

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA NOIEMBRIE 2025

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/11/2025	1	01/11/2025	29,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 01,11,2025 RO38
01/11/2025	2	01/11/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 01,11,2025 RO93
01/11/2025	3	01/11/2025	267,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
01/11/2025	4	01/11/2025	46,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 01,11,2025 RO12
01/11/2025	5	01/11/2025	1.721,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
01/11/2025	6	01/11/2025	1,76	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 01,11,2025 RO39
01/11/2025	7	01/11/2025	191,53	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 01,11,2025 RO50
03/11/2025	8	03/11/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 03,11,2025 RO74
03/11/2025	9	03/11/2025	397,40	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
03/11/2025	10	03/11/2025	53,20	BANCA TRANSILVANIA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
03/11/2025	11	03/11/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 03,11,2025 RO93
04/11/2025	12	04/11/2025	2,20	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
04/11/2025	13	04/11/2025	80,00	TECHNOLOGY PROMOTION PITESTI	achitat factura TECHNOLOGY PROMOTION cu card 6827/04,11,2025
04/11/2025	14	04/11/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 04,11,2025 RO74
04/11/2025	15	04/11/2025	69,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
04/11/2025	16	04/11/2025	-1.500,00	BANCA TRANSILVANIA	returnat comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 04,11,2025 RO38
04/11/2025	17	04/11/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 04,11,2025 RO38
04/11/2025	18	04/11/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 04,11,2025 RO93
04/11/2025	19	04/11/2025	1.315,66	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
04/11/2025	20	04/11/2025	13,40	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,11,2025 RO50
05/11/2025	21	05/11/2025	28,35	FAN CURIER EXPRES PITESTI	achitat factura Fan Curier Expres cu card 6827/05,11,2025
05/11/2025	22	05/11/2025	700,00	PETER AUTOCRIS PITESTI	achitat factura PETER AUTOCRIS cu card 6827/05,11,2025
05/11/2025	23	05/11/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 05,11,2025 RO74
05/11/2025	24	05/11/2025	165,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
05/11/2025	25	05/11/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 05,11,2025 RO93

05/11/2025	26	05/11/2025	0,76	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,11,2025 RO39
05/11/2025	27	05/11/2025	5,64	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,11,2025 RO50
06/11/2025	6734960	23/10/2025	329.653,19	PPC ENERGIE SA	achitat factura 6734960 / 23,10,2025 PPC ENERGIE cu OP 1168/06,11,2025
06/11/2025	28	06/11/2025	11,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 06,11,2025 RO12
06/11/2025	29	06/11/2025	1,28	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
06/11/2025	30	06/11/2025	546,61	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
06/11/2025	31	06/11/2025	6,12	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,11,2025 RO39
06/11/2025	32	06/11/2025	1,70	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,11,2025 RO50
06/11/2025	33	06/11/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 06,11,2025 RO93
06/11/2025	34	06/11/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 06,11,2025 RO74
06/11/2025	35	06/11/2025	48,05	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
07/11/2025	36	07/11/2025	18,00	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 07,11,2025 RO50
07/11/2025	37	07/11/2025	963,09	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
07/11/2025	38	07/11/2025	16,51	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 07,11,2025 RO12
07/11/2025	39	07/11/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 07,11,2025 RO93
07/11/2025	40	07/11/2025	16,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 07,11,2025 RO74
07/11/2025	41	07/11/2025	130,99	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
10/11/2025	42	10/11/2025	625,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara retinuta membru ca op 1179/10,11,2025
10/11/2025	43	10/11/2025	130,00	NN ASIGURARI DE VIATA	achitat contributii pensie facultativa octombrie OP 1178/10,11,2025
10/11/2025	44	10/11/2025	1.031,00	UNICREDIT BANK SA	achitat lichidare octombrie salariata cu OP 1177/10,11,2025
10/11/2025	45	10/11/2025	1.980,00	UNICREDIT BANK SA	achitat lichidare octombrie salariat cu OP 1176/10,11,2025
10/11/2025	46	10/11/2025	1.381,00	B.R.D PITESTI	achitat lichidare Octombrie SALARIATA cu OP 1175/10,11,2025
10/11/2025	47	10/11/2025	1.742,00	B.R.D PITESTI	achitat lichidare Octombrie SALARIAT cu OP 1174/10,11,2025
10/11/2025	48	10/11/2025	875,00	MINITECHNICUS	achitat factura 1963/08,10,2025 cu OP 1180/10,11,2025
10/11/2025	90295	17/10/2025	268,00	SCULE SI UNELTE	achitat factura 90295/17,10,2025 SCULE SI UNELTE op 1186/10,11,2025
10/11/2025	106643	07/10/2025	4.973,10	IMFORTECH PLUS	achitat factura 106643/07/10/2025 IMFORTECH PLUS op 1185/10,11,2025
10/11/2025	157645	13/10/2025	469,48	CONBETA SRL	achitat factura 157645 /13,10,2025 CONBETA cu OP 1187/10,11,2025
10/11/2025	49	10/11/2025	290.383,98	ENGIE ROMANIA	achitat factura 1001035212/09/10/2025 ENGIE ROMANIA op 1182/10,11,2025
10/11/2025	50	10/11/2025	172.122,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat salarii lichidare Octombrie RAIFFEISEN op 1181/10,11,2025
10/11/2025	51	10/11/2025	187.255,00	ING BANK PITESTI	achitat stat salarii lichidare Octombrie ING BANK op 1183/10,11,2025
10/11/2025	52	10/11/2025	35.918,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat salarii lichidare Octombrie Banca Transilvania op 1184/10,11,2025
10/11/2025	192	10/11/2025	6.875,00	ING BANK PITESTI	achitat indemnizatie CA OCTOMBRIE cu OP 1183/10,11,2025
10/11/2025	193	10/11/2025	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat indemnizatie CA OCTOMBRIE cu OP 1184/10,11,2025
10/11/2025	53	10/11/2025	141.840,00	PLUXEE	achitat tichete masa salariat OCTOMBRIE 2025 cu OP 1188/10,11,2025
10/11/2025	54	10/11/2025	4.981,19	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK

10/11/2025	55	10/11/2025	13,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 10,11,2025 RO12
10/11/2025	56	10/11/2025	49,61	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 10,11,2025 RO50
10/11/2025	57	10/11/2025	1.160,66	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
10/11/2025	58	10/11/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 10,11,2025 RO74
10/11/2025	59	10/11/2025	202,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
10/11/2025	60	10/11/2025	40,99	BANCA TRANSILVANIA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
11/11/2025	61	11/11/2025	521,07	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
11/11/2025	62	11/11/2025	3,97	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,11,2025 RO39
11/11/2025	63	11/11/2025	2,69	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,11,2025 RO50
11/11/2025	64	11/11/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 11,11,2025 RO93
11/11/2025	65	11/11/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 11,11,2025 RO74
11/11/2025	66	11/11/2025	115,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
12/11/2025	67	12/11/2025	34,29	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
12/11/2025	68	12/11/2025	936,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
12/11/2025	69	12/11/2025	1,35	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,11,2025 RO50
12/11/2025	70	12/11/2025	649,00	INSPECTORATUL JUD.DE CONSTRUCTI	achitat cota aut 254 din 24,07,2025 PT 1006 OP 1189/12,11,2025
12/11/2025	71	12/11/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 12,11,2025 RO93
12/11/2025	72	12/11/2025	16,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 12,11,2025 RO74
12/11/2025	73	12/11/2025	264,35	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
12/11/2025	99	10/11/2025	175,20	SOC.PROF.NOTARIALA DIDEA LEX	achitat factura 1299/10,11,2025 SOC.NOT.DIDEA cu DP 99/12,11,2025
13/11/2025	74	13/11/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 13,11,2025 RO93
13/11/2025	75	13/11/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 13,11,2025 RO74
13/11/2025	76	13/11/2025	318,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
13/11/2025	77	13/11/2025	236,43	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
13/11/2025	78	13/11/2025	3.538,19	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
13/11/2025	79	13/11/2025	2,38	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 13,11,2025 RO39
13/11/2025	80	13/11/2025	3,59	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 13,11,2025 RO50
14/11/2025	105935	14/11/2025	107,06	TRES FACTORY SRL	achitat factura 0105935/01,11,2025 TRES FACTORY cu OP 1192/14,11,2025
14/11/2025	8960569432-684	14/11/2025	2.330,96	MESSER ROMANIA GAZ SRL	achitat factura 8960569432,435-684, Messer cu op 1193/14,11,2025
14/11/2025	1404	14/11/2025	2.403,22	PRINT CLEAN SOLUTION	achitat factura 1404/10,10,2025 PRINT CLEAN cu OP 1195/14,11,2025
14/11/2025	3005	09/10/2025	612,62	TOP OFFICE INTERNATIONAL	achitat factura 3005/09,10,2025 TOP OFFICE cu OP 1194/14,11,2025
14/11/2025	487851	16/09/2025	8.024,47	CRONOS	achitat factura 487851/16,09,2025 CRONOS cu OP 1190/14,11,2025
14/11/2025	81	14/11/2025	2.000,00	SALARIAT	alimentare cont card cu OP 1191/14,11,2025
14/11/2025	1027885	14/11/2025	1.243,83	WILO TRANS SRL	achitat factura 1027885/07,10,2025 WILO TRANS SRL cu OP 1196/14,11,2025
14/11/2025	46268-46170	31/10/2025	406,56	WELDGAS UNIC SRL	achitat facturi 46268 46188 46193 46170 WELDGAS cu OP 1197/14,11,2025

14/11/2025	13470	29/09/2025	3.651,60	ELECTRO MOTOR	achitat factura 13470/29,09,2025 ELECTROMOTOR cu OP 1198/14,11,2025
14/11/2025	75904	24/10/2025	484,00	UNIVERSAL COLOR SA	achitat factura 75904/24,10,2025 UNIVERSAL cu OP 1199/14,11,2025
14/11/2025	82	14/11/2025	24,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 14,11,2025 RO93
14/11/2025	84	14/11/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 14,11,2025 RO12
14/11/2025	85	14/11/2025	527,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
14/11/2025	86	14/11/2025	5.649,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
14/11/2025	87	14/11/2025	423,51	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 14,11,2025 RO39
14/11/2025	88	14/11/2025	77,51	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 14,11,2025 RO50
14/11/2025	89	14/11/2025	18,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 14,11,2025 RO74
14/11/2025	90	14/11/2025	1.793,37	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
15/11/2025	83	15/11/2025	28,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 15,11,2025 RO93
17/11/2025	91	17/11/2025	1.645,00	BIR.EX.JUD.MITU C MADALINA ELENA	virat poprire retinuta salariat OCTOMBRIE cu OP 1205/17,11,2025
17/11/2025	92	17/11/2025	231,00	BIR.EX.JUDECATORESC EMILIA MATE	virat poprire retinuta salariat OCTOMBRIE cu OP 1204/17,11,2025
17/11/2025	93	17/11/2025	1.255,00	BIR.EX.JUD.MITU C MADALINA ELENA	virat poprire retinuta salariata OCTOMBRIE cu OP 1203/17,11,2025
17/11/2025	94	17/11/2025	1.255,00	BIR.EX.JUDECATORESC MOROMETE C	virat poprire retinuta salariat OCTOMBRIE cu OP 1202/17,11,2025
17/11/2025	95	17/11/2025	2.280,00	SINDICAT TERMOIFICARE 2003	virat cotizatii salariati Octombrie 2025 cu OP 1201/17,11,2025
17/11/2025	96	17/11/2025	1.095,00	SINDICAT EXPLOATARE ENERGIA	virat cotizatii salariati Octombrie 2025 cu OP 1200/17,11,2025
17/11/2025	99	17/11/2025	44,55	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 17,11,2025 RO74
17/11/2025	100	17/11/2025	9.967,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
17/11/2025	101	17/11/2025	68,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 17,11,2025 RO93
17/11/2025	102	17/11/2025	1.683,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
17/11/2025	103	17/11/2025	386,10	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN cu CARD 6827/17,11,2025
17/11/2025	104	17/11/2025	13.168,85	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
17/11/2025	105	17/11/2025	32,16	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,11,2025 RO39
17/11/2025	106	17/11/2025	951,20	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,11,2025 RO50
18/11/2025	77844406	18/11/2025	48,80	DIGI ROMANIA	achitat factura 77844406/06,11,2025 DIGI ROMANIA cu OP 1211/18,11,2025
18/11/2025	13224	31/10/2025	36,00	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 13224/31,10,2025 TEHNOINVEST GRUP OP 1210/18,11,2025
18/11/2025	3355	16/10/2025	100,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 3355/16,10,2025 INFOSTAR COMPROD OP 1209/18,11,2025
18/11/2025	254191	30/10/2025	166,12	C.T.C.E PIATRA NEAMT	achitat factura 254191/30,10,2025 C.T.C.E cu OP 1208/18,11,2025
18/11/2025	397	23/09/2025	780,00	ADMINISTR.DOM.PUBLIC	achitat factura 397/23,09,2025 ADP cu OP 1207/18,11,2025
18/11/2025	97	31/10/2025	287,00	ADM.FOND PTR. MEDIU	achitat taxa emisii poluanti OCTOMBRIE cu OP 1206/18,11,2025
18/11/2025	98	02/11/2025	202,00	EDU WASH GO	achitat factura 125/02,11,2025 EDU WASH GO cu OP 1212/18,11,2025
18/11/2025	23747-23860-23850	30/10/2025	73.346,57	ELECTROVAL - SOUND SRL	achitat facturi 23747 23860 23850 ELECTROVAL cu OP 1215/18,11,2025
18/11/2025	1027959-937-902	30/10/2025	4.974,33	WILO TRANS SRL	achitat facturi 1027959 1027937 1027902 WILO TRANS OP 1218/18,11,2025
18/11/2025	5386-5059	30/10/2025	4.335,71	HIDROCONSTRUCTIA SA	achitat facturi 5386 5059 / 30,10,2025 HIDROCONSTR5UCTIA OP 1217/18,11,25

18/11/2025	11346-11395-11375	30/10/2025	44.602,48	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat facturi 11346 11395 11375 / 30,10,2025 GRUP INSTAL op 1216/18,11,25
18/11/2025	5305	31/10/2025	484,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 5305 /31,10,2025 BURSA ROMANA cu OP 1214/18,11,2025
18/11/2025	398	23/09/2025	7.323,08	ADM.DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 398 / 23,09,2025 ADM.DOM.PUBLIC cu OP 1213/18,11,2025
18/11/2025	107	18/11/2025	270,28	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
18/11/2025	108	18/11/2025	9.319,95	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
18/11/2025	109	18/11/2025	52,13	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,11,2025 RO39
18/11/2025	110	18/11/2025	451,25	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,11,2025 RO50
18/11/2025	111	18/11/2025	31,02	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 18,11,2025 RO74
18/11/2025	112	18/11/2025	6.229,96	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
18/11/2025	113	18/11/2025	46,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 18,11,2025 RO93
18/11/2025	123	18/11/2025	46,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 18,11,2025 RO93
19/11/2025	6110067135	19/11/2025	193,60	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA	achitat factura 6110067135/18,11,2025 cu OP 1219/19,11,2025
19/11/2025	20251585	05/11/2025	3.967,34	S.N.T.GAZE NAT.TRANSGAZ SA	achitat factura 20251585/05,11,2025 S.N.T.GAZE cu OP 1221/19,11,2025
19/11/2025	01125-00002	14/11/2025	2.049,04	ELECTRICA SERV	achitat factura 01125 00002 ELECTRICA SERV cu OP 1220/19,11,2025
19/11/2025	17541	22/10/2025	9.909,90	C.N.C.I.R	achitat factura 00017541/22,10,2025 C.N.C.I.R cu OP 1225/19,11,2025
19/11/2025	750083675-9894	20/10/2025	181,50	VODAFONE SA	achitat facturi 750083675 745019894 VODAFONE cu OP 1224/19,11,2025
19/11/2025	234784002-9893	20/10/2025	1.615,35	VODAFONE SA	achitat facturi 234784002 745019893 VODAFONE cu OP 1223/19,11,2025
19/11/2025	750399897-9896	20/10/2025	1.838,78	VODAFONE SA	achitat facturi 750399897 745019896 VODAFONE cu OP 1223/19,11,2025
19/11/2025	114	19/11/2025	1.146,00	CONSUMCOOP ARGESEL	achitat factura CONSUMCOOP ARGESEL cu card 6827 / 19,11,2025
19/11/2025	115	19/11/2025	7.072,43	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
19/11/2025	116	19/11/2025	31,53	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 19,11,2025 RO74
19/11/2025	117	19/11/2025	4.243,35	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
19/11/2025	118	19/11/2025	8.956,02	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
19/11/2025	119	19/11/2025	65,57	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,11,2025 RO39
19/11/2025	120	19/11/2025	12,00	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,11,2025 RO50
19/11/2025	121	19/11/2025	3.889,85	BANCA TRANSILVANIA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
19/11/2025	122	19/11/2025	21,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 19,11,2025 RO93
19/11/2025	129	19/11/2025	31,53	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 19,11,2025 RO74
20/11/2025	124	20/11/2025	11.075,01	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
20/11/2025	125	20/11/2025	67,82	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 20,11,2025 RO39
20/11/2025	126	20/11/2025	62,88	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 20,11,2025 RO50
20/11/2025	127	20/11/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 20,11,2025 RO74
20/11/2025	128	20/11/2025	2.597,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
20/11/2025	130	20/11/2025	48.228,71	RAIFFEISEN BANK	achitat dobanda debitoare aferenta Liniei de CREDIT 20,11,2025
20/11/2025	131	20/11/2025	5.865,39	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK

20/11/2025	132	20/11/2025	78,17	SELCO PITESTI	achitat factura SELCO cu card 6827/20,11,2025
20/11/2025	133	20/11/2025	28,35	FAN CURIER EXPRES PITESTI	achitat factura FAN Curier Expres cu card 6827/20,11,2025
20/11/2025	134	20/11/2025	24,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 20,11,2025 RO93
21/11/2025	175920-175919	03/11/2025	378,19	QUART SECURITY CONTROLS	achitat facturi 175920 175919 / 03,11,2025 cu OP 1227/21,11,2025
21/11/2025	1438	04/11/2025	7.616,61	PRINT CLEAN SOLUTION	achitat factura 1438/04,11,2025 PRINT CLEAN SOLUTION OP 1235/21,11,25
21/11/2025	106863	16/10/2025	983,47	IMFORTECH PLUS	achitat factura 106863 / 16,10,2025 IMFORTECH PLUS OP 1233/21,11,2025
21/11/2025	16793	17/10/2025	1.350,36	ROWATER NET	achitat factura 16793 / 17,10,2025 ROWATER cu OP 1231/21,11,2025
21/11/2025	90824	22/10/2025	316,00	SCULE SI UNELTE PRO	achitat factura 90824/22,10,2025 SCULE SI UNELTE cu OP 1230/21,11,2025
21/11/2025	8399	31/10/2025	619,44	CNPR PITESTI - GHISEUL 1	achitat factura 00008399 CNPR PITESTI cu OP 1234/21,11,2025
21/11/2025	5292-5140	31/10/2025	474,89	PROFLEX SUD SRL	achitat facturi 5292 5140 / 31,10,2025 PROFLEX SUD cu OP 1228/21,11,2025
21/11/2025	18364	23/10/2025	919,60	PROMOTOR IMPORT EXPORT	achitat factura 18364 / 23,10,2025 PROMOTOR cu OP 1232/21,11,2025
21/11/2025	1028004	31/10/2025	1.243,02	WILO TRANS SRL	achitat factura 1028004 / 31,10,2025 WILO Trans cu OP 1229/21,11,2025
21/11/2025	135	21/11/2025	20,75	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 21,11,2025 RO12
21/11/2025	136	21/11/2025	2.792,58	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
21/11/2025	137	21/11/2025	5.255,59	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
21/11/2025	138	21/11/2025	1.092,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
21/11/2025	139	21/11/2025	50,87	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 21,11,2025 RO39
21/11/2025	140	21/11/2025	259,45	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 21,11,2025 RO50
21/11/2025	175	21/11/2025	34,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 21,11,2025 RO93
21/11/2025	177	21/11/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B,C,R din 21,11,2025 RO93
21/11/2025	178	21/11/2025	5.809,36	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
21/11/2025	179	21/11/2025	312,24	INDUSTRIAL GP PITESTI	achitat factura INDUSTRIAL GP PITESTI cu card 6827/21,11,2025
22/11/2025	176	22/11/2025	11,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 22,11,2025 RO93
24/11/2025	141	24/11/2025	1.000,00	SALARIAT	alimentare cont card cu OP 1238/24,11,2025
24/11/2025	142	24/11/2025	45,74	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 24,11,2025 RO12
24/11/2025	143	24/11/2025	9.766,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
24/11/2025	144	24/11/2025	387,20	HIDRO ARGES SRL PITESTI	achitat factura HIDRO ARGES cu CARD 6827/24,11,2025
24/11/2025	145	24/11/2025	28,35	FAN CURIER EXPRES PITESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRES PITESTI cu card 6827/24,11,2025
24/11/2025	146	24/11/2025	6.656,22	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
24/11/2025	147	24/11/2025	196,92	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,11,2025 RO39
24/11/2025	148	24/11/2025	1.209,01	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,11,2025 RO50
24/11/2025	149	24/11/2025	138.103,79	SNGN ROMGAZ DEPOGAZ	achitat factura 10206994/10,11,2025 cu OP 1237/24,11,2025
24/11/2025	180	24/11/2025	46,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R din 24,11,2025 RO74
24/11/2025	181	24/11/2025	5.694,04	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
24/11/2025	182	24/11/2025	23,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 24,11,2025 RO93
25/11/2025	150	25/11/2025	158.883,00	RAIFFEISEN BANK	achitat avans Luna Noiembrie 2025 cu OP 1240/25,11,2025

25/11/2025	151	25/11/2025	195.340,00	BUGETUL DE STAT	achitat obligatii buget Octombrie 2025 cu OP 1253/25,11,2025
25/11/2025	152	25/11/2025	11,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 25,11,2025 RO12
25/11/2025	153	25/11/2025	26,90	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 25,11,2025 RO09
25/11/2025	154	25/11/2025	16.849,57	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
25/11/2025	155	25/11/2025	8.694,09	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
25/11/2025	156	25/11/2025	36,09	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,11,2025 RO39
25/11/2025	157	25/11/2025	1.500,00	BRD PITESTI	alimentare cont salarii Avans Noiembrie cu OP 1244/25,11,2025
25/11/2025	158	25/11/2025	665,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii Octombrie 2025 cu OP 1245/25,11,2025
25/11/2025	159	25/11/2025	2.450,00	BRD PITESTI	alimentare cont salarii Avans Noiembrie cu OP 1243/25,11,2025
25/11/2025	160	25/11/2025	2.155,00	UNICREDIT BANK SA	alimentare cont salarii Avans Noiembrie cu OP 1241/25,11,2025
25/11/2025	161	25/11/2025	600,00	UNICREDIT BANK SA	alimentare cont salarii Avans Noiembrie cu OP 1242/25,11,2025
25/11/2025	162	25/11/2025	615.068,00	BUGETUL DE STAT	achitat tva Bugetul de Stat pe Octombrie 2025 cu OP 1251/25,11,2025
25/11/2025	163	25/11/2025	182.735,00	BUGETUL DE STAT	achitat obligatii buget Octombrie 2025 cu OP 1252/25,11,2025
25/11/2025	164	25/11/2025	146,16	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,11,2025 RO50
25/11/2025	165	25/11/2025	53.800,00	BUGETUL DE STAT	achitat obligatii buget Octombrie 2025 cu OP 1250/25,11,2025
25/11/2025	166	25/11/2025	32.601,00	BANCA TRANSILVANIA	alimentare cont salarii Avans Noiembrie cu OP 1249/25,11,2025
25/11/2025	167	25/11/2025	216.500,00	BUGETUL DE STAT	achitat obligatii buget Octombrie 2025 cu OP 1248/25,11,2025
25/11/2025	168	25/11/2025	185.642,00	ING BANK PITESTI	achitat avans Luna Noiembrie 2025 cu OP 1239/25,11,2025
25/11/2025	195	25/11/2025	15,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 25,11,2025 RO38
25/11/2025	196	25/11/2025	3.220,50	BANCA TRANSILVANIA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
25/11/2025	197	25/11/2025	11,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 25,11,2025 RO93
26/11/2025	169	26/11/2025	28,35	FAN CURIER EXPRES PITESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu CARD 6827 / 26,11,2025
26/11/2025	170	26/11/2025	5.183,51	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
26/11/2025	171	26/11/2025	174,62	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,11,2025 RO50
26/11/2025	172	26/11/2025	83,76	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,11,2025 RO39
26/11/2025	173	26/11/2025	5.040,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
26/11/2025	40318111	26/11/2025	3.497.395,37	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40318111/11,11,2025 ROMGAZ cu OP 1254/26,11,2025
26/11/2025	6110068612	26/11/2025	2.725,53	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA	achitat factura 6110068612 / 26,11,2025 cu OP 1255/26,11,2025
26/11/2025	174	26/11/2025	394.685,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
26/11/2025	187	26/11/2025	3.356,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
26/11/2025	188	26/11/2025	28,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B,C,R din 26,11,2025 RO93
26/11/2025	194	26/11/2025	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 26,11,2025 RO93
27/11/2025	1158009265-9304	31/10/2025	900,05	ROMSTAL IMPEX SRL	achitat facturi 1158009265 1158009304 ROMSTAL IMPEX OP 1259/27,11,2025
27/11/2025	8086557	14/10/2025	78.860,26	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 8086557/14,10,2025 APA CANAL cu OP 1258/27,11,2025
27/11/2025	488278	24/09/2025	8.625,21	CRONOS SRL	achitat factura 488278 / 24,09,2025 CRONOS cu OP 1257/27,11,2025

27/11/2025	183	27/11/2025	5.795,31	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
27/11/2025	184	27/11/2025	96,68	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,11,2025 RO50
27/11/2025	185	27/11/2025	67,20	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,11,2025 RO39
27/11/2025	186	27/11/2025	5.224,34	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
27/11/2025	1001042597	27/11/2025	3.556.796,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 1001042597/12,11,2025 ENGIE ROMANIA cu OP 1256/27,11,25
27/11/2025	189	27/11/2025	2.586,82	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
27/11/2025	190	27/11/2025	28,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B,C,R din 27,11,2025 RO93
27/11/2025	191	27/11/2025	135,53	BANCA TRANSILVANIA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
27/11/2025	192	27/11/2025	7,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 27,11,2025 RO93
27/11/2025	193	27/11/2025	937,15	BANCA TRANSILVANIA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
28/11/2025	198	28/11/2025	200,00	PERSOANA FIZICA	restituit suma achitata eronat cu OP 1271/28,11,2025
28/11/2025	20251710	15/11/2025	787.724,57	SNTGN TRANSGAZ	achitat factura 20251710 / 15,11,2025 SNTGN TRANSGAZ cu OP 1272/28,11,25
28/11/2025	199	28/11/2025	14,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 28,11,2025 RO12
28/11/2025	200	28/11/2025	46,66	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 28,11,2025 RO09
28/11/2025	201	28/11/2025	8.731,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
28/11/2025	202	28/11/2025	10,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 28,11,2025 RO55
28/11/2025	20251710	15/11/2025	246.000,00	SNTGN TRANSGAZ	achitat factura 20251710 / 15,11,2025 SNTGN TRANSGAZ cu OP 1265/28,11,25
28/11/2025	212905	13/10/2025	640,04	ARCOPLAST ANVELOPE SRL	achitat factura 212905 /13,10,2025 ARCOPLAST cu OP 1263/28,11,2025
28/11/2025	586525	31/10/2025	3.893,46	SALUBRITATE 2000	achitat factura 586525/31,10,2025 SALUBRITATE cu OP 1264/28,11,2025
28/11/2025	0353-0357	31/10/2025	2.013,50	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat facturi 0353 0357 / 31,10,2025 HERMAN cu OP 1262/28,11,2025
28/11/2025	20251110	14/11/2025	54.551,22	SNTGN TRANSGAZ	achitat factura 20251110 / 14,11,2025 SNTGN TRANSGAZ cu OP 1261/28,11,25
28/11/2025	203	28/11/2025	22.842,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii Octombrie 2025 cu OP 1260/28,11,2025
28/11/2025	204	28/11/2025	7.517,37	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
28/11/2025	205	28/11/2025	14,41	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 28,11,2025 RO39
28/11/2025	206	28/11/2025	100,04	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 28,11,2025 RO50
28/11/2025	186	30/10/2025	3.630,00	MIBO ART CONSULT	achitat factura 186/30,10,2025 MIBO ART CONSULT cu OP 1272/28,11,2025
28/11/2025	187	28/11/2025	1.200,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision lunar Banca Transilvania in data de 28,11,2025 RO38
28/11/2025	188	28/11/2025	9,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 28,11,2025 RO93
28/11/2025	2501311	17/10/2025	3.200,45	ALPISENS SRL	achitat factura 2501311/17,10,2025 ALPISENS SRL
28/11/2025	650	30/10/2025	2.662,00	CAMI KARADI IMPEX SRL	achitat factura 650 / 30,10,2025 CAMI KERADI cu OP 1267/30,10,2025
28/11/2025	20256812-6568	29/11/2025	627.225,38	S.N.G.N.TRANSGAZ	achitat facturi 20256812 20256811 20256568 cu OP 1266/28,11,2025
28/11/2025	2587	30/09/2025	9.320,03	SIMETRICX BUSINESS	achitat factura 2587 / 30,09,2025 SIMETRICS cu OP 1269/28,11,2025
28/11/2025	651	28/11/2025	1.300,00	PERSOANA FIZICA	restituire suma achitata eronat cu OP 1270/28,11,2025

28/11/2025	191	28/11/2025	29,02	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B,C,R din 28,11,2025 RO74
28/11/2025	192	28/11/2025	2.404,65	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
28/11/2025	194	28/11/2025	647,00	SALARIAT	achitat ajutor social conform CCM cu DP 100/28,11,2025
29/11/2025	189	29/11/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 29,11,2025 RO93
30/11/2025	190	30/11/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 30,11,2025 RO93
30/11/2025	193	30/11/2025	145,30	ING BANK PITESTI	achitat comision lunar ING BANK in data de 30,11,2025 RO34
30/11/2025	191	30/11/2025	130,00	ING BANK PITESTI	comision lunar ING BANK din 30,11,2025
			12.756.118,48		