

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA AUGUST 2025

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/08/2022	20	01/08/2022	29,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 01,08,2025 RO38
01/08/2025	1	01/08/2025	304,54	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 01,08,2025 RO50
01/08/2025	2	01/08/2025	29,04	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 01,08,2025 RO39
01/08/2025	3	01/08/2025	2.262,01	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
01/08/2025	45281-45508-45187	31/06/2025	333,20	WELDGAS UNIC	achitat facturi 45281 45508 45187 iunie cu OP 820/01,08,2025
01/08/2025	552	21/07/2025	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK	achitat factura 0552/ 21,07,2025 IDEAL FORMULA cu OP 819/01,08,2025
01/08/2025	76	01/07/2025	260,00	EDU WASH GO	achitat factura 76 EDU Wash GO cu OP 818/01,08,2025
01/08/2025	8960555669	30/06/2025	335,22	MESSER ROMANIA	achitat factura 8960555669 / 30,06,2025 MESSER cu OP 817/01,08,2025
01/08/2025	18473	30/06/2025	531,46	ILEANA IMPEX	achitat factura 18473 / 30,06,2025 ILEANA IMPEX cu OP 816/01,08,2025
01/08/2025	7	01/08/2025	50,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
01/08/2025	8	01/08/2025	45,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 01,08,2025 RO12
01/08/2025	46	01/08/2025	100,00	ING BANK	comision operatiuni ING BANK din 01,08,2025 RO34
01/08/2025	14	01/08/2025	189,21	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
01/08/2025	15	01/08/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 01/08/2025 RO 74
01/08/2025	18	01/08/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 01,08,2025 RO93
01/08/2025	19	01/08/2022	17,57	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
01/08/2025	239	01/08/2025	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social conform CCM cu DP 82/01,08,2025
01/08/2025	240	01/08/2025	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social conform CCM cu DP 83/01,08,2025
01/08/2025	241	01/08/2025	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social conform CCM cu DP 84/01,08,2025
01/08/2025	242	01/08/2025	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social conform CCM cu DP 85/01,08,2025
01/08/2025	243	01/08/2025	921,94	SALARIATA	achitat ajutor social conform CCM cu DP 87/01,08,2025
04/08/2025	12681462	21/07/2005	95.817,18	P.P.C ENERGIE SA	achitat factura 12681462 / 21,07,2025 PPC ENERGIE cu OP 823/04,08,2025
04/08/2025	4	04/08/2025	43,47	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,08,2025 RO50
04/08/2025	5	04/08/2025	20,44	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,08,2025 RO39
04/08/2025	6	04/08/2025	1.004,09	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK

04/08/2025	9	04/08/2025	6.400,00	SALARIAT	achitat avans CO AUGUST si SEPTEMNRIE cu OP 821/04,08,2025
04/08/2025	12681462	21/07/2025	156.000,00	P.P.C ENERGIE SA	achitat factura 12681462 / 21,07,2025 PPC ENERGIE cu OP 822/04,08,2025
04/08/2025	10	04/08/2025	89,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
04/08/2025	11	04/08/2025	11,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 04,08,2025 RO12
04/08/2025	16	04/08/2025	167,24	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
04/08/2025	17	04/08/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 04/08/2025 RO 74
04/08/2025	244	04/08/2025	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social conform CCM cu DP 86/04,08,2025
05/08/2025	21	05/08/2025	155,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
05/08/2025	22	05/08/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 05/08/2025 RO 74
05/08/2025	23	05/08/2025	7,20	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,08,2025 RO50
05/08/2025	24	05/08/2025	53,29	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,08,2025 RO39
05/08/2025	25	05/08/2025	1.323,34	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
05/08/2025	26	05/08/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 05,08,2025 RO93
05/08/2025	27	05/08/2025	17,06	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
05/08/2025	28	05/08/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 05,08,2025 RO38
06/08/2025	12	06/08/2025	1.155,04	AQUA TERMO SANIT	achitat factura 20252246 / 01,07,2025 AQUA TERMO cu OP 824/06/08/2025
06/08/2025	29	06/08/2025	318,52	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
06/08/2025	30	06/08/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 06/08/2025 RO 74
06/08/2025	31	06/08/2025	34,66	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
06/08/2025	32	06/08/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 06,08,2025 RO12
06/08/2025	33	06/08/2025	1,66	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,08,2025 RO50
06/08/2025	34	06/08/2025	47,98	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,08,2025 RO39
06/08/2025	35	06/08/2025	1.410,10	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
07/08/2025	36	07/08/2025	6.875,00	ING BANK	achitat indemnizatie Membru CA Iulie cu OP 825/07/08/2025
07/08/2025	37	07/08/2025	181.426,00	ING BANK	achitat stat lichidare IULIE 2025 cu OP 825/07,08,2025
07/08/2025	38	07/08/2025	71,75	SORIMARGO SRL	achitat factura SORIMARGO SRL cu card 6827/07,08,2025
07/08/2025	39	07/08/2025	11,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 07,08,2025 RO12
07/08/2025	40	07/08/2025	1.705,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
07/08/2025	41	07/08/2025	12,69	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 07,08,2025 RO39
07/08/2025	42	07/08/2025	16,36	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 07,08,2025 RO50
07/08/2025	43	07/08/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 07,08,2025 RO93
07/08/2025	44	07/08/2025	310,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
07/08/2025	45	07/08/2025	16,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 07/08/2025 RO 74
08/08/2025	46	08/08/2025	1.706,00	B.D.R PITESTI	achitat lichidare Iulie 2025 B.R.D PITESTI salariat cu OP 828/08,08,2025
08/08/2025	47	08/08/2025	1.381,00	B.D.R PITESTI	achitat lichidare Iulie 2025 B.R.D PITESTI salariaata cu OP 829/08,08,2025

08/08/2025	48	08/08/2025	1.980,00	ALPHA BANK	achitat lichidare Iulie 2025 ALPHA BANK salariat cu OP 830/08,08,2025
08/08/2025	49	08/08/2025	1.661,00	ALPHA BANK	achitat lichidare Iulie 2025 ALPHA BANK salariat cu OP 831/08,08,2025
08/08/2025	50	08/08/2025	1.031,00	ALPHA BANK	achitat lichidare Iulie 2025 ALPHA BANK salaria cu OP 832/08,08,2025
08/08/2025	51	08/08/2025	625,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara luna Iulie 2025 MEMBRU CA OP 833/08,08,2025
08/08/2025	52	08/08/2025	10.438,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat lichidare IULIE 2025 cu OP 834/08,08,2025 banca Transilvania
08/08/2025	53	08/08/2025	172.793,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat lichidare IULIE 2025 cu OP 835/08,08,2025 RAIFFEISEN
08/08/2025	54	08/08/2025	128.850,00	PLUXEE	achitat stat tichete masa Iulie 2025 cu OP 836/08/08/2025
08/08/2025	1001007295	09/07/2025	270.812,70	ENGIE ROMANIA	achitat factura 1001007295/ 09,07,2025 ENGIE cu OP 837/08/08/2025
08/08/2025	56	08/08/2025	200,00	SALARIATA	achitat garantie gestionar Iulie 2025 cu OP 838/08-08-2025
08/08/2025	797	08/08/2025	4.950,40	EURO DAVY	achitat factura 797/23,06,2025 EURO DAVY cu OP 839/08,08,2025
08/08/2025	1027509	26/06/2025	1.207,93	WILO TRANS	achitat factura 1027509/26,06,2025 WILO TRANS cu OP 840/08/08/2025
08/08/2025	596	09/07/2025	59.793,22	CAMI KERADI	achitat factura 596/09,07,2025 CAMI KERADI cu OP 841/08,08,2025
08/08/2025	57	08/08/2025	18,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 08/08/2025 RO 74
08/08/2025	58	08/08/2025	263,20	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
08/08/2025	59	08/08/2025	24,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 08,08,2025 RO12
08/08/2025	60	08/08/2025	9,35	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
08/08/2025	61	08/08/2025	1.135,02	CONSUMCOOP ARGESEL	achitat factura CONSUMCOOP ARGESEL cu CARD 6827/08,08,2025
08/08/2025	62	08/08/2025	1.906,22	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
08/08/2025	63	08/08/2025	56,10	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,08,2025 RO39
08/08/2025	64	08/08/2025	40,80	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,08,2025 RO50
08/08/2025	67	08/08/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 08,08,2025 RO93
08/08/2025	68	08/08/2025	36.438,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat lichidare IULIE 2025 cu OP 834/08,08,2025
08/08/2025	69	08/08/2025	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat indemnizatie CA IULIE cu OP 834/08,08,2025
11/08/2025	65	11/08/2025	460,10	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
11/08/2025	66	11/08/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 11/08/2025 RO 74
11/08/2025	70	11/08/2025	147,07	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
11/08/2025	71	11/08/2025	1.388,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
11/08/2025	72	11/08/2025	35,70	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,08,2025 RO39
11/08/2025	73	11/08/2025	6,87	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,08,2025 RO50
12/08/2025	74	12/08/2025	1.094,00	EX.JUD.BUZATU SI CIUCA CINGA	achitat poprire salariat luna Iulie cu OP 842/12,08,2025
12/08/2025	75	12/08/2025	1.116,00	BEJ MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariat luna Iulie cu OP 843/12,08,2025
12/08/2025	76	12/08/2025	1.249,00	BIR.EX.MITU ELENA	achitat poprire salaria cu OP 844/12,08,2025
12/08/2025	77	12/08/2025	800,00	SPEJ.PETREOICA SI ASOCIATII	achitat poprire salariat luna Iulie cu OP 845/12,08,2025
12/08/2025	78	12/08/2025	964,00	BIR.EX.EMILIA MATEESCU	achitat poprire salariat luna Iulie cu OP 846/12,08,2025
12/08/2025	2501440	27/06/2025	6.478,00	TOR	achitat factura 2501440 TOR cu OP 847/12,08,2025
12/08/2025	84888	10/07/2025	452,80	FLI INSTAL SERVICES SRL	achitat factura 84888 FLI INSTAL cu OP 848/12,08,2025

12/08/2025	18472	30/06/2025	2.730,40	ILEANA IMPEX	achitat factura 18472 ILEANA IMPEX cu OP 849/12,08,2025
12/08/2025	482214	12/06/2025	6.325,02	CRONOS	achitat factura 482214 CRONOS cu OP 850/12,08,2025
12/08/2025	12500294	08/07/2025	428,40	FAIR COM AGENTI	achitat factura 12500294 FAIR COM AGENTI cu OP 851/12,08,2025
12/08/2025	12875	04/07/2025	3.808,00	SIGILPROD	achitat factura 12875 SIGIL PROD cu OP 852/12,08,2025
12/08/2025	79	12/08/2025	4,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 12,08,2025 RO93
12/08/2025	80	12/08/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 12,08,2025 RO12
12/08/2025	81	12/08/2025	46,84	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 12,08,2025 RO09
12/08/2025	82	12/08/2025	3.144,02	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
12/08/2025	83	12/08/2025	53,91	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,08,2025 RO39
12/08/2025	84	12/08/2025	34,81	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,08,2025 RO50
12/08/2025	85	12/08/2025	135,70	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
12/08/2025	86	12/08/2025	14,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 12/08/2025 RO 74
13/08/2025	87	13/08/2025	130,00	N.N.ASIGURARI DE VIATA	achitat contributie pensie facultativa cu OP 853/13,08,2025
13/08/2025	1618	09/07/2025	96.543,33	ACAPULCO	achitat factura 1618/09,07,2025 ACAPULCO cu OP 854/13,08,2025
13/08/2025	40126694	14/07/2025	38.752,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40126694/14,07,2025 S.N.G.N ROMGAZ cu OP 855/13,08,2025
13/08/2025	88	13/08/2025	763,28	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
13/08/2025	91	13/08/2025	19,23	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
13/08/2025	92	13/08/2025	20,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 13,08,2025 RO93
13/08/2025	93	13/08/2025	67,38	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
13/08/2025	94	13/08/2025	2.796,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
13/08/2025	95	13/08/2025	76,14	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 13,08,2025 RO39
13/08/2025	96	13/08/2025	169,53	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 13,08,2025 RO50
14/08/2025	0298-0288	31/07/2025	853,51	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat facturi 0298 0288 HERMAN PAPET cu OP 860/14,08,2025
14/08/2025	89	14/08/2025	2.900,00	SALARIATA	achitat Co AUGUST 2025 cu op 859/14,08,2025
14/08/2025	11095	14/08/2025	15.244,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 11095 GRUPINSTAL SERV 2007 cu OP 858/14,08,2025
14/08/2025	40539	14/08/2025	1.600,00	PUBLITRANS 2000 SA	achitat factura 40539 PUBLITRANS cu OP 857/14,08,2025
14/08/2025	90	14/08/2025	1.140,00	SINDICAT EXPLOATARE ENERGIA	achitat cotizatii sindicat Iulie 2025 cu OP 856/14,08,2025
14/08/2025	97	14/08/2025	66,97	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
14/08/2025	99	14/08/2025	115,22	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 14,08,2025 RO09
14/08/2025	100	14/08/2025	2.435,34	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
14/08/2025	101	14/08/2025	71,08	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 14,08,2025 RO39
14/08/2025	102	14/08/2025	46,84	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 14,08,2025 RO50
14/08/2025	103	14/08/2025	29,02	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 14/08/2025 RO 74
14/08/2025	104	14/08/2025	1.297,27	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
14/08/2025	255	14/08/2025	17,00	BANCA TRANSILVANIA	comision Banca Transilvania din 14,08,2025 RO93

16/08/2025	98	16/08/2025	15,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 16,08,2025 RO93
16/08/2025	256	16/08/2025	15,00	BANCA TRANSILVANIA	comision Banca Transilvania din 16,08,2025 RO93
18/08/2025	105	18/08/2025	14.659,75	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat facturi 11104 11111 GRUP INSTAL SERV cu OP 870/18,08,2025
18/08/2025	8122	15/07/2025	615,97	TERMOPLUS SRL	achitat factura 8122 / 15,07,2025 TERMOPLUS cu OP 861/18,08,2025
18/08/2025	726276778	20/07/2025	2.760,58	VODAFONE	achitat factura 726276778 VODAFONE cu OP 871/18,08,2025
18/08/2025	726276779	20/07/2025	307,72	VODAFONE	achitat factura 726276779 VODAFONE cu OP 872/18,08,2025
18/08/2025	750399897	20/07/2025	1.187,81	VODAFONE	achitat factura 726276781 VODAFONE cu OP 873/18,08,2025
18/08/2025	4062	04/07/2025	2.185,62	ALEXIM 92	achitat factura 4062/04,07,2025 ALEXIM 92 cu OP 868/18,08,2025
18/08/2025	106	18/08/2025	2.310,00	SINDICAT TERMOFICARE 2000	achitat cotizatii salariati iulie 2025 cu OP 869/18,08,2025
18/08/2025	107	18/08/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 18,08,2025 RO12
18/08/2025	108	18/08/2025	922,26	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
18/08/2025	109	18/08/2025	6.538,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
18/08/2025	110	18/08/2025	59,84	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,08,2025 RO39
18/08/2025	111	18/08/2025	171,91	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,08,2025 RO50
18/08/2025	58105	16/06/2025	8.444,99	MARISIM TOTAL INSTAL SRL	achitat factura 58105/16,06,2025 Marisim cu OP 867/18,08,2025
18/08/2025	239	20/06/2025	5.938,08	ADP	achitat factura 239/20,06,2025 ADP cu OP 866/18,08,2025
18/08/2025	238	20/06/2025	990,00	ADP	achitat factura 238/20,06,2025 ADP cu OP 865/18,08,2025
18/08/2025	2511-2512	30/06/2025	9.165,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL	achitat facturi 2512 -2511 SIMETRIX cu OP 864/18,08,2025
18/08/2025	3021062-061-063	01/07/2025	105,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat facturi 3021062 3012061 3021063 CLASS AUTO cu OP 863/18,08,2025
18/08/2025	100050	15/07/2025	500,00	AURADI TOP SERV	achitat factura 10050 / 15,07,2025 AURADI TOP SERV cu OP 862/18,08,2025
18/08/2025	253	18/08/2025	18,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 18/08/2025 RO 74
18/08/2025	254	18/08/2025	1.768,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
19/08/2025	8960557396	18/07/2025	573,10	MESSER ROMANIA GAZ SRL	achitat factura 8960557396 / 18,07,2025 Messer cu OP 878/19,08,2025
19/08/2025	10206709	05/08/2025	1.233.059,90	ROMGAZ DEPOGAZ	achitat factura 10206709 / 05,08,2025 DEPOGAZ cu OP 877/19,08,2025
19/08/2025	23328	30/06/2025	100.515,00	ELECTROVAL SOUND SRL	achitat factura 023328 / 30,06,2025 ELECTROVAL cu OP 876/19,08,2025
19/08/2025	35187	07/07/2025	7.392,03	ASCOMI TRADE COMPANY	achitat factura 35187 / 07,07,2025 ASCOMI cu OP 875/19,08,2025
19/08/2025	104089	01/08/2025	106,88	TRES FACTORY SRL	achitat factura 0104089 / 01,08,2025 TRES FACTORY cu OP 874/19,08,2025
19/08/2025	245	19/08/2025	145,67	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
19/08/2025	246	19/08/2025	3.142,52	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
19/08/2025	247	19/08/2025	21,64	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,08,2025 RO39
19/08/2025	248	19/08/2025	279,87	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,08,2025 RO50
19/08/2025	249	19/08/2025	846,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
19/08/2025	250	19/08/2025	166,20	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
19/08/2025	251	19/08/2025	9,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 19,08,2025 RO93
19/08/2025	252	19/08/2025	20,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 18,08,2025 RO93

19/08/2025	173074-173075	01/08/2025	378,19	QUART SECURITY CONTROLS	achitat facturi 173074 - 173075 QUART SECURITY cu OP 879/19,08,2025
20/08/2025	112	20/08/2025	57,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa emisii poluanti Iulie 2025 cu OP 880/20,08,2025
20/08/2025	247035	29/07/2025	162,91	C.T.C.E PIATRA NEAMT	achitat factura 247035/29,07,2025 C.T.C.E cu OP 881/20,08,2025
20/08/2025	91	03/08/2025	150,00	EDU WASH GO	achitat factura 091 / 03,08,2025 EDU WASH GO cu OP 882/20,08,2025
20/08/2025	57336628	06/08/2025	48,80	DIGI ROMANIA	achitat factura 57336628 / 06,08,2025 DIGI ROMANIA cu OP 883/20,08,2025
20/08/2025	13163	31/07/2025	162,17	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 13163 / 31,07,2025 TEHNOINVEST cu OP 884/20,08,2025
20/08/2025	257	20/08/2025	503,35	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
20/08/2025	258	20/08/2025	2.156,29	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
20/08/2025	259	20/08/2025	3,72	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 20,08,2025 RO39
20/08/2025	260	20/08/2025	13,60	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 20,08,2025 RO50
20/08/2025	261	20/08/2025	27.766,34	RAIFFEISEN BANK	dobanda debitoare aferenta Liniei de Credit din 20,08,2025
20/08/2025	262	20/08/2025	133,17	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
20/08/2025	263	20/08/2025	28,22	FAN CURIER EXPRES	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/20,08,2025
20/08/2025	264	20/08/2025	12,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania 20,08,2025 RO 93
21/08/2025	265	21/08/2025	1.980,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
21/08/2025	266	21/08/2025	5,81	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 21,08,2025 RO39
21/08/2025	267	21/08/2025	83,31	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 21,08,2025 RO50
21/08/2025	268	21/08/2025	62,23	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
21/08/2025	269	21/08/2025	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 21,08,2025 RO93
21/08/2025	270	21/08/2025	552,34	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
21/08/2025	271	21/08/2025	262.688,37	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
21/08/2025	272	21/08/2025	149,99	DECATHLON PITESTI	achitat factura DECATHLON PITESTI cu CARD 6827/21,08,2025
21/08/2025	726276781	21/08/2025	3.112,69	SNGN TRANSGAZ SA	achitat factura 20251104/07,08,2025 TRANSGAZ cu OP 885/21,08,2025
21/08/2025	104210	29/07/2025	756,37	IMFORTECH PLUS	achitat factura 104210 / 29,07,2025 IMFORTECH PLUS cu OP 886/21,08,2025
21/08/2025	98	23/07/2025	7.140,00	C.N.C.I.R	achitat factura 00098 / 23,07,2025 CNCIR cu OP 887/21,08,2025
21/08/2025	4634	31/07/2025	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 4634 / 31,07,2025 BURSA ROMANA cu OP 888/21,08,2025
21/08/2025	483038	25/06/2025	5.646,17	CRONOS	achitat factura 483038 / 25,06,2025 CRONOS cu OP 889/21,08,2025
21/08/2025	29	20/08/2025	54,96	AUCHAN ROMANIA SA	achitat bon fiscal 0029 / 20,08,2025 AUCHAN cu DP 88/21,08,2025
22/08/2025	273	22/08/2025	8,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
22/08/2025	274	22/08/2025	1.933,63	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
22/08/2025	275	22/08/2025	2,16	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,08,2025 RO39
22/08/2025	276	22/08/2025	30,50	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,08,2025 RO50
22/08/2025	1027575	18/07/2025	1.678,58	WILO TRANS	achitat factura 1027575 / 18,07,2025 WILO TRANS cu OP 890/22,08,2025
22/08/2025	1048	18/07/2025	1.858,00	TOP STAR AMB	achitat factura 1048/18,07,2025 TOP STAR AMB cu OP 891/22,08,2025
22/08/2025	103780-103759	31/07/2025	1.368,50	AIR SERVICE DELTA	achitat factura 103780 - 103759 AIR SERVICE DELTA cu OP 892/22,08,2025

22/08/2025	11125	30/06/2025	11.237,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 11125 / 30,06,2025 GRUP INSTAL SERV cu OP 893/22,08,2025
22/08/2025	277	22/08/2025	429,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
22/08/2025	278	22/08/2025	24,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 22/08/2025 RO 74
25/08/2025	23241	19/06/2025	94.087,35	ELECTROVAL SOUND SRL	achitat factura 023241 / 19,06,2025 ELECTROVAL cu OP 910/25,08,2025
25/08/2025	279	25/08/2025	1.622,48	INSPECT.JUDETEAN IN C- TII ARGES	achitat autorizatie constructii 254 la 1006 cu OP 911/25,08,2025
25/08/2025	233	25/08/2025	36,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 25/08/2025 RO 74
25/08/2025	80438-75911	31/08/2025	894,00	SCULE SI UNELTE PRO	achitat factura 80438 si 75911 din iulie si august cu OP 906/25,08,2025
25/08/2025	280	25/08/2025	35.809,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat avans luna august 2025 Banca Transilvania cu OP 909/25,08,2025
25/08/2025	5953	31/07/2025	1.039,50	C.N.P.R PITESTI - GHISEU 1	achitat factura 00005953 / 31,07,2025 CNPR cu OP 907/25,08,2025
25/08/2025	281	25/08/2025	179.693,00	ING BANK	achitat avans luna august 2025 Banca ING cu OP 897/25,08,2025
25/08/2025	282	25/08/2025	157.338,00	RAIFFEISEN BANK	achitat avans luna august 2025 Raiffeisen Bank cu OP 898/25,08,2025
25/08/2025	283	25/08/2025	1.500,00	B.R.D PITESTI	achitat avans luna august 2025 salariata cu OP 899/25,08,2025
25/08/2025	284	25/08/2025	2.450,00	B.R.D PITESTI	achitat avans luna august 2025 salariat cu OP 900/25,08,2025
25/08/2025	285	25/08/2025	2.155,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans luna august 2025 SALARIAT cu OP 901/25,08,2025
25/08/2025	286	25/08/2025	600,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans luna august 2025 SALARIATA cu OP 902/25,08,2025
25/08/2025	287	25/08/2025	22.118,00	ASOCIATIA CER CET PITESTI	achitat rate si cotizatii iulie 2025 cu OP 904/25,08,2025
25/08/2025	288	25/08/2025	865,00	CAR REGOCOM ASOCIATIE	achitat rate si cotizatii iulie 2025 cu OP 905/25,08,2025
25/08/2025	16635	28/07/2025	2.249,10	C.N.C.I.R	achitat factura 00016635 / 28,07,2025 CNCIR cu OP 903/25,08,2025
25/08/2025	289	25/08/2025	105,33	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,08,2025 RO50
25/08/2025	290	25/08/2025	9,84	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,08,2025 RO39
25/08/2025	291	25/08/2025	1.411,65	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
25/08/2025	292	25/08/2025	174,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
25/08/2025	293	25/08/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 25,08,2025 RO12
25/08/2025	294	25/08/2025	833,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
25/08/2025	295	25/08/2025	31,24	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
25/08/2025	296	25/08/2025	10,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 25,08,2025 RO93
26/08/2025	297	26/08/2025	680,63	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
26/08/2025	298	26/08/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 26/08/2025 RO 74
26/08/2025	299	26/08/2025	1.481,01	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
26/08/2025	300	26/08/2025	2.319,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
26/08/2025	301	26/08/2025	11,91	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,08,2025 RO39
26/08/2025	302	26/08/2025	11,70	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,08,2025 RO50
26/08/2025	303	26/08/2025	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 26,08,2025 RO93
26/08/2025	137766	26/08/2025	20,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru clienti chitanta 0137766 cu DP 89/ 26,08,2025
26/08/2025	137765	26/08/2025	20,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru clienti chitanta 0137765 cu DP 89/ 26,08,2025
26/08/2025	137764	26/08/2025	648,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru clienti chitanta 0137764 cu DP 89/ 26,08,2025

27/08/2025	304	27/08/2025	1.500,00	UNICREDIT BANK SA	achitat ajutor deces salariat August 2025 cu OP 913/27,08,2025
27/08/2025	1027576-1027577	27/08/2025	2.226,47	WILO TRANS	achitat facturi 1027576 -1027577 WILO TRANS cu OP 912/27,08,2025
27/08/2025	579404	31/07/2025	3.829,09	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 579404 / 31,07,2025 SALUBRIATE cu OP 914/27,08,2025
27/08/2025	18501-18519	31/07/2025	11.327,73	ILEANA IMPEX	achitat facturi 18501 -18519 ILEANA IMPEX cu OP 915/27,08,2025
27/08/2025	11151	10/07/2025	10.250,60	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 11151/10,07,2025 GRUP INSTAL cu OP 916/27,08,2025
27/08/2025	105	30/07/2025	10.710,00	CNCIR	achitat factura 00105 / 30,07,2025 CNCIR cu OP 917/27,08,2025
27/08/2025	614	01/08/2025	24.823,29	CAMI KERADI IMPEX	achitat factura 614/01,08,2025 CAMI KERADI IMPEX cu OP 918/27,08,2025
27/08/2025	40317869	21/08/2025	853.061,45	SNTGN ROMGAZ	achitat factura 40317869 SNTGN ROMGAZ cu OP 919/27,08,2025
27/08/2025	305	27/08/2025	610,56	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
27/08/2025	306	27/08/2025	42,04	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 27/08/2025 RO 74
27/08/2025	307	27/08/2025	200,27	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
27/08/2025	308	27/08/2025	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 27,08,2025 RO93
27/08/2025	309	27/08/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 27,08,2025 RO12
27/08/2025	310	27/08/2025	113,48	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
27/08/2025	311	27/08/2025	1.071,72	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
27/08/2025	312	27/08/2025	6,44	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,08,2025 RO39
27/08/2025	313	27/08/2025	6,84	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,08,2025 RO50
27/08/2025	45665-45603	25/08/2025	243,63	WELDGAS UNIC	achitat facturi 45665 - 45603 WELDGAS UNIC SRL cu op 927/28,08,2025
27/08/2025	75704	07/08/2025	193,60	UNIVERSAL COLOR	achitat factura 75704 / 07,08,2025 UNIVERSAL COLOR cu OP 928/28,08,2025
28/08/2025	94992	24/07/2025	2.835,00	EXPERT INSTAL GROUP	achitat factura 94992/24,07,2025 EXPERT INSTAL cu OP 926/28,08,2025
28/08/2025	97903775	15/07/2025	99.869,20	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 97903775/15,07,2025 APA CANAL cu OP 925/28,08,2025
28/08/2025	306	21/07/2025	1.040,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 306 / 21,07,2025 ADP cu OP 924/21,07,2025
28/08/2025	3021097-3021098	21/07/2025	5.145,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat facturi 3021097 3021098 / 21,07,2025 CLASS AUTO cu OP 923/28,08
28/08/2025	8960559937-8113	31/07/2025	928,32	MESSER ROMANIA GAZ SRL	achitat facturi 8960559937 8960558113 MESSER cu OP 922/28,08,2025
28/08/2025	1158009063	23/07/2025	1.319,95	ROMSTAL IMPEX SRL	achitat factura 1158009063 / 23,07,2025 ROMSTAL cu OP 921/28,08,2025
28/08/2025	4145	20/08/2025	205,00	GAMA MENT SERV	achitat factura 4145 / 20,08,2025 GAMA MENT cu OP 920/28,08,2025
28/08/2025	307	28/08/2025	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 28,08,2025 RO93
28/08/2025	308	28/08/2025	1.179,10	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
28/08/2025	309	28/08/2025	58,11	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 28,08,2025 RO39
28/08/2025	310	28/08/2025	52,02	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 28,08,2025 RO50
28/08/2025	312	28/08/2025	45,16	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
28/08/2025	313	28/08/2025	199,99	ALTEX PITESTI	achitat factura ALTEX cu card 6827/28,08,2025
28/08/2025	314	28/08/2025	41,00	SORIMARGO SRL	achiat factura SORIMARGO SRL cu CARD 6827/28,08,2025
28/08/2025	315	28/08/2025	68,27	AUCHAN ROMANIA SA	achitat factura AUCHAN cu card 6827/28,08,2025
29/08/2025	20254373-748-624	25/08/2025	74.609,80	SNTGN TRANSGAZ	achitat facturi 20254373 , 20254624, 10254748 TRANSGAZ OP 933/29,08,2025
29/08/2025	108744-108861	31/07/2025	2.428,98	CIPROM MASTER TOOLS	achitat facturi 108744 108861 din iulie CIPROM cu OP 931/29,08,2025

29/08/2025	1001014444	14/08/2025	1.136.712,32	ENGIE ROMANIA	achitat factura 1001014444 ENGIE ROMANIA cu OP 934/29,08,2025
29/08/2025	316	29/08/2025	27,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 29,08,2025 RO12
29/08/2025	317	29/08/2025	5.481,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
29/08/2025	800604087	25/08/2025	451.117,43	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 800604087 DISTRIGAZ cu OP 932/29,08,2025
29/08/2025	3881	17/07/2025	2.008,80	HIDROCONSTRUCTIA SA	achitat factura 3881 / 17,07,2025 HIDROCONSTRUCTIA cu OP 929/29,08,2025
29/08/2025	798	31/07/2025	4.795,70	EURO DAVY	achitat factura 798 / 31,07,2025 EURO DAVY cu OP 930/29,08,2025
29/08/2025	319	29/08/2025	1.958,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
29/08/2025	320	29/08/2025	2,91	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,08,2025 RO39
29/08/2025	321	29/08/2025	13,86	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,08,2025 RO50
29/08/2025	322	29/08/2025	10,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen Bank RO 55 din 29,08,2025
29/08/2025	323	29/08/2025	50,00	B.C.R PITESTI	achitat taxa certificat inmatriculare AG 10 LPM cu DP 90/29,08,2025
31/08/2025	318	31/08/2025	10,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 31,08,2025 RO55
31/08/2025	324	31/08/2025	30,00	ING BANK	comision operatiuni Ing BANK din 31,08,2025 RO34
			6.324.852,09		