

## S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

## SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA DECEMBRIE 2025

| Data_ platii | Nr_document       | Data Document | Suma platita | DENUMIRE FIRMA               | Explicatie plata                                                           |
|--------------|-------------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2025   | 1                 | 02/12/2025    | 140,27       | COMUNA MARACINENI            | achitat redeventa anul 2025 cf.ctr,nr.9 cu OP 1285/02,12,2025              |
| 02/12/2025   | 100777            | 05/11/2025    | 4.929,84     | DUTCH TRUCK SERVICES PITESTI | achitat factura 0100777/05,11,2025 DUTCH cu OP 1285/02,12,2025             |
| 02/12/2025   | 46526-46315       | 31/10/2025    | 559,02       | WELDGAS UNIC                 | achitat facturi 46526 46507 46434 46387 46382 46379 46315 OP 1283/02,12,25 |
| 02/12/2025   | 20207473-20207610 | 30/11/2025    | 2.728,00     | SOLOMED PLUS                 | achitat factura 20207473 20207610 / 30,11,2025 cu OP 1282/02,12,2025       |
| 02/12/2025   | 41176             | 19/11/2025    | 1.700,00     | PUBLITRANS 2000              | achitat factura 41176 / 19,11,2025 PUBLITRANS cu OP 1281/02,12,2025        |
| 02/12/2025   | 585               | 12/11/2025    | 943,80       | IDEAL FORMULA NETWORK        | achitat factura 0585/12,11,2025 IDEAL FORMULA cu OP 1280/02,12,2025        |
| 02/12/2025   | 8960571921-0378   | 31/10/2025    | 947,37       | MESSER ROMANIA               | achitat facturi 8960571921 8960570378 / 31,10,2025 MESSER OP 1279/02,12,25 |
| 02/12/2025   | 24807             | 29/10/2025    | 3.170,20     | ELECTROMOTOR                 | achitat factura 24807 /29,10,2025 ELECTROMOTOR cu OP 1278/02,12,2025       |
| 02/12/2025   | 88963             | 16/10/2025    | 575,51       | DAPEROM GRUP AUTO            | achitat factura 88963/16,10,2025 DAPEROM cu OP 1277/02,12,2025             |
| 02/12/2025   | 429               | 20/10/2025    | 910,00       | ADP                          | achitat factura 429 / 20,10,2025 ADP cu OP 1276/02,12,2025                 |
| 02/12/2025   | 428               | 20/10/2025    | 7.722,03     | ADP                          | achitat factura 428 / 20,10,2025 ADP cu OP 1275/02,12,2025                 |
| 02/12/2025   | 3021256-3021255   | 31/10/2025    | 2.870,00     | CLAS AUTO CONSULTING         | achitat facturii 3021256 3021255 CLASS AUTO cu OP 1274/02,12,2025          |
| 02/12/2025   | 1439              | 05/11/2025    | 9.742,73     | PRINT CLEAN SOLUTION         | achitat factura 1439 / 05,11,2025 PRINT CLEAN cu OP 1273 / 02,12,2025      |
| 02/12/2025   | 2                 | 02/12/2025    | 378,81       | LIBRA BANK PITESTI           | comision operatiuni Libra Bank din 02,12,2025 RO50                         |
| 02/12/2025   | 3                 | 02/12/2025    | 22,91        | LIBRA BANK PITESTI           | comision operatiuni Libra Bank din 02,12,2025 RO39                         |
| 02/12/2025   | 4                 | 02/12/2025    | 2.437,15     | S.N.G.N ROMGAZ SA            | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK             |
| 02/12/2025   | 5                 | 02/12/2025    | 10,13        | RAIFFEISEN BANK              | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 02,12,2025 RO09                    |
| 02/12/2025   | 6                 | 02/12/2025    | 1.160,85     | S.N.G.N ROMGAZ SA            | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK        |
| 02/12/2025   | 7                 | 02/12/2025    | 81,17        | RAIFFEISEN BANK              | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 02,12,2025 RO12                    |
| 02/12/2025   | 109383            | 21/10/2025    | 1.020,00     | CIPROM MASTER TOOLS          | achitat factura 109383 CIPROM MASTER cu OP 1294/02,12,2025                 |
| 02/12/2025   | 1679              | 28/10/2025    | 124.944,78   | ACAPULCO IZOCONSTRUCT        | achitat factura 1679 / 28,10,2025 ACAPULCO cu OP 1292/02,12,2025           |
| 02/12/2025   | 1733              | 02/10/2025    | 12.054,00    | LEX IMOB ALL SERVICES        | achitat factura 1733 /02,10,2025 Lex IMOB cu OP 1295/02,12,2025            |
| 02/12/2025   | 14434-1426        | 23/10/2025    | 224.419,84   | GRUP INSTAL SERV             | achitat facturi 14434 / 23,10,2025 1426 GRUP INSTAL cu OP 1291/02,12,2025  |
| 02/12/2025   | 8382-8346         | 27/10/2025    | 26.404,81    | TERMOPLUS                    | achitat facturi 8382 / 27,10,2025 8346 TERMOPLUS cu OP 1293/02,12,2025     |
| 02/12/2025   | 23977             | 28/10/2025    | 2.480,50     | ELECTROVAL SOUND             | achitat factura 23977/28,10,2025 ELECTROVAL Sound cu OP 1289/02,12,25      |

|            |            |            |           |                             |                                                                         |
|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2025 | 3021270    | 27/10/2025 | 2.250,00  | CLAS AUTO CONSULTING        | achitat factura 3021270/27,10,2025 CLAS AUTO cu OP 1290/02,12,2025      |
| 02/12/2025 | 9816239525 | 03/11/2025 | 13.780,75 | OMV PETRO, MARKETING        | achitat factura 9816239525/03,11,2025 CLAS AUTO cu OP 1288/02,12,2025   |
| 02/12/2025 | 5634       | 17/11/2025 | 2.507,18  | INSTALCALM                  | achitat factura 5634/17,11,2025 INSTALCAM cu OP 1296/03,12,2025         |
| 02/12/2025 | 17         | 02/12/2025 | 29,00     | BANCA TRANSILVANIA          | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 02,12,2025 RO38                  |
| 02/12/2025 | 18         | 02/12/2025 | 370,28    | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA  |
| 02/12/2025 | 19         | 02/12/2025 | 8,00      | BANCA TRANSILVANIA          | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 02,12,2025 RO93                  |
| 02/12/2025 | 20         | 02/12/2025 | 2.167,45  | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI       |
| 02/12/2025 | 21         | 02/12/2025 | 20,51     | B.C.R PITESTI               | achitat comision B.C.R PITESTI din 02,12,2025                           |
| 03/12/2025 | 8          | 03/12/2025 | 13,87     | RAIFFEISEN BANK             | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 03,12,2025 RO09                 |
| 03/12/2025 | 9          | 03/12/2025 | 1.405,36  | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK     |
| 03/12/2025 | 22         | 03/12/2025 | 1.887,67  | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK          |
| 03/12/2025 | 23         | 03/12/2025 | 10,32     | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni Libra Bank din 03,12,2025 RO39                      |
| 03/12/2025 | 24         | 03/12/2025 | 31,04     | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni Libra Bank din 03,12,2025 RO50                      |
| 03/12/2025 | 25         | 03/12/2025 | 276,60    | BANCA TRANSILVANIA          | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 03,12,2025 RO06                  |
| 03/12/2025 | 26         | 03/12/2025 | 3,00      | BANCA TRANSILVANIA          | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 03,12,2025 RO93                  |
| 03/12/2025 | 27         | 03/12/2025 | 10,00     | B.C.R PITESTI               | achitat comision B.C.R PITESTI din 03,12,2025                           |
| 03/12/2025 | 28         | 03/12/2025 | 1.189,35  | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI       |
| 04/12/2025 | 10         | 04/12/2025 | 15,95     | RAIFFEISEN BANK             | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 04,12,2025 RO09                 |
| 04/12/2025 | 11         | 04/12/2025 | 1.735,36  | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK     |
| 04/12/2025 | 12         | 04/12/2025 | 9.095,86  | DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA | achitat factura 6110069967 / 04,12,2025 cu OP 1297/04,12,2025           |
| 04/12/2025 | 13         | 04/12/2025 | 19.395,26 | MILENIUM INSURANCE          | achitat asigurari conform decont nr,1 /03,12,2025 cu OP 1298/04,12,2025 |
| 04/12/2025 | 14         | 04/12/2025 | 43,68     | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni Libra Bank din 04,12,2025 RO50                      |
| 04/12/2025 | 15         | 04/12/2025 | 59,66     | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni Libra Bank din 04,12,2025 RO39                      |
| 04/12/2025 | 16         | 04/12/2025 | 4.274,38  | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK          |
| 04/12/2025 | 29         | 04/12/2025 | 10,00     | B.C.R PITESTI               | achitat comision B.C.R PITESTI din 04,12,2025 RO74                      |
| 04/12/2025 | 30         | 04/12/2025 | 730,24    | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI       |
| 04/12/2025 | 31         | 04/12/2025 | 2,00      | BANCA TRANSILVANIA          | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 04,12,2025 RO93                  |
| 04/12/2025 | 38         | 04/12/2025 | 4.274,38  | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK          |
| 04/12/2025 | 39         | 04/12/2025 | 59,66     | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni Libra Bank din 04,12,2025 RO39                      |
| 04/12/2025 | 40         | 04/12/2025 | 43,68     | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni Libra Bank din 04,12,2025 RO50                      |
| 04/12/2025 | 41         | 04/12/2025 | 16,51     | B.C.R PITESTI               | achitat comision B.C.R PITESTI din 05,12,2025 RO74                      |
| 04/12/2025 | 42         | 04/12/2025 | 352,36    | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI       |
| 04/12/2025 | 43         | 04/12/2025 | 4,00      | BANCA TRANSILVANIA          | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 05,12,2025 RO38                  |
| 05/12/2025 | 2925395    | 26/11/2025 | 47,19     | ORANGE ROMANIA              | achitat factura 0029253395/26,11,2025 ORANGE cu OP 1299/05,12,2025      |
| 05/12/2025 | 32         | 05/12/2025 | 15,89     | RAIFFEISEN BANK             | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 05,12,2025 RO09                 |

|            |         |            |            |                             |                                                                            |
|------------|---------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 05/12/2025 | 33      | 05/12/2025 | 1.788,27   | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK        |
| 05/12/2025 | 34      | 05/12/2025 | 28,48      | FAN CURIER EXPRES BUCURESTI | achitat factura Fab Curier EXPRES cu card 6827/05,12,2025                  |
| 05/12/2025 | 35      | 05/12/2025 | 26,17      | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni Libra Bank din 05,12,2025 RO50                         |
| 05/12/2025 | 36      | 05/12/2025 | 18,61      | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni Libra Bank din 05,12,2025 RO39                         |
| 05/12/2025 | 44      | 05/12/2025 | 118,04     | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA     |
| 05/12/2025 | 45      | 05/12/2025 | 1,00       | BANCA TRANSILVANIA          | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 05,12,2025 RO93                     |
| 06/12/2025 | 46      | 06/12/2025 | 3,00       | BANCA TRANSILVANIA          | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 06,12,2025 RO93                     |
| 08/12/2025 | 37      | 08/12/2025 | 1.000,00   | AGENTIA NATIONALA MEDIU     | achitat taxa de mediu CT 10 CTR cu OP 1300/08,12,2025                      |
| 08/12/2025 | 1944132 | 08/12/2025 | 1.928,07   | RENTROP &STRATON            | achitat factura proforma 1944132/04,12,2025 cu OP 1301/08,12,2025          |
| 08/12/2025 | 47      | 08/12/2025 | 731,83     | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni Libra Bank din 08,12,2025 RO50                         |
| 08/12/2025 | 48      | 08/12/2025 | 3,93       | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni Libra Bank din 08,12,2025 RO39                         |
| 08/12/2025 | 49      | 08/12/2025 | 676,28     | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK             |
| 08/12/2025 | 50      | 08/12/2025 | 7,00       | BANCA TRANSILVANIA          | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 08,12,2025 RO93                     |
| 08/12/2025 | 51      | 08/12/2025 | 6,50       | RAIFFEISEN BANK             | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 08,12,2025 RO09                    |
| 08/12/2025 | 52      | 08/12/2025 | 744,94     | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK        |
| 08/12/2025 | 7318    | 08/12/2025 | 1.793,44   | PERSOANA FIZICA             | achitat daune conform adresa 7318/19,11,2025 cu OP 1302/08,12,2025         |
| 08/12/2025 | 54      | 08/12/2025 | 18,51      | B.C.R PITESTI               | achitat comision B.C.R PITESTI din 08,12,2025 RO74                         |
| 08/12/2025 | 55      | 08/12/2025 | 1.350,81   | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI          |
| 09/12/2025 | 56      | 09/12/2025 | 586,32     | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK             |
| 09/12/2025 | 57      | 09/12/2025 | 2,48       | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni Libra Bank din 09,12,2025 RO39                         |
| 09/12/2025 | 58      | 09/12/2025 | 30,53      | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni Libra Bank din 09,12,2025 RO50                         |
| 09/12/2025 | 59      | 09/12/2025 | 712,22     | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA     |
| 09/12/2025 | 60      | 09/12/2025 | 3,00       | BANCA TRANSILVANIA          | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 09,12,2025 RO93                     |
| 09/12/2025 | 61      | 09/12/2025 | 19,50      | RAIFFEISEN BANK             | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 09,12,2025 RO09                    |
| 09/12/2025 | 62      | 09/12/2025 | 2.094,89   | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK        |
| 09/12/2025 | 63      | 09/12/2025 | 10,00      | B.C.R PITESTI               | achitat comision B.C.R PITESTI din 09,12,2025 RO74                         |
| 09/12/2025 | 64      | 09/12/2025 | 2.026,86   | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI          |
| 10/12/2025 | 6075107 | 10/12/2025 | 128.640,00 | PLUXEE ROMANIA              | achitat tichete masa salariatii factura prof.6075107 cu OP 1306/10,12,2025 |
| 10/12/2025 | 65      | 10/12/2025 | 1.987,00   | UNICREDIT BANK SA           | achitat lichidare Noiembrie salariat cu OP 1307/10,12,2025                 |
| 10/12/2025 | 66      | 10/12/2025 | 1.456,00   | UNICREDIT BANK SA           | achitat lichidare Noiembrie salariata cu OP 1308/10,12,2025                |
| 10/12/2025 | 67      | 10/12/2025 | 1.723,00   | B.R.D PITESTI               | achitat lichidare Noiembrie salariat cu OP 1309/10,12,2025                 |
| 10/12/2025 | 68      | 10/12/2025 | 1.637,00   | B.R.D PITESTI               | achitat lichidare Noiembrie salariata cu OP 1310/10,12,2025                |
| 10/12/2025 | 69      | 10/12/2025 | 130,00     | NN ASIGURARI DE VIATA       | achitat contributi pensie facultativa Noiembrie OP 1311/10,12,2025         |
| 10/12/2025 | 70      | 10/12/2025 | 625,00     | PERSOANA FIZICA             | achitat pensie alimentara retinuta membru ca op 1312/10,12,2025            |
| 10/12/2025 | 71      | 10/12/2025 | 1.384,00   | BIR.EX.JUD.MOROMETE C-TIN   | achitat poprire retinuta salariat Noiembrie cu OP 1314/10,12,2025          |

|            |            |            |              |                                 |                                                                       |
|------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2025 | 72         | 10/12/2025 | 1.384,00     | BIR.EX.JUD.MITU MADALINA        | achitat poprire retinuta salariata Noiembrie cu OP 1315/10,12,2025    |
| 10/12/2025 | 73         | 10/12/2025 | 1.000,00     | STEL & CONCRETE ENGINEERING SRL | achitat factura 0005 / 05,12,2025 STEL & CONCRETE OP 1316/10,12,2025  |
| 10/12/2025 | 74         | 10/12/2025 | 189.671,00   | RAIFFEISEN BANK                 | achitat lichidare Noiembrie salariati cu OP 1317/10,12,2025 Raiff     |
| 10/12/2025 | 75         | 10/12/2025 | 38.165,00    | BANCA TRANSILVANIA              | achitat lichidare Noiembrie salariati cu OP 1313/10,12,2025 BANCA TR. |
| 10/12/2025 | 76         | 10/12/2025 | 5.000,00     | BANCA TRANSILVANIA              | achitat indemnizatie CA Noiembrie cu OP 1313/10,12,2025               |
| 10/12/2025 | 77         | 10/12/2025 | 209.925,00   | ING BANK PITESTI                | achitat lichidare Noiembrie salariati cu OP 1306/10,12,2025 ING       |
| 10/12/2025 | 78         | 10/12/2025 | 6.875,00     | ING BANK PITESTI                | achitat indemnizatie CA Noiembrie cu OP 1303/10,12,2025               |
| 10/12/2025 | 662        | 25/11/2025 | 50.000,00    | CAMI KERADI IMPEX               | achitat factura 662/25,11,2025 CAMI KERADI cu OP 1318/10,12,2025      |
| 10/12/2025 | 79         | 10/12/2025 | 83,18        | RAIFFEISEN BANK                 | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 10,12,2025 RO09               |
| 10/12/2025 | 80         | 10/12/2025 | 12.768,43    | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK   |
| 10/12/2025 | 81         | 10/12/2025 | 11,00        | RAIFFEISEN BANK                 | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 10,12,2025 RO12               |
| 10/12/2025 | 82         | 10/12/2025 | 8,94         | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni Libra Bank din 10,12,2025 RO50                    |
| 10/12/2025 | 83         | 10/12/2025 | 415,84       | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni Libra Bank din 10,12,2025 RO39                    |
| 10/12/2025 | 84         | 10/12/2025 | 4.423,89     | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK        |
| 10/12/2025 | 85         | 10/12/2025 | 82,08        | B.C.R PITESTI                   | achitat comision B.C.R PITESTI din 10,12,2025 RO74                    |
| 10/12/2025 | 86         | 10/12/2025 | 674,87       | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI     |
| 10/12/2025 | 87         | 10/12/2025 | 2,00         | BANCA TRANSILVANIA              | achitat comision Banca Transilvania 10,12,2025 RO93                   |
| 11/12/2025 | 88         | 11/12/2025 | 28,48        | FAN CURIER EXPRES BUCURESTI     | achitat factura Fan Curier Expres cu card 6827/11,12,2025             |
| 11/12/2025 | 89         | 11/12/2025 | 37,66        | RAIFFEISEN BANK                 | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 11,12,2025 RO09               |
| 11/12/2025 | 90         | 11/12/2025 | 5.033,66     | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK   |
| 11/12/2025 | 91         | 11/12/2025 | 7.954,13     | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK        |
| 11/12/2025 | 92         | 11/12/2025 | 19,09        | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni Libra Bank din 11,12,2025 RO39                    |
| 11/12/2025 | 93         | 11/12/2025 | 29,32        | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni Libra Bank din 11,12,2025 RO50                    |
| 11/12/2025 | 94         | 11/12/2025 | 10,00        | B.C.R PITESTI                   | achitat comision B.C.R PITESTI din 11,12,2025 RO74                    |
| 11/12/2025 | 95         | 11/12/2025 | 1.115,09     | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI     |
| 11/12/2025 | 98         | 11/12/2025 | 21,00        | BANCA TRANSILVANIA              | achitat comision Banca Transilvania 11,12,2025 RO93                   |
| 12/12/2025 | 1001042601 | 12/11/2025 | 1.522.076,89 | ENGIE ROMANIA SA                | achitat factura 1001042601 ENGIE cu OP 1319/12,12,2025                |
| 12/12/2025 | 18137761   | 28/11/2025 | 629.510,98   | PPC ENERGIE SA                  | achitat factura 18137761 PPC cu OP 1320/12,12,2025                    |
| 12/12/2025 | 97         | 12/12/2025 | 56.109,59    | MUNICIPIUL PITESTI              | achitat redeventa anul 2025 cf.ctr.nr.9 cu OP 1321/12,12,2025         |
| 12/12/2025 | 18137761   | 28/11/2025 | 417.000,00   | PPC ENERGIE SA                  | achitat factura 18137761 PPC ENERGIE cu OP 1333/12,12,2025            |
| 12/12/2025 | 845        | 30/11/2025 | 180,00       | BRIO                            | achitat factura 00845 / 30,11,2025 BRIO cu OP 1334/12,12,2025         |
| 12/12/2025 | 99         | 12/12/2025 | 499,84       | FAN CURIER EXPRES BUCURESTI     | achitat factura FAN Curier Expres cu card 6827/12,12,2025             |
| 12/12/2025 | 100        | 12/12/2025 | 25,25        | RAIFFEISEN BANK                 | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 12,12,2025 RO09               |
| 12/12/2025 | 101        | 12/12/2025 | 13,00        | RAIFFEISEN BANK                 | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 12,12,2025 RO12               |
| 12/12/2025 | 102        | 12/12/2025 | 2.967,26     | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK   |
| 12/12/2025 | 103        | 12/12/2025 | 5.473,98     | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK        |

|            |                    |            |           |                                 |                                                                          |
|------------|--------------------|------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 12/12/2025 | 104                | 12/12/2025 | 121,52    | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni Libra Bank din 12,12,2025 RO39                       |
| 12/12/2025 | 105                | 12/12/2025 | 456,98    | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni Libra Bank din 12,12,2025 RO50                       |
| 12/12/2025 | 108                | 12/12/2025 | 40,00     | BANCA TRANSILVANIA              | achitat comision Banca Transilvania 13,12,2025 RO93                      |
| 12/12/2025 | 109                | 12/12/2025 | 34,51     | B.C.R PITESTI                   | achitat comision B.C.R PITESTI din 12,12,2025 RO74                       |
| 12/12/2025 | 110                | 12/12/2025 | 2.820,29  | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI        |
| 13/12/2025 | 106                | 13/12/2025 | 23,00     | BANCA TRANSILVANIA              | achitat comision Banca Transilvania 13,12,2025 RO93                      |
| 13/12/2025 | 107                | 13/12/2025 | 318,56    | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA   |
| 15/12/2025 | 96                 | 15/12/2025 | 326,00    | ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU | achitat taxe noxe Noiembrie 2025 cu OP 1322/15,12,2025                   |
| 15/12/2025 | 492                | 20/11/2025 | 1.560,00  | ADM,DOMENIULUI PUBLIC           | achitat factura 492/20,11,2025 ADP cu OP 1323/15,12,2025                 |
| 15/12/2025 | 3545               | 30/11/2025 | 484,00    | BURSA ROMANA DE MARFURI         | achitat factura 5545/30,11,2025 BURSA ROMANA cu OP 1324/15,12,2025       |
| 15/12/2025 | 3021310            | 13/11/2025 | 315,00    | CLAS AUTO CONSULTING            | achitat factura 3021310 / 13,11,2025 CLAS AUTO cu OP 1325/15,12,2025     |
| 15/12/2025 | 256467             | 27/11/2025 | 166,30    | C.T.C.E PIATRA NEAMT            | achitat factura 256467 / 27,11,2025 C.T.C.E cu OP 1326/15,12,2025        |
| 15/12/2025 | 84654447           | 05/12/2025 | 48,80     | DIGI ROMANIA                    | achitat factura 84654447/05,12,2025 DIGI ROMANIA cu OP 1327/15,12,2025   |
| 15/12/2025 | 13613              | 30/10/2025 | 3.381,70  | ELECTROMOTOR                    | achitat factura 13613/30,10,2025 ELECTROMOTOR cu OP 1328/15,12,2025      |
| 15/12/2025 | 24046              | 05/11/2025 | 544,50    | ELECTROVAL SOUND                | achitat factura 24046 / 05,11,2025 ELECTROVAL cu OP 1329/15,12,2025      |
| 15/12/2025 | 592                | 05/12/2025 | 943,80    | IDEAL FORMULA NETWORK           | achitat factura 592 / 05,12,2025 IDEAL FORMULA cu OP 1330/15,12,2025     |
| 15/12/2025 | 8960573371-324-207 | 30/11/2025 | 1.748,22  | MESSER ROMANIA                  | achitat facturi 8960573371 - 324 -207 MESSER cu OP 1331/15,12,2025       |
| 15/12/2025 | 158009331          | 07/11/2025 | 1.125,00  | ROMSTAL IMPEX                   | achitat factura 158009331/07/11/2025 romstal impex cu OP 1332/15,12,2025 |
| 15/12/2025 | 111                | 15/12/2025 | 1.455,45  | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni Libra Bank din 15,12,2025 RO50                       |
| 15/12/2025 | 112                | 15/12/2025 | 25,47     | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni Libra Bank din 15,12,2025 RO39                       |
| 15/12/2025 | 113                | 15/12/2025 | 14.253,19 | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK           |
| 15/12/2025 | 121                | 15/12/2025 | 100,00    | DIRECTIA GEN. REGIONALA PITESTI | achitat factura DIR.GENERALA REGIONALA PITESTI cu card 6827/15,12,25     |
| 15/12/2025 | 122                | 15/12/2025 | 100,00    | DIRECTIA GEN.REGIONALA PITESTI  | achitat factura DIR.GENERALA REGIONALA PITESTI cu card 6827/15,12,25     |
| 15/12/2025 | 123                | 15/12/2025 | 28,48     | FAN CURIER EXPRES BUCURESTI     | achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/15,12,2025                |
| 15/12/2025 | 124                | 15/12/2025 | 72,00     | DEDEMAN BACAU                   | achitat factura DEDEMAN BACAU cu card 6827/15,12,2025                    |
| 15/12/2025 | 125                | 15/12/2025 | 5.830,09  | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK      |
| 15/12/2025 | 127                | 15/12/2025 | 36,78     | RAIFFEISEN BANK                 | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 15,12,2025 RO09                  |
| 15/12/2025 | 138                | 15/12/2025 | 66,00     | BANCA TRANSILVANIA              | achitat comision Banca Transilvania 15,12,2025 RO93                      |
| 15/12/2025 | 146                | 15/12/2025 | 8.980,08  | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI        |
| 15/12/2025 | 147                | 15/12/2025 | 10,00     | B.C.R PITESTI                   | achitat comision B.C.R PITESTI din 15,12,2025 RO74                       |
| 15/12/2025 | 263                | 15/12/2025 | 500,00    | PERSOANA FIZICA                 | restituit suma platita eronat cu DP 101/15,12,2025                       |
| 16/12/2025 | 114                | 16/12/2025 | 8.451,05  | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK           |
| 16/12/2025 | 115                | 16/12/2025 | 109,00    | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni Libra Bank din 16,12,2025 RO39                       |
| 16/12/2025 | 116                | 16/12/2025 | 428,43    | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni Libra Bank din 16,12,2025 RO50                       |
| 16/12/2025 | 6110072251         | 16/12/2025 | 114,95    | DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA  | achitat factura 6110072251/15,12,2025 cu OP 1339/16,12,2025              |

|            |               |            |            |                          |                                                                        |
|------------|---------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2025 | 800666666     | 16/12/2025 | 286,09     | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | achitat nota de plata 800666666 din 09/12/2025 cu OP 1338/16,12,2025   |
| 16/12/2025 | 800652900     | 14/11/2025 | 567.000,00 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | achitat factura proforma 800652900/14,11,2025 cu OP 1337/16,12,2025    |
| 16/12/2025 | 800652900     | 14/11/2025 | 200.000,00 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | achitat factura proforma 800652900/14,11,2025 cu OP 1336/16,12,2025    |
| 16/12/2025 | 126           | 16/12/2025 | 1.000,00   | SALARIAT                 | alimentare cont salariat in data de 16,12,2025                         |
| 16/12/2025 | 128           | 16/12/2025 | 9.177,24   | S.N.G.N ROMGAZ SA        | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK    |
| 16/12/2025 | 129           | 16/12/2025 | 50,83      | RAIFFEISEN BANK          | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 16,12,2025 RO09                |
| 16/12/2025 | 130           | 16/12/2025 | 11,00      | RAIFFEISEN BANK          | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 16,12,2025 RO12                |
| 16/12/2025 | 176861-176860 | 02/12/2025 | 378,19     | QUARTZ SECURITY CONTROLS | achitat facturi 176861 176860 / 02,12,2025 cu OP 1340/16,12,2025       |
| 16/12/2025 | 139           | 16/12/2025 | 31,00      | BANCA TRANSILVANIA       | achitat comision Banca Transilvania 16,12,2025 RO93                    |
| 16/12/2025 | 140           | 16/12/2025 | 1.262,44   | S.N.G.N ROMGAZ SA        | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA |
| 16/12/2025 | 148           | 16/12/2025 | 6.415,59   | S.N.G.N ROMGAZ SA        | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI      |
| 16/12/2025 | 800652900     | 14/11/2025 | 233.000,00 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | achitat factura proforma 800652900/14,11,2025 cu OP 1335/16,12,2025    |
| 16/12/2025 | 150           | 16/12/2025 | 28,00      | B.C.R PITESTI            | achitat comision B.C.R PITESTI din 16,12,2025 RO74                     |
| 16/12/2025 | 800652900     | 14/11/2025 | 115.000,00 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | achitat factura proforma 800652900/14,11,2025 cu OP 1348/16,12,2025    |
| 17/12/2025 | 106530        | 17/12/2025 | 107,18     | TRES FACTORY SRL         | achitat factura 0106530/01,12,2025 TRES FACTORY cu OP 1352/17,12,2025  |
| 17/12/2025 | 800652900     | 17/12/2025 | 258.000,00 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | achitat factura proforma 800652900/14,11,2025 cu OP 1351/17,12,2025    |
| 17/12/2025 | 118           | 17/12/2025 | 11.452,69  | S.N.G.N ROMGAZ SA        | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK         |
| 17/12/2025 | 119           | 17/12/2025 | 303,21     | LIBRA BANK PITESTI       | comision operatiuni Libra Bank din 17,12,2025 RO50                     |
| 17/12/2025 | 120           | 17/12/2025 | 91,41      | LIBRA BANK PITESTI       | comision operatiuni Libra Bank din 17,12,2025 RO39                     |
| 17/12/2025 | 489337        | 13/10/2025 | 12.049,85  | CRONOS                   | achitat factura 489337/13,10,2025 CRONOS cu OP 1353/17,12,2025         |
| 17/12/2025 | 800652900     | 14/11/2025 | 127.000,00 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | achitat factura proforma 800652900/14,11,2025 cu OP 1354/17,12,2025    |
| 17/12/2025 | 131           | 17/12/2025 | 13,00      | RAIFFEISEN BANK          | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 17,12,2025 RO12                |
| 17/12/2025 | 132           | 17/12/2025 | 71,75      | RAIFFEISEN BANK          | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 17,12,2025 RO09                |
| 17/12/2025 | 141           | 17/12/2025 | 29,00      | BANCA TRANSILVANIA       | achitat comision Banca Transilvania 17,12,2025 RO93                    |
| 17/12/2025 | 151           | 17/12/2025 | 3.240,00   | PERSOANA FIZICA          | restituit suma achitata eronat cu OP 1350/17,12,2025                   |
| 17/12/2025 | 3008          | 30/11/2025 | 515,46     | CIT ONE SA               | achitat factura 003008/30,11,2025 CIT ONE SA cu OP 1349/17,12,2025     |
| 17/12/2025 | 152           | 17/12/2025 | 5.348,80   | S.N.G.N ROMGAZ SA        | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI      |
| 17/12/2025 | 153           | 17/12/2025 | 32,00      | B.C.R PITESTI            | achitat comision B.C.R PITESTI din 17,12,2025 RO74                     |
| 17/12/2025 | 13237         | 28/11/2025 | 70,20      | TEHNOINVEST GRUP         | achitat factura 13237/28,11,2025 TEHNOINVEST GROUP OP 1342/17,12,2025  |
| 17/12/2025 | 1701          | 07/11/2025 | 1.541,00   | TOP STAR AMB             | achitat fcatura 1701 / 07,11,2025 TOP STAR AMB cu OP 1343/17,12,2025   |
| 17/12/2025 | 137           | 02/12/2025 | 50,00      | EDU WASH GO              | achitat factura 137 / 02,12,2025 EDU WASH GO cu OP 1344/17,12,2025     |
| 17/12/2025 | 29638         | 10/11/2025 | 6.338,79   | MEM IMPEX                | achitat factura 29638 / 10,11,2025 MEM IMPEX cu OP 1345/17,12,2025     |
| 17/12/2025 | 3861          | 26/11/2025 | 45,00      | INFOSTAR COMPROD         | achitat factura 3861 / 26,11,2025 INFOSTAR COMPROD op 1346/17,12,2025  |
| 17/12/2025 | 817           | 29/10/2025 | 4.000,00   | EURO DAVY COMTRANS       | achitat factura 817/29,10,2025 EURO DAVY cu OP 1347/17,12,2025         |
| 17/12/2025 | 5000348231    | 15/12/2025 | 72,00      | TRANS RODI SERVICES SRL  | achitat bon fiscal 5000348231/15,12,2025 Trans Rodi DP 102/17,12,2025  |

|            |            |            |            |                          |                                                                        |
|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/12/2025 | 400006324  | 17/12/2025 | 347,97     | DEDEMMAN SRL             | achitat bon fiscal 4000006324 DEDEMAN cu DP 102/17,12,2025             |
| 17/12/2025 | 96452      | 16/12/2025 | 309,83     | JUMBO EC.RS.SRL          | achitat factura 96452/16,12,2025 JUMBO EC.R.S SRL cu DP 102/17,12,2025 |
| 18/12/2025 | 800652900  | 18/12/2025 | 246.000,00 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | achitat factura proforma 800652900/14,11,2025 cu OP 1357/18,12,2025    |
| 18/12/2025 | 800652900  | 14/11/2025 | 150.000,00 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | achitat factura proforma 800652900/14,11,2025 cu OP 1358/18,12,2025    |
| 18/12/2025 | 135        | 18/12/2025 | 11,00      | RAIFFEISEN BANK          | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 18,12,2025 RO12                |
| 18/12/2025 | 136        | 18/12/2025 | 33,43      | RAIFFEISEN BANK          | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 18,12,2025 RO09                |
| 18/12/2025 | 137        | 18/12/2025 | 10.910,79  | S.N.G.N ROMGAZ SA        | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK    |
| 18/12/2025 | 142        | 18/12/2025 | 2.263,11   | S.N.G.N ROMGAZ SA        | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA |
| 18/12/2025 | 143        | 18/12/2025 | 19,00      | BANCA TRANSILVANIA       | achitat comision Banca Transilvania 18,12,2025 RO93                    |
| 18/12/2025 | 800652900  | 14/11/2025 | 104.000,00 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | achitat factura proforma 800652900/14,11,2025 cu OP 1356/18,12,2025    |
| 18/12/2025 | 18245906   | 04/12/2025 | 1.262,72   | PPC ENERGIE SA           | achitat factura 18245906/04,12,2025 PPC ENERGI cu OP 1355/18,12,2025   |
| 18/12/2025 | 154        | 18/12/2025 | 8.845,17   | S.N.G.N ROMGAZ SA        | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI      |
| 18/12/2025 | 155        | 18/12/2025 | 28,00      | B.C.R PITESTI            | achitat comision B.C.R PITESTI din 18,12,2025 RO74                     |
| 18/12/2025 | 158        | 18/12/2025 | 11.691,63  | S.N.G.N ROMGAZ SA        | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK         |
| 18/12/2025 | 159        | 18/12/2025 | 73,98      | LIBRA BANK PITESTI       | comision operatiuni Libra Bank din 18,12,2025 RO39                     |
| 18/12/2025 | 160        | 18/12/2025 | 134,50     | LIBRA BANK PITESTI       | comision operatiuni Libra Bank din 18,12,2025 RO50                     |
| 18/12/2025 | 262        | 18/12/2025 | 1.000,00   | SALARII                  | achitat ajutor social cf CCM cu DP 103/18,12,2025                      |
| 18/12/2025 | 1000006518 | 18/12/2025 | 189,87     | DEDEMMAN SRL             | achitat bon fiscal 1000006518 DEDEMAN cu DP 105/18,12,2025             |
| 19/12/2025 | 117        | 19/12/2025 | 249.043,00 | BUGETUL DE STAT          | achitat obligatii buget Noiembrie cu OP 1364/19,12,2025                |
| 19/12/2025 | 133        | 19/12/2025 | 221.000,00 | BUGETUL DE STAT          | achitat obligatii buget Noiembrie cu OP 1366/19,12,2025                |
| 19/12/2025 | 134        | 19/12/2025 | 222.336,00 | BUGETUL DE STAT-tva      | achitat TVA PLATA LUNA NOIEMBRIE cu OP 1367/19/12/2025                 |
| 19/12/2025 | 144        | 19/12/2025 | 34.121,00  | BUGETUL DE STAT - CAM    | achitat CAM NOIEMBRIE 2025 cu OP 1359/19,12,2025                       |
| 19/12/2025 | 145        | 19/12/2025 | 41.000,00  | BUGETUL DE STAT          | achitat obligatii buget Noiembrie 2025 cu OP 1365/19,12,2025           |
| 19/12/2025 | 751509221  | 20/11/2025 | 2.368,39   | VODAFONE ROMANIA SA      | achitat factura 751509221/20,11,2025 VODAFONE cu OP 1363/19,12,2025    |
| 19/12/2025 | 751509224  | 20/11/2025 | 1.494,35   | VODAFONE ROMANIA SA      | achitat factura 751509224/20,11,2025 VODAFONE cu OP 1362/19,12,2025    |
| 19/12/2025 | 751509222  | 20/11/2025 | 181,50     | VODAFONE ROMANIA SA      | achitat factura 751509222/20,11,2025 VODAFONE cu OP 1361/19,12,2025    |
| 19/12/2025 | 156        | 19/12/2025 | 164.000,00 | BUGETUL DE STAT          | achitat obligatii buget Noiembrie cu OP 1360/19/12/2025                |
| 19/12/2025 | 161        | 19/12/2025 | 1.704,04   | S.N.G.N ROMGAZ SA        | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK         |
| 19/12/2025 | 162        | 19/12/2025 | 13.361,96  | S.N.G.N ROMGAZ SA        | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK         |
| 19/12/2025 | 163        | 19/12/2025 | 159,25     | LIBRA BANK PITESTI       | comision operatiuni Libra Bank din 19,12,2025 RO39                     |
| 19/12/2025 | 164        | 19/12/2025 | 107,31     | LIBRA BANK PITESTI       | comision operatiuni Libra Bank din 19,12,2025 RO50                     |
| 19/12/2025 | 166        | 19/12/2025 | 10,00      | BANCA TRANSILVANIA       | achitat comision Banca Transilvania 19,12,2025 RO38                    |
| 19/12/2025 | 167        | 19/12/2025 | 21,00      | BANCA TRANSILVANIA       | achitat comision Banca Transilvania 19,12,2025 RO93                    |
| 19/12/2025 | 168        | 19/12/2025 | 22,00      | RAIFFEISEN BANK          | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 19,12,2025 RO12                |
| 19/12/2025 | 169        | 19/12/2025 | 69,79      | RAIFFEISEN BANK          | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 19,12,2025 RO09                |

|            |                   |            |            |                             |                                                                          |
|------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 19/12/2025 | 170               | 19/12/2025 | 20.363,90  | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK      |
| 19/12/2025 | 171               | 19/12/2025 | 40,00      | FULGER FIF PITESTI          | achitat factura FULGER FIF PITESTI cu card 6827/19,12,2025               |
| 19/12/2025 | 172               | 19/12/2025 | 28,48      | FAN CURIER EXPRES BUCURESTI | achitat factura Fan CURIER cu card 6827/19,12,2025                       |
| 19/12/2025 | 207               | 19/12/2025 | 48.801,44  | RAIFFEISEN BANK             | achitat dobanda debitoare Raiffeisen cu extras din 19/12/2025            |
| 19/12/2025 | 253               | 19/12/2025 | 4.042,49   | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA   |
| 19/12/2025 | 261               | 19/12/2025 | 155,00     | SALARIATA                   | achitat ajutor social cf CCM cu DP 104/19,12,2025                        |
| 20/12/2025 | 165               | 20/12/2025 | 7,00       | BANCA TRANSILVANIA          | achitat comision Banca Transilvania 20,12,2025 RO93                      |
| 22/12/2025 | 800652900         | 14/11/2025 | 77.000,00  | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL    | achitat factura proforma 800652900/14,11,2025 cu OP 1368/22,12,2025      |
| 22/12/2025 | 800652900         | 14/11/2025 | 201.000,00 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL    | achitat factura proforma 800652900/14,11,2025 cu OP 1372/22,12,2025      |
| 22/12/2025 | 800652900         | 14/11/2025 | 122.000,00 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL    | achitat factura proforma 800652900/14,11,2025 cu OP 1371/22,12,2025      |
| 22/12/2025 | 847               | 11/12/2025 | 150,00     | BRIO SRL                    | achitat factura 0847/11,12,2025 BRIO SOL cu OP 1369/22,12,2025           |
| 22/12/2025 | 181               | 22/12/2025 | 2.932,08   | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA   |
| 22/12/2025 | 203               | 22/12/2025 | 11,00      | RAIFFEISEN BANK             | comision operatiuni Raiffeisen din 22,12,2025 RO12                       |
| 22/12/2025 | 204               | 22/12/2025 | 34,50      | RAIFFEISEN BANK             | comision operatiuni Raiffeisen din 22/12/2025 RO09                       |
| 22/12/2025 | 205               | 22/12/2025 | 6.220,88   | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK      |
| 22/12/2025 | 243               | 22/12/2025 | 10.115,27  | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK           |
| 22/12/2025 | 244               | 22/12/2025 | 85,11      | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni LIBRA BANK din 22/12/2025 RO39                       |
| 22/12/2025 | 245               | 22/12/2025 | 608,61     | LIBRA BANK PITESTI          | comision operatiuni LIBRA BANK din 22/12/2025 RO50                       |
| 22/12/2025 | 246               | 22/12/2025 | 2.932,08   | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA   |
| 22/12/2025 | 247               | 22/12/2025 | 20,00      | BANCA TRANSILVANIA          | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 22/12/2025 RO93               |
| 22/12/2025 | 251               | 22/12/2025 | 28,00      | B.C.R PITESTI               | achitat comision B.C.R din 22/12/2025                                    |
| 22/12/2025 | 252               | 22/12/2025 | 3.911,10   | S.N.G.N ROMGAZ SA           | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA B.C.R          |
| 22/12/2025 | 260               | 22/12/2025 | 11.200,00  | SALARIATI                   | achitat Stat Cadou Copii Decembrie 2025 din casa 22,12,2025              |
| 23/12/2025 | 157               | 23/12/2025 | 185.813,00 | ING BANK PITESTI            | achitat avans Decembrie 2025 cu OP 1370/22,12,2025 ING BANK              |
| 23/12/2025 | 157B              | 23/12/2025 | 32.100,00  | ING BANK PITESTI            | achitat prima Craciun conform CCM cu Op 1395/23,12,2025                  |
| 23/12/2025 | 46619-46589-46552 | 30/11/2025 | 490,05     | WELDGAS UNIC                | achitat facturi 46619 46589 46552 / 30,11,2025 cu OP 1380/23,12,2025     |
| 23/12/2025 | 024044-02022      | 30/10/2025 | 26.426,40  | ELECTROVAL SOUND            | achitat facturi 024044 02022 / 30,10,2025 ELECTROVAL OP 1381/23,12,2025  |
| 23/12/2025 | 489927            | 22/10/2025 | 4.783,88   | CRONOS                      | achitat factura 489927 / 22,10,2025 CRONOS cu OP 1374/23,12,2025         |
| 23/12/2025 | 107448-107368-61  | 30/09/2025 | 6.490,81   | IMFORTECH PLUS              | achitat facturi 107448 107368 107561 / 30,09,2025 OP 1383/23,12,2025     |
| 23/12/2025 | 8960574408-5912   | 30/09/2025 | 872,78     | MESSER ROMANIA              | achitat facturi 8960574408 8960575912 / 30,09,2025 cu OP 1382/23,12,2025 |
| 23/12/2025 | 1028131           | 02/12/2025 | 1.243,86   | WILO TRANS                  | achitat factura 1028131/02,12,2025 WILO TRANS cu OP 1379/23,12,2025      |
| 23/12/2025 | 11454             | 29/10/2025 | 9.201,30   | GRUP INSTAL SERV            | achitat factura 1454/29,10,2025 GRUP INSTAL cu OP 1378/23,12,2025        |
| 23/12/2025 | 588901            | 30/11/2025 | 3.893,46   | SALUBRITATE 2000            | achitat factura 588901/30,11,2025 cu OP 1377/23,12,2025                  |
| 23/12/2025 | 817               | 29/10/2025 | 3.007,72   | EURO DAVY COMTRANS          | achitat factura 817/29,10,2025 EURO DAVY cu OP 1376/23,12,2025           |



|            |                |            |            |                              |                                                                        |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 23/12/2025 | 13715          | 24/11/2025 | 5.851,25   | ELECTROMOTOR                 | achitat factura 13715 / 24,11,2025 ELECTROMOTPR cu OP 1375/23,12,2025  |
| 23/12/2025 | 10943          | 11/12/2025 | 150,00     | AURADI TOP SERV              | achitat factura 10943 / 11,12,2025 AURADI cu OP 1373/23,12,2025        |
| 23/12/2025 | 177            | 23/12/2025 | 223,18     | S.N.G.N ROMGAZ SA            | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA |
| 23/12/2025 | 178            | 23/12/2025 | 35.334,00  | BANCA TRANSILVANIA           | achitat stat avans Banca Transilvania cu OP 1399/23,12,2025            |
| 23/12/2025 | 179            | 23/12/2025 | 6.600,00   | BANCA TRANSILVANIA           | achitat prima salariat conform CCM cu Op 1399/23,12,2025               |
| 23/12/2025 | 180            | 23/12/2025 | 13,00      | BANCA TRANSILVANIA           | achitat comision Banca Transilvania 23,12,2025 RO93                    |
| 23/12/2025 | 196            | 23/12/2025 | 13,00      | RAIFFEISEN BANK              | comision operatiuni Raiffeisen din 23,12,2025 RO12                     |
| 23/12/2025 | 197            | 23/12/2025 | 2.385,00   | SINDICAT TERMOFICARE 2003    | achitat cotizatii salariati noiembrie 2025 cu OP 1397/23,12,2025       |
| 23/12/2025 | 198            | 23/12/2025 | 30.300,00  | RAIFFEISEN BANK              | achitat cadou Craciun DECEMBRIE cu OP 1396/23,12,2025                  |
| 23/12/2025 | 199            | 23/12/2025 | 159.183,00 | RAIFFEISEN BANK              | achitat avans Decembrie 2025 cu OP 1396 /23,12,2025 RAIFFEISEN         |
| 23/12/2025 | 200            | 23/12/2025 | 324.106,71 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL     | achitat factura 800652900/14,11,2025 DISTRIGAZ cu OP 1400/23,12,2025   |
| 23/12/2025 | 201            | 23/12/2025 | 50,50      | RAIFFEISEN BANK              | comision operatiuni Raiffeisen din 23,12,2025 RO09                     |
| 23/12/2025 | 233            | 23/12/2025 | 7.832,70   | S.N.G.N ROMGAZ SA            | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK         |
| 23/12/2025 | 234            | 23/12/2025 | 28,53      | LIBRA BANK PITESTI           | comision operatiuni LIBRA BANK din 23/12/2025 RO39                     |
| 23/12/2025 | 235            | 23/12/2025 | 222,34     | LIBRA BANK PITESTI           | comision operatiuni LIBRA BANK din 23/12/2025 RO50                     |
| 23/12/2025 | 236            | 23/12/2025 | 22.815,00  | ASOCIATIA CAR CET PITESTI    | achitat rate si cotizatii Noiembrie 2025 cu OP 1386/23,12,2025         |
| 23/12/2025 | 237            | 23/12/2025 | 665,00     | CAR REGOCOM ASOCIATIE        | achitat rate si cotizatii Noiembrie 2025 cu OP 1387/23,12,2025         |
| 23/12/2025 | 238            | 23/12/2025 | 2.750,00   | BRD - GSG - CENTRALA         | achitat avans luna decembrie si prima Craciun OP 1388/23,12,2025       |
| 23/12/2025 | 239            | 23/12/2025 | 1.800,00   | BRD - GSG - CENTRALA         | achitat avans luna decembrie si prima Craciun OP 1389/23,12,2025       |
| 23/12/2025 | 240            | 23/12/2025 | 2.455,00   | UNICREDIT BANK SA            | achitat avans luna decembrie si prima Craciun OP 1390/23,12,2025       |
| 23/12/2025 | 241            | 23/12/2025 | 900,00     | UNICREDIT BANK SA            | achitat avans luna decembrie si prima Craciun OP 1391/23,12,2025       |
| 23/12/2025 | 242            | 08/12/2025 | 89.104,62  | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL     | achittat factura 80100007761/08,12,2025 cu OP 1392/23,12,2025          |
| 23/12/2025 | 248            | 23/12/2025 | 1.095,00   | SINDICAT EXPLOATAREA ENERGIA | achitat cotizatii salariati Decembrie 2025 cu OP /1393/23,12,2025      |
| 23/12/2025 | 2500489        | 12/11/2025 | 462,22     | FAIR COM AGENTI SRL          | achitat factura 2500489/12,11,2025 cu OP 1394/23,12,2025               |
| 23/12/2025 | 249            | 23/12/2025 | 14,00      | B.C.R PITESTI                | achitat comision B.C.R 23/12/2025 in contul RO74                       |
| 23/12/2025 | 250            | 23/12/2025 | 4.327,56   | S.N.G.N ROMGAZ SA            | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA |
| 23/12/2025 | 8146700        | 13/11/2025 | 92.000,00  | APA CANAL 2000               | achitat factura 8146700/13,11,2025 cu OP 1385/23,12,2025               |
| 23/12/2025 | 377            | 17/12/2025 | 200,00     | ISCIR                        | achitat factura 377/17,12,2025 ISCIR cu OP 1384/23,12,2025             |
| 24/12/2025 | 173            | 24/12/2025 | 1.966,57   | S.N.G.N ROMGAZ SA            | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK         |
| 24/12/2025 | 174            | 24/12/2025 | 68,62      | LIBRA BANK PITESTI           | comision operatiuni Libra Bank din 24,12,2025 RO39                     |
| 24/12/2025 | 0374-0369-0361 | 30/11/2025 | 2.044,01   | HERMAN PAPET GAB SRL         | achitat facturi 0374 0369 0361 Herman cu OP 1411/24,12,2025            |
| 24/12/2025 | 11434          | 23/10/2025 | 234.531,44 | GRUP INSTAL SERV             | achitat factura 11434/23,10,2025 GRUP INSTAL SERV OP 1410/24,12,2025   |
| 24/12/2025 | 175            | 24/12/2025 | 65,50      | LIBRA BANK PITESTI           | comision operatiuni Libra Bank din 24,12,2025 RO50                     |
| 24/12/2025 | 236            | 22/12/2025 | 3.630,00   | MIBO ART CONSTRUCT CONSULT   | achitat factura 0236/22,12,2025 MIBO ART CONSTRUCT op 1409/24,12,2025  |
| 24/12/2025 | 176            | 28/11/2025 | 950,52     | CNPR PITESTI 1 - GHISEU 1    | achitat factura 00009183/28,11,2025 CNPR PITESTI op 1408/24,12,2025    |

|            |                   |            |              |                                  |                                                                        |
|------------|-------------------|------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 24/12/2025 | 183               | 24/12/2025 | 11,00        | BANCA TRANSILVANIA               | comision gestiune luna Banca Transilvania din 24,12,2025               |
| 24/12/2025 | 185               | 31/10/2025 | 4.719,00     | AIR SERVICE DELTA SRL            | achitat factura 103884/31,10,2025 AIR SERVICE cu OP 1406/24,12,2025    |
| 24/12/2025 | 186               | 10/12/2025 | 128.087,49   | SNGN ROMGAZ DEPOGAZ              | achitat factura 10207089/10,12,2025 DEPOGAZ cu OP 1407/24,12,2025      |
| 24/12/2025 | 187               | 24/12/2025 | 30,00        | B.C.R PITESTI                    | achitat comision B.C.R PITESTI din 24,12,2025 RO74                     |
| 24/12/2025 | 189               | 24/12/2025 | 1.375,89     | S.N.G.N ROMGAZ SA                | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI      |
| 24/12/2025 | 190               | 24/12/2025 | 17,00        | RAIFFEISEN BANK                  | comision operatiuni Raiffeisen din 24,12,2025 RO12                     |
| 24/12/2025 | 191               | 24/12/2025 | 200,00       | DIRECTIA GENERALA REGIONALA PITE | achitat factura DIRECTIA REGIONALA DE POSTA cu card 6827/24,12,2025    |
| 24/12/2025 | 192               | 24/12/2025 | 28,48        | FAN CURIER EXPRES BUCURESTI      | achitat factura Fan CURIER cu card 6827/24,12,2025                     |
| 24/12/2025 | 193               | 24/12/2025 | 7.550,74     | S.N.G.N ROMGAZ SA                | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK    |
| 24/12/2025 | 194               | 24/12/2025 | 12,79        | RAIFFEISEN BANK                  | comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 24,12,2025 RO09                |
| 24/12/2025 | 800652900         | 14/11/2025 | 500.000,00   | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL         | achitat factura 800652900/14,11,2025 DISTRIGAZ cu OP 1404/24,12,2025   |
| 24/12/2025 | 8146700           | 13/11/2025 | 51.285,14    | APA CANAL 2000                   | achitat factura 8146700 / 13,11,2025 APA CANAL cu OP 1402/24,12,2025   |
| 24/12/2025 | 104892            | 10/12/2025 | 7.406,67     | ENGIE ROMANIA SA                 | achitat factura 001048892/10,12,2025 ENGIE cu OP 1403/24,12,2025       |
| 24/12/2025 | 3676              | 19/12/2025 | 300,00       | ASOCIATIA JURNALUL DE ARGES      | achitat factura 3675/19,12,2025 ASOC,JURNAL DE ARGES op 1401/24,12,25  |
| 24/12/2025 | 195               | 24/12/2025 | 2.803,86     | PERSOANA FIZICA                  | REstituit suma achitata in plus cu OP 1405/24,12,2025                  |
| 25/12/2025 | 188               | 25/12/2025 | 20,00        | B.C.R PITESTI                    | achitat comision B.C.R PITESTI din 25,12,2025 RO74                     |
| 27/12/2025 | 182               | 27/12/2025 | 1.200,00     | BANCA TRANSILVANIA               | comision gestiune luna Banca Transilvania din 27,12,2025               |
| 27/12/2025 | 184               | 27/12/2025 | 11,00        | BANCA TRANSILVANIA               | comision gestiune luna Banca Transilvania din 27,12,2025               |
| 29/12/2025 | 09605-09604-09693 | 30/09/2025 | 2.684,99     | CIPROM MASTER TOOLS              | achitat factura 09605 09604 09693/ 30,09,2025 cu OP 1416/29,12,2025    |
| 29/12/2025 | 40318230          | 11/12/2025 | 3.358.519,12 | SNGN ROMGAZ                      | achitat factura 40318230/11,12,2025 cu OP 1415/29,12,2025              |
| 29/12/2025 | 490524            | 31/10/2025 | 6.512,32     | CRONOS                           | achitat factura 490524/31,10,2025 CRONOS cu OP 1417/29/12/2025         |
| 29/12/2025 | 662               | 25/11/2005 | 48.000,00    | KAMI CHERADI IMPEX SRL           | achitat factura 662/25,11,2025 CAMI KERADI cu OP 1419/29,12,2025       |
| 29/12/2025 | 222               | 29/12/2025 | 12,00        | B.C.R PITESTI                    | comision operatiuni B.C.R din 29,12,2025 RO74                          |
| 29/12/2025 | 223               | 29/12/2025 | 2.447,09     | S.N.G.N ROMGAZ SA                | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI      |
| 29/12/2025 | 224               | 29/12/2025 | 20,93        | RAIFFEISEN BANK                  | comision operatiuni Raiffeisen din 29/12/2025 RO09                     |
| 29/12/2025 | 225               | 29/12/2025 | 3.377,74     | S.N.G.N ROMGAZ SA                | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK    |
| 29/12/2025 | 226               | 29/12/2025 | 6,00         | RAIFFEISEN BANK                  | comision operatiuni Raiffeisen din 29/12/2025 RO12                     |
| 29/12/2025 | 227               | 29/12/2025 | 4.500,00     | RAIFFEISEN BANK                  | achitat stat CO Ianuarie 2026 salariata cu OP 1418/29,12,2025          |
| 29/12/2025 | 228               | 29/12/2025 | 4.711,29     | S.N.G.N ROMGAZ SA                | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK         |
| 29/12/2025 | 229               | 29/12/2025 | 2,73         | LIBRA BANK PITESTI               | comision operatiuni LIBRA BANK din 29/12/2025 RO39                     |
| 29/12/2025 | 230               | 29/12/2025 | 151,68       | LIBRA BANK PITESTI               | comision operatiuni LIBRA BANK din 29/12/2025 RO50                     |
| 29/12/2025 | 796768            | 21/11/2025 | 972,84       | TOBIMAR                          | achitat factura 96768/21,11,2025 cu OP 1413/29,12,2025 TOBIMAR         |
| 29/12/2025 | 2611              | 31/10/2025 | 9.320,03     | SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL   | achitat factura 2611/31,10,2025 SIMETRIX cu OP 1414/29,12,2025         |
| 29/12/2025 | 4407              | 25/11/2025 | 205,00       | GAMA MET SERV                    | achitat factura 4407/25,11,2025 GAMA MET SEV cu OP 1412/29,12,2025     |
| 29/12/2025 | 96654             | 25/11/2025 | 1.298,00     | SCULE SI UNELTE PRO              | achitat factura 96654/25,11,2025 SCULE SI UNELTE cu OP 1420/29,12,2025 |

|            |                   |            |              |                                 |                                                                        |
|------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 29/12/2025 | 231               | 29/12/2025 | 593,99       | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA |
| 29/12/2025 | 232               | 29/12/2025 | 19,00        | BANCA TRANSILVANIA              | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 29/12/2025 RO93             |
| 30/12/2025 | 800666648         | 09/12/2025 | 1.000.000,00 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL        | achitat factura 800666648/09,12,2025 DISTRIGAZ cu OP 1422/09,12,2025   |
| 30/12/2025 | 20257166-416-417  | 30/12/2025 | 631.717,10   | SNTGN TRANSGAZ                  | achitat facturi 20257166 20257416 20257417 cu OP 1421/30,12,2025       |
| 30/12/2025 | 208               | 31/12/2025 | 6.663,34     | RAIFFEISEN BANK                 | comision linie Credit cu extras din 31,12,2025                         |
| 30/12/2025 | 210               | 30/12/2025 | 5.420,23     | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK         |
| 30/12/2025 | 211               | 30/12/2025 | 34,29        | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni Libra Bank din 30,12,2025 RO39                     |
| 30/12/2025 | 212               | 30/12/2025 | 53,78        | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni Libra Bank din 30,12,2025 RO50                     |
| 30/12/2025 | 1453058           | 22/12/2025 | 1.080,00     | SAGA SOFTWARE                   | achitat factura 1453058/22,12,2025 cu OP 1425/30,12,2025               |
| 30/12/2025 | 24210             | 28/11/2025 | 22.282,15    | ELECTGROVAL SOUND               | achitat factura 024210/28,11,2025 ELECTROVAL cu OP 1423/30,12,2025     |
| 30/12/2025 | 1905655294        | 17/12/2025 | 128,24       | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL        | achittat factura 1905655294/17,12/2025 cu OP 1428/30,12,2025           |
| 30/12/2025 | 5732              | 28/11/2025 | 6.446,90     | HIDROCONSTRUCTIA SA             | achitat factura 5732/28,11,2025 HIDROCONSTRUCTIA op 1426/30,12,2025    |
| 30/12/2025 | 493               | 20/11/2025 | 17.299,26    | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC | achitat factura 493/20,11,2025 ADP cu OP 1427/30,12,2025               |
| 30/12/2025 | 213               | 30/12/2025 | 213,60       | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA |
| 30/12/2025 | 214               | 30/12/2025 | 7,00         | BANCA TRANSILVANIA              | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 30/12/2025 RO93             |
| 30/12/2025 | 662               | 30/12/2025 | 28.104,41    | KAMI CHERADI IMPEX SRL          | achitat factura 662/25,11,2025 CAMI KERADI cu OP 1431/30,12,2025       |
| 30/12/2025 | 20251794          | 15/12/2025 | 5.220,64     | SNTGN TRANSGAZ                  | achitat factura 20251794/15,12,2025 cu OP 1430/30,12,2025              |
| 30/12/2025 | 9816240589        | 02/12/2025 | 13.780,75    | OMV PETRO, MARKETING            | achitat factura 9816240589/02,12,2025 OMV PETROM op 1429/30,12,2025    |
| 30/12/2025 | 215               | 30/12/2025 | 16,00        | B.C.R PITESTI                   | comision operatiuni B.C.R din 30,12,2025 RO74                          |
| 30/12/2025 | 216               | 30/12/2025 | 1.288,23     | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI      |
| 30/12/2025 | 217               | 30/12/2025 | 13,00        | RAIFFEISEN BANK                 | comision operatiuni Raiffeisen din 30/12/2025 RO12                     |
| 30/12/2025 | 218               | 30/12/2025 | 20,77        | RAIFFEISEN BANK                 | comision operatiuni Raiffeisen din 30/12/2025 RO09                     |
| 30/12/2025 | 219               | 30/12/2025 | 4.536,73     | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK    |
| 30/12/2025 | 220               | 30/12/2025 | 254,51       | ROMPETROL RC 10 PT 3            | achitat factura ROMPETROL cu card 6827/30,12,2025                      |
| 30/12/2025 | 221               | 30/12/2025 | 254,51       | ROMPETROL RC 10 PT 3            | achitat factura ROMPETROL cu card 6827/30,12,2025                      |
| 31/12/2025 | 209               | 31/12/2025 | 10,00        | RAIFFEISEN BANK                 | comision operatiuni Raiffeisen din 31/12/2025 RO12                     |
| 31/12/2025 | 11497,11496,11495 | 30/11/2025 | 44.178,25    | GRUP INSTAL SERV                | achitat facturi 11497 11496 11495 GRUP INSTAL cu OP 1432/31,12,2025    |
| 31/12/2025 | 254               | 31/12/2025 | 39,44        | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni LIBRA BANK din 31/12/2025 RO50                     |
| 31/12/2025 | 255               | 31/12/2025 | 2.645,40     | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK         |
| 31/12/2025 | 256               | 31/12/2025 | 20,50        | LIBRA BANK PITESTI              | comision operatiuni LIBRA BANK din 31/12/2025 RO39                     |
| 31/12/2025 | 257               | 31/12/2025 | 44,32        | RAIFFEISEN BANK                 | comision operatiuni Raiffeisen din 31/12/2025 RO09                     |
| 31/12/2025 | 258               | 31/12/2025 | 10,00        | RAIFFEISEN BANK                 | comision operatiuni Raiffeisen din 31/12/2025 RO55                     |
| 31/12/2025 | 259               | 31/12/2025 | 4.728,11     | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK    |
| 31/12/2025 | 264               | 31/12/2025 | 10,00        | B.C.R PITESTI                   | achitat comision B.C.R din 31/12/2025 RO74                             |
| 31/12/2025 | 265               | 31/12/2025 | 2.280,67     | S.N.G.N ROMGAZ SA               | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA B.C.R        |

|            |       |            |               |                    |                                                                        |
|------------|-------|------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2025 | 266   | 31/12/2025 | 105,40        | S.N.G.N ROMGAZ SA  | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA |
| 31/12/2025 | 267   | 31/12/2025 | 4,00          | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 31/12/2025 RO93             |
| 31/12/2025 | 268   | 31/12/2025 | 130,00        | ING BANK PITESTI   | comision operatiuni Ing Bank din 31,12,2025                            |
|            | TOTAL |            | 14.695.153,56 |                    |                                                                        |