

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA APRILIE 2026

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/04/2026	9816243087	02/03/2026	13.780,75	OMV PETROM MARKETING SRL	achitat factura 9816243087/02,03,2026 OMV PETROM cu OP 351/01,04,2026
01/04/2026	7240-47330-47370	31/03/2026	534,82	WELDGAS UNIC SRL	achitat facturi 7240 47330 47361 47370 WELDGAS cu OP 353/01,04,2026
01/04/2026	13990	09/03/2026	5.126,20	ELECTRO -MOTOR SRL	achitat factura 13990/09,03,2026 ELECTRO-MOTOR cu OP 352/01,04,2026
01/04/2026	1	01/04/2026	23,87	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 01,04,2026 RO09
01/04/2026	2	01/04/2026	21.435,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
01/04/2026	3	01/04/2026	46,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 01,04,2026 RO12
01/04/2026	4	01/04/2026	237,92	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 01,04,2026 RO50
01/04/2026	5	01/04/2026	47,61	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 01,04,2026 RO39
01/04/2026	6	01/04/2026	541,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
01/04/2026	7	01/04/2026	1.169,53	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
01/04/2026	8	01/04/2026	29,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 01,04,2026 CONT RO38
01/04/2026	9	01/04/2026	1,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 01,04,2026 CONT RO93
01/04/2026	10	01/04/2026	16,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 01,04,2026 RO74
01/04/2026	11	01/04/2026	1.961,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
02/04/2026	12	02/04/2026	40,55	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,04,2026 RO50
02/04/2026	13	02/04/2026	55,94	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,04,2026 RO39
02/04/2026	14	02/04/2026	4.703,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
02/04/2026	15	02/04/2026	25,65	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 02,04,2026 RO09
02/04/2026	16	02/04/2026	2.621,70	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
02/04/2026	17	02/04/2026	28,60	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 02,04,2026 RO55
02/04/2026	18	02/04/2026	348,54	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
02/04/2026	19	02/04/2026	3,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 02,04,2026 CONT RO93
02/04/2026	20	02/04/2026	6,51	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 02,04,2026 RO74
03/04/2026	21	03/04/2026	35,95	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 03,04,2026 RO39
03/04/2026	22	03/04/2026	28,08	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 03,04,2026 RO50

03/04/2026	23	03/04/2026	1,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 03,04,2026 CONT RO93
03/04/2026	24	03/04/2026	12,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 03,04,2026 RO09
03/04/2026	25	03/04/2026	1.223,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
03/04/2026	26	03/04/2026	254,00	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN PITESTI cu card 6827/03,04,2026
03/04/2026	27	03/04/2026	20,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 03,04,2026 RO74
03/04/2026	28	03/04/2026	948,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
03/04/2026	29	03/04/2026	759,05	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
06/04/2026	1757	31/03/2026	181,50	ARGESUL LIBER SA	achitat factura 1757 /31,03,2026 ARGESUL LIBER cu OP 356/06,04,2026
06/04/2026	110284-110404	31/03/2026	3.616,03	CIPROM MASTER TOOLS	achitat facturi 110284 110404 / 31,03,2026 CIPROM cu OP 364/06,04,2026
06/04/2026	20260351	23/03/2026	782,97	AQUA THERM CO	achitat factura 20260351/23,03,2026 AQUA THERM CO OP 365/06,04,2026
06/04/2026	4400	16/03/2026	236,43	ALEXIM 92	achitat factura 4400 / 16,03,2026 ALEXIM 92 cu OP 366/06,04,2026
06/04/2026	30	06/04/2026	6.000,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat cadou Paste salariat conform CCM cu OP 368/06,04,2026
06/04/2026	31	06/04/2026	4.791,60	IMFORTECH PLUS	achitat factura 110316/11,03,2026 IMFORTECH PLUS cu OP 369/06,04,2026
06/04/2026	32	06/04/2026	300,00	UNICREDIT BANK SA	achitat cadou Paste salariata conform CCM cu OP 360/06,04,2026
06/04/2026	33	06/04/2026	300,00	UNICREDIT BANK SA	achitat cadou Paste salariat conform CCM cu OP 359/06,04,2026
06/04/2026	34	06/04/2026	300,00	B.R.D GSG CENTRALA	achitat cadou Paste salariat conform CCM cu OP 358/06,04,2026
06/04/2026	35	06/04/2026	300,00	B.R.D GSG CENTRALA	achitat cadou Paste salariata conform CCM cu OP 357/06,04,2026
06/04/2026	213891	06/04/2026	2.900,01	ARCOPLAST ANVELOPE SRL	achitat factura 213891/11,03,2026 ARCOPLAST ANVELOPE OP 361/06,04,2026
06/04/2026	37	06/04/2026	6.011,28	EURO DAVY COMTRANS SRL	achitat factura 844/05,03,2026 EURO DAVY cu OP 362/06,04,2026
06/04/2026	38	06/04/2026	31.500,00	ING BANK	achitat cadou Paste salariat conform CCM cu OP 355/06,04,2026
06/04/2026	39	06/04/2026	29.700,00	RAIFFEISEN BANK	achitat cadou Paste salariat conform CCM cu OP 363/06,04,2026
06/04/2026	40	06/04/2026	7.237,48	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
06/04/2026	41	06/04/2026	0,81	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,04,2026 RO39
06/04/2026	42	06/04/2026	79,93	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,04,2026 RO50
06/04/2026	43	06/04/2026	580,58	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
06/04/2026	44	06/04/2026	3,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 06,04,2026 CONT RO93
06/04/2026	45	06/04/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 06,04,2026 RO74
06/04/2026	46	06/04/2026	1.135,58	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
06/04/2026	47	06/04/2026	6,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 06,04,2026 RO12
06/04/2026	48	06/04/2026	311,69	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
06/04/2026	49	06/04/2026	36,99	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/06,04,2026
06/04/2026	50	06/04/2026	41,00	SORIMARGO SRL PITESTI	achitat factura SORIMARGO SRL cu card 6827/06,04,2026
06/04/2026	51	06/04/2026	29,90	FAN COURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura FAN COURIER EXPRESS cu card 6827/06,04,2026
06/04/2026	52	06/04/2026	41,96	FAN COURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura FAN COURIER EXPRESS cu card 6827/06,04,2026
06/04/2026	201	06/04/2026	18,00	SALARIATA	achitat bilete transport salariata cu DP 19/06,04,2026

07/04/2026	53	07/04/2026	199,49	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 07,04,2026 RO50
07/04/2026	54	07/04/2026	3,86	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 07,04,2026 RO39
07/04/2026	55	07/04/2026	2.662,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
07/04/2026	56	07/04/2026	41,73	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
07/04/2026	57	07/04/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 07,04,2026 RO74
07/04/2026	58	07/04/2026	492,14	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
07/04/2026	59	07/04/2026	4,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 07,04,2026 CONT RO93
08/04/2026	60	08/04/2026	1.092.821,11	PPC ENERGIE SA	achitat factura 03726237/26,03,2026 PPC ENERGIE SA cu OP 370/08,04,2026
08/04/2026	61	08/04/2026	1.500,00	SALARIAT	achitat ajutor deces membru salariat cf.CCM cu OP 371/08,04,2026
08/04/2026	62	08/04/2026	29,91	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,04,2026 RO50
08/04/2026	63	08/04/2026	1,90	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,04,2026 RO39
08/04/2026	64	08/04/2026	3.665,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
08/04/2026	65	08/04/2026	429,57	FAN COURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura FAN COURIER EXPRESS cu card 6827/08,04,2026
08/04/2026	66	08/04/2026	33,83	FAN COURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura FAN COURIER EXPRESS cu card 6827/08,04,2026
08/04/2026	67	08/04/2026	85,55	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
08/04/2026	68	08/04/2026	1,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 08,04,2026 CONT RO93
08/04/2026	71	08/04/2026	28,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 08,04,2026 RO74
08/04/2026	72	08/04/2026	475,55	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
08/04/2026	200	08/04/2026	300,00	SALARIAT	achitat stat cadou Paste salariat cu STAT PLATA 12/08,04,2026
09/04/2026	69	09/04/2026	199.304,00	ING BANK	achitat stat lichidare Martie Ing Bank cu OP 381/09,04,2026
09/04/2026	70	09/04/2026	3.000,00	ING BANK	achitat indemnizatie luna Martie 2026 membru CA cu OP 382/09,04,2026
09/04/2026	73	09/04/2026	3.000,00	B.C.R PITESTI	achitat indemnizatie luna Martie 2026 membru CA cu OP 374/09,04,2026
09/04/2026	74	09/04/2026	142.890,00	PLUXEE ROMANIA	achitat factura proforma 6216463/08,04,2026 PLUXEE cu OP 373/09,04,2026
09/04/2026	75	09/04/2026	32.984,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat lichidare Martie BANCA TRANSILVANIA cu OP 385/09,04,2026
09/04/2026	76	09/04/2026	3.000,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat indemnizatie luna Martie 2026 membru CA cu OP 386/09,04,2026
09/04/2026	77	09/04/2026	174.683,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat lichidare Martie Raiffeisen cu OP 383/09,04,2026
09/04/2026	78	09/04/2026	285,66	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
09/04/2026	79	09/04/2026	5.414,60	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
09/04/2026	80	09/04/2026	18,65	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,04,2026 RO39
09/04/2026	81	09/04/2026	67,85	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,04,2026 RO50
09/04/2026	82	09/04/2026	3.000,00	UNICREDIT BANK SA	achitat stat lichidare Martie 2026 salaria cu OP 380/09,04,2026
09/04/2026	83	09/04/2026	3.000,00	B.R.D GSG CENTRALA	achitat stat lichidare Martie 2026 salaria cu OP 379/09,04,2026
09/04/2026	84	09/04/2026	1.530,00	B.R.D GSG CENTRALA	achitat stat lichidare Martie 2026 salaria cu OP 378/09,04,2026
09/04/2026	85	09/04/2026	3.298,00	B.R.D GSG CENTRALA	achitat stat lichidare Martie 2026 salariat cu OP 377/09,04,2026
09/04/2026	86	09/04/2026	1.235,00	UNICREDIT BANK SA	achitat stat lichidare Martie 2026 salaria cu OP 376/09,04,2026
09/04/2026	87	09/04/2026	2.106,00	UNICREDIT BANK SA	achitat stat lichidare Martie 2026 salariat cu OP 375/09,04,2026

09/04/2026	88	09/04/2026	30,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 09,04,2026 RO74
09/04/2026	89	09/04/2026	2.005,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
09/04/2026	91	09/04/2026	634,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
09/04/2026	92	09/04/2026	3,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 11,09,2026 CONT RO93
11/04/2026	90	11/04/2026	3,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 11,04,2026 CONT RO93
14/04/2026	93	14/04/2026	1.035,00	SINDICATUL LIBER EXPL.ENERGIA	achitat rate si cotizatii martie 2026 cu OP 395/14,04,2026
14/04/2026	2808-2809	27/02/2026	9.320,03	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL	achitat facturi 2808 2809 / 27,02,2026 SIMETRIX cu OP 392/14,04,2026
14/04/2026	96591	13/03/2026	7.260,00	CDI DISTRIBUTION GRUP	achitat factura 96591/13,03,2026 CDI DISTRIBUTION cu OP 391/14,04,2026
14/04/2026	94	14/04/2026	1.224,00	BIR.EX.JUDEC.EMILIA MATEESCU	achitat poprire retinuta salariat pe Martie 2026 cu OP 390/14,04,2026
14/04/2026	95	14/04/2026	1.292,00	BIR.EX.JUDEC.MOROMETE C-TIN	achitat poprire retinuta salariat pe Martie 2026 cu OP 389/14,04,2026
14/04/2026	96	14/04/2026	1.292,00	BIR.EX.JUDEC.MITU MADALINA ELENA	achitat poprire retinuta salariata pe Martie 2026 cu OP 388/14,04,2026
14/04/2026	97	14/04/2026	130,00	NN ASIGURARI DE VIATA SA	achitat contributie pensie facultativa pe Martie 2026 cu OP 387/14,04,2026
14/04/2026	98	14/04/2026	2.385,00	SINDICAT TERMOFICARE 2003	achitat cotizatii salariat martie 2026 cu OP 393/14,04,2026
14/04/2026	1001083416	14/04/2026	275.499,35	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1001083416/11,03,2026 ENGIE ROMANIA cu OP 394/14,04,26
14/04/2026	99	14/04/2026	1.035,00	SINDICATUL LIBER EXPL. ENERGIA	achitat cotizatii salariat martie 2026 cu OP 395/14,04,2026
14/04/2026	100	14/04/2026	6.787,83	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
14/04/2026	101	14/04/2026	9,39	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 14,04,2026 RO39
14/04/2026	102	14/04/2026	92,97	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 14,04,2026 RO50
14/04/2026	103	14/04/2026	3,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 14,04,2026 CONT RO93
14/04/2026	104	14/04/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 14,04,2026 RO74
14/04/2026	105	14/04/2026	1.446,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
14/04/2026	50	14/04/2026	350,00	EDU WASH GO	achitat factura 0050/02,04,2026 EDU WASH GO cu OP 396/14,04,2026
14/04/2026	106	14/04/2026	6,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 14,04,2026 RO12
14/04/2026	107	14/04/2026	1.582,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
15/04/2026	180651-180650-035	31/03/2026	728,67	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat facturi 180651 180650 63035 QUART cu OP 402/15,04,2026
15/04/2026	108	15/04/2026	24,65	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 15,04,2026 RO09
15/04/2026	109	15/04/2026	3.382,41	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
15/04/2026	110	15/04/2026	120,25	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 15,04,2026 RO50
15/04/2026	111	15/04/2026	122,26	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 15,04,2026 RO39
15/04/2026	112	15/04/2026	7.111,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
15/04/2026	113	15/04/2026	21,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 15,04,2026 CONT RO93
15/04/2026	114	15/04/2026	20,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 15,04,2026 RO74
15/04/2026	115	15/04/2026	2.378,52	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
15/04/2026	24661	20/03/2026	35.090,00	ELECTROVAL-SOUND SA	achitat factura 24661/20,03,2026 ELECTROVAL cu OP 399/15,04,2026
15/04/2026	11770-11782	31/03/2026	16.109,50	GRUPINSTAL SERV 2007 SRL	achitat facturi 11770 11782 / 31,03,2026 GRUPINSTAL cu OP 398/15,04,2026

15/04/2026	6556	31/03/2026	484,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 6556/31,03,2026 BURSA ROMANA cu OP 401/15,04,2026
15/04/2026	177	31/03/2026	1.600,00	PUBLITRANS 2000 SA	achitat factura 177/31,03,2026 PUBLITRANS 2000 SA cu OP 397/15,04,2026
15/04/2026	808	31/03/2026	2.023,12	CIT ONE SA	achitat factura 000808 / 31,03,2026 CIT ONE SA cu OP 400/15,04,2026
16/04/2026	116	16/04/2026	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 16,04,2026 RO12
16/04/2026	117	16/04/2026	67,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 16,04,2026 RO09
16/04/2026	118	16/04/2026	8.377,40	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
16/04/2026	119	16/04/2026	43.399,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
16/04/2026	120	16/04/2026	152,54	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,04,2026 RO39
16/04/2026	121	16/04/2026	791,84	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,04,2026 RO50
16/04/2026	122	16/04/2026	932,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
16/04/2026	123	16/04/2026	58,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 16,04,2026 CONT RO93
16/04/2026	124	16/04/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 16,04,2026 RO74
16/04/2026	125	16/04/2026	5.920,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
17/04/2026	126	17/04/2026	52,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 17,04,2026 RO09
17/04/2026	127	17/04/2026	5.884,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
17/04/2026	129	17/04/2026	53,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 17,04,2026 CONT RO93
17/04/2026	130	17/04/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 17,04,2026 RO74
17/04/2026	131	17/04/2026	9.885,60	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
17/04/2026	132	17/04/2026	15.605,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
17/04/2026	133	17/04/2026	180,47	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,04,2026 RO39
17/04/2026	134	17/04/2026	573,17	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,04,2026 RO50
18/04/2026	128	18/04/2026	21,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 18,04,2026 CONT RO93
20/04/2026	135	20/04/2026	72,87	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 20,04,2026 RO09
20/04/2026	136	20/04/2026	11.423,04	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
20/04/2026	24662	20/03/2026	16.940,00	ELECTROVAL-SOUND SA	achitat factura 24662/20,03,2026 ELECTROVAL cu OP 403/20,04,2026
20/04/2026	266117	30/03/2026	166,59	C.T.C.E ELECTRONIC	achitat factura 266117/30,03,2026 C.T.C.E cu OP 404/20,04,2026
20/04/2026	750399897	20/03/2026	1.494,35	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura 750399897 VODAFONE SA cu OP 405/20,04,2026
20/04/2026	234784003	20/03/2026	2.095,24	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura 234784002 VODAFONE SA cu OP 407/20,04,2026
20/04/2026	750083675	20/03/2026	181,50	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura 750083675 VODAFONE SA cu OP 406/20,04,2026
20/04/2026	137	20/04/2026	14,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 20,04,2026 RO74
20/04/2026	138	20/04/2026	9.866,99	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
20/04/2026	139	20/04/2026	63,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 20,04,2026 CONT RO93
21/04/2026	140	21/04/2026	53,55	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 21,04,2026 RO09
21/04/2026	141	21/04/2026	11.224,02	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
21/04/2026	142	21/04/2026	25,70	SELCO PITESTI	achitat factura SELCO PITESTI cu card 6827/21,04,2026

21/04/2026	143	21/04/2026	168,28	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN PITESTI cu card 6827/21,04,2026
21/04/2026	144	21/04/2026	1.500,00	SALARIAT	achitat ajutor deces membru salariat cf.CCM cu OP 408/21,04,2026
21/04/2026	145	21/04/2026	892,78	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 21,04,2026 RO50
21/04/2026	146	21/04/2026	129,10	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 21,04,2026 RO39
21/04/2026	147	21/04/2026	11.208,69	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
21/04/2026	148	07/04/2026	138.491,76	ROMGAZ DEPOGAZ	achitat factura 10207485/07,04,2026 ROMGAZ DEPOGAZ cu OP 409/21,04,26
21/04/2026	149	21/04/2026	3.713,80	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
21/04/2026	150	21/04/2026	26,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 21,04,2026 CONT RO93
21/04/2026	151	21/04/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 21,04,2026 RO74
21/04/2026	152	21/04/2026	8.047,23	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
22/04/2026	153	22/04/2026	368,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa noxe martie 2026 ADM.FOND DE MEDIU cu OP 410/22,04,2026
22/04/2026	3021574	01/04/2026	995,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3021574/01,04,2026 CLASS AUTO cu OP 411/22,04,2026
22/04/2026	20546	23/03/2026	571,85	ULM CART	achitat factura 020546/23,03,2026 ULM CART cu OP 412/22,04,2026
22/04/2026	13285	31/03/2026	163,00	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 13285/31,03,2026 TEHNOINVEST cu OP 413/22,04,2026
22/04/2026	598418	31/03/2026	3.893,46	SALUBRITATE 2000	achitat factura 598418/31,03,2026 SALUBRITATE 2000 cu OP 414/22,04,2026
22/04/2026	20208031	31/03/2026	439,00	SOLOMED PLUS	achitat factura 20208031/31,03,2026 SOLOMED cu OP 415/22,04,2026
22/04/2026	978	31/03/2026	100,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 978/31,03,2026 INFOSTAR COMPROD cu OP 416/22,04,2026
22/04/2026	401324	17/03/2026	1.678,85	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 401324/17,03,2026 DAPEROM cu OP 417/22,04,2026
22/04/2026	4003	26/03/2026	5.802,80	DRIATHELI GROUP	achitat factura 4003/26,03,2026 DRIATHELI cu OP 418/22,04,2026
22/04/2026	19075	27/03/2026	1.524,60	C.N.C.I.R	achitat factura 00019075/27,03,2026 C.N.C.I.R cu OP 419/22,04,2026
22/04/2026	632	15/04/2026	943,80	IDEAL FORMULA NETWORK	achitat factura 0632/15,04,2026 IDEAL FORMULA cu OP 420/22,04,2026
22/04/2026	312115151	06/04/2026	48,80	DIGI ROMANIA	achitat factura 312115151/06,04,2026 DIGI ROMANIA cu OP 421/22,04,2026
22/04/2026	154	22/04/2026	107,67	LEROY MERLIN PITESTI	achitat factura Leroy Merlin cu card 6827/22,04,2026
22/04/2026	155	22/04/2026	83,24	FAN COURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura FAN COURIER cu card 6827/22,04,2026
22/04/2026	156	22/04/2026	33,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 22,04,2026 RO09
22/04/2026	157	22/04/2026	5.757,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
22/04/2026	158	22/04/2026	5.665,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
22/04/2026	159	22/04/2026	69,93	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,04,2026 RO39
22/04/2026	160	22/04/2026	120,40	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,04,2026 RO50
22/04/2026	161	22/04/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 22,04,2026 RO74
22/04/2026	162	22/04/2026	4.522,13	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
22/04/2026	163	22/04/2026	324,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
22/04/2026	164	22/04/2026	19,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 22,04,2026 CONT RO93
23/04/2026	165	23/04/2026	44,08	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 23,04,2026 RO09
23/04/2026	166	23/04/2026	15.912,87	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK

23/04/2026	167	23/04/2026	1.400.000,00	LIBRA BANK PITESTI	constituit depozit Libra Bank in 23,04,2026
23/04/2026	168	23/04/2026	2.000.000,00	LIBRA BANK PITESTI	constituit depozit Libra Bank in 23,04,2026
23/04/2026	169	23/04/2026	264,04	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,04,2026 RO50
23/04/2026	170	23/04/2026	36,23	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,04,2026 RO39
23/04/2026	171	23/04/2026	25.041,55	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
23/04/2026	553	22/04/2026	509,00	MONITORUL OFICIAL RA	achitat factura proforma 553/22,04,2026 MONITORUL OFICIAL OP 425/23,04
23/04/2026	11792	24/03/2026	20.390,50	GRUPINSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 11792/24,03,2026 GRUP INSTAL cu OP 426/23,04,2026
23/04/2026	1028505-1028487	31/03/2026	3.737,22	WILO TRANS SRL	achitat facturi 1028505 1028487 / 31,03,2026 WILO TRANS cu OP 427/23,04
23/04/2026	109180	01/04/2026	107,35	TRES FACTORY	achitat factura 109180/01,04,2026 TRES FACTORY cu OP 423/23,04,2026
23/04/2026	173	23/04/2026	587,90	PERSOANA FIZICA	restituit suma virata eronat PERSOANA FIZICA cu OP 424/23,04,2026
23/04/2026	176	23/04/2026	47,02	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 23,04,2026 RO74
23/04/2026	177	23/04/2026	8.059,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
23/04/2026	178	23/04/2026	17,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 23,04,2026 CONT RO93
23/04/2026	199	23/04/2026	300,00	ASOCIATIA JURNALUL DE ARGES	achitat factura 3783/15,04,2026 ASOC.JURNAL DE ARGES DP20/23,04,2026
24/04/2026	172	24/04/2026	182.598,00	ING BANK	achitat stat salarii avans luna Aprilie Ing Bank cu OP 422/24,04,2026
24/04/2026	174	24/04/2026	30.946,00	BUGETUL DE STAT CAM	achitat contributie la buget CAM martie 2026 cu OP 429/24,04,2026
24/04/2026	175	24/04/2026	90.000,00	BUGETUL DE STAT	achitat obligatii buget martie 2026 Buget cu OP 428/24,04,2026
24/04/2026	179	24/04/2026	2.155,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans aprilie 2026 salariat cu OP 431/24,04,2026
24/04/2026	180	24/04/2026	600,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans aprilie 2026 salariata cu OP 432/24,04,2026
24/04/2026	181	24/04/2026	2.450,00	B.R.D GSG CENTRALA	achitat avans aprilie 2026 salariat cu OP 433/24,04,2026
24/04/2026	182	24/04/2026	1.500,00	B.R.D GSG CENTRALA	achitat avans aprilie 2026 salariata cu OP 434/24,04,2026
24/04/2026	183	24/04/2026	565,00	CAR REGOCOM ASOCIATIE	achitat rate si cotizatii martie 2026 cu OP 435/24,04,2026
24/04/2026	184	24/04/2026	17.028,00	ASOCIATIE CAR CET PITESTI	achitat rate si cotizatii martie 2026 cu OP 437/24,04,2026
24/04/2026	845835	24/04/2026	1.176,12	TOBIMAR	achitat factura 845835/23,03,2026 TOBIMAR cu OP 436/24,04,2026
24/04/2026	185	24/04/2026	33.524,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat avans aprilie 2026 salariati cu OP 443/24,04,2026
24/04/2026	110743	31/03/2026	327,06	IMFORTECH PLUS	achitat factura 110743/31,03,2026 IMFORTECH PLUS OP 441/24,04,2026
24/04/2026	1631	26/03/2026	7.758,52	INNOTECH VALVES	achitat factura 1631/26,03,2026 INNOTECH cu OP 442/24,04,2026
24/04/2026	186	24/04/2026	638.520,00	BUGETUL DE STAT	achitat obligatii buget martie 2026 cu OP 445/24,04,2026
24/04/2026	457	25/03/2026	1.815,00	AIR SERVICE DELTA SRL	achitat factura 0457/25,03,2026 AIR SERVICE cu OP 439/24,04,2026
24/04/2026	029993-8376076	31/03/2026	104.490,34	APA CANAL 2000 SA	achitat facturi 029993-8376076 APA CANAL 2000 SA cu OP 438/24,04,2026
24/04/2026	187	24/04/2026	33,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 24,04,2026 RO09
24/04/2026	188	24/04/2026	5.243,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
24/04/2026	189	24/04/2026	157.068,00	RAIFFEISEN BANK	achitat avans aprilie 2026 salariati cu OP 440/24,04,2026
24/04/2026	190	24/04/2026	100,85	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,04,2026 RO50
24/04/2026	191	24/04/2026	262,38	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,04,2026 RO39
24/04/2026	192	24/04/2026	9.495,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK

24/04/2026	193	24/04/2026	740,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
24/04/2026	194	24/04/2026	17,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 24,04,2026 CONT RO93
24/04/2026	195	24/04/2026	30,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 24,04,2026 RO74
24/04/2026	197	24/04/2026	5.467,34	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
24/04/2026	198	24/04/2026	200,00	PERSOANA FIZICA	RESTITUIT suma virata eronat PERSOANA FIZICA cu DP 21/24,04,2026
25/04/2026	196	25/04/2026	25,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 25,04,2026 RO74
27/04/2026	202	27/04/2026	30,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 27,04,2026 RO09
27/04/2026	203	27/04/2026	5.058,85	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
27/04/2026	204	27/04/2026	29,90	FAN COURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/27,04,2026
27/04/2026	205	27/04/2026	349,66	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,04,2026 RO50
27/04/2026	206	27/04/2026	41,06	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,04,2026 RO39
27/04/2026	207	27/04/2026	8.234,66	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
27/04/2026	208	27/04/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 27,04,2026 RO74
27/04/2026	209	27/04/2026	7.285,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
27/04/2026	210	27/04/2026	19,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 27,04,2026 CONT RO93
28/04/2026	0453-0449-0448	31/03/2026	3.167,62	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat facturi 0453 0449 0448 / 31,03,2026 HERMAN cu OP 449/28,04,2026
28/04/2026	2142224-214039	01/04/2026	4.245,05	ARCOPLAST ANVELOPE SRL	achitat facturi 2142224-214039 ARCOPLAST cu OP 448/28,04,2026
28/04/2026	8960591132-2614	31/03/2026	3.046,74	MESSER ROMANIA GAZ SRL	achitat facturi 8960591132-8960592614 MESSER cu OP 447/28,04,2026
28/04/2026	211	28/04/2026	17,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 28,04,2026 RO12
28/04/2026	212	28/04/2026	371,00	PROINSTAL PIPE STEFANESTI	achitat factura PROINSTAL PIPE cu CARD 687/28,04,2026
28/04/2026	213	28/04/2026	19,23	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 28,04,2026 RO09
28/04/2026	214	28/04/2026	3.298,96	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
28/04/2026	215	28/04/2026	4.687,68	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
28/04/2026	216	28/04/2026	45,81	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 28,04,2026 RO39
28/04/2026	217	28/04/2026	80,28	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 28,04,2026 RO50
28/04/2026	110561-110538	28/04/2026	1.819,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat facturi 110561 110538 / 28,04,2026 CIPROM cu OP 451/28,04,2026
28/04/2026	40318653	06/04/2026	596.175,03	SNGN ROMGAZ	achitat factura 40318653/06,04,2026 SNGN ROMGAZ cu OP 453/28,04,2026
28/04/2026	495946	05/03/2026	9.629,05	CRONOS	achitat factura 495946/05,03,2026 CRONOS cu OP 452/28,04,2026
28/04/2026	800733115	24/04/2026	555.195,55	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma 800733115/24,04,2026 DISTRIGAZ op 450/28,04,26
28/04/2026	219	28/04/2026	24,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 28,04,2026 RO74
28/04/2026	220	28/04/2026	3.261,18	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
28/04/2026	20262502-20260386	28/04/2026	102.603,94	S.N.T.G.N TRANSPORT	achitat facturi 20262502 20262307 20260386 cu OP 454/28,04,2026
28/04/2026	11813	02/04/2026	11.758,00	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 11813/02,04,2026 GRUP INSTAL cu OP 458/28,04,2026
28/04/2026	98162441111-44087	28/04/2026	17.561,75	OMV PETROM MARKETING SRL	achitat facturi 98162441111 9816244087 OMV cu OP 456/28,04,2026
28/04/2026	1780	21/04/2026	181,50	ARGERSUL LIBER SA	achitat factura 1780/21,04,2026 ARGESUL LIBER cu OP 457/28,04,2026

28/04/2026	24675	25/03/2026	117.188,50	ELECTROVAL-SOUND SRL	achitat factura 024675/25,03,2026 ELECTROVAL cu OP 459/28,04,2026
28/04/2026	47514-47503-47496	30/04/2026	271,04	WELDGAS UNIC SRL	achitat facturi 47514 47503 47496 / 30,04,2026 WELDGAS cu OP 455/28,04,26
28/04/2026	2331	28/04/2026	1.394,00	TOP STAR AMB SRL	achitat factura 2331/30,04,2026 TOP STAR AMB cu OP 446/28,04,2026
28/04/2026	221	28/04/2026	11,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 28,04,2026 CONT RO93
28/04/2026	222	28/04/2026	4.668,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
28/04/2026	110926-110865	30/04/2026	5.615,97	IMFORTECH PLUS	achitat facturi 110926 110865 / 30,04,2026 IMFORTECH cu OP 466/28,04,26
28/04/2026	70016239	02/04/2026	5.239,90	GAS ALARM SERVICES	achitat factura 70016239/02,04,2026 GAS ARM SERVICES cu OP 461/28,04,26
28/04/2026	26	03/04/2026	6.352,50	PRINT CLEAN SOLUTII	achitat factura 0026/03,04,2026 PRINT CLEAN cu OP 464/28,04,2026
28/04/2026	2172	31/03/2026	776,00	C.N.P.R PITESTI 1 - GHISEU 1	achitat factura 00002172/31,03,2026 CNPR PITESTI cu OP 465/28,04,2026
28/04/2026	178	20/04/2026	7.200,00	EON PROEXPERT	achitat factura 178/20,04,2026 EON PROEXPERT cu OP 463/28,04,2026
28/04/2026	20695	14/04/2026	153,67	ULM CART	achitat factura 020695/14,04,2026 ULM CART cu OP 460/28,04,2026
28/04/2026	143076	01/04/2026	3.827,76	FALKOR	achitat factura 143076/01,04,2026 FALKOR cu OP 462/28,04,2026
29/04/2026	36525	14/04/2026	43.563,26	ANRE	achitat factura 36525/14,04,2026 A.N.R.E cu OP 467/29,04,2026
29/04/2026	218	29/04/2026	300,00	ANMAP	achitat taxa viza anuala autorizatii mediu CT 404 722 2 PP op 468/29,04,26
29/04/2026	1001090667	15/04/2026	285.044,98	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1001090667/15,04,2026 ENGIE cu OP 469/29,04,2026
29/04/2026	223	29/04/2026	10.877,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
29/04/2026	224	29/04/2026	38,62	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,04,2026 RO39
29/04/2026	225	29/04/2026	75,15	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,04,2026 RO50
29/04/2026	226	29/04/2026	1.000.000,00	LIBRA BANK PITESTI	constituit depozit Libra Bank in 29,04,2026 la o luna termen
29/04/2026	227	29/04/2026	538,89	APS PROPERTY INVESTMENTS	achitat poprire dosar executare 2931/2023 cu OP 470/29,04,2026
29/04/2026	228	29/04/2026	7,51	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 29,04,2026 RO12
29/04/2026	229	29/04/2026	29,90	FAN COURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/29,04,2026
29/04/2026	230	29/04/2026	16,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 29,04,2026 RO12
29/04/2026	231	29/04/2026	5.403,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
29/04/2026	232	29/04/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 29,04,2026 RO74
29/04/2026	233	29/04/2026	6.573,71	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
29/04/2026	234	29/04/2026	6,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 29,04,2026 CONT RO93
29/04/2026	245	29/04/2026	1.000,00	SALARIAT	achitat ajutor social cf.pv 2716/29,04,2026 cu DP 24/29,04,2026
29/04/2026	246	29/04/2026	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social cf.pv 2715/29,04,2026 cu DP 25/29,04,2026
29/04/2026	21	29/04/2026	963,39	CONSUMCOOP ARGESEL	achitat factura 21/24,04,2026 CONSUMCOOP cu DP/22/29,04,2026
30/04/2026	235	30/04/2026	10,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 30,04,2026 RO12
30/04/2026	236	30/04/2026	68,00	NEW STYLLE COMPACT PITESTI AG	achitat factura NEW STYLLE cu CARD 6827/30,04,2026
30/04/2026	237	30/04/2026	254,10	HIDRO-ARGES SRL PITESTI	achitat factura HIDRO - ARGES SRL cu CARD 6827/30,04,2026
30/04/2026	238	30/04/2026	10,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 30,04,2026 RO55
30/04/2026	239	30/04/2026	14,20	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 30,04,2026 RO09

30/04/2026	240	30/04/2026	5.159,89	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
30/04/2026	241	30/04/2026	14.778,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
30/04/2026	242	30/04/2026	57,69	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 30,04,2026 RO39
30/04/2026	243	30/04/2026	2.100.000,00	LIBRA BANK PITESTI	constituit depozit Libra Bank in 30,04,2026 la o luna termen
30/04/2026	244	30/04/2026	62,32	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 30,04,2026 RO50
30/04/2026	247	30/04/2026	1.000,00	SALARIAT	achitat ajutor social cf.pv 2717/29,04,2026 cu DP 23/30,04,2026
30/04/2026	1004813	29/04/2026	228,00	OFICIUL NATIONAL AL REG.COMERT	achitat factura a1004813/29,04,2026 cu DP 26/30,04,2026
30/04/2026	248	30/04/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 30,04,2026 RO74
30/04/2026	249	30/04/2026	3.528,58	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
30/04/2026	250	30/04/2026	17,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 30,04,2026 CONT RO93
30/04/2026	251	30/04/2026	130,00	ING BANK	achitat comision luna Aprilie ING BANK in 30,04,2026
30/04/2026	252	30/04/2026	920,00	SALARIATA	achitat suma pentru taxe de timbru clienti cu DP 27/30,04,2026
	TOTAL		12.301.647,23		