

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA IULIE 2025

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/07/2025	1	01/07/2025	1.201,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
01/07/2025	2	01/07/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 01/07/2025 RO74
01/07/2025	3	01/07/2025	46,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 01,07,2025 RO12
01/07/2025	4	01/07/2025	650,16	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
01/07/2025	5	01/07/2025	2.128,55	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
01/07/2025	6	01/07/2025	23,27	LIBRA BANK PITESTI	comsion operatiuni Libra Bank din 01,07,2025 RO39
01/07/2025	7	01/07/2025	311,56	LIBRA BANK PITESTI	comsion operatiuni Libra Bank din 01,07,2025 RO50
01/07/2025	8	01/07/2025	29,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 01,07,2025 RO38
01/07/2025	9	01/07/2025	4,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 01,07,2025 RO93
01/07/2025	84	01/07/2025	100,00	ING BANK PITESTI	Comision operatiune luna IUNIE 2025 ING BANK
02/07/2025	260	02/07/2025	30,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 260/02,07,2025 ADP cu OP 703/02,07,2025
02/07/2025	10	02/07/2025	2.692,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
02/07/2025	11	02/07/2025	97,19	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,07,2025 RO39
02/07/2025	12	02/07/2025	31,66	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,07,2025 RO50
02/07/2025	13	02/07/2025	15,07	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
02/07/2025	14	30/06/2025	200,00	DGRFP PLOIESTI	achitat factura DRGFP PLOIESTI cu card 6827/02,07,2025
02/07/2025	17	02/07/2025	470,65	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
02/07/2025	18	02/07/2025	16,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 02/07/2025 RO74
02/07/2025	20	02/07/2025	23,99	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
02/07/2025	21	02/07/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 02,07,2025 RO93
03/07/2025	15	03/07/2025	340,31	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
03/07/2025	16	03/07/2025	36,04	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 03/07/2025
03/07/2025	16110	06/06/2025	2.249,10	C.N.C.I.R	achitat factura 00016110/06,06,2025 C.N.C.I.R cu op 707/03,07,2025
03/07/2025	95083	26/06/2025	9.076,00	DUTCH TRUK SERVICES	achitat factura 0095083/26,06,2025 DUCK TRUK cu OP 705/03,07,2025
03/07/2025	49527-480140	31/05/2025	13.526,72	CRONOS SRL	achitat facturi 49527, 480140 31/05/2025 CRONOS cu OP 704/03,07,2025
03/07/2025	690	26/06/2025	220,00	BRIO SRL	achitat factura 0690/26,06,2025 Brio SRL cu OP 708/03,07,2025

03/07/2025	19	03/06/2025	6.247,50	PRINT CLEAN SOLUTII	achitat factura 0020/03,06,2025 PRINT CLEAN SOLUTII cu OP 706/03,07,2025
03/07/2025	22	03/07/2025	89,55	RAIFFEISEN BANK	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
03/07/2025	23	03/07/2025	2.645,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
03/07/2025	24	03/07/2025	36,26	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 03,07,2025 RO39
03/07/2025	25	03/07/2025	16,06	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 03,07,2025 RO50
04/07/2025	27	04/07/2025	12,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
04/07/2025	28	04/07/2025	1.781,56	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
04/07/2025	29	04/07/2025	21,64	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,07,2025 RO39
04/07/2025	30	04/07/2025	10,95	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,07,2025 RO50
04/07/2025	31	04/07/2025	4.604,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
04/07/2025	32	04/07/2025	200,00	DRGFP PLOIESTI	achitat factura DRGFP PLOIESTI cu card 6827/04,07,2025
04/07/2025	33	04/07/2025	82,50	SORIMARGO SRL PITESTI	achitat factura SORIMARGO SRL cu card 6827/04,07,2025
04/07/2025	34	04/07/2025	206,30	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
04/07/2025	35	04/07/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 04/07/2025 RO74
05/07/2025	26	05/07/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 05,07,2025 RO93
07/07/2025	36	07/07/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 07,07,2025 RO93
07/07/2025	37	07/07/2025	1.249,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
07/07/2025	38	07/07/2025	22,56	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 07,07,2025 RO39
07/07/2025	39	07/07/2025	26,20	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 07,07,2025 RO50
07/07/2025	40	07/07/2025	52,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
07/07/2025	41	07/07/2025	270,16	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
07/07/2025	42	07/07/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 07/07/2025 RO74
08/07/2025	43	08/07/2025	73,61	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
08/07/2025	44	08/07/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 08,07,2025 RO93
08/07/2025	45	08/07/2025	1.836,70	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
08/07/2025	46	08/07/2025	15,69	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,07,2025 RO39
08/07/2025	47	08/07/2025	8,38	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,07,2025 RO50
08/07/2025	48	08/07/2025	2.250,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
08/07/2025	49	08/07/2025	43,67	ROMPETROL RC010 PT 3 - PITESTI	achitat factura ROMPETROL cu card 6827/08/07,2025
08/07/2025	50	08/07/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 08/07/2025 RO 74
08/07/2025	51	08/07/2025	281,95	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
09/07/2025	22995	09/07/2025	33.260,50	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 022995/12,05,2025 ELECTROVAL cu OP 709/09,07,2025
09/07/2025	16143	11/06/2025	2.838,15	C.N.C.I.R	achitat factura 16143 C.N.C.I.R cu OP 710/09/07/2025
09/07/2025	40377	19/06/2025	1.600,00	PUBLITRANS 2000 SA	achitat factura 40377 PUBLITRANS cu OP 711/09,07,2025
09/07/2025	53	09/07/2025	91,36	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
09/07/2025	54	09/07/2025	837,76	CLEMANS SRL	achitat factura CLEMANS cu CARD 6827/09,07,2025

09/07/2025	55	09/07/2025	200,00	DGRFP PLOIESTI	achitat factura DGRFP PLOIESTI cu card 6827/09,07,2025
09/07/2025	56	09/07/2025	904,40	HIDRO-ARGES SRL	achitat factura HIDRO - ARGES cu CARD 6827/09,07,2025
09/07/2025	58	09/07/2025	1.179,07	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
09/07/2025	59	09/07/2025	20,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 09/07/2025 RO 74
09/07/2025	60	09/07/2025	3.273,54	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
09/07/2025	61	09/07/2025	43,63	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,07,2025 RO39
09/07/2025	62	09/07/2025	27,28	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,07,2025 RO50
09/07/2025	800572313	03/07/2025	267,21	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 800572313 DISTRIGAZ cu OP 713/09,07,2025
09/07/2025	73	09/07/2025	150,00	PERSOANA FIZICA	restituit suma achitata in plus conform adresa 4250/01,07,2025 DP 73/09,07
10/07/2025	52	10/07/2025	190.290,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat salarii lichidare IUNIE 2025 Raiffeisen cu OP 724/10,07,2025
10/07/2025	4002	10/07/2025	673,23	ALEXIM 92 SRL	achitat factura 4002/05,06,2025 ALEXIM cu OP 726/10,07,2025
10/07/2025	1000998960	11/06/2025	400.928,06	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000998960 / 11,06,2025 ENGIE ROMANIA cu OP 725/10,07,25
10/07/2025	57	10/07/2025	200,00	B.C.R PITESTI	achitat garantie luna iunie 2025 SALARIATA cu OP 727/10,07,2025
10/07/2025	63	10/07/2025	6.875,00	ING BANK PITESTI	achitat indemnizatie Membru CA IUNIE cu OP 712/10,07,06,2025
10/07/2025	64	10/07/2025	192.704,00	ING BANK PITESTI	achitat stat lichidare IUNIE 2025 cu OP 712/10,06,2025
10/07/2025	65	10/07/2025	29.942,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat lichidare IUNIE 2025 cu OP 714/10,07,2025
10/07/2025	66	10/07/2025	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat indemnizatie CA iunie cu OP 714/10,07,2025
10/07/2025	67	10/07/2025	15,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 09,07,2025 RO93
10/07/2025	68	10/07/2025	625,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara retinuta pe IUNIE cu OP 722/10,07,2025
10/07/2025	69	10/07/2025	130,00	N.N.ASIGURARI DE VIATA	achitat contributie pensie facultativa cu OP 723/10,07,2025
10/07/2025	70	10/07/2025	842,00	BRD PITESTI	achitat stat lichidare IUNIE 2025 B.R.D cu OP 721/10,07,2025
10/07/2025	71	10/07/2025	116.670,00	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariati Pluxee cu OP 716/10,07,2025
10/07/2025	72	10/07/2025	3.220,00	ALPHA BANK	achitat stat salarii lichidare IUNIE 2025 ALPHA BANK cu OP 717/10,07,2025
10/07/2025	73	10/07/2025	1.476,00	ALPHA BANK	achitat stat salarii lichidare IUNIE 2025 ALPHA BANK cu OP 718/10,07,2025
10/07/2025	74	10/07/2025	1.997,00	ALPHA BANK	achitat stat salarii lichidare IUNIE 2025 ALPHA BANK cu OP 719/10,07,2025
10/07/2025	75	10/07/2025	1.746,00	BRD PITESTI	achitat stat lichidare IUNIE 2025 B.R.D cu OP 720/10,07,2025
10/07/2025	76	10/07/2025	55,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
10/07/2025	77	10/07/2025	210,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 10/07/2025 RO 74
10/07/2025	78	10/07/2025	1.093,83	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
10/07/2025	79	10/07/2025	5.225,26	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
10/07/2025	80	10/07/2025	14,65	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 10,07,2025 RO39
10/07/2025	81	10/07/2025	118,55	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 10,07,2025 RO50
10/07/2025	82	10/07/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 10/07/2025 RO 12
10/07/2025	83	10/07/2025	2.397,22	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
10/07/2025	11553639	27/06/2025	46.785,40	PPC ENERGIE	achitat factura 11553639 PPC ENERGIE cu OP 729/11,07,2025
10/07/2025	324501	07/07/2025	41,00	ALFA ROM TRANS SRL	achitat factura 324501 ALFA ROM TRANS cu DP 75/10,07,2025

10/07/2025	76	10/07/2025	120,00	SALARIATA	achitat cheltuieli gradinita cf,adresa 4418/08,07,2025 cu DP 76/10,07,2025
10/07/2025	74	07/07/2025	57,50	SALARIAT	achitat diurna OD 477/08,07,2025 cu DP 74/10,07,2025
11/07/2025	11002098339	11/07/2025	60.000,00	PPC ENERGIE	achitat factura 11002098339 PPC ENERGIE cu OP 730/11,07,2025
11/07/2025	87	11/07/2025	10,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 11,07,2025 RO93
11/07/2025	89	11/07/2025	5,51	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 11/07/2025 RO 12
11/07/2025	90	11/07/2025	3.558,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
11/07/2025	91	11/07/2025	1.621,83	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
11/07/2025	92	11/07/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 11/07/2025 RO 74
11/07/2025	93	11/07/2025	3.849,34	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
11/07/2025	94	11/07/2025	55,40	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,07,2025 RO39
11/07/2025	95	11/07/2025	184.000,00	PPC ENERGIE	achitat factura 11553639 PPC ENERGIE cu OP 728/11,07,2025
11/07/2025	96	11/07/2025	197,76	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 11/07/2025 RO 50
11/07/2025	143	11/07/2025	1.000,00	SNTGN TRANSGAZ	achitat garantie ctr,echilibrare si acces 63 / 11,07,2025 OP 773/22,07,2025
12/07/2025	88	12/07/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 12,07,2025 RO93
14/07/2025	85	14/07/2025	61,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa emisii poluanti lunie 2025 cu OP 731/14,07,2025
14/07/2025	86	14/07/2025	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 4412 / 30,06,2025 Bursa Romana cu op 732/14,07,25
14/07/2025	50566037	07/07/2025	47,98	DIGI RO PITESTI	achitat factura DIGI RO PITESTI cu op 733/14,07,2025
14/07/2025	20207222	30/06/2025	185,00	SOLOMED PLUS	achitat factura 20207222 SOLOMED cu OP 734 / 14,07,2025
14/07/2025	244287	27/06/2025	162,96	C.T.C.E PIATRA NEAMT	achitat factura 244287 / 27,06,2025 CTCE cu OP 735/14,07,2025
14/07/2025	3153	30/06/2025	103,99	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 3153 TEHNOINVEST GRUP cu OP 736/14,07,2025
14/07/2025	866	18/06/2025	571,20	FIRE RESCUE SERVICES	achitat factura 0866 FIRE RESCUE SERVICES cu OP 737/14,07,2025
14/07/2025	13048	30/06/2025	447,44	ULM CART	achitat factura 013048 012958 ULM CART cu OP 738/14,07,2025
14/07/2025	97	14/07/2025	138,28	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
14/07/2025	98	14/07/2025	552,16	CLEMANS SRL	achitat factura CLEMANS cu CARD 6827/14,07,2025
14/07/2025	99	14/07/2025	21,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 14,07,2025 RO93
14/07/2025	100	14/07/2025	1.672,56	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
14/07/2025	101	14/07/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 14/07/2025 RO 74
14/07/2025	102	14/07/2025	3.343,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
14/07/2025	103	14/07/2025	8,57	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 14,07,2025 RO39
14/07/2025	104	14/07/2025	62,74	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 14,07,2025 RO50
15/07/2025	105	15/07/2025	181,05	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
15/07/2025	106	15/07/2025	260,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
15/07/2025	107	15/07/2025	6,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 15,07,2025 RO93
15/07/2025	108	15/07/2025	1.185,68	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
15/07/2025	109	15/07/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 15,07,2025 RO74
15/07/2025	110	15/07/2025	6.961,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK

15/07/2025	111	15/07/2025	80,92	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 15,07,2025 RO50
15/07/2025	2477	15/07/2025	107,00	C.N.POSTA ROMANA	achitat factura 00002477/15,07,2025 POSTA ROMANA cu DP 78/15,07,2025
16/07/2025	103395	20/06/2025	1.179,23	IMFORTECH PLUS	achitat factura 103395 IMFORTECH cu OP 742/16,07,2025
16/07/2025	195	21/05/2025	13.290,26	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 195 / 21,05,2025 ADM DOM Public cu OP 743/21,05,2025
16/07/2025	194	21/05/2025	1.040,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 194 / 21,05,2025 ADM DOM Public cu OP 744/21,05,2025
16/07/2025	2486-2487	30/05/2025	9.165,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL	achitat facturi 2487 2486 SIMETRIX cu OP 745/16,07,2025
16/07/2025	795	09/06/2025	6.110,65	EURO DAVY COMTRANS SRL	achitat factura 795 EURO DAVY cu OP 746/16,07,2025
16/07/2025	3021016	11/06/2025	3.915,00	CLAS AUTO CONSULTING	achitat factura 3021016 CLAS AUTO cu OP 747/16,07,2025
16/07/2025	8403-8405	30/06/2025	9.901,58	ILEANA IMPEX	achitat facturi 8403 8405 ILEANA IMPEX cu OP 748/16,07,2025
16/07/2025	112	16/07/2025	1.076,00	SPEJ PETROICA SI ASOCIATII	achitat poprire retinuta salariat Dosar 116/2025 pe lunie cu OP 749/16,07,25
16/07/2025	113	16/07/2025	1.496,00	BIR.EX.JUDECATORESC MOROMETE C-TIN	achitat poprire retinuta salariat Dosar 157/2025 pe lunie cu OP 750/16,07,25
16/07/2025	114	16/07/2025	1.105,00	BIR.EX.JUD.MITU MADALINA ELENA	achitat poprire retinuta salariat Dosar 308/2025 pe lunie cu OP 751/16,07,25
16/07/2025	20250975	02/07/2025	2.938,31	SNTGN TRANSGAZ	achitat factura 20250975 Transgaz CU op 739/16,07,2025
16/07/2025	11050	30/05/2025	12.405,30	GRUP INSTAL SERV	achitat factura 11050 GRUP INSTAL SERV cu OP 740/16,07,2025
16/07/2025	1472	30/06/2025	1.243,55	CIT ONE	achitat factura 1472 CIT ONE cu OP 741/16,07,2025
16/07/2025	115	16/07/2025	1.500,00	SALARIAT	achitat ajutor deces conform CCM cu OP 752/16,07,2025
16/07/2025	116	16/07/2025	3.350,00	SALARIATA	achitat avans CO IULIE 2025 cu OP 753 / 16,07,2025
16/07/2025	117	16/07/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen Bank din 16,07,2025 RO12
16/07/2025	118	16/07/2025	106,43	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
16/07/2025	119	16/07/2025	10,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 16,07,2025 RO93
16/07/2025	120	16/07/2025	16,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 16,07,2025 RO74
16/07/2025	121	16/07/2025	876,48	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
16/07/2025	122	16/07/2025	2.560,34	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
16/07/2025	123	16/07/2025	60,56	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,07,2025 RO39
16/07/2025	124	16/07/2025	85,39	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,07,2025 RO50
17/07/2025	127	17/07/2025	51,30	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
17/07/2025	128	17/07/2025	7,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 17,07,2025 RO93
17/07/2025	129	17/07/2025	183,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
17/07/2025	130	17/07/2025	200,00	DGRFP PLOIESTI	achitat factura DGRFP PLOIESTI cu card 6827/17,07,2025
17/07/2025	131	17/07/2025	27,75	FAN CURIER EXPRES	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/17,07,2025
17/07/2025	132	17/07/2025	2.261,66	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
17/07/2025	133	17/07/2025	47,60	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,07,2025 RO39
17/07/2025	134	17/07/2025	28,17	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,07,2025 RO50
17/07/2025	135	17/07/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 17,07,2025 RO74
17/07/2025	136	17/07/2025	842,83	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
17/07/2025	4457	17/07/2025	900,00	PERSOANA FIZICA	achitat suma reprezentand debransare cf.adresa 4457 cu DP 77/17,07,25

17/07/2025	15391886	16/07/2025	55,00	SELPAY	achitat chitanta 15391886 SELPAY cu DP 80/17,07,2025
17/07/2025	15391851	16/07/2025	55,00	SELPAY	achitat chitanta 15391851 SELPAY cu DP 80 / 17,07,2025
18/07/2025	805	17/06/2025	1.967,00	TOP STAR AMB	achitat factura 805 TOP STAR AMB cu OP 754/18,07,2025
18/07/2025	11087-11064	30/06/2025	11.899,80	GRUP INSTAL SERV	achitat facturi 11087, 11061 GRUP INSTAL SERV cu OP 755/18,07,2025
18/07/2025	13107-13109	16/06/2025	5.757,00	ELECTRO - MOTOR	achitat facturi 13107-13109 ELECTRO - MOTOR cu OP 756/18,07,2025
18/07/2025	7856683	03/07/2025	428,90	APA CANAL 2000	achitat factura 7856683 /03,07,2025 APA CANAL cu OP 757/18,07,2025
18/07/2025	19959799	20/06/2025	4.854,61	VODAFONE SA	achitat factura 19959799 Vodafone cu op 758/18,07,2025
18/07/2025	19959802	20/06/2025	1.178,48	VODAFONE SA	achitat factura 19959802 Vodafone cu op 759/ 18,07,2025
18/07/2025	19959800	20/06/2025	305,31	VODAFONE SA	achitat factura 19959800 Vodafone cu op 760 / 18,07,2025
18/07/2025	556	13/06/2025	4.876,00	TOP PRAM ELECTRIC	achitat factura 556/13,06,2025 TOP PRAM ELECTRIC cu OP 761/18,07,2025
18/07/2025	2501353	18/06/2025	6.478,00	TOR	achitat factura 2501353 TOR cu OP 762/18,07,2025
18/07/2025	3021017-30121018	11/06/2025	3.100,00	CLAS AUTO CONSULTING	achitat facturi 3021017 30121018 CLAS AUTO cu OP 763/18,07,2025
18/07/2025	125	18/07/2025	2.325,00	SINDICAT TERMIFICARE	achitat cotizatii salariatii pentru luna Iunie 2025 cu OP 765/18,07,205
18/07/2025	126	18/07/2025	1.140,00	SINDICAT EXPLOATAREA	achitat cotizatii salariatii pentru luna Iunie 2025 cu OP 766/18,07,205
18/07/2025	137	18/07/2025	200,00	DGRFP PLOIESTI	achitat factura DGRFP PLOIESTI cu card 6827/18,07,2025
18/07/2025	138	18/07/2025	107,00	COMPANIA NATIONALA POSTA	achitat factura COMPANIA NATIONALA POSTA cu card 6827/18,07,2025
18/07/2025	139	18/07/2025	163,67	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
18/07/2025	140	18/07/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen Bank din 18,07,2025 RO12
18/07/2025	141	18/07/2025	9.325,49	RAIFFEISEN BANK	achitat dobanda debitoare aferenta credit 18,07,2025
18/07/2025	72110-72109	01/07/2025	371,93	QUART SECURITY CONTROLS	achitat facturi 72110-72109/01,07,2025 QUART SECURITY op 767/18,07,2025
18/07/2025	169	18/07/2025	9,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 18,07,2025 RO93
18/07/2025	190	18/07/2025	59,52	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,07,2025 RO50
18/07/2025	191	18/07/2025	51,46	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,07,2025 RO39
18/07/2025	192	18/07/2025	2.930,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
18/07/2025	710	18/07/2025	200,00	BRIO SRL	achitat factura 0710 BRIO SRL cu OP 793/25,07,2025
18/07/2025	103512	01/07/2025	105,14	TRES FACTORY	achitat factura 0103512 / 01/07/2025 TRES FACTORY cu OP 768/18,07,2025
18/07/2025	229	18/07/2025	978,96	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
18/07/2025	230	18/07/2025	30,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 18,07,2025 RO74
19/07/2025	170	19/07/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 19,07,2025 RO93
21/07/2025	142	21/07/2025	83,98	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen Bank din 21,07,2025 RO12
21/07/2025	171	21/07/2025	10,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 21,07,2025 RO93
21/07/2025	172	21/07/2025	59,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
21/07/2025	193	21/07/2025	5.000,00	SALARII	achitat avans CO Iulie si August 2025 cu OP 769/21,07,2025
21/07/2025	194	21/07/2025	52,73	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 21,07,2025 RO50
21/07/2025	195	21/07/2025	9,09	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 21,07,2025 RO39
21/07/2025	196	21/07/2025	8.197,28	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK

21/07/2025	231	21/07/2025	5.000,00	SALARIAT	achitat concediu odihna iulie si august CU OP 769/21,07,2025
21/07/2025	103672	08/07/2025	4.890,90	IMFORTECH PLUS	achitat factura 103672 / 08,07,2025 CU op 770/21,07,2025
21/07/2025	232	21/07/2025	1.501,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
21/07/2025	233	21/07/2025	16,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 21,07,2025 RO74
21/07/2025	129604	21/07/2025	80,00	PRIMARIA MUN.PITESTI	achitat taxa timbru AS.PR.POIENITA cu DP 79/18,07,2025
21/07/2025	129603	21/07/2025	160,00	PRIMARIA MUN.PITESTI	achitat taxa timbru AS.PR.NR.375 cu DP 79/18,07,2025
21/07/2025	129602	21/07/2025	80,00	PRIMARIA MUN.PITESTI	achitat taxa timbru AS.PR.ALPHA cu DP 79/18,07,2025
21/07/2025	129601	21/07/2025	80,00	PRIMARIA MUN.PITESTI	achitat taxa timbru CALINA VALERIA cu DP 79/18,07,2025
22/07/2025	108513-108539	30/06/2025	2.573,02	CIPROM MASTER TOOLS SRL	achitat facturi 108513 108539 CIPROM MASTER TOOLS SRL op 772/22,07,25
27/05/2025	481242	27/05/2025	4.261,29	CRONOS SRL	achitat factura 481242 / 27,05,2025 CRONOS cu OP 771/22,07,2025
22/07/2025	4041-4060	30/06/2025	2.486,41	ALEXIM 92 SRL	achitat factura 4041 4060 ALEXIM 92 SRL cu OP 774/22,07,2025
22/07/2025	144	22/07/2025	31,10	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
22/07/2025	145	22/07/2025	8,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen Bank din 22,07,2025 RO12
22/07/2025	173	22/07/2025	8,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 22,07,2025 RO93
22/07/2025	197	22/07/2025	1.385,00	CAR REGOCOM ASOCIATIE	achitat rate si cotizatii luna IUNIE 2025 cu OP 777/22,07,2025
22/07/2025	3481	19/06/2025	1.631,70	HIDROCONSTRUCTIA SA	achitat factura 3481 /19,06,2025 HIDROCONSTRUCTIA cu OP 776/22,07,2025
22/07/2025	10206621	08/07/2025	116.535,40	ROMGAZ DEPOGAZ	achitat factura 10206621 / 08,07,2025 ROMGAZ DEPOGAZ cu op 775/22,07,25
22/07/2025	198	22/07/2025	66,83	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,07,2025 RO50
22/07/2025	199	22/07/2025	21,71	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,07,2025 RO39
22/07/2025	200	22/07/2025	3.271,19	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
22/07/2025	234	22/07/2025	380,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
22/07/2025	235	22/07/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 22,07,2025 RO74
23/07/2025	146	23/07/2025	171,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
23/07/2025	174	23/07/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 23,07,2025 RO93
23/07/2025	175	23/07/2025	80,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
23/07/2025	1001007297	09/07/2025	188.158,30	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1001007297 / 09,07,2025 ENGIE cu OP 778/23,07,2025
23/07/2025	201	23/07/2025	22,12	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,07,2025 RO50
23/07/2025	202	23/07/2025	8,23	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,07,2025 RO39
23/07/2025	203	23/07/2025	2.282,10	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
23/07/2025	236	23/07/2025	514,16	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
23/07/2025	237	23/07/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 23,07,2025 RO74
24/07/2025	147	24/07/2025	56,38	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
24/07/2025	148	24/07/2025	1.150.000,00	ENGIE ROMANIA SA	virat la ENGIE ROMANIA SA cu OP 779/24,07,2025
24/07/2025	149	24/07/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen Bank din 24,07,2025 RO12
24/07/2025	176	24/07/2025	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 24,07,2025 RO93
24/07/2025	177	24/07/2025	14,03	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA

24/07/2025	204	24/07/2025	17,87	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,07,2025 RO50
24/07/2025	205	24/07/2025	15,67	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,07,2025 RO39
24/07/2025	206	24/07/2024	2.188,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
24/07/2025	238	24/07/2025	1.867,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
24/07/2025	239	24/07/2025	26,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 24,07,2025 RO74
25/07/2025	150	25/07/2025	5.000,00	RAIFFEISEN BANK	alimentare cont card RO55 RAIFFEISEN BANK cu OP 787/25,07,2025
25/07/2025	151	25/07/2025	25.429,01	APA CANAL 2000	achitat factura 7844471 / 12,06,2025 APA CANAL cu OP 794/25,07,2025
25/07/2025	152	25/07/2025	159.438,00	RAIFFEISEN BANK	achitat avans luna IULIE salariat Raiffeisen BANK cu OP 786/25,07,2025
25/07/2025	153	25/07/2025	5,51	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen Bank din 27,07,2025 RO12
25/07/2025	178	25/07/2025	32.609,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat avans luna Iulie Banca TRANSILVANIA cu OP 768/25,07,2025
25/07/2025	179	25/07/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 25,07,2025 RO93
25/07/2025	180	25/07/2025	19,38	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
25/07/2025	189	25/07/2025	176.578,00	ING BANK PITESTI	virat avans luna IULIE ING BANK cu OP 783/25,07,2025
25/07/2025	207	25/07/2025	600,00	ALPHA BANK	achitat avans luna IULIE salariaata ALPHA BANK cu OP 792/25,07,2025
25/07/2025	208	25/07/2025	1.200,00	ALPHA BANK	achitat avans luna IULIE salariat ALPHA BANK cu OP 791/25,07,2025
25/07/2025	209	25/07/2025	2.155,00	ALPHA BANK	achitat avans luna IULIE salariat ALPHA BANK cu OP 790/25,07,2025
25/07/2025	210	25/07/2025	1.500,00	B.R.D PITESTI	achitat avans luna IULIE salariaata B.R.D PITESTI cu OP 789/25,07,2025
25/07/2025	211	25/07/2025	2.450,00	B.R.D PITESTI	achitat avans luna IULIE salariat B.R.D PITESTI cu OP 788/25,07,2025
25/07/2025	212	25/07/2025	41,39	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,07,2025 RO50
25/07/2025	213	25/07/2025	18,07	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,07,2025 RO39
25/07/2025	214	25/07/2025	2.243,67	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
25/07/2025	7844471	12/06/2025	35.000,00	APA CANAL 2000	achitat factura 7844471/12,06,2025 APA CANAL cu OP 795/25,07,2025
25/07/2025	240	25/07/2025	807,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
25/07/2025	241	25/07/2025	32,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 25,07,2025 RO74
26/07/2025	181	26/07/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 26,07,2025 RO93
28/07/2025	154	28/07/2025	27,75	FAN CURIER EXPRES	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/28,07,2025
28/07/2025	155	28/07/2025	1.371,47	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
28/07/2025	182	28/07/2025	6,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 28,07,2025 RO93
28/07/2025	183	28/07/2025	229,07	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
28/07/2025	184	28/07/2025	1.500,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 28,07,2025 RO38
28/07/2025	91054	27/06/2025	1.028,16	TOBIMAR	achitat factura 91054/27,06,2025 TOBIMAR cu OP 801/28,07,2025
28/07/2025	9943	20/06/2025	1.200,00	AURADI TOP SERV	achitat factura 9943 / 20,06,2025 AURADI TOP SERV cu OP 800/28,07,2025
28/07/2025	53167584	21/07/2025	12.235,47	KAESER COMPRESSOREN	achitat factura 00053167584 / 21,07,2025 Kaeser cu OP 799/28,07,2025
28/07/2025	716	24/07/2025	175,00	BRIO SRL	achitat factura 0716 / 24,07,2025 BRIO SRL cu OP 798/28,07,2025
28/07/2025	797	28/07/2025	19.548,32	A.N.R.E IN DOMENIUL ENERGIEI	achitat factura 40794/25,03,2025 A.N.R.E cu OP 797/28/07/2025
28/07/2025	215	28/07/2025	20.701,00	ASOCIATIA CAR CET PITESTI	achitat rate si cotizatii luna IUNIE 2025 cu OP 796/28,07,2025

28/07/2025	216	28/07/2025	44,96	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 28,07,2025 RO50
28/07/2025	217	28/07/2025	190,83	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 28,07,2025 RO39
28/07/2025	218	28/07/2025	1.480,68	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
28/07/2025	242	28/07/2025	504,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
28/07/2025	243	28/07/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 28,07,2025 RO74
29/07/2025	156	29/07/2025	1.176.489,69	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317647 / 02,07,2025 SNGN ROMNGAZ cu OP802/29,07,2025
29/07/2025	157	29/07/2025	4.700,00	ELECTROVAL SOUND	restituir garantie participare licitatie cu OP 803/29,07,2025
29/07/2025	158	29/07/2025	147,61	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
29/07/2025	159	29/07/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen Bank din 29,07,2025 RO12
29/07/2025	185	29/07/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 29,07,2025 RO93
29/07/2025	219	29/07/2025	33,41	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,07,2025 RO50
29/07/2025	220	29/07/2025	18,98	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,07,2025 RO39
29/07/2025	221	29/07/2025	2.306,53	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
29/07/2025	244	29/07/2025	291,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
29/07/2025	245	29/07/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 28,07,2025 RO74
29/07/2025	1007135	24/07/2025	202,50	OFICIUL NATIONAL AL REG.COMERTULUI	achitat factura 1007135 / 24,07,2025 cu DP 81/29,07,2025
30/07/2025	160	30/07/2025	60,00	CONTAC ELCTRIC COM SA PITESTI	achitat factura Contact Electric Com cu card 6827/30,07,2025
30/07/2025	161	30/07/2025	29,46	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
30/07/2025	162	30/07/2025	535,50	COMPANIA NATIONALA POSTA	achitat factura 00005065 din 30,06,2025 Compania de Posta cu op 808/30,07
30/07/2025	163	30/07/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen Bank din 30,07,2025 RO12
30/07/2025	186	30/07/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 30,07,2025 RO93
30/07/2025	187	30/07/2025	126,89	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
30/07/2025	577022	30/06/2025	3.829,09	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 577022/30,06,2025 SALUBRITATE cu OP 807/30,07,2025
30/07/2025	222	30/07/2025	73.024,27	AMEPIP	contributie datorata tarifului de monitorizare pentru 2024 OP 806/30,07,25
30/07/2025	223	30/07/2025	21,30	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 30,07,2025 RO50
30/07/2025	224	30/07/2025	29,65	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 30,07,2025 RO39
30/07/2025	225	30/07/2025	1.694,56	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
30/07/2025	20250997	15/07/2025	15.462,25	S.N.T.G.N TRANSGAZ	achitat factura 20250997/15,07,2025 TRANSGAZ cu OP 804/30,07,2025
30/07/2025	40030956	28/07/2025	1.779,75	RENTROP STRATON GRUP DE EDITURA	achitat factura 40030956/28,07,2025 RENTROP cu OP 805/30/07/2025
30/07/2025	246	30/07/2025	492,48	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
30/07/2025	247	30/07/2025	14,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 30,07,2025 RO74
31/07/2025	164	31/07/2025	70,84	DEDEMAN	achitat factura DEDEMAN cu CARD 6827/29,07,2025
31/07/2025	165	31/07/2025	11,40	CONTAC ELCTRIC COM SA PITESTI	achitat factura Contact Electric Com cu card 6827/31,07,2025
31/07/2025	166	31/07/2025	43,67	OMV PETROM 1341	achitat factura OMV PETROM cu card 6827/31,07,2025
31/07/2025	167	31/07/2025	10,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen Bank din 31,07,2025 RO55
31/07/2025	800586243	25/07/2025	405.842,61	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma 800586243 / 25,07,2025 cu OP 813/31,07,2025

31/07/2025	1634	30/06/2025	15.027,32	SOVITECH CONTROL	achitat factura 1634/30,06,2025 SOVITEC cu OP 812/31,07,2025
31/07/2025	20254081-253927	31/07/2025	12.000,00	S.N.T.G.N ROMGAZ	achitat facturi 20254081 - 20253927 - 200250766 TRANSGAZ cu OP 815/31,07
31/07/2025	168	31/07/2025	25,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen Bank din 31,07,2025 RO12
31/07/2025	188	31/07/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 30,07,2025 RO93
31/07/2025	20254081	25/07/2025	66.391,00	SNTGN TRANSGAZ	achitat factura 20254081 TRANSGAZ cu OP 814/31,07,2025
31/07/2025	226	31/07/2025	59,13	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 31,07,2025 RO50
31/07/2025	227	31/07/2025	33,16	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 31,07,2025 RO39
31/07/2025	228	31/07/2025	2.178,10	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
31/07/2025	248	23/06/2025	7.023,07	WILO TRANS	achitat facturi 1027489 1027490 / 23,06,2025 WILO TRANS cu OP 811/31,07,25
31/07/2025	478	21/07/2025	1.500,00	RAUTA GH ALEXANDRA MARIA PF	achitat factura 0478/21,07,2025 RAUTA GH ALEXANDRA cu OP 810/31,07,25
31/07/2025	9816236235	01/07/2025	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816236235 OMV PETROM MARKETING cu OP 809/31,07,25
31/07/2025	249	31/07/2025	804,10	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
31/07/2025	250	31/07/2025	20,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 31,07,2025 RO74
31/07/2025	251	31/07/2025	30,00	ING BANK PITESTI	comision administrare cont luna iulie 2025
	TOTAL		5.332.604,95		

