

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA IANUARIE 2025

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/01/2025	1	01/01/2025	46,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesien Ianuarie 01,01,2025 RO12
03/01/2025	3000884018	03/01/2025	252,00	LEROY MERLIMN ROMANIA SRL	achitat factura 3000884018 Leroy Merlin Romania extras 1/03,01,2025
03/01/2025	2	03/01/2025	8,59	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesien Ianuarie 03,01,2025 RO09
03/01/2025	1	03/01/2025	356,12	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 03,01,2025 RO 50
03/01/2025	2	03/01/2025	0,70	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 03,01,2025 Cont Euro
03/01/2025	3	03/01/2025	1.380,34	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/01/2025	1	03/01/2025	25,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow Banca Transilvania conform contract escrow
03/01/2025	4	03/01/2025	1.312,02	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow B.C.R Pitesti conform contract escrow
03/01/2025	70	03/01/2025	100,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	comision operatiune Ing Bank Ianuarie 03,01,2025
03/01/2025	1	03/01/2025	650,00	SAGA SOFTWARE	achitat factura proforma 275060 / 03,01,2024 Software cu OP 1/03,01,2025
03/01/2025	1	03/01/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
04/01/2025	2	04/01/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
08/01/2025	70	03/01/2025	139,34	MOL ROMANIA PETROLEUM SRL	achitat bon fiscal 70/03,01,2025 MOL ROMANIA extras 2/08,01,2025
08/01/2025	69	03/01/2025	139,34	MOL ROMANIA PETROLEUM SRL	achitat bon fiscal 69/03,01,2025 MOL ROMANIA extras 2/08,01,2025
08/01/2025	4000274099	03/01/2025	32,84	ROTIL SRL	achitat bon fiscal 4000274099 ROTIL extras 2/08,01,2025
08/01/2025	800481582	18/12/2024	2.815.898,31	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 800481582 Distrigaz Sud cu OP 2/08,01,2025
08/01/2025	17067401	20/12/2024	778.927,71	PPC ENERGIE MUNTENIA	achitat factura 17067401 PPC ENERGIE MUNTENIA cu OP 3/08,01,2025
08/01/2025	3	08/01/2025	3,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 08,01,2025 RO 09
08/01/2025	4	08/01/2025	22,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 08,01,2025 RO 12
08/01/2025	4	08/01/2025	144,35	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 08,01,2025 RO50
08/01/2025	5	08/01/2025	295,04	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 08,01,2025 RO39
08/01/2025	40317079	08/01/2025	5.661,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/01/2025	3	08/01/2025	44,16	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow Banca Transilvania conform contract escrow
08/01/2025	9	08/01/2025	989,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow B.C.R Pitesti conform contract escrow
08/01/2025	3	08/01/2025	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
09/01/2025	5	09/01/2025	34,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 09,01,2025 RO 09

09/01/2025	7	09/01/2025	22,17	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 09,01,2025 RO50
09/01/2025	8	09/01/2025	16,79	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 09,01,2025 RO39
09/01/2025	40317079	09/01/2025	3.807,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/01/2025	10	09/01/2025	1.270,60	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow B.C.R Pitesti conform contract escrow
09/01/2025	4	09/01/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
10/01/2025	6	10/01/2025	19,60	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 10,01,2025 RO 09
10/01/2025	6	10/01/2025	206.152,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat salarii lichidare Decembrie cu OP 11/10,01,2025
10/01/2025	10	10/01/2025	2.046,00	ALPHA BANK	achitat lichidare salariat pe Decembrie 2024 cu OP 6/10,01,2025
10/01/2025	11	10/01/2025	1.415,00	ALPHA BANK	achitat lichidare salariata pe Decembrie 2024 cu OP 8/10,01,2025
10/01/2025	12	10/01/2025	130,00	NN ASIGURARI	achitat pensie facultativa pe Noiembrie salariata cu OP 9/10,01,2025
10/01/2025	13	10/01/2025	625,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara salariat CA Decembrie OP 10/10,01,2025
10/01/2025	14	10/01/2025	211.623,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii lichidare Decembrie 2024 ING cu OP 4 /10,01,2025
10/01/2025	15	10/01/2025	6.875,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii indemnizatie CA pe Decembrie cu OP 4/10,01,2025
10/01/2025	5715307	10/01/2025	115.020,00	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariat Pluxee cu OP 7/10,01,2025
10/01/2025	16	10/01/2025	54,64	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 10,01,2025 RO50
10/01/2025	17	10/01/2025	12,76	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 10,01,2025 RO39
10/01/2025	18	10/01/2025	3.388,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/01/2025	5	10/01/2025	176,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow Banca Transilvania conform contract escrow
10/01/2025	11	10/01/2025	2.553,18	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow B.C.R Pitesti conform contract escrow
10/01/2025	2	31/12/2024	30.175,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii Decembrie Banca Transilvania cu OP 5/10,01,2025
10/01/2025	2	31/12/2024	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii indemnizatie CA pe Decembrie cu OP 5/10,01,2025
10/01/2025	5	10/01/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
10/01/2025	276912	17/12/2024	2.880,00	MONITORUL OFICIAL	achitat factura proforma 276912 Monitorul Oficial cu OP 13/13,01,2025
10/01/2025	165938	31/12/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 1/10,01,2025
10/01/2025	172414	31/12/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 2/10,01,2025
10/01/2025	172006	31/12/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 3/10,01,2025
10/01/2025	165937	31/12/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 4/10,01,2025
13/01/2025	20105513001	10/01/2025	25,30	FAN CURIER EXPRESS SRL	achitat factura 20105513001/10,01,2025 Fan CURIER extras 4/13,01,2025
13/01/2025	7	13/01/2025	6.000,00	RAIFFEISEN BANK	alimentare cont card salariat RO 55 cu OP 21/13,01,2025
13/01/2025	8	13/01/2025	2.340,00	SINDICATUL TERMOFICARE 2003	achitat cotizatii slariat Decembrie 2024 cu OP 20/13,01,2025
13/01/2025	9	13/01/2025	41,95	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 13,01,2025 RO 09
13/01/2025	10	13/01/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 13,01,2025 RO 12
13/01/2025	19	13/01/2025	568,00	BIR,EX,JUD.PISCULUNGEANU VLAD	achitat poprire salariat pe luna Decembrie cu OP 18/13,01,2024
13/01/2025	20	13/01/2025	568,00	SOC,CIVILA BALICA SI ANDRONACHE	achitat poprire salariat pe Decembrie cu OP 17/13,01,2025
13/01/2025	21	13/01/2025	1.291,00	SOC,CIVILA BALICA SI ANDRONACHE	achitat poprire salariat pe Decembrie cu OP 16/13,01,2025
13/01/2025	22	13/01/2025	1.312,00	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariat Dosar 157 / 2017 Decembrie 2024 OP 14/13,01,2025

13/01/2025	23	13/01/2025	1.312,00	BIR,EX,JUDEC.MITU MADALINA-ELENA	achitat poprire salariata Dosar 308/ 2015 Decembrie OP15/13,01,2025
13/01/2025	24	13/01/2025	42,43	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 13,01,2025 RO50
13/01/2025	25	13/01/2025	12,54	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 13,01,2025 RO39
13/01/2025	26	13/01/2025	3.369,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/01/2025	14	13/01/2025	656,51	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow B.C.R Pitesti conform contract escrow
13/01/2025	14	13/01/2025	1.185,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii Decembrie 2024 Sindicat Exploatare OP 19/13,01,2025
13/01/2025	20	13/01/2025	2.340,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii Decembrie 2024 Sindicat Termoficare 20/13,01,2025
14/01/2025	27	14/01/2025	102,40	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 14,01,2025 RO50
14/01/2025	28	14/01/2025	28,28	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 14,01,2025 RO39
14/01/2025	29	14/01/2025	2.532,63	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/01/2025	15	14/01/2025	1.558,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow B.C.R Pitesti conform contract escrow
14/01/2025	40125762	14/01/2025	131.955,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat la Romgaz factura 40125762 cu OP 30/14,01,2025
14/01/2025	15	14/01/2025	1.558,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow B.C.R Pitesti conform contract escrow
14/01/2025	8960530288	13/12/2024	684,85	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960530288 MESER ROMANIA cu OP 22/14,01,2025
14/01/2025	4272	13/12/2024	140,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 4272 INFOSTAR COMPRPD cu OP 24/14,01,2025
14/01/2025	3333	31/12/2024	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI BUC,	achitat factura 3333/31,12,2024 BURSA ROMANA cu OP 23/14,01,2025
14/01/2025	2323302	10/12/2024	401,99	FANPLACE IT	achitat factura 2323302 FANPLACE IT cu op 25/14,01,2025
14/01/2025	229463	16/12/2024	159,90	CTCE-CENTRUL TERITORIAL PIATRA NEA	achitat factura 229463 CTCE - PIATRA NEAMT cu OP 27/14,01,2025
14/01/2025	486-491	31/12/2024	1.856,40	IDEAL FORMULA	achitat factuei Ideal Formula 486 491 / 31/12,2024 cu OP 28/14,01,2025
14/01/2025	43706-43771	31/12/2024	199,92	WELDGAZ UNIC	achitat facturi 43706-73771 WELDGAZ UNIC cu OP29/14,01,2025
14/01/2025	6	14/01/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
14/01/2025	12815	15/01/2025	280,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 5/14,01,2025
15/01/2025	24791	13/01/2025	770,00	ELF AUTO COM SERVICE SRL	achitat factura 24791 ELF AUTO COM SRL cu extras 5/15,01,2025
15/01/2025	11	15/01/2025	56,90	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 15,01,2025 RO 09
15/01/2025	30	15/01/2025	1.271,47	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 15,01,2025 RO50
15/01/2025	31	15/01/2025	38,62	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 14,01,2025 RO39
15/01/2025	32	15/01/2025	13.026,47	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/01/2025	7	15/01/2025	20,17	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow Banca Transilvania conform contract escrow
15/01/2025	16	15/01/2025	2.177,17	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow B.C.R Pitesti conform contract escrow
15/01/2025	69	15/01/2025	250,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	comision operatiune Ing Bank Ianuarie 15,01,2025
15/01/2025	7	15/01/2025	8,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
16/01/2025	422178	14/01/2025	514,10	INDUSTRIAL GP SRL	achitat factura 422178/14,01,2025 Industrial GP extras 6/16,01,2025
16/01/2025	12	16/01/2025	44,35	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 15,01,2025 RO 09
16/01/2025	40317079	20/01/2025	4.449,47	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 16,01,2025
16/01/2025	AVANS	16/01/2025	2.054,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura Romgaz conform extras din 16,01,2025 B.C.R
16/01/2025	40317079	16/01/2025	86,63	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow BT

16/01/2025	29	16/01/2025	4.760,00	GETO DAC INDUSTRIAL	restituit garantie Geto Dac conform ctr,29 cu OP 35/16,01,2025
16/01/2025	30	16/01/2025	180,00	BRIO SRL	achitat factura 0491 / 09,01,2025 Brio SRL cu OP 36/16,01,2025
16/01/2025	10717	16/01/2025	50.000,00	GRUPINSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 10717 / 30,12,2024 Grup Instal cu OP 37/16,01,2025
16/01/2025	31	16/01/2025	706,78	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 16,01,2025 RO50
16/01/2025	32	16/01/2025	145,27	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 16,01,2025 RO39
16/01/2025	8	16/01/2025	27,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
16/01/2025	682964441	20/12/2024	1.337,81	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 682964441 Vodafone cu OP 32/16,01,2025
16/01/2025	682964438	20/12/2024	3.835,37	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 682964438 Vodafone cu OP 33/16,01,2025
16/01/2025	682964439	20/12/2024	301,94	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 682964439 Vodafone cu OP 34/16,01,2025
16/01/2025	10591	14/11/2024	10.815,43	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat garantie la factura 10591 si 7621 Grup INSTAL cu OP 31/16,01,2025
17/01/2025	13	17/01/2025	82,90	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 17,01,2025 RO 09
17/01/2025	14	17/01/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 17,01,2025 RO 12
17/01/2025	40317079	20/01/2025	9.441,74	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 17,01,2025
17/01/2025	40317079	20/01/2025	8.818,05	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow B.C.R
17/01/2025	40317079	17/01/2025	370,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura Romgaz conform extras din 17,01,2025 BT
17/01/2025	14373	19/12/2024	4.498,20	C.N.C.I.R	achitat factura 14373 C.N.C.I.R cu OP 38/17,01,2025
17/01/2025	773	18/12/2024	4.950,40	EURO FAVY COMTRANS SRL	achitat factura 773/18,12,2024 Euro Davy cu OP 39/17,01,2025
17/01/2025	143	30/12/2024	5.394,08	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 159,164,10168,172 / 30,12,2024 Herman cu OP 40/17,01,2025
17/01/2025	33	17/01/2025	572,44	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 17,01,2025 RO50
17/01/2025	34	17,01,2025	58,13	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 17,01,2025 RO39
17/01/2025	9	17/01/2025	25,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
17/01/2025	18437	20/01/2025	260,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 6/17,01,2025
17/01/2025	18439	20/01/2025	160,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 6/17,01,2025
18/01/2025	10	18/01/2025	13,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
20/01/2025	17047	14/01/2025	170,00	TERMO STORE	achitat factura 17047 TERMO STORE extras 7/20,01,2025
20/01/2025	201555130001	15/01/2025	50,60	FAN CURIER EXPRESS SRL	achitat factura 201555130001 Fan Curier Expres extras 7/20,01,2025
20/01/2025	250071	14/01/2025	240,00	KALVA SOLUTION SRL	achitat factura 250071 KLAVA SOLUTION SRL extras 7/20,01,2025
20/01/2025	15	20/01/2025	56,35	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 20,01,2025 RO 09
20/01/2025	16	20/01/2025	29.224,99	RAIFFEISEN BANK	achitat dobanda Linie de Credit in Raiffeisen in 20,01,2025
20/01/2025	40317079	20/01/2025	9.949,14	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 20,01,2025
20/01/2025	40317079	20/01/2025	7.978,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 20,01,2025
20/01/2025	40317079	20/01/2025	9.698,92	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow B.C.R
20/01/2025	40317079	20/01/2025	636,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 20,01,2025
20/01/2025	35	20/01/2025	491,96	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 20,01,2025 RO50
20/01/2025	36	20/01/2025	61,62	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 20,01,2025 RO39
20/01/2025	11	20/01/2025	30,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania

21/01/2025	17	21/01/2025	290,00	EDU WASH & GO SRL	achitat factura 0002 / 04,01,2025 Edu WASH cu OP 43/21,01,2025
21/01/2025	18	21/01/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 21,01,2025 RO 12
21/01/2025	19	21/01/2025	29,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 21,01,2025 RO 09
21/01/2025	40317079	20/01/2025	9.199,22	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 21,01,2025
21/01/2025	40317079	20/01/2025	3.562,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 21,01,2025
21/01/2025	40317079	20/01/2025	8.489,73	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow B.C.R
21/01/2025	40317079	20/01/2025	848,48	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 21,01,2025 BT
21/01/2025	37	21/01/2025	241,38	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 21,01,2025 RO39
21/01/2025	12	21/01/2025	13,00	BANCA TRANSIVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
21/01/2025	39365	17/01/2025	25,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat factura 39635 / 17,01,2025 Publitrans cu OP 42/21,01,2025
21/01/2025	8	31/12/2024	266,00	SALARIATA	achitat ajutor social gradinita salariata cu DP 8/21,01,2025
21/01/2025	20215406602	21/01/2025	3.765,41	NEVADI SRL	achitat cu CHITANTA 20215406602 DP 7 /21,07,2025
21/01/2025	20215845720	21/01/2025	317,30	ROVIO COLLECTION	achitat cu CHITANTA 20215845720 DP 7 /21,07,2025
21/01/2025	70215406602	21/01/2025	68,27	FAN CURIER	achitat cu CHITANTA 70215406602 DP 7 /21,07,2025
22/01/2025	20	22/01/2025	10.115,00	AQVA TERMO SANIT SRL	achitat factura 6941 / 12,2024 AQVA Termo SANIT cu op 56/22,01,2025
22/01/2025	21	22/01/2025	4.524,99	CRONOS SRL	achitat factura 473174 , 473152 / 2025 Cronos cu OP 55/22,01,2025
22/01/2025	30	22/01/2025	642,60	CIT OANE SA	achitat factura 000030 din 09/01/2025 CIT ONE cu OP 45/22,01,2025
22/01/2025	23	22/01/2025	57,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 22,01,2025 RO 09
22/01/2025	24	22/01/2025	6,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 22,01,2025 RO 12
22/01/2025	40317079	20/01/2025	13.559,47	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 22,01,2025
22/01/2025	40317079	20/01/2025	13.340,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 22,01,2025
22/01/2025	40317079	20/01/2025	8.919,05	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow B.C.R
22/01/2025	40317079	20/01/2025	255,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 22,01,2025 BT
22/01/2025	10717	30/12/2024	50.000,00	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10717 Grup Instal Service cu OP 57/22/01/2025
22/01/2025	2074	19/12/2024	7.811,16	FIRE RESCUE SERVICES	achitat factura 2074/19,12,2024 Fire Rescue cu OP 59 22,01,2025
22/01/2025	284	07/12/2024	10.442,25	TEHROMINSTAL SMART SRL	achitat factura 0284 TEHROMINSTAL cu OP 60/22,01,2025
22/01/2025	1026876-878	25/12/2024	7.329,78	WILLO TRANS	achitat facturi 1026878,1026877,11026876 WILO cu OP 61/22,01,2025
22/01/2025	345	17/12/2024	4.516,59	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 345 Administratia Domeniului Public cu OP 58/22,01,2025
22/01/2025	345	13/12/2024	4.399,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 345 Administratia Domeniului Public cu OP 63/22,01,2025
22/01/2025	344	22/12/2024	800,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 344 Administratia Domeniului Public cu OP 44/22,01,2025
22/01/2025	100115	08/01/2025	88,79	TRES FACTORY SRL	achitat factura 0100115 Tres Factory cu OP 62/22,01,2025
22/01/2025	107268	19/12/2024	525,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 107268 CIPROM MASTER TOOLS cu OP 64/22,01,2024
22/01/2025	2150	17/12/2024	20.825,00	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 2150 SIMETRIX cu OP 65/22/01/2025
22/01/2025	39	25/12/2024	23.060,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii salariati pe luna Decembrie cu OP 67/22,01,2025
22/01/2025	38	25/12/2024	1.445,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii salariati pe luna Decembrie cu OP 66/22,01,2025
22/01/2025	40	22/01/2025	214,95	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 22,01,2025 RO50

22/01/2025	41	22/01/2025	71,16	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 22.01,2025 RO39
22/01/2025	42	23/01/2025	120,88	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 22.01,2025 RO50
22/01/2025	71	22/01/2025	431,00	ADMINISTRATIA FOMDULUI DE MEDIU	achitat taxa emisii poluanti Decembrie 2025 cu OP 54/22,01,2025
22/01/2025	72	22/01/2025	100,00	APM ARGES	achitat autorizatie mediu CTTCP Maracineni cu op 53/22,01,2025
22/01/2025	43831	22/01/2025	149,94	WELDGAZ UNIC	achitat factura 43831, 143793 WELDGAZ UNIC cu OP 52/22,01,2025
22/01/2025	9587	10/01/2025	268,94	ULM CAR SRL	achitat factura 9587 Ulm Cart cu OP 51/22,01,2025
22/01/2025	20206693	10/01/2025	138,00	SOLOMED PLUS	achitat factura 20206693 Solomed cu OP 50/22,01,2025
22/01/2025	6846	30/12/2024	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 6846 SOFTWARE IMAGINATION cu OP 49/22,01,2025
22/01/2025	8960532994-396	30/12/2024	738,52	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960532994-396 MESER ROMANIA cu OP 48/22,01,2025
22/01/2025	4331	23/12/2024	140,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 4331 INFOSTAR COMPRPD cu OP 47/22,01,2025
22/01/2025	10405245	08/01/2025	47,98	DIGI ROMANIA SA	achitat factura 10405245 Digi Romania cu op 46/22,01,2025
22/01/2025	344	17/12/2024	800,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 344 Administratia Domeniului Public cu OP 44/22,01,2025
22/01/2025	747	20/12/2024	14.654,25	ROSOLAR TERMO ENERGY	achitat factura 747 / 20,12,2024 Solar Termo Energy cu OP 69/22,01,2025
22/01/2025	13	22/01/2025	9,00	BANCA TRANSIVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
22/01/2025	7504911	12/12/2024	80.931,63	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7504911 APA CANAL 2000 cu OP 71/22,01,2025
22/01/2025	10205997	09/01/2025	174.462,58	ROMGAZ-DEPOGAZ	achitat factura 10205997 ROMGAZ-DEPOGAZ cu OP 72/22,01,2025
22/01/2025	12555-24359	25/12/2024	5.361,25	ELECTRO-MOTOR	achitat facturi 12555-24359 Electro-motor cu OP 73/22,01,2025
22/01/2025	1778	20/12/2024	1.215,00	TOP STAR AMB	achitat factura 1778 TOP STAR AMB cu OP 75/22,01,2025
22/01/2025	166266-166267	03/01/2025	342,22	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 166266-1666267 Quartz cu OP 76/22,01,2025
22/01/2025	92543	19/12/2024	7.080,50	TEHNOTERM COMPANY	achitat factura 92543 TEHNOTERM CONMPANY cu OP 74/22,01,2025
22/01/2025	022301-302	25/12/2024	20.141,94	ELECTROVAL SOUND	achitat facturi 22304-302 ELECTROVAL Sound cu OP 77/22,01,2025
23/01/2025	174	20/01/2025	4.393,48	SOVITECH CONTROL SRL	achitat factura 174 / 20,01,2025 Sovitech cu OP 81/23,01,2025
23/01/2025	25	23/01/2025	162.119,00	RAIFFEISEN BANK	achitat avans luna Ianuarie 2025 Raiffesen cu OP 80/23,01,2025
23/01/2025	26	23/01/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 23,01,2025 RO 12
23/01/2025	27	23/01/2025	52,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 23,01,2025 RO 09
23/01/2025	40317079	20/01/2025	11.161,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 23,01,2025
23/01/2025	40317079	20/01/2025	8.885,57	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 23,01,2025
23/01/2025	40317079	20/01/2025	8.924,15	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow B.C.R
23/01/2025	43	23/01/2025	2.155,00	ALPHA BANK	achitat salariu salariat pe Ianuarie 2025 cu OP 82/23,01,2025
23/01/2025	44	23/01/2025	600,00	ALPHA BANK	achitat salariu salariata pe Ianuarie 2025 cu OP 83/23,01,2025
23/01/2025	45	23/01/2025	2.450,00	B.R.D PITESTI	achitat salariu salariat pe Ianuarie 2025 cu OP 85/23,01,2025
23/01/2025	46	23/01/2025	1.360,00	B.R.D PITESTI	achitat salariu salariata pe Ianuarie 2025 cu OP 86/23,01,2025
23/01/2025	47	23/01/2025	1.500,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat ajutor deces membru salariat cu OP 84/23,01,2025
23/01/2025	48	23/01/2025	120,88	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 23,01,2025 RO50
23/01/2025	49	23/01/2025	69,48	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 23,01,2025 RO39
23/01/2025	24348	17/12/2024	999,60	ELECTRO - MOTOR	achitat factura 24348 Electromotor cu OP 26/14,01,2025

23/01/2025	4	23/01/2025	26.454,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii AVANS pe Ianuarie 2024 cu OP 79/23,01,2025
23/01/2025	14	23/01/2025	9,00	BANCA TRANSIVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
25/01/2025	15	25/01/2025	10,00	BANCA TRANSIVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
27/01/2025	28	27/01/2025	84,05	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 27,01,2025 RO 09
27/01/2025	40317079	20/01/2025	17.197,13	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 27,01,2025
27/01/2025	40317079	20/01/2025	16,784,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 27,01,2025
27/01/2025	40317079	20/01/2025	5.206,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow B.C.R
27/01/2025	40317079	20/01/2025	420,95	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 27,01,2025 BT
27/01/2025	55	27,01/2025	432,56	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 27,01,2025 RO39
27/01/2025	16	27/01/2025	14,00	BANCA TRANSIVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
28/01/2025	29	28/01/2025	48,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 28,01,2025 RO 09
28/01/2025	40317079	20/01/2025	11.519,68	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 28,01,2025
28/01/2025	40317079	20/01/2025	13.765,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 28,01,2025
28/01/2025	40317079	20/01/2025	4.729,41	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 28,01,2025
28/01/2025	40317079	20/01/2025	1.850,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz excrow 28,01,2025 BT
28/01/2025	29	28/01/2025	4.729,41	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow B.C.R
28/01/2025	56	21/01/2025	8.772,81	AZ DEVELOPMENT PONTIC GROUP	achitat factura 4431 / 21,01,2025 AZ DEVELOPMENT cu OP 89/28,01,2025
28/01/2025	562817	31/12/2024	3.829,09	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 562817 Salubritate 2000 cu OP 90/28,01,2025
28/01/2025	57	28/01/2025	111,49	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 28,01,2025 RO50
28/01/2025	58	28/01/2025	121,13	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 28,01,2025 RO39
28/01/2025	12	28/01/2025	3.000,00	BANCA TRANSIVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
28/01/2025	17	28/01/2025	9,00	BANCA TRANSIVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
28/01/2025	9	31/12/2024	266,00	SALARIATA	achitat ajutor social gradinita salariata cu DP 9/28,01,2025
29/01/2025	202758457001	27/01/2025	50,60	FAN CURIER EXPRESS SRL	achitat factura 202758457001 FAN CURIER extras 8/29,01,2025
29/01/2025	57515	22/01/2025	317,30	ROVIO COLLECTION SRL	achitat factura 57515 REVIO COLLECTION SRL extras 8/29,01,2025
29/01/2025	40317079	20/01/2025	3.338.922,73	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317079 / 20,01,2025 Romgaz OP 91/29,01,2025
29/01/2025	AVANS	29/01/2025	3.564,87	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat avans Romgaz conform extras din 29,01,2025
29/01/2025	30	29/01/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 29,01,2025 RO 12
29/01/2025	31	29/01/2025	29,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 29,01,2025 RO 09
29/01/2025	59	29/01/2025	6.600,33	PERSOANA FIZICA	restituit suma virata eronat conform adresa 498/23,01,2025 OP 92/29,01,2025
29/01/2025	60	29/01/2025	110,09	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 29,01,2025 RO50
29/01/2025	61	29/01/2025	6,60	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 29,01,2025 RO39
29/01/2025	62	29/01/2025	77,50	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 29,01,2025 RO50
29/01/2025	18	29/01/2025	3,00	BANCA TRANSIVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
30/01/2025	20250549	29/01/2025	546.931,14	TRANSGAZ SA	achitat factura 20250549 Transgaz cu OP 95/30,01,2025
30/01/2025	AVANS	30/01/2025	6.203,37	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat avans Romgaz conform extras din 30,01,2025

30/01/2025	32	30/01/2025	3.000,00	RAIFFEISEN BANK	alimentare cont card salariat RO 55 cu OP 98/30,01,2025
30/01/2025	33	30/01/2025	10,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 30,01,2025 RO 09
30/01/2025	31	30/01/2025	3.011,51	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow B.C.R
30/01/2025	30	30/01/2025	2.153,37	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow B.C.R
30/01/2025	19	30/01/2025	143,36	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow Banca Transilvania conform contract escrow
30/01/2025	20250299-548	25/01/2025	17.150,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 20250299-548 S,N,G.T ROMGAZ cu OP 94/30/01/2025
30/01/2025	63	30/01/2025	16,41	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 30,01,2025 RO39
30/01/2025	66	27/01/2025	546.931,14	TRANSGAZ SA	achitat factura 20250549 / 27,01,2025 Trabsgaz cu OP 95/30,01,2025
30/01/2025	19	30/01/2025	4,00	BANCA TRANSIVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
30/01/2025	9816231706	03/01/2025	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816231706 OMV PETROM cu op 93/30,01,2025
31/01/2025	300108720	28/01/2025	321,30	CLEMANS SRL	achitat factura 300108720 CLEMANS extras 9/31,01,2025
31/01/2025	AVANS	31/01/2025	78,69	HIDRO-ARGES SRL	achitat factura avans HIDRO - ARGES extras 9/31,01,2025
31/01/2025	AVANS	31/01/2025	64,98	DEDEMAN SRL	achitat factura avans Dedeman extras 9/31,01,2025
31/01/2025	AVANS	31/01/2025	57,55	DEDEMAN SRL	achitat factura avans Dedeman extras 9/31,01,2025
31/01/2025	20	31/01/2025	10,00	RAIFFEISEN BANK	Comision operatiuni luna Ianuarie 2025 cont RO 50 RAIFFESEN
31/01/2025	800492548	27/01/2025	2.358.982,92	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat facturaproforma 800492548 DISTRIGAZ cu OP 99/31,01,2025
31/01/2025	34	31/01/2025	23,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 31,01,2025 RO 09
31/01/2025	35	31/01/2025	21,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffesen Ianuarie 31,01,2025 RO 12
31/01/2025	20	31/01/2025	71,26	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow Banca Transilvania conform contract escrow
31/01/2025		31/01/2025	1.214,55	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow B.C.R Pitesti conform contract escrow
31/01/2025	64	31/01/2025	187,57	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 31,01,2025 RO50
31/01/2025	65	25/12/2024	45.493,58	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat facturi 10710,703,706,699,676 / 25/12/2024 Grup cu OP 100/31,12,2025
31/01/2025	67	31/01/2025	22,65	LIBRA INTERNET BANK	comision operatiune Libra Ianuarie 31,01,2025 RO39
31/01/2025	68	31/01/2025	30,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	comision operatiune Ing Bank Ianuarie 31,01,2025
31/01/2025	14	31/01/2025	-1.500,00	BANCA TRANSIVANIA	restituit comision gestiune lunara cont escrow Banca Transilvania
31/01/2025	20	31/01/2025	4,00	BANCA TRANSIVANIA	comision operatiune Banca Transilvania
31/01/2025	31	03/01/2025	304,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti
31/01/2025	10	31/01/2025	380,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 10/29,01,2025
23,01,2025	14	23/01/2025	174.313,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii avans Ianuarie 2025 cu OP 78/23,01,2025
31/01/2025	AVANS	31/01/2025	9.352,47	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat avans Romgaz conform extras din 31,01,2025
	TOTAL		12.458.754,67		