

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA SEPTEMBRIE 2024

Data_ platii	Nr_document	Data Documer	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
02/09/2024	96144	30/07/2024	2.659,65	IMFORTECH PLUS	achitat factura 96144 Imfortech Plus cu OP 802/02,09,2024
02/09/2024	418276	29/07/2024	611,99	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 418276 / Arcoplast Anvelope cu OP 800/02,09,2024
02/09/2024	106231	25/07/2024	964,01	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 106231/25.07,2024 CIPROM cu OP 801/02,09,2024
02/09/2024	106277	31/07/2024	185,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 106277/31.07,2024 CIPROM cu OP 801/02,09,2024
02/09/2024	551	23/07/2024	7.514,85	FLI INSTAL SERVICE	achitat factura 0551 FLI INSTAL cu OP 806/02/09/2024
02/09/2024	7243	26/07/2024	2.537,45	ILEANA IMPEX	achitat factura 7243 ILEANA IMPEX cu OP 804/02,09,2024
02/09/2024	1000803253	09/09/2024	200,00	INSPECT, JUDETEAN DE POLITIE	achitat taxa aviz pentru interventii cu DP 172/04,09,2024
02/09/2024	24683	23/07/2024	5.426,40	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 24653 MARISIM TOTAL INSTAL OP 820/09,09,2024
02/09/2024	40316699	02/09/2024	72,04	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/09/2024	40316702	03/09/2024	980,96	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/09/2024	40316699	02/09/2024	17,45	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/09/2024	40316702	03/09/2024	19,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/09/2024	96089	29/07/2024	150,43	IMFORTECH PLUS	achitat factura 96089 Imfortech Plus cu OP 802/02,09,2024
02/09/2024	21150	22/05/2024	18.000,00	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21150 Electroval cu OP 807/02/09/2024
02/09/2024	21209	22/05/2024	23.074,10	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21209 Electroval cu OP 807/02/09/2024
02/09/2024	10279	17/07/2024	21.710,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10279 Grup Instal cu OP 805/02,09,2024
02/09/2024	2423896765	23/08/2024	52.566,35	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura energie electrica 2423896765 cu OP 808/02,09,2024
02/09/2024	2424139604	29/08/2024	0,48	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura energie electrica 2424139604 cu OP 808/02,09,2024
03/09/2024	33700	26/09/2024	250,00	AUTORIT.NAT. - A.N.R.E Bucuresti	achitat factura 33700/26/09/2024 ANRE cu OP 809/03/09/2024
03/09/2024	33700	26/09/2024	250,00	AUTORIT.NAT. - A.N.R.E Bucuresti	achitat factura 33700/26/09/2024 ANRE cu OP 810/03/09/2024
03/09/2024	34048	30/09/2024	250,00	AUTORIT.NAT. - A.N.R.E Bucuresti	achitat factura 34048/30/09/2024 ANRE cu OP 811/03/09/2024
03/09/2024	33457	17/09/2024	250,00	AUTORIT.NAT. - A.N.R.E Bucuresti	achitat factura 33700/26/09/2024 ANRE cu OP 809/03/09/2024
03/09/2024	34048	30/09/2024	250,00	AUTORIT.NAT. - A.N.R.E Bucuresti	achitat factura 34048/30/09/2024 ANRE cu OP 813/03/09/2024
03/09/2024	40316702	03/09/2024	6,04	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/09/2024	40316702	03/09/2024	367,11	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/09/2024	40316702	03/09/2024	55,42	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

04/09/2024	141695-0141698	03/09/2024	920,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 851/03,05,2024
04/09/2024	40316708	12/09/2024	1.541,36	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/09/2024	40316704	04/09/2024	88,42	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/09/2024	7500565274	03/09/2024	134,06	DEDEMAN	achitat factura 7500565274 DEDEMAN cu DP 172 /04,09,2024
05/09/2024	142443-0142447	05/09/2024	980,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 856/05,09,2024
05/09/2024	40316708	12/09/2024	2,53	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/09/2024	40316708	12/09/2024	3,74	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/09/2024	40316708	12/09/2024	1.497,96	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/09/2024	40316708	12/09/2024	72,69	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/09/2024	137827	31/08/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariaata transport cu DP 852 / 05,09,2024
06/09/2024	138965	31/08/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariaata transport cu DP 854 /05,09,2024
06/09/2024	132041	31/08/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariaata transport cu DP 855 /05,09,2024
06/09/2024	136302	31/08/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariat cu DP 853/05,09,2024
06/09/2024	1000803996	06/09/2024	200,00	INSPECT, JUDETEAN DE POLITIE	achitat taxa aviz pentru interventii cu DP 860/06,09,2024
06/09/2024	6006	18/09/2024	5.236,00	MARIAN SERVICE 38	achitat factura 6006 MARIAN SERVICE 38 cu OP 860/18,09,2024
06/09/2024	0142756-0142758	06/09/2024	480,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 857/06,09,2024
06/09/2024	451160	02/09/2024	462,64	WUNDER HARFF SRL	achitat factura 451160 WUNDER HARFF cu DP 859/09/09/2024
06/09/2024	40316708	12/09/2024	45,45	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/09/2024	40316708	12/09/2024	1.740,75	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/09/2024	1008186	05/09/2024	192,00	OFICIUL NAT.AL REG.COMERTULUI	achitat factura 1008186 OF.NAT.AL REG.COMERT DP 858/06/09/2024
06/09/2024	1008187	05/09/2024	192,00	OFICIUL NAT.AL REG.COMERTULUI	achitat factura 1008187 OF.NAT.AL REG.COMERT DP 858/06/09/2024
09/09/2024	35	06/08/2024	200,00	BRIO SRL	achitat factura 35 Brio SRL cu OP 619/09,09,2024
09/09/2024	3151	13/08/2024	200,00	GAMA MET SERV SRL	achitat factura 3151 Gama Met cu OP 818/09,09,2024
09/09/2024	1000804101	09/09/2024	200,00	INSPECT, JUDETEAN DE POLITIE	achitat taxa aviz pentru interventii cu DP 177/11,09,2024
09/09/2024	1020	09/09/2024	1.528,39	INSPECT JUD.IN CONSTRUCTII	achitat taxa autorizatie constructie PT 608 cu OP 815/09,09,2024
09/09/2024	1021	09/09/2024	732,36	INSPECT JUD.IN CONSTRUCTII	achitat taxa autorizatie constructie PT 1005 cu OP 814/09,09,2024
09/09/2024	24684	23/07/2024	3.979,00	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 24684 MARISIM TOTAL INSTAL OP 803/02,09,2024
09/09/2024	2058	06/08/2024	600,00	GRAFIC ADVERTISING STUDIO	achitat factura 2058 Graphic cu OP 817/09/09/2024
09/09/2024	2044	31/07/2024	230,00	GRAFIC ADVERTISING STUDIO	achitat factura 2044 Graphic cu OP 817/09/09/2024
09/09/2024	2074	26/08/2024	660,00	GRAFIC ADVERTISING STUDIO	achitat factura 2074 Graphic cu OP 817/09/09/2024
09/09/2024	40316708	12/09/2024	397,72	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/09/2024	40316708	12/09/2024	9,02	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/09/2024	7000160472	05/09/2024	57,60	SORIMARGO SRL	achitat factura 7000160472 Sorimargo cu DP 175/09,09,2024
09/09/2024	1026290	01/08/2024	1.395,77	WILO TRANS	achitat factura 1026290 Wilo TRANS cu op 811 /09/09/2024
09/09/2024	89605113568	05/08/2024	547,88	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 89605113568 MESSER cu OP 816/09/09/2024
09/09/2024	8960513924	08/08/2024	1.078,50	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960513924 MESSER cu OP 816/09/09/2024

10/09/2024	178	25/08/2024	181.627,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii lichidare pe AUGUST 2024 cu OP 829/10,09,2024
10/09/2024	179	25/08/2024	6.875,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat indemnizatie IULIE membrii CA cu OP 716/10/09,2024
10/09/2024	180	09/08/2024	24.862,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii lichidare pe August 2024 cu OP 824/10,09,2024
10/09/2024	161	14/08/2024	3.700,00	SALARIAI	achitat CO din Banca Transilvania Iulie cu OP 751/10,09,2024
10/09/2024	11514981	27/08/2024	267.489,02	PPC ENERGIE MUNTENIA	achitat factura 11514981 PPC ENERGIE cu OP 831/10,09,2024
10/09/2024	11516141	28/08/2024	40.532,11	PPC ENERGIE MUNTENIA	achitat factura 11516141 PPC ENERGIE cu OP 831/10,09,2024
10/09/2024	0143530-0143533	10/09/2024	800,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 861/10,09,2024
10/09/2024	143535	10/09/2024	251,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 862/10,09,2024
10/09/2024	40316708	12/09/2024	4,51	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/09/2024	40316708	12/09/2024	2.401,73	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/09/2024	40316708	12/09/2024	28,59	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/09/2024	40316708	12/09/2024	70,79	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/09/2024	3019976	29/07/2024	1.200,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019976 CLASS AUTO SA cu OP 834/10,09,2024
10/09/2024	3019978	29/07/2024	1.370,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019798 CLASS AUTO SA cu OP 834/10/09/2024
10/09/2024	3019980	29/07/2024	969,99	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019980 CLASS AUTO SA cu OP 834/10,08,2024
10/09/2024	176	25/08/2024	130,00	NN ASIGURARI DE VIATA	achitat asigurari salariat August 2024 cu OP 825/10,09,2024
10/09/2024	176	25/08/2024	625,00	PERSOANA FIZICA	achitat suma retinuta membru CA pe August OP 826/10,09,2024
10/09/2024	177	25/08/2024	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat indemnizatie CA August 2024 cu Op 824/10,09,2024
10/09/2024	181	25/08/2024	2.088,00	ALPHA BANK	achitat salariu salariat pe August cu OP 823/10,08,2024
10/09/2024	641699684	25/08/2024	100.530,00	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariat Pluxee cu OP 822/10,09,2024
10/09/2024	176	25/08/2024	905,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara membru CA August cu OP 833/10,09,2024
10/09/2024	182	19,09,2024	351,75	TERMO CALOR CONFORT	cumparat 70 euro pentru alimentarea contului de euro
10/09/2024	180	25/09/2024	183.967,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii lichidare pe AUGUST 2024 cu OP 830/10/09/2024
10/09/2024	3563	31/07/2024	387,49	ALEXIM 92 SRL	achitat factura 3563/31,07,2024 ALEXIM 92 OP 835/10,09,2024
10/09/2024	176	25/08/2024	1.185,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii August 2024 Sindicat Exploatare cu OP 832/10,09,2024
10/09/2024	177	25/08/2024	2.265,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii August 2024 Sindicat Termoficare OP 828/10,09,2024
10/09/2024	11514981	27/08/2024	267.489,02	PPC ENERGIER MUNTENIA	achitat factura energie electrica 11514981 cu OP 831/10,09,2024
10/09/2024	11516141	28/08/2024	40.532,11	PPC ENERGIER MUNTENIA	achitat factura energie electrica 11516141 cu OP 831/10,09,2024
11/09/2024	219586	28/08/2024	159,90	C.T.C.ELECTRONIC Piatra Neamt	achitat factura 219586 C.T.C.Electronic cu OP 837/11,09,2024
11/09/2024	454	13/08/2024	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0454 IDEAL FORMULA cu OP 830/11,09,2024
11/09/2024	2620	08/08/2024	160,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 2620 INFOSTAR Comprod cu OP 839/11/09/2024
11/09/2024	354	07/08/2024	290,15	INNOTECH VALVES SRL	achitat factura 0354 INNOTECH VALVES cu OP 842/11,09,2024
11/09/2024	352	07/08/2024	63.476,98	INNOTECH VALVES SRL	achitat factura 0352 INNOTECH VALVES cu OP 842/11,09,2024
11/09/2024	351	07/08/2024	30.000,00	INNOTECH VALVES SRL	achitat factura 0351 INNOTECH VALVES cu OP 842/11,09,2024
11/09/2024	177	03/09/2024	276,00	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 13053 Tehnoinvest cu OP 836/11,09,2024
11/09/2024	40316708	12/09/2024	31,28	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

11/09/2024	40316716	17/09/2024	2.096,24	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/09/2024	40316708	12/09/2024	13,29	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/09/2024	40316708	12/09/2024	185,38	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/09/2024	21210	31/05/2024	36.089,80	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21210 Electroval cu OP 844/11/09/2024
11/09/2024	10308	29/07/2024	11.566,00	GRUP INSTAL SERV 2008	achitat factura 10308 Grup Instal cu OP 845/11,09,2024
11/09/2024	10283	19/07/2024	9.021,00	GRUP INSTAL SERV 2009	achitat factura 10283 Grup Instal cu OP 845/11,09,2024
11/09/2024	10304	26/07/2024	6.848,00	GRUP INSTAL SERV 2010	achitat factura 10304 Grup Instal cu OP 845/11,09,2024
11/09/2024	1169	01/08/2024	1.462,25	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 1169 /01/08/2024 Hidroconstructia OP 843 /11,09,2024
11/09/2024	2735	31/08/2024	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI BUC,	achitat factura 2735 31,08,2024 BURSA ROMANA OP 840/11,09,2024
11/09/2024	24152	13/08/2024	941,52	ELECTRO - MOTOR	achitat factura 24152 Electo-Motor cu OP 841/11,09,2024
11/09/2024	13052	03/09/2024	202,30	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 13052 /02,09,2024 Tehnoinvest cu OP 836 /11,09,2024
12/09/2024	40316627	12/08/2024	649,67	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/09/2024	10	27/08/2024	10.000,00	ASOCIATIA PROFESIONALA COGEN	achitat factura 10/27,08,2024 ASOC,PROF.COGEN OP 846/12,09,24
12/09/2024	144538-0144543	12/09/2024	900,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 863/10,09,2024
12/09/2024	40316716	17/09/2024	82,18	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/09/2024	40316716	17/09/2024	23,57	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/09/2024	40316716	17/09/2024	2.066,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/09/2024	40316716	17/09/2024	563,62	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/09/2024	40316716	17/09/2024	27,98	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/09/2024	39240	11/09/2024	70,00	ATICO LOGISTIC 2009	achitat factura 39240 ATICO LOGISTIC 200 cu DP 179/13,09,2024
13/09/2024	40316716	17/09/2024	499,33	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/09/2024	40316716	17/09/2024	3,93	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/09/2024	40316716	17/09/2024	1.643,75	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/09/2024	40316719	19/09/2024	1.654,69	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/09/2024	40316630	16/08/2024	2.514,31	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/09/2024	148512-0148513	16/09/2024	400,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 864/16,09,2024
16/09/2024	40316716	17/09/2024	990,99	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/09/2024	40316716	17/09/2024	17,39	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/09/2024	40316716	17/09/2024	93,20	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/09/2024	40316719	19/09/2024	2.360,19	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/09/2024	40316719	19/09/2024	196,31	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/09/2024	40316719	19/09/2024	818,59	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/09/2024	40316719	19/09/2024	23,46	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/09/2024	40124929	21/08/2024	26.516,29	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz factura 40124929 cu OP 858/18,09,2024
18/09/2024	2210	31/05/2024	20.000,00	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21210 Electroval cu OP 863/18/09/2024
18/09/2024	491	29/08/2024	20.000,00	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 491/29,08,2024 CAMI KERADI cu OP 861/18,09,2024

18/09/2024	23036	18/09/2024	200,00	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 23036 / 18,09,2024 Contact Electric DP182/18,09,2024
18/09/2024	82360	12/08/2024	3.018,66	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 82360 / 12,08,2024 Daperom cu OP 850/18,09,2024
18/09/2024	28363	28/08/2024	20.000,00	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 28363 MARISIM TOTAL INSTAL OP 862/18,09,2024
18/09/2024	0148957-0148956	18/09/2024	780,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 866/18,09,2024
18/09/2024	4270	12/09/2024	1.190,00	SARA CORA SRL	achitat factura 4270 SARA CORA SRL cu OP 859/18,09,2024
18/09/2024	40124919	21/08/2024	24.686,73	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz factura 40316729 cu OP 858/18,09,2025
18/09/2024	40316729	20/09/2024	6.577,19	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/09/2024	40316719	19/09/2024	863,14	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/09/2024	40316719	19/09/2024	8,91	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/09/2024	40316719	19/09/2024	465,17	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/09/2024	40316729	20/09/2024	326,34	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/09/2024	96379	16/08/2024	532,15	IMFORTECH PLUS	achitat factura 96379 Imfortech Plus cu OP 847/18,09,2024
18/09/2024	96507	21/08/2024	4.612,65	IMFORTECH PLUS	achitat factura 96507 Imfortech Plus cu OP 847/18,09,2024
18/09/2024	22604513001	16/09/2024	25,30	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 226045130001 Fan Curier cu DP 182/18,09,2024
18/09/2024	464486	05/08/2024	5.072,05	CRONOS	achitat factura 464486 CRONOS cu OP 856/18,09,2024
18/09/2024	183	25/08/2024	1.057,00	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariaata Dosar 157 / 2017 SEPT 2024 OP 852/18/09/24
18/09/2024	182	25/08/2024	1.180,00	BIR,EX,JUDEC,MITU MADALINA-ELENA	achitat poprire salariat Dosar 309/ 2017 SEPT 2024 OP 854/18,09,24
18/09/2024	184	25/08/2024	803,00	BIR,EX,JUD.PISCULUNGEANU VLAD	achitat poprire salariat pe luna AUGUST cu OP 853/18/09/2024
18/09/2024	1026313	08/08/2024	1.397,68	WILO TRANS	achitat factura 1026313 Wilo TRANS cu op 857 /18/09/2024
18/09/2024	1026294	06/08/2024	1.397,26	WILO TRANS	achitat factura 1026294 Wilo TRANS cu op 857 /18/09/2024
18/09/2024	10205585	04/09/2024	75.811,58	SNGN ROMGAZ-INMAG.GAZE NAT.DEPO SRL	achitat factura 10205585/04,09,24 Romgaz-Depogaz op 851/08/09/2024
18/09/2024	10205586	04/09/2024	23.865,69	SNGN ROMGAZ-INMAG.GAZE NAT.DEPO SRL	achitat factura 10205586 /04,09,24 Romgaz-Depogaz op 851/18/09/2024
18/09/2024	20241393	05/09/2024	1.500,15	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20241393 Transgaz cu OP 855/18,08,2024
18/09/2024	751	05/08/2024	3.155,29	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 751/05,08,2024 Euro Davy cu OP 849/18,09,2024
18/09/2024	81	07/08/2024	581,51	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 81 /07,08,2024 Herman cu OP 848/18/09/2024
19/09/2024	7467	12/08/2024	1.313,76	ULM CAR SRL	achitat factura 007467 Ulm Cart cu OP 870/19,09,2024
19/09/2024	40316783	25/09/2024	2.077,70	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/09/2024	30316729	20/09/2024	7,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/09/2024	40316729	20/09/2024	20,87	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/09/2024	40316783	25/09/2024	1.537,14	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/09/2024	2405251	19,09,2024	63,03	RESOR	achitat factura 2405251 Resor cu OP 865/19/09/2024
19/09/2024	1132	08/08/2024	1.995,00	TOP STAR AMB	achitat factura 1132 / 08,08,2024 TOP STAR AMB cu OP 869/19/09/2024
19/09/2024	657776280	20/08/2024	1.158,02	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 657776280 Vodafone cu OP 866/19,09,2024
19/09/2024	657776278	20/08/2024	300,01	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 657776278 Vodafone cu OP 868/19,09,2024
19/09/2024	657776277	20/08/2024	3.929,98	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 657776277 Vodafone cu OP 867/19,09,2024
20/09/2024	0148956-957	20/09/2024	960,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 867/20,09,2024

20/09/2024	40316783	25/09/2024	93,31	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/09/2024	40316783	25/09/2024	8,51	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/09/2024	40316783	25/09/2024	393,54	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/09/2024	40316783	25/09/2024	12,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/09/2024	15267633	11/09/2024	75.743,09	PPC ENERGIE SA	achitat factura 12267633 PPC ENERGIE cu OP 873/25,09,2024
23/09/2024	150817-50816	23/09/2024	400,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 869/23,09,2024
23/09/2024	40316783	25/09/2024	1.037,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/09/2024	461	09/09/2024	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0461 IDEAL FORMULA cu OP 873/24,09,2024
24/09/2024	421883	24/09/2024	587,20	INDUSTRIAL GP	achitat factura 421883 Industrial GP cu DP 188/26/09/2024
24/09/2024	2880	02/09/2024	83,30	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 2880 INFOSTAR Comprod cu OP 872/24,09/2024
24/09/2024	175,00	25/09/2024	901,00	SOC.CIVILA EX.JUDEC PRO AEQUITAS	achitat suma poprita de la salariat pe August 2024 cu OP 827/10,09,2024
24/09/2024	101	24/09/2024	1.031,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat impozit teren cu OP 875/24,09,2024
24/09/2024	40316783	25/09/2024	171,77	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/09/2024	40316783	25/09/2024	31,72	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/09/2024	40316783	25/09/2024	1.643,24	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/09/2024	72644513003	20/09/2024	25,30	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 72644513003 Fan Curier cu DP 862 /24,09,2024
24/09/2024	179	25/08/2024	56,00	ADMINISTRATIA FONDULUI MEDIU	achitat taxa mediu August cu OP 871/24,09,2024
24/09/2024	61809113	06/09/2024	47,98	DIGI ROMANIA SA	achitat factura 61809113 Digi Romania cu OP 874/24,09,2024
24/09/2024	2572-00035	22/09/2024	124,02	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant 2572-00035 OMV PETROM cu DP870/24,09,2024
24/09/2024	2469-00312	23/09/2024	110,03	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant 2469-00312 OMV PETROM cu DP870/24,09,2024
25/09/2024	15267633	11/09/2024	75.743,09	PPC ENERGIE SA	achitat factura energie 15267633 cu OP 873/25,09,2024
25/09/2024	162397	02/09/2024	104,72	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achiat factura 162397 Quartz cu OP 883/25,09,2024
25/09/2024	162398	02/09/2024	237,50	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achiat factura 162398 Quartz cu OP 883/25,09,2024
25/09/2024	40316783	25/09/2024	27,98	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/09/2024	40316730	20/09/2024	1.083.739,97	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz factura 40316730 cu OP 884/25,09,2024
25/09/2024	40316728	20/09/2024	732.087,54	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz factura 40316728 cu OP 884/25,09,2024
25/09/2024	40316783	25/09/2024	81,34	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/09/2024	40316783	25/09/2024	5,40	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/09/2024	40316783	25/09/2024	622,18	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/09/2024	40316783	25/09/2024	379,94	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/09/2024	22674513001	23/09/2024	25,30	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 22674513001 Fan Curier cu DP 187/25,09,2024
25/09/2024	21210	31/05/2024	17.000,00	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21210 Electroval cu OP 862/25/09/2024
25/09/2024	152	25/08/2024	2.155,00	ALPHA BANK PITESTI	achitat salarii avans AUGUST 2024 cu OP 876/25/09/2024
25/09/2024	149	26/08/2024	164.545,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii avans Raiff August 2024 cu OP 880/25,09,2024
25/09/2024	150	26/08/2024	172.175,00	ING BANK AGENTIA AMSTERDAM	achitat salarii avans ING AUGUST 2024 cu OP 877 /25,09,2024
25/09/2024	151	26/08/2024	26.544,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat salarii avans BANCA TRANS August 2024 cu OP 878/25/09/2024

25/09/2024	8055	30/08/2024	150,00	C.N.POSTA ROMANA SA	achitat factura 8055//30,08,2024 Posta Romana OP 881/25/09/2024
25/09/2024	193	22,09,2024	69,00	SALARIAT	achitat diurna OD 459/22,09,2024 CU DP 870/24,09,2024
25/09/2024	194	23,09,2024	69,00	SALARIAT	achitat diurna OD 460/23,09,2024 CU DP 870/24,09,2024
26/09/2024	35	26/08/2024	4.123,35	MAGNUM SECURITY TEAM SRL	achitat factura 35 MAGNUM SECURITY OP 893/26,09,2024
26/09/2024	1494	19/09/2024	60.000,00	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1494/19,09,2024 ACAPULCO cu OP 906/26,09,2024
26/09/2024	174	17/07/2024	1.000,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 174 / Adminsitratia DOM.Public cu OP 905/26,09,2024
26/09/2024	173	17/07/2024	15.688,17	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 173 / Adminsitratia DOM.Public cu OP 905/26,09,2024
26/09/2024	491	29/08/2024	64.080,64	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 491/29,08,2024 CAMI KERADI cu OP 903/26,09,2024
26/09/2024	28363	28/08/2024	20.000,00	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 24363 MARISIM TOTAL INSTAL OP900/26,09,2024
26/09/2024	2039	28/06/2024	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 2039 SIMETRIX cu OP 894/26/09/2024
26/09/2024	20206262	31/07/2024	12.773,00	SOLOMED PLUS	achitat factura 20206262 Solomed cu OP 899/26/09/2024
26/09/2024	102	26/09/2024	2.212,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat impozit mijloace transport mai mari 12 tone cu OP 891/26,09,/2024
26/09/2024	1495	19/09/2024	40.000,00	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1495/19,09,2024 ACAPULCO cu OP 906/26,09,2024
26/09/2024	103	26/09/2024	818,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat impozit mijloace transport mai mici 12 tone cu OP 892/26,09,/2024
26/09/2024	40316791	30/09/2024	2.162,04	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/09/2024	40316791	30/09/2024	49,98	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/09/2024	40316791	30/09/2024	2.816,13	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/09/2024	31324	31/05/2024	29.298,99	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 021324 Electroval cu OP 902/26/09/2024
26/09/2024	21325	28/06/2024	9.797,27	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21325 Electroval cu OP 902/26/09/2024
26/09/2024	21496	28/06/2024	14.406,14	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 021496 Electroval cu OP 902/26/09/2024
26/09/2024	21497	26/06/2024	3.625,93	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21267 Electroval cu OP 902/26/26,09,2024
26/09/2024	31497	31/07/2024	9.127,30	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21497 Electroval cu OP 902/26,09,2024
26/09/2024	10340	08/08/2024	4.254,60	GRUP INSTAL SERV 2011	achitat factura 10340 Grup Instal cu OP 901/26,09,2024
26/09/2024	10331	07/08/2024	14.474,00	GRUP INSTAL SERV 2012	achitat factura 10331 Grup Instal cu OP 901/26,09,2024
26/09/2024	3580	09/08/2024	515,74	ALEXIM 92 SRL	achitat factura 3580/09,08,2024 ALEXIM 92 OP 904/26,09,2024
26/09/2024	1026375	29/08/2024	2.339,20	WILO TRANS	achitat factura 1026375 Wilo TRANS cu op 886 /29/09/2024
26/09/2024	7273803	14/08/2024	67.819,80	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7273803 APA CANAL 2000 cu OP 885/26/09/2024
26/09/2024	182	25/08/2024	1.788,00	CAR REGOCOM	achitat rate salariat pe August cu OP 889/26/09/2024
26/09/2024	554175	31/08/2024	1.924,98	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 554175 Salubritate 2000 cu OP 887/26,08,2024
26/09/2024	125	26/09/2024	500,00	SALARIAT	achitat prima salariat cu OP 888/26/09/2024
26/09/2024	126	26/09/2024	1.000,00	SALARIAT	achitat prima salariat cu OP 890/26/09/2024
26/09/2024	127	26/09/2024	1.000,00	SALARIAT	achitat prima salariat cu OP 895/26/09/2024
26/09/2024	128	26/09/2024	500,00	SALARIAT	achitat prima salariat cu OP 896/26/09/2024
26/09/2024	129	26/09/2024	500,00	SALARIAT	achitat prima salariat cu OP 897/26/09/2024
26/09/2024	130	26/09/2024	500,00	SALARIAT	achitat prima salariat cu OP 898/26/09/2024
27/09/2024	42477	05/09/2024	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 42917 WELDGAS cu OP 910/27,09,2024

27/09/2024	42917	30/08/2024	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 42865 WELDGAS cu OP 910/27,09,2024
27/09/2024	76429	28/08/2024	285,60	FLI INSTAL SERVICE	achitat factura 76429/28,08,2024 FLI INSTAL cu OP 914 / 27,09,2024/2024
27/09/2024	82572	27/08/2024	2.878,70	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 82572 / 27,08,2024 Daperom cu OP 915/27,09,2024
27/09/2024	1000807744	29/09/2024	200,00	INSPECT, JUDETEAN DE POLITIE	achitat taxa aviz pentru interventii cu DP 190/30,09,2024
27/09/2024	47954	29/08/2024	1.380,00	IVP INSTALATII	achitat factura 47954 IVP INSTALATII cu OP 913/27/09/2024
27/09/2024	5211050247	19/09/2024	10.889,55	PREMIER ENERGY FURNIZARE SA	achitat factura energie 5211050247 cu OP 907/27,09,2024
27/09/2024	20220839	02/09/2024	202,30	TEHNO RAPID INDUSTRI SRL	achitat factura 20220839 Teho Rapid cu OP 911/27,09,2024
27/09/2024	104	27/09/2024	174.080,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat impozit cladiri cu OP 916/27/09/2024
27/09/2024	40316791	30/09/2024	523,32	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/09/2024	40316791	30/09/2024	931,70	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/09/2024	40316791	30/09/2024	50,08	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/09/2024	40316791	30/09/2024	270,64	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/09/2024	40316791	30/09/2024	56,89	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/09/2024	20244641	16/09/2024	-9.233,64	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20244641 Transgaz cu OP 855/27/09/2024
27/09/2024	20244829	24/09/2024	152.042,14	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20241264 Transgaz cu OP 917/27,09,2024
27/09/2024	2427424509	20/09/2024	22.068,50	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura energie electrica 2427424509 cu OP 908/27,09,2024
27/09/2024	8960515419	30/08/2024	547,88	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960515419 MESSER cu OP 912/27/09/2024
27/09/2024	8960515877	31/08/2024	208,85	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960515877 MESSER cu OP 912/ 27,09,2024
27/09/2024	8960514760	22/08/2024	1.095,75	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960514760 MESSER cu OP 912/27/09/2024
27/09/2024	6463	30/08/2024	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 06325 /31,07,2024 Softwere cu OP 770/ 23,08,2024
30/09/2024	56	26/09/2024	42,12	BRICOSTORE ROMANIA	achitat factura 90056 BRICOSTORE cu DP 875/30,09,2024
30/09/2024	40316791	30/09/2024	31,45	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/09/2024	40316791	30/09/2024	1.487,49	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/09/2024	40316791	30/09/2024	176,14	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/09/2024	40316699	30/09/2024	1.171,23	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/09/2024	22704513001	26/09/2024	25,30	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 22704513001 Fan Curier cu DP 190/30,09,2024
30/09/2024	800428903	30/09/2024	1.163.691,79	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 800428903 prof.Distrigaz cu OP 919/30/09/2024
30/09/2024	9816227761	02/09/2024	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816227761 OMV PETROM cu OP 918/30,09,2024
30/09/2024	190	30/09/2024	454,37	SALARIAT	achitat ajutor material conform CCM cu DP 873/30/09/2024
30/09/2024	191	30/09/2024	1.000,00	SALARIAT	achitat ajutor material conform CCM cu DP 872/30/09/2024
30/09/2024	192	30/09/2024	187,20	SALARIAT	achitat ajutor material conform CCM cu DP 871/30/09/2024
30/09/2024	264558	29/09/2024	559,96	DECATHLON PITESTI	achitat factura 01343 Dechatlon cu DP 876/30,09,2024
30/09/2024	1	30/09/2024	10,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiune Septembrie Raiffeisen Bank contul RO 55
30/09/2024	2	30/09/2024	182,19	RAIFFEISEN BANK	achitat comision Septembrie Raiffeisen Bank contul RO12 , RO09 escrow
30/09/2024	4	30/09/2024	348,87	LIBRA BANK	achitat comision operatiune Septembrie Libra Bank contul RO39
30/09/2024	5	30/09/2024	1.348,18	LIBRA BANK	achitat comision operatiune Septembrie Libra Bank contul RO50 escrow

30/09/2024	31	30/09/2024	130,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC,	achitat comision luna Septembrie operatiune Ing Bank contul RO34
30/09/2024	27	30/09/2024	846,19	B.C.R PITESTI	achitat comision operatiune Septembrie B.C.R contul RO74,RO83 escrow
30/09/2024	16	30/09/2024	64,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiune Septembrie BANCA Transilvania contul RO93
30/09/2024	31	30/09/2024	1.536,50	BANCA TRANSILVANIA	comision Banca Transilvania Septembrie 2024 cont RO 38
	TOTAL		6.052.932,08		