

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA OCTOMBRIE 2025

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/10/2025	1	01/10/2025	100,00	ING BANK	comision operatiuni ING BANK din 01,10,2025 RO34
01/10/2025	9816237761	30/09/2025	13.780,75	OMV PETROM	achitat factura 981637761 OMV PETROM cu OP 1052/01,10,2025
01/10/2025	2	01/10/2025	4.050,00	SALARIAT	achitat ajutor casatorie conform C.C.M cu OP 1053/01,10,2025
01/10/2025	627	30/09/2025	16.354,17	CAMI KERADI	achitat factura 627 / 30,09,2025 CAMI KERADI cu OP 1054/01,10,2025
01/10/2025	3	01/10/2025	29,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 01,10,2025 RO38
01/10/2025	4	01/10/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 01,10,2025 RO93
01/10/2025	5	01/10/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 01,10,2025 RO74
01/10/2025	6	01/10/2025	980,94	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
01/10/2025	7	01/10/2025	46,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 01,10,2025 RO12
01/10/2025	8	01/10/2025	40,10	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
01/10/2025	9	01/10/2025	107,20	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura la DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/01,10,2025
01/10/2025	10	01/10/2025	1.835,06	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
01/10/2025	11	01/10/2025	21,30	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 01,10,2025 RO39
01/10/2025	12	01/10/2025	182,07	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 01,10,2025 RO50
02/10/2025	1355	30/09/2025	14.870,87	PRINT CLEAN	achitat factura 1355 PRINT CLEAN cu OP 1055/02,10,2025
02/10/2025	18	02/10/2025	1.424,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
02/10/2025	19	02/10/2025	24,90	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,10,2025 RO39
02/10/2025	20	02/10/2025	41,89	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,10,2025 RO50
02/10/2025	21	02/10/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 02,10,2025 RO74
02/10/2025	22	02/10/2025	448,30	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
02/10/2025	4604	29/09/2025	11,00	PROFLEX SUD SRL	achitat factura 4604/29,09,2025 PROFLEX cu DP 94/02,10,2025
03/10/2025	13	03/10/2025	1.348,22	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
03/10/2025	14	03/10/2025	59,57	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 01,10,2025 RO39
03/10/2025	15	03/10/2025	3,55	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 01,10,2025 RO50
03/10/2025	17	03/10/2025	3.059,04	RAIFFEISEN BANK	comision LINIE CREDIT RAIFFEISEN BANK din 03,10,2025 RO12
04/10/2025	16	04/10/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 04,10,2025 RO93

06/10/2025	23	06/10/2025	524,46	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
06/10/2025	24	06/10/2025	12,28	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,10,2025 RO39
06/10/2025	25	06/10/2025	5,48	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 06,10,2025 RO50
06/10/2025	26	06/10/2025	8,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
06/10/2025	27	06/10/2025	62,18	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/06,10,2025
06/10/2025	28	06/10/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 06,10,2025 RO74
06/10/2025	29	06/10/2025	683,73	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
06/10/2025	31	06/10/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 06,10,2025 RO93
07/10/2025	6110056011	07/10/2025	38,12	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA	achitat factura 6110056011/30,09,2025 DISTRIBUTIE cu OP 1056/07,10,2025
07/10/2025	32	07/10/2025	1.575,75	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
07/10/2025	33	07/10/2025	18,17	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 07,10,2025 RO39
07/10/2025	34	07/10/2025	0,67	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 07,10,2025 RO50
07/10/2025	35	07/10/2025	134,98	ALTEX PITESTI ARGES	achitat factura ALTEX PITESTI cu card 6827/07,10,2025
07/10/2025	36	07/10/2025	16,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 07,10,2025 RO74
07/10/2025	37	07/10/2025	250,36	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
07/10/2025	38	07/10/2025	80,89	BANCA TRANSILVANIA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
07/10/2025	46	07/10/2025	80,89	BANCA TRANSILVANIA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
08/10/2025	39	08/10/2025	708,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
08/10/2025	40	08/10/2025	12,48	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,10,2025 RO39
08/10/2025	41	08/10/2025	4,00	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,10,2025 RO50
08/10/2025	42	08/10/2025	155.350,95	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
08/10/2025	43	08/10/2025	400,00	W108 JISK PIT VIVO C4 PITESTI	achitat factura JISK PIT VIVO C 4 PITESTI cu card 6827/08,10,2025
08/10/2025	44	08/10/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 08,10,2025 RO74
08/10/2025	45	08/10/2025	68,90	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
08/10/2025	4186	26/09/2025	10,68	C.N.POSTA ROMANA	achitat factura 0004186 POSTA ROMANA cu DP 95/08,10,2025
09/10/2025	425734	17/09/2025	2.020,01	ARCOPLAST ANVELOPE SRL	achitat factura 425734/17,09,2025 ARCOPLAST ANVELOPE OP 1060/09,10,25
09/10/2025	0323-0327	30/09/2025	2.305,51	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat facturi 0323 0327 HERMAN PAPET cu OP 1061/09,10,2025
09/10/2025	105638	08/09/2025	1.008,09	IMFORTECH PLUS SRL	achitat factura 105638/08,09,2025 IMFORTECH PLUS cu OP 1062/09,10,2025
09/10/2025	8960564315-355	30/09/2025	1.418,28	MESSER ROMANIA GAZ SRL	achitat facturi 8960564315-8960564355 MESSER cu OP 1063/09,10,2025
09/10/2025	351	29/08/2025	1.170,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PU	achitat factura 351/29,08,2025 ADM.DOMENIULUI PUBLIC cu OP 1066/09,10,25
09/10/2025	1001024892	10/09/2025	337.942,56	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1001024892 / 10,09,2025 ENGIE cu OP 1059/09,10,2025
09/10/2025	800622155	24/09/2025	1.286.605,27	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma 800622155 DISTRIGAZ SUD cu OP 1058/09,10,2025
09/10/2025	23477	31/07/2025	47.659,50	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 23477/31,07,2025 ELECTROVAL SOUND cu OP 1057/09,10,25
09/10/2025	51	09/10/2025	23,02	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 09,10,2025 RO74

09/10/2025	52	09/10/2025	128,31	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
09/10/2025	53	09/10/2025	15,00	RAIFFEISEN BANK	comision RAIFFEISEN BANK din 09,10,2025 RO12
09/10/2025	54	09/10/2025	80,99	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
09/10/2025	55	09/10/2025	10,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 09,10,2025 RO93
09/10/2025	56	09/10/2025	1.805,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
09/10/2025	57	09/10/2025	25,86	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,10,2025 RO39
09/10/2025	58	09/10/2025	37,62	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,10,2025 RO50
09/10/2025	4281500027052	08/10/2025	28,35	FAN CURIER EXPRESS SRL	achitat chitanta 4281500027052 FAN CURIER cu DP 96/09,10,2025
10/10/2025	47	10/10/2025	34.685,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat LICHIDARE SEPTEMBRIE 2025 BANCA TRANSILVANIA op 1068/10,10
10/10/2025	48	10/10/2025	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat indemnizatie CA SEPTEMBRIE 2025 cu OP 1068/10,10,2025
10/10/2025	49	10/10/2025	180.758,00	ING BANK	achitat lichidare SEPTEMBRIE 2025 ING BANK cu op 1067/10,10,2025
10/10/2025	50	10/10/2025	6.875,00	ING BANK	achitat indemnizatie CA SEPTEMBRIE 2025 cu OP 1067/10,10,2025
10/10/2025	59	31/08/2025	1.533,00	SOLOMED PLUS	achitat factura 20207396/31,08,2025 SOLOMED cu OP 1082/10,10,2025
10/10/2025	60	10/10/2025	625,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara membru CA SEPTEMBRIE cu op 1084/10,10,2025
10/10/2025	61	10/10/2025	130,00	NN ASIGURARI VIATA	achitat contributie pensie facultativa SEPTEMBRIE cu OP 1083/10,10,2025
10/10/2025	62	10/10/2025	483,00	SALARIATA	achitat lichidare SEPTEMBRIE UNICREDIT cu OP 1081/10,10,2025
10/10/2025	63	10/10/2025	1.986,00	SALARIAT	achitat lichidare SEPTEMBRIE UNICREDIT cu OP 1080/10,10,2025
10/10/2025	64	10/10/2025	783,00	SALARIATA	achitat lichidare B.R.D cu OP 1079/10,10,2025
10/10/2025	65	10/10/2025	1.744,00	SALARIAT	achitat lichidare B.R.D cu OP 1078/10,10,2025
10/10/2025	85965-85269	30/09/2025	487,50	SCULE SI UNELTE PRO	achitat facturi 085965 085269 / 30,09,2025 SCULE SI UNELTE cu OP 1068
10/10/2025	174992-174993	01/10/2025	378,19	QUART SECURITY CONTROLS	achitat facturi 174992 , 174993/01,10,2025 QUART SECURITY OP 1070
10/10/2025	38491	19/09/2025	671,55	IT GENETICS	achitat factura 0038491 / 19,09,2025 IT GENETICS cu OP 1071/10,10,2025
10/10/2025	106304-106074	30/09/2025	551,03	IMFORTECH PLUS SRL	achitat facturi 106304 106074 IMFORTECH PLUS cu OP 1072/10,10,2025
10/10/2025	14973	03/09/2025	381,76	ULM CART	achitat factura 14973 / 03,09,2025 ULM CART cu OP 1073/10,10,2025
10/10/2025	111778	15/09/2025	752,34	MIKEA E POWER	achitat factura 111778/15,09,2025 MIKEA E POWER cu OP 1074/10,10,2025
10/10/2025	4159	03/09/2025	578,97	ALEXIM 92	achitat factura 4159/03,09,2025 ALEXIM 92 cu OP 1077/10,10,2025
10/10/2025	66	10/10/2025	117.120,00	PLUXEE ROMANIA	achitat factura proforma 6004818 tichete salariat cu OP 1076/10,10,2025
10/10/2025	67	10/10/2025	168.235,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat salarii lichidare SEPTEMBRIE RAIFFEISEN cu OP 1075/10,10,2025
10/10/2025	68	10/10/2025	91,00	B.C.R PITESTI	achitat garantii materiale salariata SEPTEMBRIE cu OP 1085/10,10,2025
10/10/2025	1027721-1027722	31/08/2025	4.602,16	WILO TRANS	achitat facturi 1027721 1027722 / 31,08,2025 WILO cu OP 1086/10,10,2025
10/10/2025	5080	30/09/2025	484,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 5080/30,09,2025 Bursa ROMANA cu OP 1087/10,10,2025
10/10/2025	317	05/09/2025	1.930,00	TOP STAR AMB SRL	achitat fatura 317/05,09,2025 TOP STAR AMB cu OP 1089/10,10,2025
10/10/2025	69	30/09/2025	677,60	WELDGAS UNIC SRL	achitat facturi septembrie 2025 WELDGAS cu OP 1089/10,10,2025
10/10/2025	70	10/10/2025	750,43	INSPECTORATUL JUD.IN C-TII	achitat cota incepere lucrare retea termica ACH cu OP 1090/10,10,2025
10/10/2025	71	10/10/2025	2.969,87	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK

10/10/2025	72	10/10/2025	98,50	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 10,10,2025 RO50
10/10/2025	73	10/10/2025	19,30	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 10,10,2025 RO39
10/10/2025	74	10/10/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 10,10,2025 RO38
10/10/2025	75	10/10/2025	81,58	BANCA TRANSILVANIA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
10/10/2025	76	10/10/2025	18,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 10,10,2025 RO93
10/10/2025	77	10/10/2025	7,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 11,10,2025 RO93
10/10/2025	78	10/10/2025	13,00	RAIFFEISEN BANK	comision RAIFFEISEN BANK din 10,10,2025 RO12
10/10/2025	79	10/10/2025	33,55	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
10/10/2025	80	10/10/2025	578,93	OMV 1940 PITESTI	achitat factura OMV 1940 PITESTI cu card 6827/10,10,2025
10/10/2025	81	10/10/2025	559,96	INDUSTRIAL GP PIT PITESTI	achitat factura INDUSTRIAL GP PIT PITESTI cu card 6827/10,10,2025
10/10/2025	82	10/10/2025	24,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 10,10,2025 RO74
10/10/2025	83	10/10/2025	814,40	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
10/10/2025	84	30/08/2025	12.889,76	GRUPINSTAL SERV 2007 SRL	achitat facturi 11262 11273 11271 GRUPINSTAL SERV cu OP 1095/13,10,2025
13/10/2025	486160	19/08/2025	3.227,59	CRONOS	achitat factura 486160/19,08,2025 CRONOS cu OP 1092/13,10,2025
13/10/2025	15461731	29/09/2025	317.388,83	PPC ENERGIE SA	achitat factura 15461731/29,09,2025 PPC ENERGIE SA cu OP 1091/13,10,25
13/10/2025	352	29/08/2025	7.523,40	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PU	achitat factura 352/29,08,2025 ADP cu OP 1094/13,10,2025
13/10/2025	2565-2564	29/08/2025	9.320,03	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat facturi 2565 2564 SIMETRIX cu OP 1093/13,10,2025
13/10/2025	85	13/10/2025	13,00	RAIFFEISEN BANK	comision RAIFFEISEN BANK din 13,10,2025 RO12
13/10/2025	86	13/10/2025	123,73	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
13/10/2025	87	13/10/2025	158,88	BANCA TRANSILVANIA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
13/10/2025	88	13/10/2025	18,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 13,10,2025 RO93
13/10/2025	89	13/10/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 13,10,2025 RO74
13/10/2025	90	13/10/2025	1.808,42	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
13/10/2025	91	13/10/2025	2.459,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
13/10/2025	92	13/10/2025	1,46	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 13,10,2025 RO39
13/10/2025	93	13/10/2025	85,69	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 13,10,2025 RO50
14/10/2025	94	13/10/2025	1.263,00	BIR.EX.JUDECATORESC MOROM	achitat poprire retinuta salariat D 157 pt.SEPTEMBRIE cu OP 1096/14,10,25
14/10/2025	95	13/10/2025	1.263,00	BIR.EX.JUD.MITU MADALINA ELE	achitat poprire Salariata D 308/2025 SEPTEMBRIE cu OP 1097/14,10,2025
14/10/2025	96	13/10/2025	1.046,00	BIR.EX.JUD.EMILIA MATEESCU	achitat poprire retinuta de salariat D 1430 / 2025 SEPT cu OP 1098/14,10,25
14/10/2025	105330	01/10/2025	106,98	TRES FACTORY SRL	achitat factura 105330 / 01,10,2025 Tres Factory cu OP 1099/14,10,2025
14/10/2025	23547	13/08/2025	11.974,16	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 023547/13,08,2025 ELECTROVAL cu OP 1104/13,08,2025
14/10/2025	11292-11301	30/09/2025	14.829,80	GRUPINSTAL SERV 2007 SRL	achitat facturi 11292 11301 din 30,09,2025 GRUPINSTAL OP 1103/14,10,2025
14/10/2025	97	14/10/2025	1.095,00	SINDICATUL EXPLOATARE ENER	achitat cotizatii salariati pe SEPTEMBRIE cu OP 1102/14,10,2025
14/10/2025	98	14/10/2025	2.280,00	SINDICATUL TERMOFICARE 2003	achitat cotizatii salariati pe SEPTEMBRIE cu OP 1100/14,10,2025

14/10/2025	99	14/10/2025	5.000,00	RAIFFEISEN BANK	alimentare cont RAIFFEISEN card RO55 pentru plata achizitii
14/10/2025	100	14/10/2025	3.798,13	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
14/10/2025	101	14/10/2025	2,02	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 14,10,2025 RO39
14/10/2025	102	14/10/2025	46,07	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 14,10,2025 RO50
14/10/2025	103	14/10/2025	20,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 14,10,2025 RO74
14/10/2025	104	14/10/2025	825,40	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
14/10/2025	106	14/10/2025	167,64	BANCA TRANSILVANIA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
14/10/2025	107	14/10/2025	14,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 14,10,2025 RO93
14/10/2025	108	14/10/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision RAIFFEISEN BANK din 14,10,2025 RO12
14/10/2025	109	14/10/2025	138,63	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
15/10/2025	105	15/10/2025	600,00	APM ARGES	achitat viza anuala autorizatie mediu CENTRALE cu OP 1105/15,10,2025
15/10/2025	110	15/10/2025	5.814,37	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
15/10/2025	111	15/10/2025	20,13	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 15,10,2025 RO39
15/10/2025	112	15/10/2025	37,31	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 15,10,2025 RO50
15/10/2025	113	15/10/2025	70,30	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
15/10/2025	114	15/10/2025	398,52	CIPCOS MAR TRIVALE PITESTI	achitat factura la CIPCOS MAR cu card 6827/15,10,2025
15/10/2025	115	15/10/2025	15,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 15,10,2025 RO93
15/10/2025	6110059472	15/10/2025	84,70	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA	achitat facturi 6110059472 DISTRIBUTIE ENERGIE cu OP 1106/15,10,2025
15/10/2025	351	15/10/2025	1.170,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PU	achitat factura 351 / 29,08,2025 ADM.DOM.PUBLIC cu OP 1107/15,10,2025
15/10/2025	116	15/10/2025	29,53	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 15,10,2025 RO74
15/10/2025	117	15/10/2025	535,69	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
16/10/2025	631	16/10/2025	34.651,98	CAMI KERADI IMPEX	achitat factura 631 CAMI KERADI cu OP 1108/16,10,2025
16/10/2025	118	16/10/2025	1.167,65	VODAFONE	achitat factura 750399897/20,09,2025 VODAFONE cu OP 1109/16,10,2025
16/10/2025	119	16/10/2025	150,28	VODAFONE	achitat factura 750083675 / 20,09,2025 VODAFONE cu OP 1111/16,10,2025
16/10/2025	120	16/10/2025	3.380,54	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
16/10/2025	121	16/10/2025	6,20	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 16,10,2025 RO39
16/10/2025	122	16/10/2025	37,45	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 16,10,2025 RO50
16/10/2025	123	16/10/2025	19,38	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
16/10/2025	124	16/10/2025	363,50	FULGER FIF PITESTI	achitat factura FULGER FIF PITESTI cu card 6827/16,10,2025
16/10/2025	125	16/10/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 16,10,2025 RO74
16/10/2025	126	16/10/2025	784,70	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
16/10/2025	137	16/10/2025	11,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 16,10,2025 RO93
17/10/2025	738787499	17/10/2025	2.453,21	VODAFONE	achitat factura 738787499 VODAFONE cu OP 1110/17,10,2025
17/10/2025	127	17/10/2025	600,00	ANMAP	achitat autorizatii mediu 6 centrale cu OP 1119/17-10/2025
17/10/2025	128	17/10/2025	61,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE M	achitat taxa emisii poluanti Septembrie CU op 1118/17,10,2025

17/10/2025	71040308	17/10/2025	48,80	DIGI ROMANIA	achitat factura 71040308 / 07,10,2025 DIGI ROMANIA
17/10/2025	3207	17/10/2025	62,59	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 3207 / 30,09,2025 Tehnoinvest cu OP 1116/17,10,2025
17/10/2025	251362	26/09/2025	165,82	C.T.C.E	achitat factura 251362 C.T.C.E cu OP 1115/17,10,2025
17/10/2025	569	07/10/2025	943,80	IDEAL FORMULA NETWORK	achitat factura 0569 / 07,10,2025 IDEAL FORMULA NETOWRK OP 1114/17,10
17/10/2025	107	02/10/2025	185,00	EDU WASH GO	achitat factura 107/02,10,2025 EDU WASH GO cu OP 1113/17,10,2025
17/10/2025	47953	08/10/2025	500,00	ANRE	achitat fcatura 47953 / 08,10,2025 AN.R.E cu OP 1112/17,10,2025
17/10/2025	129	17/10/2025	2.205,49	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
17/10/2025	130	17/10/2025	17,63	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 17,10,2025 RO39
17/10/2025	131	17/10/2025	48,26	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 17,10,2025 RO39
17/10/2025	132	17/10/2025	45,43	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
17/10/2025	133	17/10/2025	195,50	CIPCOS MAR TRIVALE PITESTI	achitat factura CIPCOS MAR TRIVALE cu CARD 6827/17,10,2025
17/10/2025	134	17/10/2025	16,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 17,10,2025 RO74
17/10/2025	135	17/10/2025	510,90	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
17/10/2025	136	17/10/2025	123,98	BANCA TRANSILVANIA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
17/10/2025	138	17/10/2025	7,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 17,10,2025 RO93
18/10/2025	139	18/10/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 18,10,2025 RO93
20/10/2025	20251411	06/10/2025	4.870,48	S.N.T.G.N TRANSGAZ	achitat factura 20251411/06,10,2025 TRANSGAZ cu OP 1121/20,10,2025
20/10/2025	63	11/07/2025	309.615,92	S.N.T.G.N TRANSGAZ	garantie cf.ctr,de echilibrare din 11,07,2025 cu OP 1120/20,10,2025
20/10/2025	140	20/10/2025	1.052,92	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
20/10/2025	141	20/10/2025	9,43	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 20,10,2025 RO39
20/10/2025	142	20/10/2025	82,09	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 20,10,2025 RO50
20/10/2025	143	20/10/2025	37.177,29	RAIFFEISEN BANK	DOBANDA DEBITOARE LINIE CREDIT DIN 20,10,2025
20/10/2025	144	20/10/2025	123,19	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
20/10/2025	145	20/10/2025	1.872,88	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 PITESTI cu card 6827/20,10,2025
20/10/2025	146	20/10/2025	1.481,47	CONSUMCOOP ARGESEL 2 PITE	achitat factura CONSUMCOOP ARGESEL cu card 6827/20,10,2025
20/10/2025	147	20/10/2025	16,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 20,10,2025 RO74
20/10/2025	148	20/10/2025	595,85	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
20/10/2025	149	20/10/2025	11,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 20,10,2025 RO93
20/10/2025	4915	15/10/2025	14,82	PROFLEX SUD SRL	achitat factura 4915/15,10,2025 PROFLEX cu DP 97/20,10,2025
20/10/2025	4290500017570	20/10/2025	160,00	FAN CURIER EXPRESS SRL	achitat chitanta 4290500017570 FAN CURIER cu DP 97/20,10,2025
21/10/2025	150	21/10/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 21,10,2025 RO74
21/10/2025	151	21/10/2025	904,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
21/10/2025	152	21/10/2025	1.052,43	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
21/10/2025	153	21/10/2025	5,66	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 21,10,2025 RO39
21/10/2025	154	21/10/2025	17,00	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 21,10,2025 RO50

21/10/2025	155	21/10/2025	209,54	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
21/10/2025	156	21/10/2025	94,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.TRANSILVANIA
21/10/2025	157	21/10/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 21,10,2025 RO93
22/10/2025	23626	29/08/2025	22.687,50	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 23626 / 29,08,2025 ELECTROVAL cu OP 1124/22,10,2025
22/10/2025	1398	30/09/2025	6.352,50	PRINT CLEAN SOLUTII	achitat factura 1398/30,09,2025 PRINT CLEAN SOLUTII cu OP 1123/22,10,25
22/10/2025	10206899	08/10/2025	122.008,04	ROMGAZ DEPOGAZ	achitat factura 10206899 / 08,10,2025 ROMGAZ DEPOGAZ OP 1122/22,10,25
22/10/2025	158	22/10/2025	275,40	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
22/10/2025	159	22/10/2025	1.538,26	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
22/10/2025	160	22/10/2025	50,51	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 22,10,2025 RO39
22/10/2025	161	22/10/2025	19,73	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 22,10,2025 RO50
22/10/2025	162	22/10/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 22,10,2025 RO93
22/10/2025	163	22/10/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 22,10,2025 RO74
22/10/2025	164	22/10/2025	510,78	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
23/10/2025	165	30/09/2025	1.798,03	MESSER ROMANIA GAZ SRL	achitat facturi in sold la SEPTEMBRIE MESSER cu OP 1127/23,10,2025
23/10/2025	106630-106338	30/09/2025	3.471,65	IMFORTECH PLUS SRL	achitat facturi 106630 106338/30,09,2025 IMFORTECH OP 1125/23,10,2025
23/10/2025	166	23/10/2025	2.532,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
23/10/2025	167	23/10/2025	3,91	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 23,10,2025 RO39
23/10/2025	168	23/10/2025	28,85	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 23,10,2025 RO50
23/10/2025	169	23/10/2025	16,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 23,10,2025 RO74
23/10/2025	170	23/10/2025	482,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
23/10/2025	171	23/10/2025	11,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 23,10,2025 RO12
23/10/2025	172	23/10/2025	88,16	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
23/10/2025	181	23/10/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 23,10,2025 RO93
24/10/2025	63	24/10/2025	236.740,89	SNTGN TRANSGAZ	achitat garantie cf.ctr.63/11,07,2025 SNTGN TRANSGAZ OP 1140/24,10,2025
24/10/2025	173	24/10/2025	157.308,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat salarii AVANS OCTOMBRIE RAIFFEISEN cu OP 1138/24,10,2025
24/10/2025	1035195	24/10/2025	1.062.069,86	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 001035195/09,10,2025 ENGIE ROMANIA cu OP 1139/24,10,2025
24/10/2025	174	24/10/2025	865,00	CAR REGOCOM ASOCIATIE	achitat rate si cotizatii SEPTEMBRIE cu OP 1131/24,10,2025
24/10/2025	175	24/10/2025	1.500,00	B.R.D PITESTI	achitat avans salariaata pe OCTOMBRIE 2025 cu OP 1132/24,10,2025
24/10/2025	176	24/10/2025	2.450,00	B.R.D PITESTI	achitat avans salariat pe OCTOMBRIE 2025 cu OP 1133/24,10,2025
24/10/2025	177	24/10/2025	600,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans salariaata pe OCTOMBRIE 2025 cu OP 1134/24,10,2025
24/10/2025	178	24/10/2025	2.155,00	B.R.D PITESTI	achitat avans salariat pe OCTOMBRIE 2025 cu OP 1135/24,10,2025
24/10/2025	179	24/10/2025	35.334,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat avans salariat pe OCTOMBRIE 2025 cu OP 1137/24,10,2025 TRANS
24/10/2025	180	24/10/2025	179.813,00	ING BANK	achitat avans salariat pe OCTOMBRIE 2025 cu OP 1136/24,10,2025 ING
24/10/2025	182	24/10/2025	1.344,13	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
24/10/2025	183	24/10/2025	2,84	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 24,10,2025 RO39

24/10/2025	184	24/10/2025	31,42	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 24,10,2025 RO50
24/10/2025	185	24/10/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 24,10,2025 RO12
24/10/2025	186	24/10/2025	12,65	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
24/10/2025	187	24/10/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 24,10,2025 RO93
24/10/2025	189	24/10/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 24,10,2025 RO74
24/10/2025	191	24/10/2025	368,43	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
25/10/2025	188	25/10/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 25,10,2025 RO93
25/10/2025	190	25/10/2025	20,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 25,10,2025 RO74
27/10/2025	192	27/10/2025	1.338,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
27/10/2025	193	27/10/2025	70,19	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 27,10,2025 RO39
27/10/2025	194	27/10/2025	6,82	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 27,10,2025 RO50
27/10/2025	195	27/10/2025	263,41	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
27/10/2025	196	27/10/2025	28,35	FAN CURIER EXPRESS SRL	achitat la Fan Curier Expres CU CARD 6827/227,10,2025
27/10/2025	197	27/10/2025	687,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
27/10/2025	198	27/10/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 27,10,2025 RO74
27/10/2025	199	27/10/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 27,10,2025 RO93
28/10/2025	3021187-3021186	08/09/2025	3.295,00	CLAS AUTO CONSULTING	achitat facturi 3021187-3021186 CLAS AUTO cu OP 1143/28,10,2025
28/10/2025	8024165	15/09/2025	62.925,51	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 8024165/15,09,2025 APA CANAL 2000 cu OP 1142/28,10,2025
28/10/2025	200	28/10/2025	21.235,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii SEPTEMBRIE cu OP 1141/28,10,2025
28/10/2025	416195	26/09/2025	2.167,81	SFERA SRL	achitat factura 416195/26,09,2025 SFERA cu OP 1145/28,10,2025
28/10/2025	25011941	21/10/2025	376,00	SC V ERTICAL CIA SRL	achitat factura 25011941 /21/10/2025 SC VERTICAL CIA cu DP98/28,10,2025
28/10/2025	201	28/10/2025	2.700,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision lunar BANCA TRANSILVANIA cont RO38
28/10/2025	202	28/10/2025	302,22	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.TRANSILVANIA
28/10/2025	203	28/10/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision lunar BANCA TRANSILVANIA cont RO93
28/10/2025	204	28/10/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 28,10,2025 RO74
28/10/2025	205	28/10/2025	259,93	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
28/10/2025	206	28/10/2025	295,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
28/10/2025	207	28/10/2025	943,24	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
28/10/2025	208	28/10/2025	2,99	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 28,10,2025 RO39
28/10/2025	209	28/10/2025	29,92	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 28,10,2025 RO50
29/10/2025	210	29/10/2025	3.388.991,29	SNTGN TRANSGAZ	achitat factura 40318011/09,10,2025 TRANSGAZ cu OP 1146/29,10,2025
29/10/2025	211	29/10/2025	927,85	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
29/10/2025	212	29/10/2025	166,89	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 29,10,2025 RO39
29/10/2025	213	29/10/2025	4,35	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 29,10,2025 RO50
29/10/2025	214	29/10/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 29,10,2025 RO12
29/10/2025	215	29/10/2025	345.547,04	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK

29/10/2025	216	29/10/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision lunar BANCA TRANSILVANIA cont RO93
29/10/2025	217	29/10/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 29,10,2025 RO74
29/10/2025	218	29/10/2025	580,57	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
30/10/2025	90	30/10/2025	2.000,00	NEW MEDIA BUSINESS	achitat factura 0090/27,10,2025 New Media Business OP 1155/30,10,2025
30/10/2025	584140	30/09/2025	3.893,46	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 584140/30,09,2025 SALUBRITATE 2000 OP 1145/30,10,2025
30/10/2025	331	16/09/2025	1.145,79	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat factura 0331/16,09,2025 HERMAN PAPET cu OP 1154/30,10,2025
30/10/2025	810	29/09/2025	5.259,87	EURO DAVY COMTRANS SRL	achitat factura 810/29,09,2025 EURO DAVY COMTRANS OP 1153/30,10,2025
30/10/2025	187	02/10/2025	738,10	ADYSON INNOVATION	achitat factura 187/02,10,2025 ADYSON INOVATION OP 1152/30,10,2025
30/10/2025	1399	02/10/2025	14.960,14	PRINT CLEAN SOLUTII	achitat factura 1399/02,10,2025 PRINT CLEAN cu OP 1151/30,10,2025
30/10/2025	40794	25/03/2025	19.548,32	A.N.R.E BUCURESTI	achitat factura 40794/205,03,2025 A.N.R.E cu OP 1150/30,10,2025
30/10/2025	1895874291025	30/10/2025	498,18	CERTSIGN SA	achitat factura 1895874291025 CERTSIGN cu OP 1147/30,10,2025
30/10/2025	20255915-6184	30/10/2025	525.676,32	SNTGN TRANSGAZ	achitat facturi 20255915, 20251017,20256185,20256184 OP 1148/30,10,2025
30/10/2025	487213	04/09/2025	8.853,74	CRONOS	achitat factura 487213/04,09,2025 CRONOS cu OP 1149/30,10,2025
30/10/2025	11334	19/09/2025	10.460,00	GRUPINSTAL SERV 2007 SRL	achitat factura 11334/19,09,2025 GRUP INSTAL cu OP 1164/30/10/2025
30/10/2025	40964	21/10/2025	1.700,00	PUBLITRANS 2000 SA	achitat factura 40964/21,10,2025 PUBLITRANS cu OP 1163/30,10,2025
30/10/2025	1448	26/09/2025	2.025,00	TOP STAR AMB SRL	achitat factura 1448/26,09,2025 TOP STAR cu OP 1162/30,10,2025
30/10/2025	634	25/09/2025	3.194,40	KAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 634/25,09,2025 KAMI KERADI cu OP 1160/30,10,2025
30/10/2025	20251521	15/10/2025	16.119,63	S.N.T.G.N TRANSGAZ	achitat factura 20251521/15,10,2025 TRANSGAZ cu OP 1161/30,10,2025
30/10/2025	5071	23/10/2025	242,56	PROFLEX SUD SRL	achitat factura 05071 / 23,10,2025 PROFLEX cu OP 1159/30,10,2025
30/10/2025	7541	30/09/2025	537,56	C.N.POSTA ROMANA	achitat factura 00007541/30,09,2025 C.N.POSTA cu OP 1157/30,10,2025
30/10/2025	20252190	10/10/2025	337,59	PROENERGY RECICLYNG	achitat factura 20252190/10,10,2025 PROENERGY cu OP 1158/30,10,2025
30/10/2025	219	30/10/2025	6,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN din 30,10,2025 RO12
30/10/2025	220	30/10/2025	9,64	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
30/10/2025	221	30/10/2025	56,60	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 30,10,2025 RO50
30/10/2025	222	30/10/2025	12,94	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 30,10,2025 RO39
30/10/2025	223	30/10/2025	1.117,09	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
30/10/2025	224	30/10/2025	20,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 30,10,2025 RO74
30/10/2025	225	30/10/2025	140,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
31/10/2025	800641880	27/10/2025	2.456.188,56	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 800641880/27,10,2025 cu OP 1165/31,10,2025
31/10/2025	8382	27/10/2025	25.000,00	TERMOPLUS SRL	achitat factura 8382/27,10,2025 TERMOPLUS cu OP 1166/31,10,2025
31/10/2025	9816238578	01/10/2025	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816238578/01,10,2025 OMV PETEROM OP 1167/31,10,2025
31/10/2025	226	31/10/2025	694,99	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
31/10/2025	227	31/10/2025	2,27	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 31,10,2025 RO39
31/10/2025	228	31/10/2025	218,71	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni LIBRA BANK din 31,10,2025 RO50
31/10/2025	229	31/10/2025	21,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 31,10,2025 RO12
31/10/2025	230	31/10/2025	1.890,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK

31/10/2025	231	31/10/2025	10,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 31,10,2025 RO55
31/10/2025	232	31/10/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision lunar BANCA TRANSILVANIA cont RO93
31/10/2025	233	31/10/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 31,10,2025 RO74
31/10/2025	234	31/10/2025	234,19	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
31/10/2025	235	31/10/2025	130,00	ING BANK	comision operatiuni ING BANK din 31,10,2025 RO34
	TOTAL		12.046.990,44		