

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA IANUARIE 2026

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
03/01/2026	9	03/01/2026	29,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 03,01,2026 RO38
03/01/2026	10	03/01/2026	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 03,01,2026 RO93
05/01/2026	1	05/01/2026	2.725,38	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
05/01/2026	2	05/01/2026	2,04	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,01,2026 RO39
05/01/2026	3	05/01/2026	302,75	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,01,2026 RO50
05/01/2026	4	05/01/2026	46,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 05,01,2025 RO12
05/01/2026	5	05/01/2026	4,12	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 05,01,2025 RO09
05/01/2026	6	05/01/2026	488,70	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
05/01/2026	7	05/01/2026	147,30	LEROY MERLIN PITESTI	achitat factura LEROY MERLIN cu card 6827/05,01,2025
05/01/2026	8	05/01/2026	4,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 05,01,2026 RO93
05/01/2026	11	05/01/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 05,01,2026 RO74
05/01/2026	12	05/01/2026	2.734,60	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
08/01/2026	13	08/01/2026	1.904,38	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
08/01/2026	14	08/01/2026	12,21	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,01,2026 RO39
08/01/2026	15	08/01/2026	162,78	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,01,2026 RO50
08/01/2026	16	08/01/2026	224.180,00	ING BANK	achitat stat salarii lichidare Decembrie cu OP 20/09,01,2026
08/01/2026	17	08/01/2026	6.875,00	ING BANK	achitat stat indemnizatie membrii ca Decembrie cu OP 20/09,01,2026
08/01/2026	18	08/01/2026	45.260,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat salarii lichidare Decembrie cu OP 21/09,01,2026
08/01/2026	19	08/01/2026	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat indemnizatie membrii ca Decembrie cu OP 21/09,01,2026
08/01/2026	19425800	23/12/2025	1.068.211,14	PPC ENERGIE SA	achitat facturi 19425800/23,12,2025 PPC ENERGIE SA cu OP 3/08,01,2026
08/01/2026	27	08/01/2026	11,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 08,01,2026 RO12
08/01/2026	28	08/01/2026	29,35	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 08,01,2026 RO09
08/01/2026	29	08/01/2026	2.945,72	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
08/01/2026	30	08/01/2026	156,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
08/01/2026	31	08/01/2026	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 08,01,2026 RO93

08/01/2026	34	08/01/2026	3.195,00	MONITORUL OFICIAL RA	achitat factura 282790/08,01,2026 cu OP 4 / 08,01,2026
08/01/2026	35	08/01/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 08,01,2026 RO74
08/01/2026	36	08/01/2026	1.241,96	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
09/01/2026	1479	09/12/2026	8.535,46	PRINT CLEAN SOLUTII	achitat factura 1479/09,12,2025 PRINT CLEAN SOLUTII cu OP 11/09,01,2026
09/01/2026	21	09/12/2026	1.395,00	BIR.EX.JUD.MOROMETE C-TIN	achitat poprire retinuta de la salariat D157/2017 cu OP 12/09,01,2026
09/01/2026	22	09/12/2026	625,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara retinuta de la membru ca cu OP 13/09,01,2026
09/01/2026	23	09/12/2026	2.293,00	B.R.D PITESTI	achitat salarii lichidare Decembrie 2025 cu OP 14/09,01,2026
09/01/2026	24	09/12/2026	1.723,00	B.R.D PITESTI	achitat salarii lichidare Decembrie 2025 cu OP 15/09,01,2026
09/01/2026	25	09/12/2026	1.510,00	UNICREDIT BANK SA	achitat salarii lichidare Decembrie 2025 cu OP 16/09,01,2026
09/01/2026	26	09/12/2026	1.987,00	UNICREDIT BANK SA	achitat salarii lichidare Decembrie 2025 cu OP 17/09,01,2026
09/01/2026	1001049131	11/12/2025	22.459,18	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1001049131/11,12,2025 ENGIE ROMANIA OP 18/09,01,2026
09/01/2026	107923-107749	12/12/2025	3.603,79	IMFORTECH PLUS	achitat facturi 107923 107749/12,12,2025 IMFORTECH cu OP 22/09,01,2026
09/01/2026	6109685	09/01/2026	117.750,00	PLUXEE ROMANIA	achitat tichete masa salariati Decembrie 2026 cu OP 5/09,01,2026
09/01/2026	1485	09/01/2026	3.878,75	PRINT CLEAN SOLUTII	achitat factura 1485/10,12,2025 PRINT CLEAN cu OP 6/09,01,2026
09/01/2026	48417	04/12/2025	4.570,75	CREATIVE HOME OFFICE	achitat factura 48417/04,12,2025 CREATIVE HOME cu OP 7/09,01,2026
09/01/2026	7855	10/12/2025	3.695,12	INFSEVR SRL	achitat factura 7855/10,12,2025 INFSEVR SRL cu OP 8/09,01,2026
09/01/2026	32	09/01/2026	1.395,00	BIR.EX.JUD.MITU MADALINA ELENA	achitat poprire retinuta de la salariat D308/2015 cu OP 9/09,01,2026
09/01/2026	6020	05/12/2025	5.687,00	UNIVERSAL COLOR SA	achitat factura 6020/05,12,2025 UNIVERSAL COLOR cu OP 10/09,01,2026
09/01/2026	33	09/01/2026	130,00	NN ASIGURARI DE VIATA SA	achitat contributie pensie facultativa cu OP 23/09,01,2026
09/01/2026	37	09/01/2026	198.625,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat salarii lichidare Decembrie 2025 cu OP 19/09,01,2026
09/01/2026	1049131	11/12/2025	22.459,18	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 001049131/11,12,2025 ENGIE Romania cu OP 18/09,01,2026
09/01/2026	38	09/01/2026	2,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 09,01,2026 RO12
09/01/2026	39	09/01/2026	43,35	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 09,01,2026 RO09
09/01/2026	40	09/01/2026	4.752,76	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
09/01/2026	41	09/01/2026	592,21	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
09/01/2026	42	09/01/2026	18,61	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,01,2026 RO39
09/01/2026	43	09/01/2026	39,24	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,01,2026 RO50
09/01/2026	44	09/01/2026	58,04	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 09,01,2026 RO74
09/01/2026	45	09/01/2026	1.467,58	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
09/01/2026	46	09/01/2026	4,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA din 09,01,2026 RO93
12/01/2026	47	12/01/2025	1.080,00	SINDICAT EXPLOATAREA ENERGIA	achitat cotizatii salariati decembrie cu OP 27/12,01,2026
12/01/2026	48	12/01/2025	2.400,00	SINDICAT TERMOIFICARE 2003	achitat cotizatii salariati decembrie cu OP 26/12,01,2026
12/01/2026	662	25/11/2025	50.000,00	CAMI KERADI IMPEX	achitat factura 662/25,11,2025 CAMI KERADI cu OP 24/12,01,2026
12/01/2026	6112163	12/01/2026	210,00	PLUXEE ROMANIA	achitat factura 6112163/12,01,2026 cu OP 25/12,01,2026
12/01/2026	49	12/01/2026	50,23	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,01,2026 RO50
12/01/2026	50	12/01/2026	9,70	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,01,2026 RO39

12/01/2026	51	12/01/2026	1.425,23	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
12/01/2026	52	12/01/2026	9,75	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 12,01,2026 RO09
12/01/2026	53	12/01/2026	1.612,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
12/01/2026	54	12/01/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 12,01,2026 RO74
12/01/2026	55	12/01/2026	261,39	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
12/01/2026	56	12/01/2026	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 12,01,2026 RO93
13/01/2026	18064	15/12/2025	8.316,33	C.N.C.I.R SA	achitat factura 00018064/15,12,2025 C.N.C.I.R cu OP 29/13,01,2026
13/01/2026	58	13/01/2026	26,99	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 13,01,2026 RO50
13/01/2026	59	13/01/2026	38,64	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 13,01,2026 RO39
13/01/2026	60	13/01/2026	1.886,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
13/01/2026	61	13/01/2026	1.000,00	SALARAT	alimentare cont card cu OP 28/13,01,2026
13/01/2026	62	13/01/2026	21,60	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 13,01,2026 RO09
13/01/2026	63	13/01/2026	2.293,77	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
13/01/2026	64	13/01/2026	295,22	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
13/01/2026	65	13/01/2026	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 13,01,2026 RO93
13/01/2026	66	13/01/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R din 13,01,2026 RO74
13/01/2026	67	13/01/2026	1.395,17	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
14/01/2026	68	14/01/2026	511,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
14/01/2026	69	14/01/2026	5,79	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 14,01,2026 RO39
14/01/2026	70	14/01/2026	5,26	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 14,01,2026 RO50
14/01/2026	71	14/01/2026	20,76	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 14,01,2026 RO09
14/01/2026	72	14/01/2026	2.179,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
14/01/2026	73	14/01/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 14,01,2026 RO74
14/01/2026	74	14/01/2026	786,56	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
14/01/2026	800666648	14/01/2026	500.000,00	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma 800666648 DISTRIGAZ cu OP 31/14,01,2026
14/01/2026	76	14/01/2026	20,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 14,01,2026 RO38
14/01/2026	77	14/01/2026	53.298,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
14/01/2026	78	14/01/2026	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 14,01,2026 RO93
14/01/2026	11089-10917	14/01/2026	960,00	MUNICIPIUL PITESTI	achitat taxa timbru pentru diversi clienti cu DP 1/14,01,2026
15/01/2026	79	15/01/2026	2.747,59	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
15/01/2026	80	15/01/2026	11,85	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 15,01,2026 RO39
15/01/2026	81	15/01/2026	9,18	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 15,01,2026 RO50
15/01/2026	82	15/01/2026	82,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 15,01,2026 RO09
15/01/2026	83	15/01/2026	9.002,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
15/01/2026	84	15/01/2026	220,00	ELF AUTO COM SERVICE PITESTI	achitat factura ELF AUTO COM PITESTI cu card 6827/15,01,2026

15/01/2026	85	15/01/2026	132,00	GLS GENERAL LOGISTICS BRADU	achitat factura GLS GENERAL LOGISTICS cu card 6827/15,01,2026
15/01/2026	86	15/01/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R din 15,01,2026 RO74
15/01/2026	87	15/01/2026	2.066,89	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
15/01/2026	88	15/01/2026	32,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 15,01,2026 RO93
15/01/2026	11089	15/01/2026	80,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru pentru clienti cu DP 1/15,01,2026
15/01/2026	10920	15/01/2026	160,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru pentru clienti cu DP 1/15,01,2026
15/01/2026	10919	15/01/2026	160,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru pentru clienti cu DP 1/15,01,2026
15/01/2026	10914	15/01/2026	140,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru pentru clienti cu DP 1/15,01,2026
15/01/2026	10915	15/01/2026	140,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru pentru clienti cu DP 1/15,01,2026
15/01/2026	10916	15/01/2026	140,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru pentru clienti cu DP 1/15,01,2026
15/01/2026	10917	15/01/2026	140,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru pentru clienti cu DP 1/15,01,2026
16/01/2026	3328	31/12/2025	1.718,20	CIT ONE SA	achitat factura 003328/31,12,2025 CIT ONE SA cu OP 36/16,01,2026
16/01/2026	41362	29/12/2025	1.700,00	PUBLITRANS 2000 SA	achitat factura 41362 / 29,12,2025 Publitrans cu OP 35/16,01,2026
16/01/2026	1707	12/12/2025	50.000,00	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1707/12,12,2025 IZOCONSTRUCT cu OP 34/16,01,2026
16/01/2026	10127292	17/12/2025	8.477,06	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 10127292/17,12,2025 SNGN ROMGAZ cu OP 33/16,01,2026
16/01/2026	89	16/01/2026	8.286,28	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
16/01/2026	90	16/01/2026	99,64	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,01,2026 RO39
16/01/2026	91	16/01/2026	921,88	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,01,2026 RO50
16/01/2026	92	16/01/2026	1.500,00	SALARIATA	achitat stat ajutor deces membru salariat cu OP 38/16,01,2026
16/01/2026	93	16/01/2026	2,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 16,01,2026 RO12
16/01/2026	94	16/01/2026	82,92	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 16,01,2026 RO09
16/01/2026	95	16/01/2026	14.280,61	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
16/01/2026	96	16/01/2026	726,00	CLEMANS PITESTI	achitat factura CLEMANS PITESTI cu card 6827/16,01,2026
16/01/2026	97	16/01/2026	216,52	INDUSTRIAL GP PITESTI	achitat INDUSTRIAL GP PITESTI cu CARD 6827/16,01,2026
16/01/2026	98	16/01/2026	34,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 16,01,2026 RO74
16/01/2026	99	16/01/2026	8.178,77	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
16/01/2026	101	16/01/2026	2.674,10	ULM CART	achitat facturi 18373 18398 / 30,12,2025 ULM CART cu OP 39/16,01,2026
16/01/2026	102	16/01/2026	10.697,23	PRINT CLEAN SOLUTII	achitat facturi 018373 018398 PRINT CLEAN SOLUTION op 37/16,01,2026
16/01/2026	103	16/01/2026	753,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
16/01/2026	104	16/01/2026	36,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 16,01,2026 RO93
17/01/2026	100	17/01/2026	30,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 17,01,2026 RO93
19/01/2026	105	19/01/2026	621,18	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,01,2026 RO50
19/01/2026	106	19/01/2026	176,01	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,01,2026 RO39
19/01/2026	107	19/01/2026	9.912,01	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
19/01/2026	108	19/01/2026	28,44	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 19,01,2026 RO09

19/01/2026	109	19/01/2026	4.123,46	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
19/01/2026	46714,46765,467654	31/12/2025	338,80	WELDGAS UNIC SRL	achitat facturi 46714 46765 467654 WELDGAS cu OP 44/19,01,2026
19/01/2026	2500547	16/12/2025	462,22	FAIR COM AGENTI SRL	achitat factura 2500547/16,12,2025 FAIR COM AGENTI cu OP 43/19,01,2026
19/01/2026	1028147-1028166	31/12/2025	3.399,20	WILO TRANS SRL	achitat facturi 1028147 1028166 WILO TRANS cu OP 45/19,01,2026
19/01/2026	757811377	20/12/2025	2.051,86	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura 757811377 VODAFONE cu OP 42/19,01,2026
19/01/2026	757811380	20/12/2025	1.494,35	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura 757811380 VODAFONE cu OP 41/19,01,2026
19/01/2026	757811378	20/12/2025	181,50	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura 757811378 VODAFONE cu OP 40/19,01,2026
19/01/2026	110	19/01/2026	10.510,90	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
19/01/2026	111	19/01/2026	16,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 19,01,2026 RO74
19/01/2026	112	19/01/2026	83,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 19,01,2026 RO93
19/01/2026	120	19/01/2026	83,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 19,01,2026 RO93
19/01/2026	123	19/01/2026	16,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 19,01,2026 RO74
19/01/2026	124	19/01/2026	10.510,90	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
20/01/2026	115	20/01/2026	9.578,59	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
20/01/2026	116	20/01/2026	219,69	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 20,01,2026 RO39
20/01/2026	117	20/01/2026	839,21	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 20,01,2026 RO50
20/01/2026	118	20/01/2026	3.257,76	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
20/01/2026	119	20/01/2026	31,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 20,01,2026 RO93
20/01/2026	121	20/01/2026	28,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 20,01,2026 RO74
20/01/2026	122	20/01/2026	8.820,16	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
20/01/2026	125	20/01/2026	41.862,84	RAIFFEISEN BANK	achitat dobanda debitoare aferenta Liniei de Credit din 20,01,2026
20/01/2026	126	20/01/2026	63,94	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 20,01,2026 RO09
20/01/2026	127	20/01/2026	6.795,03	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
21/01/2026	113	21/01/2026	427,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa noxe Decembrie cu OP 46/21,01,2026
21/01/2026	114	21/01/2026	1.200,00	ANMAP	achitat autorizatii 12 Centrale cu OP 47/21,01,2026
21/01/2026	599	16/01/2026	943,80	IDEAL FORMULA NETWORK	achitat factura 0599/16,01,2026 IDEAL FORMULA cu OP 48/21,01,2026
21/01/2026	5785	31/12/2025	484,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 5785/31,12,2025 Bursa Romana cu OP 49/21,01,2026
21/01/2026	8	03/01/2026	285,00	EDU WASH GO	achitat factura 008/03,01,2026 EDU WASH cu OP 50/21,01,2026
21/01/2026	104114215	08/01/2026	48,80	DIGI ROMANIA	achitat factura 104114215 DIGI ROMANIA cu OP 51/21,01,2026
21/01/2026	13244	19/12/2025	70,30	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 13244/19,12,2025 TEHNOINVEST GRUP cu OP 52/21,01,2026
21/01/2026	258773	21/01/2026	166,35	C.T.C.E	achitat factura 258773/17,12,2025 C.T.C.E cu OP 53/21,01,2026
21/01/2026	20254373	23/12/2025	782,97	AQUA THERM CO	achitat factura 20254373 / 23,12,2025 AQUA THERM cu OP 54/21,01,2026
21/01/2026	10993	18/12/2025	360,00	AURADI TOP SERV	achitat factura 10993/18,12,2025 AURADI TOP SERV cu OP 55/21,01,2026
21/01/2026	8960579729-577771	31/12/2025	867,15	MESSER ROMANIA	achitat facturi 8960579729 8960577771 / 31,12,2025 cu OP 56/21,01,2026
21/01/2026	128	21/01/2026	6.000,00	SALARIAT	alimentare cont card cu OP 59/21,01,2026

21/01/2026	129	21/01/2026	61,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision Raiffeisen in 21,01,2026 in contul RO09
21/01/2026	130	21/01/2026	6.972,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
21/01/2026	131	21/01/2026	7.684,47	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
21/01/2026	132	21/01/2026	124,90	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 21,01,2026 RO39
21/01/2026	133	21/01/2026	226,35	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 21,01,2026 RO50
21/01/2026	134	21/01/2026	520,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
21/01/2026	135	21/01/2026	28,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 21,01,2026 RO93
21/01/2026	136	21/01/2026	6.621,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
21/01/2026	137	21/01/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 21,01,2026 RO74
21/01/2026	11511-11529	30/11/2026	48.388,00	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat facturi 11511-11529/30,11,2025 Grup Instal cu OP 61/21,01,2026
21/01/2026	138	22/01/2026	6.000,00	SALARIAT	alimentare cont card cu OP 62/22,01,2026
21/01/2026	146	21/01/2026	28,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 21,01,2026 RO93
22/01/2026	139	22/01/2026	78,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 22,01,2026 RO09
22/01/2026	140	22/01/2026	10.673,80	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
22/01/2026	141	22/01/2026	230,00	ATICO LOGIATIC AG PITESTI	achitat factura ATICO LOGISTIC cu CARD 6827/22,01,2026
22/01/2026	142	22/01/2026	94,99	DEDEMAN BACAU	achitat factura DEDEMAN BACAU cu CARD 6827/22,01,2026
22/01/2026	143	22/01/2026	9.027,18	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
22/01/2026	144	22/01/2026	85,60	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,01,2026 RO39
22/01/2026	145	22/01/2026	682,43	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,01,2026 RO50
22/01/2026	146	22/01/2026	520,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
22/01/2026	145	22/01/2026	20,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 22,01,2026 RO93
22/01/2026	147	22/01/2026	30,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 22,01,2026 RO74
22/01/2026	148	22/01/2026	6.953,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
22/01/2026	228	22/01/2026	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social conform CCM cu DP 2/21,01,2026
23/01/2026	832	03/12/2025	5.510,34	EURO DAVY COMTRANS SRL	achitat factura 832 / 03,12,2025 EURO DAVY cu OP 73/23,01,2026
23/01/2026	1214	19/12/2025	1.399,24	CONSUMCOOP ARGESEL	achitat factura 1214/19,12,2025 CONSUMCOOP cu OP 72/23,01,2026
23/01/2026	2634-2635	28/11/2025	9.320,03	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL	achitat factur1 2634, 2635 / 28,11,2025 SIMETRIX cu OP 71/23,01,2026
23/01/2026	363	09/12/2025	10.617,75	TEHROMINSTAL SMART SRL	achitat factura 0363/09,12,2025 TEHROMINSTAL cu OP 70/23,01,2026
23/01/2026	107242	08/01/2026	107,18	TRES FACTORY SRL	achitat factura 0107242 / 08,01,2026 TRES FACTORY cu OP 69/23,01,2026
23/01/2026	149	23/01/2026	715,00	CAR REGOCOM ASOCIATIE	achitat rate si cotizatii pe Decembrie 2025 cu OP 68/23,01,2026
23/01/2026	150	23/01/2026	2.450,00	B.R.D PITESTI	achitat avans luna Ianuarie SALARIAT cu OP 67/23,01,2026
23/01/2026	151	23/01/2026	1.500,00	B.R.D PITESTI	achitat avans luna Ianuarie SALARIATA cu OP 66/23,01,2026
23/01/2026	152	23/01/2026	2.155,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans luna Ianuarie SALARIAT cu OP 65/23,01,2026
23/01/2026	153	23/01/2026	600,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans luna Ianuarie SALARIATA cu OP 64/23,01,2026

23/01/2026	317021864	30/12/2025	733,01	PPC ENERGIE SA	achitat factura 317021864 / 30,12,2025 PPC ENERGIE SA cu OP 81/23,01,2026
23/01/2026	20260007	09/01/2026	927,54	SNTGN TRANSGAZ	achitat factura 20260007 / 09,01,2026 SNTGN TRANSGAZ cu OP 76/23,01,26
23/01/2026	09873-09785	31/12/2025	1.110,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat facturi 09873 , 09785 CIPROM cu OP 75/23,01,2026
23/01/2026	154	23/01/2026	32.024,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat avans luna Ianuarie 2026 SALARIATI BT cu OP 77/23,01,2026
23/01/2026	177807-177808	30/01/2026	378,19	QUART SECURITY CONTROLS	achitat facturi 177807, 177808 QUART cu OP 80/23,01,2026
23/01/2026	108107-108062	30/12/2025	772,69	IMFORTECH PLUS	achitat facturi 108107, 108062 / 30,12,2025 IMFORTECH cu OP 79/23,01,2026
23/01/2026	662	25/11/2025	30.000,00	CAMI KERADI IMPEX	achitat factura 662/25,11,2025 CAMI KERADI cu OP 78/23,01,2026
23/01/2026	155	23/01/2025	184.218,00	ING BANK	achitat avans luna Ianuarie SALARIATI ING cu OP 63/23,01,2026
23/01/2026	158	23/01/2026	43,57	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,01,2026 RO39
23/01/2026	159	23/01/2026	222,61	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,01,2026 RO50
23/01/2026	160	23/01/2026	4,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 23,01,2026 RO12
23/01/2026	161	23/01/2026	47,79	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 23,01,2026 RO09
23/01/2026	162	23/01/2026	12.019,52	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow -RAIFFEISEN BANK
23/01/2026	163	23/01/2026	396,88	HIDRO ARGES SRL PITESTI	achitat factura HIDRO ARGES SRL PITESTI cu card 6827/23,01,2026
23/01/2026	164	23/01/2026	75,44	FAN CURIER EXPRESS SRL BUCURES	achitat facturaFAN CURIER cu card 6827/2026
23/01/2026	165	23/01/2026	23,23	FAN CURIER EXPRESS SRL BUCURES	achitat facturaFAN CURIER cu card 6827/2026
23/01/2026	167	23/01/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 23,01,2026 RO74
23/01/2026	168	23/01/2026	4.488,12	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
23/01/2026	169	23/01/2026	876,62	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
23/01/2026	170	23/01/2026	19,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 23,01,2026 RO93
23/01/2026	156	23/01/2026	157.613,00	RAIFFEISEN BANK	achitat avans luna Ianuarie SALARIATI RAIFF cu OP 74/23,01,2026
23/01/2026	157	23/01/2026	16.800,58	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
25/01/2026	166	25/01/2026	20,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 25,01,2026 RO74
26/01/2026	171	26/01/2026	35.274,00	BUGETUL DE STAT	achitat CAM DECEMBRIE 2025 BUGETUL DE STAT cu OP 83/26,01,2026
26/01/2026	172	26/01/2026	198.216,00	BUGETUL DE STAT	achitat TVA la BUGETUL DE STAT cu OP 84/26,01,2026
26/01/2026	173	26/01/2026	690.918,00	BUGETUL DE STAT	achitat obligatii bugetul de stat Decembrie 2025 cu OP 82/26,01,2026
26/01/2026	174	26/01/2026	12.483,82	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
26/01/2026	175	26/01/2026	35,22	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,01,2026 RO39
26/01/2026	176	26/01/2026	858,48	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,01,2026 RO50
26/01/2026	177	26/01/2026	38,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 26,01,2026 RO09
26/01/2026	178	26/01/2026	14.444,47	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow -RAIFFEISEN BANK
26/01/2026	189	26/01/2026	459,98	DECATHLON PITESTI	achitat factura DECATHLON PITESTI cu card 6827/26,01,2026
26/01/2026	190	26/01/2026	10.489,30	MUNICIPIUL PITESTI	achitat taxa timbru clienti cu card 6827/22,01,2026
26/01/2026	191	26/01/2026	34,51	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 26,01,2026 RO74
26/01/2026	192	26/01/2026	3.476,43	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI

26/01/2026	193	26/01/2026	32,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 26,01,2026 RO93
26/01/2026	229	26/01/2026	414,00	O.N.R.C	achitat taxa publicare in monitor a Hotararii AGA cu DP 3/26,01,2026
27/01/2026	492253	28/11/2025	11.879,30	CRONOS	achitat factura 492253/28,11,2025 CRONOS cu OP 89/27,01,2026
27/01/2026	194	27/01/2026	2,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 27,01,2026 RO12
27/01/2026	195	27/01/2026	38,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 27,01,2026 RO09
27/01/2026	196	27/01/2026	13.454,07	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow -RAIFFEISEN BANK
27/01/2026	197	27/01/2026	10.779,51	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
27/01/2026	198	27/01/2026	65,56	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,01,2026 RO39
27/01/2026	199	27/01/2026	41,50	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,01,2026 RO50
27/01/2026	62970	01/01/2026	544,50	QUART SECURITY CONTROLS	achitat factura 62970/1,01,2026 QUART SECURITY cu OP 86/27,01,2026
27/01/2026	9919	31/12/2025	359,56	CNPR POSTA ROMANA	achitat factura 00009919/31,12,2025 CNPR POSTA cu OP 88/27,01,2026
27/01/2026	662	05/11/2025	20.000,00	CAMI KERADI IMPEX	achitat factura 662/05,11,2025 CAMI KERADI cu OP 85/27,01,2026
27/01/2026	51633-51837	01/01/2026	1.446,45	ELECTROMATIC SYSTEM	achitat facturi 51633 51837 / 01,01,2026 ELECTROMATIC cu OP 87/27,01,2026
27/01/2026	200	27/01/2026	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 27,01,2026 RO38
27/01/2026	201	27/01/2026	5.041,35	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
27/01/2026	202	27/01/2026	6,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 27,01,2026 RO93
27/01/2026	203	27/01/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 27,01,2026 RO74
27/01/2026	204	27/01/2026	4.613,05	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
27/01/2026	230	27/01/2026	1.000,00	SALARIATA	achitat taxa timbru pentru diversi clienti cu DP 4/27,01,2026
28/01/2026	8205576	30/12/2025	109.629,16	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 8205576,APA CANAL 2000 cu OP 93/28,01,2026
28/01/2026	205	28/01/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 28,01,2026 RO74
28/01/2026	206	28/01/2026	3.189,38	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
28/01/2026	207	28/01/2026	30,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 28,01,2026 RO09
28/01/2026	208	28/01/2026	10.050,36	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow -RAIFFEISEN BANK
28/01/2026	209	28/01/2026	205,00	CONFIDENT TRAVEL PITESTI	achitat factura CONFIDENT TRAVEL cu card 6827/28,01,2026
28/01/2026	210	28/01/2026	11.362,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
28/01/2026	211	28/01/2026	110,81	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 28,01,2026 RO39
28/01/2026	212	28/01/2026	141,36	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 28,01,2026 RO50
28/01/2026	1001064765	13/01/2026	523.207,82	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1001064765/13,01,2026 ENGIE cu OP 92/28,01,2026
28/01/2026	213	28/01/2026	143.573,76	ROMGAZ DEPOGAZ	achitat factura 10207187/13,01,2026 ROMGAZ DEPOGAZ cu OP 91/28,01,2026
28/01/2026	214	28/01/2026	21.567,00	ASOCIATIA CAR CET PITESTI	achitat rate si cotizatii decembrie 2025 cu OP 90/28,01,2026
28/01/2026	215	28/01/2026	1.200,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 28,01,2026 RO38
28/01/2026	216	28/01/2026	11,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 28,01,2026 RO93
28/01/2026	800682912	28/01/2026	39,92	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat suma pentru DISTRIGAZ SUD cu DP 5/28,01,2026

29/01/2026	40318352	15/01/2026	3.035.338,13	SNTGN ROMGAZ	achitat factura 40318352/15,01,2026 SNTGN ROMAGAZ cu OP 96/29,01,2026
29/01/2026	217	29/01/2026	6.000,00	RAIFFEISEN BANK	alimentare cont card salariat pentru plati diverse cu cardul
29/01/2026	218	29/01/2026	2,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 29,01,2026 RO12
29/01/2026	219	29/01/2026	354.707,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow -RAIFFEISEN BANK
29/01/2026	220	29/01/2026	68,75	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 29,01,2026 RO09
29/01/2026	221	29/01/2026	248,05	HIDRO ARGES SRL PITESTI	achitat factura HIDRO ARGES SRL PITESTI cu card 6827/29,01,2026
29/01/2026	20260156	14/01/2026	73.031,67	SNTGN TRANSGAZ	achitat factura 20260156/14,01,2026 SNTGN TRANSGAZ cu OP 94/29,01,2026
29/01/2026	1707	12/12/2025	30.000,00	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1707/12,12,2025 IZOCONSTRUCT cu OP 95/29,01,2026
29/01/2026	222	29/01/2026	18,51	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 29,01,2026 RO74
29/01/2026	223	29/01/2026	3.215,89	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
29/01/2026	224	29/01/2026	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 29,01,2026 RO93
29/01/2026	225	29/01/2026	7.809,84	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
29/01/2026	226	29/01/2026	36,27	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,01,2026 RO39
29/01/2026	227	29/01/2026	47,90	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,01,2026 RO50
29/01/2026	232	29/01/2026	1.000,00	SALARIATA	achitat taxa timbru pentru diversi clienti cu DP 6/29,01,2026
30/01/2026	800684415	26/01/2026	2.713.048,21	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 800684415/26,01,2026 DISTRIGAZ cu OP 100/30,01,2026
30/01/2026	0392-0390-0385	30/12/2025	1.199,98	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat facturi 0392 0390 0385 / 30,12,2025 HERMAN cu OP 99/30,01,2026
30/01/2026	20260311-0595	30/01/2026	488.192,57	SNTGN TRANSGAZ	achitat facturi 20260311 20260595/30,01,2026 TRANSGAZ cu OP 98/30,01,26
30/01/2026	672	30/12/2025	40.000,00	CAMI KERADI IMPEX	achitat factura 672/30,12,2025 CAMI KERADI cu OP 105/30,01,2026
30/01/2026	20260108-0594	30/01/2026	49.847,07	SNTGN TRANSGAZ	achitat facturi 20260108 20260594/30,01,2026 TRANSGAZ cu OP 102/30,01,26
30/01/2026	1882	19/12/2025	2.142,00	TOP STAR AMB SRL	achitat factura 182/19,12,2025 TOP STAR AMB cu OP 101/30,01,2026
30/01/2026	362	08/12/2025	14.383,27	FIRE RESCUE SERVICES	achitat factura 362/08,12,2025 FIRE RESCUE cu OP 104/30,01,2026
30/01/2026	591297	30/12/2025	3.893,46	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 591297/30,12,2025 SALUBRITATE 2000 cu OP 103/30,12,2026
30/01/2026	233	30/01/2026	1.756,67	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
30/01/2026	234	30/01/2026	6,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA 30,01,2026 RO93
30/01/2026	235	30/01/2026	27,20	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 30,01,2026 RO74
30/01/2026	236	30/01/2026	3.750,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
30/01/2026	237	30/01/2026	21,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 30,01,2026 RO12
30/01/2026	238	30/01/2026	23,75	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 30,01,2026 RO09
30/01/2026	239	30/01/2026	3.860,41	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow -RAIFFEISEN BANK
30/01/2026	240	30/01/2026	516,00	ARABESQUE PITESTI	achitat factura ARABESQUE cu card 6827/30,01,2026
30/01/2026	241	30/01/2026	87,96	DEDEMAN PITESTI	achitat factura DEDEMAN PITESTI cu card 6827/30,01,2026
30/01/2026	242	30/01/2026	40,00	DESIGN EAGLE PITESTI	achitat factura DESIGN EAGLE cu card 6827/30,01,2026
30/01/2026	243	30/01/2026	28,35	FAN CURIER EXPRESS SRL BUCURES	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/30,01,2026
30/01/2026	244	30/01/2026	10,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision RAIFFEISEN Bank din 30,01,2026 RO55

30/01/2026	245	30/01/2026	8.655,43	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
30/01/2026	246	30/01/2026	25,44	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 30,01,2026 RO39
30/01/2026	247	30/01/2026	69,48	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 30,01,2026 RO50
31/01/2026	248	31/01/2026	130,00	ING BANK	achitat comision luna Ianuarie 2026 ING BANK
	TOTAL		11.945.275,06		