

**S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI**

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA OCTOMBRIE 2024**

Data_ platii	Nr_document	Data Documen	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/10/2024	1	01/10/2024	<b>5.000,00</b>	TERMO CALOR SA	transfer suma in cont card salariat cu OP 920/01,10,2024
01/10/2024	40316790	02/10/2024	<b>77,04</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
01/10/2024	40316793	04/10/2024	<b>769,93</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
01/10/2024	40316790	02/10/2024	<b>156,88</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
01/10/2024	40316790	02/10/2024	<b>59,00</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/10/2024	532	02/10/2024	<b>531,00</b>	CONSUMCOOP ARGESEL	achitat factura 532 CONSUM COOP ARGESEL cu DP 878/02,10,2024
02/10/2024	10000806671	24/09/2024	<b>200,00</b>	INSPECT, JUDETEAN DE POLITIE	achitat taxa aviz pentru interventii cu DP 192/02,10,2024
02/10/2024	40316793	04/10/2024	<b>6,90</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/10/2024	40316793	04/10/2024	<b>116,35</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/10/2024	40316790	02/10/2024	<b>59,00</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/10/2024	40316790	02/10/2024	<b>77,04</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/10/2024	40316790	02/10/2024	<b>156,88</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/10/2024	7500958823	02/10/2024	<b>228,50</b>	DEDEMAN	achitat factura 7500958823 DEDEMAN cu DP 878 /02,10,2024
02/10/2024	2168900-281761	30/09/2024	<b>20,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat bilete transport salariata cu DP 877/02,10,2024
03/10/2024	40316797	07/10/2024	<b>3.515,60</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/10/2024	40316793	04/10/2024	<b>37,45</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/10/2024	40316793	04/10/2024	<b>6,88</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/10/2024	0153107-153108	03/10/2024	<b>300,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 879/03,10,2024
04/10/2024	40316798	10/10/2024	<b>961,56</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/10/2024	40316797	07/10/2024	<b>120.391,35</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/10/2024	40316793	04/10/2024	<b>769,93</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/10/2024	40316793	04/10/2024	<b>1.644,87</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/10/2024	150028	30/09/2024	<b>80,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 881 / 04,10,2024
04/10/2024	151310	30/09/2024	<b>80,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 882 /04,10,2024
04/10/2024	146489	30/09/2024	<b>80,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 883 /30,09,2024
04/10/2024	146076	30/09/2024	<b>80,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament transport salariat cu DP 880/04,10,2024

04/10/2024	461	02/10/2024	<b>1.551,48</b>	SALARIAT	achitat cheltuieli ordin deplasare 461/02,10,2024
04/10/2024	462	02/10/2024	<b>1.491,50</b>	SALARIAT	achitat cheltuieli ordin deplasare 462/02,10,2024
07/10/2024	0153783-153791	08/10/2024	<b>740,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 885/07,10,2024
07/10/2024	40316798	10/10/2024	<b>689,95</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/10/2024	40316798	10/10/2024	<b>9,65</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/10/2024	40316798	10/10/2024	<b>23,00</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/10/2024	2341-00035	04/10/2024	<b>59,98</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant 2341-00035 OMV PETROM cu DP 195/07,10,2024
08/10/2024	153792	07/10/2024	<b>140,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 884/08,10,2024
08/10/2024	888	08/10/2024	<b>165,00</b>	SALARIATA	achitat suma reprezentand cheltuieli gradinita cu DP 888/29,10,2024
08/10/2024	40316798	10/10/2024	<b>10,55</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/10/2024	40316798	10/10/2024	<b>286,35</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/10/2024	22330	11/10/2024	<b>2.707,00</b>	IPORO COM SRL	achitat factura 22330 IPORO COM cu DP 197/09,10,2024
09/10/2024	22132	04/10/2024	<b>2.707,00</b>	IPORO COM SRL	achitat factura 22132 IPORO COM cu DP 197/09,10,2024
09/10/2024	3602	15/10/2024	<b>-2.707,00</b>	IPORO COM SRL	achitat factura 3602 IPORO COM cu DP 197/09,10,2024
09/10/2024	22329	11/10/2024	<b>-2.713,00</b>	IPORO COM SRL	achitat factura22329 IPORO COM cu DP 197/09,10,2024
09/10/2024	3601	15/10/2024	<b>2.713,00</b>	IPORO COM SRL	achitat factura 3601 IPORO COM cu DP 197/09,10,2024
09/10/2024	27100000187	07/10/2024	<b>329,30</b>	LEROY MERLIN ROMANIA SRL	achitat factura 1309 LEROY MERLIN cu OP 197/09,10,2024
09/10/2024	0154338-154352	09/10/2024	<b>940,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 889/09,10,2024
09/10/2024	3000080934	09/10/2024	<b>195,00</b>	VLAD AUTO FLUX	achitat bon fiscal 3000080934 VLAD AUTO FLUX cu DP 199/11,10,2024
09/10/2024	123	09/09/2024	<b>5.000,00</b>	TERMO CALOR CONFORT	alimentare suma card salariat cu OP 924/09,10,2024
09/10/2024	40316798	10/10/2024	<b>294,26</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/10/2024	40316800	15/10/2024	<b>1.242,25</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/10/2024	180	25/09/2024	<b>26.317,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii lichidare pe Septembrie 2024 cu OP 925/21,10,2024
10/10/2024	161	25/09/2024	<b>3.700,00</b>	SALARIAT	achitat CO din Banca Transilvania Iulie cu OP 751/10,10,2024
10/10/2024	177	25/09/2024	<b>5.000,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat indemnizatie CA Septembrie 2024 cu Op 925/10,10,2024
10/10/2024	176	25/09/2024	<b>905,00</b>	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara membru CA August cu OP 833/10,09,2024
10/10/2024	20242082	04/09/2024	<b>1.255,45</b>	PROENERGY RECICLYNG SOLUTION SRL	achitat factura 20242082 PROENERGY cu OP 926/10,10,2024
10/10/2024	68	09/09/2024	<b>2.000,00</b>	ASOCIATIA CENTRU EDUCATIONAL ATP -2013	achitat factura 68 ASOC.CENTRU EDUCATIONAL ATP OP 936/10,10,2024
10/10/2024	1000809152	08/10/2024	<b>200,00</b>	INSPECT, JUDETEAN DE POLITIE	achitat taxa aviz pentru interventii cu DP 198/10,10,2024
10/10/2024	40316800	15/10/2024	<b>1.254,12</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/10/2024	40316800	15/10/2024	<b>40,95</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/10/2024	40316800	15/10/2024	<b>31,98</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/10/2024	7500959147	10/10/2024	<b>160,28</b>	DEDEMAN	achitat factura 7500959147 DEDEMAN cu DP 199 /11,10,2024
10/10/2024	182	25/09/2024	<b>180.141,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii lichidare pe Septembrie 2024 cu OP 923/10,10,2024
10/10/2024	183	25/09/2024	<b>6.875,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat indemnizatie Septembrie membrii CA cu OP 932/10,10,2024
10/10/2024	3030133	05/09/2024	<b>400,00</b>	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3020133 CLASS AUTO SA cu OP 937/10,10,2024

10/10/2024	3020134	05/09/2024	1.115,00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3020134 CLASS AUTO SA cu OP 937/10,10,2024
10/10/2024	186	25/09/2024	130,00	NN ASIGURARI DE VIATA	achitat asigurari salariat Septembrie 2024 cu OP 933/10,10,2024
10/10/2024	187	25/09/2024	625,00	PERSOANA FIZICA	achitat suma retinuta membru CA pe Septembrie cu OP 934/10,10,2024
10/10/2024	184	25/09/2024	1.971,00	ALPHA BANK	achitat salariu salariat pe Septembrie cu OP 931/10,10,2024
10/10/2024	641736533	25/09/2024	111.780,00	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariat Pluxee cu OP 928/10,10,2024
10/10/2024	188	25/09/2024	737,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara salariat CA SEPTEMBRIE OP 938/10,10,2024
10/10/2024	181	25/09/2024	174.408,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii lichidare pe Septembrie 2024 cu OP 927/10/10/2024
10/10/2024	3617	05/09/2024	490,89	ALEXIM 92 SRL	achitat factura 3617/05,09,2024 ALEXIM 92 cu OP 939/10,10,2024
10/10/2024	492	04/09/2024	50.000,00	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 492 Cami Keradi Impex SRL cu OP 930/10/10,2024
10/10/2024	1495	19/09/2024	48.362,09	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1495/19,09,2024 ACAPULCO cu OP 929 /10,10,2024
10/10/2024	1494	19/09/2024	21.637,91	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1494/19,09,2024 ACAPULCO cu OP 929 /10,10,2024
11/10/2024	890	11/10/2024	196,00	SALARIATA	achitat suma reprezentand cheltuieli gradinita cu DP 890/11,10,2024
11/10/2024	218	14/08/2024	500,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 218 Administratia Domeniului Public cu OP 944/11,10,2024
11/10/2024	217	14/08/2024	5.607,01	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 217 Administratia Domeniului Public cu OP 944/11,10,2024
11/10/2024	476	13/09/2024	891,00	DALUMSI MORARU	achitat factura 476 DALUMSI MORARU cu OP 943/11,10,2024
11/10/2024	12400454	11/09/2024	406,98	FAIR COM AGENTI SRL	achitat factura 12400454 FAIR COM AGENTI cu OP 940/11,10,2024
11/10/2024	40316800	15/10/2024	658,32	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/10/2024	40316800	17/10/2024	1.413,30	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/10/2024	40316800	15/10/2024	87,29	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/10/2024	40316800	15/10/2024	10,25	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/10/2024	21669	30/08/2024	39.375,91	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 021669 Electroval cu OP 956/11,10,2024
11/10/2024	21566	21/08/2024	830,62	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 021566 Electroval cu OP 956/11,110,2024
11/10/2024	21668	30/08/2024	11.316,90	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21668 Electroval cu OP 956/11,10,2024
11/10/2024	7500475367	11/10/2024	301,94	DEDEMAN	achitat factura 7500475367 DEDEMAN cu DP 201/15,10,2024
11/10/2024	8960517130	04/09/2024	547,88	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960517130 MESER ROMANIA CU op 966/15,10,2024
11/10/2024	8960518160	17/09/2024	684,85	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960518160 MESER ROMANIA CU op 966/15,10,2024
11/10/2024	8960518315	18/09/2024	547,88	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960518315 MESER ROMANIA CU op 966/15,10,2024
11/10/2024	188	25/09/2024	922,00	BIR.EX.BALICA SI ANDRONACHE	achitat poprire salariat pe SEPTEMBRIE cu OP 953/11,10,2024
11/10/2024	10350	14/08/2024	6.229,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10350 Grup Instal cu OP 941/11,10,2024
11/10/2024	10378	29/08/2024	6.250,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10378 Grup Instal cu OP 941/11,10,2024
11/10/2024	1337	03/09/2024	1.557,72	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 001337/03/09/2024 Hidroconstructia OP 948/11,10,2024
11/10/2024	3056020073309	11/10/2024	254,00	CARREFOUR ROMANIA	achitat bon fiscal 3056020073309 CARREFOUR cu DP 892/14,10,2024
11/10/2024	82699	06/09/2024	2.777,65	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 82699 / 05,09,2024 Daperom cu OP 946/11,10,2024
11/10/2024	188	25/09/2024	1.180,00	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariata Dosar 157 / 2017 SEPT 2024 OP 950/11/10/2024
11/10/2024	187	25/09/2024	1.103,00	BIR,EX,JUDEC,MITU MADALINA-ELENA	achitat poprire salariat Dosar 309/ 2017 SEPT 2024 OP 949/11,10,2024
11/10/2024	189	25/09/2024	590,00	BIR,EX,JUD.PISCULUNGEANU VLAD	achitat poprire salariat pe luna Septembrie cu OP 951/11,10,2024

11/10/2024	7750	11/09/2024	<b>376,04</b>	ULM CAR SRL	achitat factura 007750 Ulm Cart cu OP 942/11,10,2024
11/10/2024	2474-00180	10/10/2024	<b>477,70</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant 2474-00180 OMV PETROM cu DP 891/11,10,2024
11/10/2024	2060	31/07/2024	<b>5.595,98</b>	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 2060 SIMETRIX cu OP 955/11,10,2024
11/10/2024	2082	30/08/2024	<b>5.595,98</b>	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 2082 SIMETRIX cu OP 981/17,10,2024
11/10/2024	20206315	31/08/2024	<b>5.381,00</b>	SOLOMED PLUS	achitat factura 20206315 Solomed cu OP 945/11,10,2024
14/10/2024	15	14/10/2024	<b>3.000,00</b>	SALARIAT	achitat ajutor deces salariat cu stat casierie 1 /14,10,2024
14/10/2024	3001081471	10/10/2024	<b>961,52</b>	CLEMANS	achitat factura 3001081471 CLEMANS cu DP 200/14,10,2024
14/10/2024	3001081414	09/10/2024	<b>1.666,00</b>	CLEMANS	achitat factura 3001081414 CLEMANS cu DP 200/14,10,2024
14/10/2024	222011	30/09/2024	<b>159,88</b>	CTCE-CENTRUL TERITORIAL PIATRA NEAMT	achitat factura 222011 CTCE - PIATRA NEAMT cu OP 959/14,10,2024
14/10/2024	190	14/10/2024	<b>300,00</b>	AUTORITATEA PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxa autorizatie mediu cu OP 957/14,10,2024
14/10/2024	40316806	17/10/2024	<b>67,08</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/10/2024	40316806	17/10/2024	<b>4.152,25</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/10/2024	40316806	17/10/2024	<b>1.236,92</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/10/2024	398	24/09/2024	<b>200,00</b>	BRIO SRL	achitat factura 398 Brio SRL cu OP958/14,10,2024
14/10/2024	2888	30/09/2024	<b>476,00</b>	BURSA ROMANA DE MARFURI BUC,	achitat factura 2888/30,09,2024 BURSA ROMANA OP 961/14/10/2024
14/10/2024	68319061	07/10/2024	<b>47,98</b>	DIGI ROMANIA SA	achitat factura 68319061 Digi Romania cu OP 960/14,10,2024
15/10/2024	1132	15/10/2024	<b>2.592,00</b>	TOP STAR AMB	achitat factura 1231 / 04,09,2024 TOP STAR AMB cu OP 972/15,10,2024
15/10/2024	98098	30/09/2024	<b>161,00</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 98098 Imfortech Plus cu OP 962/15,10,2024
15/10/2024	97752	18/09/2024	<b>1.218,14</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 97752 Imfortech Plus cu OP 962/15,10,2024
15/10/2024	97753	18/09/2024	<b>687,57</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 97753 Imfortech Plus cu OP 962/15,10,2024
15/10/2024	12174578	12/09/2024	<b>-40.532,11</b>	PPC ENERGIE MUNTENIA	achitat factura 12174578 PPC ENERGIE MUNTENIA cu OP 966/15,10,2024
15/10/2024	12174579	12/09/2024	<b>-267.489,02</b>	PPC ENERGIE MUNTENIA	achitat factura 12174579 PPC ENERGIE MUNTENIA cu OP 966/15,10,2024
15/10/2024	12922742	30/09/2024	<b>263.017,11</b>	PPC ENERGIE MUNTENIA	achitat factura 12922742 PPC ENERGIE MUNTENIA cu OP 966/15,10,2024
15/10/2024	12175209	12/09/2024	<b>276.596,30</b>	PPC ENERGIE MUNTENIA	achitat factura 12175209 PPC ENERGIE MUNTENIA cu OP 966/15,10,2024
15/10/2024	43107	27/09/2024	<b>49,98</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 43107 WELDGAS UNIC cu OP 971/15,10,2024
15/10/2024	43041	18/09/2024	<b>149,94</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 43041 WELDGAS UNIC cu OP 971/15,10,2024
15/10/2024	43092	25/09/2024	<b>133,28</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 43092 WELDGAS UNIC cu OP 971/15,10,2024
15/10/2024	43059	20/09/2024	<b>99,96</b>	WELDGAS UNIC	achitat factura 43059 WELDGAS UNIC cu OP 971/15,10,2024
15/10/2024	210186	17/09/2024	<b>2.759,99</b>	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 210186 /17,09,2024 Arcoplast Anvelope cu OP 965/15,10,2024
15/10/2024	235	16/09/2024	<b>500,00</b>	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 235 Administratia Domeniului Public cu OP 964/15,10,2024
15/10/2024	236	16/09/2024	<b>4.783,88</b>	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 236 Administratia Domeniului Public cu OP 964/15,10,2024
15/10/2024	40316806	17/10/2024	<b>1.282,38</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/10/2024	40316806	17/10/2024	<b>48,45</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/10/2024	40316806	17/10/2024	<b>134,32</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/10/2024	40316806	17/10/2024	<b>4.217,88</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/10/2024	190	15/10/2024	<b>1.500,00</b>	SALARIAT	achitat ajutor deces membru salariat cu OP 975/15/10/2024

15/10/2024	7500475540	15/10/2024	<b>799,00</b>	DEDEMAN	achitat factura 7500475540 DEDEMAN cu DP 202 /16,10,2024
15/10/2024	190	25/09/2024	<b>1.185,00</b>	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii Septembrie 2024 Sindicat Exploatare cu OP 970/15,10,2024
15/10/2024	191	25/09/2024	<b>2.265,00</b>	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii Septembrie 2024 Sindicat Termoficare OP 967/15,10,2024
15/10/2024	10386	03/09/2024	<b>8.865,50</b>	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10386 Grup Instal cu OP 974/15,10,2024
15/10/2024	12156	20/09/2024	<b>4.452,00</b>	ELECTRO - MOTOR	achitat factura 12156 Electo-Motor cu OP 973/15,10,2024
15/10/2024	12091	04/09/2024	<b>2.941,50</b>	ELECTRO - MOTOR	achitat factura 12091 Electo-Motor cu OP 973/15,10,2024
15/10/2024	466981	16/09/2024	<b>3.826,92</b>	CRONOS	achitat factura 466981 CRONOS cu OP 968/15,10,2024
15/10/2024	100	11/09/2024	<b>5.499,98</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 100 /11,09,2024 Herman cu OP 963/15,10,2024
15/10/2024	111	30/09/2024	<b>197,00</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 111 /30,09,2024 Herman cu OP 963/15,10,2024
15/10/2024	163362	01/10/2024	<b>237,50</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 163362 Quartz cu OP 969/15,10,2024
15/10/2024	163361	01/10/2024	<b>104,72</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 163361 Quartz cu OP 969/15,10,2024
16/10/2024	155870-155879	15/10/2024	<b>1.000,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 893/16,10,2024
16/10/2024	40316806	17/10/2024	<b>698,18</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/10/2024	40316806	17/10/2024	<b>58,73</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/10/2024	40316813	18/10/2024	<b>4.425,31</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/10/2024	6011	20/09/2024	<b>476,00</b>	MARIAN SERVICE 38	achitat factura 6011 MARIAN SERVICE cu OP 979/17,10,2024
17/10/2024	156497-156507	17/10/2024	<b>1.000,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 894/17,10,2024
17/10/2024	98630	01/10/2024	<b>23,69</b>	TRES FACTORY	achitat factura 0098630 TRES FACTORY cu OP 983 / 17,10,2024
17/10/2024	98262	23/09/2024	<b>1.428,00</b>	TRES FACTORY	achitat factura 0098262 TRES FACTORY cu OP 983 / 17,10,2024
17/10/2024	1464	22/09/2024	<b>750,00</b>	ACTIV CURS PROFESIONAL SRL	achitat factura 001464 ACTIV CURS PROFESIONAL cu OP 976/17,10,2024
17/10/2024	7336	24/10/2024	<b>9,52</b>	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 7336 Marisim Total Instal cu OP 980/17,10,2024
17/10/2024	28363	28/08/2024	<b>51.689,46</b>	MARISIM TOTAL INSTAL	achitat factura 28363 Marisim Total Instal cu OP 980/17,10,2024
17/10/2024	40316826	21/10/2024	<b>4.164,66</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/10/2024	40316813	18/10/2024	<b>275,24</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/10/2024	40316813	18/10/2024	<b>1.037,59</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/10/2024	40316813	18/10/2024	<b>43,68</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/10/2024	492	04/09/2024	<b>39.804,06</b>	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 492 Cami Keradi Impex SRL cu OP 978/17/10,2024
17/10/2024	10205688	03/10/2024	<b>73.300,79</b>	SNGN ROMGAZ-INMAG.GAZE NAT.DEPO SRL	achitat factura 10205688/03,10,24 Romgaz-Depogaz op 882/17,10,2024
17/10/2024	10205689	03/10/2024	<b>23.052,09</b>	SNGN ROMGAZ-INMAG.GAZE NAT.DEPO SRL	achitat factura 10205689 /03/10/2024 Romgaz-Depogaz op 882/17/10/2024
17/10/2024	1495	19/09/2024	<b>47.427,69</b>	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1495/19,09,2024 ACAPULCO cu OP 977/17,10,2024
18/10/2024	16297187	04/10/2024	<b>75.200,00</b>	PPC ENERGIE SA	achitat factura 16297187 PPC ENERGIE SA cu OP 987/18,10,2024
18/10/2024	16297187	04/10/2024	<b>21.763,51</b>	PPC ENERGIE SA	achitat factura 16297187 PPC ENERGIE SA cu OP 988/18,10,2024
18/10/2024	16297179	04/10/2024	<b>5.937,52</b>	PPC ENERGIE SA	achitat factura 16297179 PPC ENERGIE SA cu OP 988/18,10,2024
18/10/2024	40316826	21/10/2024	<b>121,14</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/10/2024	40316880	29/10/2024	<b>2.475,95</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/10/2024	40316826	21/10/2024	<b>545,72</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

18/10/2024	40316826	21/10/2024	25,71	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/10/2024	182	18/10/2024	800,00	ASOCIATIA PROPR.45	resituit suma virata eronat conform adresa cu OP 986/18,10,2024
18/10/2024	26772	28/02/2024	22.853,32	AUTORIT.NAT. - A.N.R.E Bucuresti	achitat factura 026772/28,02,2024 ANRE cu OP 992/18,10,2024
18/10/2024	32882	01/08/2024	-0,03	AUTORIT.NAT. - A.N.R.E Bucuresti	achitat factura 32882/01,08,2024 ANRE cu OP 992/18,10,2024
18/10/2024	204	18/10/2024	6.000,00	AUTORIT.NAT. - A.N.R.E Bucuresti	achitat in avans ANRE cu OP 992/18,10,2024
18/10/2024	1026290	17/09/2024	1.396,93	WILO TRANS	achitat factura 1026290 Wilo TRANS cu op 811 /09/09/2024
18/10/2024	1026468	17/09/2024	4.191,23	WILO TRANS	achitat factura 1026468 Wilo TRANS cu op 811 /09/09/2024
18/10/2024	1026467	17/09/2024	1.397,32	WILO TRANS	achitat factura 1026467 Wilo TRANS cu op 811 /09/09/2024
18/10/2024	103052	02/10/2024	552,16	HIDRO ARGES	achitat factura 103052 HIDRO ARGES cu DP 204/18,10,2024
18/10/2024	663681085	20/09/2024	299,82	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 663681085 Vodafone cu OP 990/1810,2024
18/10/2024	663681087	20/09/2024	1.157,31	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 663681087 Vodafone cu OP 990/1810,2024
18/10/2024	663681084	20/09/2024	4.118,00	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 663681084 Vodafone cu OP 990/1810,2024
21/10/2024	0141-00156	20/10/2024	89,97	MGV DISTRI - HYPER AUCHAN PITESTI	achitat bon fiscal 0141-00156 MHV DISTRI - AUCHAN cu DP 896/21,10,2024
21/10/2024	24000022940	16/10/2024	283,99	MOEMAX.RO SRL	achitat factura 24000022940 MOEMAX cu DP 897/21,10,2024
21/10/2024	157147-157153	18/10/2024	1.000,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 895/21,10,2024
21/10/2024	1000810806	17/10/2024	200,00	INSPECT, JUDETEAN DE POLITIE	achitat taxa aviz pentru interventii cu DP 205/21,10,2024
21/10/2024	191	21/10/2024	62,00	ADMINISTRATIA FONDULUI MEDIU	achitat taxa emisii poluanti cu OP /993/21,10,2024
21/10/2024	40316880	29/10/2024	3.080,58	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/10/2024	40316880	29/10/2024	773,09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/10/2024	40316880	29/10/2024	5.295,87	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/10/2024	3369	07/10/2024	160,00	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 3369 INFOSTAR Comprod cu OP 995/21,10,2024
21/10/2024	8152	08/10/2024	170,17	ULM CAR SRL	achitat factura 008452 Ulm Cart cu OP 942/11,10,2024
22/10/2024	1309	09/08/2024	3.864,46	JET CONSTRUCT PIPE SRL	achitat factura 1309 JET CONSTRUCT cu OP 998/22,10,2024
22/10/2024	131	25/09/2024	749,70	ADYSON INNOVATION SRL	achitat factura 131 Adyson Innovation cu OP 1000/22,10,2024
22/10/2024	83383	25/09/2024	3.632,48	CDI DISTRIBUTION GRUP	achitat factura 83383 CDI DISTRIBUTION cu OP 999/22,10,2024
22/10/2024	40125227	23/09/2024	24.686,73	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz avans gaze cu OP 997/22,10,2024
22/10/2024	40316880	23/09/2024	1.245,90	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/10/2024	40125224	29/10/2024	25.065,57	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz avans gaze cu OP 996/22,10,2024
22/10/2024	40316880	23/09/2024	634,49	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/10/2024	40316880	29/10/2024	716,49	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/10/2024	7500959609	22/10/2024	239,46	DEDEMAN	achitat factura 7500959609 DEDEMAN cu DP 207/23,10,2024
23/10/2024	158757-158763	22/10/2024	1.000,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 898/22,10,2024
23/10/2024	17422	27/09/2024	2.850,17	ILEANA IMPEX	achitat factura 17422 ILEANA IMPEX cu OP 1013/25,10,2024
23/10/2024	40316880	29/10/2024	28,48	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/10/2024	40316680	29/10/2024	247,99	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/10/2024	40316880	29/10/2024	17,51	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

23/10/2024	40316880	29/10/2024	3.793,01	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/10/2024	40316880	29/10/2024	330,27	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/10/2024	40316880	29/10/2024	844,30	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/10/2024	40316880	29/10/2024	2,00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/10/2024	187,00	25/09/2024	900,00	SOC.CIVILA EX.JUDEC PRO AEQUITAS	achitat suma poprita de la salariat pe SEPTEMBRIE 2024 OP 935/10,10,2024
24/10/2024	186	24/10/2024	2.155,00	ALPHA BANK PITESTI	achitat salarii avans Octombrie 2024 cu OP 1004 / 25,10,2024
24/10/2024	185	24/10/2024	164.549,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii avans Raiff Octombrie 2024 cu OP 1007/25,10,2024
24/10/2024	184	24/10/2024	175.951,00	ING BANK AGENTIA AMSTERDAM	achitat salarii avans ING OCTOMBRIE 2024 cu OP 1005 /25,10,2024
24/10/2024	183	24/10/2024	26.544,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat salarii avans BANCA TRANS OCTOMBRIE 2024 OP 1008/24,10,2024
25/10/2024	121	25/09/2024	21.598,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii pe AUGUST 2024 cu OP 921/01,10,2024
25/10/2024	122	25/09/2024	518,03	BEJ.PETROAICA SI ASOCIATII	restituit suma virata eronat conform adresa cu OP 922 / 01,10,2024
25/10/2024	16	25/10/2024	1.500,00	SALARIAT	achitat stat ajutor deces membru salariat cf.CCM dp /25,10,2024
25/10/2024	40316880	29/10/2024	301,58	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/10/2024	40316880	29/10/2024	1.141,98	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/10/2024	40316880	29/10/2024	479,71	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/10/2024	10431	20/09/2024	4.907,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10431 Grup Instal cu OP 974/25,10,2024
25/10/2024	10455	27/09/2024	9.472,05	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10455 Grup Instal cu OP 1012/25,10,2024
25/10/2024	10447	25/09/2024	888,00	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10447 Grup Instal cu OP 1012/25,10,2024
25/10/2024	501	25/09/2024	24.828,58	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 501 Cami Keradi Impex SRL cu OP 1011 / 25/10,2024
25/10/2024	189	25/09/2024	186.533,00	BUGETUL DE STAT	achitat diferenta obligatii pe septembrie la Buget cu OP 1009/25,10,2024
25/10/2024	1504	01/10/2024	30.000,00	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1504/01,10,2024 ACAPULCO cu OP 1010 /25,10,2024
25/10/2024	190	25/09/2024	1.664,00	CAR REGOCOM	achitat rate salariat pe Septembrie cu OP 1006/25,10,2024
26/10/2024	125	26/10/2024	500,00	SALARIAT	achitat prima salariat cu OP 888/26//2024
28/10/2024	40316880	29/10/2024	677,84	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/10/2024	40316880	29/10/2024	207,80	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/10/2024	40316880	29/10/2024	644,47	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/10/2024	493	09/09/2024	-3.570,00	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura493 Cami Keradi Impex SRL cu OP 1011 / 25/10,2024
28/10/2024	491	29/08/2024	3.570,00	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 491 Cami Keradi Impex SRL cu OP 1011 / 25/10,2024
28/10/2024	1495	19/09/2024	3.328,18	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat garantii factura 1495/19,09,2024 ACAPULCO cu OP 1015 /28,10,2024
28/10/2024	1494	19/09/2024	2.000,93	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat garantii factura 1494/19,09,2024 ACAPULCO cu OP 1015/28/10,2024
28/10/2024	1504	01/10/2024	2.288,08	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat garanti factura 1501/01,10,2024 ACAPULCO cu OP 1015 /28,10,2024
28/10/2024	7332373	13/09/2024	62.806,45	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7332373 APA CANAL 2000 cu OP 1014/28/10/2024
29/10/2024	160550-160553	28/10/2024	520,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 899/29,10,2024
29/10/2024	900	29/10/2024	270,00	SALARIATA	achitat suma reprezentand cheltuieli gradinita cu DP 900/29,10,2024
29/10/2024	192	25/09/2024	21.559,00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii pe Septembrie 2024 cu OP 1018/29,10,2024
29/10/2024	191	29/10/2024	4.200,00	BANCA TRANSILVANIA	restituit suma virata eronat conform adresa cu OP 1019 /29,10,2024

29/10/2024	40316880	29/10/2024	23,31	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/10/2024	40316880	29/10/2024	97,62	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/10/2024	40316880	29/10/2024	78,02	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/10/2024	40316834	22/10/2024	3.748.360,18	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/10/2024	40316880	31/10/2024	1.084,22	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/10/2024	40316880	29/10/2024	29,28	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/10/2024	193	24/10/2024	353.943,69	TRANSGAZ	virat garantie Transgaz conform ctr. cu OP 1001/24,10,2024
29/10/2024	192	24/10/2024	175.025,56	TRANSGAZ	virat garantie Transgaz conform ctr. cu OP 1017/29,10,2024
30/10/2024	177	03/10/2024	452,20	FLUID CONSULTING SRL	achitat factura 177 FLUID CONSULTING SRL cu OP 1024/30,10,2024
30/10/2024	40316884	31/10/2024	420,61	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/10/2024	40316884	31/10/2024	0,80	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/10/2024	40316884	31/10/2024	1.086,49	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/10/2024	230245130001	28/10/2024	25,18	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 230245130001 Fan Curier cu DP 212/30,10,2024
30/10/2024	20241556	05/09/2024	24.366,92	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20241556 Transgaz cu OP 1020/30/10/2024
30/10/2024	9816338589	01/10/2024	12.288,25	OMV PETROM MARKETING	achitat factura carburant 68319061 OMV PETROM cu OP 1021/30,10,2024
30/10/2024	556615	30/09/2024	1.924,98	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 556615 Salubritate 2000 cu OP 1023/30,10,2024
30/10/2024	6545	30/09/2024	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 06545 /30,09,2024 Softwre cu OP 1022/ 30,10,2024
31/10/2024	7500958733	31/10/2024	107,70	DEDEMAN	achitat factura 7500958733 DEDEMAN cu DP 191/01,10,2024
31/10/2024	1	31/10/2024	10,00	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiune Septembrie Raiffeisen Bank contul RO 55
31/10/2024	2	31/10/2024	1.951,19	RAIFFEISEN BANK	achitat comision Septembrie Raiffeisen Bank contul RO12 , RO09 escrow
31/10/2024	4	31/10/2024	369,83	LIBRA BANK	achitat comision operatiune Septembrie Libra Bank contul RO39
31/10/2024	5	31/10/2024	1.279,75	LIBRA BANK	achitat comision operatiune Septembrie Libra Bank contul RO50 escrow
31/10/2024	31	31/10/2024	130,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC,	achitat comision luna Septembrie operatiune Ing Bank contul RO34
31/10/2024	27	31/10/2024	324,04	B.C.R PITESTI	achitat comision operatiune Septembrie B.C.R contul RO74,RO83 escrow
31/10/2024	16	31/10/2024	62,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiune Septembrie BANCA Transilvania contul RO93
31/10/2024	31	31/10/2024	1.529,10	BANCA TRANSILVANIA	comision Banca Transilvania Septembrie 2024 cont RO 38
31/10/2024	161660-161661	31/10/2024	180,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 901/30,10,2024
31/10/2024	285	29/10/2024	130,00	ROMARIA EXCLUSIV	achitat factura 285 ROMAIA EXCLUSIV cu DP 213/31,10,2024
31/10/2024	2606	29/10/2024	182,00	HELL GROUP COMPANY	achitat factura 2606 HELL GROUP COMPANY cu DP 213/31,10,2024
31/10/2024	40316884	31/10/2024	74,08	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
31/10/2024	213	31/10/2024	1.244,92	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
31/10/2024	40316884	31/10/2024	723,88	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
31/10/2024	40316790	02/10/2024	424,64	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
31/10/2024	2430925000	23/10/2024	22.068,50	ELECTRICA FURNIZARE SA	achitat factura energie electrica 2430925000 cu OP 1028/31,10,2024
31/10/2024	20245202	15/10/2024	-7.323,49	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20245202 Transgaz cu OP 1027/31/10/2024
31/10/2024	20245515	15/10/2024	25.978,89	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20245515 Transgaz cu OP 1027/31/10/2024



31/10/2024	20245539	29/10/2024	<b>320.489,61</b>	TRANSGAZ-TRANSPORT GAZE NAT.	achitat factura 20245539 Transgaz cu OP 1025/31,10,2024
31/10/2024	92	02/09/2024	<b>917,02</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 92 /02,09,2024 Herman cu OP 963/15,10,2024
31/10/2024	906	30/09/2024	<b>150,00</b>	C.N.POSTA ROMANA SA	achitat factura 0000906//30,09,2024 Posta Romana OP 1026/31,10,2024
11/10/2024	952	25/09/2024	<b>586,00</b>	BIR.EX.BALICA SI ANDRONACHE	achitat poprire salariat pe SEPTEMBRIE cu OP 952/11,10,2024
	TOTAL		<b>7.113.888,66</b>		