salariat cf OD 449 / 20,10,2023 DP 2265/24,10,23
24/10/2023	2265	22/10/2023	<b>140,17</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 2265 carburant cu DP 2265 / 24,10,2023
24/10/2023	184	24/10/2023	<b>78,54</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatinu Libra Bank
25/10/2023	31	25/10/2023	<b>24.399,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat avans salariati Octombrie Banca Transilvania
25/10/2023	33	25/10/2023	<b>20,00</b>	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision operatiune B.C.R Pitesti
25/10/2023	42	25/10/2023	<b>154.306,00</b>	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC.Pitesti	achitat avans Octombrie 2023 Ing Bank Pitesti
25/10/2023	40315757	30/10/2023	<b>3.112,32</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow

25/10/2023	207	25/10/2023	<b>3.592,00</b>	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii septembrie 2023 cu OP 1051/25,10,23
25/10/2023	207	25/10/2023	<b>26,54</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
25/10/2023	013128	16/03/2023	<b>19.355,79</b>	AUT. NATIONALA DE REGLEM DOM, ENER, - A	achitat factura 013128 ANRE cu OP 1056 25/10/2023
25/10/2023	207	25/10/2023	<b>162.267,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	achitat avans Raiffeisen Bank Octombrie 2023
25/10/2023	207	25/10/2023	<b>2.040,00</b>	ALPHA BANK	virat avans Octombrie 2023 ALPHA Bank
25/10/2023	207	25/10/2023	<b>2.800,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	achitat CO salariat noiembrie 2023 in Raiffeisen Bank
25/10/2023	207	25/10/2023	<b>27,53</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
25/10/2023	20230172	24/10/2023	<b>150.000,00</b>	JET CONSTRUCT PIPE SRL	achitat factura 2023172 Jet Construct cu OP 1057 25/10/2023
26/10/2023	40315757	30/10/2023	<b>4.715,27</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
26/10/2023	208	26/10/2023	<b>18,10</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
27/10/2023	40315756	30/10/2023	<b>2.704,83</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
27/10/2023	209	27/10/2023	<b>56,68</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
27/10/2023	209	27/10/2023	<b>2,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
27/10/2023	1000848064	30/09/2023	<b>60.126,70</b>	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000848064 Engie cu OP 1058 27/10/2023
27/10/2023	1000849635	17/10/2023	<b>182.178,83</b>	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000849635 Engie cu OP 1058/27,10,2023
27/10/2023	1000849639	17/10/2023	<b>215.213,05</b>	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000849639 Engie cu OP 1058/27,10,2023
28/10/2023	32	28/10/2023	<b>5,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	comision operatiune Banca Transilvania SA
30/10/2023	74673	27/09/2023	<b>3.302,25</b>	CDI DISTRIBUTION GRUP	achitat factura 74673 CDI Distribution 27/09/2023 OP 1064/31,10,23
30/10/2023	11429	27/09/2023	<b>541,45</b>	BIOFARM DISTRIBUTION	achitat factura 11429 Biofarm cu OPE 1063 30/10/2023
30/10/2023	40315758	31/10/2023	<b>1.913,16</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
30/10/2023	151706	02/10/2023	<b>571,20</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 151706 Quart cu OP 1062 30/10/2023
30/10/2023	151707	02/10/2023	<b>1.199,52</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 151707 Quart cu OP 1062 30/10/2023
30/10/2023	527890	29/09/2023	<b>1.500,03</b>	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 527890 SALUBRITATE cu OP 1061 30/10/2023
30/10/2023	00010153	29/09/2023	<b>4.498,20</b>	COMP, NAT,PT..CONTOLUL CAZANELOR - CN	achitat factura 00010153/29,09,2023 cu OP 1060 30/10/2023
30/10/2023	6673068	15/09/2023	<b>27.885,91</b>	APA-CANAL 2000	achitat factura apa august 2023 cu OP 1059 30/10/2023
30/10/2023	210	30/10/2023	<b>36,14</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
30/10/2023	1461	31/10/2023	<b>434,23</b>	AD PRESS PUBLICITY S.R.L.	achitat factura 1464/31,10,2023 cu OP 1068/30,10,2023
30/10/2023	05017	29/09/2023	<b>2.554,93</b>	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 05017 Software cu OP 1065 30/10/2023
30/10/2023	00006442	29/09/2023	<b>395,00</b>	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 00006442 C.N.Posta Romana cu OP 1067/30,10,2023
30/10/2023	40315744	23/10/2023	<b>3.150.040,29</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40315744 Romgaz cu OP 1066 30/10/2023
30/10/2023	210	30/10/2023	<b>6,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
30/10/2023	12	30/10/2023	<b>39,00</b>	PERSOANA FIZICA	restituit suma virata in plus client cu DP 2316 30/10/2023
31/10/2023	34	31/10/2023	<b>25,00</b>	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC.Pitesti	comision operatiune Ing Bank Bank Pitesti
31/10/2023	211	31/10/2023	<b>17.307,89</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat garantie echilibrare gaze cu OP 1073/31,10,2023
31/10/2023	20235729	26/10/2023	<b>70.558,82</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20235729 Transgaz cu OP 1072/31,10,2023
31/10/2023	9816218325	02/10/2023	<b>13.780,75</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816218325 Omv cu OP 1071 31/10/2023

31/10/2023	39910	02/10/2023	<b>216,58</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 39910 Weld Gaz Unic cu OP 1070/31,10,2023
31/10/2023	39992	11/10/2023	<b>99,96</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 39992 Weld Gaz Unic cu OP 1070/31,10,2023
31/10/2023	40003	12/10/2023	<b>216,58</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40003 Weld Gaz Unic cu OP 1070/31,10,2023
31/10/2023	40052	19/10/2023	<b>49,98</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40052 Weld Gaz Unic cu OP 1070/31,10,2023
31/10/2023	40068	19/10/2023	<b>49,98</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40068 Weld Gaz Unic cu OP 1070/31,10,2023
31/10/2023	39939	04/10/2023	<b>149,94</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 39939 Weld Gaz Unic cu OP 1070/31,10,2023
31/10/2023	211	31/10/2023	<b>1.260,66</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
31/10/2023	211	31/10/2023	<b>4.362,74</b>	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	restituit suma virata eronat cf.adresa 6369/28,10,2023 Cn.Posta
31/10/2023	20235730	26/10/2023	<b>343.148,40</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20235730 Transgaz cu OPE 1074 31/10/2023
31/10/2023	211	31/10/2023	<b>17,51</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiune Raiffeisen Bank
31/10/2023	2316B	31/10/2023	<b>1.271,06</b>	CONSUMCOOP ARGESEL SOC.COOPERATIVA	achitat factura 264 / 31,10,2023 Consum Coop DP 2315/31,10,23
31/10/2023	7000329130	31/10/2023	<b>196,97</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon 2265 carburant cu DP 2316 B / 24,10,2023
31/10/2023	211	31/10/2023	<b>38,65</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Bank Pitesti
			<b>7.450.102,61</b>		