

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA APRILIE 2025

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/04/2025	1	01/04/2025	16,85	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 01,04,2025 RO09
01/04/2025	2	01/04/2025	2.557,05	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
01/04/2025	3	01/04/2025	46,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 01,04,2025 RO12
01/04/2025	45	01/04/2025	605,43	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 01,04,2025 RO50 tranzactii
01/04/2025	46	01/04/2025	43,47	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 01,04,2025 RO39
01/04/2025	47	01/04/2025	3.701,27	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
01/04/2025	103	01/04/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 01,04,2025 RO93
01/04/2025	104	01/04/2025	117,04	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
01/04/2025	105	01/04/2025	29,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 01,04,2025 RO38
01/04/2025	28	27/03/2025	2.140,00	ATC IT SOLUTIONS	achitat factura 0028 / 27,03,2025 ATC IT SOLUTIONS cu OP 338/01,04,25
01/04/2025	2514085774	31/03/2025	4.150,49	CEC BANK LIPSCANI	achitat factura 2514085774 CEC BANK LIPSCANI cu OP 337/01,04,2025
01/04/2025	141	01/04/2025	3.319,40	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
01/04/2025	142	01/04/2025	23,02	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 01,04,2025 RO74
01/04/2025	196	01/04/2025	315,00	SALARIATA	achitat cheltuieli gradinita cf.CCM cu DP 47/01,04,2025
01/04/2025	210	01/04/2025	100,00	ING BANK PITESTI	comision operatiuni Ing Bank din 01,04,2025 RO 34
02/04/2025	476415	02/04/2025	10.947,80	CRONOS SRL	achitat factura 476415 Cronos SRL cu OP 345/02,04,2025
02/04/2025	4	02/04/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 02,04,2025 RO12
02/04/2025	5	02/04/2025	13,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 02,04,2025 RO09
02/04/2025	6	02/04/2025	1.901,22	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
02/04/2025	7	02/04/2025	10.410,00	RAIFFEISEN BANK	comision CTE19777 Q1 2025 Raiffeisen 02,04,2025 RO12
02/04/2025	48	02/04/2025	51,95	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 02,04,2025 RO50 tranzactii
02/04/2025	49	02/04/2025	22,53	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 02,04,2025 RO39
02/04/2025	50	02/04/2025	3.228,89	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
02/04/2025	1312-1314-1315	07/03/2025	4.959,21	INFORTECH PLUS	achitat facturi 1312,1314,1315 INFORTECH PLUS cu OP 346/02,04,2025
02/04/2025	106	02/04/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 02,04,2025 RO93

02/04/2025	107	02/04/2025	46,92	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
02/04/2025	339	02/04/2025	649,99	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 735/10,03,2025 INFOSTAR COMPROD cu OP 339/02,04,2025
02/04/2025	761	02/04/2025	309,76	ROSOLAR TERMO ENERGY	achitat factura 761 ROSOLAR TERMO ENERGY cu OP 340/02,04,2025
02/04/2025	418	02/04/2025	100,00	IT ISCIR PITESTI	achitat factura 418 IT ISCIR PITESTI cu OP 341/02,04,2025
02/04/2025	20206877	02/04/2025	1.054,00	SOLOMES PLUS	achitat factura 20206877 SOLOMED cu OP 342 / 02,04,2025
02/04/2025	44260 - 44315	02/04/2025	199,92	WELGAS UNIC	achitat factura 44260 44315 WELD GAS UNIC cu OP 343/02,04,2025
02/04/2025	87	02/04/2025	1.100,00	ADP PITESTI	achitat factura 87 / 17,03,2025 ADP cu OP 344/02,04,2025
02/04/2025	7976-7979-7977	03/03/2025	4.876,41	ILEANA IMPEX	achitat facturi 7976,7979,7977 ILEANA IMPEX cu OP 349/02,04,2025
02/04/2025	216	05/03/2025	2.365,53	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat factura 0216 HERMAN PAPET cu OP 347/02,04,2025
02/04/2025	12714	04/03/2025	2.579,50	ELECTRO MOTOR	achitat factura 2714 ELECTRO MOTOR cu OP 348/02,04,2025
02/04/2025	143	02/04/2025	1.186,70	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
02/04/2025	144	02/04/2025	29,02	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 02,04,2025 RO74
03/04/2025	8	03/04/2025	70,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 03,04,2025 RO09
03/04/2025	9	03/04/2025	7.500,73	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
03/04/2025	51	03/04/2025	961,51	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 03,04,2025 RO50 tranzactii
03/04/2025	52	03/04/2025	20,04	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 03,04,2025 RO39
03/04/2025	53	03/04/2025	4.317,05	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
03/04/2025	108	03/04/2025	5,76	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
03/04/2025	145	03/04/2025	640,99	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
03/04/2025	146	03/04/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 03,04,2025 RO74
04/04/2025	10	04/04/2025	35,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 04,04,2025 RO09
04/04/2025	11	04/04/2025	3.552,14	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
04/04/2025	54	04/04/2025	34,25	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 04,04,2025 RO50 tranzactii
04/04/2025	55	04/04/2025	29,31	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 04,04,2025 RO39
04/04/2025	56	04/04/2025	743,90	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
04/04/2025	57	07/04/2025	66,02	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 07,04,2025 RO50 tranzactii
04/04/2025	109	04/04/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 04,04,2025 RO93
04/04/2025	147	04/04/2025	2.000,00	SALARAT	achitat ajutor nastere copil conform C.C.M cu OP 351/04,04,2025
04/04/2025	148	04/04/2025	270,00	ATC IT SOLUTIONS	restituit suma achitata in plus pentru curs cu OP 350/04,04,2025
04/04/2025	149	04/04/2025	507,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
04/04/2025	150	04/04/2025	23,02	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 04,04,2025 RO74
04/04/2025	105774	04/04/2025	40,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru debitori cu DP 48/04,04,2025
04/04/2025	105773	04/04/2025	280,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru debitori cu DP 48/04,04,2025
04/04/2025	105772	04/04/2025	260,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru debitori cu DP 48/04,04,2025
04/04/2025	105771	04/04/2025	260,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru debitori cu DP 48/04,04,2025

07/04/2025	12	07/04/2025	1.017,57	ROMSTAL PITESTI	achitat factura ROMSTAL PITESTI cu card 6827/07,04,2025
07/04/2025	13	07/04/2025	163,88	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/07,04,2025
07/04/2025	14	07/04/2025	13,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 07,04,2025 RO09
07/04/2025	15	07/04/2025	1.397,36	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
07/04/2025	58	07/04/2025	262,36	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 07,04,2025 RO39
07/04/2025	59	07/04/2025	2.997,68	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
07/04/2025	110	07/04/2025	18,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
07/04/2025	2514368945-635	31/03/2025	24.573,61	CEC BANK LIPSCANI	achitat factura 2514368945-635 CEC BANK cu OP 352/07,04,2025
07/04/2025	151	07/04/2025	2.279,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
07/04/2025	152	07/04/2025	16,51	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 07,04,2025 RO74
08/04/2025	16	08/04/2025	46,35	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 08,04,2025 RO09
08/04/2025	17	08/04/2025	4.652,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
08/04/2025	60	08/04/2025	153,77	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 08,04,2025 RO50 tranzactii
08/04/2025	61	08/04/2025	18,15	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 08,04,2025 RO39
08/04/2025	62	08/04/2025	754,54	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
08/04/2025	111	08/04/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 08,04,2025 RO93
08/04/2025	153	08/04/2025	75,00	O.C.P.I ARGES	achitat suma in DEX 545 /2019 debitor cu OP 354/08,04,2025
08/04/2025	154	08/04/2025	443,50	REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL	achitat factura proforma 437 / 08,04,2025 cu OP 353/08,04,2025
08/04/2025	155	08/04/2025	1.206,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
08/04/2025	156	08/04/2025	18,51	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 08,04,2025 RO74
09/04/2025	18	09/04/2025	1.166,20	CLEMANS SRL	achitat factura Clemans SRL cu CARD 6827 / 09,04,2025
09/04/2025	19	09/04/2025	24,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 09,04,2025 RO09
09/04/2025	20	09/04/2025	2.935,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
09/04/2025	63	09/04/2025	16,45	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 09,04,2025 RO50 tranzactii
09/04/2025	64	09/04/2025	17,52	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 09,04,2025 RO39
09/04/2025	65	09/04/2025	1.195,71	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
09/04/2025	112	09/04/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 09,04,2025 RO93
09/04/2025	113	09/04/2025	83,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
09/04/2025	158	09/04/2025	1.323,90	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
09/04/2025	159	09/04/2025	28,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 09,04,2025 RO74
10/04/2005	160	10/04/2025	2.992,00	BRD PITESTI	achitat stat lichidare martie 2025 B.R.D cu OP 358/10,04,2025
10/04/2025	21	10/04/2025	198.975,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat lichidare luna Martie 2025 cu OP 365/10,04,2025
10/04/2025	5812504	10/04/2025	142.890,00	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariat Pluxee cu OP 366/10,04,2025
10/04/2025	107766	10/04/2025	144,00	CIPROM MASTER TOOLS SRL	achitat factura 107766 CIPROM cu OP 367/10,04,2025
10/04/2025	1555	10/04/2025	2.951,20	SOVITECH CONTROL SRL	achitat factura 1555 SOVITECH cu OP 368/10,04,2025

10/04/2025	22	10/04/2025	28,70	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 10,04,2025 RO09
10/04/2025	23	10/04/2025	12.417,48	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
10/04/2025	24	10/04/2025	15,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 10,04,2025 RO12
10/04/2025	66	10/04/2025	31,58	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 10,04,2025 RO50 tranzactii
10/04/2025	67	10/04/2025	4,60	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 10,04,2025 RO39
10/04/2025	68	10/04/2025	2.049,68	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
10/04/2025	114	10/04/2025	32.091,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat lichidare luna Martie 2025 cu OP 356/10,04,2025
10/04/2025	115	10/04/2025	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat indemnizatie membri CA Martie 2025 cu OP 356/10,04,2025
10/04/2025	116	10/04/2025	4,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 10,04,2025 RO93
10/04/2025	117	10/04/2025	17,54	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
10/04/2025	157	10/04/2025	194.466,00	ING BANK PITESTI	achitat stat salari MARTIE 2025 ING cu OP 355/10,04,2025
10/04/2025	201	10/04/2025	6.875,00	ING BANK PITESTI	achitat stat indemnizatie membri CA Martie 2025 cu OP 355/10,04,2025
10/04/2025	161	10/04/2025	1.540,00	BRD PITESTI	achitat stat lichidare martie 2025 B.R.D cu OP 359/10,04,2025
10/04/2025	162	10/04/2025	2.014,00	ALPHA BANK	achitat stat lichidare martie 2025 ALPHA cu OP 360/10,04,2025
10/04/2025	163	10/04/2025	1.386,00	ALPHA BANK	achitat stat lichidare martie 2025 ALPHA cu OP 361/10,04,2025
10/04/2025	164	10/04/2025	1.270,00	ALPHA BANK	achitat stat lichidare martie 2025 ALPHA cu OP 362/10,04,2025
10/04/2025	10847	06/03/2025	7.520,65	GRUPINSTAL SERV	achitat factura 10847 GRUP INSTAL cu OP 363/10,04,2025
10/04/2025	1027101-1027102	12/03/2025	4.094,24	WILO TRANS	achitat facturi 1027101-1027102 Grup Instal CU op 364/10,04,2025
10/04/2025	165	31/03/2025	200,00	B.C.R PITESTI	achitat garantie retinuta de la salariata BCR cu op 369/10,04,2025
10/04/2025	166	10/04/2025	625,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara membru CA cu OP 370/10,04,2025
10/04/2025	167	10/04/2025	1.318,61	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
10/04/2025	168	10/04/2025	53,06	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 10,04,2025 RO74
11/04/2025	25	11/04/2025	66,27	GENERAL LOGISTICS BRADU	achitat factura General Logistic cu card 6827/11,04,2025
11/04/2025	26	11/04/2025	32,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 11,04,2025 RO09
11/04/2025	27	11/04/2025	8.133,91	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
11/04/2025	1029	17/03/2025	14.183,82	HIDROCONSTRUCTIA SA	achitat factura 1029 HIDROCONSTRUCTIA SA cu op 379/11,04,2025
11/04/2025	6941102	28/03/2025	906.368,76	PPC ENERGIE SA	achitat factura 06941102 PPC ENERGIE SA cu OP 380/11,04,2025
11/04/2025	69	11/04/2025	404,19	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 11,04,2025 RO50 tranzactii
11/04/2025	70	11/04/2025	94,95	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 11,04,2025 RO39
11/04/2025	71	11/04/2025	6.012,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
11/04/2025	118	11/04/2025	4,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 11,04,2025 RO93
11/04/2025	119	11/04/2025	34,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
11/04/2025	40794	25/03/2005	19.548,30	A.N.R.E	achitat factura 40794 / 25,03,2025 A.N.R.E cu OP 372/11,04,2025
11/04/2025	237054	31/03/2025	159,92	C.T.C.E	achitat factura 237054 C.T.C.E cu OP 373 / 11,04,2025
11/04/2025	15280	20/03/2025	1.466,08	C.N.C.I.R	achitat factura 15280 C.N.C.I.R cu OP 374 / 11,04,2025

11/04/2025	10873-10857	31/03/2025	14.534,84	GRUPINSTAL SERV	achitat facturi 10873 - 10857 martie 2025 GRUPINSTAL cu OP 375/11,04,25
11/04/2025	8960541854-357	31/03/2025	1.719,31	MESSER ROMANIA	achitat facturi 8960541854-357 MESSER ROMANIA cu OP 376/11,04,2025
11/04/2025	3540	14/03/2025	1.924,00	TOP STAR AMB	achitat factura 3540 TOP STAR AMB cu op 377 / 11,04,2025
11/04/2025	140	31/03/2025	349,00	ADM.FOMD DE MEDIU	achitat taxa emisii poluanti Martie cu OP 371/11,04,2025
11/04/2025	169	11/04/2025	3.216,96	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
11/04/2025	170	11/04/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 11,04,2025 RO74
12/04/2025	120	12/04/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 12,04,2025 RO93
14/04/2025	28	14/04/2025	8.029,15	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
14/04/2025	29	14/04/2025	43,75	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 14,04,2025 RO09
14/04/2025	72	14/04/2025	563,95	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 14,04,2025 RO50 tranzactii
14/04/2025	73	14/04/2025	16,94	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 14,04,2025 RO39
14/04/2025	74	14/04/2025	8.455,14	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
14/04/2025	121	14/04/2025	41,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 14,04,2025 RO93
14/04/2025	122	14/04/2025	130,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
14/04/2025	171	14/04/2025	31.800,00	ING BANK PITESTI	achitat stat cadou Paste conform CCM BANCA ING OP380/14,04,2025
14/04/2025	172	14/04/2025	5.157,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
14/04/2025	173	14/04/2025	16,51	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 14,04,2025 RO74
14/04/2025	195	14/04/2025	210,00	SALARIATA	achitat cheltuieli gradinita cf.CCM cu DP 49/14,04,2025
15/04/2025	30	15/04/2025	32.100,00	RAIFFEISEN BANK	achitat Cadou Paste conform C.C.M cu OP 403/15,04,2025
15/04/2025	31	15/04/2025	5.020,89	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
15/04/2025	32	15/04/2025	34,80	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 15,04,2025 RO09
15/04/2025	33	15/04/2025	2.355,00	SINDICAT TERMOFICARE 2003	achitat cotizatii sindicat luna Martie 2025 cu OP 404/15,04,2025
15/04/2025	34	15/04/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 15,04,2025 RO12
15/04/2025	402	15/04/2025	1.309,00	PETROAICA SI ASOCIATII	Achitat poprire salariat pe luna Martie cu OP 402/15,04,2025
15/04/2025	401	15/04/2025	1.363,00	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariat Dosar 157 / 2017 Martie 2025 OP 401/15,04,2025
15/04/2025	400	15/04/2025	606,00	SOC,CIVILA BALICA SI ANDRONACHE	achitat poprire salariat pe Martie d 2780/2024 cu OP 400/15,04,2025
15/04/2025	399	15/04/2025	1.340,00	SOC,CIVILA BALICA SI ANDRONACHE	achitat poprire salariat pe Martie d 2741/2024 cu OP 399/15,04,2025
15/04/2025	75	15/04/2025	552,22	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 15,04,2025 RO50 tranzactii
15/04/2025	76	15/04/2025	326,28	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 15,04,2025 RO39
15/04/2025	77	15/04/2025	21.652,47	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
15/04/2025	78	15/04/2025	878,50	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 15,04,2025 RO50 tranzactii
15/04/2025	6920-69201-62746	31/03/2025	8.334,82	QUART SECURITY CONTROLS	achitat facturi 6920,69201,62746 QUART SECURITY cu OP 398/15,04,2025
15/04/2025	123	15/04/2025	6.000,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat cadou Paste conform CCM BANA TRANSILVANIA OP357/15,04
15/04/2025	124	15/04/2025	1.075,00	BIR,EX,JUD.PISCULUNGEANU VLAD	achitat poprire salariat pe luna MARTIE cu OP 397/15,04,2025
15/04/2025	125	15/04/2025	45,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 15,04,2025 RO93

15/04/2025	126	15/04/2025	1.370,06	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
15/04/2025	174	15/04/2025	1.200,00	SINDICAT EXP.ENERGIA	achitat cotizatii sindicat luna Martie 2025 cu OP 382/15,04,2025
15/04/2025	175	15/04/2025	300,00	B.R.D PITESTI	achitat cadou Paste conform C.C.M cu OP 383/15,04,2025
15/04/2025	176	15/04/2025	300,00	B.R.D PITESTI	achitat cadou Paste conform C.C.M cu OP 384/15,04,2025
15/04/2025	177	15/04/2025	300,00	ALPHA BANK	achitat cadou Paste conform C.C.M cu OP 385/15,04,2025
15/04/2025	178	15/04/2025	300,00	ALPHA BANK	achitat cadou Paste conform C.C.M cu OP 386/15,04,2025
15/04/2025	179	15/04/2025	300,00	ALPHA BANK	achitat cadou Paste conform C.C.M cu OP 387/15,04,2025
15/04/2025	180	31/03/2025	130,00	N.N.ASIGURARI DE VIATA	achitat contributie pensie facultativa cu OP 388/15,04,2025
15/04/2025	181	31/03/2025	1.363,00	BIR.EX.JUDEC.MITU ELENA	achitat suma retinuta salariat d 308 / 2025 martie cu OP 389/15,04,2025
15/04/2025	726	31/03/2025	1.374,45	CIT ONE	achitat factura 000726 CIT ONE cu OP 390/15,04,2025
15/04/2025	750399897-887	20/03/2025	2.331,26	VODAFONE SA	achitat facturi 701483887-750399897 Vodafone cu op 391/15,04,2025
15/04/2025	750083675-885	20/03/2025	302,05	VODAFONE SA	achitat facturi 750083675 885 Vodafone cu op 392 / 15,04,2025
15/04/2025	234784002-884	20/03/2025	3.293,74	VODAFONE SA	achitat facturi 234784002-884 Vodafone cu op 393 / 15,04,2025
15/04/2025	225 - 223	31/03/2025	1.237,86	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat facturi 225 223 HERMAN cu OP 394/15,04,2025
15/04/2025	103522 - 103556	31/03/2025	2.280,04	AIR SERVICE DELTA	achitat facturi 103522 103556 AIR SERVICE cu OP 395/15,04,2025
15/04/2025	182	15/04/2025	7.885,40	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
15/04/2025	183	15/04/2025	74,08	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 15,04,2025 RO74
15/04/2025	107899	15/04/2025	100,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru debitor AS.PR.ANA MARIA cu DP 50/14,04,2025
16/04/2025	35	16/04/2025	5.230,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
16/04/2025	36	16/04/2025	32,10	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 16,04,2025 RO09
16/04/2025	37	16/04/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 16,04,2025 RO12
16/04/2025	79	16/04/2025	542,49	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 16,04,2025 RO50 tranzactii
16/04/2025	80	16/04/2025	77,67	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 16,04,2025 RO39
16/04/2025	81	16/04/2025	12.135,95	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
16/04/2025	127	16/04/2025	29,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 16,04,2025 RO93
16/04/2025	38	02/04/2025	305,00	EDU WASH GO	achitat factura 38 EDU WASH cu OP 407/16,04,2025
16/04/2025	101670	16/04/2025	103,06	TRES FACTORY	achitat factura 101670 TRES FACTORY cu OP 406/16,04,2025
16/04/2025	40126303	22/03/2025	33.331,14	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40126303 partial ROMGAZ cu OP 408/16,04,2025
16/04/2025	184	16/04/2025	11.059,27	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
16/04/2025	185	16/04/2025	25,02	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 16,04,2025 RO74
17/04/2025	28	17/04/2025	818,03	CONSUMCOOP ARGESEL	achitat factura Consumcoop cu CARD 6827 / 17,04,2025
17/04/2025	29	17/04/2025	6.526,12	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
17/04/2025	30	17/04/2025	21,05	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 17,04,2025 RO09
17/04/2025	82	17/04/2025	165,83	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 17,04,2025 RO50 tranzactii
17/04/2025	83	17/04/2025	104,88	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 17,04,2025 RO39

17/04/2025	84	17/04/2025	16.207,60	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
17/04/2025	128	17/04/2025	11,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 17,04,2025 RO93
17/04/2025	129	17/04/2025	1.007,22	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
17/04/2025	186	17/04/2025	4.501,36	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
17/04/2025	187	17/04/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 17,04,2025 RO74
17/04/2025	10206306-307	08/04/2025	111.108,61	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat facturi 10206306 , 10206307 ROMGAZ cu OP 411/22,04,2025
19/04/2025	130	19/04/2025	21,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 19,04,2025 RO93
22/04/2025	477305	22/04/2025	11.204,41	CRONOS SRL	achitat factura 477305 CRONOS cu OP 413/22,04,2025
22/04/2025	1000982989	22/04/2025	3.764.371,02	ENGIE ROMANIA	achitat factura 1000982989 / 20,03,2025 Engie cu OP 412/22,04,2025
22/04/2025	31	22/04/2025	13.518,57	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
22/04/2025	32	22/04/2025	71,45	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 22,04,2025 RO09
22/04/2025	33	22/04/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 22,04,2025 RO12
22/04/2025	414	22/04/2025	1.402,00	CAR REGOCOM ASOCIATIE	achitat rate si cotizatii luna Martie 2025 cu OP 414/22,04,2025
22/04/2025	415	22/04/2025	22.763,00	ASOCIATIA CAR CET PITESTI	achitat rate si cotizatii luna Martie 2025 cu OP 415/22,04,2025
22/04/2025	85	22/04/2025	787,68	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 22,04,2025 RO50 tranzactii
22/04/2025	86	22/04/2025	16,61	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 22,04,2025 RO39
22/04/2025	87	22/04/2025	12.464,97	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
22/04/2025	130	22/04/2025	19,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 22,04,2025 RO93
22/04/2025	131	22/04/2025	384,57	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
22/04/2025	22607-22608	28/02/2025	48.050,42	ELECTROVAL SOUND	achitat facturi 22607 - 22608 ELECTROVAL cu OP 410/22,04,2025
22/04/2025	2412-2413	28/02/2025	8.094,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat facturi 2412 2413 SIMETRIC cu OP 409 / 22,04,2025
22/04/2025	188	22/04/2025	26,51	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 22,04,2025 RO74
23/04/2025	34	23/04/2025	51,05	FAN CURIER EXPRES SRL	achitat factura Fan Curier cu CARD 6827/16,04,2025
23/04/2025	35	23/04/2025	4.010,47	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
23/04/2025	36	23/04/2025	30,80	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 23,04,2025 RO09
23/04/2025	88	23/04/2025	162,88	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 23,04,2025 RO50 tranzactii
23/04/2025	89	23/04/2025	78,14	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 23,04,2025 RO39
23/04/2025	90	23/04/2025	2.926,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
23/04/2025	132	23/04/2025	8,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 23,04,2025 RO93
23/04/2025	133	23/04/2025	1.707,29	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
23/04/2025	189	23/04/2025	12.341,53	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
23/04/2025	190	23/04/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 22,04,2025 RO74
23/04/2025	10228	18/04/2025	300,00	JURNAL C & G	achitat factura 10228 JURNAL C & G cu DP 51/23,04,2025
24/04/2025	37	24/04/2025	92,24	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura Fan Curier cu CARD 6827/24,04,2025

24/04/2025	38	24/04/2025	25,53	FAN CURIER EXPRES SRL	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/24,04,2025
24/04/2025	39	24/04/2025	19.136,04	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
24/04/2025	40	24/04/2025	88,75	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 24,04,2025 RO09
24/04/2025	91	24/04/2025	184.560,00	ING BANK PITESTI	achitat avans luna Aprilie 2025 cu OP 418/24,04,2025
24/04/2025	7671277	24/04/2025	84.503,51	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7671277 APA CANAL 2000 cu OP 419/14,03,2025
24/04/2025	92	24/04/2025	215,27	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 24,04,2025 RO50 tranzactii
24/04/2025	93	24/04/2025	33,74	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 24,04,2025 RO39
24/04/2025	94	24/04/2025	6.669,49	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
24/04/2025	101947-991-709	31/03/2025	4.876,79	IMFORTECH PLUS	achitat facturi 101947-101991-101709 Imfortech cu OP 417/24,04,2025
24/04/2025	134	24/04/2025	9,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 24,04,2025 RO93
24/04/2025	135	24/04/2025	96,91	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 24,04,2025 RO93
24/04/2025	191	24/04/2025	5.111,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
24/04/2025	192	24/04/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 24,04,2025 RO74
25/04/2025	107849-107874	25/04/2025	488,00	CIPROM MASTER TOOLS SRL	achitat factura 107849 si 107874 Ciprom cu OP 430/25,04,2025
25/04/2025	52328	25/04/2025	1.550,00	I,V&P INSTALATII SRL	achitat factura 52328 / 26,03,2025 I.V&P INSTALATII cu OP 431/25,04,2025
25/04/2025	41	25/04/2025	170.191,00	RAIFFEISEN BANK	achitat avans luna Aprilie 2025 cu OP 429/25,04,2025
25/04/2025	42	25/04/2025	7.524,67	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
25/04/2025	43	25/04/2025	29,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 25,04,2025 RO09
25/04/2025	44	25/04/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 25,04,2025 RO12
25/04/2025	95	25/04/2025	1.620,00	ALPHA BANK	achitat avans aprilie 2025 salariat ALPHA BANK cu OP 424/25,04,2025
25/04/2025	96	25/04/2025	600,00	ALPHA BANK	achitat avans aprilie 2025 salariata ALPHA BANK cu OP 423/25,04,2025
25/04/2025	97	25/04/2025	2.155,00	ALPHA BANK	achitat avans aprilie 2025 salariat ALPHA BANK cu OP 422/25,04,2025
25/04/2025	98	25/04/2025	1.500,00	B.R.D PITESTI	achitat avans aprilie 2025 salariata B.R.D PITESTI cu OP 421/25,04,2025
25/04/2025	99	25/04/2025	2.450,00	B.R.D PITESTI	achitat avans aprilie 2025 salariat B.R.D PITESTI cu OP 420/25,04,2025
25/04/2025	100	25/04/2025	210,41	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 25,04,2025 RO50 tranzactii
25/04/2025	101	25/04/2025	134,54	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 25,04,2025 RO39
25/04/2025	102	25/04/2025	8.965,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
25/04/2025	1027123-1027129	25/04/2025	4.678,85	WILO TRANS	achitat facturi 1027123,1027129,1027127 WILO TRANS cu OP 427/25,04,25
25/04/2025	70015125	26/03/2025	2.606,10	GAS ALARM SERVICES	achitat factura 70015125 GAS ALARM SERVICES cu OP 426/25,04,2025
25/04/2025	136	25/04/2025	32.499,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat avas Aprilie 2025 BANCA TRANSILVANIA cu OP 418/25,04,25
25/04/2025	137	25/04/2025	7,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 25,04,2025 RO93
25/04/2025	138	25/04/2025	140,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
25/04/2025	193	25/04/2025	8.101,69	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
25/04/2025	194	25/04/2025	30,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 25,04,2025 RO74
28/04/2025	565	28/04/2025	70.815,09	CAMI KERADI IMPEX	achitat factura 565 CAMI KERADI cu OP 449/28,04,2025

28/04/2025	44398-44564	31/03/2025	249,90	WELD GAS UNIC	achitat facturi 44398,44494,44564 WELDGAS UNIC cu OP 442/28,04,2025
28/04/2025	11232	31/03/2025	89,25	ULM CART	achitat factura 11232 ULMCART cu OP 441/28,04,2025
28/04/2025	422	28/03/2025	2.402,00	TOP STAR AMB	achitat factura 422 TOP STAR AMB cu OP 440/28,04,2025
28/04/2025	569867	31/03/2025	3.829,09	SALUBRITATE 2000	achitat factura 369867 SALUBRITATE cu OP 439/28,04,2025
28/04/2025	8960544195-246	31/03/2025	2.037,58	MESSER ROMANIA	achitat facturi 8960544195,8960541927,8960544246 Messer cu OP 438/28,04
28/04/2025	2660	28/03/2025	3.932,71	M M FRIMAR	achitat factura 2660 M M FRIMAR cu OP 437/28,04,2025
28/04/2025	517	11/04/2025	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK	achitat factura 517 IDEAL FORMULA cu OP 436/28,04,2025
28/04/2025	784	31/03/2025	3.635,45	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 784 EURO DAVY COMTRANS cu OP 435 / 28,04,2025
28/04/2025	30458247	07/04/2025	47,98	DIGI ROMANIA	achitat factura 30458247 DIGI ROMANIA cu OP 434/28,04,2025
28/04/2025	251022	31/03/2025	6.242,74	BIOSOL PSI	achitat factura 251022 BIOSOL cu OP 433/28,04,2025
28/04/2025	40794	25/03/2025	19.548,32	A.N.R.E	achitat factura 40794 / 25,03,2025 A.N.R.E cu OP 432/28,04,2025
28/04/2025	40083	17/04/2025	1.700,00	PUBLITRANS 2000	achitat factura 40083 PUBLITRANS cu OP 445/28,04,2025
28/04/2025	40317362	09/04/2025	922.754,46	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat fcatura 40317362 partial ROMGAZ cu OP 444/28,04,2025
28/04/2025	24470-12804	31/03/2025	7.036,16	ELECTROMOTOR	achitat facturi 24470, 12804 ELECTROMOTOR cu OP 446/28,04,2025
28/04/2025	197	28/04/2025	1.859,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
28/04/2025	198	28/04/2025	100,00	A.P.M ARGES	achitat autorizatie mediu cu OP 451/29,04,2025
28/04/2025	199	28/04/2025	4.768,85	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
28/04/2025	200	28/04/2025	16,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 28,04,2025 RO74
28/04/2025	20250394	15/04/2025	102,30	SNTGN TRANSGAZ SA	achitat factura 20250394 TRANSGAZ cu OP 448/28,04,2025
28/04/2025	20250334	15/04/2025	109.025,72	SNTGN TRANSGAZ SA	achitat factura 20250334 TRANSGAZ cu OP 447/28,04,2025
28/04/2025	201	28/04/2025	8,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiuni 28,04,2025 RAIFFEISEN RO 12
28/04/2025	202	28/04/2025	4.176,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
28/04/2025	203	28/04/2025	20,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiuni 28,04,2025 RAIFFEISEN RO 09
28/04/2025	204	24/04/2025	192,00	CONTACT ELECTRIC RO	achitat factura la CONTACT ELECTRIC RO cu card 6827/28,04,2025
28/04/2025	205	28/04/2025	10,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune BANCA TRANSILVANIA din 28,04,2025 RO93
28/04/2025	206	28/04/2025	98,27	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
28/04/2025	207	28/04/2025	1.500,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune BANCA TRANSILVANIA din 28,04,2025 RO38
28/04/2025	600-2615-2613-443	31/03/2025	1.076,67	C.N.P.R PITESTI	achitat facturi 2600,2615,2613-443 C.N.P.R PITESTI cu OP 443/28,04,2025
28/04/2025	208	28/04/2025	38,70	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK din 28,04,2025 RO39
28/04/2025	209	28/04/2025	99,04	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK din 28,04,2025 RO50
29/04/2025	86179	17/04/2025	872,42	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 86179 DAPEROM cu OP 450/29,04,2025
29/04/2025	7872	31/03/2025	3.612,04	TERMO PLUS SRL	achitat factura 7872 TERMMOPLUS cu OP 456/31,03,2025
29/04/2025	2437-2436	31/03/2025	8.094,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat facturi 2437 - 2436 SIMETRIX cu OP 457 / 29,04,2025
29/04/2025	3020842	28/03/2025	4.925,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3020842 CLASS AUTO cu OP 458/29,04,2025
29/04/2025	22743-22784	31/03/2025	101.551,03	ELECTROVAL SOUND	achitat facturi 022743 022784 ELECTROVAL SOUND cu OP 452/29,04,2025

29/04/2025	2500159	02/04/2025	428,40	FAIR COM AGENTII	achitat factura 12500159 FAIR COM AGENTII cu OP 455/29,04,2025
29/04/2025	1027184-1027157	29/04/2025	1.516,17	WILO TRANS	achitat facturi 1027184 1027157 WILO TRANS cu OP 454/29,04,2025
29/04/2025	10891-10911	31/03/2025	21.735,96	GRUPINSTAL SERV	achitat facturi 10891 , 10911 GRUP INSTAL SERV cu OP 453/29,04,2025
29/04/2025	212	29/04/2025	62,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen din 29,04,2025
29/04/2025	213	29/04/2025	9.821,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
29/04/2025	214	29/04/2025	4.869,57	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
29/04/2025	215	29/04/2025	34,07	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,04,2025 RO 39
29/04/2025	216	29/04/2025	69,21	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,04,2025 RO 50
29/04/2025	217	29/04/2025	18,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R Pitesti din 29,04,2025 RO 74
29/04/2025	218	29/04/2025	3.294,97	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R Pitesti
29/04/2025	2517615465-464	29/04/2025	22.192,33	CEC BANK SUCURSALA LIPSCANI	achitat facturi 2517615465, 466, 467,464 CEC BANK cu OP 459/30,04,2025
29/04/2025	9816233892	01/04/2025	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816233692 OMV PETROM cu OP 460/30,04,2025
29/04/2025	219	29/04/2025	76,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
29/04/2025	220	29/04/2025	6,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune BANCA TRANSILVANIA din 29,04,2025 RO93
30/04/2025	211	30/04/2025	30,00	ING BANK PITESTI	comision operatiuni Ing Bank din 30,04,2025 RO 34
30/04/2025	20252376-221-587	30/04/2025	73.913,59	SNTGN TRANSGAZ SA	achitat facturi 20252376,221,587 TRANSGAZ cu OP 461/30,04,2025
30/04/2025	221	30/04/2025	12.836,97	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
30/04/2025	222	30/04/2025	47,08	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,04,2025 RO 39
30/04/2025	223	30/04/2025	219,96	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,04,2025 RO 50
30/04/2025	224	30/04/2025	12,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen din 30,04,2025 RO 12
30/04/2025	225	30/04/2025	5.351,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
30/04/2025	226	30/04/2025	24,30	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen din 30,04,2025 RO09
30/04/2025	227	30/04/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune BANCA TRANSILVANIA din 30,04,2025 RO93
30/04/2025	228	30/04/2025	2.443,59	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
30/04/2025	229	30/04/2025	18,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R Pitesti din 30,04,2025 RO74
30/04/2025	230	28/04/2025	25,53	FAN CURIER EXPRES SRL	achitat factura Fan Ccurier cu CARD 6827 din Raiffeisen
30/04/2025	231	30/04/2025	10,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raffeisen RO 55 din 30,04,2025
	TOTAL		8.012.213,74		