

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA FEBRUARIE 2026

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
02/02/2026	1	02/02/2026	1.080,48	PERSOANA FIZICA	achitat suma achitata eronat cu OP 108/02,02,2026
02/02/2026	2	02/02/2026	13.780,75	OMV PETROM MARKETING SRL	achitat factura 9816241757/05,01,2026 OMV PETROM cu OP 107/02,02,2026
02/02/2026	3	02/02/2026	1.500,00	SALARIAT	achitat ajutor deces membru salariat cu OP 106/02,02,2026
02/02/2026	4	02/02/2026	4.467,32	SOVITECH CONTROL	achitat factura 1773/20,01,2026 SOVITECH cu OP 109/02,02,2026
02/02/2026	5	02/02/2026	5.000,00	RAIFFEISEN BANK	alimentare cont carduri Raiffesen cu OP 110/02,02,2026
02/02/2026	6	02/02/2026	48,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 02,02,2026 RO12
02/02/2026	7	02/02/2026	4.766,36	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
02/02/2026	8	02/02/2026	89,26	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,06,2026 RO39
02/02/2026	9	02/02/2026	352,43	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,06,2026 RO50
02/02/2026	10	02/02/2026	21,79	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 02,02,2026 RO09
02/02/2026	11	02/02/2026	5.183,80	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
02/02/2026	12	02/02/2026	4.960,00	MUNICIPIUL PITESTI	achitat taxa timbru clienti debitori cu card 6827/02,02,2026
02/02/2026	13	02/02/2026	70,00	MARATTI KEYS SRL PITESTI	achitat factura MARATTI KEYS cu card 6827/02,02,2026
02/02/2026	14	02/02/2026	12,68	DEDEMAN BACAU	achitat factura DEDEMAN MACAU cu CARD 6827/02,02,2026
02/02/2026	15	02/02/2026	19,96	DEDEMAN PITESTI 75	achitat factura DEDEMAN PITESTI 75 cu card 6827/02,02,2026
02/02/2026	16	02/02/2026	29,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 02,02,2026 CONT RO38
02/02/2026	17	02/02/2026	11,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 02,02,2026 CONT RO93
02/02/2026	24220-24251	02/02/2026	53.046,40	ELECTROVAL SOUD	achitat facturi 24220 , 24251 / 31,12,2025 EDLECTROVAL cu OP 111/02,02,26
02/02/2026	18	02/02/2026	22,51	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 02,02,2026 RO74
02/02/2026	19	02/02/2026	2.656,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
03/02/2026	1707-1719	30/12/2025	151.460,91	ACAPULCO IZOCONSTRUCT SRL	achitat facturi 1707 1719 / 30,12,2025 ACAPULCO cu OP 122/03,02,2026
03/02/2026	3300080252	08/01/2026	911,57	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE	achitat factura 3300080252/08,01,2026 cu OP 123/03,02,2026
03/02/2026	11615-11583	30/12/2025	46.789,73	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat facturi 11615,11608,11594,11583/30,12,2025 cu OP 121/03,02,2026
03/02/2026	211	03/02/2026	23,83	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 03,02,2026 RO09
03/02/2026	212	03/02/2026	2.430,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
03/02/2026	213	03/02/2026	229,16	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN PITESTI 75 cu card 6827/03,02,2026

03/02/2026	214	03/02/2026	2.072,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
03/02/2026	215	03/02/2026	15,08	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 03,06,2026 RO39
03/02/2026	216	03/02/2026	72,57	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 03,06,2026 RO50
03/02/2026	217	03/02/2026	447,77	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
03/02/2026	218	03/02/2026	4,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 03,02,2026 CONT RO93
03/02/2026	219	03/02/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 03,02,2026 RO74
03/02/2026	220	03/02/2026	819,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
04/02/2026	13833	04/02/2026	1.467,00	ELECTRO MOTOR	achitat factura 13833/30,12,2025 ELECTRO MOTOR cu OP 112/04,02,2026
04/02/2026	210	18/12/2025	5.445,00	AIR SERVICE DELTA	achitat factura 0210/18,12,2025 AIR SERVICE DELTA cu OP 113/04,02,2026
04/02/2026	535	18/02/2025	1.300,00	ADP	achitat factura 535/8,12,2025 ADP cu OP 114/04,02,2026
04/02/2026	534	18/12/2025	25.506,03	ADP	achitat factura 534/8,12,2025 ADP cu OP 115/04,02,2026
04/02/2026	300-304	22/01/2026	460,00	INFOSTAR COMPROD	achitat facturi 300 , 304 / 22,01,2026 INFOSTAR cu OP 116/04,02,2026
04/02/2026	8960581312-620	05/01/2026	2.330,95	MESSER ROMANIA	achitat facturi 8960581312-8960580209-580620 MESSER op 117/04,02,2026
04/02/2026	18959	19/01/2026	169,40	ULM CART	achitat factura 018959/19,01,2026 ULM CART cu OP 118/04,02,2026
04/02/2026	20207781	14/01/2026	66,00	SOLOMED PLUS	achitat fcatura 20207781/14,01,2026 SOLOMED cu OP 119/04,02,2026
04/02/2026	46910-46782-46837	30/01/2025	287,98	WELDGAS UNIC	achitat facturi 46910, 46782,46837 WELD GAS cu OP 120/04,02,2026
04/02/2026	671	30/12/2025	42.246,70	CAMI KERADI IMPEX	achitat factura 671/30,12,2025 CAMI KERADI cu OP 124/04,02,2026
04/02/2026	221	04/02/2026	18,68	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 04,02,2026 RO09
04/02/2026	222	04/02/2026	2.366,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
04/02/2026	223	04/02/2026	28,48	FAN CURIER EXPRESS SR ALBOTA	achitat factura FAN CURIER EXPRESS cu CARD 6827/04,02,2026
04/02/2026	224	04/02/2026	2.054,84	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
04/02/2026	225	04/02/2026	20,73	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,06,2026 RO39
04/02/2026	226	04/02/2026	27,15	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,06,2026 RO50
04/02/2026	672	30/12/2025	49.443,32	CAMI KERADI IMPEX	achitat factura 672/30,12,2025 CAMI KERADI cu OP 125/04,02,2026
04/02/2026	227	04/02/2026	2,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 04,02,2026 CONT RO93
04/02/2026	228	04/02/2026	16,51	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 04,02,2026 RO74
04/02/2026	229	04/02/2026	480,52	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
04/02/2026	0030284-0030290	04/02/2026	860,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxe timbru debitori 0030284-0030290 cu DP 8/04,02,2026
05/02/2026	230	05/02/2026	30,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 05,02,2026 RO09
05/02/2026	231	05/02/2026	3.143,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
05/02/2026	232	05/02/2026	1.660,00	MUNICIPIUL PITESTI	achitat taxa timbru clienti debitori cu card 6827/05,02,2026
05/02/2026	233	05/02/2026	0,98	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,06,2026 RO39
05/02/2026	234	05/02/2026	20,43	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,06,2026 RO50
05/02/2026	235	05/02/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 05,02,2026 RO74
05/02/2026	236	05/02/2026	393,63	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI

05/02/2026	237	05/02/2026	2,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 05,02,2026 CONT RO93
05/02/2026	5000348231	05/02/2026	60,00	TRANS RODI SERVICES SRL	achitat bon fiscal 5000348231 TRANS RODI SERVICES cu DP 7/05,02,2026
06/02/2026	1096533	22/01/2026	1.174.064,45	PPC ENERGIE SA	achitat factura 01096533/22,01,2026 PPC ENERGIE cu OP 127/06,02,2026
06/02/2026	238	06/02/2026	4.587,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
06/02/2026	239	06/02/2026	5,58	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,06,2026 RO39
06/02/2026	240	06/02/2026	334,78	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,06,2026 RO50
06/02/2026	241	06/02/2026	11,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 05,02,2026 RO12
06/02/2026	242	06/02/2026	20,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 05,02,2026 RO09
06/02/2026	243	06/02/2026	2.085,95	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
06/02/2026	244	06/02/2026	480,10	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN cu card 6827/06,02,2026
06/02/2026	1118298	30/01/2026	2.623,00	PPC ENERGIE SA	achitat factura 1118298/30,01,2026 PPC ENERGIE cu OP 126/06,02,2026
06/02/2026	245	06/02/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 06,02,2026 RO74
06/02/2026	246	06/02/2026	1.947,83	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
06/02/2026	0032203-0032206	06/02/2026	700,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxe timbru debitori 0032203-0032206 cu DP 9/06,02,2026
07/02/2026	247	07/02/2026	4,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 07,02,2026 CONT RO93
09/02/2026	248	09/02/2026	1.197,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
09/02/2026	249	09/02/2026	8,93	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,02,2026 RO39
09/02/2026	250	09/02/2026	516,29	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,02,2026 RO50
09/02/2026	254	09/02/2026	6,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 09,02,2026 RO09
09/02/2026	255	09/02/2026	10.348,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
09/02/2026	256	09/02/2026	3,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 09,02,2026 CONT RO93
09/02/2026	257	09/02/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 09,02,2026 RO74
09/02/2026	258	09/02/2026	1.397,83	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
10/02/2026	251	10/02/2026	244.853,00	ING BANK PITESTI	virat lichidare luna Ianuarie 2026 cu OP 141/10/02/2026
10/02/2026	252	10/02/2026	1.000,00	ING BANK PITESTI	virat prima pensionare rata 2 fosti salariat cu OP 141/10,02,2026
10/02/2026	253	10/02/2026	6.227,00	ING BANK PITESTI	virat indemnizatie CA IANUARIE 2026 cu OP 143/10,02,2026 ING BANK
10/02/2026	259	10/02/2026	1.984,00	UNICREDIT BANK SA	achitat lichidare Ianuarie 2026 salaria cu OP 129/10,02,2026
10/02/2026	260	10/02/2026	1.999,00	UNICREDIT BANK SA	achitat lichidare Ianuarie 2026 salariat cu OP 130/10,02,2026
10/02/2026	261	10/02/2026	2.637,00	BRD PITESTI	achitat lichidare Ianuarie 2026 salaria cu OP 131/10,02,2026
10/02/2026	262	10/02/2026	1.752,00	BRD PITESTI	achitat lichidare Ianuarie 2026 salariat cu OP 132/10,02,2026
10/02/2026	263	10/02/2026	521,00	BRD PITESTI	achitat pensie alimentara retinuta de la membru ca cu OP 134/10,02,2026
10/02/2026	264	10/02/2026	119.910,00	PLUXEE ROMANIA SRL	achitat factura proforma 6142915 /09,02,2026 cu OP 133/10,02,2026
10/02/2026	265	10/02/2026	200,00	BRD PITESTI	achitat prima pensionare rata 2 din Ianuarie 2026 cu OP 135/10,02,2026
10/02/2026	266	10/02/2026	200,00	CEC BUC CENTRALA	achitat prima pensionare rata 2 din Ianuarie 2026 cu OP 136/10,02,2026
10/02/2026	267	10/02/2026	499,00	PERSOANA FIZICA	achitat indemnizatie CA IANUARIE 2026 MEMBRU cu OP 138/10,02,2026
10/02/2026	268	10/02/2026	499,00	PERSOANA FIZICA	achitat indemnizatie CA IANUARIE 2026 MEMBRU cu OP 139/10,02,2026

10/02/2026	269	10/02/2026	130,00	NN ASIGURARI DE VIATA SA	achitat contributie pensie facultativa pe Ianuarie cu OP 140/10,02,2026
10/02/2026	270	10/02/2026	499,00	PERSOANA FIZICA	achitat indemnizatie CA IANUARIE 2026 MEMBRU cu OP 137/10,02,2026
10/02/2026	271	10/02/2026	43.936,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat lichidare Ianuarie 2026 cu OP 149/10,02,2026
10/02/2026	272	10/02/2026	4.665,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat lichidare Ianuarie 2026 INDEMNIZATIE CA cu OP 148/10,02,2026
10/02/2026	273	10/02/2026	600,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat prima pensionare rata 2 LUNA Ianuarie 2026 cu OP 147/10,02,2026
10/02/2026	274	10/02/2026	1.000,00	RAIFFEISEN BANK	achitat prima pensionare rata 2 LUNA Ianuarie 2026 cu OP 144/10,02,2026
10/02/2026	275	10/02/2026	218.190,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat salarii lichidare Ianuarie 2026 Raiffeisen Bank OP 145/10,02,26
10/02/2026	276	10/02/2026	5,80	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 10,02,2026 RO09
10/02/2026	277	10/02/2026	947,05	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
10/02/2026	278	10/02/2026	2.871,80	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
10/02/2026	279	10/02/2026	53,98	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 10,02,2026 RO39
10/02/2026	280	10/02/2026	89,62	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 10,02,2026 RO50
10/02/2026	281	10/02/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 10,02,2026 RO74
10/02/2026	282	10/02/2026	1.431,57	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
10/02/2026	283	10/02/2026	235,24	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
10/02/2026	284	10/02/2026	3,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 10,02,2026 CONT RO93
11/02/2026	285	11/02/2026	1.600,00	BIROUL EX.JUD.MOROMETE C-TIN	achitat poprire retinuta salariat pe Ianuarie cu OP 150/11,02,2026
11/02/2026	286	11/02/2026	1.600,00	BIROUL EX.JUD.MITU MADALINA ELENA	achitat poprire retinuta salariata pe Ianuarie cu OP 151/11,02,2026
11/02/2026	287	11/02/2026	1.157,00	BIROUL EX.JUD,EMILIA MATEESCU	achitat poprire retinuta salariat pe Ianuarie cu OP 152/11,02,2026
11/02/2026	6060	29/12/2025	8.060,90	HIDROCONSTRUCTIA SA	achitat factura 6060/29,12,2025 HIDROCONSTRUCTIA cu OP 153/11,02,26
11/02/2026	20260032	14/01/2026	782,97	AQUA THERM CO	achitat factura 20260032/14,01,2026 AQUA THERM CO cu OP 155/11,02,26
11/02/2026	493417-493063	31/12/2025	8.798,83	CRONOS	achitat facturi 493417,493063/31,12,2025 CRONOS cu OP 156/11,02,2026
11/02/2026	288	11/02/2026	2.355,00	SINDICAT TERMOFICARE 2003	achitat cotizatii salariatati Ianuarie 2026 cu OP 154/11,02,2026
11/02/2026	203	31/01/2026	1.655,28	CIT ONE SA	achitat factura 000203/31,01,2026 CIT ONE SA cu OP 158/11,02,2026
11/02/2026	289	30/12/2025	57.987,07	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 1625/30,12,2025 GRUP INSTAL cu OP 160/11,02,2026
11/02/2026	290	11/02/2026	1.080,00	SINDCATUL LIBER EXPLOATAREA ENERGII	achitat cotizatii salariatati Ianuarie 2026 cu OP 157/11,02,2026
11/02/2026	24333	19/12/2025	18.900,20	ELECTROVAL SOUD	achitat factura 024333/19,12,2025 ELECTROVAL SOUND cu OP 159/11,02,26
11/02/2026	291	11/02/2026	6,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 11,02,2026 RO12
11/02/2026	292	11/02/2026	65,10	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 11,02,2026 RO09
11/02/2026	293	11/02/2026	7.136,23	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
11/02/2026	294	11/02/2026	3.884,56	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
11/02/2026	295	11/02/2026	102,01	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,02,2026 RO39
11/02/2026	296	11/02/2026	251,61	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,02,2026 RO50
11/02/2026	297	11/02/2026	18,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 11,02,2026 RO74
11/02/2026	298	11/02/2026	1.756,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI

11/02/2026	178775-178774	02/02/2026	378,19	QUART SECURITY CONTROLS	achitat facturi 178775,178774 /02,02,2026 QUART cu OP 161/11,02,2026
11/02/2026	1526	13/01/2026	6.352,50	PRINT CLEAN SOLUTII	achitat factura 1526/13,01,2026 PRINT CLEAN cu OP 163/11,02,2026
11/02/2026	101009	14/01/2026	197,00	SCULE SI UNELTE PRO	achitat factura 101009/14,01,2026 SCULE SI UNELTE cu OP 162/11,02,2026
11/02/2026	108748-108426-11	31/01/2026	1.069,99	IMFORTECH PLUS	achitat facturi 108748,108426,108711/31,01,2026 IMFORTECH op 164/11,02,26
11/02/2026	299	11/02/2026	23,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 11,02,2026 CONT RO93
11/02/2026	6000249393	11/02/2026	21,00	MARICRIS AUTO SERVICE SRL	achitat bon fiscal 6000249393 MARICRIS AUTO cu DP 10/11,02,2026
12/02/2026	1001064766	13/01/2026	87.041,35	ENGIE ROMANIA	achitat factura 1001064766/13,01,2026 ENGIE cu OP 165/12,02,2026
12/02/2026	66	12/02/2026	38.959,24	PROTEAM ENGINEERING	achitat factura 0066/30,12,2026 PROTEAM cu OP 166/12,02,2026
12/02/2026	299	12/02/2026	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 12,02,2026 RO12
12/02/2026	300	12/02/2026	38,64	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 12,02,2026 RO09
12/02/2026	301	12/02/2026	6.481,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
12/02/2026	302	12/02/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 12,02,2026 RO74
12/02/2026	303	12/02/2026	5.892,37	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
12/02/2026	304	12/02/2026	609,68	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
12/02/2026	305	12/02/2026	41,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 12,02,2026 CONT RO93
12/02/2026	306	12/02/2026	4.973,49	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
12/02/2026	307	12/02/2026	117,39	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,02,2026 RO39
12/02/2026	308	12/02/2026	644,83	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,02,2026 RO50
12/02/2026	326	12/02/2026	25,00	MARATTI KEYS SRL PITESTI	achitat factura MARATTI KEYS cu card 6827/12,02,2026
13/02/2026	309	13/02/2026	11.592,13	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
13/02/2026	310	13/02/2026	94,86	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 13,02,2026 RO39
13/02/2026	311	13/02/2026	439,60	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 13,02,2026 RO50
13/02/2026	27	13/02/2026	759,59	BEJ ALBU CORNEL LEONARD	achitat cheltuieli de executare cf.PV,27/10,02,2026 cu OP 167/13,02,2026
13/02/2026	312	13/02/2026	34,08	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 13,02,2026 RO09
13/02/2026	313	13/02/2026	4.524,58	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
13/02/2026	314	13/02/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 13,02,2026 RO74
13/02/2026	315	13/02/2026	9.669,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
13/02/2026	316	13/02/2026	56,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 13,02,2026 CONT RO93
14/02/2026	317	14/02/2026	16,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 14,02,2026 CONT RO93
16/02/2026	318	16/02/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 16,02,2026 RO74
16/02/2026	319	16/02/2026	11.316,56	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
16/02/2026	320	16/02/2026	49,04	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 16,02,2026 RO09
16/02/2026	321	16/02/2026	7.859,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
16/02/2026	322	16/02/2026	63,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 16,02,2026 CONT RO93
16/02/2026	323	16/02/2026	23.692,76	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK

16/02/2026	324	16/02/2026	200,13	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,02,2026 RO39
16/02/2026	325	16/02/2026	663,19	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,02,2026 RO50
17/02/2026	327	24/08/2023	11.340,64	JET CONSTRUCT PIPE	achitat garantie de buna executie ptr.contractul 53/24,08,2023 OP 171/17,02
17/02/2026	107860	01/02/2026	107,29	TRES FACTORY DRL	achitat factura 0107860/01,02,2026 TRES FACTORY cu OP 170/17,02,2026
17/02/2026	837	12/01/2026	2.201,60	EURO DAVY COMTRANS SRL	achitat factura 837/12,01,2026 Euro Davy cu OP 169/17,02,2026
17/02/2026	2660-2661	31/12/2025	9.320,03	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL	achitat facturi 2660,2661/31,12,2025 SIMETRIX cu OP 168/17,02,2026
17/02/2026	275	21/01/2026	4.598,00	AIR SERVICE DELTA	achitat factura 0275/21,01,2026 AIR SERVICE DELTA cu OP 177/17,02,2026
17/02/2026	24410	28/01/2026	100.000,00	ELECTROVAL SOUD	achitat factura 24410/28,01,2026 ELECTROVAL cu OP 180/17,02,2026
17/02/2026	76164	03/02/2026	145,20	UNIVERSAL COLOR SA	achitat factura 76164/03,02,2026 UNIVERSAL COLOR cu OP 179/17,02,2026
17/02/2026	11	02/02/2026	1.600,00	PUBLITRANS 2000 SA	achitat factura 11/02,02,2026 PUBLITRANS cu OP 178/17,02,2026
17/02/2026	261399	30/01/2026	166,47	C.T.C.E	achitat factura 261399/30,01,2026 C.T.C.E cu OP 173/17,02,2026
17/02/2026	1028249-233-232	30/01/2026	3.733,00	WILO TRANS	achitat facturi 1028249-1028233-1028232 WILO TRANS cu OP 174/17,02,26
17/02/2026	1467	26/01/2026	4.022,04	INNOTECH VALVES	achitat factura 1467/26,01,2026 INNOTECH VALVES cu OP 175/17,02,2026
17/02/2026	328	07/06/2023	331,20	ABYSTAR NEW CONCEPT	achitat garantie de buna executie ptr.contractul 40/07,06,2023 OP 176/17,02
17/02/2026	329	17/02/2026	2.817,95	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
17/02/2026	330	17/02/2026	31,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 17,02,2026 CONT RO93
17/02/2026	331	17/02/2026	18,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 17,02,2026 RO74
17/02/2026	332	17/02/2026	7.884,07	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
17/02/2026	333	17/02/2026	48,30	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 17,02,2026 RO09
17/02/2026	334	17/02/2026	5.668,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
17/02/2026	335	17/02/2026	12.528,40	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
17/02/2026	336	17/02/2026	121,45	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,02,2026 RO39
17/02/2026	337	17/02/2026	275,03	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,02,2026 RO50
18/02/2026	338	18/02/2026	66,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 18,02,2026 RO09
18/02/2026	339	18/02/2026	8.598,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
18/02/2026	340	18/02/2026	5.567,53	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
18/02/2026	341	18/02/2026	112,89	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,02,2026 RO39
18/02/2026	342	18/02/2026	182,56	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,02,2026 RO50
18/02/2026	343	18/02/2026	1.385,70	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
18/02/2026	344	18/02/2026	27,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 18,02,2026 CONT RO93
18/02/2026	345	18/02/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 18,02,2026 RO74
18/02/2026	346	18/02/2026	7.634,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
18/02/2026	347	18/02/2026	4.372,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
19/02/2026	348	19/02/2026	82,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 19,02,2026 RO09

19/02/2026	349	19/02/2026	12.494,14	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
19/02/2026	350	19/02/2026	9.778,61	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
19/02/2026	351	19/02/2026	98,68	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,02,2026 RO39
19/02/2026	352	19/02/2026	122,50	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,02,2026 RO50
19/02/2026	353	19/02/2026	434,72	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
19/02/2026	354	19/02/2026	15,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 19,02,2026 CONT RO93
19/02/2026	764253800	19/01/2026	2.076,36	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura 764253800 Vodafone cu OP 182/19,02,2026
19/02/2026	764253803	19/01/2026	1.494,35	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura 764253803 Vodafone cu OP 181/19,02,2026
19/02/2026	764253801	19/01/2026	181,50	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura 764253801 Vodafone cu OP 183/19,02,2026
19/02/2026	355	19/02/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 19,02,2026 RO74
19/02/2026	356	19/02/2026	8.093,56	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
20/02/2026	357	20/02/2026	35.620,99	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
20/02/2026	358	20/02/2026	188,89	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 20,02,2026 RO39
20/02/2026	359	20/02/2026	151,12	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 20,02,2026 RO50
20/02/2026	360	20/02/2026	24.565,73	RAIFFEISEN BANK	achitat dobanda debitoare conform extras din 20,02,2026
20/02/2026	361	20/02/2026	39,18	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 20,02,2026 RO09
20/02/2026	362	20/02/2026	12.674,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
20/02/2026	364	20/02/2026	1.436,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
20/02/2026	365	20/02/2026	16,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 20,02,2026 CONT RO93
20/02/2026	366	20/02/2026	28,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 20,02,2026 RO74
20/02/2026	367	20/02/2026	3.875,46	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
21/02/2026	363	21/02/2026	6,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 21,02,2026 CONT RO93
23/02/2026	369	23/02/2026	9.439,39	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
23/02/2026	370	23/02/2026	262,68	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,02,2026 RO39
23/02/2026	371	23/02/2026	462,98	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,02,2026 RO50
23/02/2026	372	23/02/2026	38,90	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 23,02,2026 RO09
23/02/2026	373	23/02/2026	8.528,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
23/02/2026	377	23/02/2026	407,38	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
23/02/2026	378	23/02/2026	22,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 23,02,2026 CONT RO93
23/02/2026	379	23/02/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 23,02,2026 RO74
23/02/2026	380	23/02/2026	5.277,54	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
24/02/2026	18	20/01/2026	4.418,91	ADP	achitat factura 18/20,01,2026 ADP cu OP 194/24,02,2026
24/02/2026	17	20/01/2026	910,00	ADP	achitat factura 17/20,01,2026 ADP cu OP 193/24,02,2026
24/02/2026	356	11/02/2026	363,00	AIR SERVICES DELTA	achitat factura 0356/11,02,2026 AIR SERVICES DELTA cu OP 192/24,02,2026

24/02/2026	3021456	02/02/2026	280,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3021456/02,02,2026 CLASS AUTO cu OP 191/24,02,2026
24/02/2026	17424814	06/02/2026	80,78	DIGI ROMANIA	achitat factura 17424814/06,02,2026 DIGI ROMANIA cu OP 190/24,02,2026
24/02/2026	522	11/02/2026	200,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 522/11,02,2026 INFOSTAR COMPROD cu OP 189/24,02,2026
24/02/2026	613	12/02/2026	943,80	IDEAL FORMULA NETWORK	achitat factura 0613/2,02,2026 IDEAL FORMULA cu OP 188/24,02,2026
24/02/2026	20207860	06/02/2026	215,00	SOLOMED PLUS	achitat factura 20207860/06,02,2026 SOLOMED cu OP 187/24,02,2026
24/02/2026	368	24/02/2026	505,00	ADMINISTRATIA FONDULUI MEDIU	achitat taxa noxe IANUARIE 2026 ADM.FOND.MEDIU cu OP 186/24,02,2026
24/02/2026	374	24/02/2026	600,00	ANMAP	achitat autorizatii mediu 6 CENTRALE cu OP 195/24,02,2026
24/02/2026	375	24/02/2026	355.000,00	BUGETUL DE STAT	achitat obligatii buget Ianuarie 2026 cu OP 196/24,02,2026
24/02/2026	594497	31/01/2026	3.893,46	SALUBRITATE 2000	achitat factura 594497/31,01,2026 SALUBRITATE cu OP 197/24,02,2026
24/02/2026	376	24/02/2026	4,47	TERMO CALOR CONFORT	achitat garantie redeventa Maracineni cu OP 199/24,02,2026
24/02/2026	6032	31/01/2026	484,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 6032/31,01,2026 Bursa Romana cu OP 198/24,02,2026
24/02/2026	381	24/02/2026	900,00	PERSOANA FIZICA	achitat restituire suma incasata eronat cu OP 205/24,02,2026
24/02/2026	0413-0404-0402	30/01/2026	4.153,78	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat facturi 0413-0404 0402 HERMAN PAPET GAB cu OP 204/24,02,2026
24/02/2026	382	24/02/2026	36.831,00	BUGETUL DE STAT	achitat CAM IANUARIE 2026 la BUGETUL DE STAT cu OP 203/24,02,2026
24/02/2026	383	25/02/2026	185.718,00	ING BANK PITESTI	achitat salarii avans Luna Februarie 2026 ING BANK cu OP 206/24,02,2026
24/02/2026	384	24/02/2026	565,00	CAR REGOCOM ASOCIATIE	achitat rate si cotizatii Ianuarie 2026 cu OP 201/24,02,2026
24/02/2026	385	24/02/2026	21.101,00	ASOCIATIA CAR CET PITESTI	achitat rate si cotizatii Ianuarie 2026 cu OP 200/24,02,2026
24/02/2026	386	24/02/2026	23,75	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 24,02,2026 RO09
24/02/2026	387	24/02/2026	6.331,92	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
24/02/2026	388	24/02/2026	14.953,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
24/02/2026	389	24/02/2026	127,23	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,02,2026 RO39
24/02/2026	390	24/02/2026	186,89	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,02,2026 RO50
24/02/2026	391	24/02/2026	1.585,62	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
24/02/2026	392	24/02/2026	10,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 24,02,2026 CONT RO93
24/02/2026	393	24/02/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 24,02,2026 RO74
24/02/2026	394	24/02/2026	9.778,61	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
25/02/2026	5274	12/02/2026	850,00	TAHOLIM NEW LRE	achitat factura 5274/12,02,2026 TAHOLIM cu OP 212/25,02,2026
25/02/2026	1020786	10/02/2026	143.573,76	ROMGAZ DEPOGAZ	achitat factura 10207286/10,02,2026 ROMGAZ cu OP 211/25,02,2026
25/02/2026	395	25/02/2026	2.155,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans luna Februarie salariat cu OP 207/25,02,2026
25/02/2026	396	25/02/2026	600,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans luna Februarie salariata cu OP 208/25,02,2026
25/02/2026	397	25/02/2026	1.500,00	B.R.D GSG CENTRALA	achitat avans luna Februarie salariata cu OP 209/25,02,2026
25/02/2026	398	25/02/2026	2.450,00	B.R.D GSG CENTRALA	achitat avans luna Februarie salariat cu OP 210/25,02,2026
25/02/2026	399	25/02/2026	32.024,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat avans luna Februarie salariati cu OP 216/25,02,2026 TRANS
25/02/2026	00000571-00000573	30/01/2026	1.789,48	CNPR PITESTI 1 - GHISEU	achitat facturi 00000571 00000573 / 30,01,2026 CNPR cu OP 219/25,02,2026
25/02/2026	605	10/02/2026	580,00	ELECTRONIC LION	achitat factura 605/10,02,2026 ELECTRONIC LION cu OP 218/25,02,2026

25/02/2026	400	25/02/2026	118.607,00	BUGETUL DE STAT	achitat obligatii buget Ianuarie 2026 cu OP 217/25,02,2026
25/02/2026	401	25/02/2026	159.633,00	RAIFFEISEN BANK	achitat avans luna Februarie salariatii cu OP 213/25,02,2026 RAIFF
25/02/2026	4348	29/01/2026	460,63	ALEXIM 92	achitat factura 4348/29,01,2026 ALEX 92 cu OP 214/25,02,2026
25/02/2026	403184441	03/02/2026	3.290.389,96	ROMGAZ	achitat factura 40318441/03,02,2026 ROMAGZ cu OP 220/25,02,2026
25/02/2026	402	25/02/2026	43,60	SORIMARGO SRL	achitat factura SORIMARGO SRL cu CARD 6827/25,02,2026
25/02/2026	403	25/02/2026	85,45	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRESS cu CARD 6827/25,02,2026
25/02/2026	404	25/02/2026	336,00	VAL MAR STUDIO SRL PITESTI	achitat factura VAL MAR STUDIO DSRL cu CARD 6827/25,02,2026
25/02/2026	405	25/02/2026	44,75	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 25,02,2026 RO09
25/02/2026	406	25/02/2026	5.880,84	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
25/02/2026	407	25/02/2026	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 25,02,2026 RO12
25/02/2026	408	25/02/2026	146,91	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,02,2026 RO50
25/02/2026	409	25/02/2026	98,16	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,02,2026 RO39
25/02/2026	410	25/02/2026	22.131,47	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
25/02/2026	411	25/02/2026	30,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 25,02,2026 RO74
25/02/2026	412	25/02/2026	7.959,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
25/02/2026	413	25/02/2026	5,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 25,02,2026 CONT RO93
26/02/2026	414	26/02/2026	65,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 26,02,2026 RO09
26/02/2026	415	26/02/2026	397.033,62	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
26/02/2026	416	26/02/2026	347,27	HIDRO-ARGES SRL PITESTI	achitat factura Hidro - Arges cu card 6827/26,02,2026
26/02/2026	417	26/02/2026	19,96	DEDEMAN BACAU	achitat factura DEDEMAN BACAU cu CARD 6827/26,02,2026
26/02/2026	6192	19/02/2026	146,99	OUTDOR GEAR	achitat factura 6192/19,02,2026 OUTDOR GEAR cu OP 234/26,02,2026
26/02/2026	8960583216-583739	31/01/2026	899,46	MESSER ROMANIA	achitat facturi 8960583216 8960583739 MESSER cu OP 233/26,02,2026
26/02/2026	4605	11/02/2026	205,00	GAMA MENT SERV	achitat factura 4605/11,02,2026 GAMA MET cu OP 232/26,02,2026
26/02/2026	11358	18/02/2026	150,00	AURADI TOP SERV	achitat factura 11358/18,02,2026 AURADI cu OP 231/26,02,2026
26/02/2026	840	30/01/2026	5.927,79	EURO DAVY COMTRANS SRL	achitat factura 840/30,01,2026 EURO DAVY cu OP 230/26,02,2026
26/02/2026	6319	30/01/2026	11.914,08	HIDROCONSTRUCTIA SA	achitat factura 6319/30,01,2026 HIDROCONSTRUCTIA cu OP 229/26,02,2026
26/02/2026	1001077737	12/02/2026	1.187.131,95	ENGIE ROMANIA	achitat factura 1001077737 / 12,02,2026 ENGIE cu OP 228/26,02,2026
26/02/2026	418	26/02/2026	387,90	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
26/02/2026	419	26/02/2026	9,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 26,02,2026 CONT RO93
26/02/2026	420	26/02/2026	38,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 26,02,2026 RO74
26/02/2026	421	26/02/2026	5.742,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
26/02/2026	11667-11685	30/01/2026	25.727,34	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat facturi 11667 11685 /30,01,2026 Grup Instal cu OP 223/26,02,2026
26/02/2026	422	28/01/2026	100.000,00	ELECTROVAL SOUD	achitat factura 24410/28,01,2026 ELECTROVAL cu OP 221/26,02,2026
26/02/2026	47047-47001	25/02/2026	450,12	WELDGAS UNIC	achitat facturi 47047 47043 47072 47001 WELDGAS cu OP 226/26,02,2026
26/02/2026	1001077737	26/02/2026	295.000,00	ENGIE ROMANIA	achitat factura 1001077737 / 12,02,2026 ENGIE cu OP 22726,02,2026

26/02/2026	02993-26022026	31/01/2026	97.698,04	APA CANAL 2000 SA	achitat facturi 02993 8262770 26022026 APA CANAL cu OP 222/26,02,2026
26/02/2026	2026015	27/01/2026	7.804,50	PRO TEHNIC SRL	achitat factura 2026015/27,01,2026 PRO TEHNIC cu OP 224/26,02,2026
26/02/2026	1028270-1028254	30/01/2026	6.046,65	WILO TRANS	achitat facturi 1028270 1028283 1028254 WILO TRANS cu OP 225/26,02,2026
26/02/2026	437	26/02/2026	155,36	SALARIAT	achitat avans pentru plati casa cu DP 11/26,02,2026
27/02/2026	2026022	15/02/2026	551.084,22	SNTGN TRANSGAZ	achitat factura 2026022/15,02,2026 TRANSGAZ cu OP 238/27,02,2026
27/02/2026	20261270	23/02/2026	482.191,05	SNTGN TRANSGAZ	achitat factura 20261270/23,02,2026 TRANSGAZ cu OP 236/27,02,2026
27/02/2026	20261271-20260229	26/02/2026	89.422,49	SNTGN TRANSGAZ	achitat facturi 20261271 20261027 20260229 TRANSGAZ cu OP 235/27,02,2026
27/02/2026	423	27/02/2026	1.500,00	SALARIATA	achitat stat ajutor deces membru familie cu OP 237/27,02,2026
27/02/2026	424	27/02/2026	14,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 27,02,2026 RO09
27/02/2026	425	27/02/2026	60,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 27,02,2026 RO50
27/02/2026	426	27/02/2026	17.969,85	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
27/02/2026	427	27/02/2026	10,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 27,02,2026 RO55
27/02/2026	428	27/02/2026	1.123,61	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,02,2026 RO50
27/02/2026	429	27/02/2026	28,35	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,02,2026 RO39
27/02/2026	430	27/02/2026	9.969,95	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
27/02/2026	432	27/02/2026	1.200,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 28,02,2026 CONT RO38
27/02/2026	433	27/02/2026	341,24	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
27/02/2026	434	27/02/2026	11,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 27,02,2026 CONT RO93
27/02/2026	435	27/02/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 27,02,2026 RO74
27/02/2026	436	27/02/2026	3.749,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
28/02/2026	431	28/02/2026	3,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 28,02,2026 CONT RO93
28/02/2026	438	28/02/2026	130,00	ING BANK PITESTI	achitat comision luna Februarie 2026 ING BANK in 28,02,2026
	TOTAL		10.716.891,86		