

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA SEPTEMBRIE 2025

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/09/2025	1	01/09/2025	100,00	ING BANK	comision operatiuni ING BANK din 01,09,2025 RO34
01/09/2025	2	01/09/2025	370,84	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
01/09/2025	3	01/09/2025	46,15	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 01,09,2025 RO12
01/09/2025	4	01/09/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 01,09,2025 RO93
01/09/2025	5	01/09/2025	29,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 01,09,2025 RO38
01/09/2025	6	01/09/2025	70,34	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
01/09/2025	7	01/09/2025	3.674,57	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
01/09/2025	8	01/09/2025	54,98	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 01,09,2025 RO50
01/09/2025	9	01/09/2025	2,01	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 01,09,2025 RO39
01/09/2025	9816237101	04/08/2025	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816237101 / 04,08,2025 OMV PETROM cu OP 935/01,09,2025
02/09/2025	178	02/09/2025	7.000,00	IVROSCHI RODICA	achitat factura 178 / 08,08,2025 IVROSCHI RODICA cu OP 938/02,09,2025
02/09/2025	11199	02/09/2025	5.469,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 11199/28,07,2025 GRUP INSTAL cu OP 937/02,09,2025
02/09/2025	615	02/09/2025	143.037,73	CAMI KERADI IMPEX	achitat factura 615/01,08,2025 KAMI KERADI cu OP 936/02,09,2025
02/09/2025	10	02/09/2025	1.357,87	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
02/09/2025	11	02/09/2025	0,95	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,09,2025 RO39
02/09/2025	12	02/09/2025	176,07	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 02,09,2025 RO50
02/09/2025	13	02/09/2025	11,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 02,09,2025 RO12
02/09/2025	14	02/09/2025	102,09	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
02/09/2025	15	02/09/2025	142,14	HORNBACH 781 MILIT C 17 DOMNESTI	achitat factura HORNBACH cu card 6827/02,09,2025
02/09/2025	16	02/09/2025	18,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 02,09,2025 RO74
02/09/2025	17	02/09/2025	143,73	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
03/09/2025	18	03/09/2025	183,50	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
03/09/2025	19	03/09/2025	1.306,00	CONTACT TOP SERVICE PITESTI	achitat factura CONTACT TOP SERVICE cu card 6827/03,09,2025
03/09/2025	20	03/09/2025	28,35	FAN CURIER EXPRES	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/03,09,2025
03/09/2025	21	03/09/2025	2.839,62	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK

03/09/2025	22	03/09/2025	4,34	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 03,09,2025 RO39
03/09/2025	23	03/09/2025	7,05	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 03,09,2025 RO50
03/09/2025	24	03/09/2025	390,20	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
03/09/2025	25	03/09/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 03,09,2025 RO74
03/09/2025	32	03/09/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 03,09,2025 RO38
04/09/2025	26	04/09/2025	731,51	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
04/09/2025	27	04/09/2025	1,55	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,09,2025 RO39
04/09/2025	28	04/09/2025	7,74	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 04,09,2025 RO50
04/09/2025	29	04/09/2025	4,62	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 04,09,2025 RO09
04/09/2025	30	04/09/2025	82,00	SORIMARGO SRL PITESTI	achitat factura SORIMARGO cu CARD 6827/04,09,2025
04/09/2025	31	04/09/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 04,09,2025 RO93
04/09/2025	33	04/09/2025	138,86	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
04/09/2025	34	04/09/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 04,09,2025 RO74
05/09/2025	23328	05/09/2025	100.000,00	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 23328/30,06,2025 ELECTROAL cu OP 939/05,09,2025
05/09/2025	2538	31/07/2025	3.570,00	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 2538 / 31,07,2025 SIMETRIX BUSINESS cu OP 941/05,09,2025
05/09/2025	11225-11187	31/07/2025	16.026,30	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat facturi 11225 11187 / 31,07,2025 GRUP INSTAL cu OP 942/05,09,2025
05/09/2025	484265	16/07/2025	7.214,43	CRONOS	achitat factura 484265 / 16,07,2025 CRONOS cu OP 943/05,09,2025
05/09/2025	307	21/07/2025	3.183,60	ADM.DOM.PUBLIC	achitat factura 307 / 21,07,2025 ADM.DOM.PUBLIC cu OP 944/05,09,2025
05/09/2025	4090	31/08/2025	2.833,04	ALEXIM SRL	achitat facturi 4090 - 4115 ALEXIM SRL cu OP 945/05,09,2025
05/09/2025	253268233-2417	29/08/2025	1.028,11	CEC BANK SUCURSALA LIPSCANI	achitat facturi emise 29,08,2025 253268233-2532682417 cu OP 940/05,09,2025
05/09/2025	35	05/09/2025	322,22	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
05/09/2025	36	05/09/2025	44,55	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 05,09,2025 RO74
05/09/2025	37	05/09/2025	887,45	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
05/09/2025	38	05/09/2025	1,02	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,09,2025 RO39
05/09/2025	39	05/09/2025	2,22	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 05,09,2025 RO50
05/09/2025	40	05/09/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 05,09,2025 RO12
05/09/2025	41	05/09/2025	6,31	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
05/09/2025	42	05/09/2025	6,55	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
05/09/2025	43	05/09/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 05,09,2025 RO93
06/09/2025	44	06/09/2025	322,22	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
06/09/2025	49	06/09/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 06,09,2025 RO93
08/09/2025	45	08/09/2025	28,25	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
08/09/2025	46	08/09/2025	600,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
08/09/2025	47	08/09/2025	4,90	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 08,09,2025 RO50
08/09/2025	48	08/09/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 08,09,2025 RO93

08/09/2025	50	08/09/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 08,09,2025 RO74
08/09/2025	51	08/09/2025	104,00	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
09/09/2025	56	09/09/2025	691,10	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
09/09/2025	57	09/09/2025	8,19	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,09,2025 RO39
09/09/2025	58	09/09/2025	20,68	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 09,09,2025 RO50
09/09/2025	59	09/09/2025	7,30	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
09/09/2025	60	09/09/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 09,09,2025 RO74
09/09/2025	61	09/09/2025	492,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
09/09/2025	62	09/09/2025	8,14	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
09/09/2025	63	09/09/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 09,09,2025 RO93
10/09/2025	52	10/09/2025	6.875,00	ING BANK	achitat indemnizatie Membru CA August cu OP 965/10/09/2025
10/09/2025	53	10/09/2025	188.579,00	ING BANK	achitat stat lichidare August 2025 cu OP 965/10,09,2025
10/09/2025	54	10/09/2025	38.803,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat lichidare August 2025 cu OP 966/10,09,2025
10/09/2025	55	10/09/2025	5.000,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat stat indemnizatie CA AUGUST cu OP 966/10,09,2025
10/09/2025	5974002	10/09/2025	98.280,00	PLUXEE	achitat stat tichete masa AUGUST 2025 cu OP 967/10/09/2025
10/09/2025	64	10/09/2025	2.048,00	UNICREDIT BANK SA	achitat stat salarii lichidare August 2025 salariat cu OP 949/10,09,2025
10/09/2025	65	10/09/2025	1.531,00	UNICREDIT BANK SA	achitat stat salarii lichidare August 2025 salariata cu OP 950/10,09,2025
10/09/2025	66	10/09/2025	1.769,00	B.R.D PITESTI	achitat stat salarii lichidare August 2025 salariat cu OP 951/10,09,2025
10/09/2025	67	10/09/2025	1.816,00	B.R.D PITESTI	achitat stat salarii lichidare August 2025 salariata cu OP 952/10,09,2025
10/09/2025	68	10/09/2025	625,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara luna AUGUST 2025 MEMBRU CA OP 953/10,09,2025
10/09/2025	69	10/09/2025	130,00	N.N.ASIGURARI DE VIATA	achitat contributie pensie facultativa cu OP 954/10,09,2025
10/09/2025	40635	25/08/2025	1.500,00	PUBLITRANS 2000	achitat factura 40635 / 25,08,2025 PUBLITRANS cu OP 955/10,09,2025
10/09/2025	103802	13/08/2025	1.815,00	AIR SERVICE DELTA	achitat factura 1038022 / 13,08,2025 AIR SERVICES cu OP 956/10,09,2025
10/09/2025	3012140-3012142	12/08/2025	5.442,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat facturi 3012140 3012142 / 12,08,2025 CLASS AUTO cu OP 957/10,09,25
10/09/2025	555	11/08/2025	943,80	IDEAL FORMULA NETWORK	achitat factura 0555/11,08,2025 IDEAL FORMULA cu OP 958/10,09,2025
10/09/2025	312	06/08/2025	248,00	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat factura 0312 /06,08,2025 HERMAN PAPET cu OP 959/10,09,2025
10/09/2025	4659	29/08/2025	2.648,17	HIDROCONSTRUTIA SA	achitat factura 4659 / 29,08,2025 HIDROCONSTRUCTIA cu OP 960/10,09,2025
10/09/2025	108903	06/08/2025	850,00	CIPROM MASTER TOOLS SRL	achitat factura 108903/06,08,2025 CIPROM MASTER cu OP 961/10,09,2025
10/09/2025	20207325	06/08/2025	16.622,00	SOLEMED PLUS SRL	achitat factura 20207325 /06,08,2025 SOLOMED cu OP 962/10,09,2025
10/09/2025	8166	04/08/2025	4.002,08	TERMOPLUS SRL	achitat factura 8166 / 04,08,2025 TERMOPLUS cu OP 963/10,09,2025
10/09/2025	70	10/09/2025	179.218,00	RAIFFEISEN BANK	achitat stat lichidare AUGUST 2025 cu OP 964/10,09,2025 RAIFFEISEN
10/09/2025	71	10/09/2025	16,51	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 10,09,2025 RO12
10/09/2025	72	10/09/2025	83,65	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
10/09/2025	73	10/09/2025	2.809,77	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK

10/09/2025	74	10/09/2025	8,51	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 10,09,2025 RO39
10/09/2025	75	10/09/2025	96,36	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 10,09,2025 RO50
10/09/2025	76	10/09/2025	4,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 10,09,2025 RO93
10/09/2025	77	10/09/2025	605,05	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
10/09/2025	78	10/09/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 10,09,2025 RO74
11/09/2025	79	11/09/2025	200,00	B.C.R PITESTI	achitat garantie retinuta de la salariata cu OP 968/11,09,2025
11/09/2025	80	11/09/2025	1.110,00	SINDICATUL LIBER EXPLOATARE ENERGIA	achitat cotizatii salariatii August 2025 CU op 976/11,09,2025
11/09/2025	81	11/09/2025	317,00	SOC,CIV, PROF, EX, JUDEC.BUZATU	achitat poprire retinuta salariat AUGUST 2025 cu OP 919/11,09,2025
11/09/2025	14408	11/09/2025	1.184,11	ULM CART	achitat factura 14408 / 13,08,2025 ULM CART cu OP 918/11,09,2025
11/09/2025	82	11/09/2025	1.338,00	BEJ MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariat luna AUGUST cu OP 970/11,09,2025
11/09/2025	83	11/09/2025	996,00	BIR.EX.MITU MADALINA ELENA	achitat poprire salariata luna AUGUST cu OP 971/11,09,2025
11/09/2025	84	11/09/2025	267,00	BIR.EX.EMILIA MATEESCU	achitat poprire salariat luna AUGUST cu OP 972/11,09,2025
11/09/2025	85	11/09/2025	1.667,00	BIR.EX.EMILIA MATEESCU	achitat poprire salariat luna AUGUST cu OP 973/11,09,2025
11/09/2025	2510-2511	14/08/2025	1.486,42	INFOSTAR COMPROD SRL	achitat facturi 2510 2511 / 14,08,2025 INFOSTAR cu OP 974/11,09,2025
11/09/2025	1158009123	13/08/2025	3.189,22	ROMSTAL IMPEX SRL	achitat factura 1158009123 / 13,08,2025 ROMSTAL cu OP 975/11,09,2025
11/09/2025	202500779	08/09/2025	1.500,00	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE	achitat factura 202500779/08,09,2025 CAMERA DE COMERT cu OP 978/11,09
11/09/2025	86	11/09/2025	19,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 11,09,2025 RO93
11/09/2025	87	11/09/2025	43,36	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
11/09/2025	88	11/09/2025	1.488,39	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
11/09/2025	89	11/09/2025	1,51	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,09,2025 RO39
11/09/2025	90	11/09/2025	68,42	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 11,09,2025 RO50
11/09/2025	91	11/09/2025	266,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
11/09/2025	92	11/09/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 11,09,2025 RO74
11/09/2025	2	11/09/2025	70,00	CALIPSO SRL	achitat bon fiscal 0002 / 11,09,2025 CALIPSO SRL cu DP 91/11,09,2025
12/09/2025	14237490	29/08/2025	32.783,40	PPC ENERGIE SA	achitat factura 14237490/29,08,2025 PPC ENERGIE SA cu OP 979/12,09,2025
12/09/2025	1014445	14/08/2025	271.993,18	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 1001014445 / 14,08,2025 ENGIE cu OP 983/12,09,2025
12/09/2025	14237490	29/08/2025	179.300,00	PPC ENERGIE SA	achitat factura 14237490 / 29,08,2025 PPC ENERGIE cu OP 982/12,09,2025
12/09/2025	14237490	29/08/2025	93.700,00	PPC ENERGIE SA	achitat factura 14237490 / 29,08,2025 PPC ENERGIE cu OP 981/12,09,2025
12/09/2025	93	12/09/2025	13,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 12,09,2025 RO12
12/09/2025	94	12/09/2025	117,80	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
12/09/2025	95	12/09/2025	28,35	FAN CURIER EXPRES	achitat factura FAN Curier EXPRES cu card 6827/12,09,2025
12/09/2025	96	12/09/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 12,09,2025 RO74
12/09/2025	97	12/09/2025	920,39	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
12/09/2025	98	12/09/2025	1.570,60	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
12/09/2025	99	12/09/2025	87,35	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,09,2025 RO39
12/09/2025	100	12/09/2025	500,00	ANRE BUCURESTI	pre;ungire autorizatie ANRE tip EGIU , PGIU , EGD,PGD OP 980/12,09,2025

12/09/2025	101	12/09/2025	94,73	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 12,09,2025 RO50
12/09/2025	103	12/09/2025	98,01	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
12/09/2025	104	12/09/2025	13,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 12,09,2025 RO93
13/09/2025	102	13/09/2025	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 13,09,2025 RO93
15/09/2025	105	15/09/2025	154,60	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
15/09/2025	106	15/09/2025	673,67	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN 75 cu card 6827/15,09,2025
15/09/2025	107	15/09/2025	15,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 15,09,2025 RO93
15/09/2025	108	15/09/2025	1.245,02	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
15/09/2025	109	15/09/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 15,09,2025 RO74
15/09/2025	112	15/09/2025	2.745,26	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
15/09/2025	113	15/09/2025	3,62	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 15,09,2025 RO39
15/09/2025	114	15/09/2025	59,46	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 15,09,2025 RO50
16/09/2025	482	05/09/2025	1.200,00	RAUTA GH ALEXANDRA MARIA	achitat factura 0482/05,09,2025 RAUTA GH ALEXANDRA cu OP 984/16,09,2025
16/09/2025	104671	01/09/2025	106,79	TRES FACTORY	achitat factura 0104671/01,09,2025 TRES FACTORY cu OP 985/16,09,2025
16/09/2025	174025-174024	01/09/2025	378,19	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat facturi 174025 -174024 TRES FACTORY cu OP 986/16,09,2025
16/09/2025	14240523-14243160	01/09/2025	27.607,24	PPC ENERGIE SA	achitat facturi 14240523 14243160 PPC ENERGIE cu OP 987/16,09,2025
16/09/2025	4688-13289	31/08/2025	6.346,95	ELECTRO-MOTOR SRL	achitat facturi 4688 13289 / 31,08,2025 ELECTRO-MOTOR cu OP 989/16,09,25
16/09/2025	800612731	09/09/2025	218,21	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat nota de plata 800612731 / 09,09,2025 DISTRIGAZ SUD OP988
16/09/2025	110	16/09/2025	2.340,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii salariatii Septembrie 2025 cu OP 990/16,09,2025
16/09/2025	111	16/09/2025	5.000,00	RAIFFEISEN BANK	alimentare cont card Raiffesien RO 55 cu OP 991/16,09,2025
16/09/2025	115	16/09/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni RAIFFEISEN BANK din 16,09,2025 RO12
16/09/2025	116	16/09/2025	12,76	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
16/09/2025	117	16/09/2025	52,93	ORANGE PITESTI	achitat factura ORANGE PITESTI cu card 6827/16,09,2025
16/09/2025	118	16/09/2025	1.640,85	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
16/09/2025	119	16/09/2025	29,75	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,09,2025 RO39
16/09/2025	120	16/09/2025	23,58	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 16,09,2025 RO50
16/09/2025	121	16/09/2025	825,76	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
16/09/2025	122	16/09/2025	38,04	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 16,09,2025 RO74
16/09/2025	123	16/09/2025	16,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 16,09,2025 RO93
16/09/2025	6216	12/09/2025	213,80	PREMIUM TELECOM SAOLUTION SRL	achitat factura 6216/12,09,2025 PREMIUM SOLUTION cu DP 92/16,09,2025
17/09/2025	2539	31/07/2025	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 2539/31,07,2025 SIMETRIX cu OP 992/17,09,2025
17/09/2025	0016855-0016886	31/08/2025	2.518,01	C.N.C.I.R	achitat facturi 0016855 00016886 august 2025 C.N.C.I.R cu OP 993/17,09,2025
17/09/2025	14365554	30/06/2025	20.509,30	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 023329 / 30,06,2025 ELECTROVAL cu OP 994/17,09,2025
17/09/2025	4857	31/08/2025	484,00	BURSA ROMANA DE MARFURI	achitat factura 4857/31,08,2025 BURSA ROMANA cu OP 995/17,09,2025

17/09/2025	124	17/09/2025	154,57	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
17/09/2025	125	17/09/2025	9,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 17,09,2025 RO93
17/09/2025	126	17/09/2025	82,28	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
17/09/2025	127	17/09/2025	2.224,09	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
17/09/2025	128	17/09/2025	4,26	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,09,2025 RO39
17/09/2025	129	17/09/2025	49,90	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 17,09,2025 RO50
17/09/2025	130	17/09/2025	849,46	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
17/09/2025	131	17/09/2025	14,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 17,09,2025 RO74
18/09/2025	124	18/09/2025	56,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa emisii poluanti August 2025 AFM cu OP 1003/18,09,2025
18/09/2025	45788-45868	31/08/2025	254,10	WELDGAS UNIC	achitat facturi 45788 - 45868 WELDGAS UNIC cu OP 996/18,09,2025
18/09/2025	8960561724-344	31/08/2025	1.604,35	MESSER ROMANIA	achitat facturi 8960561724 ,8960563795, 8960562344 cu OP 997/18,09,2025
18/09/2025	565	08/09/2025	943,80	IDEAL FORMULA NETWORK	achitat factura 565 / 08,09,2025 IDEAL FORMULA cu OP 998/18,09,2025
18/09/2025	101	04/09/2025	125,00	EDU WASH GO	achitat factura 101 / 04,09,2025 EDU WASH GO cu OP 999/18,09,2025
18/09/2025	64222334	05/09/2025	48,80	DIGI ROMANIA	achitat factura 64222334/05,09,2025 DIGI ROMANIA cu OP 1000/18,09,2025
18/09/2025	3186	29/08/2025	444,69	TEHNOINVEST GROUP	achitat factura 3186 / 29,08,2025 TEHNOINVEST cu OP 1001/18,09,2025
18/09/2025	249129	28/08/2025	165,41	C.T.C.E PIATRA NEAMT	achitat factura 249129 / 28,08,2025 C.T.C.E cu OP 1002/18,09,2025
18/09/2025	2514	08/09/2025	76,00	GRAPHIC ADVERTISING STUDIO	achitat factura 2514 / 08/09/2025 GRAPHIC cu OP 1004/17,09,2025
18/09/2025	732659086	31/08/2025	3.635,87	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura 732659086 / 31,08,2025 VODAFONE cu OP 1008/18,09,2025
18/09/2025	732659089	31/08/2025	1.205,01	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura 732659089 / 31,08,2025 VODAFONE cu OP 1007/18,09,2025
18/09/2025	732659087	31/08/2025	312,18	VODAFONE ROMANIA SA	achitat factura 732659087 / 31,08,2025 VODAFONE cu OP 1006/18,09,2025
18/09/2025	40126869	20/08/2025	11.057,97	SNGN ROMGAZ	achitat factura 40126869 / 20,08,2025 SNGN ROMGAZ cu OP 1005/18,09,2025
18/09/2025	132	18/09/2025	112,30	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
18/09/2025	133	18/09/2025	733,26	HIDRO ARGES SRL	achitat factura Hidro ARGES cu card 6827/16,09,2025
18/09/2025	134	18/09/2025	4.658,84	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
18/09/2025	135	18/09/2025	13,12	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,09,2025 RO39
18/09/2025	136	18/09/2025	15,22	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 18,09,2025 RO50
18/09/2025	137	18/09/2025	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 18,09,2025 RO93
18/09/2025	138	18/09/2025	846,23	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
18/09/2025	139	18/09/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 18,09,2025 RO74
19/09/2025	140	19/09/2025	18.890,43	RAIFFEISEN BANK	achitat dobanda debitoare aferenta linie credit din 19,09,2025
19/09/2025	141	19/09/2025	49,03	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
19/09/2025	142	19/09/2025	1.193,32	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
19/09/2025	143	19/09/2025	21,45	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,09,2025 RO39
19/09/2025	144	19/09/2025	15,61	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 19,09,2025 RO50
19/09/2025	145	19/09/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 19,09,2025 RO74

19/09/2025	146	19/09/2025	1.248,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
19/09/2025	147	19/09/2025	225,59	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
19/09/2025	148	19/09/2025	10,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 19,09,2025 RO93
20/09/2025	149	20/09/2025	1,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 20,09,2025 RO93
22/09/2025	1006804	08/09/2025	129.037,59	ROMGAZ DEPOGAZ	achitat factura 1006804/08,09,2025 ROMGAZ DEPOGAZ cu OP 1010/22,09,2025
22/09/2025	23329	30/06/2025	105.000,00	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 023329/30,06,2025 ELECTOVAL cu OP 1011/22,09,2025
22/09/2025	2946	11/09/2025	1.350,00	PERSOANA FIZICA	achitat suma conform factura storno 0002946/11,09,2025
22/09/2025	1873273220925	22/09/2025	497,09	CERTIGN	achitat factura proforma 1873273220925 / 22,09,2025 cu OP 1013/22,09,2025
22/09/2025	11247	18/08/2025	775,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 11247/18,08,2025 GRUPINSTAL SERV cu op 1018/22,09,2025
22/09/2025	11231	11/08/2025	5.707,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 11231/11,08,2025 GRUPINSTAL SERV cu op 1017/22,09,2025
22/09/2025	105078	26/08/2025	3.315,40	IMFORTECH PLUS	achitat factura 105078/26,08,2025 IMFORTECH PLUS cu OP 1009/22,09,2025
22/09/2025	82558	21/08/2025	250,00	SCULE SI UNELTE PRO	achitat factura 82558/21,08,2025 SCULE SI UNELTE cu OP 1014/22,09,2025
22/09/2025	1327	27/08/2025	10.052,69	PRINT CLEAN SOLUTION	achitat factura 1327 / 27,08,2025 PRINT CLEAN cu OP 1015/22,09,2025
22/09/2025	6738	29/08/2025	192,24	CNPR PITESTI 1 - GHISEU 1	achitat factura 00006738/29,08,2025 CNPR PITESTI cu OP 1016/22,09,2025
22/09/2025	150	22/09/2025	57,56	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
22/09/2025	151	22/09/2025	1.567,38	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
22/09/2025	152	22/09/2025	4,44	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,09,2025 RO39
22/09/2025	153	22/09/2025	52,64	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 22,09,2025 RO50
22/09/2025	154	22/09/2025	14,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 22,09,2025 RO74
22/09/2025	155	22/09/2025	332,87	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
22/09/2025	156	22/09/2025	51,55	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
22/09/2025	157	22/09/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 22,09,2025 RO93
23/09/2025	20251281-20251326	01/09/2025	4.933,68	SNTGN TRANSGAZ	achitat facturi 20251281 20251326 SNTGN TRANSGAZ cu OP 1021/23,09,2025
23/09/2025	158	23/09/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni BANCA RAIFFEISEN din 23,09,2025 RO12
23/09/2025	159	23/09/2025	352,29	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
23/09/2025	160	23/09/2025	6.209,05	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
23/09/2025	161	23/09/2025	7,75	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,09,2025 RO39
23/09/2025	162	23/09/2025	125,09	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 23,09,2025 RO50
23/09/2025	163	23/09/2025	2.500,00	A.N.R.E BUCURESTI	achitat tarif analiza acordare licenta cu OP 1020/23,09,2025
23/09/2025	164	23/09/2025	4.800,00	SALARIAI	achitat avans CO SEPTEMBRIE 2025 cu OP 1019/23,09,2025
23/09/2025	165	23/09/2025	6,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 23,09,2025 RO93
23/09/2025	166	23/09/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 23,09,2025 RO74
23/09/2025	167	23/09/2025	398,26	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
24/09/2025	1024883	10/09/2025	957.614,44	ENGIE ROMANIA SA	achitat factura 001024883/10,09,2025 ENGIE ROMANIA cu OP 1025/24,09,25

24/09/2025	46	12/06/2025	10.000,00	ASOCIATIA PROFESIONALA COGEN	achitat factura 0046 / 12,06,2025 ASOC.PROF.COGEN cu OP 1026/24,09,2025
24/09/2025	169	24/09/2025	830,00	CAR REGOCOM ASOCIATIE	achitat rate si cotizatii august 2025 cu OP 1023/24,09,2025
24/09/2025	170	24/09/2025	1.313,12	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
24/09/2025	171	24/09/2025	17,57	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,09,2025 RO39
24/09/2025	172	24/09/2025	20,13	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 24,09,2025 RO50
24/09/2025	173	24/09/2025	4,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni BANCA RAIFFEISEN din 24,09,2025 RO12
24/09/2025	174	24/09/2025	121,33	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
24/09/2025	175	24/09/2025	1.110,01	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN cu card 6827/24,09,2025
24/09/2025	176	24/09/2025	67,98	DEDEMAN BACAU	achitat factura DEDEMAN BACAU cu card 6827/24,09,2025
24/09/2025	177	24/09/2025	60,96	FAN CURIER EXPRES	achitat factura FAN CURIER EXPRES cu card 6827/24,09,2025
24/09/2025	178	24/09/2025	21,37	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
24/09/2025	179	24/09/2025	4,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 24,09,2025 RO93
24/09/2025	181	24/09/2025	16,51	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 24,09,2025 RO74
24/09/2025	182	24/09/2025	556,44	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
25/09/2025	168	25/09/2025	180.693,00	ING BANK	achitat avans septembrie ING BANK cu OP 1031/25,09,2025
25/09/2025	180	25/09/2025	35.234,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat avans septembrie Banca Transilvania cu OP 1033/25,09,2025
25/09/2025	183	25/09/2025	155.688,00	RAIFFEISEN BANK	achitat avans septembrie Raiffeisen cu OP 1032/25,09,2025
25/09/2025	184	25/09/2025	2.155,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans septembrie UNICREDIT cu OP 1027/25,09,2025
25/09/2025	185	25/09/2025	600,00	UNICREDIT BANK SA	achitat avans septembrie UNICREDIT cu OP 1028/25,09,2025
25/09/2025	186	25/09/2025	2.450,00	B.R.D PITESTI	achitat avans septembrie B.R.D cu OP 1029/25,09,2025
25/09/2025	187	25/09/2025	1.500,00	B.R.D PITESTI	achitat avans septembrie B.R.D cu OP 1030/25,09,2025
25/09/2025	188	25/09/2025	1.544,82	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
25/09/2025	189	25/09/2025	40,85	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,09,2025 RO39
25/09/2025	190	25/09/2025	64,25	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 25,09,2025 RO50
25/09/2025	191	25/09/2025	958,70	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
25/09/2025	192	25/09/2025	2,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 25,09,2025 RO93
25/09/2025	193	25/09/2025	849,35	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
25/09/2025	48338	25/09/2025	3.165,36	AD PRESS PUBLICITY	achitat factura proforma 48338/25,09,2025 AD PRES cu OP 1034/25,09,2025
25/09/2025	48335	25/09/2025	635,01	AD PRESS PUBLICITY	achitat factura proforma 48335/25,09,2025 AD PRES cu OP 1035/25,09,2025
25/09/2025	194	25/09/2025	43,02	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 25,09,2025 RO74
25/09/2025	209	25/09/2025	63,00	PUBLITRANS 2000	achitat bilete transport 3243300-0292632 cu DP 93/25,09,2025
26/09/2025	40873	22/09/2025	1.500,00	PUBLITRANS 2000	achitat factura 40873/22,09,2025 Publitrans CU op 1041/26,09,2025
26/09/2025	40317904-40317939	26/09/2025	1.441.337,21	SNGN ROMGAZ	achitat facturi 40317904 si 40317939 / 26,09,2025 ROMGAZ OP 1042/26,09,25
26/09/2025	776	23/09/2025	200,00	BRIO SRL	achitat factura 0776/23,09,2025 BRIO SRL cu OP 1040/26,09,2025
26/09/2025	320-316	31/08/2025	2.471,50	HERMAN PAPET GAB SRL	achitat facturi 320 316 / 31,08,2025 Herman CU op 1039/26,09,2025

26/09/2025	88088-88073	31/08/2025	3.921,39	DAPEROM GRUP AUTO SRL	achitat facturi 88088 88073 / 31,08,2025 DAPEROM cu OP 1038/26,09,2025
26/09/2025	7963127	13/08/2025	67.997,83	APA CANAL 2000	achitat factura 7963127/13,08,2025 APA CANAL cu OP 1037/26,09,2025
26/09/2025	195	06/09/2025	1.500,00	SALARIAT	achitat ajutor deces membru salariat cu OP 1036/26,09,2025
26/09/2025	196	26/09/2025	729,23	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
26/09/2025	197	26/09/2025	24,68	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,09,2025 RO39
26/09/2025	198	26/09/2025	40,66	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 26,09,2025 RO50
26/09/2025	199	26/09/2025	2,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen din 26,09,2025 RO12
26/09/2025	200	26/09/2025	174,66	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
26/09/2025	202	26/09/2025	119,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
26/09/2025	203	26/09/2025	3,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 26,09,2025 RO93
26/09/2025	204	26/09/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 26,09,2025 RO74
26/09/2025	205	26/09/2025	286,98	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
27/09/2025	201	27/09/2025	1.500,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 27,09,2025 RO38
29/09/2025	206	29/09/2025	818,00	MUN ICIPIUL PITESTI	taxa mijloc transport peste 12 tone cf deciziei 42 cu OP 1044/29,09,2025
29/09/2025	207	29/09/2025	2.454,00	MUN ICIPIUL PITESTI	taxa mijloc transport sub 12 tone cf deciziei 42 cu OP 1045/29,09,2025
29/09/2025	109010	27/08/2025	523,00	CIPROM MASTER TOOLS SRL	achitat factura 109010/27,08,2025 CIPROM cu OP 1047/29,09,2025
29/09/2025	581794	31/08/2025	3.893,46	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 581794 / 31,08,2025 SALUBRITATE cu OP 1046/29,09,2025
29/09/2025	208	29/09/2025	174.080,00	MUNICIPIUL PITESTI	achitat taxa cladiri Tr,2 cf.deciziei 42/03,01,2025 cu OP 1043/29,09,2025
29/09/2025	210	29/09/2025	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 29,09,2025 RO93
29/09/2025	211	29/09/2025	10,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 29,09,2025 RO74
29/09/2025	212	29/09/2025	595,73	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
29/09/2025	214	29/09/2025	11,00	RAIFFEISEN BANK	comision operatiuni Raiffeisen din 29,09,2025 RO12
29/09/2025	215	29/09/2025	19,27	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
29/09/2025	216	29/09/2025	181,44	DEDEMAN 75 PITESTI	achitat factura DEDEMAN PITESTI cu card 6827/29,09,2025
29/09/2025	217	29/09/2025	1.220,99	CONSUMCOOP ARGESEL	achitat factura CONSUMCOOP cu card 6827/29,09,2025
29/09/2025	218	29/09/2025	28,35	FAN CURIER EXPRES	achitat factura Fan Curier cu card 6827/29,09,2025
29/09/2025	220	29/09/2025	2.364,65	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
29/09/2025	221	29/09/2025	4,45	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,09,2025 RO39
29/09/2025	222	29/09/2025	32,08	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 29,09,2025 RO50
30/09/2025	213	30/09/2025	40.138,70	ELECTROVAL SOUND	achitat facturi 023478 023377 ELECTROVAL cu OP 1050/30,09,2025
30/09/2025	219	30/09/2025	266.192,51	SNTGN TRANSGAZ	achitat facturi 20255533-20255328-20255042 SNTGN TRANSGAZ op 1051/30,09
30/09/2025	014483-014713	31/08/2025	3.859,90	ULM CART	achitat facturi ULM CART 014483 - 014713 / 31,08,2025 cu OP 1049/30,09,25
30/09/2025	223	30/09/2025	21.788,00	ASOCIATIA CAR CET PITESTI	achitat rate si cotizatii pe august 2025 cu OP 1048/30,09,2025
30/09/2025	224	30/09/2025	500,30	ING BANK	achitat comision luna SEPTEMBRIE 2025 din 30,09,2025
30/09/2025	225	30/09/2025	12,00	RAIFFEISEN BANK	comisiuni operatiuni RAIFFEISEN BANK din 30,09,2025 RO12

30/09/2025	226	30/09/2025	10,00	RAIFFEISEN BANK	comisiuni operatiuni RAIFFEISEN BANK din 30,09,2025 RO55
30/09/2025	227	30/09/2025	47,90	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - RAIFFEISEN BANK
30/09/2025	228	30/09/2025	200,00	DGRFP PLOIESTI	achitat factura DGRFP PLOIESTI cu card 6827/30,09,2025
30/09/2025	229	30/09/2025	1.181,79	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - LIBRA BANK
30/09/2025	230	30/09/2025	0,15	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 30,09,2025 RO39
30/09/2025	231	30/09/2025	29,60	LIBRA BANK PITESTI	comision operatiuni Libra Bank din 30,09,2025 RO50
30/09/2025	232	30/09/2025	95,71	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow BANCA TRANSILVANIA
30/09/2025	233	30/09/2025	5,00	BANCA TRANSILVANIA	comision operatiuni BANCA TRANSILVANIA din 30,09,2025 RO93
30/09/2025	234	30/09/2025	12,00	B.C.R PITESTI	comision operatiuni B.C.R PITESTI din 30,09,2025 RO74
30/09/2025	235	30/09/2025	376,08	S.N.G.N ROMGAZ SA	virat la Romgaz ct escrow conform contract escrow - B.C.R PITESTI
	TOTAL		5.286.619,85		