

**S.C TERMO CALOR CONFORT SA**

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA SEPTEMBRIE 2023**

Data_plati	Nr_document	Data_Document	Suma_platita	Denumire_firma	Explicatie_plata
01/09/2023	38	01/09/2023	92,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC. BUCURESTI	comision Ing Bank SA
01/09/2023	207198	20/07/2023	285,01	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 207198 Arcoplast cu OP 901 01/09/2023
01/09/2023	40315578	04/09/2023	2.381,99	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
01/09/2023	00009709	16/08/2023	4.498,20	COMPANIA NATIOANALA - CNCIR	achitat factura 00009709 C.N.C.I.R cu OP 900 01/09/2023
01/09/2023	168	01/09/2023	197,17	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
01/09/2023	168	01/09/2023	48,15	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
01/09/2023	8614	31/07/2023	1.428,00	AQVA TERMO SANIT	achitat factura 8614 AQVA Termo cu OP 899 01/09/2023
01/09/2023	0954195-0996598	31/08/2023	29,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilete transport salariata cu DP 1870/04,09,2023
01/09/2023	15836	01/08/2023	8.287,64	ILEANA IMPEX	achitat factura 15836 Ileana Impex cu OP 848/01,09,2023
01/09/2023	2597	24/08/2023	75,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 2597 Infostar cu OP 847/01,09,2023
01/09/2023	2559	17/08/2023	45,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 2559 Infostar cu OP 847/01,09,2023
01/09/2023	22306	23/08/2023	503,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 22306 CIPROM Master Tools OP 846/01,09,2023
01/09/2023	189342	30/08/2023	158,78	CTCE-CENTRUL TER,CAL.ELECT.Piatra-Neamt	achitat factuta 189342 C.T.C.E Piatra Neamt OP 845 01/09/2023
01/09/2023	53	01/09/2023	813,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat impozit mijloace transport > 12 tone op 841/01,09,2023
01/09/2023	54	01/09/2023	1.929,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat impozit mijloace transport < 12 tone cu OP 843/01,09,2023
01/09/2023	55	01/09/2023	906,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat impozit teren cf adresa 362/23.04.2023 cu OP 843/01,09,23
01/09/2023	900	31/08/2023	61,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa poluanti august 2023 cu OP 900/31,08,2023
03/09/2023	0132775	06/09/2023	69,90	ALTEX ROMANIA	achitat factura 0132775 Altex cu DP 1849/03,09,2023
03/09/2023	198480	04/09/2023	1.016,19	ALEROMA SRT	achitat factura 198480 Aleroma cu OP 979/29,09,2023
03/09/2023	0142314-0142313	04/09/2023	2.880,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru actionare clienti judecata DP 1869/01,09,23
04/09/2023	169	04/09/2023	207,41	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
04/09/2023	40315579	05/09/2023	1.646,30	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
04/09/2023	0143992-0143998	08/09/2023	2.080,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru actionare clienti judecata DP 1909/08,09,2023

05/09/2023	20231022	08/08/2023	8.518,38	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20231022 Transgaz cu OP902/05,09,2023
05/09/2023	170	05/09/2023	51,03	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
05/09/2023	40315580	06/09/2023	5.501,60	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
06/09/2023	40315581	07/09/2023	6.916,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
06/09/2023	171	06/09/2023	180,00	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
06/09/2023	171	06/09/2023	28,53	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
07/09/2023	172	07/09/2023	58,74	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
07/09/2023	40315582	08/09/2023	2.050,41	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
07/09/2023	0062365	31/08/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariaata cu dp 1912/08,09,2023
08/09/2023	29	08/09/2023	22.762,00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat salari lichidare august 2023 Banca Transilvania
08/09/2023	29	08/09/2023	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat indemnizatie CA August 2023 Banca Transilvania
08/09/2023	28	08/09/2023	4,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision Banca Comerciala Romana SA
08/09/2023	34	08/09/2023	148.951,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC. BUCURESTI	virat salari lichidare august 2023 Ing Bank
08/09/2023	35	08/09/2023	6.875,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC. BUCURESTI	achitat indemnizatie CA August 2023 Ing Bank
08/09/2023	173	08/09/2023	1.130,00	NN ASIGURARI DE VIATA	virat contributii pensii facultative cf decont 2098113 OP 913/08,09,23
08/09/2023	173	08/09/2023	650,00	PEROANA FIZICA	virat pensie alimentara retinuta salariat august op 910/08,09,23
08/09/2023	173	08/09/2023	625,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara August 2023 cu OP 909/08,09,2023
08/09/2023	173	08/09/2023	667,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara salariat cu OP 991/08,09,2023
08/09/2023	173	08/09/2023	2.048,00	ALPHA BANK PITESTI	virat lichidare august salariat cu OP 907/08,09,2023
08/09/2023	173	08/09/2023	1.378,00	SOC. CIVILA DE EXEC,JUDEC PRO AEQUITAS	achitat pensie alimentara august 2023 salariat cu OP 908/08,09,2023
08/09/2023	173	08/09/2023	86,15	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
08/09/2023	40315584	11/09/2023	2.623,76	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
08/09/2023	541693944	08/09/2023	73.480,00	SODEXO PASS ROMANIA	achitat factura tichete masa salariat Sodexo cu OP 904/08,09,2023
08/09/2023	173	08/09/2023	169.172,00	RAIFFEISEN BANK SA	achitat lichidare august 2023 Raiffeisen Bank
08/09/2023	1789	03/09/2023	180,00	RED STAR PLUS	achitat factura 1789 Red Star cu DP 1849/03,09,2023
08/09/2023	3001062718	07/09/2023	214,20	CLEMANS	achitat factura 3001062718 Clemans cu DP 1911/07,09,2023
08/09/2023	0065187	31/08/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariaata cu dp 1913/08,09,2023
08/09/2023	0062364	31/08/2023	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariaata cu dp 1914/08,09,2023
08/09/2023	0145290-0145283	12/09/2023	2.620,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru actionare clienti in judecata DP 1923/12,09,2023
11/09/2023	174	11/09/2023	8,38	PERSOANA FIZICA	restituit suma achitata eronat Ex,Petroiaca OP 917/11,09,23
11/09/2023	174	11/09/2023	298,66	PERSOANA FIZICA	restituit suma achitata eronat Ex,Petroiaca OP 917/11,09,23
11/09/2023	40315590	12/09/2023	3.227,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
11/09/2023	174	11/09/2023	0,87	PERSOANA FIZICA	restituit suma achitata eronat Ex,Petroiaca OP 917/11,09,23
11/09/2023	174	11/09/2023	403,38	PERSOANA FIZICA	restituit suma achitata eronat Ex,Petroiaca OP 917/11,09,23
11/09/2023	174	11/09/2023	3.800,00	LIBRA INTERNET BANK	achitat concediu odihna salariat pe Septembrie 2023 si oct 2023
11/09/2023	174	11/09/2023	44,89	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank

11/09/2023	174	11/09/2023	1.000,00	SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS	achitat garantie conform ctr echilibrare 95 cu OP 916/11,09,2023
11/09/2023	70179749	28/08/2023	52.775,50	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70179749 OMV Petrom cu OP 918/11,09,2023
11/09/2023	70179737	28/08/2023	1.092.029,47	S.C. OMV PETROM S.A.	achitat factura 70179737 OMV Petrom cu OP 918/11,09,2023
11/09/2023	174	11/09/2023	13,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
11/09/2023	1427	12/09/2023	1.270,00	TOP STAR AMB	achitat factura 1427 Top Star AMB cu DP 1933/11,09,2023
11/09/2023	102809	11/09/2023	598,26	HIDRO-ARGES	achitat factura 102809 Hidro Arges cu DP 1942/12,09,2023
11/09/2023	420608	11/09/2023	66,08	INDUSTRIAL GP	achitat factura 420608 Industrial GP cu DP 1942/12,09,2023
12/09/2023	29	12/09/2023	666,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	virat garantie gestionari August 2023
12/09/2023	40315591	13/09/2023	4.859,82	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
12/09/2023	175	12/09/2023	51,51	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
12/09/2023	38062	08/09/2023	145,81	PROFLEX SUD	achitat factura 38062 Proflex cu DP 1933/11,09,2023
12/09/2023	59103340	06/09/2023	47,98	RCS & RDS S.A.	achitat factura 59103340 Rcs & Rds cu DP 1965/15,09,2023
13/09/2023	176	13/09/2023	62,64	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
13/09/2023	40315598	14/09/2023	5.197,86	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
13/09/2023	176	13/09/2023	2,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
13/09/2023	019532	10/07/2023	100.000,00	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 019532 Electroval cu OP 921 13/09/2023
14/09/2023	40315599	15/09/2023	5.582,95	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
14/09/2023	85988	31/08/2023	4.523,00	IMFORTECH PLUS	achitat factura 85988 Imfortech cu OP 929 14/09/2023
14/09/2023	85994	31/08/2023	681,21	IMFORTECH PLUS	achitat factura 85994 imfortech cu OP 929/14,09,2023
14/09/2023	177	14/09/2023	99,00	BIR.EX.JUDEC. MURARU-TATOIU BOGDAN	virat poprire salariaata D 336/ 2023 august 2023 OP 928/14,09,2023
14/09/2023	177	14/09/2023	771,00	BIR.IND. EX.JUD.PISCULUNGEANU VLAD	poprire salariat august 2023 D 2943/2017 ptr august 2023
14/09/2023	177	14/09/2023	1.021,00	SOC. CIVILA DE EXEC,JUD. PRO AEQUITAS	virat poprire salariat D 1445 din 2018 ptr august 2023 OP 926/14,09,23
14/09/2023	177	14/09/2023	975,00	BIR. EXEC.,JUDEC.,MOROMETE C-TIN COSMIN	virat poprire salariat D 157 / 2017 august 2023 OP 925/14,09,2023
14/09/2023	177	14/09/2023	881,00	COMUNA POIANA LACULUI	achitat impoz mijl transport salariat august 2023 adresa 13042/10 11 2022
14/09/2023	177	14/09/2023	110,49	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
14/09/2023	177	14/09/2023	1.320,00	SINDICAT EXPLOATARE	virat cotizatii august 2023 cu OP 923/14,09,2023
14/09/2023	177	14/09/2023	2,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
14/09/2023	177	14/09/2023	2.235,00	SINDICAT TERMOFICARE	virat cotizatii salariatii august 2023 cu OP /14,09,2023
15/09/2023	40315627	18/09/2023	3.712,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
15/09/2023	178	15/09/2023	56,44	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
15/09/2023	0012316	13/09/2023	80,00	PITMARK GENERAL	achitat factura 0012316 Pitmark cu DP 1966/15,09,2023
15/09/2023	187	21/09/2023	1.047,07	CONSUMCOOP ARGESEL SOC.COOPERATIVA	achitat factura 187 Consumcoop cu OP 1966/15,09,2023
15/09/2023	02362467	14/09/2023	149,90	MGV DISTRI-HYPER - AUCHAN PITESTI	achitat factura 02362467 MGV-AUCHAN cu DP 1966/15,09,23
15/09/2023	1643	19/09/2023	80,00	GRAPHIC ADVERTISING STUDIO	achitat factura 1643 Graphic cu DP 1966/15,09,2023
15/09/2023	0146929-0146938	18/09/2023	2.400,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru actionare clienti in judecata DP 1977/18,09,2023
15/09/2023	56	15/09/2023	200,00	AG.REG.PTR.PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxa viza anuala autorizatii mediu CT 202- 603,OP 930/15,09,23

15/09/2023	17	15/09/2023	274,00	SALARIAT	achitat stat lichidare august 2023 salariat din casierie
15/09/2023	4124	14/08/2023	213,50	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 4124 Marisim cu OP 933/15,09,2023
15/09/2023	4562	24/08/2023	679,99	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 4562 Marisim cu OP 933/15,09,2023
15/09/2023	4076	11/08/2023	1.676,47	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 4075 Marisim cu OP 933/15,09,2023
15/09/2023	2313476	22/08/2023	33,38	DNS BIOTICA	achitat factura 2313476 Dns Birotica cu op 932/15,09,2023
15/09/2023	2313507	22/08/2023	33,38	DNS BIOTICA	achitat factura 2313507 Dns Birotica cu op 932/15,09,2023
15/09/2023	8960466935	10/08/2023	601,43	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960466935 Messer cu OP 931 15/09/2023
15/09/2023	8960469056	31/08/2023	128,52	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960469056 Messer cu OP 931 15/09/2023
15/09/2023	004294	30/08/2023	767,55	ULM CART SRL	achitat factura 004294 Ulm CART cu OPE 968 27/09/2023
18/09/2023	40315628	19/09/2023	7.707,51	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
18/09/2023	179	18/09/2023	371,67	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
18/09/2023	72643513005	21/09/2023	28,92	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 72643513005 Fan Curier cu DP 2032/22,09,2023
19/09/2023	180	19/09/2023	486,00	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	restit suma virata eronat cu OP 936/19,09,2023
19/09/2023	40315635	20/09/2023	4.044,36	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
19/09/2023	180	19/09/2023	294,38	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	restituit suma virata eronat cu OP 936/19,09,2023
19/09/2023	180	19/09/2023	336,00	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	restituit suma virata eronat cu OP 936/19,09,2023
19/09/2023	180	19/09/2023	500,00	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
19/09/2023	180	19/09/2023	92,89	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
19/09/2023	180	19/09/2023	10,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
19/09/2023	20231067	05/09/2023	5.537,51	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 202310667 Transgaz cu OP 941 19/09/2023
19/09/2023	20231165	12/09/2023	324,79	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20231165 Transgaz cu OP 941 19/09/2023
19/09/2023	40123106	21/08/2023	66.212,43	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40123106 Romgaz cu OP 940 19/09/2023
19/09/2023	VDF584557864	14/08/2023	578,11	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 584557864 Vodafone cu OP 939 19/09/2023
19/09/2023	VDF584557863	14/08/2023	4.318,26	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 584557863 Vodafone cu OP 939 19/09/2023
19/09/2023	VDF584557865	14/08/2023	1.203,92	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 584557865 Vodafone cu OP 939 19/09/2023
20/09/2023	181	20/09/2023	100,53	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
20/09/2023	40315636	21/09/2023	4.441,46	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
20/09/2023	181	20/09/2023	6.682,54	RAIFFEISEN BANK SA	achitat dobanda Linie Credit
20/09/2023	019532	10/07/2023	100.000,00	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 019532 Electroval cu OP 942 20/09/2023
20/09/2023	0126	13/09/2023	145,00	BRIO S.R.L.	achitat factura 0126 Brio SRL cu OP 943 20/09/2023
20/09/2023	181	20/09/2023	7,51	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
21/09/2023	182	21/09/2023	65,14	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
21/09/2023	40315636	21/09/2023	4.062,54	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
22/09/2023	40315636	21/09/2023	4.010,75	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
22/09/2023	6617040	11/08/2023	25.040,14	APA-CANAL 2000	achitat factura 6617040 Apa Canal cu OP 944 22/09/2023
22/09/2023	183	22/09/2023	33,43	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank

22/09/2023	95592	20/09/2023	730,00	RAI-ONO IMPEX SRL	achitat factura 95592 Rai - ONO cu DP 2032/22,09,2023
22/09/2023	72623513006	19/09/2023	35,34	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 72623513006 Fan Curier cu DP 2032/22,09,2023
22/09/2023	3001063633	26/09/2023	242,76	CLEMANS	achitat factura 3001063633 cu DP 2032/22,09,2023 Clemans
22/09/2023	9951	26/09/2023	30,00	CIPCOS MAR COMPLEX	achitat factura 9951 Cipcos Mar cu DP 2032/22,09,2023
22/09/2023	42693649506	26/09/2023	25,06	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 42693649506 Fan Curier cu DP 2032/22,09,2023
22/09/2023	103014	27/09/2023	389,35	HIDRO-ARGES	achitat factura 103014 Hidro - Arges cu DP 2032/22,09,2023
22/09/2023	103022	28/09/2023	672,95	HIDRO-ARGES	achitat factura 103022 Hidro Arges cu DP 2075/29,09,2023
25/09/2023	39	25/09/2023	24.124,00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat avans luna Septembrie 2023 Banca Transsilvania
25/09/2023	30	25/09/2023	20,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision Banca Comerciala Romana SA
25/09/2023	39	25/09/2023	147.376,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC. BUCURESTI	virat avans luna Septembrie 2023 Ing Bank
25/09/2023	184	25/09/2023	23.684,00	ASOCIATIA CAR CET	virat rate si cotizatii august 2023 cu OP 945/25,09,2023
25/09/2023	184	25/09/2023	3.889,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii august 2023 cu OP 946/25,09,2023
25/09/2023	184	25/09/2023	2.040,00	ALPHA BANK PITESTI	achitat avans Septembrie 2023 salariat cu OP 947/25,09,2023
25/09/2023	40315636	21/09/2023	239.994,09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
25/09/2023	40315636	21/09/2023	1.987,44	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
25/09/2023	0132	20/09/2023	120,00	BRIO S.R.L.	achitat factura 0132 Brio SRL cu OP 950/25,09,2023
25/09/2023	184	25/09/2023	49,13	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
25/09/2023	184	25/09/2023	161.219,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat avans luna Septembrie 2023 Raiffeisen Bank
25/09/2023	14	22/09/2023	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social confor CCM cu DP 1964 15/09/2023
26/09/2023	40315658	27/09/2023	4.034,82	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
26/09/2023	39485	17/08/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 39485 Weld Gaz cu OP 953/26,09,2023
26/09/2023	39598	30/08/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 39598 Weld Gaz cu OP 953/26,09,2023
26/09/2023	39672	08/09/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 39672 Weld Gaz cu OP 953/26,09,2023
26/09/2023	39674	08/09/2023	112,46	WELDGAS UNIC	achitat factura 39674 Weld Gaz cu OP 953/26,09,2023
26/09/2023	39732	14/09/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 39732 Weld Gaz cu OP 953/26,09,2023
26/09/2023	39737	14/09/2023	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 39737 Weld Gaz cu OP 953/26,09,2023
26/09/2023	39768	19/09/2023	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 39768 Weld Gaz cu OP 953/26,09,2023
26/09/2023	15853	07/08/2023	8.357,37	ILEANA IMPEX	achitat factura 15853 Ileana cu OP 954 26/09/2023
26/09/2023	9325	07/08/2023	5.956,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9325 Grup Instal Serv cu OP 956/26,09,2023
26/09/2023	9328	08/08/2023	220,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9328 Grup Instal Serv cu OP 956/26,09,2023
26/09/2023	1438	28/08/2023	672,35	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 1438/28,08,2023 cu OP 957 26/09/2023
26/09/2023	10866	08/08/2023	1.126,90	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 10866 Electro Motor cu OP 957/26,09,2023
26/09/2023	150728	01/09/2023	571,20	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 150728 Quart cu OP 961/26,09,2023
26/09/2023	150729	01/09/2023	1.199,52	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 150729 Quart cu OP 961/26,09,2023
26/09/2023	0349	24/08/2023	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0349 Ideal Formula cu OP 962 26/09/2023
26/09/2023	0357	13/09/2023	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0357 Ideal Formula cu OP 962 26/09/2023

26/09/2023	185	26/09/2023	121,81	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
26/09/2023	1702	31/07/2023	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1702 Simetrix cu OP 955/26,09,2023
26/09/2023	1703	31/07/2023	8.218,26	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1703 Simetrix cu OP 955/26,09,2023
26/09/2023	00005810-00000335	31/08/2023	1.429,41	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat f: 00005810, 00000335 CN.Posta Romana OP 960/26,09,23
26/09/2023	04909	31/08/2023	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 04909 Sotware cu OP 958 26/09/2023
26/09/2023	1024825	08/08/2023	1.325,10	WILO TRANS	achitat factura 1024825 Wilo Trans cu OP 959 26/09/2023
26/09/2023	1024854	17/08/2023	905,71	WILO TRANS	achitat factura 1024854 Wilo Trans OP 959 26/09/2023
26/09/2023	40315636	21/09/2023	2.431.105,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40315636 Romgaz cu OP 963 26/09/2023
26/09/2023	185	26/09/2023	8,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
26/09/2023	186	27/09/2023	174.080,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat impozit cladiri cu OP 964/27,09,2023 Trim II
27/09/2023	40315659	28/09/2023	3.808,07	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
27/09/2023	186	27/09/2023	19,03	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
27/09/2023	186	27/09/2023	11,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
27/09/2023	189	29/09/2023	895.070,22	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat avans cf proforma 800227837/25,09,2023 OP 974/29,09,2023
27/09/2023	12810	31/08/2023	55,00	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 12810 Tehnoinvest cu OP 967 27/09/2023
27/09/2023	43659	31/08/2023	595,00	BURSA ROMANA MARFURI.SRL	achitat factura 43659 Bursa Romana Marfuri OP 966 27/09/2023
27/09/2023	2625	31/08/2023	200,00	INFOSTAR COMPROM	achitat factura 2625 Infostar cu OP 965 27/09/2023
27/09/2023	2805	04/09/2023	83,30	INFOSTAR COMPROM	achitat factura 2805 Infostar cu Op 965 / 27/09/2023
28/09/2023	12	28/09/2023	5,00	BANCA TRANSILVANIA SA	comision Banca Transilvania SA
28/09/2023	40315667	29/09/2023	2.443,46	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
28/09/2023	188	28/09/2023	15,35	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
29/09/2023	189	29/09/2023	4.388,94	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din contul escrow
29/09/2023	9349	18/08/2023	8.254,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9349 Grup Instal cu OP 981/29,09,2023
29/09/2023	0122	04/08/2023	26.775,00	ELSACO ESCO	achitat factura 0122 Elsaco cu OP 975 29/09/2023
29/09/2023	45361	24/08/2023	2.848,86	MEDA CONSULT	achitat factura 45361 Meda cu OP 983 29/09/2023
29/09/2023	017861	18/08/2023	1.408,32	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 0147861 Hidroconstructia cu OP 980 29/09/2023
29/09/2023	9816217480	01/09/2023	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816217480 Omv Petrom cu OP 969 29/09/2023
29/09/2023	525538	31/08/2023	1.500,03	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 525538 Salubriutate cu OP 976 29/09/2023
29/09/2023	0612	23/08/2023	290,00	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0612 Herman cu OP 982 29/09/2023
29/09/2023	0613	30/08/2023	650,04	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 0613 Herman cu OP 982 29/09/2023
29/09/2023	189	29/09/2023	58,88	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
29/09/2023	00003047	03/08/2023	123,41	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 00003047 Alexim cu OP 979 29/09/2023
29/09/2023	9649467135-521544	12/07/2023	1.259.603,45	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat facturi scadente din 07 2023 Electrica cu OP973/29,09,2023
29/09/2023	441209	02/08/2023	6.628,49	CRONOS	achitat factura 441209 Cronos cu OP 978 29/09/2023
29/09/2023	10204401	31/08/2023	232.130,58	SNGN ROMGAZ SA-FIL.INMAGAZ,GAZE DEPOGAZ	achitat factura 10204401 Depogaz cu OP 972 29/09/2023
29/09/2023	20235002	25/09/2023	202.501,05	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20235002 Transgaaz cu OP 971/29,09,2023

29/09/2023	1000842600	18/09/2023	791.403,16	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000842600 Elsaco OP 970/29,09,2023
29/09/2023	1000842601	18/09/2023	967.270,52	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000842601 Elsaco OP 970/29,09,2023
29/09/2023	019532	10/07/2023	154.560,50	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 019532 Electroval cu OP 977 29/09/2023
29/09/2023	1	01/09/2023	53,00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
30/09/2023	40	30/09/2023	25,00	ING BANK N.V.AMSTERDAM- SUC.BUCURESTI	comision Ing Bank SA
30/09/2023	53	01/09/2023	2.500,00	AUT,NAT,DE REGLEM,IN DOM, ENERGIEI - ANRE	tarif analiza documentatie licenta desfasurare activitate OP 844/01,09,23
			9.861.779,89		