

S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA APRILIE 2024

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
02/04/2024	40316207	02/04/2024	2.308,74	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/04/2024	40316210	03/04/2024	5.507,51	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/04/2024	731	02/04/2024	917,00	COMSUMCOOP ARGESEL	achitat factura 415 / 02,04,2024 CONSUM COP cu dp 731/02,04,24
02/04/2024	444	06/03/2024	891,00	DALUMSI MORARU	achitat factura 0444 DALUMSI MORARU cu OP 303/02,04,2024
02/04/2024	70934513008	02/04/2024	67,14	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 70934513008 Fan Curier cu DP 731/02,04,2024
02/04/2024	9939	23/02/2024	9.900,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9939/ 02,04,2024 Grup Instal Sev cu OP304 /02,04,2024
02/04/2024	9962	04/03/2024	7.875,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9962/ 07,03,2024 Grup Instal Sev cu OP 304/02,04,2024
02/04/2024	14903588	02/03/2024	-323,41	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 607950275 Vodafone cu OP 17/12,01,2024
02/04/2024	VDF625707433	02/03/2024	323,41	VODAFONE ROMANIA	achitat factura VDF 607950275 Vodafone cu OP 19/12,01,2024
02/04/2024	VDF625707435	14/03/2024	1.155,88	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 607950277 Vodafone cu OP 18/12,01,2024
02/04/2024	18	04/03/2024	1.669,48	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	plata factura 0018 Herman cu OP 92 02/04/2024
03/04/2024	2283145	03/04/2024	107,98	SPRINTER 2000 SA	achitat factura 2283145 SPRINTER cu DP 733 b / 03,04,2024
03/04/2024	40316213	04/04/2024	4.545,19	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/04/2024	59	29/03/2024	148,00	FLODOR ELECTRONICS AG	achitat factura 59 FLODOR ELECTRONICS AG cu DP 733/03,04,2024
03/04/2024	100851	04/04/2024	243,95	HIDRO - ARGES	achitat factura 100851 HIDRO ARGES cu dp 733 /03,04,2024
03/04/2024	421266	29/03/2024	20,68	INDUSTRIAL GP	achitat factura 421266 Industrial Gp cu DP 733/03,04,2024
03/04/2024	750100063314	29/03/2024	170,08	DEDEMAN	achitat factura 750100063314 DEDEMAN cu DP 733/03,04,2024
04/04/2024	265371	02/04/2024	532,23	TRANS SPED	achitat factura 265371 Trans speed cu OP 308 / 04,04,2024
04/04/2024	40316215	05/04/2024	6.203,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/04/2024	40316234	19/04/2024	133,97	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/04/2024	7000160472	04/04/2024	242,00	SORIMARGO SRL	achitat factura 7000160472 SORIMARGO cu OP 733/03/04/2024
04/04/2024	104191	31/03/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 734/0404,2024
04/04/2024	98286	31/03/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 735 /04,04,2024
04/04/2024	10600	31/03/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 737 /04,04,2024
04/04/2024	105999	31/03/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariata cu DP 736/04,04,2024
04/04/2024	4000083721	04/04/2024	66,96	SC PROFI ROM FOOD SRL	achitat bonf fiscal 4000083721 Profi cu DP 733 / 03,04,2024

04/04/2024	24	24/04/2024	358,00	AGENTIA PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxa emisii poluanti pe Martie 2024 OP 368/24,04,2024
05/04/2024	40316217	08/04/2024	3.209,05	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/04/2024	70964513002	05/04/2024	16,66	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 70964513002 Fan Curier cu DP 739/05,04,2024
08/04/2024	40316218	09/04/2024	7.390,44	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/04/2024	112261	08/04/2024	615,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 741 /01,12,2024
09/04/2024	112261	09/04/2024	614,45	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat chitante Primaria Pitesti taxa timbru DP 741 /25,04,24
09/04/2024	40316219	10/04/2024	3.307,92	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/04/2024	40316234	19/04/2024	5.696,89	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/04/2024	40316222	11/04/2024	4.559,90	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/04/2024	72	10/04/2024	816,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara retinuta salariat pe Martie cu OP 316/10,04,2024
10/04/2024	641519624	10/04/2024	79.475,00	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariat Pluxee cu OP 310/10,04,2024
10/04/2024	72	10/04/2024	894,00	PERSOANA FIZICA	achitat pensie alimentara retinuta de la salariat cu OP 316 /10,04,2024
10/04/2024	9	10/04/2024	4.167,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii Banca Transilvania Indemnizatie CA Martie OP /10,04,2024
10/04/2024	9	10/04/2024	2.753,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat CM salariat Banca Transilvania pe Martie 2024 cu OP 313/10,04,2024
10/04/2024	10	10/04/2024	12.880,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	achitat CM salariat Banca ING BANK pe Martie 2024 cu OP 312/10,04,2023
10/04/2024	11	10/04/2024	1.944,00	ALPHA BANK	achitat CM salariat ALPHA BANK pe Martie 2024 OP 314/10,04,2024
10/04/2024	9	10/04/2024	23.619,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii Banca Transilvania lichidare Martie cu OP 313 /10,04,2024
10/04/2024	72	10/04/2024	230,00	NN ING ASIGURARI DE VIATA	contributii pensii facultative retinute de la salariat cu OP 311/10,04,2024
10/04/2024	13	10/04/2024	6.875,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	achitat indemnizatie CM Martie membru CA cu OP 312/10,04,2024
10/04/2024	72	10/04/2024	188.463,00	RAIFFEISEN BANK SA	plata lichidare Martie 2024 Raiffeisen Bank OP 319 / 10,04,2024
10/04/2024	72	10/04/2024	818,00	SOC.CIVILA DE EXEXUTORI AEQUITAS	achitat poprire retinuta de la salariat Martie cu OP 318/10,04,2024
10/04/2024	25	10/04/2024	10,01	B.C.R PITESTI	comision operatiune Martie 2024 B.C.R PITESTI
10/04/2024	30	10/04/2024	117,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	comision operatiune Martie 2024 ING BANK
10/04/2024	19	10/04/2024	1.600,43	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra cont RO 39 comision Martie 2024
10/04/2024	20	10/04/2024	3.334,34	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra cont RO 50 comision Martie 2024
10/04/2024	21	10/04/2024	773,12	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen RO12 comision Martie 2024
10/04/2024	22	10/04/2024	665,62	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen RO09 comision Martie 2024
10/04/2024	5	10/04/2024	159.717,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	virat salarii lichidare MARTIE 2024 Ing Bank cu OP 310 /10,04,2024
10/04/2024	12	10/04/2024	92,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	comision operatiune Ing Bank pe Martie 2024
10/04/2024	16	10/04/2024	5.400,00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat cadou Paste APRILIE 2024 Banca Transilvania cu OP 378/25,04,2024
10/04/2024	72	10/04/2024	625,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara membru CA cu OP 317/10,04,2024
11/04/2024	40316226	12/04/2024	3.039,55	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/04/2024	40316234	19/04/2024	1,65	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/04/2024	18851	22/03/2024	705,43	PROTECT EVOLUTION	achitat factura 18851 / 22/03/2024 Protect cu OP 339/12,04,2024
12/04/2024	3000272074	08/04/2024	60,00	TORRO COMET LIGHT STILL	achitat bon fiscal 3000272074 TORRO cu DP 745 /12,04,2024
12/04/2024	40316234	19/04/2024	406,80	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

12/04/2024	40123905	15/03/2024	84.882,01	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/04/2024	40316227	15/04/2024	13.557,03	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/04/2024	9288	12/03/2024	1.800,00	MEDA CONSULT	achitat factura 9288 Meda Consult cu OP 337/12,04,2024
12/04/2024	1000774382	09/04/2024	200,00	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare INSP.POLITIE cu DP 745/12,04,2024
12/04/2024	123	03/04/2024	180,00	EDU WASH GO S.R.L.	achitat factura 123 EDU WASH SRL cu DP 745 / 12/04/2024
12/04/2024	5226	14/03/2024	1.401,82	ULM CART SRL	achitat factura 005226 ULM CART SRL cu OP 360 /12/04/2024
12/04/2024	400	15/03/2024	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 0400 Ideal cu OP 336/12,04,2024
12/04/2024	10382603	12/04/2024	47,98	RCS & RDS S.A.	achitat factura 29575725 RDS cu OP 340 /26/04/2024
12/04/2024	207180	28/03/2024	159,72	CTCE- CENTRUL TERIT,CAL,ELEC,NEAMT	achitat factura 207180 C.T.C.ELECTRONIC cu OP 332/12/04/2024
12/04/2024	42577	21/03/2024	135,00	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 42577 Contact Electric cu OP 333/12,04,2024
12/04/2024	71004513007	09/04/2024	25,18	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 71004513007 Fan Curier cu DP 745/12,04,2024
12/04/2024	41382	27/03/2024	99,96	WELDGAS UNIC	achitat factura 41382 WELD GAZ cu OP 342 / 12,04,2024
12/04/2024	41320	19/03/2024	49,98	WELDGAS UNIC	achitat factura 41320 WELD GAZ cu OP 342 / 12,04,2024
12/04/2024	21/10/3147	25/03/2024	3.411,17	CRONOS	achitat factura 455752 CRONOS cu OP 384/12/04/2024
12/04/2024	750100634976	05/04/2024	185,62	DEDEMAN	achitat factura 750100634976 DEDEMAN cu DP 745/12,04,2024
12/04/2024	9987	11/03/2024	5.120,50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 9987/ 11,03,2024 Grup Instal Sev cu OP 329/12,04,2024
12/04/2024	8960494515	11/03/2024	547,88	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960494515 / 11/03/2024 Messer cu OP 338/12,04,2024
12/04/2024	8960495079	18/03/2024	547,88	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960495079 / 18/03/2024 Messer cu OP 338/12,04,2024
12/04/2024	8960495281	19/03/2024	547,88	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960495281 / 12/04/2024 Messer cu OP 338/12,04,2024
12/04/2024	8960494636	12/03/2024	547,88	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960494636 / 12/03/2024 Messer cu OP 338/12,04,2024
12/04/2024	8960496078	27/03/2024	547,88	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960496078 / 27/03/2024 Messer cu OP 338/12,04,2024
12/04/2024	8960497847	31/03/2024	211,52	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960497847 / 31/03/2024 Messer cu OP 356/24,04,2024
12/04/2024	8960479456	15/11/2023	14,28	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960479456 / 15/03/2024 Messer cu OP 356/24,04,2024
12/04/2024	1000140933	09/04/2024	75,00	MGV DISTRI - HYPER - AUCHAN PITESTI	achitat bon fiscal AUCHAN cu DP 745/12/04/2024
12/04/2024	14903587	14/03/2024	3.881,19	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 14903587 Vodafone cu OP 322 / 12/04/2024
12/04/2024	14903589	14/03/2024	299,45	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 149035589 Vodafone cu cu OP 323 /12,04,2024
12/04/2024	2406482561	18/04/2024	1.266.752,62	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura 2406482561 ELECTRICA cu OP 324 /04,04,2024
12/04/2024	23	12/04/2024	1.108,00	COMUNA CALDARARU	achitat poprire retinuta de la salariat impozit cladiri cu OP 344/12,04,2024
12/04/2024	73	12/04/2024	1.245,00	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii pe Martie 2024 Sindicat Exploatare cu OP 326/12,04,2024
12/04/2024	73	12/04/2024	2.280,00	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii salariale Martie 2024 cu OP 325/12,04,2024
12/04/2024	73	31/03/2024	1.121,00	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN COSMIN	poprire salariat Dosar 157 / 2017 Martie 2024 OP 327 /12/04/2024
12/04/2024	3	18/01/2024	833,00	AFP - ADM. FINANTELOR PUBLICE PITESTI	poprire salariat Dosar 156206 / 14.12.2023 virata cu OP 12/04/2024
12/04/2024	73	31/03/2024	1.121,00	BIR,EX,JUDEC,MITU MADALINA - ELENA	poprire salariata Dosar 309 / 2015 ptr.Martie 2024 OP 328/12,04,2024
15/04/2024	40316230	16/04/2024	6.047,57	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/04/2024	40316234	19/04/2024	3.544,22	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/04/2024	175209	14/04/2024	119,80	ALTEX ROMANIA SA	achitat factura 17529 Altex Romania SA cu DP 746/15,04,2024

15/04/2024	1000774650	11/04/2024	200,00	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare INSP.POLITIE cu DP 746/15,04,2024
15/04/2024	1000775250	15/04/2024	200,00	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare INSP.POLITIE cu DP 746/15,04,2024
15/04/2024	800151130	17/04/2024	80,00	MARATTI KEYS	achitat factura 8000151130 Maratti cu DP 746 / 15,04,2024
15/04/2024	1790	29/11/2023	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1790 SIMETRIX cu op 347/15,04,2024
15/04/2024	3000353738	18/04/2024	25,00	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 3000353738 Contact Electric cu DP 746/15,04,2024
15/04/2024	71094513006	18/04/2024	25,18	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 71094513006 Fan Curier cu DP 746/15,04,2024
15/04/2024	3000157260	14/04/2024	133,60	MGV DISTRI - HYPER - AUCHAN PITESTI	achitat bon fiscal AUCHAN cu DP 746/15/04/2024
16/04/2024	0000309-0003013	18/04/2024	80,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat chitante timbru clienti Primaria Pitesti cu DP 747/16,04,2024
16/04/2024	40316234	19/04/2024	2.881,68	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/04/2024	40316231	17/04/2024	14.027,50	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/04/2024	40316235	18/04/2024	8.989,93	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/04/2024	40316234	19/04/2024	16.062,75	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/04/2024	12363	25/04/2024	402,40	MONITORUL OFICIAL	achitat factura 12363 MONITORUL Oficial cu OP 352/17,04,2024
17/04/2024	20240427	03/04/2024	9.047,44	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20240427 / 03,04,2024 cu OP 390 / 17,04,2024
17/04/2024	240636	17/04/2024	8.032,50	CIT ONE S.A.	achitat factura 240636 CIT ONE SA transport valori OP 348/17,04,2024
17/04/2024	363	18/03/2024	14.490,98	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 000363 / 18,03.2024 Hidroconstructia SA op 351/17,04,2024
17/04/2024	77	31/03/2024	400,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat facura avize ADP cu OP 350/17/04/2024
18/04/2024	40316242	19/04/2024	14.981,29	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/04/2024	40316243	18/04/2024	8.716,51	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/04/2024	40316245	22/04/2024	16.943,62	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/04/2024	40316244	19/04/2024	6.604,36	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/04/2024	34555	19/04/2024	66,01	CIPCOS MAR COMPLEX	achitat factura 3455 Cipcos Mar cu DP 751/19,04,2024
19/04/2024	18721	19/04/2024	887,39	CIPCOS MAR COMPLEX	achitat factura 19721 Cipcos Mar cu DP 751/19,04,2024
19/04/2024	19230	19/04/2024	1.194,10	IPORO	achitat factura 19230 IPORO cu DP 748 /23,04,2024
22/04/2024	40316245	22/04/2024	12.197,20	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/04/2024	40316245	22/04/2024	11.801,07	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/04/2024	40316245	22/04/2024	17.859,10	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/04/2024	10205083	08/04/2024	202.781,37	SNGN ROMGAZ SA-FIL.INMAG.GAZE NAT.DEF	achitat factura 10205083 /08,04,204 Romgaz - Depogaz cu op 353/22,04,2024
23/04/2024	40316245	22/04/2024	8.929,41	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/04/2024	19230	23/04/2024	1.194,10	IOPORO COM SRL	achitat factura 19230 / 19,04,2024 cazare OD / 755/23,04,2024
24/04/2024	0112258-0115973	24/04/2024	1.260,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 747, 757, 740 /04,2024
24/04/2024	20220601	28/03/2024	8.115,80	TEHNO RAPID INDUSTRY SRL	achitat factura 20220601 / 28,03,2024 Protect cu OP 339/12,04,2024
24/04/2024	40316245	22/04/2024	12.310,71	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/04/2024	40316245	22/04/2024	16.211,06	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/04/2024	40316245	22/04/2024	9.911,77	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/04/2024	14468	03/04/2024	2.599,91	ORIGINAL MARKET CONCEPT SRL	achitat factura 14468 Original CONCEPT cu op 367/24/04/2024

24/04/2024	832	25/03/2024	5.355,00	NET CHIT COMPUTERS SRL	achitat factura 0832 Net Chir Computers SRL cu OP 357/24,04,2024
24/04/2024	42715	24/04/2024	176,99	ALTEX ROMANIA SA	achitat factura 42715 Altex Romania SA cu DP 758/24,04,2024
24/04/2024	26772	28/02/2024	22.853,32	A.N.R.E - BUCURESTI	achitat factura 29772 A.N.R.E cu OP 355 / 24,04,2024
24/04/2024	12961	24/04/2024	852,16	BIOFARM DISTRIBUTION	achitat factura 12961 Biofarm cu OP 364 / 24/04/2024
24/04/2024	101096	22/04/2024	508,13	HIDRO - ARGES	achitat factura 101096 HIDRO ARGES cu dp 758/24,04,2024
24/04/2024	1000776349	24/04/2024	200,00	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare INSP.POLITIE cu DP 758/24,04,2024
24/04/2024	1025766	26/03/2024	1.492,00	WILO TRANS	achitat factura 1025766 Wilo TRANS cu OP 361 / 24,004,2024
24/04/2024	1025796	26/03/2024	799,29	WILO TRANS	achitat factura 1025766 Wilo TRANS cu OP 361 / 24,004,2024
24/04/2024	5295	20/03/2024	1.116,22	ULM CART SRL	achitat factura 005295 ULM CART SRL cu OP 341 24/04/2024
24/04/2024	5868	29/03/2024	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 05868 /29,03,2024 Softwere cu OP 458/ 24,04,2024
24/04/2024	12963	29/03/2024	101,50	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 12963 /29,03,2024 Tehnoinves cu OP 362/24,04,2024
24/04/2024	16802	01/04/2024	6.958,65	ILEANA IMPEX	achitat factura 16802 Ileana Impex cu OP 336/24/04/2024
24/04/2024	2122	31/03/2024	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI BUCURESTI	achitat factura 2122 /31,03,2024 BURSA ROMANA OP 354/24,04,2024
24/04/2024	42778	02/04/2024	630,00	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 42778 Contact Electric cu OP 365/24,04,2024
24/04/2024	112259	05/04/2024	320,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat chitante Primaria Pitesti taxa timbru DP 757 /24,04,24
24/04/2024	71134513003	22/04/2024	50,36	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 40164512503 Fan Curier cu DP 758/24,04,2024
24/04/2024	10013	22/03/2024	4.481,00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 1013 / 02,04,2023 Grup Instal Sev cu OP 372/24,04,2024
24/04/2024	91010	02/04/2024	393,06	IMFORTECH PLUS	achitat factura 91010 Imfortech Plus cu OP 371/24,04,2024
24/04/2024	91009	02/04/2024	347,31	IMFORTECH PLUS	achitat factura 91009 Imfortech Plus cu OP 371/24,04,2024
24/04/2024	2408495626	15/04/2024	28.682,20	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura 2408495626 /24,04,2024 cu OP 373 /24/04/2024,01,2024
24/04/2024	82	24/04/2024	22.918,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii pe Martie 2024 cu OP 369 /24,04,2024
24/04/2024	24	31/03/2024	458,00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa mediu 31/03/2024 achitata cu OP 368/24,04,2024
25/04/2024	0115969-0115968	25/04/2024	860,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat chitante Primaria Pitesti taxa timbru DP 757 /25,04,24
25/04/2024	16	25/04/2024	1.968,00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii pe Martie cu OP 370/24,04,2024
25/04/2024	40316245	22/04/2024	7.973,95	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/04/2024	40316245	22/04/2024	4.865,91	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/04/2024	415-757	25/04/2024	6.860,89	SALARIAT	achitat avansuri furnizori din casierie DP 731, 733, 739, 746, 751, 753/04,24
25/04/2024	10	25/04/2024	5.400,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat cadouri salariati Martie 2024 Banca Transilvania op 374/25,04,2024
25/04/2024	83	25/04/2024	35.100,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	achitat cadouri salariati Martie 2024 Banca Ing Bank op 377/25,04,2024
25/04/2024	14	25/04/2024	30.900,00	RAIFFEISEN Bank	achitat cadouri salariati Martie 2024 Banca Raiffeisen Bank cu OP 375/30,04,2024
25/04/2024	83	25/04/2024	300,00	ALPHA BANK PITESTI	achitat cadouri salariati Martie 2024 Banca ALPHA BANCA OP 376/30,04,2024
25/04/2024	10	25/04/2024	24.569,00	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat avans salariati pe aprilie Banca Transilvania cu OP 374/25,04,2024
25/04/2024	83	25/04/2024	165.744,00	RAIFFEISEN Bank	achitat avans salariati pe aprilie Banca Raiffeisen Bank cu op 377/25,04,2024
25/04/2024	14	25/04/2024	154.011,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	achitat avans salariati pe aprilie Banca ING BANK cu op 375/10,04,2024
25/04/2024	83	25/04/2024	2.040,00	ALPHA BANK PITESTI	achitat avans salariati pe aprilie banca ALPHA bank cu op 376/30,04,2024
25/04/2024		25/01/2024	30.900,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUCURESTI	virat cadou Paste APRILIE 2024 Banca ING BANK 375 /25,04,2024

25/04/2024		25/01/2024	35.100,00	RAIFFEISEN BANK SA	virat cadou Paste APRILIE 2024 Banca Raiffeisen cu OP 378/25,04,2024
25/04/2024		25/01/2024	300,00	SALARIAT	virat cadou Paste APRILIE 2024 Banca Transilvania cu OP 376/25,04,2024
25/04/2024	42	25/01/2024	1.500,00	SALARIAT	achitat ajutor deces Membru conform CCM 25/01/2024
25/04/2024	16	25/01/2024	159.231,00	ING BANK AMSTERDAM SUCURSALA PITESTI	virat avans Ianuarie 2024 ING Bank cu OP 71/ 25,01,2024
26/04/2024	40316299	26/04/2024	21.351,21	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/04/2024	40316245	26/04/2024	610.811,73	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/04/2024	40316300	29/04/2024	7.233,16	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/04/2024	2421-00257	24/04/2024	99,98	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 759/26,04,2024
26/04/2024	2425-00301	29/04/2024	100,01	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 762/30,04,2024
26/04/2024	242100407	25/04/2024	99,98	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 762/30,04,2024
26/04/2024	2422-00090	26/04/2024	100,02	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 759/30,04,2024
26/04/2024	2225-00063	30/04/2024	99,93	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 776/30,04,2027
26/04/2024	2422-00222	26/04/2024	100,02	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 762/30,04,2030
26/04/2024	2421-00310	24/04/2024	99,90	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 759/30,04,2032
26/04/2024	2422-00140	25/04/2024	100,02	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 759/26,04,2033
26/04/2024	2426-00102	26/04/2024	150,03	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 759/26,04,2034
26/04/2024	8014881	04/04/2024	2.390,00	ARABESQUE	achitat factura 8014881 ARABESQUE cu OP 389 /26,04,2024
26/04/2024	446	12/04/2024	22.756,85	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 446 CAMI KERADI cu OP 383 / 24,04,2024
26/04/2024	00007897	25/03/2024	-324,00	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 00000024 C.N.Posta Romana cu OP 387/26,04,2024
26/04/2024	00008591-488	29/03/2024	581,00	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	achitat factura 0000332 C.N.Posta Romana cu OP 387/26,04,2024
26/04/2024	157516	01/04/2024	628,32	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 157516 QUARTZ cu OP 385/26,04,2024
26/04/2024	157517	01/04/2024	1.319,47	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 157517 QUARTZ cu OP 385/26,04,2024
26/04/2024	6994375	13/03/2024	77.939,58	APA-CANAL 2000	achitat factura 6994375 APA Canal 2000 cu OP 382 /26,04,2024
26/04/2024	9816223546	01/04/2024	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816223546 carburant OMV Petrom cu OP 384/ 26,04,2024
26/04/2024	2409773600	18/04/2024	1.802.433,55	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura 2409773600 Electrica cu OP 388 /26,04,2024
27/04/2024	27	27/04/2024	5,00	BANCA TRANSILVANIA SA	comision operatiune Martie 2024 Banca Transilvania
29/04/2024	18908	03/04/2024	4.557,74	PROTECT EVOLUTION	achitat factura 18908 / 03,04,2024 Protect cu OP 339/12,04,2024
29/04/2024	40316304	30/04/2024	15.777,28	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/04/2024	40316303	29/04/2024	4.730,41	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/04/2024	40316205	30/04/2024	15.405,35	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/04/2024	97	29/04/2024	9.601,44	CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES SRL	achitat factura 0097 CONSULTECH cu op 391/29,04,2024
29/04/2024	735	05/04/2024	7.616,00	DESKLINE D& D	achitat factura 735 DESCKLINE cu op 3392/29,04,2024
29/04/2024	101135	24/04/2024	487,90	HIDRO - ARGES	achitat factura 101135 HIDRO ARGES cu dp 761/24,04,2024
29/04/2024	1000777503	24/04/2024	200,00	INSPECTORATUL DE POLITIE ARGES	achitat taxa sistematizare INSP.POLITIE cu DP 761/29,04,2024
29/04/2024	20241812	15/04/2024	-148,94	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20241812 / 15,04,2024 cu OP 390 / 17,04,2024
29/04/2024	20241941	15/04/2024	-31.262,93	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20241941 /15,04,2024 cu OP 390 / 17,04,2024

29/04/2024	20242151	24/04/2024	75.845,91	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20242151 / 24,04,2024 cu OP 390 / 17,04,2024
29/04/2024	20240554	15/04/2024	145.025,79	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NATURALE	achitat factura 20240554 / 15,04,2024 cu OP 389 / 17,04,2024
29/04/2024	1832	31/01/2024	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1832 SIMETRIX cu op 393/29,04,2024
29/04/2024	1853	29/02/2024	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1853 SIMETRIX cu op 3393/29,04,2024
30/04/2024	2425-00260	04/01/2024	100,01	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 762/30,04,2024
30/04/2024	2425-00263	24/04/2024	100,00	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 762/30,04,2024
30/04/2024	2426-00124	30/04/2024	100,01	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 776/30,04,2024
30/04/2024	2426-00088	30/04/2024	199,65	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 775/30,04,2024
30/04/2024	2224-00069	29/04/2024	99,93	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 759/30,04,2024
30/04/2024	2224-00071	29/04/2024	99,04	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 762/30,04,2025
30/04/2024	2426-00259	30/04/2024	100,08	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 762/30,04,2026
30/04/2024	2424-00233	30/04/2024	100,08	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 776/30,04,2028
30/04/2024	2426-00141	30/04/2024	299,96	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 776/30,04,2029
30/04/2024	2508-00078	30/04/2024	199,95	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 759/30,04,2031
30/04/2024	2426-00102	30/04/2024	100,01	OMV PETROM MARKETING	achitat bon consum carburant OMV PETROM cu DP 776/26,04,2035
30/04/2024	762	30,04,2024	2.248,96	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat avansuri ptr.bon carburant DP 759, 762 /29,04,2024
05/07/2024	490	05/04/2024	892,00	TOP STAR AMB	achitat factura 490 / 05,04,2023 cu DP 739/05,04,2024
26/04/2026	40316246	22/04/2024	726.711,13	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10,04,2024	8	30/03/2024	670,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	Alimentare cont garantii B.C.R Pitesti cu OP nr 320 / 10,04,2024
12/04,2024	750050096816	10/04/2024	134,00	DEDEMAN	achitat factura 750050096816 DEDEMAN cu DP 745/12,04,2024
12/042024	18267	22/03/2024	2.100,35	EXPERT ZONE SRL	achitat factura 18267 Expert cu OP 335/12,04,2024
15/04//2024	1811	29/12/2023	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 1811 SIMETRIX cu op 347/15,04,2024
18,04,2024	748	18/04/2024	739,00	SALARIAT	achitat suma pentru deplasare DP 739/05,04,2024
24,04,2024	542110	29/03/2024	1.924,98	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 542110 Salubritate 2000 cu OP 363 / 24,04,2024
24,04,2024	756	24,04,2024	1.000,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru clienti judecata cu DP 756, 761 /24,04,2024
	TOTAL		6.740.841,05		

