

## S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

## SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE 2025

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/02/2025	184	01/02/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
01/02/2025	185	01/02/2025	<b>29,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO38
03/02/2025	1	03/02/2025	<b>46,15</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen Februarie 03,02,2025 RO12
03/02/2025	2	03/02/2025	<b>200,00</b>	BAI LI IMPEX SRL UIASCA	achitat factura BAI LI IMPEX SRL cu card 6827 / 03,02,2025
03/02/2025	3	03/02/2025	<b>72,03</b>	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura Fan Curier cu card 6827 / 03,02,2025
03/02/2025	4	03/02/2025	<b>678,30</b>	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura Fan Curier cu card 6827 / 03,02,2025
03/02/2025	5	03/02/2025	<b>21,28</b>	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura Fan Curier cu card 6827 / 03,02,2025
03/02/2025	7	03/02/2025	<b>36,03</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 03,02,2025 RO09
03/02/2025	41	03/02/2025	<b>410,92</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 03/02/2025 RO50
03/02/2025	42	03/02/2025	<b>18,49</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 03/02/2025 RO39
03/02/2025	43	03/02/2025	<b>3.137,61</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/02/2025	116	03/02/2025	<b>2.136,15</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
03/02/2025	117	03/02/2025	<b>10,00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
03/02/2025	186	03/02/2025	<b>6,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
03/02/2025	187	03/02/2025	<b>781,26</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
03/02/2025	31937-31938	31/01/2025	<b>380,00</b>	PRIMARIA PITESTI	achitat chitante 31937-31938 PRIMARIA PITESTI taxa timbru cu DP 10/03,02,25
04/02/2025	8	04/02/2025	<b>630,21</b>	DEDEMAN PITESTI	achitat factura Dedeman cu card 6827/04,02,2025
04/02/2025	9	04/02/2025	<b>57,00</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 04,02,2025 RO09
04/02/2025	44	04/02/2025	<b>89,66</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 04/02/2025 RO50
04/02/2025	45	04/02/2025	<b>108,03</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 04/02/2025 RO39
04/02/2025	46	04/02/2025	<b>2.165,60</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/02/2025	39704	30/01/2025	<b>400,00</b>	PUBLITRANS 2000 SA	achitat factura 39704 PUBLITRANS cu OP 101/04,02,2025
04/02/2025	118	04/02/2025	<b>989,21</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
04/02/2025	119	04/02/2025	<b>12,00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
04/02/2025	188	04/02/2025	<b>2,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
04/02/2025	627	04/02/2025	<b>100,00</b>	PERSOANA FIZICA	restituit suma achitata in plus cf.adresa 627/31,01,2025 cu dp 11/04,02,2025

05/02/2025	10	05/02/2025	<b>821,10</b>	CLEMANS SRL ARGES	achitat factura Clemans cu card 6827/05,02,2025
05/02/2025	11	05/02/2025	<b>21,00</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 05,02,2025 RO09
05/02/2025	377	05/02/2025	<b>2.077,66</b>	CONSUMCOOP ARGESEL	achitat factura 377 CONSUMCOOP ARGESEL cu OP 105/05,02,2025
05/02/2025	2164-2165	17/12/2024	<b>8.094,98</b>	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat facturi 2164 si 2165 SIMETRIX cu OP 104/05,02,2025
05/02/2025	1996	31/12/2024	<b>748,00</b>	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 0001996 / 31,12,2024 Posta Romana cu OP 103/05,02,2025
05/02/2025	14385	08/01/2025	<b>2.249,10</b>	C.N.C.I.R	achitat factura 14385 din 08,01,2025 C.N.C.I.R cu OP 102/05,02,2025
05/02/2025	47	05/02/2025	<b>66,18</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 05/02/2025 RO50
05/02/2025	48	05/02/2025	<b>4,81</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 05/02/2025 RO39
05/02/2025	49	05/02/2025	<b>1.411,37</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/02/2025	120	05/02/2025	<b>648,18</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
05/02/2025	121	05/02/2025	<b>10,00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
05/02/2025	189	05/02/2025	<b>1,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
05/02/2025	190	05/02/2025	<b>79,22</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
05/02/2025	1015	04/02/2025	<b>775,00</b>	CONSUMCOOP ARGESEL	achitat factura 1015/04,02,2025 Consumcoop cu DP 12/05,02,2025
06/02/2025	12	06/02/2025	<b>28,95</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesien 06,02,2025 RO09
06/02/2025	50	06/02/2025	<b>188,31</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 06/02/2025 RO50
06/02/2025	51	06/02/2025	<b>0,36</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 06/02/2025 RO39
06/02/2025	52	06/02/2025	<b>1.853,25</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/02/2025	122	06/02/2025	<b>705,35</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
06/02/2025	123	06/02/2025	<b>10,00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
06/02/2025	191	06/02/2025	<b>124,63</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
07/02/2025	13	07/02/2025	<b>508,00</b>	CARGUS SRL PITESTI	achitat factura Cargus SRL PITESTI cu card 6827 / 07,02,2025
07/02/2025	14	07/02/2025	<b>40,80</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 07,02,2025 RO09
07/02/2025	208614950128	28/01/2025	<b>4.654,85</b>	ARABESQUE	achitat factura 208614950128 ARABESCUE cu OP 107/07,02,2025
07/02/2025	7	17/01/2025	<b>600,00</b>	ADP	achitat factura 07 ADP cu OP 108/07,02,2025
07/02/2025	9789	21/01/2025	<b>224,91</b>	ULM CART	achitat factura 9789 ULMCART cu OP 109/07,02,2025
07/02/2025	778	16/01/2025	<b>4.873,05</b>	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 778 / 16,01,2025 EURO DAVY cu OP 110/07,02,2025
07/02/2025	85928	20/01/2025	<b>5.355,00</b>	CDI DISTRIBUTION GRUP	achitat factura 85928 CDI DISTRIBUTION GRUP cu OP 112/07,02,2025
07/02/2025	13092	31/01/2025	<b>10,00</b>	TEHNOINVEST GROUP	achitat factura 13092 / 31,01,2025 TEWHNOINVEST cu OP 113/07,02,2025
07/02/2025	53	07/02/2025	<b>25,77</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 07/02/2025 RO50
07/02/2025	54	07/02/2025	<b>19,18</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 07/02/2025 RO39
07/02/2025	55	07/02/2025	<b>2.835,32</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/02/2025	5783886 - 5783887	05/02/2025	<b>5.158,09</b>	FUNDATIA WORLD TRADE INSTITUTE B	achitat facturi 5783886,5783887 FUNDATIA WORLD cu OP 116/07,02,2025
07/02/2025	6837	09/01/2025	<b>3.551,29</b>	INFSERV	achitat factura 6837 INFSERV cu OP 115/07,02,2025
07/02/2025	124	07/02/2025	<b>2.757,65</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
07/02/2025	125	07/02/2025	<b>32,00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74

10/02/2025	15	06/02/2025	<b>3.594,97</b>	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura Fan Curier cu card 6827 /10,02,2025
10/02/2025	16	06/02/2025	<b>32,46</b>	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura Fan Curier cu card 6827 /10,02,2025
10/02/2025	17	07/02/2025	<b>200,00</b>	DGRFP PLOIESTI	achitat factura DGRFP PLOIESTI cu cars 6827/10,02,2025
10/02/2025	11071295	10/02/2025	<b>122.820,00</b>	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariat Pluxee cu OP 121/10,02,2025
10/02/2025	18	10/02/2025	<b>244.275,00</b>	RAIFFEISEN BANK	achitat stat salarii lichidare lanuarie cu OP 122/10,02,2025
10/02/2025	19	10/02/2025	<b>200,00</b>	RAIFFEISEN BANK	achitat stat prima pensionare salariat cu OP 123/10,02,2025
10/02/2025	20	10/02/2025	<b>11,00</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 10,02,2025 RO12
10/02/2025	21	10/02/2025	<b>23,00</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 10,02,2025 RO09
10/02/2025	2601180	22/01/2025	<b>130,00</b>	NN ASIGURARI	achitat pensie facultativa pe lanuarie salariata cu OP 129/10,02,2025
10/02/2025	56	10/02/2025	<b>625,00</b>	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara salariat CA Ianuarie OP 128/10,02,2025
10/02/2025	57	10/02/2025	<b>2.362,00</b>	BRD PITESTI	virat lichidare Ianuarie 2025 CONT BRD cu OP 127/10,02,2025
10/02/2025	58	10/02/2025	<b>3.114,00</b>	BRD PITESTI	virat lichidare Ianuarie 2025 CONT BRD cu OP 126/10,02,2025
10/02/2025	59	10/02/2025	<b>2.009,00</b>	ALPHA BANK	virat lichidare Ianuarie 2025 CONT ALPHA BANK cu OP 125/10,02,2025
10/02/2025	60	10/02/2025	<b>2.123,00</b>	ALPHA BANK	virat lichidare Ianuarie 2025 CONT ALPHA BANK cu OP 124/10,02,2025
10/02/2025	61	10/02/2025	<b>55,21</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 10/02/2025 RO50
10/02/2025	62	10/02/2025	<b>3,43</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 10/02/2025 RO39
10/02/2025	63	10/02/2025	<b>20,23</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 10/02/2025 RO50
10/02/2025	126	10/02/2025	<b>1.129,29</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
10/02/2025	127	10/02/2025	<b>10,00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
10/02/2025	192	10/02/2025	<b>36.244,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	achitat salarii lichidare Ianuarie 2025 cu OP 119/10,02,2025
10/02/2025	193	10/02/2025	<b>5.000,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat salarii indemnizatie CA Ianuarie 2025 Banca Transilvania OP 119
10/02/2025	194	10/02/2025	<b>200,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	achitat prima pensionare salariat cu OP 119/10,02,2025
10/02/2025	4472	31/01/2025	<b>3.582,02</b>	A-Z DEVELOPMENT PONTIV GROUP	achitat factura 4472 A-Z DEVELOPMENT PONTIC cu OP 130/10,02,2025
10/02/2025	195	10/02/2025	<b>2,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
10/02/2025	34175	04/02/2025	<b>20,00</b>	PRIMARIA PITESTI	achitat chitanta 0034175 taxa timbru Primaria Pitesti cu DP 13/10,02,2025
11/02/2025	22	11/02/2025	<b>4,00</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 11,02,2025 RO12
11/02/2025	23	11/02/2025	<b>23,50</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesien 11,02,2025 RO09
11/02/2025	64	11/02/2025	<b>53,34</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 11/02/2025 RO39
11/02/2025	65	11/02/2025	<b>5.271,89</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/02/2025	128	11/02/2025	<b>1.628,59</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
11/02/2025	129	11/02/2025	<b>12,00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
11/02/2025	2025N/295	11/02/2025	<b>1.563,42</b>	NEVADI COM SRL	achitat factura 2025 n /295 Nevadi COM SRL cu DP 19/14,02,2025
12/02/2025	3754272-1281070	31/01/2025	<b>2.474,28</b>	PPC ENERGIE MUNTENIA	achitat facturi 03754272 -1281070 PPC ENERGIE MUNTENIA OP137/12,02,2025
12/02/2025	24	12/02/2025	<b>33,00</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesien 12,02,2025 RO09
12/02/2025	25	12/02/2025	<b>6.000,00</b>	RAIFFEISEN BANK	alimentare cont card RO55 RAIFFEISEN BANK CU OP 139/12,02,2025
12/02/2025	20	12/02/2025	<b>2.340,00</b>	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii IANUARIE 2025 Sindicat Termoficare 138/12,02,2025

12/02/2025	21	12/02/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 12,02,2025 RO12
12/02/2025	24	12/02/2025	310,00	ELF AUTO COM SERVICE S PITESTI	achitat factura ELF AUTO cu card 6827/12,02,2025
12/02/2025	66	12/02/2025	1.068,00	BIR,EX,JUD.PISCULUNGEANU VLAD	achitat poprire salariat pe luna Ianuarie cu OP 135/12,02,2025
12/02/2025	10717	30/12/2024	117.119,81	GRUPINSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 10717 / 30,12,2024 Grup Instal cu OP 136/12,02,2025
12/02/2025	67	31/01/2025	1.561,00	SOC,CIVILA BALICA SI ANDRONACHE	achitat poprire salariat pe Ianuarie cu OP 133/12,02,2025
12/02/2025	68	31/01/2025	1.068,00	SOC,CIVILA BALICA SI ANDRONACHE	achitat poprire salariat pe Ianuarie cu OP 134/12,02,2025
12/02/2025	69	31/01/2025	1.631,00	BIR,EX,JUDEC,MITU MADALINA-ELENA	achitat poprire salariata Dosar 308/ 2015 Ianuarie OP131/12,02,2025
12/02/2025	70	31/01/2025	1.631,00	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariat Dosar 157 / 2017 Ianuarie 2025 OP 132/12,02,2025
12/02/2025	71	12/02/2025	62,24	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 12/02/2025 RO50
12/02/2025	72	12/02/2025	1,20	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 12/02/2025 RO 39
12/02/2025	73	12/02/2025	2.134,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/02/2025	130	12/02/2025	1.185,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii Ianuarie 2025 Sindicat Exploatare OP 140/12,02,2025
12/02/2025	131	12/02/2025	912,72	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
12/02/2025	121	12/02/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
12/02/2025	196	12/02/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
12/02/2025	197	12/02/2025	73,69	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
12/02/2025	42902-42904	12/02/2025	240,00	PRIMARIA PITESTI	achitat chitanta 0042902-42904 PRIMARIA PITESTI Taxa Timbru DP 18/12,02,25
12/02/2025	172579	31/01/2025	80,00	SALARIATA	achitat abonament transport cf. CCM cu DP 14/12,02,2025
12/02/2025	174397	31/01/2025	80,00	SALARIATA	achitat abonament transport cf. CCM cu DP 15/12,02,2025
12/02/2025	175265	31/01/2025	80,00	SALARIAT	achitat abonament transport cf. CCM cu DP 16/12,02,2025
12/02/2025	173108	31/01/2025	80,00	SALARIATA	achitat abonament transport cf. CCM cu DP 17/12,02,2025
13/02/2025	22	11/02/2025	150,00	ITP AUTO AURADI TOP SE GEAMANA	achitat factura ITP AUTO AURADI cu card 6827/11,02,2025
13/02/2025	23	13/02/2025	52,40	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 13,02,2025 RO09
13/02/2025	1138913	13/02/2025	1.000,00	AUT.NAT.PTR.PROTECTIA CONSUMATOR	achitat amenda cf PV constatare 1138913 AUT.NAT.PROT.CONSUM op 143
13/02/2025	1139534	13/02/2025	1.000,00	AUT.NAT.PTR.PROTECTIA CONSUMATOR	achitat amenda cf PV constatare 1139534 AUT.NAT.PROT.CONSUM op 144
13/02/2025	74	13/02/2025	31,98	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 13/02/2025 RO50
13/02/2025	75	13/02/2025	13,73	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 13/02/2025 RO 39
13/02/2025	76	13/02/2025	2.134,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/02/2025	122	13/02/2025	2.009,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
13/02/2025	123	13/02/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
13/02/2025	198	13/02/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
14/02/2025	1000970304	14/02/2025	345.527,74	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000970304 Engie Romania cu OP 149 / 14,02,2025
14/02/2025	25	14/02/2025	6,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 14,02,2025 RO12
14/02/2025	26	14/02/2025	37,45	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 14,02,2025 RO09
14/02/2025	1139571	14/02/2025	1.000,00	AUT.NAT.PTR.PROTECTIA CONSUMATOR	achitat amenda cf PV constatare 1139571 AUT.NAT.PROT.CONSUM op 150
14/02/2025	7561292	15/01/2025	71.110,42	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7561292 APA CANAL 2000 cu OP 147/14,01,2025

14/02/2025	77	14/02/2025	<b>539,89</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 14/02/2025 RO50
14/02/2025	78	14/02/2025	<b>13,18</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 14/02/2025 RO 39
14/02/2025	79	14/02/2025	<b>3.212,69</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/02/2025	167257-167258	01/02/2025	<b>371,69</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat facturi 167257-167258 Quartz cu OP 145/14,02,2025
14/02/2025	40126006	17/01/2025	<b>136.354,33</b>	SNGN ROMGAZ	achitat factura 40126006 ROMGAZ cu OP 146/14,02,2025
14/02/2025	100320	31/01/2025	<b>3.221,78</b>	IMFORTECH PLUS SRL	achitat factura 100320 IMFORTECH PLUS cu OP 151/14,02,2025
14/02/2025	124	14/02/2025	<b>2.728,38</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
14/02/2025	125	14/02/2025	<b>20,51</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
14/02/2025	958	14/02/2025	<b>3.205,00</b>	ASOC.DE PROPRIETARI NOVA T 2	restituit suma achitata in plus cf.adresa 958/10,02,2025 cu OP 148/14,02,2025
14/02/2025	199	14/02/2025	<b>12,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
14/02/2025	12480002315	14/02/2025	<b>144,85</b>	DSC EXPRES LOGISTIC SRL	achitat factura 12480002315 DSC EXPRES cu DP 19/14,02,2025
15/02/2025	20534	15/01/2025	<b>253,61</b>	TIK MEDIA SOLUTION	achitat factura 20534 TIK MEDIA SOLUTION cu OP 111/07,02,2025
15/02/2025	200	15/02/2025	<b>9,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
16/02/2025	2654-00106	16/02/2025	<b>162,80</b>	OMV PETROM MARKETINK SRL	achitat benzina conform bf 2654-00106 OMV PETROM cu DP 20/17,02,2025
17/02/2025	27	13/02/2025	<b>350,00</b>	TAHOLIM NEW LRE SRL BRASOV	achitat factura Taholim NEW LRE cu card 6827/13,02,2025
17/02/2025	28	17/02/2025	<b>34,50</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 17,02,2025 RO09
17/02/2025	80	17/02/2025	<b>1.032,74</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 17/02/2025 RO50
17/02/2025	81	17/02/2025	<b>443,89</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 17/02/2025 RO 39
17/02/2025	82	17/02/2025	<b>75.915,27</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/02/2025	126	17/02/2025	<b>5.154,44</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
17/02/2025	127	17/02/2025	<b>10,00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
17/02/2025	201	17/02/2025	<b>27,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
17/02/2025	202	17/02/2025	<b>352,87</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
18/02/2025	29	18/02/2025	<b>32,50</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 18,02,2025 RO09
18/02/2025	83	18/02/2025	<b>373,85</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 18/02/2025 RO50
18/02/2025	84	18/02/2025	<b>88,99</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 18/02/2025 RO 39
18/02/2025	85	18/02/2025	<b>10.895,54</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/02/2025	128	18/02/2025	<b>7.855,85</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
18/02/2025	129	18/02/2025	<b>10,00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
18/02/2025	203	18/02/2025	<b>31,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
19/02/2025	30	19/02/2025	<b>52,25</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 19,02,2025 RO09
19/02/2025	86	19/02/2025	<b>228,18</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 19/02/2025 RO50
19/02/2025	87	19/02/2025	<b>34,81</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 19/02/2025 RO39
19/02/2025	88	19/02/2025	<b>11.642,85</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/02/2025	689120641	20/01/2025	<b>1.165,34</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 682964439 Vodafone cu OP 153/19,02,2025
19/02/2025	689120639	20/01/2025	<b>301,90</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 689120639 Vodafone cu OP 154/19,02,2025

19/02/2025	689120638	20/01/2025	<b>3.938,13</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 689120638 Vodafone cu OP 155/19,12,2025
19/02/2025	130	19/02/2025	<b>8.391,74</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
19/02/2025	131	19/02/2025	<b>16,00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
19/02/2025	204	19/02/2025	<b>26,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
19/02/2025	205	19/02/2025	<b>864,22</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
20/02/2025	31	19/02/2025	<b>82,59</b>	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat facturaDEDEMAN cu card 6827 /19,02,2025
20/02/2025	32	20/02/2025	<b>67,50</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 20,02,2025 RO09
20/02/2025	25946664	20/02/2025	<b>19.051,53</b>	RAIFFEISEN BANK	dobanda debitoare linie credit achitata in 20,02,2025
20/02/2025	1036	31/01/2025	<b>444,00</b>	ADMINISTRATIA FONDULUI MEDIU	achitat taxe noxe ianuarie 2025 cu OP 156/20,02,2025
20/02/2025	20206780	06/02/2025	<b>306,00</b>	SOLOMED PLUS	achitat factura 20206780 Solomed cu OP 157/20,02,2025
20/02/2025	499	10/02/2025	<b>928,20</b>	IDEAL FORMULA NETWORK	achitat factura 499 / 10,02,2025 IDEAL FORMULA cu OP 158/20,02,2025
20/02/2025	17164373	06/02/2025	<b>47,98</b>	DIGI ROMANIA	achitat factura 1764373 IDEAL FORMULA cu OP 159/20,02,2025
20/02/2025	9964	30/01/2025	<b>346,29</b>	ULM CART	achitat factura 009964 ULM CART cu OP 160/20,02,2025
20/02/2025	232219	30/01/2025	<b>159,84</b>	C.T.C.E PIATRA NEAMT	achitat factura 232219 C.T.C.E PIATRA NEAMT cu OP 161 / 20,02,2025
20/02/2025	89	20/02/2025	<b>190,28</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 20/02/2025 RO50
20/02/2025	90	20/02/2025	<b>62,59</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 20/02/2025 RO39
20/02/2025	91	20/02/2025	<b>11.416,93</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/02/2025	132	20/02/2025	<b>7.857,68</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
20/02/2025	133	20/02/2025	<b>10,00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
20/02/2025	205150	29/01/2025	<b>50,58</b>	EVIDENT GROUP	achitat factura 205150 EVIDENT GROUP cu OP 162 / 20,02,2025
20/02/2025	4492	11/02/2025	<b>11.121,01</b>	A-Z DEVELOPMENT PONTIV GROUP	achitat factura 4472 A-Z DEVELOPMENT PONTIC cu OP 164/20,02,2025
20/02/2025	174-3713-591	31/01/2025	<b>2.722,88</b>	PROFLEX SUD	achitat facturi 174,3713,591 PROFLEX cu OP 163/20,02,2025
20/02/2025	206	20/02/2025	<b>12,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
20/02/2025	40068	25/02/2025	<b>1.022,57</b>	CREATIVE HOME OFFICE SRL	achitat factura 40068 CREATIVE HOME cu DP 21/20,02,2025
21/02/2025	33	21/02/2025	<b>50,00</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 21,02,2025 RO09
21/02/2025	92	21/02/2025	<b>426,49</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 21/02/2025 RO50
21/02/2025	93	21/02/2025	<b>72,85</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 21/02/2025 RO39
21/02/2025	94	21/02/2025	<b>11.045,42</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/02/2025	134	01/02/2025	<b>88,84</b>	TRES FACTORY	achitat factura 0100612 TRES FACTORY cu OP 171/21/02/2025
21/02/2025	170	13/02/2025	<b>1.309,00</b>	CIT ONE	achitat factura 000416 CIT ONE cu OP 170/21,02,2025
21/02/2025	169	30/01/2025	<b>22.678,93</b>	HIDROCONSTRUCTIA SA	achitat factura 243 Hidroconstructia cu OP 169/21,02,2025
21/02/2025	179-195	21/01/2025	<b>2.247,52</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat facturi 179 181 189 192 195 Herman cu OP 168/21,02,2025
21/02/2025	10739	21/01/2025	<b>17.682,00</b>	GRUPINSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 10739 / 21,01,2025 Grup Instal cu OP 167/21,02,2025
21/02/2025	34953	07/02/2025	<b>1.479,17</b>	ASCOMI TRADE COMPANY	achitat factura 34953 ASCOMI TRADE cu OP 166/21,02,2025
21/02/2025	10206098-99	06/02/2025	<b>174.462,58</b>	ROMGAZ-DEPOGAZ	achitat facturi 10206098 - 99 ROMGAZ-DEPOGAZ cu OP 165/21,02,2025
21/02/2025	250026	13/02/2025	<b>7.140,00</b>	MIBO ART CONSTRUCT	achitat factura 250026 MIBO ART CONSTRUCT cu OP 172/21,02,2025

21/02/2025	170	21/02/2025	<b>5.318,23</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
21/02/2025	171	21/02/2025	<b>64,55</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
21/02/2025	207	21/02/2025	<b>15,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
21/02/2025	2025N/381	20/02/2025	<b>1.141,46</b>	NEVADI COM SRL	achitat factura 2025n/381 NEVADI cu dp 22/21,02,2025
24/02/2025	34	21/02/2025	<b>60,00</b>	CONTACT ELECTRIC RO PITESTI	achitat factura CONTACT ELECTRIC RO cu card 6827 / 21,02,2025
24/02/2025	35	21/02/2025	<b>136,00</b>	MAGAZIN PIESE AUTO PITESTI	achitat factura MAGAZIN PIESE AUTO cu card 6827/21,02,2025
24/02/2025	36	24/02/2025	<b>81,00</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 24,02,2025 RO09
24/02/2025	95	24/02/2025	<b>23.242,00</b>	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii salariat pe luna Ianuarie OP 174/24,02,2025
24/02/2025	96	24/02/2025	<b>1.445,00</b>	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii salariat pe luna Ianuarie cu OP 175/24,02,2025
24/02/2025	4060350	24/02/2025	<b>876.772,44</b>	PPC ENERGIE MUNTENIA	achitat factura 04060350 PPC ENERGIE MUNTENIA cu OP 173/24,02,2025
24/02/2025	97	24/02/2025	<b>1.153,62</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 24/02/2025 RO50
24/02/2025	98	24/02/2025	<b>13.918,90</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/02/2025	172	24/02/2025	<b>184.560,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii avans Februarie 2025 cu OP 176/24,02,2025
24/02/2025	173	24/02/2025	<b>6.984,76</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
24/02/2025	174	24/02/2025	<b>46,00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
24/02/2025	209	24/02/2025	<b>8,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
24/02/2025	210	24/02/2025	<b>977,09</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
24/02/2025	172	24/02/2025	<b>246.596,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii lichidare Ianuarie 2025 cu OP 120/10,02,2025
24/02/2025	173	24/02/2025	<b>6.875,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat indemnizatie CA Ianuarie 2025 cu OP 120/10,02,2025
25/02/2025	37	25/02/2025	<b>172.356,00</b>	RAIFFEISEN BANK	achitat avans luna Februarie 2025 cu OP 184/25,02,2025
25/02/2025	673	25/02/2025	<b>450,00</b>	PERSOANA FIZICA	vurat suma achitata eronat de catre pers.fizica adresa 673/31,01,2025 op 183
25/02/2025	99	25/02/2025	<b>1.620,00</b>	ALPHA BANK	achitat avans salarii luna Februarie 2025 cu OP 182/25,02,2025
25/02/2025	100	25/02/2025	<b>600,00</b>	ALPHA BANK	achitat avans salarii luna Februarie 2025 cu OP 181/25,02,2025
25/02/2025	101	25/02/2025	<b>2.155,00</b>	ALPHA BANK	achitat avans salarii luna Februarie 2025 cu OP 180/25,02,2025
25/02/2025	102	25/02/2025	<b>1.500,00</b>	BRD PITESTI	achitat avans salarii luna Februarie 2025 cu OP 179/25,02,2025
25/02/2025	103	25/02/2025	<b>2.450,00</b>	BRD PITESTI	achitat avans salarii luna Februarie 2025 cu OP 178/25,02,2025
25/02/2025	104	25/02/2025	<b>103,24</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 25/02/2025 RO50
25/02/2025	105	25/02/2025	<b>59,92</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 25/02/2025 RO39
25/02/2025	106	25/02/2025	<b>17.729,80</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/02/2025	1308	25/02/2025	<b>1.500,00</b>	SALARIATA	achitat ajutor deces confort adresa 1308/25,02,2025 cu OP 186/25,02,2025
25/02/2025	175	25/02/2025	<b>5.807,52</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
25/02/2025	176	25/02/2025	<b>36,51</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
25/02/2025	211	25/02/2025	<b>8,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
25/02/2025	212	25/02/2025	<b>29.599,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	achitat avans luna Februarie 2025 BANCA TRANSILVANIA op 185/25,02,2025
26/02/2025	38	25/02/2025	<b>31,00</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 25,02,2025 RO09
26/02/2025	39	26/02/2025	<b>65,50</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 26,02,2025 RO09

26/02/2025	107	26/02/2025	<b>152,78</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 26/02/2025 RO50
26/02/2025	108	26/02/2025	<b>60,42</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 26/02/2025 RO39
26/02/2025	109	26/02/2025	<b>4.990,93</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/02/2025	177	26/02/2025	<b>300,00</b>	APM ARGES	achitat autorizatie mediu ptr.CT 504 PRIM SI CT 509 cu OP 187/26,02,2025
26/02/2025	178	26/02/2025	<b>5.297,53</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
26/02/2025	179	26/02/2025	<b>16,51</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
26/02/2025	213	26/02/2025	<b>9,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
27/02/2025	40	27/02/2025	<b>30,45</b>	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 27,02,2025 RO09
27/02/2025	1026955-950	31/01/2025	<b>1.293,83</b>	WILO TRANS	achitat facturi 1026955-1026950 WILO TRANS cu OP 188/27,02,2025
27/02/2025	43957-46976	31/01/2025	<b>466,48</b>	WELDGAS UNIC	achitat facturi 43957-43976 WELDGAS cu OP 189/27,02,2025
27/02/2025	1158008698	05/02/2025	<b>245,00</b>	ROMSTAL IMPEX	achitat factura 1158008698 ROMSTAL cu OP 190/27,02,2025
27/02/2025	8960534780	31/01/2025	<b>975,74</b>	MESSER ROMANIA	achitat factura 8960534780 MESSER cu OP 191/27,02,2025
27/02/2025	110	27/02/2025	<b>448,48</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 27/02/2025 RO50
27/02/2025	111	27/02/2025	<b>190,57</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 27/02/2025 RO39
27/02/2025	112	27/02/2025	<b>7.799,28</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/02/2025	565116	31/01/2025	<b>3.829,09</b>	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 565116 Salubritate 2000 cu OP 194/27,02,2025
27/02/2025	10770	15/02/2025	<b>26.129,44</b>	GRUPINSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 10770 / 15,02,2025 Grup Instal cu OP 193/27,02,2025
27/02/2025	22418-22419	15/01/2025	<b>4.823,07</b>	ELECTROVAL SOUND	achitat facturi 22418-22419 ELECTROVAL Sound cu OP 192/27,02,2025
27/02/2025	180	27/02/2025	<b>9.795,36</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR
27/02/2025	181	27/02/2025	<b>20,51</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
27/02/2025	214	27/02/2025	<b>8,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
27/02/2025	215	27/02/2025	<b>1.500,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO38
27/02/2025	216	27/02/2025	<b>3.071,10</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
27/02/2025	1350	27/02/2025	<b>1.500,00</b>	SALARIATA	achitat ajutor social cf CCM salariata cu DP 25/27,02,2025
27/02/2025	1360	28/02/2025	<b>75,00</b>	SALARIATA	achitat cheltuieli gradinita cf CCM cu DP 24/27,02,2025
28/02/2025	474577 - 474151	31/01/2025	<b>5.226,85</b>	CRONOS SRL	achitat facturi 474577,474151 CRONOS cu OP 198/28,02,2025
28/02/2025	6954	21/01/2025	<b>1.785,00</b>	AQVA TERMO SANIT SRL	achitat factura 6954 AQVA TERMO SANIT cu OP 197/28,02,2025
28/02/2025	20250104	15/02/2025	<b>70.041,65</b>	SNTGN TRANSGAZ SA	achitat factura 20250104 Transgaz cu OP 199 /28,02,2025
28/02/2025	20251346-20251022	15/12/2025	<b>13.700,29</b>	SNTGN TRANSGAZ SA	achitat facturi 20251346-20251022 Transgaz cu OP 200/28,02,2025
28/02/2025	800508531	24/02/2025	<b>2.543.553,12</b>	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma 800508531 DISTRIGAZ SUD RETELE cu OP 201/28,02
28/02/2025	40317464	19/02/2025	<b>3.348.545,13</b>	SNSGN ROMGAZ SA	achitat factura 40317464 din 19,02,2025 SNSGN ROMGAZ cu OP 202/28,02,25
28/02/2025	113	28/02/2025	<b>924,30</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 28/02/2025 RO50
28/02/2025	114	28/02/2025	<b>26,25</b>	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune LIBRA BANK 28/02/2025 RO39
28/02/2025	115	28/02/2025	<b>10.973,91</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/02/2025	20251347	28/02/2025	<b>475.881,00</b>	SNGN TRANSGAZ SA	achitat factura 20251347 TRANSGAZ cu OP 195/28,02,2025
28/02/2025	182	28/02/2025	<b>6.082,58</b>	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - BCR

28/02/2025	183	28/02/2025	<b>12,00</b>	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti RO74
28/02/2025	217	28/02/2025	<b>7,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
28/02/2025	2904984-3298834	28/02/2025	<b>20,00</b>	PUBLITRANS 2000 SA	achitat bilete transport salariata cu DP 26/27,02,2025
28/02/2025	1321	28/02/2025	<b>150,00</b>	SALARIATA	achitat cheltuieli gradinita cf CCM cu DP 27/27,02,2025
22/05/2025	208	22/05/2025	<b>3,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania RO93
	TOTAL		9.793.220,95		





|