

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA MAI 2026

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
02/05/2026	1	02/05/2026	29,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 02,05,2026 CONT RO38
02/05/2026	2	02/05/2026	12,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 02,05,2026 CONT RO93
04/05/2026	3	04/05/2026	6.800,39	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
04/05/2026	4	04/05/2026	80,41	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,05,2026 RO39
04/05/2026	5	04/05/2026	284,32	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,05,2026 RO50
04/05/2026	6	04/05/2026	46,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 04,05,2026 RO12
04/05/2026	7	04/05/2026	31,39	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 04,05,2026 RO09
04/05/2026	8	04/05/2026	3.288,96	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
04/05/2026	9	04/05/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 04,05,2026 RO74
04/05/2026	10	04/05/2026	5.393,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
04/05/2026	11	04/05/2026	9,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 04,05,2026 CONT RO93
04/05/2026	0113650-0113655	04/05/2026	920,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa judicara de timbru clienti debitori cu DP 27/04,05,2026
05/05/2026	12	05/05/2026	241,15	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/05,05,2026
05/05/2026	13	05/05/2026	44,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 04,05,2026 RO09
05/05/2026	14	05/05/2026	4.460,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
05/05/2026	15	05/05/2026	306,59	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,05,2026 RO50
05/05/2026	16	05/05/2026	81,30	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,05,2026 RO39
05/05/2026	17	05/05/2026	3.532,28	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
05/05/2026	18	05/05/2026	1.841,18	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
05/05/2026	19	05/05/2026	5,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 05,05,2026 CONT RO93
05/05/2026	20	05/05/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 05,05,2026 RO74
05/05/2026	21	05/05/2026	1.572,53	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
06/05/2026	22	06/05/2026	2.698,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
06/05/2026	23	06/05/2026	15,59	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,05,2026 RO39
06/05/2026	24	06/05/2026	311,57	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,05,2026 RO50

06/05/2026	25	06/05/2026	3,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 06,05,2026 CONT RO93
06/05/2026	26	06/05/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 06,05,2026 RO74
06/05/2026	27	06/05/2026	1.536,30	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
06/05/2026	28	06/05/2026	57,60	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 06,05,2026 RO09
06/05/2026	29	06/05/2026	6.311,22	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
06/05/2026	30	06/05/2026	378,52	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/06,05,2026
06/05/2026	114283	06/05/2026	435,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa judicara de timbru client debitor cu DP 28/06,05,2026
07/05/2026	31	07/05/2026	63,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 07,05,2026 RO09
07/05/2026	32	07/05/2026	6.625,15	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
07/05/2026	33	07/05/2026	236,22	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/07,05,2026
07/05/2026	34	07/05/2026	41,00	SORIMARGO SRL PITESTI	achitat factura SORIMARGO SRL cu card 6827/07,05,2026
07/05/2026	35	07/05/2026	35,16	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 07,05,2026 RO50
07/05/2026	36	07/05/2026	26,08	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 07,05,2026 RO39
07/05/2026	37	07/05/2026	3.651,02	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
07/05/2026	1817	04/04/2026	10.575,00	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 1817/04,04,2026 GRUP INSTAL cu OP 472/07,05,2026
07/05/2026	40	07/05/2026	30,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 07,05,2026 RO74
07/05/2026	41	07/05/2026	573,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
08/05/2026	38	08/04/2026	210.793,00	ING BANK PITESTI	achitat stat salarii lichidare aprilie 2026 ING BANK cu OP 485/08,05,2026
08/05/2026	39	08/04/2026	3.000,00	ING BANK PITESTI	achitat indemnizatie CA Aprilie 2026 cu OP 486/08,05,2026
08/05/2026	6245190	08/05/2026	129.120,00	PLUXEE ROMANIA	achitat factura proforma 6245190/07,05,2026 cu OP 490/08,05,2026
08/05/2026	42	08/05/2026	3.000,00	B.C.R PITESTI	achitat indemnizatie CA Aprilie 2026 cu OP 489/08,05,2026
08/05/2026	1054	08/05/2026	1.379,40	CIT ONE SA	achitat factura 001054/30,04,2026 CIT ONE SA cu OP 491/08,05,2026
08/05/2026	4438	21/04/2026	122,82	ALEXIM 92	achitat factura 4438/21,04,2026 ALEXIM 92 cu OP 488/08,05,2026
08/05/2026	43	08/05/2026	1.531,00	UNICREDIT BANK SA	achitat lichidare salariata aprilie 2026 cu OP 473/08,05,2026
08/05/2026	44	08/05/2026	1.999,00	UNICREDIT BANK SA	achitat lichidare salariat aprilie 2026 cu OP 474/08,05,2026
08/05/2026	45	08/05/2026	3.284,00	B.R.D PITESTI	achitat lichidare salariat aprilie 2026 cu OP 475/08,05,2026
08/05/2026	46	08/05/2026	1.986,00	B.R.D PITESTI	achitat lichidare salariata aprilie 2026 cu OP 476/08,05,2026
08/05/2026	3068808	08/05/2026	130,00	NN ASIGURARI DE VIATA SA	achitat contributi pensii facultative cu OP 477/08,05,2026
08/05/2026	47	08/05/2026	1.406,00	BIR.EX.JUD.EMILIA MATEESCU	achitat poprIRE salariat pe aprilie 2026 cu OP 478/08,05,2026
08/05/2026	48	08/05/2026	1.438,00	BIR.EX.JUDEC.MOROMETE C-TIN	achitat poprIRE salariat pe aprilie 2026 cu OP 479/08,05,2026
08/05/2026	49	08/05/2026	1.330,00	BIR.EX.JUD.MITU MADALINA ELENA	achitat poprIRE salariata pe aprilie 2026 cu OP 480/08,05,2026
08/05/2026	50	08/05/2026	3.000,00	B.R.D PITESTI	achitat indemnizatie CA aprilie 2026 cu OP 481/08,05,2026
08/05/2026	51	08/05/2026	3.000,00	UNICREDIT BANK SA	achitat indemnizatie CA Aprilie 2026 cu OP 482/08,05,2026
08/05/2026	456	03/04/2026	2.200,00	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat factura 0456/03,04,2026 HERMAN PAPET cu OP 484/08,05,2026
08/05/2026	938169	08/04/2026	2.260,28	PROTAR SERVICE	achitat factura 0938169/08,04,2026 PROTAR SERVICE cu OP 483/08,05,2026
08/05/2026	52	08/05/2026	186.230,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat salarii lichidare aprilie 2026 RAIFFEISEN cu OP 487/08,04,2026

08/05/2026	53	08/05/2026	35.176,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat salarii lichidare aprilie 2026 BANCA TRANSILVANIA cu OP 492/08,04,2026
08/05/2026	54	08/05/2026	3.000,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat indemnizatie CA Aprilie 2026 cu OP 493/08,05,2026
08/05/2026	181587-181588	30/04/2026	395,92	QUART SECURITY CONTROLS	achitat facturi 181587 , 181588 / 30,04,2026 QUART cu OP 495/08,05,2026
08/05/2026	55	08/05/2026	19,57	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 08,05,2026 RO09
08/05/2026	56	08/05/2026	2.001,92	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
08/05/2026	57	08/05/2026	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 08,05,2026 RO12
08/05/2026	58	08/05/2026	193,81	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN PITESTI cu card 6827/08,05,2026
08/05/2026	59	08/05/2026	29,65	FAN CURIER EXPRES SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/08,05,2026
08/05/2026	60	08/05/2026	20,87	FAN CURIER EXPRES SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/08,05,2026
08/05/2026	61	08/05/2026	1.367,57	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
08/05/2026	62	08/05/2026	4,50	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,05,2026 RO39
08/05/2026	63	08/05/2026	69,24	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,05,2026 RO50
08/05/2026	64	08/05/2026	32,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 08,05,2026 RO74
08/05/2026	65	08/05/2026	481,72	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
08/05/2026	66	08/05/2026	5,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 08,05,2026 CONT RO93
08/05/2026	0115102-0115107	08/05/2026	880,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa judicara de timbru clienti debitori cu DP 29/08,05,2026
11/05/2026	67	11/05/2026	1.035,00	SINDICATUL LIBER EXPL.ENERGIA	achitat cotizatii salariale aprilie 2026 cu OP 496/11,05,2026
11/05/2026	68	11/05/2026	20,67	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 11,05,2026 RO09
11/05/2026	69	11/05/2026	2.450,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
11/05/2026	70	11/05/2026	51,00	ROMPETROL DWS RC 010 C2 PITESTI	achitat factura ROMPETROL DWS cu card 6827/11,05,2026
11/05/2026	4894461	24/04/2026	1.134.680,75	PPC ENERGIE SA	achitat factura 4894461/24,04,2026 PPC ENERGIE SA cu OP 497/11,05,2026
11/05/2026	71	11/05/2026	2.340,00	SINDICAT TERMOFICARE 2003	achitat cotizatii salariale aprilie 2026 cu OP 498/11,05,2026
11/05/2026	72	11/05/2026	13,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 11,05,2026 RO12
11/05/2026	73	11/05/2026	3,77	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,05,2026 RO39
11/05/2026	74	11/05/2026	169,66	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,05,2026 RO50
11/05/2026	75	11/05/2026	492,63	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
11/05/2026	76	11/05/2026	4,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 11,05,2026 CONT RO93
11/05/2026	77	11/05/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 11,05,2026 RO74
11/05/2026	78	11/05/2026	1.313,89	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
12/05/2026	11818	07/04/2026	21.333,00	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 11818/07,04,2026 Grup Instal Serv cu OP 501/12,05,2026
12/05/2026	24676	25/03/2026	51.669,42	ELECTROVAL SOUND SRL	achitat factura 024676/25,03,2026 ELECTROVAL SOUND cu OP 500/12,05,26
12/05/2026	2833-2832	31/03/2026	9.320,03	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat facturi 2833 2832 / 31,03,2026 SIMETRIX cu OP 502/12,05,2026
12/05/2026	79	12/05/2025	18,30	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 12,05,2026 RO09
12/05/2026	0116293-0116292	12/05/2026	960,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa judicara de timbru clienti debitori cu DP 30/12,05,2026
12/05/2025	80	12/05/2025	2.298,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK

12/05/2025	81	12/05/2025	5.000,00	RAIFFEISEN BANK	alimentare cont card salariat in Raiffeisen cu OP 499/12,05,2026
12/05/2025	82	12/05/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 12,05,2026 RO12
12/05/2025	83	12/05/2025	198,20	INDUSTRIAL GP PIT PITESTI	achitat factura INDUSTRIAL GP PIT PITESTI cu card 6827/12,05,2026
12/05/2025	84	12/05/2025	541,00	CARGUS PITESTI	achitat factura CARGUS PITESTI cu card 6827/12,05,2026
12/05/2025	85	12/05/2025	19,71	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,05,2026 RO50
12/05/2025	86	12/05/2025	16,90	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,05,2026 RO39
12/05/2025	87	12/05/2025	1.885,39	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
12/05/2025	88	12/05/2025	6.316,46	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
12/05/2025	89	12/05/2025	36,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 12,05,2026 CONT RO93
12/05/2025	90	12/05/2025	20,51	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 12,05,2026 RO74
12/05/2025	91	12/05/2025	3.885,65	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
13/05/2026	92	13/05/2026	57,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 13,05,2026 RO09
13/05/2026	93	13/05/2026	6.178,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
13/05/2026	94	13/05/2026	273,66	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/13,05,2026
13/05/2026	95	13/05/2026	508,92	FAN CURIER EXPRES SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/13,05,2026
13/05/2026	96	13/05/2026	6.694,03	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
13/05/2026	97	13/05/2026	86,18	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 13,05,2026 RO39
13/05/2026	98	13/05/2026	482,82	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 13,05,2026 RO50
13/05/2026	99	13/05/2026	692,71	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
13/05/2026	100	13/05/2026	41,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 13,05,2026 CONT RO93
13/05/2026	101	13/05/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 13,05,2026 RO74
13/05/2026	102	13/05/2026	3.982,06	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
14/05/2026	103	14/05/2026	75,55	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 14,05,2026 RO09
14/05/2026	104	14/05/2026	8.404,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
14/05/2026	105	14/05/2026	224,00	FAN CURIER EXPRES SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/14,05,2026
14/05/2026	106	14/05/2026	6.672,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
14/05/2026	107	14/05/2026	159,96	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 14,05,2026 RO39
14/05/2026	108	14/05/2026	280,61	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 14,05,2026 RO50
14/05/2026	109	14/05/2026	52,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 14,05,2026 CONT RO93
14/05/2026	110	14/05/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 14,05,2026 RO74
14/05/2026	111	14/05/2026	4.344,04	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
15/05/2026	120	15/05/2026	2.054,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
15/05/2026	121	15/05/2026	59,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 15,05,2026 CONT RO93
15/05/2026	1001090669	15/04/2026	189.674,26	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1001090669/15,04,2026 ENGIE cu op 503/15,05,2026
15/05/2026	112	15/05/2026	7.237,51	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK

15/05/2026	113	15/05/2026	161,24	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 15,05,2026 RO39
15/05/2026	114	15/05/2026	231,07	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 15,05,2026 RO50
15/05/2026	115	15/05/2026	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 14,05,2026 RO12
15/05/2026	116	15/05/2026	47,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 14,05,2026 RO09
15/05/2026	117	15/05/2026	5.667,80	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
15/05/2026	118	15/05/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 15,05,2026 RO74
15/05/2026	119	15/05/2026	4.946,29	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
16/05/2026	122	16/05/2026	20,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 16,05,2026 CONT RO93
18/05/2026	123	18/05/2026	59,30	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 18,05,2026 RO09
18/05/2026	124	18/05/2026	14.598,29	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
18/05/2026	125	18/05/2026	1.487,84	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
18/05/2026	126	18/05/2026	70,48	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,05,2026 RO39
18/05/2026	127	18/05/2026	1.248,20	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,05,2026 RO50
18/05/2026	128	18/05/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 18,05,2026 RO74
18/05/2026	129	18/05/2026	6.157,41	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
18/05/2026	130	18/05/2026	50,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 18,05,2026 CONT RO93
18/05/2026	136	18/05/2026	29,65	FAN CURIER EXPRES SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/18,05,2026
18/05/2026	0118255-0118258	18/05/2026	580,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa judicara de timbru clienti debitori cu DP 32/18,05,2026
19/05/2026	131	19/05/2026	3.795,22	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
19/05/2026	132	19/05/2026	87,38	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,05,2026 RO39
19/05/2026	133	19/05/2026	111,18	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,05,2026 RO50
19/05/2026	134	19/05/2026	25,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 19,05,2026 RO09
19/05/2026	135	19/05/2026	3.123,85	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
19/05/2026	137	19/05/2026	24,51	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 19,05,2026 RO74
19/05/2026	138	19/05/2026	3.752,77	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
19/05/2026	6822	30/04/2026	484,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 6822/30,04,2026 Bursa Romana cu OP 511/19,05,2026
19/05/2026	1540177	18/05/2026	540,00	SAGA SOFTWARE	achitat factura 1540177/18,05,2026 SAGA SOFT cu OP 506/19,05,2026
19/05/2026	24786-24754	30/04/2026	1.966,25	ELECTROVAL SOUND SRL	achitat facturi 24786 24754 / 30,04,2026 ELECTROVAL cu OP 505/19,05,2026
19/05/2026	316-315	15/05/2026	1.700,00	PUBLITRANS 200 SA	achitat facturi 316 315/15,05,2026 Publitrans CU op 510/19,05,2026
19/05/2026	11837-11829	30/04/2026	6.763,20	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat facturi 11837 11829 / 30,04,2026 Grup Instal cu OP 504/19,05,2026
19/05/2026	50083675-4938371	20/04/2026	181,50	VODAFONE ROMANIA SA	achitat facturi 750083675 784938371 VODAFONE cu OP 509/19,05,2026
19/05/2026	50399897-4938373	20/04/2026	1.494,35	VODAFONE ROMANIA SA	achitat facturi 750399897 784938373 VODAFONE cu OP 507/19,05,2026
19/05/2026	34784002-4938370	20/04/2026	2.137,16	VODAFONE ROMANIA SA	achitat facturi 234784002 784938370 VODAFONE cu OP 507/19,05,2026
19/05/2026	139	19/05/2026	1.373,59	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
19/05/2026	140	19/05/2026	19,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 19,05,2026 CONT RO93

19/05/2026	1243	06/05/2026	1.215,49	CONSUMCOOP ARGESEL	achitat factura 1243/06,05,2026 CONSUMCOOP cu DP 31/19,05,2026
20/05/2026	141	20/05/2026	76.258,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
20/05/2026	142	20/05/2026	88,91	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 20,05,2026 RO39
20/05/2026	143	20/05/2026	115,19	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 20,05,2026 RO50
20/05/2026	144	20/05/2026	62,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 20,05,2026 RO09
20/05/2026	145	20/05/2026	18.179,91	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
20/05/2026	146	20/05/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 20,05,2026 RO74
20/05/2026	147	20/05/2026	3.396,66	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
20/05/2026	148	20/05/2026	24,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 20,05,2026 CONT RO93
21/05/2026	149	21/05/2026	23,35	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 21,05,2026 RO09
21/05/2026	150	21/05/2026	5.653,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
21/05/2026	151	21/05/2026	7.206,92	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
21/05/2026	152	21/05/2026	65,51	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 21,05,2026 RO39
21/05/2026	153	21/05/2026	307,24	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 21,05,2026 RO50
21/05/2026	154	21/05/2026	403,09	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
21/05/2026	155	21/05/2026	21,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 21,05,2026 CONT RO93
21/05/2026	156	21/05/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 21,05,2026 RO74
21/05/2026	157	21/05/2026	2.694,55	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
21/05/2026	0119000-0119002	21/05/2026	380,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa judicara de timbru clienti debitori cu DP 33/21,05,2026
22/05/2026	158	22/05/2026	362.795,00	BUGETUL DE STAT	achitat obligatii buget pe aprilie 2026 cu OP 530/22,05,2026
22/05/2026	159	22/05/2026	242.352,00	BUGETUL DE STAT TVA	achitat TVA pe aprilie 2026 cu OP 531/22,05,2026
22/05/2026	30863	19/05/2026	2.591,82	MEM IMPEX SRL	achitat factura 30863/19,05,2026 MEM IMPEX SRL cu OP 529/22,05,2026
22/05/2026	160	22/05/2026	224,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa noxe aprilie 2026 ADM.FD.MEDIU cu OP 512/22,05,2026
22/05/2026	646	12/05/2026	943,80	IDEAL FORMULA NETWORK	achitat factura 0646/12,05,2026 IDEAL FORMULA cu OP 513/22,05,2026
22/05/2026	71	01/05/2026	280,00	EDU WASH GO	achitat factura 0071/01,05,2026 EDU WASH GO cu OP 514/22,05,2026
22/05/2026	38164919	06/05/2026	48,80	DIGI ROMANIA	achitat factura 38164919/06,05,2026 DIGI ROMANIA cu OP 515/22,05,2026
22/05/2026	600800	30/04/2026	3.893,46	SALUBRITATE 200	achitat factura 600800/30,04,2026 SALUBRITATE cu OP 516/22,05,2026
22/05/2026	20208112	30/04/2026	335,00	SOLOMED PLUS	achitat factura 20208112/30,04,2026 SOLOMED PLUS cu OP 517/22,05,2026
22/05/2026	18616	23/04/2026	459,80	PROMOTOR IMPORT EXPORT	achitat factura 18616/23,04,2026 PROMOTOR IMPORT cu OP 518/22,05,2026
22/05/2026	1676	30/04/2026	2.632,30	PRINT CLEAN SOLUTION	achitat factura 1676/30,04,2026 PRINT CLEAN cu OP 519/22,05,2026
22/05/2026	19618	23/04/2026	1.529,57	ILEANA IMPEX	achitat factura 19618/23,04,2026 ILEANA IMPEX cu OP 520/22,05,2026
22/05/2026	160	22/05/2026	33.659,00	BUGETUL DE STAT CAM	achitat CAM APRILIE 2026 BUGET DE STAT cu OP 521/22,05,2026
22/05/2026	161	22/05/2026	315.000,00	BUGETUL DE STAT	achitat obligatii buget pe aprilie 2026 cu OP 522/22,05,2026
22/05/2026	162	22/05/2026	17.154,00	ASOCIATIA CAR CET PITESTI	achitat rate si cotizatii aprilie 2026 ASOCIATIA CAR CET cu OP 524/22,05,26

22/05/2026	163	22/05/2026	515,00	CAR REGOCOM ASOCIATIE	achitat rate si cotizatii aprilie 2026 ASOCIATIA CAR CET cu OP 525/22,05,26
22/05/2026	109807	01/05/2026	108,25	TRES FACTORY SRL	achitat factura 0109807/01,05,2026 TRES FACTORY cu OP 523/22,05,2026
22/05/2026	495	08/05/2026	4.000,00	PFA RAUTA ALEXANDRA MARIA	achitat factura 0495/08,05,2026 PFA RAUTA MARIA cu OP 527/22,05,2026
22/05/2026	6840	09/04/2026	26.824,65	HIDROCONSTRUCTIA SA	achitat factura 6840/09,04,2026 HIDROCONSTRUCTIA cu OP 528/22,05,2026
22/05/2026	164	22/05/2026	82.994,00	BUGETUL SE STAT IMPOZIT C-TII	achitat impozit constructii anul 2026 BUGATUL DE STAT cu OP 532/22,05,26
22/05/2026	165	22/05/2026	28,80	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 22,05,2026 RO09
22/05/2026	166	22/05/2026	5.741,66	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
22/05/2026	167	22/05/2026	1.640,00	DMS ELECTRIC TOOLS ALBOTA	achitat factura DMS ELECTRIC cu card 6827/22,05,2026
22/05/2026	168	22/05/2026	29,64	FAN CURIER EXPRES SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/22,05,2026
22/05/2026	169	22/05/2026	4.790,80	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
22/05/2026	170	22/05/2026	53,39	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,05,2026 RO39
22/05/2026	171	22/05/2026	95,71	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,05,2026 RO50
22/05/2026	3167	22/05/2026	1.000,00	SALARIATA	achitat ajutor social conform PV 3167/20,05,2026 cu DP 34/22,05,2026
22/05/2026	3166	22/05/2026	900,00	SALARIAT	achitat ajutor social conform PV 3166/20,05,2026 cu DP 35/22,05,2026
22/05/2026	175	22/05/2026	48,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 22,05,2026 RO74
22/05/2026	176	22/05/2026	4.064,26	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
22/05/2026	177	22/05/2026	11,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 22,05,2026 CONT RO93
23/05/2026	178	23/05/2026	13,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 23,05,2026 CONT RO93
25/05/2026	172	25/05/2026	184.733,00	ING BANK PITESTI	achitat stat avans luna MAI 2026 ING BANK cu OP 533/25,05,2026
25/05/2026	173	25/05/2026	157.068,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat avans luna MAI 2026 RAIFFEISEN cu OP 539/25,05,2026
25/05/2026	174	25/05/2026	39.324,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat avans luna MAI 2026 BANCA TRANSILV cu OP 542/25,05,2026
25/05/2026	179	25/05/2026	1.500,00	B.R.D PITESTI	achitat avans luna Mai 2026 salariata cu OP 538/25,05,2026
25/05/2026	180	25/05/2026	2.450,00	B.R.D PITESTI	achitat avans luna Mai 2026 salariat cu OP 537/25,05,2026
25/05/2026	181	25/05/2026	2.155,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans luna Mai 2026 salariata cu OP 536/25,05,2026
25/05/2026	182	25/05/2026	600,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans luna Mai 2026 salariata cu OP 535/25,05,2026
25/05/2026	80100008046	08/05/2026	522.577,69	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitaqt factura 80100008046/08,05,2026 cu OP 540/25,05,2026
25/05/2026	183	25/05/2026	12,90	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 25,05,2026 RO09
25/05/2026	184	25/05/2026	4.400,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
25/05/2026	185	25/05/2026	11,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 25,05,2026 RO12
25/05/2026	186	25/05/2026	148,88	DEDEMAN BACAU	achitat factura DEDEMAN BACAU cu card 6827/25,05,2026
25/05/2026	187	25/05/2026	29,65	FAN CURIER EXPRES SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRESS cu card 6827/25,05,2026
25/05/2026	188	25/05/2026	5.931,07	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
25/05/2026	189	25/05/2026	122,27	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,05,2026 RO39
25/05/2026	190	25/05/2026	1.000.000,00	LIBRA BANK PITESTI	constituit depozit Libra Bank in data de 25,05,2026
25/05/2026	191	25/05/2026	2.400.000,00	LIBRA BANK PITESTI	constituit depozit Libra Bank in data de 25,05,2026

25/05/2026	192	25/05/2026	399,83	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,05,2026 RO50
25/05/2026	193	25/05/2026	840,00	SALARIAT	achitat diurna salariat cu OD / 25,05,2026
25/05/2026	194	25/05/2026	35,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 25,05,2026 RO74
25/05/2026	195	25/05/2026	5.290,97	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
25/05/2026	196	25/05/2026	2.570,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
25/05/2026	197	25/05/2026	17,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 25,05,2026 CONT RO93
25/05/2026	2910	30/04/2026	825,00	CNPR PITESTI + GHISEU 1	achitat factura 00002910 / 30,04,2026 CNPR POSTA cu OP 545/25,05,2026
25/05/2026	111388-111342	30/04/2026	1.582,29	IMFORTECH PLUS	achitat facturi IMFORTECH 111388, 111342 / 30,04,2026 cu OP 543/25,05,26
25/05/2026	268592	30/04/2026	166,41	C.T.C.E PIATRA NEAMT	achitat factura 268592/30,04,2026 C.T.C.E cu OP 546/25,05,2026
25/05/2026	1735	28/04/2026	22.819,27	INNOTECH VALVES	achitat factura 1735 / 28,04,2026 INNOTECH cu OP 544/25,05,2026
25/05/2026	0119885-0119886	25/05/2026	400,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru pentru clienti debitori cu DP 38/25,05,2026
26/05/2026	960594948-592733	30/04/2026	934,97	MESSER ROMANIA GAZ SRL	achitat facturi 8960594948 8960592733/30,04,2026 cu OP 551/26,05,2026
26/05/2026	261419	29/04/2026	19.536,66	BIOSOL PSI SRL	achitat factura BIOSOL 261419/29,04,2026 Biosol op 550/26,05,2026
26/05/2026	470	30/04/2026	725,01	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat factura 0470/30,04,2026 HERMAN PAPET GAB cu OP 549/26,05,2026
26/05/2026	54240	26/05/2026	758,67	AD PRESS PUBLICITY	achitat factura proforma 54240/26,05,2026 cu OP 548/26,05,2025
26/05/2026	54239	26/05/2026	460,04	AD PRESS PUBLICITY	achitat factura proforma 54239/26,05,2026 cu OP 547/26,05,2025
26/05/2026	2398	21/04/2026	1.495,00	TOP STAR AMB SRL	achitat factura 2398/21,04,2026 TOP STAR AMB cu OP 554/26,05,2026
26/05/2026	8433023	26/05/2026	138.176,89	APA CANAL 2000 SA	achitat facturi 8433023 /26,05,2026 cu OP 552/26,05,2026
26/05/2026	14151	28/04/2026	4.012,60	ELECTRO - MOTOR SRL	achitat factura 14151/28,04,2026 ELECTRO-MOTOR cu OP 556/26,05,2026
26/05/2026	47751-47601	29/04/2026	440,44	WELDGAS UNIC SRL	achitat facturi 47751 47620 47600 47601 / 29,04,2026 cu OP 553/26,05,2026
26/05/2026	11840	24/04/2026	17.445,00	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 11840/24,04,2026 GRUP INSTAL cu OP 555/26,05,2026
26/05/2026	10207583	28/04/2026	122.823,86	DEPOGAZ	achitat factura 10207583/28,04,2026 DEPOGAZ cu OP 561/26,05,2026
26/05/2026	4453	28/04/2026	390,44	ALEXIM 92	achitat factura 4453/28,04,2026 ALEXIM 92 cu OP 557/26,05,2026
26/05/2026	110667	28/04/2026	541,00	CIPROM MASTER TOLS	achitat factura 110667 / 28,04,2026 CIPROM cu OP 558/26,05,2026
26/05/2026	457419	29/04/2026	11.135,59	CRONOS	achitat factura 457419 / 29,04,2026 CRONOS cu OP 559/26,05,2026
26/05/2026	35528	27/04/2026	1.652,41	ASCONE TRADE	achitat factura 35528 / 27,04,2026 ASCONE TRADE cu OP 560/26,05,2026
26/05/2026	488	19/05/2026	57,50	SALARIAT	achitat diurna salariat cu OD 488 / 19,05,2026 DP 36/26,05,2026
26/05/2026	489	19/05/2026	57,50	SALARIAT	achitat diurna salariat cu OD 489 / 19,05,2026 DP 37/26,05,2026
26/05/2026	198	26/05/2026	8,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 26,05,2026 RO12
26/05/2026	199	26/05/2026	29,80	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 26,05,2026 RO09
26/05/2026	200	26/05/2026	5.066,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
26/05/2026	201	26/05/2026	76,07	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,05,2026 RO50
26/05/2026	202	26/05/2026	64,92	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,05,2026 RO39
26/05/2026	203	26/05/2026	4.087,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
26/05/2026	204	26/05/2026	1.076,95	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA

26/05/2026	205	26/05/2026	7,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 26,05,2026 CONT RO93
26/05/2026	206	26/05/2026	18,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 26,05,2026 RO74
26/05/2026	207	26/05/2026	3.360,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
27/05/2026	40318726	12/05/2026	663.109,69	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40318726/12,05,2026 ROMGAZ cu OP 562/27,05,2026
27/05/2026	1028651	04/05/2026	4.597,91	WILO TRANS	achitat factura 1028651/04,05,2026 WILO TRANS cu OP 565/27,05,2026
27/05/2026	208	27/05/2026	125,00	A.N.R.E	achitat factura prelungire autorizatie cu OP 563/27,05,2026
27/05/2026	209	27/05/2026	392,69	PERSOANA FIZICA	restiuut suma virata eronat client cu OP 564/27,05,2026
27/05/2026	210	27/05/2026	15,02	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 27,05,2026 RO12
27/05/2026	211	27/05/2026	6.038,85	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
27/05/2026	212	27/05/2026	59,56	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,05,2026 RO39
27/05/2026	213	27/05/2026	66,19	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,05,2026 RO50
27/05/2026	214	27/05/2026	8,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 27,05,2026 CONT RO93
27/05/2026	215	27/05/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 27,05,2026 RO74
27/05/2026	216	27/05/2026	4.488,51	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
27/05/2026	217	27/05/2026	25,36	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 27,05,2026 RO09
27/05/2026	218	27/05/2026	4.396,57	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
28/05/2026	634508	28/05/2026	1.134,77	EJOBS GROUP	achitat factura proforma 634508/28,05,2026 EJOBS cu OP 552/28,05,2026
28/05/2026	1816	19/05/2026	181,50	ARGESUL LIBER SA	achitat factura 1816/19,05,2026 ARGESUL LIBER cu OP 566/28,05,2026
28/05/2026	219	28/05/2026	28,72	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 28,05,2026 RO09
28/05/2026	220	28/05/2026	4.669,74	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
28/05/2026	221	28/05/2026	4.616,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
28/05/2026	222	28/05/2026	63,90	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 28,05,2026 RO39
28/05/2026	223	28/05/2026	34,24	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 28,05,2026 RO50
28/05/2026	224	28/05/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 28,05,2026 RO74
28/05/2026	225	28/05/2026	3.080,61	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
28/05/2026	226	28/05/2026	1.200,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 28,05,2026 CONT RO38
28/05/2026	227	28/05/2026	7,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 28,05,2026 CONT RO93
29/05/2026	800749133	25/05/2026	451.117,43	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma 800749133/25,05,2026 cu OP 570/29,05,2026
29/05/2026	20262972-2799	29/05/2026	80.059,16	SNTGN TRANSGAZ	achitat facturi 20262972 20260583 20262799 cu OP 569/29,05,2026
29/05/2026	20260497	14/05/2026	230.456,85	S.N.T.G.N TRANSGAZ	achitat factura 20260497/14,05,2026 TRANSGAZ cu OP 568/29,05/2026
29/05/2026	230	29/05/2026	896,54	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
29/05/2026	231	29/05/2026	6,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 29,05,2026 CONT RO93
29/05/2026	232	29/05/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 29,05,2026 RO74
29/05/2026	233	29/05/2026	2.428,74	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
29/05/2026	234	29/05/2026	23,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 29,05,2026 RO12

29/05/2026	235	29/05/2026	27,96	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 29,05,2026 RO09
29/05/2026	236	29/05/2026	11.244,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
29/05/2026	238	29/05/2026	7.488,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
29/05/2026	239	29/05/2026	47,22	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,05,2026 RO39
29/05/2026	240	29/05/2026	3.500.000,00	LIBRA BANK PITESTI	constituit depozit Libra Bank in data de 29,05,2026 pe o saptamana
29/05/2026	241	29/05/2026	56,82	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 29,05,2026 RO50
29/05/2026	242	29/05/2026	200,00	PRIMARIA PITESTI	achitat taxa timbru pentru clienti debitori cu DP 40/29,05,2026
29/05/2026	57140	26/05/2026	89,59	DAC ENERGY TECHNOLOGY SRL	achitat factura 57140/26,05,2026 DAC ENERGY cu DP 39/29,05,2026
30/05/2026	229	30/05/2026	3,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 30,05,2026 CONT RO93
31/05/2026	228	31/05/2026	1,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 31,05,2026 CONT RO93
31/05/2026	237	31/05/2026	10,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 31,05,2026 RO55
31/05/2026	243	31/05/2026	130,00	ING BANK PITESTI	comision adminstrare cont luna Mai 2026 Ing Bank
	TOTAL		13.116.808,76		