

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA IUNIE 2026

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
02/06/2026	1	02/06/2026	51,66	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 02,06,2026 RO12
02/06/2026	9816245024	04/05/2026	17.462,25	OMV PETROM MARKETING SRL	achitat factura 9816245024/04,05,2026 cu OP 573/02,06,2026
02/06/2026	2	02/06/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 02,06,2026 RO74
02/06/2026	3	02/06/2026	1.607,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
02/06/2026	4	02/06/2026	100,00	PERSOANA FIZICA	achitat suma inventariere neefectuata cu OP 572/02,06,2026
02/06/2026	5	02/06/2026	6.900,00	RAIFFEISEN BANK	achitat lichidare mai 2026 ai avans co iunie cu OP 571/02,06,2026
02/06/2026	6	02/06/2026	31,69	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 02,06,2026 RO09
02/06/2026	7	02/06/2026	3.451,31	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
02/06/2026	8	02/06/2026	29,65	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER cu card 6827/02,06,2026
02/06/2026	9	02/06/2026	29,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 02,06,2026 CONT RO38
02/06/2026	10	02/06/2026	5,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 02,06,2026 CONT RO93
02/06/2026	11	02/06/2026	3.677,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
02/06/2026	12	02/06/2026	39,32	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,06,2026 RO39
02/06/2026	13	02/06/2026	385,49	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,06,2026 RO50
03/06/2026	14	03/06/2026	3.372,65	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
03/06/2026	15	03/06/2026	71,60	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 03,06,2026 RO39
03/06/2026	16	03/06/2026	32,03	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 03,06,2026 RO50
03/06/2026	17	03/06/2026	2.481,22	MILLENIU INSURANCE BROKER	achitat asigurari auto conform email 809/27,05,2026 cu OP 574/03,06,2026
03/06/2026	111611-111613	05/05/2026	5.704,36	IMFORTECH PLUS	achitat factura 111613, 111611 IMFORTECH cu OP 575/03,06,2026
03/06/2026	18	03/06/2026	338,70	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
03/06/2026	19	03/06/2026	5,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 03,06,2026 CONT RO93
03/06/2026	20	03/06/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 03,06,2026 RO74
03/06/2026	21	03/06/2026	884,80	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
03/06/2026	22	03/06/2026	48,75	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 03,06,2026 RO09
03/06/2026	23	03/06/2026	4.980,66	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK

04/06/2026	2297	05/05/2026	2.407,60	AFRISO	achitat factura 2297/05,05,2026 AFRISO cu OP 577/04,06,2026
04/06/2026	24	04/06/2026	5.000,00	SALARIAT	alimentare cont RO55 Raiffeisen Bank cu OP 576/04,06,2026
04/06/2026	11858-11856	30/05/2026	12.698,85	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat facturi 11858 11856 / 30,05,2026 GRUP INSTAL cu OP 578/04,06,2026
04/06/2026	25	04/06/2026	5,51	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 04,06,2026 RO12
04/06/2026	26	04/06/2026	2.767,90	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
04/06/2026	27	04/06/2026	16,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 04,06,2026 RO09
04/06/2026	28	04/06/2026	2.185,58	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura Dedeman 75 Pitesti cu card 6827/04,06,2026
04/06/2026	29	04/06/2026	129,11	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura Fan CURIER cu card 6827/04,06,2026
04/06/2026	30	04/06/2026	60,28	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,06,2026 RO39
04/06/2026	31	04/06/2026	30,24	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,06,2026 RO50
04/06/2026	32	04/06/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 04,06,2026 RO74
04/06/2026	33	04/06/2026	1.051,72	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
04/06/2026	34	04/06/2026	2,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 04,06,2026
05/06/2026	35	05/06/2026	18,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 05,06,2026 RO09
05/06/2026	36	05/06/2026	2.795,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
05/06/2026	37	05/06/2026	1.329,73	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
05/06/2026	38	05/06/2026	34,03	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,06,2026 RO39
05/06/2026	39	05/06/2026	3.800.000,00	LIBRA BANK PITESTI	constituit depozit Libra Bank IN DATA DE 05,06,2026
05/06/2026	40	05/06/2026	17,88	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,06,2026 RO50
05/06/2026	41	05/06/2026	658,66	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
05/06/2026	42	05/06/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 05,06,2026 RO74
05/06/2026	43	05/06/2026	1.610,31	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
05/06/2026	1005579	05/06/2026	760,00	O.N.R.C	achitat factura 1005579/05/06/2026 cu DP 41/05,06,2026
05/06/2026	1005580	05/06/2026	228,00	O.N.R.C	achitat factura 1005580/05/06/2026 cu DP 41/05,06,2026
08/06/2026	270816	25/05/2026	171,47	C.T.C.E PIATRA NEAMT	achitat factura 270816/25,05,2026 C.T.C.E cu OP 579/08,06,2026
08/06/2026	120	21/04/2026	1.560,00	ADMINISTRATIA DOMENULUI PUBLIC	achitat factura 120/21,04,2026 ADP cu OP 580/08,06,2026
08/06/2026	119	21/04/2026	39.624,20	ADMINISTRATIA DOMENULUI PUBLIC	achitat factura 119/21,04,2026 ADP cu OP 581/08,06,2026
08/06/2026	576	19/05/2026	363,00	AIR SERVICE DELTA	achitat factura 0576/19,05,2026 AIR SERVICE DELTA cu OP 582/08,06,2026
08/06/2026	8960596011	14/05/2026	582,74	MESSER ROMANIA	achitat factura 8960596011/14,05,2026 MESSER cu OP 583/08,06,2026
08/06/2026	1158009730	08/05/2026	1.638,30	ROMSTAL IMEX	achitat factura 1158009730/08,05,2026 ROMSTAL cu OP 584/08,06,2026
08/06/2026	13310	27/05/2026	42,00	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 13310/27,05,2026 TEHNOINVEST cu OP 585/08,06,2026
08/06/2026	20260198	18/05/2026	11.313,50	MAN AND MACHINE RO	achitat factura 202601998/18,05,2026 MAN AND MACHINE OP 586/08,06,2026
08/06/2026	1709-1718-1698	30/05/2026	3.624,56	PRINT CLEAN SOLUTII	achitat facturi 1709 1698 1718 / 30,05,2026 PRINT CLEAN cu OP 587/08,06,26
08/06/2026	47898-47840	30/05/2026	406,56	WELDGAS UNIC	achitat facturi 47898 47848 47842 47840/30,05,2026 WELD GAS OP 588/08,06
08/06/2026	1028663-1028683	30/05/2026	1.856,79	WILO TRANS	achitat facturi 1028663 1028683 / 30,05,2026 WILO cu OP 589/08,06,2026

08/06/2026	847	05/06/2026	758,13	MILLENIUM INSURANCE BROKER	achitat asigurari auto conform email 847/05,06,2026 cu OP 590/08,06,2026
08/06/2026	44	08/06/2026	48,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 08,06,2026 RO09
08/06/2026	45	08/06/2026	4.879,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
08/06/2026	46	08/06/2026	114,95	OMV 1341 PITESTI	achitat factura OMV 1341 PITESTI cu card 6827/08,06,2026
08/06/2026	47	08/06/2026	40,00	MARATII KEIS SRL PITESTI	achitat factura MARATII KEIS cu card 6827/08,06,2026
08/06/2026	48	08/06/2026	544,50	HIDRO-ARGES SRL PITESTI	achitat factura HIDRO ARGES cu card 6827/08,06,2026
08/06/2026	49	08/06/2026	479,90	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,06,2026 RO50
08/06/2026	50	08/06/2026	21,15	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,06,2026 RO39
08/06/2026	51	08/06/2026	1.527,30	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
08/06/2026	52	08/06/2026	3,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 08,06,2026 RO93
08/06/2026	53	08/06/2026	16,51	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 08,06,2026 RO74
08/06/2026	54	08/06/2026	1.586,90	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
09/06/2026	11864	09/06/2026	10.148,50	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 11864/07,05,2026 GRUP INSTAL cu OP 592/09,06,2026
09/06/2026	56	09/06/2026	11,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 09,06,2026 RO12
09/06/2026	57	09/06/2026	26,75	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 09,06,2026 RO09
09/06/2026	58	09/06/2026	2.742,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
09/06/2026	59	09/06/2026	10,91	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,06,2026 RO50
09/06/2026	60	09/06/2026	12,97	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,06,2026 RO39
09/06/2026	61	09/06/2026	3.559,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
09/06/2026	62	09/06/2026	9,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 09,06,2026 RO93
09/06/2026	63	09/06/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 09,06,2026 RO74
09/06/2026	64	09/06/2026	1.119,52	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
10/06/2026	55	10/06/2026	212.612,00	ING BANK PITESTI	achitat stat salarii lichidare Mai 2026 ING BANK cu OP 593/10,06,2026
10/06/2026	65	10/06/2026	3.000,00	B.C.R PITESTI	achitat indemnizatia membru CA MAI 2026 cu OP 615/10,06,2026
10/06/2026	66	10/06/2026	1.826,00	BRD-GSG	achitat stat salarii lichidare Mai 2026 BRD-GSG cu OP 594/10,06,2026
10/06/2026	67	10/06/2026	2.023,00	BRD-GSG	achitat stat salarii lichidare Mai 2026 BRD-GSG cu OP 595/10,06,2026
10/06/2026	68	10/06/2026	1.987,00	UNICREDIT BANK SA	achitat stat salarii lichidare Mai 2026 UNICREDIT cu OP 596/10,06,2026
10/06/2026	69	10/06/2026	1.405,00	UNICREDIT BANK SA	achitat stat salarii lichidare Mai 2026 UNICREDIT cu OP 597/10,06,2026
10/06/2026	70	10/06/2026	130,00	NN ASIGURARI DE VIATA SA	achitat contributie pensie facultativa pe MAI cu OP 598/10,06,2026
10/06/2026	71	10/06/2026	3.000,00	UNICREDIT BANK SA	achitat indemnizatia membru CA MAI 2026 cu OP 599/10,06,2026
10/06/2026	72	10/06/2026	1.049,00	BRD-GSG	achitat indemnizatia membru CA MAI 2026 cu OP 600/10,06,2026
10/06/2026	73	10/06/2026	1.307,00	BIR.EX.JUD.EMILIA MATEESCU	achitat poprire retinuta salariat pe MAI 2026 cu OP 601/10,06,2026
10/06/2026	74	10/06/2026	1.416,00	BIR.EX.JUD.MOROMETE C-TIN COSMIN	achitat poprire retinuta salariat pe MAI 2026 cu OP 602/10,06,2026
10/06/2026	75	10/06/2026	1.176,00	BIR.EX.JUD.MITU MADALINA ELENA	achitat poprire retinuta salariat pe MAI 2026 cu OP 603/10,06,2026
10/06/2026	76	10/06/2026	1.270,00	BIR.EX.JUD.PETROAICA FLORIN	achitat poprire retinuta salariat pe MAI 2026 cu OP 604/10,06,2026
10/06/2026	77	10/06/2026	126.600,00	PLUXEE ROMANIA SRK	achitat factura proforma tichete masa pe Mai cu OP 605/10,06,2026

10/06/2026	78	10/06/2026	179.108,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat salarii lichidare Mai 2026 RAIFFEISEN cu OP 606/10,06,2026
10/06/2026	79	10/06/2026	1.049,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat indemnizatia membru CA MAI 2026 cu OP 613/10,06,2026
10/06/2026	80	10/06/2026	32.241,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat salarii lichidare Mai 2026 TRANSILVANIA cu OP 613/10,06,2026
10/06/2026	6185442	26/05/2026	864.528,82	PPC ENERGIE	achitat factura 06185442 /26,05,2026 PPC ENERGIE cu OP 608/10,06,2026
10/06/2026	1843	12/05/2026	3.995,42	SOVITECH CONTROL	achitat factura 1843/12,05,2026 SOVITECH cu OP 609/10,06,2026
10/06/2026	182515-182516	30/05/2026	395,92	QUART SECURITY	achitat facturi 182515,182516/30,05,2026 QUART cu OP 610/10,06,2026
10/06/2026	1790	30/05/2026	12.231,89	IMFORTECH PLUS	achitat factura 1790/30,05,2026 IMFORTECH cu OP 611/10,06,2026
10/06/2026	2026081	30/05/2026	8.385,30	SOFTESS	achitat factura 2026081/,0,05,2026 SOFTESS cu OP 612/10,06,2026
10/06/2026	81	10/06/2026	1.950,00	RAIFFEISEN BANK	achitat indemnizatia membru CA MAI 2026 cu OP 607/10,06,2026
10/06/2026	82	10/06/2026	19,75	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 10,06,2026 RO09
10/06/2026	83	10/06/2026	2.108,97	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
10/06/2026	84	10/06/2026	13,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 10,06,2026 RO12
10/06/2026	85	10/06/2026	134,12	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 10,06,2026 RO50
10/06/2026	86	10/06/2026	32,18	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 10,06,2026 RO39
10/06/2026	87	10/06/2026	2.352,77	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
10/06/2026	88	10/06/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 10,06,2026 RO74
10/06/2026	89	10/06/2026	1.021,27	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
10/06/2026	90	10/06/2026	22,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 10,06,2026 RO93
10/06/2026	8427	27/05/2026	10,12	PROFLEX SUD SRL	achitat factura 8427/27,05,2026 PROFLEX cu DP / 42/10,06,2026
11/06/2026	91	11/06/2026	250,00	PERSOANA FIZICA	restituit suma virata eronat cu OP 617/11,06,2026
11/06/2026	92	11/06/2026	1.500,00	SALARIAT	achitat ajutor deces luna Iunie 2026 cu OP 616/11,06,2026
11/06/2026	93	11/06/2026	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 11,06,2026 RO12
11/06/2026	94	11/06/2026	23,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 11,06,2026 RO09
11/06/2026	95	11/06/2026	3.264,92	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
11/06/2026	96	11/06/2026	82,00	SORIMARGO SRL PITESTI	achitat factura SORIMARGO cu card 6827/11,06,2026
11/06/2026	97	11/06/2026	188,29	ROMSTAL PITESTI P 2	achitat factura ROMSTAL PITESTI P 2 cu card 6827/11,06,2026
11/06/2026	98	11/06/2026	62,90	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,06,2026 RO50
11/06/2026	99	11/06/2026	63,56	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,06,2026 RO39
11/06/2026	100	11/06/2026	2.592,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
11/06/2026	101	11/06/2026	226,18	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
11/06/2026	102	11/06/2026	33,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 11,06,2026 RO93
11/06/2026	103	11/06/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 11,06,2026 RO74
11/06/2026	104	11/06/2026	1.188,85	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
11/06/2026	493	11/06/2026	57,50	SALARIAT	achitat diurna OD 493/09,06,2026 Tribunalul Bucuresti cu DP 43/11,06,2026
11/06/2026	494	11/06/2026	207,50	SALARIAT	achitat diurna si transport OD 494/09,06,2026 Tribunalul Bucuresti cu DP 44/11,06,2026

11/06/2026	26610726	05/06/2026	2.385,52	BIROUL ROMAN DE METRO.LEGALA	achitat factura 26610726/05,06,2026 BIR.ROM.METROLOGIE cu OP 618/12,06
12/06/2026	105	12/06/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 12,06,2026 RO74
12/06/2026	106	12/06/2026	1.841,47	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
12/06/2026	107	12/06/2026	25,75	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 12,06,2026 RO09
12/06/2026	108	12/06/2026	2.769,56	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
12/06/2026	109	12/06/2026	459,00	PROINSTAL PIPE STEFANESTI	achitat factura PROINSTAL PIPE cu card 6827/12,06,2026
12/06/2026	110	12/06/2026	300,00	JYSK PITESTI 2 C2	achitat factura JYSK PITESTI C 2 cu card 6827/12,06,2026
12/06/2026	111	12/06/2026	15,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 12,06,2026 RO93
12/06/2026	113	12/06/2026	2.496,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
12/06/2026	114	12/06/2026	39,16	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,06,2026 RO39
12/06/2026	115	12/06/2026	84,86	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din RO50,06,2026 RO39
13/06/2026	112	13/06/2026	10,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 13,06,2026 RO93
15/06/2026	110443	01/06/2026	110,51	TRES FACTORY SRL	achitat factura 0110443/01,06,2026 TRES FACTORY cu OP 633/15,06,2026
15/06/2026	4904	20/05/2026	205,00	GAMA MENT SERV	achitat factura 4904/20,05,2026 GAMA MENT SERV cu OP 632/15,06,2026
15/06/2026	2857-2858	30/04/2026	9.320,03	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL	achitat facturi 2858 2857 /30,04,2026 SIMETRIX cu OP 628/15,06,2026
15/06/2026	1001098459	15/05/2026	1.492.984,16	ENGIE ROMANIA	achitat factura 1001098459/15,05,2026 ENGIE cu OP 627/15,06,2026
15/06/2026	116	15/06/2026	5.500,00	SALARIAT	achitat avans CO iunie si iulie 2026 cu OP 626/15,06,2026
15/06/2026	849	15/06/2026	6.088,72	EURO DAVY	achitat factura 849/30,04,2026 EURO DAVY cu OP 629/15,06,2026
15/06/2026	117	15/06/2026	2.370,00	SINDICAT TERMOFICARE 2003	achitat cotizatii Mai 2026 SINDICAT TERMOFICARE cu OP 624/15,06,2026
15/06/2026	118	15/06/2026	499,75	PERSOANA FIZICA	restituit suma virata eronat cu OP 625/15,06,2026
15/06/2026	1890	15/05/2026	6.653,79	NOATELLI CO	achitat factura 1890/15,05,2026 NOATELLI cu OP 631/15,06,2026
15/06/2026	010943-020866	29/05/2026	3.868,37	ULM CART	achitat facturi 020943 020935 020913 020866 ULM CART OP 630/15,06,2026
15/06/2026	119	15/06/2026	1.035,00	SINDICATUL LIBER EXPLOAT.ENERGIA	achitat cotizatii Mai 2026 SINDICATUL LIBER cu OP 619/15,06,2026
15/06/2026	1410	31/05/2026	1.839,20	CIT ONE SA	achitat factura 001410/31,05,2026 CIT ONE cu OP 620/15,06,2026
15/06/2026	26180	19/05/2026	3.977,85	ELECTRO-MOTOR SRL	achitat factura 26180/19,05,2026 ELECTROMOTOR cu OP 629/15,06,2026
15/06/2026	212600230-1260021	30/05/2026	2.093,30	FAIR COM AGENTI SRL	achitat facturi 212600230 12600218 / 30,05,2026 FAIR cu OP 622/15,06,2026
15/06/2026	11877-11872	30/05/2026	15.860,80	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat facturi 11877 11872/30,05,2026 GRUP INSTAL cu OP 623/15,06,2026
15/06/2026	119	15/06/2026	4.475,85	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
15/06/2026	120	15/06/2026	9,98	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 15,06,2026 RO39
15/06/2026	121	15/06/2026	218,14	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 15,06,2026 RO50
15/06/2026	122	15/06/2026	2.500.000,00	LIBRA BANK PITESTI	constituit depozit Libra Bank in data de 15,06,2026
15/06/2026	123	15/06/2026	35,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 15,06,2026 RO93
15/06/2026	124	15/06/2026	20,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 15,06,2026 RO74
15/06/2026	125	15/06/2026	2.980,67	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
15/06/2026	126	15/06/2026	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 15,06,2026 RO12
15/06/2026	127	15/06/2026	31,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 15,06,2026 RO09

15/06/2026	128	15/06/2026	3.436,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAFFEISEN BANK
16/06/2026	129	16/06/2026	3.045,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
16/06/2026	130	16/06/2026	23,15	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,06,2026 RO39
16/06/2026	131	16/06/2026	93,72	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,06,2026 RO50
16/06/2026	132	16/06/2026	775,14	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
16/06/2026	133	16/06/2026	9,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 16,06,2026 RO93
16/06/2026	134	16/06/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 16,06,2026 RO74
16/06/2026	135	16/06/2026	3.260,99	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
16/06/2026	136	16/06/2026	27,75	RAFFEISEN BANK	comision operatiuni RAFFEISEN din 16,06,2026 RO09
16/06/2026	137	16/06/2026	2.899,14	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAFFEISEN BANK
17/06/2026	138	17/06/2026	22,50	RAFFEISEN BANK	comision operatiuni RAFFEISEN din 17,06,2026 RO09
17/06/2026	139	17/06/2026	2.313,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAFFEISEN BANK
17/06/2026	140	17/06/2026	15,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
17/06/2026	141	17/06/2026	23.921,48	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
17/06/2026	142	17/06/2026	78,28	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,06,2026 RO39
17/06/2026	143	17/06/2026	62,60	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,06,2026 RO50
17/06/2026	93	01/06/2026	175,00	EDU WASH GO	achitat factura 0093/01,06,2026 EDU WASH cu OP 634/18,06,2026
17/06/2026	498757	24/04/2026	7.305,25	CRONOS	achitat factura Cronos 498757/24,04,2026 cu OP 635/18,06,2026
17/06/2026	144	18/06/2026	5.000,00	SALARIAT	alimentare cont RO55 Raiffeisen Bank cu OP 636/18,06,2026
17/06/2026	6462	04/06/2026	308,55	UNIVERSAL COLOR SA	achitat factura 6462/04,06,2026 UNIVERSAL cu OP 637/18,06,2026
17/06/2026	454	02/06/2026	1.700,00	PUBLITRANS 2000 SA	achitat factura 454/02,06,2026 PUBLITRANS 2000 cu OOP 638/18,06,2026
17/06/2026	791647203	20/05/2026	1.494,35	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura Vodafone 791647203/20,05,2026 cu OP 639/18,06,2026
17/06/2026	791647201	20/05/2026	181,50	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura Vodafone 791647201/20,05,2026 cu OP 640/18,06,2026
17/06/2026	791647200	20/05/2026	2.581,96	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura Vodafone 791647200/20,05,2026 cu OP 641/18,06,2026
17/06/2026	1028751-1028714	20/05/2026	1.857,94	WILO TRANS	achitat facturi WILO TRANS 1028751 1028714/20,05,2026 cu OP 642/18,06
17/06/2026	145	17/06/2026	470,00	RONSAI PROTECT SRL	achitat factura 3561/16,06,2026 cu DP 45/17,06,2026
18/06/2026	146	18/06/2026	16,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 18,06,2026 RO74
18/06/2026	147	18/06/2026	3.000,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
18/06/2026	148	18/06/2026	4,00	RAFFEISEN BANK	comision operatiuni RAFFEISEN din 18,06,2026 RO12
18/06/2026	149	18/06/2026	29,50	RAFFEISEN BANK	comision operatiuni RAFFEISEN din 18,06,2026 RO09
18/06/2026	150	18/06/2026	3.338,23	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAFFEISEN BANK
18/06/2026	151	18/06/2026	2.599,08	CLEMANS PITESTI	achitat factura CLEMANS PITESTI cu card 6827/18,06,2026
18/06/2026	152	18/06/2026	8,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 18,06,2026 RO93
18/06/2026	153	18/06/2026	1.003,96	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
18/06/2026	154	18/06/2026	50,63	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,06,2026 RO39

18/06/2026	155	18/06/2026	23,20	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,06,2026 RO50
19/06/2026	156	19/06/2026	5,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 19,06,2026 RO93
19/06/2026	158	19/06/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 19,06,2026 RO74
19/06/2026	159	19/06/2026	3.447,47	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
19/06/2026	160	19/06/2026	35,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 19,06,2026 RO09
19/06/2026	161	19/06/2026	3.635,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
19/06/2026	162	19/06/2026	150,00	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRESS cu card 6827/19,06,2026
19/06/2026	163	19/06/2026	29,65	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRESS cu card 6827/19,06,2026
19/06/2026	164	19/06/2026	5.332,40	LIBRA BANK PITESTI	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
19/06/2026	165	19/06/2026	40,55	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,06,2026 RO39
19/06/2026	166	19/06/2026	36,88	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,06,2026 RO50
20/06/2026	157	20/06/2026	4,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 20,06,2026 RO93
22/06/2026	167	22/06/2026	515,00	CAR REGOCOM ASOCIATIE	achitat rate si cotizatii Mai 2026 CAR REGOCOM cu OP 646/22,06,2026
22/06/2026	168	22/06/2026	18.161,00	ASOCIATIA CAR CET PITESTI	achitat rate si cotizatii Mai 2026 CAR REGOCOM cu OP 645/22,06,2026
22/06/2026	1001098459	15/05/2026	1.500.000,00	ENGIE ROMANIA	achitat factura 1001098459/15,05,2026 ENGIE cu OP 643/22,06,2026
22/06/2026	90100008105	05/06/2026	52.650,40	DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	achitat factura 80100008105/05,06,2026 DISTRIGAZ cu OP 644/22,06,2026
22/06/2026	169	22/06/2026	674,61	PERSOANA FIZICA	restituit suma virata eronat cu OP 647/22,06,2026
22/06/2026	170	22/06/2026	12,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 22,06,2026 RO93
22/06/2026	171	22/06/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 22,06,2026 RO74
22/06/2026	172	22/06/2026	1.148,46	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
22/06/2026	173	22/06/2026	34,21	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 22,06,2026 RO09
22/06/2026	174	22/06/2026	5.085,48	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
22/06/2026	175	22/06/2026	29,65	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRESS cu card 6827/22,06,2026
22/06/2026	176	22/06/2026	1.528,23	SELCA PITESTI	achitat factura SELCA PITESTI cu card 6827/22,06,2026
22/06/2026	177	22/06/2026	1.091,42	SELCA PITESTI	achitat factura SELCA PITESTI cu card 6827/22,06,2026
22/06/2026	178	22/06/2026	1.568,16	SELCA PITESTI	achitat factura SELCA PITESTI cu card 6827/22,06,2026
22/06/2026	179	22/06/2026	1.279,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
22/06/2026	180	22/06/2026	118,23	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,06,2026 RO39
22/06/2026	181	22/06/2026	1.700.000,00	LIBRA BANK PITESTI	constituit depozit Libra Bank in data de 22,06,2026 durata 1 saptamana
22/06/2026	182	22/06/2026	68,95	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,06,2026 RO50
23/06/2026	183	23/06/2026	75,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa emisii noxe pe Mai 2026 cu OP 648/23,06,2026
23/06/2026	174	28/05/2026	15.412,09	ADMINISTRATIA DOMENULUI PUBLIC	achitat factura 174/28,05,2026 ADMINISTRATIA DOMENIULUI OP 649/23,06
23/06/2026	462	09/06/2026	3.896,20	TOTAL FLUID CONSTRUCT	achitat factura 462/09,06,2026 TOTAL FLUID cu OP 650/23,06,2026
23/06/2026	175	28/05/2026	910,00	ADMINISTRATIA DOMENULUI PUBLIC	achitat factura 175/28,05,2026 ADMINISTRATIA DOMENIULUI OP 651/23,06
23/06/2026	1643	09/06/2026	580,80	FIRE RESCUE SERVICES	achitat factura 1643/09,06,2026 FIRE RESCUE cu OP 652/23,06,2026
23/06/2026	21025	03/06/2026	297,66	ULM CART	achitat factura 021025/03,06,2026 ULM CART cu OP 653/23,06,2026

23/06/2026	658	08/06/2026	943,80	IDEAL FORMULA NETWORK	achitat factura 0658/08,06,2026 IDEAL FORMULA cu OP 654/23,06,2026
23/06/2026	45131600	05/06/2026	48,80	DIGI ROMANIA	achitat factura 45131600/05,06,2026 DIGI ROMANIA cu OP 655/23,06,2026
23/06/2026	47988	28/05/2026	152,46	WELDGAS UNIC	achitat factura 47988/28,05,2026 WELDGAS UNIC cu OP 656/23,06,2026
23/06/2026	2593	26/05,2026	2.105,00	TOP STARE AMB	achitat factura 2593/26,05,2026 TOP STAR cu OP 657/23,06,2026
23/06/2026	603217	28/05/2026	3.893,46	SALUBRITATE	achitat factura 603217/28,05,2026 SALUBRITATE cu OP 658/23,06,2026
23/06/2026	20208195	31/05/2026	519,00	SOLOMED PLUS	achitat factura 20208195/31,05,2026 SOLOMED cu OP 659/23,06,2026
23/06/2026	1711	25/05/2026	6.352,50	PRINT CLEAN SOLUTII	achitat factura 1711/25,05,2026 PRINT CLEAN cu OP 660/23,06,2026
23/06/2026	19647	26/05/2026	1.490,72	C.N.C.I.R	achitat factura 00019647/26,05,2026 C.N.C.I.R cu OP 661/23,06,2026
23/06/2026	3021661	04/06/2026	845,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3021661/04,06,2026 CLASS AUTO cu OP 662/23,06,2026
23/06/2026	7089	31/05/2026	484,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 7089/31,05,2026 BURSA ROMANA cu OP 663/23,06,2026
23/06/2026	68356	29/05/2026	1.586,07	DAPEROM GRUP AUTO	achitata factura 68356/29,05,2026 DAPEROM cu OP 664/23,06,2026
23/06/2026	8960597193-8712	31/05/2026	1.307,95	MESSER ROMANIA	achitat facturi MESSER 8960597193-8712 cu OP 665/23,06,2026
23/06/2026	184	23/06/2026	44,06	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 23 ,06,2026 RO09
23/06/2026	185	23/06/2026	4.821,29	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
23/06/2026	186	23/06/2026	3.730,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
23/06/2026	187	23/06/2026	40,40	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,06,2026 RO39
23/06/2026	188	23/06/2026	73,23	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,06,2026 RO50
23/06/2026	189	23/06/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 23,06,2026 RO74
23/06/2026	190	23/06/2026	1.160,89	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
23/06/2026	191	23/06/2026	8,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 20,06,2026 RO93
24/06/2026	137	25/05/2026	6.809,59	HIDROCONSTRUCTIA SA	achitat factura 137/25,05,2026 HIDROCONSTRUCTIA cu OP 670/24,06,2026
24/06/2026	0480-0486	30/05/2026	1.885,01	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat facturi 0480 0486 / 30,05,2026 HERMAN cu OP 669/24,06,2026
24/06/2026	212	22/06/2026	1.820,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 212/22,06,2026 ADP cu OP 668/24,06,2026
24/06/2026	213	22/06/2026	22.275,87	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 213/22,06,2026 ADP cu OP 667/24,06,2026
24/06/2026	192	25/06/2026	182.600,00	ING BANK PITESTI	achitat avans luna IUNIE 2026 ING BANK cu OP 687/25,06,2026
24/06/2026	4491	08/06/2026	446,60	ALEXIM 92	achitat factura 4491/08,06,2026 ALEXIM cu OP 672/24,06,2026
24/06/2026	35562	28/05/2026	404,41	ASCOMI TRADE COMPANY	achitat factura 35562/28,05,2026 ACOMI cu OP 675/24,06,2026
24/06/2026	4993	26/05/2026	2.010,88	PROFLEX SUD SRL	achitat factura 04993/26,05,2026 PROFLEX SUD cu OP 673/24,06,2026
24/06/2026	110931	31/05/2026	1.841,00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat facturi 110931 110820 / 31,05,2026 CIPROM cu OP 674/24,06,2026
24/06/2026	10207681	09/06/2026	117.796,92	SNGN ROMGAZ DEPOGAZ	achitat factura 10207681/09,06,2026 ROMGAZ cu OP 676/24,06,2026
24/06/2026	11896	25/05/2026	19.937,00	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 11896/25,05,2026 GRUP INSTAL cu OP 677/24,06,2026
24/06/2026	194	24/06/2026	1.500,00	SALARIAT	achitat ajutor deces luna Iunie 2026 cu OP 671/24,06,2026
24/06/2026	194	24/06/2026	8,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 24,06,2026 RO93
24/06/2026	195	24/06/2026	7.247,16	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
24/06/2026	196	24/06/2026	47,89	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,06,2026 RO39
24/06/2026	197	24/06/2026	54,38	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,06,2026 RO50

24/06/2026	198	24/06/2026	30,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 24,06,2026 RO74
24/06/2026	199	24/06/2026	817,02	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
24/06/2026	200	24/06/2026	3.765,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision trimestrul 2 LINIE CREDIT in data de 24,06,2026
24/06/2026	201	24/06/2026	11,51	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 24,06,2026 RO12
24/06/2026	202	24/06/2026	14,11	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 24,06,2026 RO09
24/06/2026	203	24/06/2026	1.831,01	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
24/06/2026	204	24/06/2026	25,00	JOBIMPEX 2010 SRL BRADU	achitat factura JOBIMPEX cu card 6827/24,06,2026
25/06/2026	193	25/06/2026	200,00	ANMAP	prelungire valabilitate autorizatie CT 602 SI CT 608 cu OP 678/25,06,2026
25/06/2026	19779	04/06/2026	1.569,80	ILEANA IMPEX	achitat factura 19779/04,06,2026 ILEANA IMPEX cu OP 679/25,06,2026
25/06/2026	219	24/06/2026	1.380,00	ADP	achitat factura 219/24,06,2026 ADP cu OP 680/25,06,2026
25/06/2026	220	24/06/2026	14.882,22	ADP	achitat factura 220/24,06,2026 ADP cu OP 681/25,06,2026
25/06/2026	205	25/06/2026	155.018,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat salarii avans lunie 2026 Raiffeisen cu OP 688/25,06,2026
25/06/2026	206	25/06/2026	32.324,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat salarii avans lunie 2026 Transilvania cu OP 690/25,06,2026
25/06/2026	3623	31/05/2026	330,00	POSTA ROMANA	achitat factura 00003623 / 31,05,2026 POSTA ROMANA cu OP 691/25,06,26
25/06/2026	207	25/06/2026	5.500,00	ING BANK PITESTI	achitat lichidare iunie si concediu iulie 2026 cu OP 686/25,06,2026
25/06/2026	208	25/06/2026	1.500,00	B.R.D PITESTI	achitat avans iunie 2026 salariata cu OP 682/25,06,2026
25/06/2026	209	25/06/2026	2.450,00	B.R.D PITESTI	achitat avans iunie 2026 salariat cu OP 683/25,06,2026
25/06/2026	210	25/06/2026	2.155,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans iunie 2026 salariat cu OP 684/25,06,2026
25/06/2026	211	25/06/2026	600,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans iunie 2026 salariata cu OP 685/25,06,2026
25/06/2026	212	25/06/2026	18,75	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 25,06,2026 RO09
25/06/2026	213	25/06/2026	2.051,80	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
25/06/2026	214	25/06/2026	3.195,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
25/06/2026	215	25/06/2026	37,84	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,06,2026 RO39
25/06/2026	216	25/06/2026	43,99	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,06,2026 RO50
25/06/2026	217	25/06/2026	35,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 25,06,2026 RO74
25/06/2026	218	25/06/2026	1.155,34	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
25/06/2026	219	25/06/2026	485,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - TRANSILVANIA
25/06/2026	220	25/06/2026	2,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiuni Banca Transilvania in 25,06,2026 RO93
26/06/2026	40318793	03/06/2026	445.000,00	SNGN ROMGAZ SA	achitat factura 40318793/03,06,2026 ROMGAZ SA cu OP 693/26,06,2026
26/06/2026	40318793	03/06/2026	210.000,00	SNGN ROMGAZ SA	achitat factura 40318793/03,06,2026 ROMGAZ SA cu OP 692/26,06,2026
26/06/2026	40318793	03/06/2026	166.698,70	SNGN ROMGAZ SA	achitat factura 40318793/03,06,2026 ROMGAZ SA cu OP 694/26,06,2026
26/06/2026	222	26/06/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 26,06,2026 RO74
26/06/2026	223	26/06/2026	1.196,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
26/06/2026	224	26/06/2026	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 26,06,2026 RO12
26/06/2026	225	26/06/2026	3.349,18	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
26/06/2026	226	26/06/2026	3.619,63	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK

26/06/2026	227	26/06/2026	34,65	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,06,2026 RO39
26/06/2026	228	26/06/2026	35,42	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,06,2026 RO50
27/06/2026	221	27/06/2026	1.200,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision gestiune lunara Transilvania in 27,06,2026 RO93
29/06/2026	8491787	15/05/2026	124.326,35	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 8491787/15,05,2026 APA CANAL cu OP 696/29,06,2026
29/06/2026	2889	29/05/2026	30.250,00	SIMETIX BUSINESS SOFTWARE SRL	achitat factura 2889/29,05,2026 SIMETRIX cu OP 697/29,06,2026
29/06/2026	1001098459	15/05/2026	1.500.000,00	ENGIE ROMANIA	achitat factura 1001098459/15,05,2026 ENGIE cu OP 695/29,06,2026
29/06/2026	229	29/06/2026	435,60	HIDRO - ARGES SRL PITESTI	achitat factura HIDRO ARGES cu card 6827/29,06,2026
29/06/2026	230	29/06/2026	56,56	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 29,06,2026 RO09
29/06/2026	231	29/06/2026	2.577,10	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
29/06/2026	232	29/06/2026	19,93	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,06,2026 RO39
29/06/2026	233	29/06/2026	153,98	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,06,2026 RO50
29/06/2026	234	29/06/2026	0,32	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision gestiune lunara Transilvania in 29,06,2026 RO38
29/06/2026	235	29/06/2026	73,28	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
29/06/2026	236	29/06/2026	5,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision gestiune lunara Transilvania in 29,06,2026 RO93
29/06/2026	237	29/06/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 29,06,2026 RO74
29/06/2026	238	29/06/2026	613,48	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
30/06/2026	11907	28/05/2026	17.784,50	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 11907/28,05,2026 GRUP INSTAL cu OP 699/30,06,2026
30/06/2026	20260577	15/06/2026	7.634,40	S.N.TRANSPORT GAZE TRANSGAZ	achitat factura 20260577/15,06,2026 TRANSGAZ cu OP 698/30,06,2026
30/06/2026	239	30/06/2026	14,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 30,06,2026 RO74
30/06/2026	20263441-20263273	15/06/2026	97.788,35	S.N.TRANSPORT GAZE TRANSGAZ	achitat facturi 20263441 26260679 20263273TRANSGAZ OP 700/30,06,2026
30/06/2026	800766628	30/06/2026	150.000,00	DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	achitat factura proforma 800766628/30,06,2026 cu OP 701/30,06,2026
30/06/2026	240	30/06/2026	12,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 30,06,2026 RO12
30/06/2026	241	30/06/2026	50,00	TAXA ANUALA	achitat taxa anuala cu card 6827/30,06,2026
30/06/2026	242	30/06/2026	10,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 30,06,2026 RO09
30/06/2026	243	30/06/2026	179,17	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
30/06/2026	244	30/06/2026	130,00	ING BANK PITESTI	comision operatiuni ING BANK in luna iunie 2026 in 30,06,2026
30/06/2026	245	30/06/2026	5.672,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
30/06/2026	246	30/06/2026	29,50	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 30,06,2026 RO39
30/06/2026	247	30/06/2026	65,04	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 30,06,2026 RO50
30/06/2026	248	30/06/2026	660,00	SALARIAI	achitat avans pentru plata taxa timbru clienti cu DP 46/30,06,2026
30/06/2026	249	30/06/2026	5,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision gestiune lunara Transilvania in 30,06,2026 RO93
30/06/2026	250	30/06/2026	753,30	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
	TOTAL		16.310.383,63		