

**S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI**

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE 2024**

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/02/2024	40316048	02/02/2024	<b>11.545,68</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat la Romgaz factura 40316048 Romgaz cu OP 22 / 01,02,2024
01/02/2024	40316048	02/02/2024	<b>39,11</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat la Romgaz factura 40316048 Romgaz cu OP 22 / 01,02,2024
01/02/2024	95	01/02/2024	<b>392,70</b>	ADYSON INNOVATION SRL	achitat factura 95/01,02,2024 ADYSON cu OP cu OP 158/16,02,24
01/02/2024	421058	01/02/2024	<b>93,68</b>	INDUSTRIAL GP	achitat factura 421058 Industriel GP cu DP 232/01,02,2024
01/02/2024	34168	25/02/2024	<b>771,00</b>	VERTICAL CIA SRL	achitat factura 34168 cu DP 232 / 01,02,2024 Vertical CIA SRL
01/02/2024	22	01/02/2024	<b>86,86</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
01/02/2024	2337-00116	01/02/2024	<b>100,00</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 266/31,01,2024
01/02/2024	2337-00117	01/02/2024	<b>99,78</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 266/31,01,2024
02/02/2024	40316049	05/02/2024	<b>2.849,91</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/02/2024	23	02/02/2024	<b>31,79</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
02/02/2024	127	02/02/2024	<b>949,00</b>	TOP STAR AMB	achitat factura 127/ 02,02,2024 cu DP 231/02,02,2024
02/02/2024	2338-00255	02/02/2024	<b>100,04</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 266/02,02,2024
02/02/2024	2097-00007	02/02/2024	<b>49,99</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 266/02,02,2024
02/02/2024	2338-00107	02/02/2024	<b>100,11</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 266/02,02,2024
02/02/2024	2338-00327	02/02/2024	<b>49,87</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 266/02,02,2024
02/02/2024	2338-00221	02/02/2024	<b>100,04</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 266/02,02,2024
02/02/2024	2337-00129	01/02/2024	<b>100,04</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant OMV PETROM cu DP 229/02,02,2024
04/02/2024	104	04/02/2024	<b>180,00</b>	EDU WASH GO S.R.L.	achitat factura 0014 EDU WASH SRL cu DP 268/06,02,2024
05/02/2024	59685-0038600	05/02/2024	<b>600,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 255 /02,02,2024
05/02/2024	24	05/02/2024	<b>29,51</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
06/02/2024	3001069741	04/01/2024	<b>317,28</b>	CLEMANS	achitat factura 30001069741 Clemans cu DP 268/06/02/2024
06/02/2024	3001069741B	04/01/2024	<b>54,00</b>	CLEMANS	achitat factura 30001069741 Clemans cu DP 268/06/02/2024
06/02/2024	4000671922	06/02/2024	<b>55,04</b>	CHEVROLET C.C SRL	achitat bon fiscal 40000671922 Chevrolet cu DP 26//06,02,2024
06/02/2024	40316051	06/02/2024	<b>2.402,98</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/02/2024	14773	08/02/2024	<b>220,00</b>	BEST ANTOMAR	achitat factura 14773 Best Antomar cu dp 268/06,02,2024
06/02/2024	7500200101625	26/01/2024	<b>85,26</b>	DEDEMAN	achitat factura 75009000395128 /25,01,2024 DEDEMAN

06/02/2024	10264513001	26/01/2024	<b>43,98</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 10264513001 Fan Curier cu DP 268/06,02,2024
06/02/2024	10394513001 B	08/02/2024	<b>62,42</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 10394513001 Fan Curier cu DP 268/06,02,2024
07/02/2024	4325	12/12/2023	<b>124,95</b>	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 4325 Infostarcomprod cu DP 9/07,02,2024
07/02/2024	91	18/01/2024	<b>166,60</b>	METROINSTAL CERTIFICARE SRL	achitat factura 0091 Metroinstal Certificare SRL CU op 115/07,02,2024
07/02/2024	92	18/01/2024	<b>1.023,40</b>	METROINSTAL CERTIFICARE SRL	achitat factura 0092 Metroinstal Certificare SRL CU op 115/07,02,2024
07/02/2024	10575	17/01/2024	<b>3.240,01</b>	ROINSTAL PROFESIONAL	achitat factura 110575 Roinstal Profesional cu op 109/07,02,2024
07/02/2024	12925	07/02/2024	<b>43,99</b>	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 12925 Tehnoinvest Group cu OP 113 /07,02,2024
07/02/2024	202001	30/01/2024	<b>159,91</b>	CTCE - PIATRA NEAMT	achitat factura 202001 Piatra Neamt cu OP 114/07,02,2024
07/02/2024	40316050	07/02/2024	<b>5.567,23</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/02/2024	1025509	10/01/2024	<b>2.792,67</b>	WILO TRANS	achitat factura 1025509 /10,01,2024 WILO cu OP 110/07,02,2024
07/02/2024	1025537	22/01/2024	<b>875,05</b>	WILO TRANS	achitat factura 1025537/10,01,2024 WILO cu OP 110/07,02,2024
07/02/2024	1025536	22/01/2024	<b>1.243,00</b>	WILO TRANS	achitat factura 1025536 /10,01,2024 WILO cu OP 110/07,02,2024
07/02/2024	40316052	08/02/2024	<b>3.763,46</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/02/2024	950	04/01/2024	<b>20.860,70</b>	FIRE RESCUE SERVICES	achitat factura 0950 Fire Rescue cu OP 118/07,02,2024
07/02/2024	8960488553	31/01/2024	<b>598,75</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960488553/31,01,2024 OP 116/07/02/2024
07/02/2024	8960486580	09/01/2024	<b>596,96</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960486580/09,01,2024 OP 116/07/02/2024
07/02/2024	8960487700	22/01/2024	<b>575,54</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960487700/22,01,2024 OP 116/07/02/2024
07/02/2024	8989005003	31/12/2023	<b>-755,20</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8989005003/31,12,2023 OP 116/07/02/2024
07/02/2024	8960484506	31/12/2023	<b>116,92</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960484506/31,12,2023 OP 116/07/02/2024
07/02/2024	8960487330	17/01/2024	<b>591,61</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960487330/17,01,2024 OP 116/07/02/2024
07/02/2024	8960487782	23/01/2024	<b>691,99</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960487782/23,01,2024 OP 116/07/02/2024
07/02/2024	40846	29/01/2024	<b>99,96</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40846 WELD GAZ UNIC SRL cu OP 112/07,02,2024
07/02/2024	40753	17/01/2024	<b>49,98</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40753 WELD GAZ UNIC SRL cu OP 112/07,02,2024
07/02/2024	40876	31/01/2024	<b>99,96</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40876 WELD GAZ UNIC SRL cu OP 112/07,02,2024
07/02/2024	40798	22/01/2024	<b>49,98</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40798 WELD GAZ UNIC SRL cu OP 112/07,02,2024
07/02/2024	40875	31/01/2024	<b>183,26</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40875 WELD GAZ UNIC SRL cu OP 112/07,02,2024
07/02/2024	40781	19/01/2024	<b>149,94</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 40781 WELD GAZ UNIC SRL cu OP 112/07,02,2024
07/02/2024	4817	05/01/2024	<b>329,63</b>	ULM CART SRL	achitat factura 4817 ULM CART SRL cu OP 112 /07,02,2024
07/02/2024	4849	12/01/2024	<b>2.538,27</b>	ULM CART SRL	achitat factura 4849 ULM CART SRL cu OP 112/07,02,2024
07/02/2024	5613	31/01/2024	<b>2.554,93</b>	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 05613 / 31,01,2024 Softwere cu OP 107/ 07,02,2024
09/02/2024	5	09/02/2024	<b>183.024,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	virat salarii lichidare IANUARIE 2024 Ing Bank cu OP 1/10,01,2024
09/02/2024	5	09/02/2024	<b>6.875,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	virat indemnizatie CA Ianuarie 2024 cu OP 123/09,01,2024
09/02/2024	1553180	09/02/2024	<b>192.539,19</b>	PPC ENERGIE SA	achitat factura 1553180 / 09/02/2024 PPC cu OP 120/09,02,2024
09/02/2024	28	09/02/2024	<b>26.665,95</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura suplimentare Transgaz cu OP 131/09,02,2024
09/02/2024	28	09/02/2024	<b>1.904,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	achitat CM salariat cu OP 125/09.02.2024
09/02/2024	5	09/02/2024	<b>1.753,00</b>	ALPHA BANK	achitat CM salariat cu OP 124/09.02.2024

09/02/2024	5	09/02/2024	<b>8.754,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	achitat CM salariat cu OP 123/09.02.2024
09/02/2024	4	09/02/2024	<b>4.167,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii Banca Transilvania Indem.CA Ianuarie 2024 OP 122/09.02.2024
09/02/2024	4	09/02/2024	<b>28.706,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii Banca Transilvania salariati ianuarie Op 122/09.02.2024
09/02/2024	74705	09/02/2024	<b>75,00</b>	CISCO NET GROUP SRL	achitat factura 74705 CISCO cu OP 162/16.02.2024
09/02/2024	28	09/02/2024	<b>230,00</b>	NN ING ASIGURARI DE VIATA	contributii pensii facultative retinute de la salariat cu OP 127 /09.02.2024
09/02/2024	6	09/02/2024	<b>921,00</b>	PERSOANA FIZICA	pensie alimentara achitata cu OP 125/09.02.2024
09/02/2024	6	09/02/2024	<b>912,00</b>	SOC.CIVILA DE EXEC.PRO AEQUITAS	virat pensie alimentara retinuta salariat Ianuarie OP 129 /09.02.2024
09/02/2024	6	09/02/2024	<b>625,00</b>	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara membru ca cu op 128/09.02.2024
09/02/2024	123	09/02/2024	<b>203.236,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	plata salarii Raiffeisen lichidare dec.2023 cu OP 130 / 09.02.2024
09/02/2024	641445573	09/02/2024	<b>79.458,00</b>	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa Pluxee cu OP 121 /09.02.2024
09/02/2024	40316054	08/02/2024	<b>3.854,71</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/02/2024	40316055	12/02/2024	<b>5.927,62</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/02/2024	7413	14/02/2024	<b>54,94</b>	TORENT SOLUTION SRL	achitat factura 07413 /14.02.2024 cu DP 308/12.02.2024
12/02/2024	2704	13/02/2024	<b>200,00</b>	GAMA MENT SERV SRL	achitat factura 2704 cu DP 308/12.02.2024
12/02/2024	40316056	13/02/2024	<b>2.254,71</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/02/2024	70454513003	14/02/2024	<b>56,04</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 70454513003 Fan Curier cu DP 268 /06.02.2024
13/02/2024	VDF6074950274	14/12/2023	<b>613,00</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 607495027 cu OP 133/13.02.2024
13/02/2024	VDF613953036	14/01/2024	<b>1.126,35</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 613953036 cu OP 137/3.02.2024
13/02/2024	VDF613953033	14/01/2024	<b>3.130,30</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 613953033 cu OP 135/13.02.2024
13/02/2024	VDF613953034	14/01/2024	<b>299,73</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF613953034 cu OP 133/13.02.2024
13/02/2024	VDF601954002	14/11/2023	<b>514,34</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 601954002 cu OP 132 /13.02.2024
13/02/2024	VDF607950277	14/12/2023	<b>111,58</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 607950277 cu OP 134/13.02.2024
13/02/2024	43906	13/02/2024	<b>1.481,18</b>	BURSA ROMANA DE MARFURI BUCURESTI	achitat factura 43906 / 13.02.2024 Bursa Romana cu OP 193/14.02.2024
13/02/2024	0047810-0047822	13/02/2024	<b>1.000,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 92/16.01.2024
13/02/2024	40316057	14/02/2024	<b>1.909,41</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/02/2024	10	14/02/2024	<b>833,00</b>	ADM,FINATELOR .PUBLICE	achitat poprire salariat Ianuarie cu OP 142/14/02/2024
14/02/2024	308	14/02/2024	<b>130,00</b>	AURADY TOP SERV	achitat factura 7469/14/02/2024 cu DP 308/12.02.2024
14/02/2024	100	12/02/2024	<b>399,95</b>	ALTEX ROMANIA	achitat factura 0165009 / 14.02.2024 ALTEX cu DP 308/12/02/2024
14/02/2024	12	14/02/2024	<b>1.278,00</b>	SINDICAT EXPLOATARE	achitat rate si cotizatii Ianuarie 2024 Sindicat Exploatare OP 150/14/02/2024
14/02/2024	12	14/02/2024	<b>1.255,00</b>	BIR,EX,JUDEC,MITU MADALINA - ELENA	poprire salariaata Dosar 309 / 2015 ptr.Ianuarie 2024 OP 148/14.02.2024
14/02/2024	12	14/02/2024	<b>1.255,00</b>	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN COSMIN	poprire salariat Dosar 157 / 2017 Ianuarie 2024 OP 149/14.02.2024
14/02/2024	31	14/02/2024	<b>2.295,00</b>	SINDICAT TERMOFICARE	achitat rate si cotizatii salariale Ianuarie 2024 cu OP 151/ 14.02.2024
14/02/2024	1909	31/01/2024	<b>476,00</b>	BURSA ROMANA DE MARFURI BUCURESTI	achitat factura 1909/31.01.2024 BURSA ROMANA OP 144/14.02.2024
14/02/2024	10	14/02/2024	<b>1.286,00</b>	COMUNA CALDARARU	poprire salariat Impozit mijl.trans >12 to conf.adresa 4615 op 139/14.02.2024
14/02/2024	3	14/02/2024	<b>833,00</b>	AFP - ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE	poprire salariat D 156206 / 14.12.2023 virata cu OP 142/ 14.02.2024
14/02/2024	10	14/02/2024	<b>331,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat poprire retinuta de la salariat impozit cladiri cu OP 140/14.02.2024

14/02/2024	10	14/02/2024	<b>901,00</b>	COMUNA CALDARARU	poprire imp teren adresa 4593 OP 140/14,02,2024
14/02/2024	40316060	15/02/2024	<b>6.680,47</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/02/2024	17	23/01/2024	<b>8.255,92</b>	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 17 /23,01,2024 ADP cu OP 145 /14,02,2024
14/02/2024	18	23/01/2024	<b>800,00</b>	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 18 /23/01/2024 ADP cu OP 145 /14/02/2024
14/02/2024	40123699	16/01/2024	<b>79.878,66</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/02/2024	31	14/02/2024	<b>2.059,00</b>	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii pe Ianuarie cu OP 147/14,02,2024
14/02/2024	7556	23/11/2024	<b>0,60</b>	TOTAL FLUID CONSTRUCT	achitat factura 7556 cu OP 143/14,02,2024
16/02/2024	40750	16/02/2024	<b>525,08</b>	PROFLEX SUD	achitat factura 40750 Proflex Sud cu DP 372/16,02,2024
16/02/2024	24016	05/02/2024	<b>2.703,68</b>	ELECTROMOTOR	achitat factura 24016 /05,02,2024 Electromotor cu op 160/16,02,2024
16/02/2024	43363	16/02/2024	<b>24,00</b>	FAST TRADE AMEP SRL	achitat factura 43363 Fast Trade cu DP 372/16,02,2024
16/02/2024	92256	15/01/2024	<b>12.614,00</b>	TEHNOTERM COMPANY	achitat faactura 92256 15,01,2024 cu OP 164 /16,02,2024
16/02/2024	1000765088	16/02/2024	<b>200,00</b>	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa Inspectorat Politie cu chitanta 272/16,02,2024
16/02/2024	9861	19/01/2024	<b>9.425,00</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9861/19,01,2024 Grup Instal cu OP 163/16,02,2024
16/02/2024	9838	11/01/2024	<b>6.348,01</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9838 / 11,01,2024 Grup Instal cu OP 163/16,02,2024
16/02/2024	457665	22/01/2024	<b>936,05</b>	CRONOS	achitat factura 451665 CRONOS cu OP 159/16,02,2024
16/02/2024	18	16/02/2024	<b>457,00</b>	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa mediu ianuarie cu DP 153 /16,02,2024
16/02/2024	4932	19/01/2024	<b>326,06</b>	ULM CART SRL	achitat factura 4932 ULM CART SRL cu OP 112/16,02,2024
16/02/2024	20205751	31/01/2024	<b>330,00</b>	SOLOMED PLUS SRL	achitat factura 202057511 Solomed cu OP 154/16/02/2024
16/02/2024	65	13/02/2024	<b>190,40</b>	SOPO	achitat factura 65 SOPO cu OP 165/ 16/02/2024
16/02/2024	67081	16/02/2024	<b>1.927,80</b>	FLI INSTAL SERVICE	achitat factura 0670081 Fliy Instal cu OP 156/12,02,2024
16/02/2024	7575	16/02/2024	<b>1.147,16</b>	RO SERVICE ROPHILL	achitat factura 7575 RO SERVICE Rophill cu OP 155/16,02,2024
16/02/2024	40316074	16/02/2024	<b>8.262,51</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/02/2024	40316075	20/02/2024	<b>13.168,09</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/02/2024	40316075	20/02/2024	<b>13.168,09</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/02/2024	40316075	16/02/2024	<b>14.431,71</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/02/2024	0054795-0054795	15/02/2024	<b>180,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 360/15,02,2024
17/02/2024	2328	15/02/2024	<b>750,00</b>	TAHOLIM NEW LRE SRL	achitat factura 2328 Taholim cu DP 383/17,02,2024
19/02/2024	34	19/02/2024	<b>12.727,41</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat garantie cf.ctr cu OP 169/19,02,2024
19/02/2024	40316075	20/02/2024	<b>29.353,21</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/02/2024	2907	09/01/2024	<b>150,00</b>	SOLAR SOLUTION SRL	achitat factura 2907 SOLAR cu OP 174 / 20,02,2024
20/02/2024	35	09/02/2024	<b>906,29</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura Transgaz cu OP 171/20,02,2024
20/02/2024	389	12/02/2024	<b>928,20</b>	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0389 Ideal cu OP 192/26,02,2024
20/02/2024	35	20/02/2024	<b>256.308,44</b>	SNTGN Romgaz - FILIALA DEPOGAZ	achitat factura 02048886 Romgaz cu OP 173/ 20,02,2024
20/02/2024	89557	26/01/2024	<b>769,46</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 89557 Imfortech Plus cu OP 172/20/02/2024
20/02/2024	89693	01/02/2024	<b>5.319,30</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 89693 Imfortech Plus cu OP 172/20/02/2024
20/02/2024	40316075	20/02/2024	<b>9.843,58</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40316011/29,01,2024 Romgaz cu OP 87/29,01,2024

20/02/2024	40316075	20/02/2024	<b>12.475,22</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/02/2024	40316075	20/02/2024	<b>15.283,26</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/02/2024	40316075	20/02/2024	<b>11.771,34</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/02/2024	40316075	20/02/2024	<b>14.402,13</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/02/2024	59685-0059684	21/02/2024	<b>160,00</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 396/21,02,2024
22/02/2024	7501070660	21/02/2024	<b>702,33</b>	DEDEMAN	achitat factura 7501070660 Dedeman cu DP 418/22,02,2024
23/02/2024	38	23/02/2024	<b>51.932,01</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura Transgaz cu OP 182/23,02,2024
23/02/2024	10008800058-93	19,02,2024	<b>180.883,09</b>	ENGIE ROMANIA SA	achitat facturi 1000880058-93 Engie Romania cu OP 181/23,02,2024
23/02/2024	6	23/02/2024	<b>159.231,00</b>	ING BANK PITESTI	achitat avans Banca Ing Bank salariatii pe Februarie 2024
23/02/2024	38	23/02/2024	<b>164.224,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	achitat avans Banca Raiffeisen Bank salariatii pe Februarie 2024
23/02/2024	5	23/02/2024	<b>24.569,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat avans Banca Transilvania salariatii pe Februarie 2024
23/02/2024		23/02/2024	<b>179,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat avans salarii februarie 2024 cu OP 123/23
23/02/2024	38	25/01/2024	<b>2.040,00</b>	ALPHA BANK	alimentare cont salarii Plesea Iulius cu OP 176/23,02,2024
23/02/2024	138	23/02/2024	<b>23.596,00</b>	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii pe Ianuarie 202 cu OP 179/12/02/2024 /26,01,2024
23/02/2024	251	23/02/2024	<b>979,00</b>	TOP STAR AMB	achitat factura 251 / 23,02,2024 cu DP 407/02,02,2024
25/02/2024	9	25,02,2024	<b>24,00</b>	BANCA B.C.R	comision operatiuni B,C,R
26/02/2024	2803	26/02/2024	<b>4.989,08</b>	MARATON 92 IMPEX	achitat factura 2803 MARATON cu DP 15 / 26,02,2024
26/02/2024	18661	14/02/2024	<b>746,13</b>	PROTECT EVPLUTION	achitat factura 18661 Protect Evolution cu op 189/26,02,2024
26/02/2024	48	26/02/2024	<b>1.215,37</b>	S-D HARVIC	achitat factura 1158007918/23,01,2024 cu OP 188/26,02,2024
26/02/2024	67677	28/02/2024	<b>127,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 441/26,02,2024
26/02/2024	8960490967	14/02/2024	<b>532,31</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960490967/31,01,2024 OP 116/07/02/2024
26/02/2024	41005	14/02/2024	<b>83,30</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 41005 WELD GAZ UNIC SRL cu OP 112/07,02,2024
26/02/2024	4955	05/02/2024	<b>30,94</b>	ULM CART SRL	achitat factura 4955 ULM CART SRL cu OP 187 /26,02,2024
26/02/2024	16827901	06/02/2024	<b>47,98</b>	RCS & RDS S.A.	achitat factura 16827901 RDS cu DP 185/26/02/2024
26/02/2024	15	26/02/2024	<b>300,00</b>	AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI ARGES	achitat viza anuala autorizatie mediu 3 centrale cu OP 184/26/02/2024
26/02/2024	0066798-0066799	28/02/2024	<b>80,00</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 440/26,02,2024
27/02/2024	1	27,02,2024	<b>5,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA
27/02/2024	451	28/02/2024	<b>38,00</b>	NICORAL	achitat factura 8000207725 Nicoral cu DP 451/27,02,2024
27/02/2024	3	27/02/2024	<b>5,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat comision operatiuni Ianuarie Banca Transilvania
27/02/2024	6889195	15/01/2024	<b>59.721,32</b>	APA-CANAL 2000	achitat factura 6889195 APA Canal 2000 cu OP 195/27,02,2024
27/02/2024	40316075	20/02/2024	<b>3.127.106,64</b>	SOC.NAIONALA ROMGAZ	achitat factura 10316075 gaze cu OP 196/27,02,2024
28/02/2024	120	31/01/2024	<b>618,80</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 120 QUART cu OP 205/28,02,2024
28/02/2024	96313	28/02/2024	<b>80,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariatii transport cu DP 281/06,02,2024
28/02/2024	96323	28/02/2024	<b>80,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariatii transport cu DP 284/06,02,2024
28/02/2024	85481	28/02/2024	<b>80,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariatii cu DP 283/06,02,2024
28/02/2024	89262	28/02/2024	<b>80,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariatii cu DP 282/06,02,2024

28/02/2024	122161035	30/01/2024	<b>508,75</b>	PENTAGON	achitat factura 122161035/ 30,01,2024 cuOP 203 /28,02,2024
28/02/2024	1158007918	23/01/2024	<b>1.109,98</b>	ROMSTAL IMPEX	achitat factura 1158007918/23,01,2024 cu OP 109-/07,02,2024
28/02/2024	1092102475	01/02/2024	<b>51,50</b>	ROMSTAL IMPEX	achitat factura 1092102475 /01/02/2024 ROMSTAL IMPEX DP 232/01,02,24
28/02/2024	41	23/02/2024	<b>454.577,03</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura Transgaz cu OP 201/28,02,2024
28/02/2024	41	23/02/2024	<b>110.820,33</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura Transgaz cu OP 201/28,02,2024
28/02/2024	9816221960	01/02/2024	<b>13.780,75</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat BCF - uri carburant OMV PETROM cu OP 207/28,02,2024
28/02/2024	11225	28/02/2024	<b>4.498,20</b>	C.N.C.I.R Pitesti	achitat factura 00011225 C.N.C.I.R cu OP 208/28,02,2024
28/02/2024	67674	28/02/2024	<b>301,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru cu DP 441/26,02,2024
28/02/2024	9884	26/01/2024	<b>5.397,00</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9884/ 26/01/2024, cu op 206/28/02/2024
28/02/2024	451446	17/01/2024	<b>1.112,00</b>	CRONOS	achitat factura 451446 CRONOS cu OP 197/28,02,2024
28/02/2024	452233	31/01/2024	<b>5.470,30</b>	CRONOS	achitat factura 452233 Cronos cu OP 197/28,02,2024
28/02/2024	1	23/01/2024	<b>18.110,51</b>	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 000001 / 23/01/2024 Hydroconstructia SA
28/02/2024	41	28/02/2024	<b>2.856,00</b>	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 6526 Aqva Termo Sanit cu OP 200 / 31/01/2024
28/02/2024	37	31/01/2024	<b>-425,52</b>	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 37 Posta Romana cu OP 198/28,02,2024
28/02/2024	1264	05/02/2024	<b>324,00</b>	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 1264 Posta Romana cu OP 198/28,02,2024
28/02/2024	614	31/01/2024	<b>1.576,00</b>	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 614 Posta Romana cu OP 198/28,02,2024
28/02/2024	155588	01/02/2024	<b>628,32</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 155588 QUART cu OP 205/28,02,2024
28/02/2024	155589	01/02/2024	<b>1.319,47</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 155589 QUART cu OP 205/28,02,2024
28/02/2024	6	26/01/2024	<b>420,00</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	plata fact 0006 Herman cu OP 204/28,02,2024
28/02/2024	3	12/01/2024	<b>1.283,96</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	plata fact 0003 Herman cu OP 204/28,02,2024
28/02/2024	11	15/02/2024	<b>582,16</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0011 HERMAN cu OP 204/28,02,2024
28/02/2024	12066	31/01/2024	<b>7.711,20</b>	CIT ONE S.A.	achitat factura 012066 CIT ONE SA transport valori cu OP 199 /28,02,2024
28/02/2024	9816221960	28/02/2024	<b>13.780,75</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816221960 carburant OMV Petrom cu OP 207/28,02,2024
28/02/2024	800313517	23/02/2024	<b>2.037.709,11</b>	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 800313517 cu OP 211 /28,02,2024
28/02/2024	40123794	16/02/2024	<b>28.342,90</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/02/2024	392	29/02/2024	<b>949,51</b>	CONSUM COP ARGESEL SOC.COOPERAT,	achitat factura 392/29,02,2024 cu DP 451/27,02,2024
29,02,2024	29	01,02,2024	<b>9.948,34</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni luna Februarie 2024 Libra Bank
29,02,2024	1	01,02,2024	<b>1.842,59</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank
29,02,2024	1	29,02,2024	<b>12,00</b>	TREZORERIA PITESTI	comisiuni operatiuni Trezoreria Pitesti
29,02,2024	51	29,02,2024	<b>117,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	comision operatiuni ING BANK
	TOTAL		<b>7.927.724,09</b>		