

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA MARTIE 2026

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
02/03/2026	800700789	23/02/2026	2.906.523,60	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 800700789 DISTRIGAZ SUD cu OP 242/02,03,2026
02/03/2026	142635	02/02/2026	3.773,61	FALKOR SRL	achitat factura 142635/02,02,2026 FALKOR SRL cu OP 240/02,03,2026
02/03/2026	6031	02/02/2026	5.860,42	ELECTRO- MOTOR SRL	achitat factura 6031/02,02,2026 ELECTRO - MOTOR SRL cu OP 241/02,03,26
02/03/2026	9816242366	02/02/2026	13.780,75	OMV PETROM MARKETING SRL	achitat factura 9816242366/02,02,2026 OMB PETROM cu OP 239/02,03,2026
02/03/2026	1	02/03/2026	9.186,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
02/03/2026	2	02/03/2026	173,55	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,03,2026 RO39
02/03/2026	3	02/03/2026	1.692,70	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,03,2026 RO50
02/03/2026	4	02/03/2026	29,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 03,03,2026 CONT RO38
02/03/2026	5	02/03/2026	4.485,15	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
02/03/2026	6	02/03/2026	9,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 03,03,2026 CONT RO93
02/03/2026	7	02/03/2026	16,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 02,03,2026 RO74
02/03/2026	8	02/03/2026	3.632,74	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
02/03/2026	9	02/03/2026	57,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 02,03,2026 RO12
02/03/2026	10	02/03/2026	11,32	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 02,03,2026 RO09
02/03/2026	11	02/03/2026	4.591,91	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
02/03/2026	2748	25/02/2026	130,46	DAC ENERGY TECHNOLOGY sRL	achitat factura 2748/25,02,2026 DAC ENERGY cu DP 11/02,03,2026
02/03/2026	33759932	12/02/2026	24,90	ALTEX ROMANIA SRL	achitat factura 033759932/12,02,2026 ALTEX cu DP 11/02,03,2026
03/03/2026	12	03/03/2026	93,32	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 03,03,2026 RO50
03/03/2026	13	03/03/2026	35,35	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 03,03,2026 RO39
03/03/2026	14	03/03/2026	1.886,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
03/03/2026	15	03/03/2026	50,02	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 03,03,2026 RO09
03/03/2026	16	03/03/2026	5.221,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
03/03/2026	17	03/03/2026	634,20	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
03/03/2026	18	03/03/2026	4,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 03,03,2026 CONT RO93
03/03/2026	19	03/03/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 03,03,2026 RO74

03/03/2026	20	03/03/2026	637,37	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
04/03/2026	21	04/03/2026	58,23	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,03,2026 RO50
04/03/2026	22	04/03/2026	42,31	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,03,2026 RO39
04/03/2026	23	04/03/2026	1.022,43	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
04/03/2026	24	04/03/2026	18,68	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 04,03,2026 RO09
04/03/2026	25	04/03/2026	1.908,60	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
04/03/2026	26	04/03/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 04,03,2026 RO74
04/03/2026	27	04/03/2026	1.418,59	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
04/03/2026	28	04/03/2026	1,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 04,03,2026 CONT RO93
05/03/2026	920	05/03/2026	200,00	BRIO SRL	achitat factura 0920/25,02,2026 BRIO SRL cu OP 249/05,03,2026
05/03/2026	29	05/03/2026	1.562,04	INSP.JUDETEAN IN CONSTRUCTII	achitat diferenta cota AC 336 /2025 ptr.racord ACH cu OP 243/05,03,2026
05/03/2026	8960584516-4448	28/02/2026	1.311,16	MESSER ROMANIA	achitat facturi 8960584516 8960584448 MESSER cu OP 244/05,03,2026
05/03/2026	2026004586	19/02/2026	519,94	BITMI TECHNOLOGIES	achitat factura 2026004586 / 19,02,2026 BITMI cu OP 245/05,03,2026
05/03/2026	41	09/02/2026	1.040,00	ADP	achitat factura 41/09,02,2026 ADP cu OP 246/05,03,2026
05/03/2026	13268	27/02/2026	34,90	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 13268/27,02,2026 TEHNOINVEST cu OP 247/05,03,2026
05/03/2026	203800	27/02/2026	166,47	C.T.C.E	achitat factura 203800/27,02,2026 C.T.C.E cu OP 248/05,03,2026
05/03/2026	42	05/03/2026	626,46	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
05/03/2026	43	05/03/2026	3,65	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,03,2026 RO39
05/03/2026	44	05/03/2026	50,92	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,03,2026 RO50
05/03/2026	45	05/03/2026	25,05	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 05,03,2026 RO09
05/03/2026	46	05/03/2026	3.560,30	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
05/03/2026	47	05/03/2026	184,95	DEDEMAN BACAU	achitat factura DEDEMAN BACAU cu card 6827/05,03,2026
05/03/2026	48	05/03/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 05,03,2026 RO74
05/03/2026	49	05/03/2026	288,02	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
05/03/2026	50	05/03/2026	564,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
05/03/2026	51	05/03/2026	1,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 05,03,2026 CONT RO93
05/03/2026	58	05/03/2026	564,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
05/03/2026	59	05/03/2026	1,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 05,03,2026 CONT RO93
06/03/2026	52	06/03/2026	24,58	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 06,03,2026 RO09
06/03/2026	53	06/03/2026	4.152,62	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
06/03/2026	54	06/03/2026	25,34	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,03,2026 RO50
06/03/2026	55	06/03/2026	13,73	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,03,2026 RO39
06/03/2026	56	06/03/2026	3.183,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
06/03/2026	57	06/03/2026	1,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 07,03,2026 CONT RO93
06/03/2026	60	06/03/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 06,03,2026 RO74

06/03/2026	24410	06/03/2026	50.000,00	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 024410/28,01,2026 ELECTROVAL cu OP 250/06,03,2026
06/03/2026	61	06/03/2026	1.623,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
09/03/2026	62	09/03/2026	14,49	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 09,03,2026 RO09
09/03/2026	63	09/03/2026	1.923,46	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
09/03/2026	66	09/03/2026	151,53	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,03,2026 RO50
09/03/2026	67	09/03/2026	19,22	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,03,2026 RO39
09/03/2026	68	09/03/2026	1.520,69	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
09/03/2026	19646022	09/03/2026	1.923,90	RENTROP STRATON	achitat factura proforma 19646022 RENTROP cu OP 252/09,03,2026
09/03/2026	69	09/03/2026	3,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 09,03,2026 CONT RO93
09/03/2026	70	09/03/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 09,03,2026 RO74
09/03/2026	71	09/03/2026	396,10	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
10/03/2026	64	10/03/2026	199.819,00	ING BANK	achitat stat lichidare Februarie 2026 ING BANK cu OP 251/10,03,2026
10/03/2026	65	10/03/2026	3.000,00	ING BANK	achitat stat lichidare Feb 2026 indemnizatie CA ING BANK OP 251/10,03,2026
10/03/2026	72	10/03/2026	1.000,00	ING BANK	alimentare cont ING BANK cu OP 267/10,03,2026
10/03/2026	73	10/03/2026	3.000,00	B.R.D PITESTI	achitat indemnizatie CA Februarie 2026 cu OP 257/10,03,2026
10/03/2026	74	10/03/2026	1.512,00	B.R.D PITESTI	achitat stat lichidare Februarie 2026 BRD cu OP 256/10,03,2026
10/03/2026	3004599	10/03/2026	130,00	NN ASIGURARI DE VIATA	achitat contributie pensie facultativa februarie cu OP 262/10,03,2026
10/03/2026	75	10/03/2026	3.000,00	UNICREDIT SA	achitat indemnizatie CA Februarie 2026 cu OP 260/10,03,2026
10/03/2026	76	10/03/2026	1.143,00	UNICREDIT SA	achitat stat lichidare Februarie 2026 BRD cu OP 259/10,03,2026
10/03/2026	77	10/03/2026	3.000,00	B.C.R PITESTI	achitat indemnizatie CA Februarie 2026 cu OP 254/10,03,2026
10/03/2026	78	10/03/2026	132.030,00	PLUXEE ROMANIA	achitat stat tichete masa pe Februarie ptr.salariati cu OP 261/10,03,2026
10/03/2026	79	10/03/2026	1.987,00	UNICREDIT SA	achitat stat lichidare Februarie 2026 BRD cu OP 258/10,03,2026
10/03/2026	80	10/03/2026	2.223,00	B.R.D PITESTI	achitat stat lichidare Februarie 2026 BRD cu OP 255/10,03,2026
10/03/2026	81	10/03/2026	58,59	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 10,03,2026 RO09
10/03/2026	82	10/03/2026	7.568,16	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
10/03/2026	83	10/03/2026	183.543,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat lichidare Februarie 2026 BRD cu OP 263/10,03,2026
10/03/2026	84	10/03/2026	5,51	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 10,03,2026 RO12
10/03/2026	85	10/03/2026	40,08	INDUSTRIAL GP PITESTI	achitat factura INDUSTRIAL GP cu card 6827/10,03,2026
10/03/2026	86	10/03/2026	21,53	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 10,03,2026 RO50
10/03/2026	87	10/03/2026	51,33	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 10,03,2026 RO39
10/03/2026	88	10/03/2026	3.348,99	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
10/03/2026	89	10/03/2026	31.114,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat lichidare Februarie 2026 BRD cu OP 264/10,03,2026
10/03/2026	90	05/02/2026	27.709,00	INNOTECH VALVES	achitat factura 1489/05,02,2026 INNOTECH VALVES cu OP 266/10,03,2026
10/03/2026	91	10/03/2026	3.000,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat lichidare Februarie 2026 indemnizatie CA OP 264/10,03,2026
10/03/2026	92	10/03/2026	7,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 10,03,2026 CONT RO93

10/03/2026	93	10/03/2026	75,57	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 10,03,2026 RO74
10/03/2026	94	10/03/2026	2.058,84	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
11/03/2026	95	11/03/2026	1.600,00	ANMAP	achitat autorizatii ptr.16 Centrale cu OP 268/11,03,2026
11/03/2026	96	11/03/2026	409,00	ADMINISTRATIA FONDULUI MEDIU	achitat taxa noxe pentru Februarie cu OP 269/11,03,2026
11/03/2026	97	11/03/2026	19.123,26	TERMO CALOR CONFORT	achitat redeventa Municipiul Pitesti conform ctr.80 cu OP 270/11,03,2026
11/03/2026	98	11/03/2026	39,40	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 11,03,2026 RO09
11/03/2026	99	11/03/2026	4.168,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
11/03/2026	100	11/03/2026	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 11,03,2026 RO12
11/03/2026	101	11/03/2026	8.704,48	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
11/03/2026	102	11/03/2026	370,82	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,03,2026 RO50
11/03/2026	103	11/03/2026	35,39	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,03,2026 RO39
11/03/2026	104	11/03/2026	310,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
11/03/2026	105	11/03/2026	12,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 11,03,2026 CONT RO93
11/03/2026	106	11/03/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 11,03,2026 RO74
11/03/2026	107	11/03/2026	2.768,35	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
12/03/2026	108	12/03/2026	1.080,00	SINDICAT ENERGIA	achitat cotizatii luna Februarie 2026 salariati cu OP 271/12,03,2026
12/03/2026	24410	28/01/2026	27.392,50	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 024410/28,01,2026 ELECTROVAL cu OP 272/12,03,2026
12/03/2026	439	28/02/2026	1.839,20	CIT ONE	achitat factura 000439 / 28,02,2026 CIT ONE cu OP 273/12,03,2026
12/03/2026	85	12/03/2026	1.600,00	PUBLITRANS 2000 SA	achitat factura 85 / 28,02,2026 PUBLITRANS cu OP 274/12,03,2026
12/03/2026	2005	12/03/2026	1.368,00	TOP STAR	achitat factura 2005 / 28,02,2026 TOP STAR cu OP 275/12,03,2026
12/03/2026	2469712	12/03/2026	78.000,00	PPC ENERGIE	achitat factura 02469712/28,02,2026 PPC ENERGIE cu OP 276/12,03,2026
12/03/2026	2469712	12/03/2026	1.150.820,93	PPC ENERGIE	achitat factura 02469712/28,02,2026 PPC ENERGIE cu OP 277/12,03,2026
12/03/2026	109	12/03/2026	1.289,00	BIROU EX.JUDEC.MITU MADALINA	achitat poprire salariata pe februarie cu OP 278/12,03,2026
12/03/2026	110	12/03/2026	2.385,00	SINDICAT TERMOFICARE 2003	achitat cotizatii salariati Februarie 2026 cu OP 283/12,03,2026
12/03/2026	111	12/03/2026	1.289,00	BIROU EX.JUDEC.MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariat pe februarie cu OP 279/12,03,2026
12/03/2026	112	12/03/2026	706,00	BIR.EX.JUD.EMILIA MATEESCU	achitat poprire salariat pe februarie cu OP 280/12,03,2026
12/03/2026	113	12/03/2026	1.046,00	BIR.EX.JUD.EMILIA MATEESCU	achitat poprire salariat pe februarie cu OP 281/12,03,2026
12/03/2026	0428-0424	28/02/2026	1.416,02	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat facturi 0428 0424 din februarie 2026 HERMAN cu OP 282/12,03,2026
12/03/2026	12514	03/03/2026	1.089,00	MEDA CONSULTING	achitat factura 12514/03,03,2026 MEDA CONSULTING cu OP 288/12,03,2026
12/03/2026	179708-179709	02/03/2026	395,92	QUART SECURITY CONTROLS	achitat facturi 179708 179709 / 02,03,2026 QUART cu OP 285/12,03,2026
12/03/2026	109949	20/02/2026	3.194,40	IMFORTECH PLUS	achitat factura 109949/20,02,2026 IMFORETECH cu OP 287/12,03,2026
12/03/2026	020292-019489	28/02/2026	4.514,75	ULM CART	achitat facturi 020292 020048 019752 019489 ULM CART OP 286/12,03,2026
12/03/2026	105277	17/02/2026	197,00	SCULE SI UNELTE PRO	achitat factura 105277/17,02,2026 SCULE SI UNELTE cu OP 284/12,03,2026
12/03/2026	114	12/03/2026	4.831,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
12/03/2026	115	12/03/2026	181,86	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,03,2026 RO39

12/03/2026	116	12/03/2026	457,33	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,03,2026 RO50
12/03/2026	117	12/03/2026	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 12,03,2026 RO12
12/03/2026	118	12/03/2026	38,64	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 12,03,2026 RO09
12/03/2026	119	12/03/2026	9.203,66	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
12/03/2026	120	12/03/2026	47,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 12,03,2026 CONT RO93
12/03/2026	121	12/03/2026	20,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 12,03,2026 RO74
12/03/2026	122	12/03/2026	4.465,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
13/03/2026	131	13/03/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 13,03,2026 RO74
13/03/2026	132	13/03/2026	8.027,83	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
13/03/2026	133	13/03/2026	70,10	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 13,03,2026 RO09
13/03/2026	134	13/03/2026	8.342,96	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
13/03/2026	135	13/03/2026	302,25	DEDEMAN PITESTI	achitat factura DEDEMAN PITESATI cu card 6827/13,03,2026
13/03/2026	136	13/03/2026	44,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 13,03,2026 CONT RO93
13/03/2026	138	13/03/2026	7.100,12	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
13/03/2026	139	13/03/2026	58,72	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 13,03,2026 RO39
13/03/2026	140	13/03/2026	358,72	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 13,03,2026 RO50
14/03/2026	137	14/03/2026	31,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 14,03,2026 CONT RO93
16/03/2026	123	16/03/2026	39,94	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 16,03,2026 RO09
16/03/2026	124	16/03/2026	5.315,81	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
16/03/2026	125	16/03/2026	712,90	DEDEMAN PITESTI	achitat factura DEDEMAN PITESATI cu card 6827/16,03,2026
16/03/2026	126	16/03/2026	254.307,80	ENGIE ROMANIA	achitat factura 001077620/12,02,2026 ENGIE cu OP 289/16,03,2026
16/03/2026	127	16/03/2026	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 16,03,2026 RO09
16/03/2026	128	16/03/2026	15.371,65	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
16/03/2026	129	16/03/2026	73,75	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,03,2026 RO39
16/03/2026	130	16/03/2026	603,73	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,03,2026 RO50
16/03/2026	141	16/03/2026	1.759,21	TOTAL NEW QUALITY BROKER SRL	achitat RCA ASIGURARE AG 13 MPK SI AG 13 MPJ OP 290/16,03,2026
16/03/2026	142	16/03/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 16,03,2026 RO74
16/03/2026	143	16/03/2026	12.401,16	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
16/03/2026	144	16/03/2026	65,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 16,03,2026 CONT RO93
17/03/2026	145	17/03/2026	45,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 17,03,2026 RO09
17/03/2026	146	17/03/2026	9.061,10	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
17/03/2026	147	17/03/2026	5.732,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
17/03/2026	148	17/03/2026	123,71	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,03,2026 RO39
17/03/2026	149	17/03/2026	196,85	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,03,2026 RO50
17/03/2026	150	17/03/2026	35,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 17,03,2026 CONT RO93
17/03/2026	151	17/03/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 17,03,2026 RO74

17/03/2026	152	17/03/2026	6.501,40	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
17/03/2026	79452	17/03/2026	200,00	PRIMARIA MUN.PITESTI	achitat taxa timbru 79452 client cu DP 13/17,03,2026
18/03/2026	153	03/10/2023	12.788,06	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat garantie cf.ctr.63 / 03,10,2023 MARISIM cu OP 294/18,03,2026
18/03/2026	13377	19/02/2026	1.815,00	ACTIV INDUSTRY	achitat factura 13377/19,02,2026 ACTIV INDUSTRY cu OP 292/18,03,2026
18/03/2026	108500	01/03/2026	107,28	TRES FACTORY	achitat factura 0108500/01,03,2026 TRES FACTORY cu OP 293/18,03,2026
18/03/2026	12578	11/03/2026	968,00	MEDA CONSULTING	achitat factura 12578 / 11,03,2026 MEDA CONSULTING cu OP 291/18,03,2026
18/03/2026	154	18/03/2026	4.076,29	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
18/03/2026	155	18/03/2026	16,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 18,03,2026 CONT RO93
18/03/2026	156	18/03/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 18,03,2026 RO74
18/03/2026	157	18/03/2026	4.977,19	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
18/03/2026	158	18/03/2026	69,79	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 18,03,2026 RO09
18/03/2026	159	18/03/2026	16.354,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
18/03/2026	160	18/03/2026	3.091,72	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
18/03/2026	161	18/03/2026	28.026,39	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
18/03/2026	162	18/03/2026	127,13	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,03,2026 RO39
18/03/2026	163	18/03/2026	300,02	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,03,2026 RO50
19/03/2026	164	19/03/2026	105,88	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 19,03,2026 RO09
19/03/2026	165	19/03/2026	12.596,91	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
19/03/2026	166	19/03/2026	243,94	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,03,2026 RO50
19/03/2026	167	19/03/2026	90,73	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,03,2026 RO39
19/03/2026	168	19/03/2026	9.466,27	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
19/03/2026	169	19/03/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 19,03,2026 RO74
19/03/2026	170	19/03/2026	8.774,12	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
19/03/2026	171	19/03/2026	28,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 19,03,2026 CONT RO93
19/03/2026	18133	17/03/2026	106,44	ARTE RUBBER DISTRIBUTION SRL	achitat factura 18133/17,03,2026 ARTE RUBBER cu DP14/19,03,2026
20/03/2026	6278	28/02/2026	484,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 6278/28,02,2026 Bursa Romana cu OP 299/20,03,2026
20/03/2026	1704	10/02/2026	16.742,60	GRUPINSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 1704 / 10,02,2026 GRUPINSTAL SERV cu OP 296/20,03,2026
20/03/2026	24399	26/01/2026	14.771,68	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 24399/26,01,2026 ELECTROVAL cu OP 300/20,03,2026
20/03/2026	750083675-7709928	20/02/2026	181,50	VODAFONE ROMANIA SA	achitat facturi 750083675 770992081 VODAFONE cu OP 303/20,03,2026
20/03/2026	750399897-7709928	20/02/2026	1.494,35	VODAFONE ROMANIA SA	achitat facturi 750399897-770992085 Vodafone cu OP 301/20,03,2026
20/03/2026	234784002-7709927	20/02/2026	1.967,16	VODAFONE ROMANIA SA	achitat facturi 234784002-770992079 Vodafone cu OP 302/20,03,2026
20/03/2026	18650	20/02/2026	1.871,87	CNCIR SA	achitat factura 00018650/20,02,2026 CNCIR SA cu OP 297/20,03,2026
20/03/2026	2688-2689	30/01/2026	9.320,03	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL	achitat facturi 2688 2689 / 30,01,2026 SIMETRIX cu OP 296/20,03,2026
20/03/2026	110175	23/02/2026	884,00	CIPROM MASTER TOOLS SRL	achitat factura 110175/23,02,2025 CIPROM MASTER cu OP 295/20,03,2026
20/03/2026	172	20/03/2026	60,50	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 20,03,2026 RO09

20/03/2026	173	20/03/2026	11.645,12	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
20/03/2026	174	20/03/2026	139,48	ALTEX PITESTI AUCHAN 1	achitat factura ALETIX PITESTI cu card 6827/20,03,2026
20/03/2026	175	20/03/2026	827,22	RAIFFEISEN BANK	achitat dobanda debitoare aferenta liniei de credit in 20,03,2026
20/03/2026	176	20/03/2026	864,65	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 20,03,2026 RO50
20/03/2026	177	20/03/2026	49,96	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 20,03,2026 RO39
20/03/2026	178	20/03/2026	8.421,03	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
20/03/2026	179	20/03/2026	16,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 20,03,2026 RO74
20/03/2026	180	20/03/2026	3.277,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
20/03/2026	181	20/03/2026	1.599,51	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
20/03/2026	182	20/03/2026	18,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 20,03,2026 CONT RO93
23/03/2026	187	23/03/2026	30,73	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 23,03,2026 RO09
23/03/2026	188	23/03/2026	8.941,37	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
23/03/2026	189	23/03/2026	15.360,55	RAIFFEISEN BANK	achitat comision pe 2026 Linie Credit in 23,03,2026
23/03/2026	190	23/03/2026	21,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 23,03,2026 CONT RO93
23/03/2026	191	23/03/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 23,03,2026 RO74
23/03/2026	192	23/03/2026	2.517,52	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
23/03/2026	193	23/03/2026	8.997,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
23/03/2026	194	23/03/2026	255,86	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,03,2026 RO39
23/03/2026	195	23/03/2026	1.504,21	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,03,2026 RO50
24/03/2026	183	24/03/2026	186.327,00	MUNICIPIUL PITESTI	achitat taxa cladiri 2026 transa 1 conform deciziei 41 cu OP 304/24,03,2026
24/03/2026	184	24/03/2026	2.020,00	MUNICIPIUL PITESTI	achitat impozit mijloace transport < 12 tone cont. deciziei 41 cu OP 305/24,03,2026
24/03/2026	185	24/03/2026	801,00	MUNICIPIUL PITESTI	achitat impozit mijloace transport > 12 TONE cont. deciziei 41 cu OP 306/24,03,2026
24/03/2026	186	24/03/2026	184,00	MUNICIPIUL PITESTI	taxa afisaj firma anul 2026 cu OP 307/24,03,2026
24/03/2026	24314427	24/03/2026	48,80	DIGI ROMANIA	achitat factura 24314427/06,03,2026 DIGI ROMANIA cu OP 308/24,03,2026
24/03/2026	196	24/03/2026	48.343,12	MUNICIPIUL PITESTI	restituit c-val chirie incasata de la ELECTROVAL Sound cu OP 311/24,03,26
24/03/2026	197	24/03/2026	39,75	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 24,03,2026 RO09
24/03/2026	198	24/03/2026	28.514,11	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
24/03/2026	199	24/03/2026	71,47	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,03,2026 RO50
24/03/2026	200	24/03/2026	77,53	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,03,2026 RO39
24/03/2026	201	24/03/2026	10.095,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
24/03/2026	10207385	24/03/2026	121.859,10	ROMGAZ DEPOGAZ	achitat factura 10207385/09,03,2026 DEPOGAZ cu OP 309/24,03,2026
24/03/2026	213	24/03/2026	13,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 24,03,2026 CONT RO93
24/03/2026	214	24/03/2026	34,51	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 24,03,2026 RO74
24/03/2026	215	24/03/2026	5.792,02	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI

25/03/2026	202	25/03/2026	600,00	UNICREDIT SA	achitat avans salariaata Martie 2026 cu OP 317/25,03,2026
25/03/2026	203	25/03/2026	2.155,00	UNICREDIT SA	achitat avans salariat Martie 2026 cu OP 316/25,03,2026
25/03/2026	204	25/03/2026	1.500,00	B.R.D PITESTI	achitat avans salariaata Martie 2026 cu OP 315/25,03,2026
25/03/2026	205	25/03/2026	2.450,00	B.R.D PITESTI	achitat avans salariat Martie 2026 cu OP 314/25,03,2026
25/03/2026	206	25/03/2026	18.498,00	ASOCIATIA CAR CET PITESTI	achitat rate si cotizatii februarie 2026 cu OP 313/25,03,2026
25/03/2026	207	25/03/2026	565,00	CAR REGOCOM ASOCIATIE	achitat rate si cotizatii februarie 2026 cu OP 312/25,03,2026
25/03/2026	208	25/03/2026	307.099,00	BUGETUL DE STAT	achitat obligatii la BUGET FEBRUARIE 2026 partial cu OP 323/25,03,2026
25/03/2026	209	25/03/2026	33.001,00	BUGETUL DE STAT CAM	achitat CAM FEBRUARIE 2026 cu OP 322/25,03,2026
25/03/2026	210	25/03/2026	182.718,00	ING BANK	achitat stat avans Martie 2026 SALARIATI ING BANK cu OP 318/25,03,2026
25/03/2026	211	25/03/2026	157.868,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat avans Martie 2026 SALARIATI RAIFFEISEN cu OP 319/25,03,2026
25/03/2026	212	25/03/2026	32.024,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat avans Martie 2026 SALARIATI TRANSILVANIA OP 321/25,03,2026
25/03/2026	216	25/03/2026	52,21	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 25,03,2026 RO09
25/03/2026	217	25/03/2026	9.584,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
25/03/2026	218	25/03/2026	61,52	FAN CURIER EXPRES SR BUCURESTI	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/25,03,2026
25/03/2026	219	25/03/2026	109,92	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,03,2026 RO50
25/03/2026	220	25/03/2026	90,19	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,03,2026 RO39
25/03/2026	221	25/03/2026	7.324,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
25/03/2026	222	25/03/2026	4,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 25,03,2026 CONT RO93
25/03/2026	223	25/03/2026	30,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 25,03,2026 RO74
25/03/2026	224	25/03/2026	5.972,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
25/03/2026	1008	13/03/2026	200,00	BRAN HOTEL SRL	achitat factura 1008 / 13,03,2026 BRAN HOTEL cu DP 12/17,03,2026
25/03/2026	1009	17/03/2026	57,50	SALARIATA	achitat diurna OD 484/13,03,2026 salariaata cu DP 12/17,03,2026
25/03/2026	3052-00220	17/03/2026	178,00	OMV PETROM MARKETING SRL	achitat bon fiscal 3052-00220 OMV PETROM cu DP 12/17,03,2026
26/03/2026	7536	26/03/2026	110,45	COMUNA MARACINENI	achitat redeventa an 2025 ctr.80 perioada 14,09-31,12,2025 OP 336/26,03,26
26/03/2026	79	11/03/2026	520,00	ADP	achitat factura 79/11,03,2026 ADP cu OP 338/26,03,2026
26/03/2026	623	17/03/2026	943,80	IDEAL FORMULA NETWORK	achitat factura 0623/17,03,2026 IDEAL FORMULA cu OP 337/26,03,2026
26/03/2026	4377-4370-4386	28/02/2026	485,05	ALEXIM 92	achitat facturi 4377 4370 4386 ALEXIM 92 cu OP 326/26,03,2026
26/03/2026	1001083408	11/03/2026	1.703.992,17	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1001083408/11,03,2026 ENGIE ROMANIA cu OP 324/26,03,2026
26/03/2026	31	01/03/2026	255,00	EDU WASH GO	achitat factura 0031/01,03,2026 EDU WASH cu OP 325/26,03,2026
26/03/2026	225	26/03/2026	126.762,19	MUNICIPIUL PITESTI	achitat redeventa an 2025 ctr.80 perioada 14,09-31,12,2025 OP 328/26,03,26
26/03/2026	1028395	26/02/2026	863,94	WILO TRANS SRL	achitat factura 1028395/26,02,2026 WILO TRANS SRL cu OP 331/26,03,2026
26/03/2026	494300	29/01/2026	5.709,96	CRONOS	achitat factura 494300/29,01,2026 CRONOS cu OP 329/26,03,2026
26/03/2026	024626-024561	28/02/2026	2.964,50	ELECTROVAL SOUND SRL	achitat facturi 024626 024561 / 28,02,2026 ELECTROVAL cu OP 330/26,03,26
26/03/2026	11738	24/02/2026	8.106,70	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 11738/24,02,2026 GRUP INSTAL SERV cu OP 332/26,03,26

26/03/2026	0440-0433	28/02/2026	747,52	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat facturi 0440 0433 / 28,02,2026 HERMAN PAPET cu OP 335/26,03,26
26/03/2026	19404	25/02/2026	2.779,62	ILEANA IMPEX	achitat factura 19404/25,02,2026 ILEANA IMPEX cu OP 334/26,03,2026
26/03/2026	596021	28/02/2026	3.893,46	SALUBRITATE 2000	achitat factura 596021/28,02,2026 SALUBRITATE cu OP 333/26,03,2026
26/03/2026	8320250	28/02/2026	119.664,28	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 8320250 APA CANAL 2000 cu OP 327/26,03,2026
26/03/2026	226	26/03/2026	59,41	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,03,2026 RO50
26/03/2026	227	26/03/2026	93,64	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,03,2026 RO39
26/03/2026	228	26/03/2026	12.020,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
26/03/2026	229	26/03/2026	6,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 26,03,2026 RO12
26/03/2026	230	26/03/2026	89,25	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 26,03,2026 RO09
26/03/2026	231	26/03/2026	19.360,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
26/03/2026	232	26/03/2026	54,04	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 26,03,2026 RO74
26/03/2026	233	26/03/2026	4.495,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
26/03/2026	234	26/03/2026	3.460,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
26/03/2026	235	26/03/2026	10,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 26,03,2026 CONT RO93
26/03/2026	1767	26/03/2026	1.000,00	SALARIAI	achitat ajutor social conform PV 1767/24,03,2026 cu DP 16/26,03,2026
26/03/2026	10846336401	25/03/2026	28,60	FAN CURIER EXPRES SRL	achitat factura 10846336401/25,03,2026 FAN CURIER cu DP 17/26,03,2026
27/03/2026	236	27/03/2026	8.351,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
27/03/2026	40318610	25/03/2026	879.681,96	S.N.G.N ROMGAZ SA	achitat factura 40318610/25,03,2026 S.N.G.N ROMGAZ cu OP 339/27,03,2026
27/03/2026	237	27/03/2026	90,66	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,03,2026 RO39
27/03/2026	238	27/03/2026	142,17	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 27,03,2026 RO50
27/03/2026	239	27/03/2026	10,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 27,03,2026 RO74
27/03/2026	240	27/03/2026	1.378,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
27/03/2026	242	27/03/2026	7,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 27,03,2026 CONT RO93
27/03/2026	244	27/03/2026	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 27,03,2026 RO12
27/03/2026	245	27/03/2026	34,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 27,03,2026 RO09
27/03/2026	246	27/03/2026	6.295,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
27/03/2026	247	27/03/2026	254,78	ROMPETROL DWS RC010 PITESTI	achitat factura ROMPETROL cu card 6827/27,03,2026
27/03/2026	248	27/03/2026	254,78	ROMPETROL DWS RC010 PITESTI	achitat factura ROMPETROL cu card 6827/27,03,2026
27/03/2026	249	27/03/2026	411,40	HIDRO ARGES SRL PITESTI	achitat factura HIDRO ARGES cu card 6827/27,03,2026
28/03/2026	241	28/03/2026	1.200,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 28,03,2026 CONT RO38
28/03/2026	243	28/03/2026	4,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 28,03,2026 CONT RO93
30/03/2026	250	30/03/2026	17,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 30,03,2026 RO09
30/03/2026	251	30/03/2026	5.768,97	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
30/03/2026	252	30/03/2026	588,87	CONSUMCOOP ARGES 2 PITESTI	achitat factura Consumcoop cu card 6827/30,03,2026
30/03/2026	253	30/03/2026	254,78	OMV 1338 PITESTI	achitat factura OMV 1338 PITESTI cu card 6827/30,03,2026

30/03/2026	254	30/03/2026	109,80	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 30,03,2026 RO50
30/03/2026	255	30/03/2026	167,43	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 30,03,2026 RO39
30/03/2026	256	30/03/2026	8.730,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
30/03/2026	20260293	15/03/2026	215.755,60	S.N.T.G.N TRANSGAZ	achitat factura 20260293/15,03,2026 TRANSGAZ cu OP 342/30,03,2026
30/03/2026	8960587837-7031	28/02/2026	822,50	MESSER ROMANIA GAZ	achitat facturi 8960587837 8960587031 MESSER cu OP 340/30,03,2026
30/03/2026	11753	05/03/2026	12.702,90	GRUP INSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 11753/05,03,2026 Grup Instal Serv cu OP 341/30,03,2026
30/03/2026	257	30/03/2026	20,51	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 30,03,2026 RO74
30/03/2026	258	30/03/2026	7.219,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
30/03/2026	1581	25/02/2026	4.279,22	PRINT CLEAN SOLUTII	achitat factura 1581/25,02,2026 PRINT CLEAN SOLUTII cu OP 345/30,03,26
30/03/2026	1315	27/02/2026	1.088,00	C.N.P.R PITESTI 1 - GHISEU 1	achitat factura 00001315/27,02,2026 CNPR PITESTI 1 cu OP 346/30,03,2026
30/03/2026	678	28/02/2026	18.531,00	CAMI KERADI IMPEX	achitat factura 678/28,02,2026 CAMI KERADI IMPEX cu OP 347/30,03,2026
30/03/2026	110197	05/03/2026	475,21	IMFORTECH PLUS	achitat factura 110197 / 05,03,2026 IMFORTECH PLUS cu OP 344/30,03,2026
30/03/2026	20427	09/03/2026	245,63	ULM CART	achitat factura 20427 / 09,03,2026 ULM CART cu OP 343/30,03,2026
30/03/2026	257	30/03/2026	3.330,88	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - BANCA TRANSILVANIA
30/03/2026	258	30/03/2026	10,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 30,03,2026 CONT RO93
30/03/2026	70866336403	27/03/2026	28,60	FAN CURIER EXPRESS SRL	achitat factura 70866336403/27,03,2026 FAN CURIER cu DP 18/30,03,2026
31/03/2026	800716988	25/03/2026	1.357.441,16	DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	achitat factura proforma 800716988/25,03,2026 DISTRIGAZ OP 348/31,03,26
31/03/2026	20261923-20261721	30/03/2026	343.752,90	S.N.T.G.N TRANSGAZ	achitat facturi 20261923 20260334 20261721 TRANSGAZ cu OP 349/31,03,26
31/03/2026	259	31/03/2026	5.000,00	SALARII	alimentare cont salariat cu OP 350/31,03,2026
31/03/2026	260	31/03/2026	350,95	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 31,03,2026 RO50
31/03/2026	261	31/03/2026	94,08	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 31,03,2026 RO39
31/03/2026	262	31/03/2026	7.071,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
31/03/2026	263	31/03/2026	10,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 31,03,2026 RO55
31/03/2026	264	31/03/2026	10,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 31,03,2026 RO12
31/03/2026	265	31/03/2026	16,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 31,03,2026 RO09
31/03/2026	266	31/03/2026	2.522,28	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
31/03/2026	267	31/03/2026	130,00	ING BANK	achitat comision administrare cont luna Martie cu extras 31/03/2026
31/03/2026	268	31/03/2026	7,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision BANCA TRANSILVANIA in 31,03,2026 CONT RO93
31/03/2026	269	31/03/2026	12,00	B.C.R PITESTI	achitat comision B.C.R PITESTI din 31,03,2026 RO74
31/03/2026	270	31/03/2026	3.094,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
	TOTAL		11.625.582,27		