

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

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA MARTIE 2024**

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	Denumire Firma	Explicatie plata
01/03/2024	18	01/03/2024	5,00	ACTIVITATEA DE TREZORERIE	comision operatiuni Trezoreria Pitesti
01/03/2024	40123794	16/02/2024	6.443,70	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
01/03/2024	8	01/03/2024	92,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	comision operatiuni Martie 2024 Ing Bank
03/03/2024	708240005617	03/03/2024	399,00	BRICOSTORE SA	achitat factura 708240005617 Bricostore cu dp 488/04,03,2024
04/03/2024	113	01/03/2024	255,00	EDU WASH GO S.R.L.	achitat factura 113 EDU WASH SRL cu DP 488 /04/03/2024
04/03/2024	40123794	16/02/2024	5.990,31	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/03/2024	7000216119	04/03/2024	32,00	COSMAR BEST AUTO SRL	achitat Cosmar Best cu dp 488/04/03/2024
05/03/2024	40123794	16/02/2024	12.762,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/03/2024	3034	16/03/2024	3.801,59	PROFLEX SUD	achitat factura 3034 Proflex cu OP 247/19,03,2024
06/03/2024	40123794	06/03/2024	9.649,37	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/03/2024	40123794	16/02/2024	0,10	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/03/2024	40316153	26/03/2024	5.031,59	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/03/2024	40316153	26/03/2024	164.851,30	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/03/2024	294203000800	13/03/2024	599,98	DANTE INTERNATIONAL	achitat factura 294203000800 Dante cu DP 527 / 06,03,2024
06/03/2024	7500200102731	03/03/2024	222,99	DEDEMAN	achitat factura 7500200102731 Dedeman cu DP 527/06,01,2024
06/03/2024	101687	29/02/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonamente transport salariat cu DP 522/06,03,2024
06/03/2024	103539	29/02/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonamente transport salariat cu DP 522/06,03,2024
06/03/2024	103217	29/02/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonamente transport salariat cu DP 522/06,03,2024
06/03/2024	103216	29/02/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonamente transport salariat cu DP 522/06,03,2024
07/03/2024	6	07/03/2024	25.613,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii Banca Transilvania lichidare Februarie OP 219/07,03,2024
07/03/2024	6	07/03/2024	4.167,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii Banca Transilvania Indemnizatie CA Februarie OP 9/10,01,2024
07/03/2024	7	07/03/2024	4,00	B,C,R PITESTI	achitat comision operatiuni B.C.R
07/03/2024	47	07/03/2024	778,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara salariat cu OP 223/07,03,2024
07/03/2024	47	07/03/2024	230,00	NN ING ASIGURARI DE VIATA	contributii pensii facultative retinute de la salariat cu OP 222/07,03,2024
07/03/2024	47	07/03/2024	625,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara membru ca cu op 224/07,03,2024
07/03/2024	9	07/03/2024	12.163,00	ING BANK AMSTERDAM SUCURSALA PITESTI	achitat CM salariat ing pe Februarie 2024 cu OP 219/07,03,2024

07/03/2024	641480007	07/03/2024	<b>82.569,00</b>	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa Pluxee cu OP 217/07,03,2024
07/03/2024	40316153	26/03/2024	<b>4.415,62</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/03/2024	47	07/03/2024	<b>777,00</b>	SOC.CIVILA EXEC.JUDEC PRO AEQUITAS	virat poprire salariat pe Februarie Dosar 1445 / 2018 OP225 /07/03/2024
07/03/2024	9	07/03/2024	<b>154.459,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUCURSALA PITESTI	virat lichidare Ing Bank pe Februarie cu OP 217//07,03,2024
07/03/2024	7	07/03/2024	<b>181.929,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	achitat lichidare Februarie 2024 salariati Raiffeisen cu OP 226/07,03,2024
07/03/2024	47	07/03/2024	<b>1.944,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUCURSALA PITESTI	achitat CM salariat ALHA BANK cu OP 200/07,03,2024
08/03/2024	40316153	26/03/2024	<b>6.522,70</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/03/2024	6	09/03/2024	<b>6.875,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	virat indemnizatie CA FEBRUARIE 2024 cu OP 123/09/03/2024
11/03/2024	49	11/03/2024	<b>1.059,00</b>	BIR,EX,JUDEC,MITU MADALINA - ELENA	poprire salariata Dosar 309 / 2015 ptr Februarie OP 234/11,03,24
11/03/2024	49	11/03/2024	<b>1.059,00</b>	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN COSMIN	poprire salariat Dosar 157 / 2017 Februarie 2024 OP 233/11,03,2024
11/03/2024	320	31/12/2023	<b>600,00</b>	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa mediu pt.autorizatii centrale cu OP 241/13,03,2024
11/03/2024	19	11/03/2024	<b>1.218,00</b>	COMUNA CALDARARU	poprire salariat pt. Impozit mijl, transport > 12 to conf adresa 4615
11/03/2024	3	11/03/2024	<b>1.053,00</b>	COMUNA CALDARARU	poprire impozit teren Februarie adresa 4593 OP 230/11,03,2024
11/03/2024	40316153	26/03/2024	<b>7.814,58</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/03/2024	19	11/03/2024	<b>833,00</b>	ADM.FINANTELOR PUBLICE	achitat poprire retinuta de la salariat cu OP 231/11,03,2024
11/03/2024	19	11/03/2024	<b>876,00</b>	COMUNA CALDARARU	achitat poprire retinuta de la salariat cu OP 229/11/03/2024
12/03/2024	377	26/02/2024	<b>150,00</b>	INSPECTIA TERITORIALA ISCIR	achitat factura 377 / 26,02,2024 cu OP 202/12,03,2024
12/03/2024	40316153	26/03/2024	<b>7.653,60</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/03/2024	4863535	13/03/2024	<b>840.111,18</b>	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 4863535 Engie Romania cu OP 294/26,03,2024
13/03/2024	VDF619964864	14/02/2024	<b>1.076,59</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 619964864 cu OP 236/13,03,2024
13/03/2024	VDF619964861	14/02/2024	<b>3.868,42</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 619964861 cu OP 238/13,03,2024
13/03/2024	VDF619964862	14/02/2024	<b>299,89</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 619964862 cu OP 237/13,03,2024
13/03/2024	26772	28/02/2024	<b>22.853,30</b>	AUT.NATIONALA DE REGLEM.ENERGIE	achitat factura 026772 / 28,02,2024 ANRE cu OP 240/13,03,2024
13/03/2024	51	13/03/2024	<b>1.290,00</b>	SINDICAT EXPLOATARE	achitat rate, cotizatii Februrie 2023 Sindicat Exploatare OP287/26,03,2024
13/03/2024	51	13/03/2024	<b>2.295,00</b>	SINDICAT TERMOFICARE	achitat rate, cotizatii salariale Februarie 2023 cu OP235/13,03,2024
13/03/2024	40316153	26/03/2024	<b>8.391,50</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/03/2024	40316153	26/03/2024	<b>5.644,17</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/03/2024	421329	13/03/2024	<b>49,76</b>	INDUSTRIAL GP	achitat factura 421229 Industrial Gp cu DP /15/03/2024
15/03/2024	40316153	26/03/2024	<b>10.271,77</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/03/2024	0085459-966	14/03/2024	<b>1.140,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 578/18/03/2024/04,01,2024
18/03/2024	94967	20/03/2024	<b>60,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 578/18/03/2024/04,01,2024
18/03/2024	40316153	26/03/2024	<b>36.552,04</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/03/2024	70794513009	19/03/2024	<b>29,05</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 70794513009 cu DP 627/19/03/2024
19/03/2024	3000023980	18/03/2024	<b>64,00</b>	CIPCOS MASTER COMPLEX	achitat factura 3000023980 DP 627/19,03,2024
19/03/2024	52	18/03/2024	<b>268,00</b>	FLODOR ELECTRONOCS AG	achitat factura 0052/18,03,2024 Flodor cu dp 627/19,03,2024
19/03/2024	1883	20/03/2024	<b>100,00</b>	GRAPHIC ADVERSITING STUDIO	achitat factura 1883 /20,03,2024 Grafic Adveriting cu dp 627/19,03,2024

19/03/2024	5000040516	21/03/2024	<b>200,00</b>	PIONIER GSM SRL	achitat factura 5000040516 /21,03,2024 Pionier Gsm cu DP 627/19,03,24
19/03/2024	70804513002	20/03/2024	<b>25,18</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 70804513002 cu DP 627/19/03/2024
19/03/2024	55	19/03/2024	<b>2.049,00</b>	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatiipe Februarie 2024 cu OP 243/19,03,2024
19/03/2024	55	19/03/2024	<b>22.418,00</b>	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii pe Februarie 2023 cu OP 242/19,03,2024
19/03/2024	729	07/02/2024	<b>6.961,50</b>	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 723//07/02/2024 Euro Davy cu OP 244 / 19,03/2024
19/03/2024	40316046	26/03/2024	<b>13.704,30</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/03/2024	156551	01/03/2024	<b>1.319,47</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 156551 QUARTZ cu OP 249/20,03,2024
20/03/2024	156550	01/03/2024	<b>628,32</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 156550 QUARTZ cu OP 249/20,03,2024
20/03/2024	20240327	07/03/2024	<b>723,87</b>	TRANSGAZ - TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20240327 /07,03,2024 cu OP 258/20,03,2024
20/03/2024	315223	16/03/2024	<b>8.353,80</b>	EUROTOTAL COMP	achitat factura 315223 Euro Total Comp cu OP 252/20/03,2024
20/03/2024	1025635	20/02/2024	<b>1.397,26</b>	WILO TRANS	achitat factura 1025635 WILO TRANS OP 256/20,03,2024
20/03/2024	1025634	20/02/2024	<b>2.794,52</b>	WILO TRANS	achitat factura 1025634 WILOO TRANS cu OP 256/20,03,2024
20/03/2024	415051	15/03/2024	<b>79,99</b>	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 415051 ARCOPLAST cu OP 254/20,03,2024
20/03/2024	415061	15/03/82024	<b>2.270,00</b>	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 415061 ARCOPLAST cu OP 254/20/03/2024
20/03/2024	5060	23/02/2024	<b>2.146,76</b>	ULM CART SRL	achitat factura 5060 ULM CART SRL cu OP 250/20,03,2024
20/03/2024	11454	15/02/2024	<b>2.589,90</b>	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 11454 Electro - Motor cu OP 253/26,03,2024
20/03/2024	11491	29/02/2024	<b>3.694,00</b>	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 11491 Electro - Motor cu OP 253/26,03,2024
20/03/2024	10204983	06/03/2024	<b>179.563,19</b>	SNGN ROMGAZ SA-INMAG..DEPO PLOIESTI SRL	achitat factura 10204983 Romgaz - Depogaz op 248/20,03,2024
20/03/2024	240347	29/02/2024	<b>8.096,76</b>	CIT ONE S.A.	achitat factura 240347 CIT ONE SA transport valori cu OP 257/20,03,2024
20/03/2024	40316153	19/03/2024	<b>20.133,67</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/03/2024	40316153	26/03/2024	<b>22.145,43</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/03/2024	90543-90261	28/03/2024	<b>5.269,30</b>	IMFORTECH PLUS	achitat facturi 90543 si 90261 Imfortech cu OP 259/22,03,2024
22/03/2024	90261	28/02/2024	<b>717,35</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 90261 Imfortech Plus cu OP 259/23/03/2024
22/03/2024	90543	12/03/2024	<b>4.551,75</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 90261 Imfortech Plus cu OP 259/23/03/2024
22/03/2024	195	21/02/2024	<b>16.085,98</b>	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 000195 / 21,02,2023 Hidroconstructia SA
22/03/2024	726	22/02/2024	<b>3.558,10</b>	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 726/22/02/2028 Euro Davy cu OP 260 / 22/03/2024
22/03/2024	40316153	26/03/2024	<b>13.187,83</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/03/2024	68891	06/03/2024	<b>386,48</b>	FLI ROMSTAL SERVICE	achitat factura 068891 FLI ROMSTAL cu op 274/25,03,2024
25/03/2024	841	06/03/2024	<b>124,95</b>	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 841 /06/03/2024 Infostar cu op 275/25/03/2024
25/03/2024	52	25/03/2024	<b>3.927,00</b>	S-D HARVIC	achitat factura 0052/29/02/2024 S- D HARVIC cu OP 279/25,03,2024
25/03/2024	14	25/03/2024	<b>24,00</b>	BANCA COMERCIALA ROMANA	comsion operatiuni pentru luna Martie B.C.R
25/03/2024	265	25,03,2024	<b>162.964,00</b>	RAIFFEISEN BANK SA	achitat avans Martie 2024 salariati Raiffeisen CU OP 265/25,03,2024
25/03/2024	8960491606	21/02/2024	<b>482,33</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960491606 MESSER cu OP 276/25,03,2024
25/03/2024	8960492779	04/03/2024	<b>460,91</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960492779 Messer cu OP 276 /25,03,2024
25/03/2024	8960493887	05/03/2024	<b>2.523,28</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960493887 Mssser cu OP 276 /25,03,2024
25/03/2024	204725	28/02/2024	<b>159,61</b>	CTCE- PIATRA NEAMT	achitat factura 204725 C.T.C.ECTRONIC OP 273/25/03/2024

25/03/2024	41160	04/03/2024	<b>99,96</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 41160 WELD GAZ UNIC SRL cu OP283/25,03,2024
25/03/2024	41243	11/03/2024	<b>49,98</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 41243 WELD GAZ UNIC SRL cu OP283/25,03,2024
25/03/2024	41134	28/02/2024	<b>79,14</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 41134 WELD GAZ UNIC SRL cu OP283/25,03,2024
25/03/2024	41255	12/03/2024	<b>49,98</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 41255 WELD GAZ UNIC SRL cu OP283/25,03,2024
25/03/2024	23194560	06/03/2024	<b>47,98</b>	RCS & RDS S.A.	achitat factura 23194560 RDS cu OP 277/25/03/2024
25/03/2024	0010442	23/02/2024	<b>790,02</b>	ROINSTAL PROFESIONAL	achitat factura 0010701 Roinstal cu OP 278/25,03,2024
25/03/2024	22	25/03/2024	<b>2.217,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa mijloace transport < 12 tone cu OP 269/25/03/2024
25/03/2024	23	25/03/2024	<b>1.033,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat Impozit teren cu OP 270/25,03,2024
25/03/2024		25/03/2024	<b>818,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa mijloace transport > 12 tone cu OP 268/25/03/2024
25/03/2024		25/03/2024	<b>158,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa firma Primaria Pitesti cu OP 267/25,03,2024
25/03/2024		25/03/2024	<b>174.080,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat impozit cladiri rata 1 Primaria Pitesti cu OP 296/27,03,2024
25/03/2024	539743	29/02/2024	<b>1.924,98</b>	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 539743 Salubritate 2000 cu OP 280 / 25,03,2024
25/03/2024	40316153	26/03/2024	<b>11.482,59</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/03/2024		25/03/2024	<b>24.569,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat avans Banca Transilvania Martie 2024 cu op 263/25,03,2024
25/03/2024		25/03/2024	<b>159.231,00</b>	ING BANK AGENTIA PITESTI	achitat avans Martie 2024 salariati ING BANK cu OP 265 /25,03,2024
26/03/2024	105044	20/02/2024	<b>98,00</b>	CIPROM MASTER TOOLS SRL	achitat factura 105044 CIPROM DP 289/26,03,2024
26/03/2024	3019189	23/03/2024	<b>1.123,00</b>	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3019189 CLASS AUTO cu OP / 293/26,03,2024
26/03/2024	45057	25/03/2024	<b>530,00</b>	IVP INSTALATII	achitat factura 45057 IPV INSTALATII cu DP 663 /26/03/2024
26/03/2024	31256	29/02/2024	<b>700,00</b>	SCULE SI UNELTE PRO SRL	achitat factura 31256/29,02,2024 cu OP 287/26,03,2024
26/03/2024	70854513009A	25/03/2024	<b>25,18</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat bf 70854513009 A Fan Curier cu DP 663/26/03/2024
26/03/2024	70864513009B	26/03/2024	<b>27,51</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat bf 70854513009 B Fan Curier cu DP 663/26/03/2024
26/03/2024	70884513003	28/03/2024	<b>25,18</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat bf 70884513003 Fan Curier cu DP 663/26/03/2024
26/03/2024	421144	21/02/2024	<b>329,43</b>	INDUSTRIAL GP	achitat factura 421144 Industrial Gp cu OP 286/26/03/2024
26/03/2024	9904	06/02/2024	<b>6.237,50</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9904/06/02/2024 Grup Instal cu OP 285/26,03,2024
26/03/2024	9924	15/02/2024	<b>5.990,50</b>	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9924/15/02/2024 Grup Instal cu OP 285/26,03,2024
26/03/2024	454245	29/02/2024	<b>2.631,59</b>	CRONOS	achitat factura 454245 CRONOS cu OP 284/26,03,2024
26/03/2024	453615	21/02/2024	<b>4.072,51</b>	CRONOS	achitat factura 453615 Cronos cu OP 284/26,03,2024
26/03/2024	40	22/02/2024	<b>1.100,00</b>	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 40 /22,02,2024 ADP cu OP 63 19/01/2024
13/03/2024	40316153	13/03/2024	<b>8.391,50</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/03/2024	4860530	13/03/2024	<b>574.439,13</b>	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 04860530 Engie Romania cu OP 294/26,03,2024
26/03/2024	6942006	15/02/2024	<b>68.870,34</b>	APA-CANAL 2000	achitat factura 6942006 APA Canal 2000 cu OP 291/26,03,2024
26/03/2024	2475-00026	28/03/2024	<b>139,16</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 663/26,03,2024
26/03/2024	40316153	26/03/2024	<b>10.605,70</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/03/2024	10000772381	27/03/2024	<b>200,00</b>	INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE	achitat taxa sistematizare lucrare cu DP 663/26,03,2024
28/03/2024	20241388	15/03/2024	<b>-22.248,47</b>	TRANSGAZ - TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20241388 /15,03,2024 cu OP 297/28,03,2024
28/03/2024	20240369	15/03/2024	<b>222.300,13</b>	TRANSGAZ - TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20240369 /15,03,2024 cu OP 298/28,03,2024

28/03/2024	20234769	27/03/2024	<b>152.707,13</b>	TRANSGAZ - TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 10234769 /15,03,2024 cu OP 297/28,03,2024
28/03/2024	981622696	01/03/2024	<b>13.780,75</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 981622696 carburant OMV Petrom cu OP 300/28,03,2024
28/03/2024	19	28/03/2024	<b>729.856,34</b>	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma nr 800331118 CU OP 299/28/03/2024
28/03/2024	40316153	26/03/2024	<b>536.209,17</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz factura 40316153 cu OP 301/28/,03,2024
28/03/2024	40316168	27,03,2024	<b>873.428,25</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz factura 40316168 cu OP 301/28/,03,2024
28/03/2024	40316153	26,03,2024	<b>0,10</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/03/2024	40316205	26,03,2024	<b>8.301,37</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/03/2024		26,03,2024	<b>17.859,10</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/03/2024	729	29/03/2024	<b>3.558,10</b>	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 729 Euro Davy cu OP 292/26,03,2024
29/03/2024	223	29/03/2024	<b>659,50</b>	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 0000223 C.N.Posta Romana cu OP 255/20/03/2024
29/03/2024	5	29,03,2024	<b>5,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat comision operatiuni B.C.R
31/03/2024	43-128	01/03/2024	<b>1.544,34</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank MARTIE 2024
31/03/2024	29	31/03/2021	<b>8.955,73</b>	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiuni Libra Bank MARTIE 2024
31/03/2024		31/03/2024	<b>1.448,46</b>	RAIFFEISEN BANK SA	comision operatiuni Raiffeisen Bank pe luna Martie 2024
31/03/2024	11	31/03/2024	<b>25,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	comision operatiuni Martie 2024 Ing Bank
27/03/2026	40316153	26/03/2024	<b>16.314,76</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25,03,2024	20	25,03,2024	<b>24,00</b>	B,C,R PITESTI	achitat comision opertiuni B.C.R
25,03,2024	2016	29/02/2024	<b>476,00</b>	BURSA ROMANA DE MARFURI BUCURESTI	achitat factura 2016 /29,02,2024 BURSA ROMANA OP 272/25,03,2024
	<b>TOTAL</b>		<b>5.793.298,01</b>		