

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA MAI 2025

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
02/05/2025	1	02/05/2025	25,53	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 02,05,2025 RO55
02/05/2025	2	02/05/2025	8,65	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 02,05,2025 RO09
02/05/2025	3	02/05/2025	9.372,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
02/05/2025	4	02/05/2025	46,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 02,05,2025 RO12
02/05/2025	70	02/05/2025	360,48	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 02,05,2025 RO50 tranzactii
02/05/2025	71	02/05/2025	25,52	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 02,05,2025 RO39
02/05/2025	72	02/05/2025	2.460,92	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
02/05/2025	139	02/05/2025	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 02,05,2025 RO93
02/05/2025	140	02/05/2025	92,51	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
02/05/2025	141	02/05/2025	29,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 02,05,2025 RO38
02/05/2025	198	02/05/2025	100,00	ING BANK PITESTI	achitat comision operatiune ING bank in data de 02,05,2025
02/05/2025	204	02/05/2025	2.301,53	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
02/05/2025	205	02/05/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 02,05,2025 RO74
02/05/2025	54	02/05/2025	57,50	SALARAT	achitat diurna OD 472/28,04,2025 deplasare PLOIESTI cu DP 54/02,05,2025
02/05/2025	55	02/05/2025	57,50	SALARAT	achitat diurna OD 471/28,04,2025 deplasare PLOIESTI cu DP 53/05,05,2025
02/05/2025	2858-00117	28/04/2025	16,43	OMV PETROM MARKETING	achitat rovinieta AG 13 MKP deplasare Ploiesti cu BF 2858-00117/02,05,25
03/05/2025	142	03/05/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 03,05,2025 RO93
05/05/2025	5	05/05/2025	16,95	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 05,05,2025 RO09
05/05/2025	6	05/05/2025	2.002,68	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
05/05/2025	73	05/05/2025	48,35	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 05,05,2025 RO50 tranzactii
05/05/2025	74	05/05/2025	2.728,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
05/05/2025	143	05/05/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 05,05,2025 RO93
05/05/2025	206	05/05/2025	1.930,54	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
05/05/2025	207	05/05/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 05,05,2025 RO74
05/05/2025	74162	05/05/2025	80,00	SORIMARGO SRL	achitat apa cu B F 00074162/05,05,2025 SORIMARGO SRL
05/05/2025	34483	05/05/2025	199,89	ALTEX ROMANIA SRL	achitat materiale cu BF 00034483 ALTEX ROMANIA SRL

06/05/2025	7	06/05/2025	53,24	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/06,05,2025
06/05/2025	8	06/05/2025	33,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 06,05,2025 RO09
06/05/2025	9	06/05/2025	4.319,72	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
06/05/2025	75	06/05/2025	89,32	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 06,05,2025 RO50 tranzactii
06/05/2025	76	06/05/2025	2.230,95	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
06/05/2025	79	06/05/2025	13,19	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 06,05,2025 RO39
06/05/2025	144	06/05/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 06,05,2025 RO93
06/05/2025	145	06/05/2025	160,67	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
07/05/2025	10	07/05/2025	196,08	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/07,05,2025
07/05/2025	11	07/05/2025	30,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 07,05,2025 RO09
07/05/2025	12	07/05/2025	3.013,43	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
07/05/2025	77	07/05/2025	35,40	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 07,05,2025 RO50 tranzactii
07/05/2025	78	07/05/2025	33,94	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 07,05,2025 RO39
07/05/2025	80	07/05/2025	1.235,63	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
07/05/2025	146	07/05/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 07,05,2025 RO93
07/05/2025	147	07/05/2025	586,36	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
07/05/2025	208	07/05/2025	2.595,89	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
07/05/2025	209	07/05/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 07,05,2025 RO74
08/05/2025	13	08/05/2025	11,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 08,05,2025 RO09
08/05/2025	14	08/05/2025	1.237,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
08/05/2025	81	08/05/2025	219.411,00	ING BANK PITESTI	achitat stat salarii aprilie 2025 ING cu OP 462/08,05,2025
08/05/2025	82	08/05/2025	6.875,00	ING BANK PITESTI	achitat stat indemnizatie membri CA aprilie 2025 cu OP 462/08,05,2025
08/05/2025	83	08/05/2025	1.500,00	SALARATA	achitat ajutor deces conform CCM - Salariaata cu OP 462/08,05,2025
08/05/2025	8210567	08/05/2025	852.282,82	PPC ENERGIE SA	achitat factura 08210567 PPC ENERGIE SA cu OP 463/08,05,2025
08/05/2025	1898-1899	14/04/2025	15.492,92	HIDROCONSTRUCTIA SA	achitat facturi 1898-1899 HIDROCONSTRUCTIA SA cu op 464/08,05,2025
08/05/2025	84	08/05/2025	37,24	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 08,05,2025 RO50 tranzactii
08/05/2025	85	08/05/2025	60,28	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 08,05,2025 RO39
08/05/2025	86	08/05/2025	1.058,56	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
08/05/2025	148	08/05/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 08,05,2025 RO93
08/05/2025	149	08/05/2025	67,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
08/05/2025	210	08/05/2025	519,56	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
08/05/2025	211	08/05/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 08,05,2025 RO74
08/05/2025	5846677	08/05/2025	132.600,00	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariati Pluxee cu OP 470/09,05,2025
08/05/2025	112748	08/05/2025	20,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa judiciara de timbru ptr.actionate in judecata cu DP 58/08,05,25
08/05/2025	112747	08/05/2025	100,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa judiciara de timbru ptr.actionate in judecata cu DP 58/08,05,25
08/05/2025	2858-00043	28/04/2025	16,43	OMV PETROM MARKETING	achitat rovinietă AG 13 MPK cu BF 2858-117/28,04,2025

09/05/2025	15	09/05/2025	207.636,00	RAIFFEISEN BANK	achitat lichidare luna aprilie Raiffesen Bank cu OP 468/09,05,2025
09/05/2025	16	09/05/2025	2.000,00	RAIFFEISEN BANK	alimentare cont RO55 din RO 12 cu OP 467/09,05,2025
09/05/2025	1000986825	09/05/2025	1.430.146,33	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000986825 ENGIE ROMANIA cu OP 469/09,05,2025
09/05/2025	18	09/05/2025	18,60	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 09,05,2025 RO09
09/05/2025	19	09/05/2025	1.860,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
09/05/2025	20	09/05/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 09,05,2025 RO12
09/05/2025	87	09/05/2025	68,77	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 09,05,2025 RO50 tranzactii
09/05/2025	88	09/05/2025	354,62	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 09,05,2025 RO39
09/05/2025	89	09/05/2025	5.913,17	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
09/05/2025	150	09/05/2025	35.036,00	BANCA TRANSILVANIA	virat salarii aprilie 2025 Banca Transilvania cu OP 482/09,05,2025
09/05/2025	151	09/05/2025	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA	virat indemnizatie CA aprilie 2025 cu OP 482/09,05,2025
09/05/2025	152	09/05/2025	58,00	BIR,EX,JUD.PISCULUNGEANU VLAD	achitat poprire salariat pe luna APRILIE cu OP 481/09,05,2025
09/05/2025	153	09/05/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 09,05,2025 RO93
09/05/2025	154	09/05/2025	22,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
09/05/2025	199	09/05/2025	1.500,00	SALARIATA	achitat stat deces membru salariata cu OP 465/09,05,2025
09/05/2025	200	09/05/2025	6.875,00	ING BANK PITESTI	achitat indemnizatie Membru CA aprilie cu OP 465/09,05,2025
09/05/2025	201	09/05/2025	219.411,00	ING BANK PITESTI	achitat stat lichidare aprilie 2025 cu OP 465/09,05,2025
09/05/2025	213	09/05/2025	200,00	B.C.R PITESTI	aliemntare cont garantii APRILIE 2025 salariata cu OP 472/09,05,2025
09/05/2025	214	09/05/2025	1.402,00	ALPHA BANK	alimentare lichidare aprilie 2025 salariata cu OP 473/09,05,2025
09/05/2025	215	09/05/2025	49,00	ALPHA BANK	alimentare lichidare aprilie 2025 salariat cu OP 474/09,05,2025
09/05/2025	216	09/05/2025	2.033,00	ALPHA BANK	alimentare lichidare aprilie 2025 salariat cu OP 475/09,05,2025
09/05/2025	217	09/05/2025	1.960,00	B.R.D PITESTI	alimentare lichidare aprilie 2025 salariata cu OP 476/09,05,2025
09/05/2025	218	09/05/2025	3.003,00	B.R.D PITESTI	alimentare lichidare aprilie 2025 salariat cu OP 477/09,05,2025
09/05/2025	219	09/05/2025	130,00	N.N.ASIGURARI DE VIATA	achitat contributie pensie facultativa cu OP 478/09,05,2025
09/05/2025	2092	10/04/2025	680,68	METROINSTAL CERTIFICARE SRL	achitat factura 2092 / 10,04,2025 METROINSTAL cu OP 479/09,05,2025
09/05/2025	220	09/05/2025	1.418,00	BIR.EX.JUDEC.MITU ELENA	achitat suma retinuta salariat d 308 / 2025 APRILIE cu OP 480/09,05,2025
09/05/2025	221	09/05/2025	2.063,06	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
09/05/2025	222	09/05/2025	86,59	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 09,05,2025 RO74
09/05/2025	212	09/05/2025	625,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara retinuta membru CA cu OP 471/09,05,2025
10/05/2025	155	10/05/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 10,05,2025 RO93
12/05/2025	21	12/05/2025	300,00	ITP AUTO AURADI TOP SE GEAMANA	achitat factura ITP AUTO AURADI cu card 6827/12,05,2025
12/05/2025	22	12/05/2025	33,40	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 12,05,2025 RO09
12/05/2025	23	12/05/2025	7.602,14	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
12/05/2025	90	12/05/2025	175,14	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 12,05,2025 RO50 tranzactii
12/05/2025	91	12/05/2025	27,49	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 12,05,2025 RO39
12/05/2025	92	12/05/2025	7.009,41	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK

12/05/2025	156	12/05/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 12,05,2025 RO93
12/05/2025	157	12/05/2025	13,65	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
12/05/2025	223	12/05/2025	1.534,91	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
12/05/2025	224	12/05/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 12,05,2025 RO74
13/05/2025	478329	13/05/2025	2.993,91	CRONOS SRL	achitat factura 478329 / 07,04,2025 CRONOS cu OP 486/13,05,2025
13/05/2025	107972	13/05/2025	2.552,19	CIPROM MASTER TOOLS SRL	achitat factura 107972 CIPROM cu OP 487/13,05,2025
13/05/2025	24	13/05/2025	2.370,00	SINDICAT TERMOFICARE 2003	achitat cotizatii sindicat luna APRILIE 2025 cu OP 493/13,05,2025
13/05/2025	25	13/05/2025	15,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 13,05,2025 RO09
13/05/2025	26	13/05/2025	3.324,03	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
13/05/2025	27	13/05/2025	6,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 13,05,2025 RO12
13/05/2025	93	13/05/2025	1.032,00	PETROAICA SI ASOCIATII	Achitat poprire salariat pe luna APRILIE cu OP 492/13,05,2025
13/05/2025	94	13/05/2025	1.032,00	PETROAICA SI ASOCIATII	Achitat poprire salariat pe luna APRILIE cu OP 491/13,05,2025
13/05/2025	95	13/05/2025	1.418,00	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariat Dosar 157 / 2017 APRILIE 2025 OP 490/13,05,2025
13/05/2025	96	13/05/2025	973,72	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 13,05,2025 RO50 tranzactii
13/05/2025	97	13/05/2025	40,52	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 13,05,2025 RO39
13/05/2025	98	13/05/2025	827,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
13/05/2025	10206406	27/05/2025	120.065,92	ROMGAZ DEPOGAZ	achitat factura 10206406 ROMGAZ DEPOGAZ cu OP 552/27,05,2025
13/05/2025	102127-102118	25/04/2025	1.112,74	IMFORTECH PLUS	achitat facturi 102127-102118 IMFORTECH PLUS cu OP 489/13,05,2025
13/05/2025	183	28/04/2025	3.600,00	EON PROEXPERT	achitat factura 0183/28,04,2025 EON PROEXPERT cu OP 488/13,05,2025
13/05/2025	158	13/05/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 13,05,2025 RO93
13/05/2025	159	13/05/2025	18,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
13/05/2025	225	13/05/2025	1.200,00	SINDICAT EXP.ENERGIA	achitat cotizatii sindicat luna Aprilie 2025 cu OP 494/13,05,2025
13/05/2025	1027214	09/04/2025	1.397,80	WILO TRANS	achitat facturi 1027214 WILO TRANS cu OP 485/13,05,2025
13/05/2025	18149-18154	30/04/2025	4.140,72	ILEANA IMPEX	achitat factura 18149 , 18154 /30,04,2025 ILEANA IMPEX cu OP 484/13,05,25
13/05/2025	10931,10947,10926	30/04/2025	21.647,26	GRUPINSTAL SERV	achitat facturi 10931-10947-10926 GRUP INSTAL OP 483/13,05,2025
13/05/2025	226	13/05/2025	1.121,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
13/05/2025	227	13/05/2025	22,51	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 13,05,2025 RO74
13/05/2025	59	13/05/2025	210,00	SALARATA	achitat cheltuieli gradinita cu DP 59/12,05,2025 conform CCM
14/05/2025	28	14/05/2025	190,00	ELF AUTO SERVICE S PITESTI	achitat factura ELF AUTO SERVICES cu card 6827/14,05,2025
14/05/2025	29	14/05/2025	85,59	HIDRO ARGES SRL PITESTI	achitat factura Hidro Arges cu card 6827/14,05,2025
14/05/2025	30	14/05/2025	25,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 14,05,2025 RO09
14/05/2025	31	14/05/2025	2.559,95	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
14/05/2025	99	14/05/2025	60,72	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 14,05,2025 RO50 tranzactii
14/05/2025	100	14/05/2025	13,88	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 14,05,2025 RO39
14/05/2025	101	14/05/2025	2.127,60	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
14/05/2025	44658-44684	30/04/2025	149,94	WELD GAS UNIC	achitat facturi 44658,44684 WELDGAS UNIC cu OP 496/14,05,2025

14/05/2025	11749	24/04/2025	289,17	ULM CART	achitat factura 11749 ULMCART cu OP 497/14,05,2025
14/05/2025	512	14/05/2025	1.990,00	TOP STAR AMB	achitat factura 512 TOP STAR AMB cu OP 498/14,05,2025
14/05/2025	499	14/05/2025	245,79	TEHNOINVEST GROUP	achitat factura 13120 Tehnoinvest Group cu OP 499/14,05,2025
14/05/2025	20207061	30/04/2025	98,00	SOLOMED PLUS	achitat factura 20207061 SOLOMED cu OP 500 / 14,05,2025
14/05/2025	8960547993-439	30/04/2025	812,29	Messer ROMANIA	achitat factura 8960547993 , 439 Messer cu OP 501/14,05,2025
14/05/2025	521	14/05/2025	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK	achitat factura 521 IDEAL FORMULA cu OP 502/14,05,2025
14/05/2025	503	02/05/2025	155,00	EDU WASH GO	achitat factura 48 / 02,05,2025 Edu WASH GO cu OP 503/14,05,2025
14/05/2025	239630	30,04,2025	159,92	C.T.C.E PIATRA NEAMT	achitat factura 239630 / 30,04,2025 cu OP 504/14,05,2025 C.T.C.E
14/05/2025	2505446393	06/05/2025	0,06	PREMIER ENERGY FURNIZARE	achitat factura 2505446393 Premier Energy cu OP 505/14,05,2025
14/05/2025	24525	30/04/2025	1.422,05	ELECTROMOTOR	achitat factura 24525 / 30,04,2025 cu OP 506/14,05,2025 ELECTROMOTOR
14/05/2025	138	30/04/2025	204,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa emisii poluanti aprilie cu OP 495 /14,05,2025 AFM
14/05/2025	160	14/05/2025	941,50	C.N.P.POSTA ROMANA	achitat factura 00003430 din 30,04,2025 POSTA cu OP 509/14,05,2025
14/05/2025	170170-170169	14/05/2025	371,93	QUART SECURITY CONTROLS	achitat facturi 170170 , 170169 / 01,05,2025 QURT SECURITY op 508/14,05,25
14/05/2025	4759	15/04/2025	625,00	A Z DEVELOPMENT PONTIC GROUP	achitat factura 4759 / 15,04,2025 AZ DEVELOPMENT cu OP 507/15,04,2025
14/05/2025	161	14/05/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 14,05,2025 RO93
14/05/2025	162	14/05/2025	36,97	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
14/05/2025	30209011	25/04/2025	4.945,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 30209011 CLASS AUTO cu OP 513/14,05,2025
14/05/2025	103579-103597	30/04/2025	4.522,00	AIR SERVICE DELTA	achitat facturi 103579,103597 AIR SERVICE cu OP 512/14,05,2025
14/05/2025	931	30/04/2025	1.309,00	CIT ONE	achitat factura 000931 CIT ONE cu OP 511/14,05,2025
14/05/2025	2132	25/04/2025	5.681,07	HIDROCONSTRUCTIA SA	achitat factura 2132 HIDROCONSTRUCTIA SA cu op 510/14,05,2025
14/05/2025	228	14/05/2025	1.204,70	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
14/05/2025	229	14/05/2025	27,02	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 14,05,2025 RO74
15/05/2025	32	15/05/2025	18,70	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 15,05,2025 RO09
15/05/2025	33	15/05/2025	3.002,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
15/05/2025	102	15/05/2025	11,21	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 15,05,2025 RO50 tranzactii
15/05/2025	103	15/05/2025	11,73	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 15,05,2025 RO39
15/05/2025	163	15/05/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 15,05,2025 RO93
15/05/2025	164	15/05/2025	23,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
15/05/2025	10598	13/05/2025	4.524,30	BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA	achitat factura 10598 Biroul Roman de Metrologie cu OP 514/15,05,2025
15/05/2025	230	15/05/2025	1.150,89	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
15/05/2025	231	15/05/2025	16,51	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 15,05,2025 RO74
16/05/2025	34	16/05/2025	187,74	HIDRO ARGES SRL PITESTI	achitat factura Hidro Arges cu card 6827/16,05,2025
16/05/2025	35	16/05/2025	243,96	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/16,05,2025
16/05/2025	36	16/05/2025	19,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 16,05,2025 RO09
16/05/2025	37	16/05/2025	1.990,51	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
16/05/2025	104	16/05/2025	8,55	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 16,05,2025 RO50 tranzactii

16/05/2025	105	16/05/2025	33,30	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 16,05,2025 RO39
16/05/2025	106	16/05/2025	5.354,26	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
16/05/2025	165	16/05/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 16,05,2025 RO93
16/05/2025	40126404	17/04/2025	7.861,29	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz factura 40126404 / 17,04,2025 cu OP 515/16,05,2025
16/05/2025	232	16/05/2025	2.074,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
16/05/2025	233	16/05/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 16,05,2025 RO74
19/05/2025	38	19/05/2025	73,00	CARGUS SRL PITESTI	achitat factura Cargus SRL cu card 6827/19,05,2025
19/05/2025	39	19/05/2025	18,75	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 19,05,2025 RO09
19/05/2025	40	19/05/2025	4.071,02	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
19/05/2025	107	19/05/2025	113,44	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 19,05,2025 RO50 tranzactii
19/05/2025	108	19/05/2025	10,91	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 19,05,2025 RO39
19/05/2025	166	19/05/2025	22,43	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
19/05/2025	234	19/05/2025	1.320,49	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
19/05/2025	235	19/05/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 19,05,2025 RO74
20/05/2025	41	20/05/2025	20,23	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 20,05,2025 RO09
20/05/2025	42	20/05/2025	2.073,83	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
20/05/2025	107980	09/04/2024	3.208,00	CIPROM MASTER TOOLS SRL	achitat factura 107980 CIPROM MASTER TOOLS SRL cu OP 516/20,05,2025
20/05/2025	43	20/05/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 20,05,2025 RO12
20/05/2025	109	20/05/2025	136,80	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 20,05,2025 RO50 tranzactii
20/05/2025	110	20/05/2025	18,20	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 20,05,2025 RO39
20/05/2025	111	20/05/2025	2.663,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
20/05/2025	167	20/05/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 20,05,2025 RO93
20/05/2025	750083675-7076635	20/04/2025	301,95	VODAFONE SA	achitat facturi 75008367-707663519 Vodafone cu op 526/20,05,2025
20/05/2025	234784002-7076635	20/04/2025	3.587,97	VODAFONE SA	achitat facturi 707663518 234784002 Vodafone cu op 525 / 20,05,2025
20/05/2025	750399897-7076635	20/04/2025	1.165,52	VODAFONE SA	achitat facturi 750399897-707663521 Vodafone cu op 524 / 20,05,2025
20/05/2025	2520391798-760	12/05/2025	6.328,06	CEC BANK LIPSCANI	achitat factura 2520391798-760 CEC BANK LIPSCANI cu OP 523/20,05,2025
20/05/2025	10961-10959	30/04/2025	14.168,00	GRUPINSTAL SERV	achitat factura 10961 -10959 GRUP INSTAL cu OP 52/20,05,2025
20/05/2025	7767734	13/05/2025	922,25	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7767734 APA CANAL 2000 cu OP 521/20,05,2025
20/05/2025	233 240 242 243	30/04/2025	2.189,00	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat facturi 233,240,242,243 0216 HERMAN PAPET OP 520/20,05,2025
20/05/2025	789189	30/04/2025	771,12	TOBIMAR	achitat factura 789189 TOBIMAR cu OP 519/20,05,2025
20/05/2025	102260	03/05/2025	103,07	TRES FACTORY	achitat factura 102260 TRES FACTORY cu OP 518/20,05,2025
20/05/2025	44212	17/04/2025	1.456,52	AFRISO SRL	achitat factuta 44212 AFRISO cu OP 517/20,05,2025
20/05/2025	236	20/05/2025	647,07	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
20/05/2025	237	20/05/2025	52,55	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 20,05,2025 RO74
21/05/2025	44	21/05/2025	32,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 21,05,2025 RO09
21/05/2025	112	21/05/2025	11,49	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 21,05,2025 RO50 tranzactii

21/05/2025	113	21/05/2025	15,18	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 21,05,2025 RO39
21/05/2025	114	21/05/2025	76.520,01	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
21/05/2025	67336	06/05/2025	649,00	SCULE SI UNELTE	achitat factura 067336 din 06,05,2025 SCULE SI UNELTE cu OP 528/21,05,25
21/05/2025	102551	21/05/2025	4.890,90	IMFORTECH PLUS	achitat facturi 102551 IMFORTECH PLUS cu OP 529/21,05,2025
21/05/2025	169	21/05/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 21,05,2025 RO93
21/05/2025	170	21/05/2025	38,40	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
21/05/2025	20250544	07/05/2025	13.159,96	SNGN TRANSGAZ	achitat factura 20250544 TRANSGAZ cu OP 527/21,05,2025
21/05/2025	238	21/05/2025	232,19	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
21/05/2025	239	21/05/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 21,05,2025 RO74
21/05/2025	71395513005/2025	19/05/2025	25,30	FAN CURIER	achitat factura 71395513005/2025 FAN CURIER cu DP 60/21,05,2025
22/05/2025	45	22/05/2025	5.000,00	RAIFFEISEN BANK	alimentare cont RO55 din RO 12 cu OP 537/22,05,2025
22/05/2025	46	22/05/2025	1.080,42	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/22,05,2025
22/05/2025	47	22/05/2025	42,81	OMV 1338 PITESTI	achitat factura OMV 1338 PITESTI cu card 6827/22,05,2025
22/05/2025	48	22/05/2025	698,97	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/22,05,2025
22/05/2025	49	22/05/2025	22,60	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 22,05,2025 RO09
22/05/2025	50	22/05/2025	2.268,48	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
22/05/2025	115	22/05/2025	6,22	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 22,05,2025 RO50 tranzactii
22/05/2025	116	22/05/2025	7,08	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 22,05,2025 RO39
22/05/2025	117	22/05/2025	4.306,92	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
22/05/2025	3859-4027	22/05/2025	423,52	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat facturi 3859,44271,3689,3511,4027 Bursa Romana CU op 530/22,05,25
22/05/2025	11893	22/05/2025	435,54	ULM CART	achitat factura 011893 ULM CART cu OP 531/22,05,2025
22/05/2025	37146120	06/05/2025	47,98	DIGI ROMANIA	achitat factura 37146120 DIGI ROMANIA cu OP 532/22,05,2025
22/05/2025	15824	22/05/2025	976,99	C.N.C.I.R ROMANIA	achitat factura 00015824 / 14,05,2025 C.N.C.I.R cu OP 533/22,05,2025
22/05/2025	27274	22/05/2025	1.468,60	WILO TRANS	achitat factura 27274 / 25,05,2025 WILO TRANS cu OP 534/22,05,2025
22/05/2025	572247	30/04/2025	3.829,09	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 572247 / 30,04,2025 SALUBRITATE 2000 cu OP 535/22,05,25
22/05/2025	152	24/04/2025	1.300,00	ADP	achitat factura 152/24,04,2025 ADP cu OP 536/22,05,2025
22/05/2025	240	22/05/2025	457,24	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
22/05/2025	241	22/05/2025	28,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 22,05,2025 RO74
23/05/2025	51	23/05/2025	168.891,00	RAIFFEISEN BANK	achitat avans luna Mai 2025 Raiffeisen Bank cu OP 543/23,05,2025
23/05/2025	52	23/05/2025	13,85	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 23,05,2025 RO09
23/05/2025	53	23/05/2025	1.483,99	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
23/05/2025	118	23/05/2025	19.924,00	ASOCIATIA CAR CET PITESTI	achitat rate si cotizatii luna APRILIE 2025 cu OP 540/23,05,2025
23/05/2025	119	23/05/2025	1.402,00	CAR REGOCOM ASOCIATIE	achitat rate si cotizatii luna APRILIE 2025 cu OP 539/23,05,2025
23/05/2025	120	23/05/2025	106,54	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 23,05,2025 RO50 tranzactii
23/05/2025	121	23/05/2025	0,79	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 23,05,2025 RO39
23/05/2025	122	23/05/2025	3.772,13	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK

23/05/2025	171	23/05/2025	32.499,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat avans luna Mai 2025 BANCA TRANSILVANIA cu OP 541/23,05,2025
23/05/2025	172	23/05/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 23,05,2025 RO93
23/05/2025	173	23/05/2025	12,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
23/05/2025	202	23/05/2025	178.710,00	ING BANK PITESTI	achitat avans luna MAI 2025 ING BANK cu OP 542/23,05,2025
23/05/2025	242	23/05/2025	2.450,00	B.R.D PITESTI	achitat avans Mai 2025 SALARIAT cu OP 544/23,05,2025
23/05/2025	243	23/05/2025	1.500,00	B.R.D PITESTI	achitat avans Mai 2025 SALARIATA cu OP 545/23,05,2025
23/05/2025	244	23/05/2025	2.155,00	ALPHA BANK	achitat avans Mai 2025 SALARIAT cu OP 546/23,05,2025
23/05/2025	245	23/05/2025	1.620,00	ALPHA BANK	achitat avans Mai 2025 SALARIAT cu OP 547/23,05,2025
23/05/2025	246	23/05/2025	600,00	ALPHA BANK	achitat avans Mai 2025 SALARIATA cu OP 548/23,05,2025
23/05/2025	247	23/05/2025	127,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
23/05/2025	248	23/05/2025	42,55	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 23,05,2025 RO74
24/05/2025	174	24/05/2025	9,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 24,05,2025 RO93
25/05/2025	249	25/05/2025	20,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 25,05,2025 RO74
26/05/2025	992382	26/05/2025	1.202.000,00	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 000992382 / 12,05,2025 ENGIE ROMANIA cu OP 550/26,05,25
26/05/2025	54	26/05/2025	43,30	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 26,05,2025 RO09
26/05/2025	55	26/05/2025	5.590,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
26/05/2025	56	26/05/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 26,05,2025 RO12
26/05/2025	1000992382	26/05/2025	2.140.160,54	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000992382 ENGIE ROMANIA cu OP 549/26,05,2025
26/05/2025	123	26/05/2025	921,40	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 26,05,2025 RO50 tranzactii
26/05/2025	124	26/05/2025	29,31	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 26,05,2025 RO39
26/05/2025	125	26/05/2025	9.759,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
26/05/2025	175	26/05/2025	30,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 26,05,2025 RO93
26/05/2025	176	26/05/2025	132,82	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
26/05/2025	250	26/05/2025	1.952,35	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
26/05/2025	251	26/05/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 26,05,2025 RO74
26/05/2025	261	26/05/2025	1.000,00	SALARIAT	achitat ajutor social conform CCM cu DP 61/26,05,2025
26/05/2025	262	26/05/2025	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social conform CCM cu DP 65/26,05,2025
26/05/2025	263	26/05/2025	1.000,00	SALARIAT	achitat ajutor social conform CCM cu DP 62/26,05,2025
26/05/2025	264	26/05/2025	285,00	SALARIATA	achitat cheltuieli gradinita cu DP 67/12,05,2025 conform CCM
27/05/2025	57	27/05/2025	39,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 27,05,2025 RO09
27/05/2025	58	27/05/2025	5.504,70	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
27/05/2025	723881	14/04/2025	89.500,09	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7723881 din 14,04,2025 APA CANAL cu OP 551/27,05,2025
27/05/2025	1359044	17/05/2025	325,00	SAGA SOFTWARE	achitat factura 1359044 SAGA SOFTWARE cu OP 553/27,05,2025
27/05/2025	126	27/05/2025	285,30	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 26,05,2025 RO50 tranzactii
27/05/2025	127	27/05/2025	233,44	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 27,05,2025 RO39
27/05/2025	128	27/05/2025	6.215,03	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK

27/05/2025	860	27,05,2025	2.991,66	INNOTECH VALVES	achitat factura 860 / 30,04,2025 INNOTECH VALVES cu OP 555/27,05,2025
27/05/2025	2821	27,05,2025	5.355,00	INSPECT TEHNO EXPERT	achitat factura 2821 / 25,04,2025 INSPECT TEHNO cu OP 554/27,05,2025
27/05/2025	252	19/05/2025	1.700,00	PUBLITRANS 2000 SA	achitat factura 40282 / 19,05,2025 Publitrans cu OP 556/27,05,2025
27/05/2025	253	27/05/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 27,05,2025 RO74
27/05/2025	254	27/05/2025	6.545,26	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
27/05/2025	265	27/05/2025	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social conform CCM cu DP 66/27,05,2025
27/05/2025	266	27/05/2025	1.000,00	SALARIAT	achitat ajutor social conform CCM cu DP 64/26,05,2025
27/05/2025	267	27/05/2025	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social conform CCM cu DP 63/27,05,2025
27,05,2025	177	27,05,2025	43,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 27,05,2025 RO93
27,05,2025	178	27,05,2025	689,26	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
28/05/2025	40317459	16/05/2025	934.535,56	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40317459 / 16,05,2025 ROMGAZ cu OP 557/28,05,2025
28/05/2025	59	28/05/2025	5.000,00	RAIFFEISEN BANK	alimentare cont RO 55 din RO 12 cu OP 559/28,05,2025
28/05/2025	60	28/05/2025	50,60	FAN COURIER EXPRESS SRL BUCURESTI	achitat factura Fan Courier Express SRL cu CARD 6827/26,05,2025
28/05/2025	61	28/05/2025	44,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 28,05,2025 RO09
28/05/2025	62	28/05/2025	11.419,10	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
28/05/2025	63	28/05/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 28,05,2025 RO12
28/05/2025	129	28/05/2025	183,99	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 28,05,2025 RO50 tranzactii
28/05/2025	130	28/05/2025	113,22	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 28,05,2025 RO39
28/05/2025	131	28/05/2025	10.804,67	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
28/05/2025	179	28/05/2025	6.550,00	SALARIAT	virat CO Iunie si Iulie 2025 cu OP 556/28,05,2025
28/05/2025	180	28/05/2025	28,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 28,05,2025 RO93
28/05/2025	191	28/05/2025	260,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
28/05/2025	255	28/05/2025	6.304,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
28/05/2025	256	28/05/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 28,05,2025 RO74
29/05/2025	64	29/05/2025	4.596,16	ROMSTAL PITESTI P 2 PITESTI	achitat factura ROMSTAL PITESTI cu card 6827/29,05,2025
29/05/2025	65	29/05/2025	46,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 29,05,2025 RO09
29/05/2025	66	29/05/2025	7.047,43	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
29/05/2025	132	29/05/2025	104,34	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 29,05,2025 RO50 tranzactii
29/05/2025	133	29/05/2025	91,25	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 29,05,2025 RO39
29/05/2025	134	29/05/2025	9.978,61	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
29/05/2025	192	29/05/2025	72,00	GRAPHIC ADVERSITING STUDIO	achitat factura 2370/ 19,05,2025 GRAPHIC ADVERTISING OP 560/29,05,25
29/05/2025	193	29/05/2025	9,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 29,05,2025 RO93
29/05/2025	194	29/05/2025	169,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
29/05/2025	20253079-600-864	29/05/2025	83.922,48	S.N.G.N.TRANSNGAZ SA	achitat facturi TRANSNGAZ 20253079-20250600- 864 cu OP 565/29,05,2025
29/05/2025	9916234577	02/05/2025	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9916234577 OMV PETROM cu OP 564/29,05,2025
29/05/2025	10671	25/04/2025	6.086,00	GRUPINSTAL SERV	achitat factura 10671 GRUP INSTAL cu OP 563/29,05,2025

29/05/2025	212004	08/05/2025	785,00	ARCOPLAST ANVELOPE SRL	achitat factura 212004 ARCOPLAST cu OP 562/29,05,2025
29/05/2025	73	28/05/2025	2.140,00	ATC IT SOLUTIONS	achitat factura 0073 ATC IT SOLUTIONS cu OP 561/29,05,2025
29/05/2025	257	29/05/2025	5.416,77	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
29/05/2025	258	29/05/2025	29,02	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 29,05,2025 RO74
30/05/2025	800551982	30/05/2025	394.015,07	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 800551982 DISTRIGAZ SUD cu OP 575 / 30,05,2025
30/05/2025	59572	30/05/2025	330,00	EBAC TEHNIC DRL	achitat factura 59572 EBACH TEHNIC cu OP 576/30,05,2025
30/05/2025	108080	30/05/2025	1.320,00	CIPROM MASTER TOOLS SRL	achitat factura 108080 / 23,04,2025 CIPROM MASTER cu OP 577/30,05,2025
30/05/2025	67	30/05/2025	25,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 30,05,2025 RO12
30/05/2025	68	30/05/2025	41,75	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 30,05,2025 RO09
30/05/2025	69	30/05/2025	6.201,49	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
30/05/2025	789	03/05/2025	4.873,05	EURO DAVY COMTRANS SRL	achitat factura 789 / 03,05,2025 Euro Davy CU op 573/30,05,2025
30/05/2025	20250652	15/05/2025	644.815,96	S.N.G.N TRANSGAZ SA	achitat factura 20250652 / 15,05,2025 Transgaz cu OP 572/30,05,2025
30/05/2025	3020930	05/05/2025	3.245,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3020930 / 05,05,2025 Class Auto cu OP 574/30,05,2025
30/05/2025	135	30/05/2025	81,45	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 30,05,2025 RO50 tranzactii
30/05/2025	136	30/05/2025	54,19	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 30,05,2025 RO39
30/05/2025	137	30/05/2025	9.505,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
30/05/2025	653	26/05/2025	200,00	BRIO SRL	achitat factura 0653/26,05,2025 Brio SRL cu OP 566/30,05,2025
30/05/2025	567	25/05/2025	333,20	WELD GAS UNIC	achitat facturi 44924 44913 44759 WELDGAS UNIC OP 567/30,05,2025
30/05/2025	570	30/05/2025	130,76	INFO TRUST SRL	achitat factura 000937686 / 13,05,2025 Info Trust cu OP 570/30,05,2025
30/05/2025	8960548992	13/05/2025	573,10	Messer ROMANIA	achitat factura 8960548992 / 13,05,2025 Messer cu OP 569/30,05,2025
30/05/2025	30527	30/05/2025	529,55	SMART CHOICE SRL	achitat factura 30527/16,05,2025 SMART CHOICE cu OP 568/30,05,2025
30/05/2025	722688	13/05/2025	610,01	ATU TECH SRL	achitat factura 722688 / 13,05,2025 ATU TECH cu OP 571/30,05,2025
30/05/2025	195	30/05/2025	10,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 30,05,2025 RO93
30/05/2025	196	30/05/2025	71,15	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Banca Transilvania
30/05/2025	203	30/05/2025	30,00	ING BANK PITESTI	achitat comision operatiune ING bank in data de 30,05,2025
30/05/2025	259	30/05/2025	3.622,39	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
30/05/2025	260	30/05/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R PITESTI din 30,05,2025 RO74
30/05/2025	268	30/05/2025	150,00	SALARIAT	achitat OD 475 / 30,05,2025 deplasare Bucuresti cu BCF- URI 3 buc - 150
31/05/2025	197	31/05/2025	4,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 31,05,2025 RO93
	TOTAL		9.688.556,58		
