

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA MARTIE 2025

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/03/2025	51	01/03/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 01,03,2025 RO93
01/03/2025	52	01/03/2025	29,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 01,03,2025 RO38
03/03/2025	1	03/03/2025	173,80	DEDEMAN PITESTI	achitat factura DEDEMAN cu card 6827/03,03,2025
03/03/2025	2	03/02/2025	46,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen Februarie 03,03,2025 RO12
03/03/2025	3	03/03/2025	11,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 03,03,2025 RO09
03/03/2025	37	03/03/2025	19.070,90	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
03/03/2025	71	03/03/2025	5,00	TREZORERIA PITESTI	comision operatiuni luna Martie 2025 TREZORERIA PITESTI
03/03/2025	753	05/02/2025	5.823,32	ROSOLAR TERMO ENERGY	Achitat factura 753/05,02,2025 ROSOLAR cu OP 203/03,03,2025
03/03/2025	00000780-783	31/05/2025	1.504,79	C.N.POSTA ROMANA	Achitat factura 00000780 - 783 Posta Romana cu OP 204/03,03,2025
03/03/2025	53	03/03/2025	5,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 03,03,2025 RO93
03/03/2025	101	03/03/2025	1.086,79	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 03,03,2025 RO50
03/03/2025	102	03/03/2025	170,53	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 03,03,2025 RO39
03/03/2025	103	03/03/2025	13.010,14	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
03/03/2025	39739	03/03/2025	1.040,00	PUBLITRANS 2000 SA	Achitat factura 39739 din 21,02,2025 Publitrans cu OP 209/03,03,2025
03/03/2025	9816232232	03/02/2025	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	Achitat factura 9816232232 OMV PETROM cu OP 208/03,03,2025
03/03/2025	42	04/02/2025	13.206,39	THIC SOLAR POWER	Achitat factura 42 THIC SOLAR POWER cu OP 207/03,03,2025
03/03/2025	208615014928	14/02/2025	2.370,51	ARABESQUE SRL	Achitat factura 208615014928 Arabesque cu OP 206/03,03,2025
03/03/2025	103461	05/02/2025	6.426,00	AIR SERVICES DELTA	Achitat factura 103461 AIR SERVICES DELTA cu OP 205/02,03,2025
03/03/2025	190	03/03/2025	3.157,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
03/03/2025	191	03/03/2025	24,51	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 03,03,2025 RO74
03/03/2025	303	03/03/2025	100,00	ING BANK PITESTI	comision operatiuni luna Martie 2025 ING BANK
04/03/2025	4	04/03/2025	28,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 04,03,2025 RO09
04/03/2025	36	04/03/2025	2.924,29	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
04/03/2025	54	04/03/2025	4,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 04,03,2025 RO93
04/03/2025	55	04/03/2025	1.183,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
04/03/2025	104	04/03/2025	50,08	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 04,03,2025 RO50

04/03/2025	105	04/03/2025	6,32	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 04,03,2025 RO39
04/03/2025	106	04/03/2025	3.992,03	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
04/03/2025	22467	31,01,2025	44.370,25	ELECTROVAL SOUND	Achitat factura 22467 ELECTROVAL cu OP 210/04,03,2025
04/03/2025	192	04/03/2025	1.318,39	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
04/03/2025	193	04/03/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 04,03,2025 RO74
05/03/2025	5	05/03/2025	127,44	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura Fan Curier cu card 6827 / 05,03,2025
05/03/2025	6	05/03/2025	759,76	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura Fan Curier cu card 6827 / 05,03,2025
05/03/2025	7	05/03/2025	84,99	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura Fan Curier cu card 6827 / 05,03,2025
05/03/2025	8	05/03/2025	56,05	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 05,03,2025 RO09
05/03/2025	35	05/03/2025	5.929,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
05/03/2025	48	05/03/2025	1.000,00	ADMINISTRATIA DOM.PUBLIC	achitat factura 48 ADMINISTRATIA DOM.PUBLIC cu OP 212/05,03,2025
05/03/2025	474578	30/01/2025	1.649,78	CRONOS SRL	achitat factura 474578 CRONOS cu OP 213/05,03,2025
05/03/2025	14726-14753-14895	28/02/2025	23.006,27	C.N.C.I.R PITESTI	achitat facturi 14726,14753,14895 C.N.C.I.R cu OP 214/05,03,2025
05/03/2025	17887	05/02/2025	831,34	ILEANA IMPEX	achitat factura 17887 ILEANA IMPEX cu OP 215/05,03,2025
05/03/2025	10548	25/02/2025	987,70	MEDA CONSULTING	achitat factura 10548 Meda Consulting cu OP 216/05,03,2025
05/03/2025	56	05/03/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 05,03,2025 RO93
05/03/2025	57	05/03/2025	37,68	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
05/03/2025	107	05/03/2025	4.507,09	PERSOANA FIZICA	achitat despagubire daune conform referat 1464 cu OP 221/05,03,2025
05/03/2025	62	05/03/2025	6.772,62	ACAPULCO IZOCONSTRUCT SRL	Achitat garantie la factura 62/26,09,2022 cu OP 220/05,03,2025
05/03/2025	415	05/03/2025	9.230,75	HIDROCONSTRUCTIA SA	Achitat factura 415 Hidroconstructia cu OP 219/05/03/2025
05/03/2025	108	05/03/2025	74,04	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 05,03,2025 RO50
05/03/2025	109	05/03/2025	15,22	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 05,03,2025 RO39
05/03/2025	110	05/03/2025	3.040,46	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
05/03/2025	1464	03/03/2025	7.836,96	PERSOANA FIZICA	C-val despagubire daune conform referat 1464 cu OP 218/03,03,2025
05/03/2025	59	09/09/2022	899,64	GRUP INSTL SERV 2007	Restituit garantie buna executie factura 59 Grup Instal cu OP 217/05,03,2025
05/03/2025	194	05/03/2025	3.024,16	GRUP INSTL SERV 2007	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
05/03/2025	195	05/03/2025	14,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 05,03,2025 RO74
05/03/2025	67091	05/03/2025	20,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	Achitat taxa timbru 67091 Primaria Pitesti cu DP 28/05,03,2025
05/03/2025	67092	05/03/2025	20,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	Achitat taxa timbru 67092 Primaria Pitesti cu DP 28/05,03,2025
05/03/2025	66283	05/03/2025	80,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	Achitat taxa timbru 66283 Primaria Pitesti cu DP 29/05,03,2025
05/03/2025	66284	05/03/2025	80,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	Achitat taxa timbru 66284 Primaria Pitesti cu DP 29/05,03,2025
05/03/2025	66285	05/03/2025	80,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	Achitat taxa timbru 66285 Primaria Pitesti cu DP 29/05,03,2025
05/03/2025	66286	05/03/2025	80,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	Achitat taxa timbru 66286 Primaria Pitesti cu DP 29/05,03,2025
05/03/2025	66289	05/03/2025	40,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	Achitat taxa timbru 66289 Primaria Pitesti cu DP 29/05,03,2025
05/03/2025	66290	05/03/2025	60,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	Achitat taxa timbru 66290 Primaria Pitesti cu DP 29/05,03,2025
05/03/2025	66291	05/03/2025	60,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	Achitat taxa timbru 66291 Primaria Pitesti cu DP 29/05,03,2025

06/03/2025	9	06/03/2025	240,38	HIDRO ARGES SRL PITESTI	achitat factura Hidro ARGES cu card 6827/06,03,2025
06/03/2025	10	06/03/2025	1.500,00	SALARIAT	achitat ajutor deces Martie 2025 membru salariat OP 222/06,03,2025
06/03/2025	11	06/03/2025	19,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 06,03,2025 RO09
06/03/2025	34	06/03/2025	6.735,19	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
06/03/2025	23804851	06/03/2025	47,98	DIGI ROMANIA	Achitat factura 23804851 DIGI ROMANIA cu OP 289/21/03/2025
06/03/2025	58	06/03/2025	4,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 06,03,2025 RO93
06/03/2025	111	06/03/2025	56,36	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 06,03,2025 RO50
06/03/2025	112	06/03/2025	29,38	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 06,03,2025 RO39
06/03/2025	113	06/03/2025	5.296,61	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
06/03/2025	196	06/03/2025	2.028,05	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
06/03/2025	197	06/03/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 06,03,2025 RO74
06/03/2025	3242	04/03/2025	104,44	CRT BIROTICA IMPEX SRL	Achitat factura 3242 CRT BIROTICA IMPEX cu DP 30/06,03,2025
06/03/2025	2293	05/03/2025	25,00	GRAPHIC ADVERTISING STUDIO	Achitat factura 2293 GRAPHIC ADVERTISING cu DP 30/06,03,2025
07/03/2025	12	07/03/2025	552,97	CONSUMCOOP ARGESEL	achitat factura Consumcoop Argesel cu card 6827/07,03,2025
07/03/2025	13	07/03/2025	28,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 07,03,2025 RO09
07/03/2025	33	07/03/2025	2.873,65	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
07/03/2025	60	07/03/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 07,03,2025 RO93
07/03/2025	114	07/03/2025	65,65	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 07,03,2025 RO50
07/03/2025	115	07/03/2025	24,01	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 07,03,2025 RO39
07/03/2025	116	07/03/2025	2.627,52	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
07/03/2025	198	07/03/2025	190.645,00	ING BANK PITESTI	achitat stat salarii lichidare Februarie 2025 cu OP 223/07,03,2025
07/03/2025	199	07/03/2025	6.875,00	ING BANK PITESTI	achitat stat indemnizatie CA cu OP 223/07,03,2025
07/03/2025	200	07/03/2025	2.878,62	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
07/03/2025	201	07/03/2025	28,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 07,03,2025 RO74
08/03/2025	59	08/03/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 08,03,2025 RO93
10/03/2025	5777903	10/03/2025	137.520,00	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariat Pluxee cu OP 236/10,03,2025
10/03/2025	14	10/03/2025	193.236,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat salarii lichidare Februarie cu OP 235/10,03,2025
10/03/2025	15	10/03/2025	204,79	ROMSTAL PITESTI	achitat factura ROMSTAL PITESTI cu card 6827/10,03,2025
10/03/2025	16	10/03/2025	11,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 10,03,2025 RO12
10/03/2025	17	10/03/2025	25,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 10,03,2025 RO09
10/03/2025	32	10/03/2025	2.690,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
10/03/2025	61	10/03/2025	31.699,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	achitat stat salarii lichidare Februarie cu OP 225/10,03,2025
10/03/2025	62	10/03/2025	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	achitat stat salarii indemnizatie CA Februarie 2025 Banca Transilvania OP 225
10/03/2025	63	10/03/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 10,03,2025 RO93
10/03/2025	2182-2183	31/01/2025	8.094,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat facturi 2182 si 2183 SIMETRIX cu OP 238/10,03,2025
10/03/2025	117	10/03/2025	625,00	PERSOANA FIZICA	Pensie alimentara retinuta membru ca retinuta pe Februarie cu OP 233/10,03,25

10/03/2025	26319740	25/02/2025	130,00	NN ASIGURARI	achitat pensie facultativa pe Ianuarie salariata cu OP 232/10,03,2025
10/03/2025	118	10/03/2025	3.143,00	ALPHA BANK	Achitat lichidare februarie 2025 salariata cu OP 231/10,03,2025
10/03/2025	119	10/03/2025	869,00	ALPHA BANK	Achitat lichidare februarie 2025 salariat cu OP 230/10,03,2025
10/03/2025	120	10/03/2025	1.997,00	ALPHA BANK	Achitat lichidare februarie 2025 salariat cu OP 229/10,03,2025
10/03/2025	121	10/03/2025	1.393,00	BRD GSG CENTRALA	Achitat lichidare februarie 2025 salariata cu OP 228/10,03,2025
10/03/2025	122	10/03/2025	3.111,00	BRD GSG CENTRALA	Achitat lichidare februarie 2025 salariat cu OP 227/10,03,2025
10/03/2025	123	10/03/2025	264,13	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 10,03,2025 RO50
10/03/2025	124	10/03/2025	0,40	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 10,03,2025 RO39
10/03/2025	125	10/03/2025	2.180,09	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
10/03/2025	548	13/02/2025	31.231,70	CAMI KERADI IMPEX	Achitat factura 548 CAMI KERADI IMPEX cu OP 237/10,03,2025
10/03/2025	202	10/03/2025	200,00	SALARIATA	Achitat retinere garantie salariata pe Februarie cu OP 234/10,03,2025
10/03/2025	203	10/03/2025	1.397,07	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
10/03/2025	204	10/03/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 10,03,2025 RO74
10/03/2025	181368	31/03/2025	80,00	PUBLITRANS 2000 SA	Achitat abonament transport salariat cu DP 34/10,03,2025
10/03/2025	186045	31/03/2025	80,00	PUBLITRANS 2000 SA	Achitat abonament transport salariata cu DP 33/10,03,2025
10/03/2025	186044	31/03/2025	80,00	PUBLITRANS 2000 SA	Achitat abonament transport salariata cu DP 32/10,03,2025
10/03/2025	180352	31/03/2025	80,00	PUBLITRANS 2000 SA	Achitat abonament transport salariata cu DP 31/10,03,2025
10/03/2025	12480002338	07/03/2025	261,47	SC DSC EXPRES LOGISTIC SRL	Achitat factura 12480002338 SC DSC EXPRES cu DP 35/10/03/2025
10/03/2025	2025N489	06/03/2025	3.127,20	NEVADI COM SRL	Achitat factura 2025n489 NEVADI COM SRL cu DP 35/10,03,2025
11/03/2025	18	11/03/2025	25,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 11,03,2025 RO09
11/03/2025	31	11/03/2025	3.604,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
11/03/2025	64	11/03/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 11,03,2025 RO93
11/03/2025	65	11/03/2025	243,06	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
11/03/2025	126	11/03/2025	100,37	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 11,03,2025 RO50
11/03/2025	127	11/03/2025	10,73	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 11,03,2025 RO39
11/03/2025	128	11/03/2025	7.556,36	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
11/03/2025	205	11/03/2025	2.178,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
11/03/2025	206	11/03/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 11,03,2025 RO74
11/03/2025	250000197	10/03/2025	144,02	METATOOLS SRL	Achitat factura 0250000197 METATOOLS SRL cu DP 36/11,03,2025
12/03/2025	131	12/03/2025	1.289,00	BIR,EX,JUDEC,MITU MADALINA-ELENA	achitat poprire salariata Dosar 308/ 2015 Februarie cu OP242/12,03,2025
12/03/2025	130	12/03/2025	1.289,00	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariat Dosar 157 / 2017 Februarie 2025 OP 243/12,03,2025
12/03/2025	132	12/03/2025	844,00	SOC,CIVILA BALICA SI ANDRONACHE	achitat poprire salariat pe Februarie d 2780/2024 cu OP 241/12,03,2025
12/03/2025	19	12/03/2025	2.340,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii FEBRUARIE 2025 Sindicat Termoficare 251/12,03,2025
12/03/2025	1000975026	11/02/2025	739.140,41	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1000975026 Engie Romania cu OP 252/12,03,2025
12/03/2025	20	12/03/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 12,03,2025 RO12
12/03/2025	21	12/03/2025	27,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 12,03,2025 RO09

12/03/2025	30	12/03/2025	3.014,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
12/03/2025	100905	17/02/2025	3.260,60	IMFORTECH PLUS SRL	achitat factura 100905 IMFORTECH PLUS cu OP 247/12,03,2025
12/03/2025	66	12/03/2025	844,00	BIR,EX,JUD.PISCULUNGEANU VLAD	achitat poprire salariat pe luna Februarie cu OP 239/12,03,2025
12/03/2025	67	12/03/2025	15,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 12,03,2025 RO93
12/03/2025	208615053088,0	12/03/2025	879,93	ARABESQUE SRL	Achitat factura 2086150553088 ARABESQUE cu OP 246/12,03,2025
12/03/2025	129	12/03/2025	1.244,00	PETROAICA SI ASOCIATII	Achitat poprire salariat pe luna Februarie cu OP 244/12,03,2025
12/03/2025	133	12/03/2025	1.289,00	SOC,CIVILA BALICA SI ANDRONACHE	achitat poprire salariat D 2741/20024 pe Februarie cu OP 240/12,03,2025
12/03/2025	134	12/03/2025	365,77	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 12,03,2025 RO50
12/03/2025	135	12/03/2025	17,79	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 12,03,2025 RO39
12/03/2025	136	12/03/2025	3.982,18	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
12/03/2025	22493	06/02/2025	43.980,59	ELECTROVAL SOUND	Achitat factura 22493 ELECTROVAL cu OP 250/12,03,2025
12/03/2025	547	13/07/2025	21.480,85	CAMI KERADI IMPEX	Achitat factura 547 CAMI KERADI IMPEX cu OP 249/12,03,2025
12/03/2025	207	12/03/2025	1.200,00	SINDICAT EXPLOATARE ENERGIA	Achitat cotizatii FEBRUARIE 2025 Sindicat EXPLOATARE 248/12,03,2025
12/03/2025	208	12/03/2025	1.112,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
12/03/2025	209	12/03/2025	16,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 12,03,2025 RO74
13/03/2025	22	13/03/2025	470,00	ELF AUTO COM SERVICE S PITESTI	achitat factura ELF AUTO COM cu card 6827/13,03,2025
13/03/2025	23	13/03/2025	86,55	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 13,03,2025 RO09
13/03/2025	29	13/03/2025	11.172,48	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
13/03/2025	49	25/03/2025	173,00	MUNICIPIUL PITESTI	achitat taxa afisaj firma anul 2025 cu OP 256/13,03,2025
13/03/2025	50	25/03/2025	818,00	MUNICIPIUL PITESTI	achitat impozit mijloace transport > 12 tone cu OP 255/13,03,2025
13/03/2025	51	25/03/2025	2.465,00	MUNICIPIUL PITESTI	achitat impozit mijloace transport < 12 tone cu OP 254/13,03,2025
13/03/2025	52	13/03/2025	600,00	APM ARGES	achitat autorizatii mediu CT 505,511,518,701,724,726 cu OP 253/13,03,2025
13/03/2025	13102	28/02/2025	12,99	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 13102 din 28,02,2025 TEHNOINVEST cu OP 257/13,03,2025
13/03/2025	20250055	27/02/2025	595,00	R B RISK MANAGEMENT	achitat factura 20250055 R B RISK MANAGEMENT cu OP 258/13,03,2025
13/03/2025	206	12/02/2025	1.986,00	TOP STAR AMB	achitat factura 206 cu OP 259 / 13,03,2025 Top Star AMB
13/03/2025	2500522	26/02/2025	2.822,00	TOR SRL	Achitat factura 2500522 TOR SRL cu OP 260/13,03,2025
13/03/2025	1094	25/02/2025	1.883,40	TELUS NET	Achitat factura 1094 TELUS NET cu OP 261/13,03,2025
13/03/2025	3020752	26/02/2025	1.260,00	CLASS AUTO CONSULTING	Achitat factura 3020752 CLASS AUTO CONSULTIN cu OP 262/13,03,2025
13/03/2025	234672	28/02/2025	159,92	C.T.C.E PIATRA NEAMT	Achitat factura 234672 C.T.C.E Piatra Neamt cu OP 263/13,03,2025
13/03/2025	674	03/03/2025	124,95	INFOSTAR COMPROD	Achitat factura 674 INFOSTAR COMPROD cu OP 264/13,03,2025
13/03/2025	507	10/03/2025	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK	Achitat factura 507/10,03,2025 IDEAL Formula cu OP 265/06,03,2025
13/03/2025	8960537104-160	28/02/2025	2.309,90	MESSER ROMANIA	Achitat factura 8960537104 - 160 Messer cu OP 266/13,03,2025
13/03/2025	44080-44227	28/02/2025	483,14	WELDGAS UNIC	Achitat facturi 144080-44227 WELD GAZ UNIC cu OP 267/13,03,2025
13/03/2025	24419-2651	28/02/2025	4.944,06	ELECTRO MOTOR	Achitat factura 24419 - 2651 ELECTRO MOTOR cu OP 268/13,03,2025
13/03/2025	68	13/03/2025	25,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 13,03,2025 RO93
13/03/2025	137	13/03/2025	1.596,03	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 13,03,2025 RO50

13/03/2025	138	13/03/2025	184,25	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 13,03,2025 RO39
13/03/2025	139	13/03/2025	7.151,90	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
13/03/2025	210	13/03/2025	3.163,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
13/03/2025	211	13/03/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 13,03,2025 RO74
14/03/2025	24	14/03/2025	110,55	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 14,03,2025 RO09
14/03/2025	28	14/03/2025	12.497,14	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
14/03/2025	69	14/03/2025	37,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 14,03,2025 RO93
14/03/2025	140	14/03/2025	504,50	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 14,03,2025 RO50
14/03/2025	141	14/03/2025	283,02	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 14,03,2025 RO39
14/03/2025	142	14/03/2025	9.335,95	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
14/03/2025	212	14/03/2025	9.339,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
14/03/2025	213	14/03/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 14,03,2025 RO74
14/03/2025	37	14/03/2025	180,00	SALARIATA	Achitat cheltuieli gradinita februarie 2025 cu DP 37/14,03,2025
15/03/2025	70	15/03/2025	11,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 15,03,2025 RO93
17/03/2025	6984	14/02/2025	2.380,00	AQVA TERMO SANIT SRL	achitat factura 6984 AQVA TERMO SANIT cu OP 270/17,03,2025
17/03/2025	5470038	28/02/2025	910.535,48	PPC ENERGIE MUNTENIA	achitat factura 05470038 PPC ENERGIE MUNTENIA OP271/17,03,2025
17/03/2025	25	17/03/2025	130,00	ROMSTAL PITESTI	achitat factura ROMSTAL PITESTI cu card 6827/17,03,2025
17/03/2025	26	17/03/2025	13,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 17,03,2025 RO12
17/03/2025	27	17/03/2025	7.501,41	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
17/03/2025	38	17/03/2025	62,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 17,03,2025 RO09
17/03/2025	59056-58479	28/02/2025	1.298,00	SCULE SI UNELTE PRO	Achitat facturi 059056 si 058479 SCULE SI UNELTE PRO cu OP 275/17,03,25
17/03/2025	836	03/03/2025	150,04	PROFLEX SUD SRL	Achitat factura 00836 PROFLEX cu OP 274/17,03,2025
17/03/2025	168218-168219	01/03/2025	371,93	QUART SECURITY CONTROLS	Achitat facturi 168218 si 168219 QUART SECURITY cu OP 273/17,03,2025
17/03/2025	1649	17,03,2025	3.062,37	CONBETA SRL	Achitat factura 1649/20,02,2025 Conbeta cu OP 272/17,03,2025
17/03/2025	71	17/03/2025	31,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 17,03,2025 RO93
17/03/2025	143	17/03/2025	103,04	TRES FACTORY SRL	Achitat factura 0101104 Tres Factory cu OP 281/17,03,2025
17/03/2025	0201-0205-0207	17/03/2025	1.292,50	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat facturi 0201 0205 0207 Herman cu OP 280/17,03,2025
17/03/2025	144	17/03/2025	200,00	GAMA MENT SERV	Achitat factura 0638/19,02,2025 Gama Ment cu OP 279/17,03,2025
17/03/2025	145	17/03/2025	160,00	BRIO SRL	Achitat factura 0560 / 11,03,2025 Brio SRL cu OP 278/17,03,2025
17/03/2025	146	17/03/2025	1.155,55	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 17,03,2025 RO50
17/03/2025	147	17/03/2025	79,40	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 17,03,2025 RO39
17/03/2025	148	17/03/2025	15.072,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
17/03/2025	455	28/02/2025	1.309,00	CIT ONE	Achitat factura 000455 CIT ONE cu OP 276/17,03,2025
17/03/2025	10793-107964	17/03/2025	80.427,48	GRUP INSTL SERV 2007	Achitat factura 10793 10796 107964 GRUP INSTAL cu OP 277/17,03,2025
17/03/2025	214	17/03/2025	42,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 17,03,2025 RO74
17/03/2025	215	17/03/2025	6.002,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R

17/03/2025	216	17/03/2025	6.152,20	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
18/03/2025	39	18/03/2025	101,97	DEDEMAN PITESTI	achitat factura DEDEMAN cu card 6827/18,03,2025
18/03/2025	40	18/03/2025	42,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 18,03,2025 RO09
18/03/2025	41	18/03/2025	11.227,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
18/03/2025	72	18/03/2025	20,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 18,03,2025 RO93
18/03/2025	73	18/03/2025	1.830,77	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
18/03/2025	149	18/03/2025	698,28	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 18,03,2025 RO50
18/03/2025	150	18/03/2025	61,04	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 18,03,2025 RO39
18/03/2025	151	18/03/2025	5.141,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
18/03/2025	217	18/03/2025	1.131,58	TOTAL NEW QUALITY BROKER	Achitat polita RCA NR,028356042 DUSTER AG 13 MPJ cu OP 285/18,03,2025
18/03/2025	218	18/03/2025	665,64	TOTAL NEW QUALITY BROKER	Achitat polita RCA NR,028356042 DUSTER AG 13 MPK cu OP 284/18,03,2025
18/03/2025	219	18/03/2025	5.298,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
18/03/2025	220	18/03/2025	14,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 18,03,2025 RO74
19/03/2025	42	19/03/2025	180,00	NMC MADCRIS PITESTI	achitat factura NMC MADCRIS Pitesti cu card 6827/19,05,2025
19/03/2025	43	19/03/2025	330,51	INDUSTRIAL GP PIT PITESTI	achitat factura INDUSTRIAL GP Pitesti cu card 6827/19,05,2025
19/03/2025	44	19/03/2025	135,98	ALTEX PITESTI ARGES MA PITESTI	achitat factura ALTEX Pitesti cu card 6827/19,05,2025
19/03/2025	45	19/03/2025	3.787,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
19/03/2025	46	19/03/2025	24,80	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 19,03,2025 RO09
19/03/2025	74	19/03/2025	9,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 19,03,2025 RO93
19/03/2025	152	19/03/2025	1.364,50	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 19,03,2025 RO50
19/03/2025	153	19/03/2025	96,14	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 19,03,2025 RO39
19/03/2025	154	19/03/2025	76.844,16	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
19/03/2025	221	19/03/2025	5.053,96	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
19/03/2025	222	19/03/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 19,03,2025 RO74
20/03/2025	47	20/03/2025	294,89	ALTEX PITESTI ARGES MA PITESTI	achitat factura ALTEX Pitesti cu card 6827/20,05,2025
20/03/2025	48	20/03/2025	6.882,79	RAIFFEISEN BANK	achitat dobanda debitoare aferenta liniei de Credit
20/03/2025	49	20/03/2025	25.743,06	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
20/03/2025	50	20/03/2025	69,60	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 20,03,2025 RO09
20/03/2025	75	20/03/2025	9,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 20,03,2025 RO93
20/03/2025	76	20/03/2025	766,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
20/03/2025	155	20/03/2025	100,50	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 20,03,2025 RO50
20/03/2025	156	20/03/2025	62,41	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 20,03,2025 RO39
20/03/2025	157	20/03/2025	12.208,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
20/03/2025	223	20/03/2025	9.647,58	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
20/03/2025	224	20/03/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 20,03,2025 RO74
21/03/2025	51	21/03/2025	1.550,00	I.V&P INSTALATII SRL	achitat factura 51708 / 25,02,2025 I,V&P INSTALATII cu OP 301/21,03,2025

21/03/2025	475612	17/02/2025	4.114,54	CRONOS SRL	achitat factura 475612 CRONOS cu OP 300/17,02,2025
21/03/2025	52	21/03/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 21,03,2025 RO12
21/03/2025	53	21/03/2025	8.223,82	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
21/03/2025	49	25/02/2025	460,00	ADMINISTRATIA FOND DE MEDIU	Achitat cotizatie mediu pe Februarie cu OP 287/21,03,2025
21/03/2025	15044	03/03/2025	2.249,10	C.N.C.I.R PITESTI	achitat factura 15044 C.N.C.I.R cu OP 288/21,03,2025
21/03/2025	8960540304-405	01/03/2025	1.146,20	MESSER ROMANIA	Achitat factura 8960540304-8960539405 Messer cu OP 290/23,03,2025
21/03/2025	50	25/03/2025	100.000,00	MUNICIPIUL PITESTI	achitat impozit cladiri transa I partial cu OP 291/21,03,2025
21/03/2025	77	21/03/2025	15,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 21,03,2025 RO93
21/03/2025	79	21/03/2025	164,92	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
21/03/2025	158	21/03/2025	20.337,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii salariati pe luna Februarie cu OP 293/21,03,2025
21/03/2025	159	21/03/2025	1.439,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii salariati pe luna Februarie cu OP 292/21,03,2025
21/03/2025	160	21/03/2025	176,04	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 21,03,2025 RO50
21/03/2025	161	21/03/2025	138,09	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 21,03,2025 RO39
21/03/2025	162	21/03/2025	5.596,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
21/03/2025	225	18/03/2025	1.700,00	PUBLITRANS 2000 SA	Achitat factura 39976 / 18,03,2025 Publitrans cu OP 302/21,03,2025
21/03/2025	750083675-621	20/02/2025	302,07	VODAFONE	Achitat facturi 750083675 si 695313621 cu OP 299 /21,03,2025
21/03/2025	685313620-002	20/02/2025	4.195,46	VODAFONE	Achitat facturi 234784002 685313620 cu OP 298/21,03,2025
21/03/2025	685313623-897	20/02/2025	2.077,64	VODAFONE	Achitat facturi 685313623 750399897 cu OP 297/21,03,2025
21/03/2025	70	20/02/2025	24.638,95	THIC SOLAR POWER	Achitat factura 70 THIC SOLAR POWER cu OP 296/21,03,2025
21/03/2025	10806	21/03/2025	12.390,03	GRUP INSTL SERV 2007	Achitat factura 10806 Grup Instal cu OP 295/21,03,2025
21/03/2025	103493	29/02/2025	3.570,00	AIR SERVICE DELTA	Achitat factura 103493 AIR SERVICE cu OP 294/21,03,2025
21/03/2025	226	21/03/2025	10.071,67	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
21/03/2025	227	21/03/2025	24,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 21,03,2025 RO74
22/03/2025	78	22/03/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 22,03,2025 RO93
24/03/2025	54	24/03/2025	5.000,00	TERMOCALOR SA	alimentare cont card 6827 / 24,03,2025
24/03/2025	55	24/03/2025	424,12	ARENY ENERGIE PITESTI	achitat factura ARENY ENERGIE cu card 6827/24,03,2025
24/03/2025	56	24/03/2025	35,00	TONIC ELECTRONIC SRL PITESTI	achitat factura TONIC ELECTRONIC SRL cu card 6827/24,03,2025
24/03/2025	57	24/03/2025	187,98	ALTEX PITESTI Auchan I PITESTI	achitat factura ALTEX PITESTI AUVHAN I PITESTI cu card 6827/24,03,2025
24/03/2025	58	24/03/2025	35,85	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 24,03,2025 RO09
24/03/2025	59	24/03/2025	8.999,16	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
24/03/2025	163	24/03/2025	184.560,00	ING BANK PITESTI	achitat stat salarii avans luna Martie 2025 ING BANK cu OP 304/24,03,2025
24/03/2025	10206203-6204	10/03/2025	101.389,67	ROMGAZ DEPOGAZ	achitat facturi 10206203-6204 ROMGAZ Depogaz cu OP 303/24,03,2025
24/03/2025	164	24/03/2025	352,79	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 24,03,2025 RO50
24/03/2025	165	24/03/2025	31,51	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 24,03,2025 RO39
24/03/2025	166	24/03/2025	12.824,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
24/03/2025	228	24/03/2025	4.976,23	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R

24/03/2025	229	24/03/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 24,03,2025 RO74
24/03/2025	92332	24/03/2025	100,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	Achitat taxa timbru 92332 Primaria Pitesti cu DP 38/24,03,2025
25/03/2025	60	25/03/2025	170.691,00	RAIFFEISEN BANK	achitat avans luna Martie 2025 cu OP 308/25,03,2025
25/03/2025	61	25/03/2025	15.337,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
25/03/2025	62	25/03/2025	19,40	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 25,03,2025 RO09
25/03/2025	82	25/03/2025	30.699,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat avans luna MARTIE 2025 BANCA TRANSILVANIA op 307/25,03,2025
25/03/2025	83	25/03/2025	6,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 25,03,2025 RO93
25/03/2025	84	25/03/2025	2.977,92	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
25/03/2025	167	25/03/2025	1.620,00	ALPHA BANK	achitat stat avans Martie salariat la ALPHA BANK cu OP 312/25,03,2025
25/03/2025	168	25/03/2025	600,00	ALPHA BANK	achitat stat avans Martie salariata la ALPHA BANK cu OP 313/25,03,2025
25/03/2025	169	25/03/2025	2.155,00	ALPHA BANK	achitat stat avans Martie salariat la ALPHA BANK cu OP 311/25,03,2025
25/03/2025	170	25/03/2025	1.500,00	BRD GSG CENTRALA	achitat stat avans Martie salariata la BRD GSG cu OP 310/25,03,2025
25/03/2025	171	25/03/2025	2.450,00	BRD GSG CENTRALA	achitat stat avans Martie salariat la BRD GSG cu OP 309/25,03,2025
25/03/2025	172	25/03/2025	118,28	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 25,03,2025 RO50
25/03/2025	173	25/03/2025	30,81	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 2,03,2025 RO395
25/03/2025	174	25/03/2025	8.996,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
25/03/2025	230	25/03/2025	5.558,70	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
25/03/2025	231	25/03/2025	30,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 25,03,2025 RO74
26/03/2025	63	26/03/2025	97,49	ALTEX PITESTI Auchan I PITESTI	achitat factura ALTEX PITESTI AUVHAN I PITESTI cu card 6827/26,03,2025
26/03/2025	64	26/03/2025	28,85	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 26,03,2025 RO09
26/03/2025	65	26/03/2025	5.197,06	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
26/03/2025	85	26/03/2025	4,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiune Banca Transilvania din 26,03,2025 RO93
26/03/2025	86	26/03/2025	124,72	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
26/03/2025	175	26/03/2025	286,59	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 26,03,2025 RO50
26/03/2025	176	26/03/2025	45,99	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 26,03,2025 RO39
26/03/2025	177	26/03/2025	19.329,52	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
26/03/2025	232	26/03/2025	6.031,63	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
26/03/2025	233	26/03/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 26,03,2025 RO74
27/03/2025	66	27/03/2025	51,29	FAN CURIER EXPRESS SR BUCURESTI	achitat factura Fan Curier cu card 6827 / 27,03,2025
27/03/2025	67	27/03/2025	44,22	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 27,03,2025 RO09
27/03/2025	68	27/03/2025	5.314,39	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
27/03/2025	1687	28/02/2025	1.869,00	C.N.POSTA ROMANA	Achitat factura 00001687 C.N.POSTA ROMANA cu OP 329/27,03,2025
27/03/2025	2309	27/03/2025	600,00	GRAPHIC ADVERTISING STUDIO	Achitat factura 2309/27,03,2025 Grafic ADVERTISING cu OP 328/27,03,2025
27/03/2025	91	27/03/2025	6.247,50	PRINT CLEAN SOLUTII	Achitat factura 091 Print Clean Solutii cu OP 327/27,03,2025
27/03/2025	61270-61105	27/03/2025	412,00	SCULE SI UNELTE PRO	Achitat facturi 61270-61105 SCULE SI UNELTE PRO cu OP 326/27,03,2025
27/03/2025	10839-10519	28/02/2025	3.849,65	ULM CART	Achitat facturi 10839-10519 Ulm CART cu OP 325/27,03,2025

27/03/2025	0746- 078650	27/02/2025	6.248,58	FLY INSTAL SERVICE	Achitat facturi 0746-078650 FLY INSTAL SERVICE cu OP 318/27,03,2025
27/03/2025	92	27/03/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 27,03,2025 RO93
27/03/2025	93	27/03/2025	28,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
27/03/2025	94	27/03/2025	15,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 27,03,2025 RO06
27/03/2025	7617225	27/03/2025	112.149,23	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7617225 APA CANAL 2000 cu OP 319/27,03,2025
27/03/2025	178	27/03/2025	8.049,16	BIOSOL PSI	achitat factura 250605 BIOSOL cu OP 320/27,03,2025
27/03/2025	1027059	28/02/2025	2.864,85	WILO TRANS	achitat facturi 1027059 WILO TRANS cu OP 321/27,03,2025
27/03/2025	779	27/03/2025	4.489,28	EURO DAVY COMTRANS SRL	achitat factura 779 EURO DAVY cu OP 322/27,02,2025
27/03/2025	179	28/02/2025	3.829,09	SALUBRITATE 2000 SA	Achitat factura 567492 Salubritate 2000 SA cu OP 323/27/03/2025
27/03/2025	180	27/03/2025	2.243,15	RO SERVICE ROPHILL SRL	Achitat factura 8786 Ro Service Rophil cu OP 324/27,03,2025
27/03/2025	20250221	15/03/2025	1.252.754,13	SNTGN TRANSGAZ SA	achitat factura 20250221 Transgaz cu OP 332 /27,03,2025
27/03/2025	251990-20250351	15/03/2025	318.660,37	SNTGN TRANSGAZ SA	achitat facturi 251990-20250351 Transgaz cu OP 330 /27,03,2025
27/03/2025	181	27/03/2025	132,47	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 27,03,2025 RO50
27/03/2025	182	27/03/2025	46,99	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 27,03,2025 RO39
27/03/2025	183	27/03/2025	4.302,48	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
27/03/2025	291	04/03/2025	2.132,00	TOP STAR AMB	Achitat factura 291 Top STAR AMB cu OP 316/27,03,2025
27/03/2025	42	09/01/2025	74.080,00	MUNICIPIUL PITESTI	Achitat taxa cladiri transa I 2025 cu OP 315/27,03,2025
27/03/2025	40317248	25/03/2025	842.390,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	Achitat factura 40317248 Romgaz cu OP 314/27,03,2025
27/03/2025	10846-10813	19/02/2025	12.390,03	GRUP INSTL SERV 2007	Achitat facturi 10846 10813 Grup Instal cu OP 317/27,03,2025
27/03/2025	20251805	14/03/2025	2.303,95	S.N.G.N ROMGAZ SA	Achitat factura 20251805 SNTGN Transgaz cu OP 331/27,03,2025
27/03/2025	292	27/03/2025	3.563,84	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
27/03/2025	293	27/03/2025	36,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 27,03,2025 RO74
27/03/2025	2096	27/03/2025	100,00	SALARAT	Restituit suma depusa in plus in 23,01,2024 cu DP 41/27,03,2025
28/03/2025	69	28/03/2025	4.230,21	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN
28/03/2025	70	28/03/2025	39,70	RAIFFEISEN BANK	comision operatiune Raiffeisen 28,03,2025 RO09
28/03/2025	95	28/03/2025	4,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 28,03,2025 RO 93
28/03/2025	97	28/03/2025	61,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
28/03/2025	98	28/03/2025	1.500,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 28,03,2025 RO 38
28/03/2025	184	28/03/2025	103,39	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 28,03,2025 RO50
28/03/2025	185	28/03/2025	23,35	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 28,03,2025 RO39
28/03/2025	186	28/03/2025	6.878,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
28/03/2025	2513998856	28/03/2025	24.003,16	CEC BANK SUCURSALA LIPSCANI	Achitat factura 2513998856 Cec Bank cu OP 333/28,03,2025
28/03/2025	294	28/03/2025	4.028,37	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
28/03/2025	295	28/03/2025	16,51	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 28,03,2025 RO74
28/03/2025	296	28/03/2025	2.260,90	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R
29/03/2025	96	29/03/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 29,03,2025 RO 93

31/03/2025	99	31/03/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 31,03,2025 RO 93
31/03/2025	100	31/03/2025	97,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
31/03/2025	187	31/03/2025	343,79	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 31,03,2025 RO50
31/03/2025	188	31/03/2025	17,62	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiune Libra Bank Pitesti din 31,03,2025 RO39
31/03/2025	189	31/03/2025	10.500,58	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
31/03/2025	297	31/03/2025	14,00	B.C.R PITESTI	comision operatiune B.C.R Pitesti din 31,03,2025 RO74
31/03/2025	10595	19/03/2025	245,15	OFFICE PRO GRUP	Achitat factura 10595 Office PRO GRUP cu OP 335/31,03,2025
31/03/2025	9816232928	03/03/2025	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	Achitat factura 9816232928 OMV PETROM cu OP 334/31,03,2025
31/03/2025	196152	31/03/2025	100,00	PUBLITRANS 2000 SA	Achitat abonament transport 196152 Publitrans cu DP 45/31,03,2025
31/03/2025	188798	31/03/2025	80,00	PUBLITRANS 2000 SA	Achitat abonament transport 188798 Publitrans cu DP 44/31,03,2025
31/03/2025	189064	31/03/2025	80,00	PUBLITRANS 2000 SA	Achitat abonament transport 189064 Publitrans cu DP 43/31,03,2025
31/03/2025	187887	31/03/2025	80,00	PUBLITRANS 2000 SA	Achitat abonament transport 187887 Publitrans cu DP 42/31,03,2025
31/03/2025	800524674	26/03/2025	1.268.820,25	DISTRIGAZ SUD	Achitat proforma 800524674/26,03,2025 cu OP 336/31,03,2025
31/03/2025	299	31/03/2025	10.093,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - Raiffeisen
31/03/2025	298	31/03/2025	21,00	RAIFFEISEN BANK	Achitat comision operatiuni Raiffeisen Bank RO12
31/03/2025	299	31/03/2025	89,25	RAIFFEISEN BANK	Achitat comision operatiuni Raiffeisen Bank RO 09
31/03/2025	300	26/03/2025	200,00	DGRP PLOIESTI	Achitat factura Dgrp Ploiesti cu card 6827/31,03,2025
31/03/2025	301	27/03/2025	139,36	ROMPETROL DWS PITESTI	Achitat factura ROMPETROL cu card 6827/31,03,2025
31/03/2025	302	31/03/2025	10,00	RAIFFEISEN BANK	Achitat comision operatiuni Raiffeisen Bank RO55
31/03/2025	304	31/03/2025	30,00	ING BANK PITESTI	comision operatiuni luna Martie 2025 ING BANK
24/03/025	80	24/03/2025	13,00	BANCA TRANSILVANIA PITESTI	comision operatiune Banca Transilvania din 24,03,2025 RO93
	TOTAL		7.799.989,92		
