S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA IUNIE 2025

| Data_ platii | Nr_document | Data Document | Suma platita | DENUMIRE FIRMA | Explicatie plata |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 1 | 02/06/2025 | 559,13 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 02,06,2025 RO50 tranzactii |
| 02/06/2025 | 2 | 02/06/2025 | 270,21 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 02,06,2025 RO39 |
| 02/06/2025 | 3 | 02/06/2025 | 8.382,56 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 02/06/2025 | 30 | 29/05/2025 | 1.106,00 | CONSUMCOOP ARGESEL | achitat factura Consumcoop cu CARD 6827 / 02,06,2025 |
| 02/06/2025 | 31 | 02/06/2025 | 6.761,44 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 02/06/2025 | 32 | 02/06/2025 | 11,80 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 02,06,2025 RO09 |
| 02/06/2025 | 33 | 02/06/2025 | 46,15 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 02,06,2025 RO12 |
| 02/06/2025 | 59 | 02/06/2025 | 9,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 02,06,2025 RO93 |
| 02/06/2025 | 79 | 02/06/2025 | 3.375,67 | M.I.B SA | achitat decont plata nr.1 RCA PITESTI 946,1083,851 cu OP 578/02,06,2025 |
| 02/06/2025 | 80 | 02/06/2025 | 2.164,34 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 02/06/2025 | 81 | 02/06/2025 | 16,51 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 02,06,2025 RO74 |
| 02/06/2025 | 203 | 02/06/2025 | 100,00 | ING BANK PITESTI | comision operatiune Ing Bank 02,06,2025 |
| 03/06/2025 | 4 | 03/06/2025 | 54,64 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 06,06,2025 RO50 tranzactii |
| 03/06/2025 | 5 | 03/06/2025 | 28,50 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 03,06,2025 RO39 |
| 03/06/2025 | 6 | 03/06/2025 | 4.816,04 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 03/06/2025 | 34 | 03/06/2025 | 3.175,16 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 03/06/2025 | 35 | 03/06/2025 | 28,70 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 03,06,2025 RO09 |
| 03/06/2025 | 36 | 03/06/2025 | 4,00 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 03,06,2025 RO12 |
| 03/06/2025 | 60 | 03/06/2025 | 11,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 03,06,2025 RO93 |
| 03/06/2025 | 61 | 03/06/2025 | 1.294,34 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 03/06/2025 | 82 | 03/06/2025 | 22.003,10 | AIO MACHINERY SERVICE | achitat factura 1545 / 29,05,2025 AIO MACHINERY cu OP 580/03,06,2025 |
| 03/06/2025 | 83 | 03/06/2025 | 595,00 | FUNDATIA WORLD TRADE INSTITUTE B | achitat factura proforma 8718 FUNSATIA WORLD TRADE OP 579/03,06,25 |
| 03/06/2025 | 84 | 03/06/2025 | 2.243,61 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 03/06/2025 | 85 | 03/06/2025 | 18,51 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 03,06,2025 RO74 |
| 03/06/2025 | 1005343 | 03/06/2025 | 472,50 | OF.NAT. AL REGISTRULUI COMERTULUI | achitat taxa pentru publicare Hotarari AGA in Monitor cu DP 68/04,06,2025 |
| 03/06/2025 | 1005355 | 03/06/2025 | 202,50 | OF.NAT. AL REGISTRULUI COMERTULUI | achitat taxa pentru publicare Hotarari AGA in Monitor cu DP 68/04,06,2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 1005344 | 03/06/2025 | 202,50 | OF.NAT. AL REGISTRULUI COMERTULUI | achitat taxa pentru publicare Hotarari AGA in Monitor cu DP 68/04,06,2025 |
| 03/06/2025 | 1005356 | 03/06/2025 | 337,50 | OF.NAT. AL REGISTRULUI COMERTULUI | achitat taxa pentru publicare Hotarari AGA in Monitor cu DP 68/04,06,2025 |
| 03/06/2025 | 1005342 | 03/06/2025 | 202,50 | OF.NAT. AL REGISTRULUI COMERTULUI | achitat taxa pentru publicare Hotarari AGA in Monitor cu DP 68/04,06,2025 |
| 03/06/2025 | 1005345 | 03/06/2025 | 202,50 | OF.NAT. AL REGISTRULUI COMERTULUI | achitat taxa pentru publicare Hotarari AGA in Monitor cu DP 68/04,06,2025 |
| 04/06/2025 | 7 | 04/06/2025 | 40,41 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 04,06,2025 RO50 tranzactii |
| 04/06/2025 | 8 | 04/06/2025 | 45,35 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 04,06,2025 RO39 |
| 04/06/2025 | 9 | 04/06/2025 | 3.205,41 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 04/06/2025 | 37 | 04/06/2025 | 4.008,83 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 04/06/2025 | 38 | 04/06/2025 | 32,05 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 04,06,2025 RO09 |
| 04/06/2025 | 62 | 04/06/2025 | 8,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 04,06,2025 RO93 |
| 04/06/2025 | 63 | 04/06/2025 | 385,90 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 04/06/2025 | 86 | 04/06/2025 | 3.617,17 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 04/06/2025 | 87 | 04/06/2025 | 10,00 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 04,06,2025 RO74 |
| 05/06/2025 | 10 | 05/06/2025 | 13,40 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 05,06,2025 RO50 tranzactii |
| 05/06/2025 | 11 | 05/06/2025 | 26,72 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 05,06,2025 RO39 |
| 05/06/2025 | 12 | 05/06/2025 | 2.458,78 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 05/06/2025 | 39 | 05/06/2025 | 20,00 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 05,06,2025 RO09 |
| 05/06/2025 | 40 | 05/06/2025 | 8.204,20 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 05/06/2025 | 4013 | 16/05/2025 | 1.027,65 | PROFLEX SUD SRL | achitat factura 04013 / 16,05,2025 PROFLEX cu OP 581/05,06,2025 |
| 05/06/2025 | 887 | 13/05/2025 | 1.178,10 | INNOTECH VALVES | achitat factura 887 / 13,05,2025 INNOTECH VALVES cu OP 582/05,06,2025 |
| 05/06/2025 | 3433-3473 | 30/05/2025 | 1.740,00 | ELECTRONIC LION | achitat facturi 3433 3473 ELECTRONIC Lion cu OP 583/05,06,2025 |
| 05/06/2025 | 64 | 05/06/2025 | 6,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 05,06,2025 RO93 |
| 05/06/2025 | 65 | 05/06/2025 | 48,97 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 05/06/2025 | 10995-10977 | 31/04/2025 | 17.118,00 | GRUPINSTAL SERV | achitat facturi 10995-10977 GRUP INSTAL OP 587/05,06,2025 |
| 05/06/2025 | 2249 | 29/04/2025 | 5.614,87 | HIDROCONSTRUCTIA SA | achitat factura 2249 HIDROCONSTRUCTIA SA cu op 586/05,06,2025 |
| 05/06/2025 | 2505105 | 12/05/2025 | 8.325,24 | TECHTEAM | achitat factura 2505105/12,05,2025 TECHTEAM cu OP 584/05,06,2025 |
| 05/06/2025 | 90 | 05/06/2025 | 590,17 | MILENIUM INSURANCE BROKER | achitat decont NR 1 RCA AG 12 WRD cu OP 589/05,06,2025 |
| 05/06/2025 | 91 | 05/06/2025 | 1.712,91 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 05/06/2025 | 569 | 07/05/2025 | 41.019,30 | CAMI KERADI IMPEX | achitat factura 569 / 07,05,2025 KAMI KERADI cu OP 585/05,06,2025 |
| 05/06/2025 | 92 | 05/06/2025 | 61,53 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 05,06,2025 RO74 |
| 06/06/2025 | 13 | 06/06/2025 | 30,91 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 06,06,2025 RO50 tranzactii |
| 06/06/2025 | 14 | 06/06/2025 | 41,16 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 06,06,2025 RO39 |
| 06/06/2025 | 15 | 06/06/2025 | 2.357,15 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 06/06/2025 | 41 | 06/06/2025 | 1.947,22 | ALTEX ROMANIA SRL | achitat materiale cu CARD 6827 / 06,06,2025 ALTEX ROMANIA SRL |
| 06/06/2025 | 42 | 06/06/2025 | 80,00 | SORIMARGO SRL | achitat factura SORIMARGO SRL cu card 6827/06,06,2025 |
| 06/06/2025 | 43 | 06/06/2025 | 3.198,22 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | 44 | 06/06/2025 | 30,75 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune  Raiffeisen 06,06,2025 RO09 |
| 06/06/2025 | 66 | 06/06/2025 | 9,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania  din 06,06,2025 RO93 |
| 06/06/2025 | 93 | 06/06/2025 | 1.100,49 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 06/06/2025 | 94 | 06/06/2025 | 10,00 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI  din 06,06,2025 RO74 |
| 07/06/2025 | 67 | 07/06/2025 | 3,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania  din 07,06,2025 RO93 |
| 07/06/2025 | 440462 | 07/06/2025 | 168,96 | ROMBEER CRANGASU SRL | achitat bon 440462 motorina transport salariata cu DP 70/10,06,2025 |
| 10/06/2024 | 68 | 10/06/2024 | 30.257,00 | BANCA TRANSILVANIA | achitat stat lichidare  luna Mai 2025 cu OP 584/10,06,2025 |
| 10/06/2024 | 69 | 10/06/2024 | 5.000,00 | BANCA TRANSILVANIA | achitat stat indemnizatie membri CA Martie 2025 cu OP 584/10,06,2025 |
| 10/06/2024 | 70 | 10/06/2024 | 9,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania  din 10,06,2025 RO93 |
| 10/06/2025 | 16 | 10/06/2025 | 1.347,00 | PETROAICA SI ASOCIATII | Achitat poprire salariat pe luna MAI cu OP 604/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 17 | 10/06/2025 | 1.325,00 | BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN | achitat poprire salariat  Dosar 157 / 2017 MAI 2025 OP 603/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 18 | 10/06/2025 | 115,33 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 10,06,2025 RO50 tranzactii |
| 10/06/2025 | 19 | 10/06/2025 | 36,21 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 10,06,2025 RO39 |
| 10/06/2025 | 20 | 10/06/2025 | 1.309,39 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 10/06/2025 | 45 | 10/06/2025 | 189.243,00 | RAIFFEISEN BANK | achitat lichidare luna Mai Raiffesen Bank cu OP 600/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 46 | 10/06/2025 | 3.868,04 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 10/06/2025 | 47 | 10/06/2025 | 31,00 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune  Raiffeisen10,06,2025 RO09 |
| 10/06/2025 | 71 | 10/06/2025 | 184,29 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 10/06/2025 | 88 | 10/06/2025 | 6.875,00 | ING BANK PITESTI | achitat indemnizatie Membru CA MAI cu OP 588/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 89 | 10/06/2025 | 197.091,00 | ING BANK PITESTI | achitat stat lichidare MAI 2025 cu OP 588/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 5880218 | 10/06/2025 | 131.370,00 | PLUXEE ROMANIA S.R.L. | achitat factura tichete masa  salariati Pluxee cu OP 605/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 95 | 10/06/2025 | 1.298,00 | BIR.EX.JUDEC.MITU ELENA | achitat suma retinuta salariat d 308 / 2025 MAI cu OP 599/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 2727328 | 10/06/2025 | 130,00 | N.N.ASIGURARI DE VIATA | achitat contributie pensie facultativa cu OP 598/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 96 | 10/06/2025 | 200,00 | B.C.R PITESTI | achitat garantie retinuta salariata cu OP 596/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 97 | 10/06/2025 | 625,00 | PERSOANA FIZICA | achitat pensie alimentara retinuta membru CA cu OP 597/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 98 | 10/06/2025 | 1.217,00 | ALPHA BANK | alimentare lichidare mai 2025 salariata cu OP 595/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 99 | 10/06/2025 | 1.464,00 | ALPHA BANK | alimentare lichidare mai 2025 salariat cu OP 594/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 100 | 10/06/2025 | 1.991,00 | ALPHA BANK | alimentare lichidare mai 2025 salariat cu OP 593/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 101 | 10/06/2025 | 1.811,00 | B.R.D PITESTI | alimentare lichidare mai 2025 salariata cu OP 592/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 102 | 10/06/2025 | 1.718,00 | B.R.D PITESTI | alimentare lichidare mai 2025 salariat cu OP 591/10,06,2025 |
| 10/06/2025 | 103 | 10/06/2025 | 1.820,46 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 10/06/2025 | 104 | 10/06/2025 | 80,08 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI  din 10,06,2025 RO74 |
| 10/06/2025 | 241 | 10/06/2025 | 36,92 | PERSOANA FIZICA | restituit suma achitata in plus conform adresei 3722/04,06 cu DP69/10,06,25 |
| 11/06/2025 | 1000992394 | 12/05/2025 | 784.101,41 | ENGIE ROMANIA | achitat factura 1000992394 / 12,05,2025 ENGIE cu OP 606/11,06,2025 |
| 11/06/2025 | 21 | 11/06/2025 | 151,29 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 11,06,2025 RO50 tranzactii |
| 11/06/2025 | 22 | 11/06/2025 | 26,51 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 11,06,2025 RO39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 23 | 11/06/2025 | 6.559,42 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 11/06/2025 | 1000992394 | 12/05/2025 | 1.056.000,00 | ENGIE ROMANIA | achitat factura 1000992394 / 12,05,2025 ENGIE cu OP 607/11,06,2025 |
| 11/06/2025 | 48 | 11/06/2025 | 3.189,41 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 11/06/2025 | 49 | 11/06/2025 | 29,25 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 11,06,2025 RO09 |
| 11/06/2025 | 50 | 11/06/2025 | 2,00 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 11,06,2025 RO12 |
| 11/06/2025 | 72 | 11/06/2025 | 1.500,00 | SALARIAT | achitat ajutor deces conform CCM cu OP 585/11,06,2025 |
| 11/06/2025 | 73 | 11/06/2025 | 6,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 11,06,2025 RO93 |
| 11/06/2025 | 800559632 | 11/06/2025 | 190,10 | DISTRIGAZ SUD RETELE | achitat factura 800559632 DISTRIGAZ SUD cu OP 610 /11,06,2025 |
| 11/06/2025 | 105 | 11/06/2025 | 1.100,76 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 11/06/2025 | 106 | 11/06/2025 | 16,51 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 11,06,2025 RO74 |
| 12/06/2025 | 109823383 | 28/05/2025 | 140.783,15 | P.P.C ENERGIE SA | achitat factura 109823383 / 28,05,2025 PPC ENERGIE cu OP 626/12,06,2025 |
| 12/06/2025 | 24 | 12/06/2025 | 125,79 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 12,06,2025 RO50 tranzactii |
| 12/06/2025 | 25 | 12/06/2025 | 30,08 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 12,06,2025 RO39 |
| 12/06/2025 | 26 | 12/06/2025 | 1.404,83 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 12/06/2025 | 109823383 | 28/05/2025 | 262.841,66 | PPC ENERGIE SA | achitat factura 109823383 / 28,05,2025 PPC ENERGIE cu OP 627/12,06,2025 |
| 12/06/2025 | 51 | 12/06/2025 | 53,34 | ORANGE PITESTI | achitat factura Orange cu card 6827/12,06,2025 |
| 12/06/2025 | 52 | 12/06/2025 | 216,06 | INDUSTRIAL GP PITESTI | achitat factura INDUSTRIAL GP cu CARD 6827/12,06,2025 |
| 12/06/2025 | 53 | 12/06/2025 | 3.453,69 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 12/06/2025 | 54 | 12/06/2025 | 32,20 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 12,06,2025 RO09 |
| 12/06/2025 | 55 | 12/06/2025 | 11,00 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 12,06,2025 RO12 |
| 12/06/2025 | 74 | 12/06/2025 | 13,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 12,06,2025 RO93 |
| 12/06/2025 | 75 | 12/06/2025 | 118,06 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 12/06/2025 | 317021864-243 | 12/06/2025 | 5.060,93 | P.P.C ENERGIE SA | achitat factura 317021864 11002053243 P.P.C ENERGIE cu OP 629/12,06,25 |
| 12/06/2025 | 3170211864-293 | 12/06/2025 | 167.439,07 | P.P.C ENERGIE SA | achitat factura 317021864 11002044293 P.P.C ENERGIE cu OP 628/12,06,25 |
| 12/06/2025 | 1905555196 | 12/06/2025 | 47,66 | DISTRIGAZ SUD RETELE | achitat factura 1905555196 DISTRIGAZ SUD cu OP 630 /12,06,2025 |
| 12/06/2025 | 107 | 12/06/2025 | 1.097,07 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 12/06/2025 | 108 | 12/06/2025 | 20,51 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 12,06,2025 RO74 |
| 13/06/2025 | 479542 | 29/04/2025 | 4.438,07 | CRONOS SRL | achitat factura 479542 / 29,04,2025 CRONOS cu OP 639/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 18229 | 30/04/2025 | 6.421,25 | ILEANA IMPEX | achitat factura 18229/30,04,2025 ILEANA IMPEX cu OP 640/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 2460-2461 | 30/04/2025 | 8.094,98 | SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL | achitat facturi 2460 2461 / 30,04,2025 SIMETRIX cu OP 641/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 27 | 13/06/2025 | 576,58 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 13,06,2025 RO50 tranzactii |
| 13/06/2025 | 28 | 13/06/2025 | 38,29 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 13,06,2025 RO39 |
| 13/06/2025 | 29 | 13/06/2025 | 2.244,63 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 13/06/2025 | 56 | 13/06/2025 | 35,00 | DIGI RO PITESTI | achitat factura DIGI RO PITESTI cu card 6827/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 57 | 13/06/2025 | 2.563,77 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 13/06/2025 | 58 | 13/06/2025 | 22,70 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 13,06,2025 RO09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | 102894 | 21/05/2025 | 930,55 | IMFORTECH PLUS | achitat factura 02894 IMFORTECH PLUS cu OP 637/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 2385 | 29/05/2025 | 110,00 | GRAPHIC ADVERSITING STUDIO | achitat factura 2385/ 29,05,2025 GRAPHIC ADVERTISING OP 636/13,06,25 |
| 13/06/2025 | 67336 | 27/05/2025 | 51,00 | SCULE SI UNELTE | achitat factura 067336 din 06,05,2025 SCULE SI UNELTE cu OP 528/21,05,25 |
| 13/06/2025 | 170170-170169 | 01/06/2025 | 371,93 | QUART SECURITY CONTROLS | achitat facturi 170170 , 170169 / 01,05,2025 QURT SECURITY op 508/14,05,25 |
| 13/06/2025 | 40380 | 03/06/2025 | 6.099,94 | SIFEE UTILAJE SRL | achitat factura 40380 / 03,06,2025 SIFEE UTILAJE SRL cu OP 638/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 76 | 13/06/2025 | 13,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 13,06,2025 RO93 |
| 13/06/2025 | 77 | 13/06/2025 | 84,24 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 13/06/2025 | 109 | 13/06/2025 | 1.374,45 | CIT ONE | achitat factura 001171/31,05,2025 CIT ONE cu OP 633/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 22941 | 30/04/2025 | 3.205,26 | ELECTROVAL SOUND | achitat factura 22941/30,04,2025 ELECTROVAL cu OP 632/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 3905 | 16/05/2025 | 200,00 | GAMA MENT SERV | achitat factura 3905 GAMA MENT SERV cu OP 631/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 179 | 13/06/2025 | 2.684,56 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 13/06/2025 | 180 | 13/06/2025 | 20,51 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 13,06,2025 RO74 |
| 13/06/2025 | 183 | 13/06/2025 | 78,00 | ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU | achitat taxa noxe Mai cu OP 611 /13,06,2025 AFM |
| 13/06/2025 | 538 | 09/06/2025 | 928,20 | IDEAL FORMULA NETWORK | achitat factura 538 IDEAL FORMULA cu OP 612/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 4496 | 27/05/2025 | 149,94 | WELD GAS UNIC | achitat factura 4496 WELDGAS UNIC cu OP 613/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 012409-012191 | 31/05/2025 | 3.479,56 | ULM CART | achitat factuRI 012409 012191 ULMCART cu OP 614/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 667 | 21/05/2025 | 2.055,00 | TOP STAR AMB | achitat factura 667 TOP STAR AMB cu OP 615/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 572247 | 30/05/2025 | 3.829,09 | SALUBRITATE 2000 SA | achitat factura 572247 / 30,04,2025 SALUBRITATE 2000 cu OP 535/22,05,25 |
| 13/06/2025 | 53295 | 29/05/2025 | 436,73 | IVP INSTALATII | achitat factura 53295 / 29,05,2025 IVP INSTALATII cu OP 617/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 3020991 | 30/05/2025 | 2.240,00 | CLASS AUTO CONSULTING | achitat factura 3020991 CLASS AUTO cu OP 618/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 621 | 03/06/2025 | 124,95 | INFOSTAR COMPROD | achitat factura 621/03,06,2025 INFOSTAR COMPROD cu OP 619/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 43854766 | 06/06/2025 | 58,18 | DIGI ROMANIA | achitat factura 43854766 DIGI ROMANIA cu OP 620/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 1027295-1027294 | 06/05/2025 | 2.403,80 | WILO TRANS | achitat facturi 1027295-1027294 WILO TRANS cu OP 621/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 3137 | 30/05/2025 | 61,75 | TEHNOINVEST GROUP | achitat factura 3137 Tehnoinvest Group cu OP 622/13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 20207146 | 31/05/2025 | 33,00 | SOLOMED PLUS | achitat factura 20207146 SOLOMED cu OP 623 / 13,06,2025 |
| 13/06/2025 | 241944 | 29/05/2025 | 162,42 | C.T.C.E PIATRA NEAMT | achitat factura 241944 /29,05,2025 cu OP 624/13,06,2025 C.T.C.E |
| 13/06/2025 | 4197 | 31/05/2025 | 476,00 | BURSA ROMANA DE MARFURI | achitat factura 4197 / 31,05,2025 Bursa Romana cu op 625/13,06,25 |
| 14/06/2025 | 78 | 14/06/2025 | 9,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 14,06,2025 RO93 |
| 16/06/2025 | 181 | 16/06/2025 | 1.185,00 | SINDICAT EXP.ENERGIA | achitat cotizatii sindicat luna MAI 2025 cu OP 642/16,06,2025 |
| 16/06/2025 | 182 | 16/06/2025 | 2.340,00 | SINDICAT TERMOFICARE 2003 | achitat cotizatii sindicat luna MAI 2025 cu OP 643/16,06,2025 |
| 16/06/2025 | 12943 | 16/06/2025 | 4.711,50 | ELECTROMOTOR | achitat factura 12943 / 06,05,2025 cu OP 648/16,06,2025 ELECTROMOTOR |
| 16/06/2025 | 102851 | 01/06/2025 | 104,85 | TRES FACTORY | achitat factura 102851 TRES FACTORY cu OP 647/16,06,2025 |
| 16/06/2025 | 1027309 | 08/05/2025 | 2.451,88 | WILO TRANS | achitat factura 1027309 WILO TRANS cu OP 646/16,06,2025 |
| 16/06/2025 | 108351-108343-204 | 31/05/2025 | 5.986,00 | CIPROM MASTER TOOLS SRL | achitat facturi 108351 108343-204 CIPROM cu OP 645/16,06,2025 |
| 16/06/2025 | 572 | 16/05/2025 | 16.083,85 | CAMI KERADI IMPEX | achitat factura 572 / 16,05,2025 KAMI KERADI cu OP 644/016,06,2025 |
| 16/06/2025 | 184 | 16/06/2025 | 462,30 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 16,06,2025 RO50 tranzactii |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 185 | 16/06/2025 | 58,18 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din16,06,2025 RO39 |
| 16/06/2025 | 186 | 16/06/2025 | 38.698,11 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 16/06/2025 | 187 | 16/06/2025 | 3.165,06 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 16/06/2025 | 188 | 16/06/2025 | 27,30 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 16,06,2025 RO09 |
| 16/06/2025 | 189 | 16/06/2025 | 37,53 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 16,06,2025 RO74 |
| 16/06/2025 | 190 | 16/06/2025 | 3.031,81 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 16/06/2025 | 191 | 16/06/2025 | 114,69 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 16/06/2025 | 192 | 16/06/2025 | 27,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 16,06,2025 RO93 |
| 16/06/2025 | 242 | 16/06/2025 | 60,00 | SALARIATA | achitat cheltuieli gradinita conform CCM cu DP 71/16,06,2025 |
| 17/06/2025 | 193 | 17/06/2025 | 3.540,49 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 17/06/2025 | 194 | 17/06/2025 | 26,08 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 17,06,2025 RO39 |
| 17/06/2025 | 195 | 17/06/2025 | 136,40 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 17,06,2025 RO50 |
| 17/06/2025 | 196 | 17/06/2025 | 2.873,90 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 17/06/2025 | 197 | 17/06/2025 | 10,00 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 16,06,2025 RO74 |
| 17/06/2025 | 199 | 17/06/2025 | 181,93 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 17/06/2025 | 200 | 17/06/2025 | 13,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 17,06,2025 RO93 |
| 17/06/2025 | 201 | 17/06/2025 | 15,30 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 17,06,2025 RO09 |
| 17/06/2025 | 202 | 17/06/2025 | 2.861,19 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 18/06/2025 | 11007 | 07/05/2025 | 8.130,00 | GRUPINSTAL SERV | achitat factura 11007 GRUP INSTAL OP 653/18,06,2025 |
| 18/06/2025 | 750083675-12070 | 20/05/2025 | 309,85 | VODAFONE SA | achitat facturi 750083675-713912070 Vodafone cu op 652/18,06,2025 |
| 18/06/2025 | 234784002-12069 | 20/05/2025 | 3.836,02 | VODAFONE SA | achitat facturi 234784002 713912069 Vodafone cu op 651/ 18,06,2025 |
| 18/06/2025 | 750399897-12072 | 20/05/2025 | 1.699,09 | VODAFONE SA | achitat facturi 750399897-713912072 Vodafone cu op 650 / 18,06,2025 |
| 18/06/2025 | 198 | 18/06/2025 | 5.700,00 | SALARIAT | achitat stat concediu iunie si iulie 2025 cu OP 649/18,06,2025 |
| 18/06/2025 | 205 | 18/06/2025 | 4,00 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 18,06,2025 RO12 |
| 18/06/2025 | 206 | 18/06/2025 | 51,55 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 18,06,2025 RO09 |
| 18/06/2025 | 207 | 18/06/2025 | 5.414,85 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 18/06/2025 | 208 | 18/06/2025 | 409,91 | SELCO PITESTI | achitat factura SELCO PITESTI cu card 6827/18,06,2025 |
| 18/06/2025 | 209 | 18/06/2025 | 177,70 | DEDEMAN 75 PITESTI | achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/18,06,2025 |
| 18/06/2025 | 210 | 18/06/2025 | 3.381,05 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 18/06/2025 | 211 | 18/06/2025 | 71,16 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 18,06,2025 RO39 |
| 18/06/2025 | 212 | 18/06/2025 | 92,21 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 18,06,2025 RO50 |
| 18/06/2025 | 213 | 18/06/2025 | 24,51 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 18,06,2025 RO74 |
| 18/06/2025 | 214 | 18/06/2025 | 2.011,80 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 18/06/2025 | 215 | 18/06/2025 | 93,85 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 18/06/2025 | 216 | 18/06/2025 | 8,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 18,06,2025 RO93 |
| 19/06/2025 | 20250761 | 06/06/2025 | 6.678,09 | SNTGN TRANSGAZ SA | achitat factura 20250761 / 06,06,2025 TRANSGAZ cu OP 662/19,06,2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | 103636 | 21/05/2025 | 1.428,00 | AIR SERVICE DELTA | achitat factura 103636 / 21,05,2025 AIR SERVICE DELTA cu OP 661/19,06,25 |
| 19/06/2025 | 7844728 | 16/06/2025 | 386,75 | APA CANAL 2000 | achitat factura 7844728 APA CANAL 2000 cu OP 660/19,06,2025 |
| 19/06/2025 | 204 | 31/05/2025 | 1.402,00 | CAR REGOCOM ASOCIATIE | achitat rate si cotizatii luna MAI 2025 cu OP 659/19,06,2025 |
| 19/06/2025 | 2063 | 22/05/2025 | 26.896,38 | WILOCOM TRADING SRL | achitat factura 2063 /22,05,2025 WILOCOM TRADING cu op 658/19,06,2025 |
| 19/06/2025 | 64 | 22/05/2025 | 7.140,00 | C.N.C.I.R SA | achitat factura 00064/22,05,2025 C.N.C.I.R cu op 657/19,06,2025 |
| 19/06/2025 | 6110031345 | 16/06/2025 | 74,38 | DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA | achitat factura 6110031345 DISTRIBUTIE ENERGIE cu OP 656/19,06,2025 |
| 19/06/2025 | 800564206 | 17/06/2025 | 287,40 | DISTRIGAZ SUD RETELE | achitat factura 800564206 DISTRIGA SUD cu OP 655/19,06,2025 |
| 19/06/2025 | 217 | 19/06/2025 | 14,00 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 19,06,2025 RO74 |
| 19/06/2025 | 218 | 19/06/2025 | 3.573,40 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 19/06/2025 | 219 | 19/06/2025 | 2,00 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 19,06,2025 RO12 |
| 19/06/2025 | 220 | 19/06/2025 | 55,75 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 19,06,2025 RO09 |
| 19/06/2025 | 221 | 19/06/2025 | 5.640,40 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 19/06/2025 | 222 | 19/06/2025 | 13,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 19,06,2025 RO93 |
| 19/06/2025 | 223 | 19/06/2025 | 739,63 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 19/06/2025 | 224 | 19/06/2025 | 32,44 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 19,06,2025 RO39 |
| 19/06/2025 | 225 | 19/06/2025 | 108,34 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 19,06,2025 RO50 |
| 20/06/2025 | 226 | 20/06/2025 | 909,87 | RAIFFEISEN BANK | achitat dobanda linie credit conform FM 00259466664/20,06,2025 |
| 20/06/2025 | 227 | 20/06/2025 | 4.668,50 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 20/06/2025 | 228 | 20/06/2025 | 31,39 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 19,06,2025 RO09 |
| 20/06/2025 | 229 | 20/06/2025 | 49,50 | ALVIMAR COMIMPEX BASCOV | achitat factura ALVIMAR cu card 6827/20,06,2025 |
| 20/06/2025 | 230 | 20/06/2025 | 33,00 | SPEPM PITESTI | achitat factura SPEPM PLOIESTI cu card 6827/20,06,2025 |
| 20/06/2025 | 231 | 20/06/2025 | 200,00 | DGRFP PLOIESTI | achitat factura DGRFP PLOIESTI cu cards 6827/20,06,2025 |
| 20/06/2025 | 232 | 20/06/2025 | 642,10 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 20/06/2025 | 233 | 20/06/2025 | 21,71 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 20,06,2025 RO39 |
| 20/06/2025 | 234 | 20/06/2025 | 18,82 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 20,06,2025 RO50 |
| 20/06/2025 | 235 | 20/06/2025 | 10,00 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 20,06,2025 RO74 |
| 20/06/2025 | 236 | 20/06/2025 | 1.087,40 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 20/06/2025 | 237 | 20/06/2025 | 132,67 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 20/06/2025 | 238 | 20/06/2025 | 8,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 20,06,2025 RO93 |
| 20/06/2025 | 240 | 20/06/2025 | 45,00 | SALARIATA | achitat cheltuieli gradinita conform CCM cu DP 72/20,06,2025 |
| 21/06/2025 | 239 | 21/06/2025 | 3,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 21,06,2025 RO93 |
| 23/06/2025 | 243 | 23/06/2025 | 9,70 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 23,06,2025 RO09 |
| 23/06/2025 | 244 | 23/06/2025 | 1.569,08 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 23/06/2025 | 245 | 23/06/2025 | 1.172,04 | CONSUMCOOP ARGESEL | achitat factura Consumcoop cu CARD 6827 / 23,06,2025 |
| 23/06/2025 | 246 | 23/06/2025 | 4.324,15 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 23/06/2025 | 247 | 23/06/2025 | 49,02 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 23,06,2025 RO39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 248 | 23/06/2025 | 128,91 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 23,06,2025 RO50 |
| 23/06/2025 | 249 | 23/06/2025 | 1.077,53 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 23/06/2025 | 250 | 23/06/2025 | 10,00 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 23,06,2025 RO74 |
| 23/06/2025 | 251 | 23/06/2025 | 222,58 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 23/06/2025 | 252 | 23/06/2025 | 8,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 23,06,2025 RO93 |
| 24/06/2025 | 263 | 24/06/2025 | 19,10 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 24,06,2025 RO09 |
| 24/06/2025 | 264 | 24/06/2025 | 2.099,65 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 24/06/2025 | 265 | 24/06/2025 | 540,52 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 24/06/2025 | 266 | 24/06/2025 | 16,64 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 24,06,2025 RO39 |
| 24/06/2025 | 267 | 24/06/2025 | 34,97 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 24,06,2025 RO50 |
| 24/06/2025 | 268 | 24/06/2025 | 878,58 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 24/06/2025 | 269 | 24/06/2025 | 28,00 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 24,06,2025 RO74 |
| 24/06/2025 | 270 | 24/06/2025 | 3,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 24,06,2025 RO93 |
| 25/06/2025 | 253 | 25/06/2025 | 4.300,00 | SALARIAT | achitat stat concediu iulie si august 2025 cu OP 678/25,06,2025 |
| 25/06/2025 | 254 | 25/06/2025 | 167.391,00 | RAIFFEISEN BANK | achitat avans luna lunie 2025 cu OP 677/25,06,2025 |
| 25/06/2025 | 255 | 25/06/2025 | 2.450,00 | B.R.D PITESTI | alimentare avans lunie 2025 salariat cu OP 669/25,06,2025 |
| 25/06/2025 | 256 | 25/06/2025 | 1.500,00 | B.R.D PITESTI | alimentare avans lunie 2025 salariata cu OP 670/25,05,2025 |
| 25/06/2025 | 257 | 25/06/2025 | 2.155,00 | ALPHA BANK | alimentare avans lunie 2025 salariat cu OP 671/25,05,2025 |
| 25/06/2025 | 258 | 25/06/2025 | 1.620,00 | ALPHA BANK | alimentare avans lunie 2025 salariat cu OP 672/25,05,2025 |
| 25/06/2025 | 259 | 25/06/2025 | 600,00 | ALPHA BANK | alimentare avans lunie 2025 salariata cu OP 673/25,05,2025 |
| 25/06/2025 | 260 | 25/06/2025 | 23.094,00 | ASOCIATIA CAR CET PITESTI | achitat rate si cotizatii luna MAI 2025 cu OP 674/25,06,2025 |
| 25/06/2025 | 10206503 | 11/06/2025 | 125.567,42 | ROMGAZ DEPOGAZ | achitat factura 10206503 ROMGAZ DEPOGAZ cu OP 675/25,06,2025 |
| 25/06/2025 | 261 | 25/06/2025 | 173.610,00 | ING BANK PITESTI | achitat stat avans luna IUNIE 2025 ing Bank cu OP 664/25,06,2025 |
| 25/06/2025 | 262 | 25/06/2025 | 30.999,00 | BANCA TRANSILVANIA | achitat stat avans luna IUNIE 2025 Banca Transilvania 664/25,06,2025 |
| 25/06/2025 | 00004305-00004310 | 30/05/2025 | 1.292,72 | C.N.POSTA ROMANA | achitat facturi 4305-4310 C.N.POSTA ROMANA cu OP 668/25,06,2025 |
| 25/06/2025 | 89943 | 18/06/2025 | 100,00 | SALPITFLOR GREEN | achitat factura 89943 SALPITFLOR GREEN cu OP 667/25,06,2025 |
| 25/06/2025 | 2524570853 | 16/06/2025 | 341,78 | CEC BANK SUCURSALA LIPSCANI | achitat factura 2524570853 / 16,06,2025 CEC BANK cu OP 666/25,06,2025 |
| 25/06/2025 | 271 | 25/06/2025 | 3.619,79 | RAIFFEISEN BANK | comision achitat la RAIFFEISEN trimestru II in 25,06,2025 |
| 25/06/2025 | 272 | 25/06/2025 | 2.156,25 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 25/06/2025 | 273 | 25/06/2025 | 14,75 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 25,06,2025 RO09 |
| 25/06/2025 | 274 | 25/06/2025 | 511,70 | HIDRO ARGES SRL PITESTI | achitat factura HIDRO ARGES cu CARD 6827/25,06,2025 |
| 25/06/2025 | 275 | 25/06/2025 | 4.253,00 | DGRFP PLOIESTI | achitat factura DGRFP PLOIESTI cu cards 6827/2506,2025 |
| 25/06/2025 | 276 | 25/06/2025 | 4.181,84 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 25/06/2025 | 277 | 25/06/2025 | 11,94 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 25,06,2025 RO39 |
| 25/06/2025 | 278 | 25/06/2025 | 64,04 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune Libra Bank Pitesti din 25,06,2025 RO50 |
| 25/06/2025 | 279 | 25/06/2025 | 1.026,25 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 280 | 25/06/2025 | 30,00 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 25,06,2025 RO74 |
| 25/06/2025 | 281 | 25/06/2025 | 10,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 25,06,2025 RO38 |
| 25/06/2025 | 282 | 25/06/2025 | 57,03 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 25/06/2025 | 283 | 25/06/2025 | 3,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 25,06,2025 RO93 |
| 26/06/2025 | 29894 | 02/06/2025 | 50,00 | VADITA IMPEX | achitat factura 29894 VADITA IMPEX cu OP 679/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 12639 | 04/06/2025 | 179,69 | ULM CART | achitat factura 12639 ULM CART cu OP 680/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 2501178 | 10/06/2025 | 83,00 | INFOCENTER | achitat factura 2501178 INFOCENTER cu OP 681/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 950 | 17/06/2025 | 100,00 | I.S.C.I.R | achitat factura 950 / 17,06,2025 I.S.C.I.R cu OP 682/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 8960551945-779 | 31/05/2025 | 1.456,61 | MESSER ROMANIA GAS | achitat facturi Messer 8960551945-104-779 cu OP 683/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 1027382 | 23/05/2025 | 1.316,62 | WILO TRANS | achitat factura 1027382 WILO TRANS cu OP 687/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 7784189 | 14/05/2025 | 97.269,10 | APA CANAL 2000 | achitat factura 7784189 APA CANAL cu op 684/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 579-577 | 31/05/2025 | 12.364,10 | CAMI KERADI IMPEX | achitat factura 579 - 577 CAMI KERADI IMPEX cu OP 685/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 11011-11016 | 31/05/2025 | 16.891,50 | GRUPINSTAL SERV | achitat facturi 11011-11016 GRUP INSTAL SERV cu OP 686/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 1000998937 | 11/06/2025 | 1.504.354,12 | ENGIE ROMANIA | achitat factura 1000998937 / 11,06,2025 ENGIE ROMANIA |
| 26/06/2025 | 276 | 26/06/2025 | 5.000,00 | RAIFFEISEN BANK | alimentare cont Raiffeisen RO 55 cu OP 692/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 40317553 | 06/06/2025 | 897.636,53 | S.N.G.N ROMGAZ SA | achitat factura 40317553 / 06,06,2025 ROMGAZ cu OP 693/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 2605 | 15/05/2025 | 7.288,39 | HIDROCONSTRUCTIA SA | achitat factura 2605/15,05,2025 HIDROCONSTRUCTIA cu OP 688/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 251581 | 26/05/2025 | 6.980,54 | BIOSOL PSI SRL | achitat factura 251581 BIOSOL PSI SRL cu OP 688 B/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 151 | 24/04/2025 | 33.059,18 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC | achitat factura 151/24,04,2025 ADP cu OP 690/26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 284 | 26/06/2025 | 4,00 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 26,06,2025 RO12 |
| 26/06/2025 | 285 | 26/06/2025 | 25.000,00 | RAIFFEISEN BANK | comision acordare linie credit 26,06,2025 |
| 26/06/2025 | 286 | 26/06/2025 | 11,45 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 26,06,2025 RO09 |
| 26/06/2025 | 287 | 26/06/2025 | 1.441,13 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 26/06/2025 | 288 | 26/06/2025 | 1.705,63 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 26/06/2025 | 289 | 26/06/2025 | 15,01 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune LIBRA BANK 26,06,2025 RO39 |
| 26/06/2025 | 290 | 26/06/2025 | 32,01 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune LIBRA BANK 26,06,2025 RO50 |
| 26/06/2025 | 291 | 26/06/2025 | 844,45 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 26/06/2025 | 292 | 26/06/2025 | 18,00 | B.C.R PITESTI | comision operatiune B.C.R PITESTI din 25,06,2025 RO74 |
| 26/06/2025 | 293 | 26/06/2025 | 2,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune BANCA TRANSILVANIA 26,06,2025 |
| 27/06/2025 | 296 | 27/06/2025 | 25,20 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 27,06,2025 RO09 |
| 27/06/2025 | 297 | 27/06/2025 | 3.932,18 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 27/06/2025 | 298 | 27/06/2025 | 350,00 | PETER AUTOCRIS PITESTI | achitat factura PETER AUTOCRIS cu card 6827/27,06,2025 |
| 27/06/2025 | 299 | 27/06/2025 | 10,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 27,06,2025 RO93 |
| 27/06/2025 | 300 | 27/06/2025 | 1.154,52 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 27/06/2025 | 301 | 27/06/2025 | 1.677,24 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 27/06/2025 | 302 | 27/06/2025 | 4,71 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune LIBRA BANK 27,06,2025 RO39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 303 | 27/06/2025 | 21,13 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune LIBRA BANK 27,06,2025 RO50 |
| 27/06/2025 | 304 | 27/06/2025 | 118,48 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transivania |
| 27/06/2025 | 305 | 27/06/2025 | 1,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 27,06,2025 RO93 |
| 28/06/2025 | 294 | 28/06/2025 | 1.500,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 28,06,2025 RO38 |
| 28/06/2025 | 295 | 28/06/2025 | 1,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 28,06,2025 RO93 |
| 30/06/2025 | 52 | 03/09/2025 | 7.173,18 | GRUPINSTAL SERV | achitat factura garantie la ctr,52 GRUP INSTAL SERV cu op 694/30,06,2025 |
| 30/06/2025 | 11039 | 26/05/2025 | 5.431,00 | GRUPINSTAL SERV | achitat factura 11039 GRUP INSTAL SERV cu OP 695/30,06,2025 |
| 30/06/2025 | 20250817 | 15/06/2025 | 2.245,77 | SNTGN TRANSGAZ SA | achitat factura 20250817 / 15,06,2025 TRANSGAZ cu OP 696/30,06,2025 |
| 30/06/2025 | 9815235518 | 02/06/2025 | 13.780,75 | OMV PETROM MARKETING | achitat factura 9815235518 OMV PETROM cu OP 697/30,06,2025 |
| 30/06/2025 | 800567765 | 25/06/2025 | 130.000,00 | DISTRIGAZ SUD RETELE | achitat factura proforma 800567765 DISTRIGAZ cu OP 702/30,06,2025 |
| 30/06/2025 | 20253545-20253406 | 30/06/2025 | 76.221,56 | SNTGN TRANSGAZ SA | achitat facturi 20253545 si 20253406 SNTGN TRANSGAZ cu OP 700/30,06,25 |
| 30/06/2025 | 103152-103380 | 30/06/2025 | 4.721,95 | IMFORTECH PLUS | achitat facturi 103152 103178 103347 103380 IMFORTECH cu OP 698/30,06,25 |
| 30/06/2025 | 306 | 30/06/2025 | 30,00 | ING BANK PITESTI | comision operatiuni luna lunie ING BANK |
| 30/06/2025 | 307 | 30/06/2025 | 23,00 | RAIFFEISEN BANK | comision operatiune Raiffeisen 30,06,2025 RO09 |
| 30/06/2025 | 308 | 30/06/2025 | 404,69 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN |
| 30/06/2025 | 309 | 30/06/2025 | 50,00 | RAIFEISEN BANK | achitat taxa anuala card 6827/30,06,2025 |
| 30/06/2025 | 310 | 30/06/2025 | 200,00 | DGRFP PLOIESTI | achitat factura DGRFP PLOIESTI cu CARD 6827/30,06,2025 |
| 30/06/2025 | 311 | 30/06/2025 | 10,00 | RAIFFEISEN BANK | comision administrare card pentru lunie 2025 |
| 30/06/2025 | 312 | 30/06/2025 | 4,00 | BANCA TRANSILVANIA | comision operatiune Banca Transilvania din 30,06,2025 RO93 |
| 30/06/2025 | 313 | 30/06/2025 | 2.923,95 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK |
| 30/06/2025 | 314 | 30/06/2025 | 4,61 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune LIBRA BANK 30,06,2025 RO39 |
| 30/06/2025 | 315 | 30/06/2025 | 83,30 | LIBRA BANK PITESTI | comision operatiune LIBRA BANK 30,06,2025 RO50 |
| 30/06/2025 | 0272-0248 | 30/06/2025 | 1.537,02 | HERMAN PAPET GAB SRL | achitat facturi 0272 0268 0270 0248 HERMAN PAPET cu OP 699/30,06,2025 |
| 30/06/2025 | 8005677765 | 30/06/2025 | 140.418,19 | DISTRIGAZ SUD RETELE | achitat factura proforma 8005677765 / 5,06,2025 cu OP 701 / 30,06,2025 |
| 30/06/2025 | 316 | 30/06/2025 | 700,34 | S.N.G.N ROMGAZ SA | virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI |
| 30/06/2025 | 317 | 30/06/2025 | 18,00 | B.C.R PITESTI | comision operatiuni B.C.R PITESTI din 30,06,2025 RO 74 |
| | TOTAL | | 6.993.354,67 | | |