

## S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

## SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA DECEMBRIE 2024

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
02/12/2024	40316971	06/12/2024	<b>385,86</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/12/2024	40316971	06/12/2024	<b>2.060,59</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/12/2024	40316971	06/12/2024	<b>1.224,00</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
02/12/2024	1504	01/10/2024	<b>30.000,00</b>	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1504 / 01,10,2024 Acapulco cu OP 1131/02,12,2024
02/12/2024	23304513001	28/11/2024	<b>25,18</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 33334513001 Fan Curier cu DP 235/02/12/2024
03/12/2024	12855	03/12/2024	<b>-595,00</b>	SOC,PROF.EX.JUDEC, PETROAICA	storno factura 12855 Soc.Prof.Ex.Judecatoresti DP 12768/ 03,12,2024
03/12/2024	2131	26/11/2024	<b>200,00</b>	INSPECTIA TERITORIALA ISCIR	achitat factura 2131 INSPECTIA ISCIR cu OP 1136/03,12,2024
03/12/2024	517326	02/12/2024	<b>204,95</b>	SELCO SRL	achitat factura 5137326 SELCO SRL cu DP 236 / 03/12/2024
03/12/2024	201821	03/12/2024	<b>300,00</b>	AGENTIA PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxa autorizatie mediu AGENTIA PROTECTIA MEDIUOP 1135/03,12,24
03/12/2024	10196	31/10/2024	<b>-253,47</b>	COMPANIA NAT.POSTA ROMANA	achitat factura 10196 COMPANIA POSTA ROMANA cu OP 1133/03,12,2024
03/12/2024	10193	31/10/2024	<b>1.491,00</b>	COMPANIA NAT.POSTA ROMANA	achitat factura 10193 COMPANIA POSTA ROMANA cu OP 1133/03,12,2024
03/12/2024	487	20/11/2024	<b>891,00</b>	DALUMSI MORARU	achitat factura 487 DALUMSI MORARU cu OP 1138/03,12,2024
03/12/2024	245279	15/11/2024	<b>410,55</b>	EVOFFICE MGM SRL	achitat factura 245279 EVOFFICE MGM SRL cu op 1139/03,12,2024
03/12/2024	40316971	06/12/2024	<b>984,66</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/12/2024	40316971	06/12/2024	<b>65,18</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/12/2024	12768	28/11/2024	<b>595,00</b>	SOC,PROF.EX.JUDEC, PETROAICA	achitat fcatura 12768 Soc.Prof.Ex.Jud.Petroica DP 12855/03,12,2024
03/12/2024	8960525423	05/11/2024	<b>547,88</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960525423 MESER ROMANIA cu OP 1137/03,12,2024
03/12/2024	8960523791	04/11/2024	<b>547,88</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960523791 MESER ROMANIA cu OP 1137/03,12,2024
03/12/2024	15536240	18/11/2024	<b>4.626,56</b>	PPC ENERGIE MUNTENIA	achitat factura 15536240 PPC ENERGIE MUNTENIA OP 1132/03/12,2024
03/12/2024	103799	29/11/2024	<b>254,07</b>	HIDRO ARGES	achitat factura 103799 HIDRO ARGES cu DP 236/03,12,2024
03/12/2024	2977529	30/11/2024	<b>25,00</b>	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariat transport cu DP 919 / 03,12,2024
04/12/2024	40316971	06/12/2024	<b>483,00</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/12/2024	40316971	06/12/2024	<b>2.460,52</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/12/2024	40316971	06/12/2024	<b>426,96</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/12/2024	170848	04/12/2024	<b>60,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 920/04,12,2024
04/12/2024	170846	04/12/2024	<b>280,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 920/04,12,2024

04/12/2024	170845	04/12/2024	100,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 920/04,12,2024
04/12/2024	169883	04/12/2024	40,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 917/03,12,2024
05/12/2024	40316971	06/12/2024	6,09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/12/2024	40316974	06/12/2024	608,53	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/12/2024	40316971	11/12/2024	3.732,68	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/12/2024	40316974	06/12/2024	5,02	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/12/2024	2699-00246	05/12/2024	139,35	OMV PETROM MARKETING	achitat bon fiscal 2699-00246 OMV PETROM cu DP 251/10,12,2024
05/12/2024	10591	14/11/2024	50.000,00	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10591 Grup Instal Service cu OP 1140/05,12,2024
05/12/2024	921	05/12/2024	138,00	SALARIAT	achitat avans solicitat cu DP 921/05,12,2024
06/12/2024	40316974	11/12/2024	575,56	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/12/2024	40316974	11/12/2024	2.522,42	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/12/2024	40316974	11/12/2024	20,41	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/12/2024	1905474059	09/12/2024	126,12	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura 1905474059 Distrigaz cu OP 1145/06,12,2024
06/12/2024	12804150	06/12/2024	15.525,87	MILENIUM ASIGURARI SA	achitat polite asigurare 2025 cu OP 1266/06/12/2024
06/12/2024	17711	06/12/2024	1.222,32	ILEANA IMPEX	achitat factura 17711 ILEANA IMPEX cu OP 1264/30,12,2024
06/12/2024	10591	14/11/2024	100.000,00	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10591 Grup Instal Service cu OP 1141/06,12,2024
06/12/2024	165	06/12/2024	1.500,00	SALARIAT	achitat ajutor social membru salariat cu OP 1143/06,12,2024
06/12/2024	170	06/12/2024	1.500,00	SALARIAT	achitat ajutor deces membru salariat cf.CCM cu OP 1142/06,12,2024
06/12/2024	164369	30/11/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariaata transport cu DP 925/06,12,2024
06/12/2024	160343	30/11/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariaata transport cu DP 924 /06,12,2024
06/12/2024	158122	30/11/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariaata transport cu DP 922 / 06,11,2024
06/12/2024	160360	30/11/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariat transport cu DP 923 / 05,11,2024
09/12/2024	40316974	11/12/2024	494,20	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/12/2024	40316974	11/12/2024	2.178,63	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
09/12/2024	40316974	11/12/2024	18,97	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/12/2024	201	25/11/2024	130,00	NN ASIGURARI	achitat pensie facultativa pe Noiembrie salariat cu OP 1153/10,12,2024
10/12/2024	199	25/11/2024	625,00	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara salariat CA Noiembrie OP 1151/10,12,2024
10/12/2024	40316974	11/12/2024	147,30	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/12/2024	40316975	11/12/2024	764,79	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/12/2024	40316975	13/12/2024	4.584,14	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/12/2024	40316975	13/12/2024	3.463,81	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
10/12/2024	191	25/11/2024	905,00	SOC.CIVILA EX.JUDEC PRO AEQUITAS	achitat suma poprita de la salariat pe Noiembrie 2024 OP 1150/10/12/2024
10/12/2024	200	25/11/2024	1.983,00	ALPHA BANK	achitat salariu salariat pe Noiembrie 2024 cu OP 1152/10,12,2024
10/12/2024	201	25/11/2024	190.596,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii lichidare pe Noiembrie 2024 cu OP 1155/10,12,2024
10/12/2024	199	25/11/2024	191.612,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii lichidare pe Noiembrie 2024 cu OP 1154 /10,12,2024
10/12/2024	200	25/11/2024	6.875,00	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii indemnizatie CA pe Noiembrie cu OP 1154/10,12,2024

10/12/2024	180	10/11/2024	<b>28.308,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii lichidare pe Noiembrie 2024 cu OP 1157/10,12,2024
10/12/2024	181	10/11/2024	<b>5.000,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii indemnizatie CA pe Noiembrie cu OP 1157/10,12,2024
10/12/2024	641810136	10/12/2024	<b>133.380,00</b>	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariat Pluxee cu OP 1156/10,2,2024
10/12/2024	10591	14/11/2024	<b>50.000,00</b>	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10591 Grup Instal Service cu OP 1148/10,12,2024
10/12/2024	926	28/11/2024	<b>266,00</b>	SALARIATA	achitat ajutor social gradinita salariata cu DP 926/10,2024
11/12/2024	40316975	13/12/2024	<b>661,03</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/12/2024	40316976	16/12/2024	<b>3.264,82</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/12/2024	40316975	13/12/2024	<b>13,00</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/12/2024	15734621	27/11/2024	<b>505.389,61</b>	PPC ENERGIE MUNTENIA	achitat factura 15734621 PPC ENERGIE MUNTENIA OP 1158/11/12,2024
12/12/2024	821177	12/12/2024	<b>200,00</b>	INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE	achitat taxa sistematizare INS.POLITIE cu DP 243/12,12,2024
12/12/2024	206	05/11/2024	<b>735,00</b>	EDU WASH GO SRL	achitat factura 206 EDU WASH GO SRL cu OP 1160/12,12,2024
12/12/2024	40316976	16/12/2024	<b>708,23</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/12/2024	40316976	16/12/2024	<b>929,06</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/12/2024	40316979	16/12/2024	<b>8.505,06</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/12/2024	201	25/11/2024	<b>1.220,00</b>	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariata Dosar 157 / 2017 Noiembrie 2024 OP 1161/12,12,2024
12/12/2024	203	25/11/2024	<b>927,00</b>	SOC,CIVILA BALICA	achitat poprire salariat pe Noiembrie cu OP 1163/12,12,2024
12/12/2024	204	25/11/2024	<b>755,00</b>	SOC,CIVILA BALICA	achitat poprire salariat pe Noiembrie cu OP 1164/12,12,2024
12/12/2024	203	25/11/2024	<b>755,00</b>	BIR,EX,JUD.PISCULUNGEANU VLAD	achitat poprire salariat pe luna Noiembrie cu OP 1165/12,12,2024
12/12/2024	202	25/11/2024	<b>1.220,00</b>	BIR,EX,JUDECM,MITU MADALINA-ELENA	achitat poprire salariat Dosar 309/ 2017 Noimebrie OP1162/12,12,2024
12/12/2024	15734621	27/11/2024	<b>781.181,62</b>	PPC ENERGIE SA	achitat factura 15734621 PPC ENERGIE MUNTENIA OP 1159/11/12,2024
12/12/2024	19896817	28/11/2024	<b>732.109,30</b>	PPC ENERGIE SA	achitat factura 19896817 PPC ENERGIE SA cu OP 1159/12,12,2024
12/12/2024	19896818	28/11/2024	<b>49.072,32</b>	PPC ENERGIE SA	achitat factura 19896816 PPC ENERGIE SA cu OP 1159/12,12,2024
12/12/2024	205	25/11/2024	<b>2.340,00</b>	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii Noiembrie 2024 Sindicat Termoficare 1167/12,12,2024
12/12/2024	204	25/11/2024	<b>1.185,00</b>	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii Noiembrie 2024 Sindicat Exploatare OP 1166/12,12,2024
12/12/2024	918	29/11/2024	<b>782,03</b>	SALARIAT	achitat ajutor social salariat cu DP 928/12/12/2024
12/12/2024	179	12/12/2024	<b>1.000,00</b>	SALARIAT	achitat ajutor social salariat cu DP 927/12/12/2024
13/12/2024	23390	25/11/2024	<b>6.545,00</b>	MIBO ART CONSTRUCT CONSULT SRL	achitat factura 23390 MIBO ART CONSTRUCT cu OP 1173/13,12,2024
13/12/2024	276912	13/12/2024	<b>2.880,00</b>	MONITORUL OFICIAL	achitat factura proforma 276912 Monitorul Oficial cu OP 1186/19,12,2024
13/12/2024	1280399924	13/12/2024	<b>99,90</b>	ALTEX ROMANIA	achitat la ALTEX ROMANIA factura 1280399924 cu DP 244/13,12,2024
13/12/2024	708240037411	13/12/2024	<b>225,00</b>	BRICOSTORE ROMANIA	achitat factura 708240037411 BRICOSTORE cu DP 244/13,12,2024
13/12/2024	40316979	16/12/2024	<b>2.328,13</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/12/2024	40316979	16/12/2024	<b>204,27</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/12/2024	40316980	17/12/2024	<b>10.279,45</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/12/2024	40125629	15/11/2024	<b>24.686,19</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat la Romgaz cu OP 1175/13,12,2024
13/12/2024	205	30/11/2024	<b>373,00</b>	AUTORITATEA PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxa emisii poluanti mediu cu OP 1168/13,12,2024
13/12/2024	227052	27/11/2024	<b>159,90</b>	CTCE-CENTRUL TERITORIAL PIATRA NEA	achitat factura 227052 CTCE - PIATRA NEAMT cu OP 1169/13,12,2024

13/12/2024	10591	14/11/2024	<b>150.000,00</b>	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10591 Grup Instal Service cu OP 1172/13,12,2024
13/12/2024	202	06/12/2024	<b>1.500,00</b>	SALARIAT	achitat ajutor social membru salariat cu OP 1176/13,12,2024
16/12/2024	40316992	19/12/2024	<b>9.850,70</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/12/2024	40316991	18/12/2024	<b>4.948,72</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
16/12/2024	70144	16/12/2024	<b>135,00</b>	MCS AUTO CAMPIONS	achitat factura 70144 MCS AUTO SERVICE cu DP 245/16,12,2024
17/12/2024	3992	12/12/2024	<b>780,44</b>	NEVADI COM SRL	achitat factura 3992 NEVADI COM SRL cu DP 246/17,12,2024
17/12/2024	138087	12/12/2024	<b>637,48</b>	NEOALLBET SRL	achitat factura 138087 NEOALBET cu DP 246/17,12,2024
17/12/2024	1857200	17/12/2024	<b>1.984,50</b>	RENTROP & STRATON	achitat factura proforma 1857200 RENTROP & STRATON OP 1180/17,12,24
17/12/2024	1476	31/10/2024	<b>2.777,10</b>	SOVITECH CONTROL	achitat factura 1476 Sovitech cu op 1178/17,12,2024
17/12/2024	12118	14/11/2024	<b>774,69</b>	TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL	achitat factura 12118 TSB ELECTRO DISTRIBUTION cu OP 1179/17,12,2024
17/12/2024	19011752	18/12/2024	<b>16,99</b>	DANTE INTERNATIONAL	achitat factura 19011752 DANTE INTERNATIONAL cu DP 246/17,12,2024
17/12/2024	40316992	19/12/2024	<b>13.039,93</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/12/2024	40316991	18/12/2024	<b>14.433,88</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/12/2024	40316995	19/12/2024	<b>13.079,05</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
17/12/2024	202	17/12/2024	<b>6.000,00</b>	TERMO CALOR CONFORT	alimentare suma card salariat cu OP 1182/17,12,2024
17/12/2024	923	05/11/2024	<b>5.890,50</b>	PRINT CLEAQN SOLUTII SRL	achitat factura 923 PRINT CLEAN SOLUTII SRL cu OP 1177/17,12,2024
17/12/2024	23204513002	15/11/2024	<b>62,00</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura 23094513002 Fan Curier cu DP 246/17/12/2024
17/12/2024	909	28/11/2024	<b>180,00</b>	SALARIATA	achitat ajutor social gradinita salariata cu DP 928/12,12,2024
18/12/2024	10001	18/12/2024	<b>250,00</b>	JURNAL C & G	achitat factura 1001 JURNAL C & C cu DP 930/18,12,2024
18/12/2024	511	14/12/2024	<b>280,00</b>	SOLAR KIT TECHNOLOGIES SRL	achitat factura 511 Solar Kit cu DP 247/18,12,2024
18/12/2024	1019961	16/12/2024	<b>60,02</b>	ARABESQUE	achitat factura 1019961 ARABESQUE cu DP 247/18/12/2024
18/12/2024	38126	10/12/2024	<b>1.421,47</b>	CREATIVE HOME OFFICE SRL	achitat factura 38126 CREATIVE HOME SRL cu DP 247/18,12,2024
18/12/2024	38596	23/12/2024	<b>43,58</b>	CREATIVE HOME OFFICE SRL	achitat factura 38596 CREATIVE HOME SRL cu DP 247/18,12,2024
18/12/2024	40316995	19/12/2024	<b>7.480,11</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/12/2024	40317004	20/12/2024	<b>24.974,85</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/12/2024	40317004	20/12/2024	<b>9.137,23</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/12/2024	422131	16/12/2024	<b>109,52</b>	INDUSTRIAL GP	achitat factura 422131 INDUSTRIAL GP cu DP 297/18,12,2024
19/12/2024	8926	20/11/2024	<b>476,00</b>	ULM CAR SRL	achitat factura 008926 Ulm Cart cu OP 1190/19,12,2024
19/12/2024	659270	15/11/2024	<b>319,00</b>	ATU TECH	achitat factura 659270 ATU TECH SRL OP 1192/19,12,2024
19/12/2024	3415	18/11/2024	<b>200,00</b>	GAMA MENT SERV SRL	achitat factura 3415 GAMA MENT cu OP 1191/19,12,2024
19/12/2024	40317020	20/12/2024	<b>7.626,30</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/12/2024	40317004	20/12/2024	<b>6.205,88</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/12/2024	40125722	20/11/2024	<b>25.385,99</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat la Romgaz cu OP 1195/19,12,2024
19/12/2024	81397814	06/12/2024	<b>47,98</b>	DIGI ROMANIA SA	achitat factura 81397814 Digi Romania cu DP 248/19,12,2024
19/12/2024	676009421	20/11/2024	<b>302,00</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 676009421 Vodafone cu OP 1198/19,12,2024
19/12/2024	676009420	20/11/2024	<b>4.048,26</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 676009420 Vodafone cu OP 1200/19,11,2024

19/12/2024	676009423	20/11/2024	<b>1.165,71</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 676009423 Vodafone cu OP 1199/19,11,2024
19/12/2024	195	25/11/2024	<b>23.060,00</b>	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii salariat pe luna Noiembrie cu OP 1184/19,12,2024
19/12/2024	196	25/11/2024	<b>1.465,00</b>	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii salariat pe luna Noiembrie cu OP 1185/19,12,2024
19/12/2024	530	30/11/2024	<b>93.545,90</b>	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 530 Cami Keradi Impex SRL cu DP 248/19,12,2024
19/12/2024	530S	30/11/2024	<b>-93.545,90</b>	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 530S Cami Keradi Impex SRL cu DP 248/19,12,2024
19/12/2024	529S	30/11/2024	<b>-87.584,00</b>	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 529S Cami Keradi Impex SRL cu DP 248/19,12,2024
19/12/2024	529	30/11/2024	<b>87.584,00</b>	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 529 Cami Keradi Impex SRL cu DP 248/19,12,2024
19/12/2024	51228	22/11/2024	<b>367,00</b>	SCULE SI UNELTE PRO SRL	achitat factura 51228 SCULE SI UNELTE cu OP 1189 /19,12,2024
19/12/2024	51133	21/11/2024	<b>534,00</b>	SCULE SI UNELTE PRO SRL	achitat factura 51133 SCULE SI UNELTE cu OP 1189/19,12,2024
19/12/2024	50828	19/11/2024	<b>287,00</b>	SCULE SI UNELTE PRO SRL	achitat factura 50828 SCULE SI UNELTE cu OP 1189/19,12,2024
19/12/2024	43580	26/11/2024	<b>49,98</b>	WELDGAZ UNIC	achitat factura 43580 WELDGAZ UNIC cu OP 1196/19,12,2024
19/12/2024	43399	04/11/2024	<b>83,30</b>	WELDGAZ UNIC	achitat factura 43399 WELDGAZ UNIC cu OP 1196/19,12,2024
19/12/2024	43413	04/11/2024	<b>99,96</b>	WELDGAZ UNIC	achitat factura 43413 WELDGAZ UNIC cu OP 1196/19,12,2024
19/12/2024	43576	26/11/2024	<b>99,90</b>	WELDGAZ UNIC	achitat factura 43576 WELDGAZ UNIC cu OP 1196/19,12,2024
19/12/2024	165273	02/12/2024	<b>104,72</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 165273 Quartz cu OP 1197/19,12,2024
19/12/2024	165274	02/12/2024	<b>237,50</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 165274 Quartz cu OP 1197/19,12,2024
19/12/2024	10205895	05/12/2024	<b>59.712,55</b>	SNGN ROMGAZ FIL,INMAGAZINARE	achitat factura 10205895 ROMGAZ FIL.INMAGAZINARE OP 1194/19,11,24
19/12/2024	10205894	05/12/2024	<b>34.391,00</b>	SNGN ROMGAZ FIL,INMAGAZINARE	achitat factura 10205894 ROMGAZ FIL.INMAGAZINARE OP 1194/19,11,24
19/12/2024	99518	01/12/2024	<b>88,84</b>	TRES FACTORY	achitat factura 0099518 TRES FACTORY cu OP 1193/19,12,2024
19/12/2024	8917	20/11/2024	<b>821,10</b>	ULM CAR SRL	achitat factura 008917 Ulm Cart cu OP 1190/19,12,2024
19/12/2024	912	29/11/2024	<b>675,68</b>	ULM CAR SRL	achitat factura 00912 Ulm Cart cu OP 1190/19,12,2024
19/12/2024	8693	11/11/2024	<b>130,90</b>	ULM CAR SRL	achitat factura 008693 Ulm Cart cu OP 1190/19,12,2024
19/12/2024	8768	13/11/2024	<b>147,56</b>	ULM CAR SRL	achitat factura 008768 Ulm Cart cu OP 1190/19,12,2024
19/12/2024	181	19/12/2024	<b>1.500,00</b>	SALARIATA	achitat ajutor deces membru salariat cf.CCM cu OP 1187/19,12,2024
19/12/2024	182	19/12/2024	<b>80.000,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat redeventa ptr.anul 2024 Primaria Pitesti cu OP 1170/19,12,2024
19/12/2024	183	19/12/2024	<b>200,00</b>	PRIMARIA COMUMEI MARACINENI	achitat redeventa ptr.anul 2024 Primaria Maracineni cu OP 1171/19,12,2024
20/12/2024	143	13/11/2024	<b>523,00</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 143 /13,11,2024 Herman cu OP 1208/20,12,2024
20/12/2024	142	12/11/2024	<b>370,50</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 142 /12,11,2024 Herman cu OP 1208/20,12,2024
20/12/2024	1246	16/12/2024	<b>900,00</b>	MARINE FISHING SHOP SRL	achitat factura 1246 MARINE FISHING SHOP SRLcu DP 249/20,12,2024
20/12/2024	92017	14/11/2024	<b>1.571,02</b>	ALCROMAL SERVICE SRL	achitat la ALCROMAL SERVICE cu OP 1204/20,12,2024
20/12/2024	213264	18/12/2024	<b>154,48</b>	ANGLO - ROM	achitat factura 213264 ANGLO - ROM cu DP 249/26,12/2024
20/12/2024	3020400	11/11/2024	<b>300,00</b>	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3020400 CLASS AUTO CONSULTING cu op 1207/20,12,2024
20/12/2024	74161	06/11/2024	<b>1.585,08</b>	EPRUBETA FARM	achitat factura 74161 EPRUBETA FARM cu OP 1212/20,12,2024
20/12/2024	1026731	13/11/2024	<b>2.794,28</b>	WILLO TRANS	achitat factura 1026731 WILLO TRANS cu OP 1214/20,12,2024
20/12/2024	1026713	11/11/2024	<b>1.669,21</b>	WILLO TRANS	achitat factura 1026713 WILLO TRANS cu OP 1214/20,12,2024
20/12/2024	1026730	13/11/2024	<b>1.397,16</b>	WILLO TRANS	achitat factura 1026730 WILLO TRANS cu OP 1214/20,12,2024

20/12/2024	40317025	23/12/2024	<b>21.906,37</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/12/2024	40317022	20/12/2024	<b>10.318,95</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/12/2024	40317020	20/12/2024	<b>7.004,41</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/12/2024	40317020	20/12/2024	<b>1.960,81</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/12/2024	40317004	20/12/2024	<b>7.175,71</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/12/2024	201	25/11/2024	<b>26.544,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	achitat salarii avans BANCA TRANS Decembrie 2024 OP 1244/20,12,2024
20/12/2024	202	25/11/2024	<b>1.400,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	achitat prime Craciun salariati Banca Transilvania cu OP 1245/20,12,2024
20/12/2024	203	25/11/2024	<b>600,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	achitat cadou copii salariati Banca Transilvania cu OP 1246/20,12,2024
20/12/2024	202	25/11/2024	<b>177.263,00</b>	ING BANK AGENTIA AMSTERDAM	achitat salarii avans ING Decembrie 2024 cu OP 1241 /23,12,2024
20/12/2024	203	25/11/2024	<b>32.100,00</b>	ING BANK AGENTIA AMSTERDAM	achitat prime Craciun salariati Ing cu OP 1242/23,12,2024
20/12/2024	204	25/11/2024	<b>6.600,00</b>	ING BANK AGENTIA AMSTERDAM	achitat cadou copii salariati Ing cu op 1243/23,12,2024
20/12/2024	99079	13/11/2024	<b>120,30</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 99079 Imfortech Plus cu OP 1209/20,12,2024
20/12/2024	8960522218	30/11/2024	<b>124,06</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960522218 MESER ROMANIA cu OP 1211/20,12,2024
20/12/2024	8960529068	26/11/2024	<b>547,88</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960529068 MESER ROMANIA cu OP 1211/20,12,2024
20/12/2024	8960527216	26/11/2024	<b>547,88</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960527216 MESER ROMANIA cu OP 1211/20,12,2024
20/12/2024	8960527184	14/11/2024	<b>547,88</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960527184 MESER ROMANIA cu OP 1211/20,12,2024
20/12/2024	7825410035	20/12/2024	<b>384,32</b>	DEDEMAN	achitat factura 7825410035 DEDEMAN cu DP 249 /20,12,2024
20/12/2024	471001	14/11/2024	<b>1.284,53</b>	CRONOS	achitat factura 471001 CRONOS cu OP 1205/20/12/2024
20/12/2024	470076	30/10/2024	<b>9.407,67</b>	CRONOS	achitat factura 470076 CRONOS cu OP 1205/20/12/2024
20/12/2024	2123	31/10/2024	<b>5.595,98</b>	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 2123 SIMETRIX cu OP 1213/20/12/2024
20/12/2024	107048	18/11/2024	<b>180,00</b>	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 107048 CIPROM MASTER TOOLS cu OP 1206/20,12,2024
20/12/2024	107084	21/11/2024	<b>154,00</b>	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 107084 Ciprom cu OP 1206/20,12,2024
20/12/2024	10591	14/11/2024	<b>90.269,72</b>	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10591 Grup Instal Service cu OP 1202/20,12,2024
20/12/2024	1650	04/11/2024	<b>6.550,76</b>	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 001650 /04/11/2024 Hidroconstructia OP 1210/20,12,2024
20/12/2024	206	25/11/2024	<b>429.311,00</b>	BUGETUL DE STAT	achitat diferenta obligatii pe Noiembrie la Buget cu OP 1201/20,12,2024
23/12/2024	17615	18/11/2024	<b>2.626,69</b>	ILEANA IMPEX	achitat factura 17615 ILEANA IMPEX cu OP 1225/23,12,2024
23/12/2024	17617	19/11/2024	<b>1.065,05</b>	ILEANA IMPEX	achitat factura 17617 ILEANA IMPEX cu OP 1225/23,12,2024
23/12/2024	4177	03/12/2024	<b>124,95</b>	INFOSTAR COMPROD	achitat factura 4177 INFOSTAR COMPRPD cu OP 1228/23,12,2024
23/12/2024	4032	17/12/2024	<b>3.594,24</b>	NEVADI COM SRL	achitat factura 4032 NEVADI COM SRL cu DP 250/23,12,2024
23/12/2024	729	06/11/2024	<b>73.080,12</b>	ROSOLAR TERMO ENERGY SRL	achitat factura 729 ROSOLAR TERMO ENERGY cu OP 1250/23,12,2024
23/12/2024	7685	03/12/2024	<b>6.907,95</b>	SEMINEE VALDO DEC SRL	achitat factura 07685 SEMINEE VALDO DEC SRL cu OP 1234/23,12,2024
23/12/2024	24698	26/11/2024	<b>692,58</b>	TIC MEDIA SOLUTION SRL	achitat factura 24698 TIC MEDIA SOLUTION cu OP 1232/23,12,2024
23/12/2024	75114	11/12/2024	<b>333,20</b>	UNIVERSAL COLOR	achitat factura 75114 Universal Color cu OP 1236/23/12/2024
23/12/2024	3722	20/11/2024	<b>77,87</b>	ALEXIM 92 SRL	achitat la ALEXIM 92 SRL factura 3722 cu OP 1222/23,12,2024
23/12/2024	20865	22/11/2024	<b>720,00</b>	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 20865 ARCOPLAST cu OP 1240/23,12,2024
23/12/2024	20951	27/11/2024	<b>79,99</b>	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 20951 ARCOPLAST cu OP 1240/23,12,2024

23/12/2024	420814	21/11/2024	<b>1.059,99</b>	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 420814 ARCOPLAST cu OP 1240/23,12,2024
23/12/2024	11137	29/11/2024	<b>-272,43</b>	COMPANIA NAT.POSTA ROMANA	achitat factura 11137 COMPANIA POSTA ROMANA cu OP 1239/23,12,2024
23/12/2024	11134	29/11/2024	<b>1.602,50</b>	COMPANIA NAT.POSTA ROMANA	achitat factura 11134 COMPANIA POSTA ROMANA cu OP 1239/23,12,2024
23/12/2024	11606	28/11/2024	<b>952,00</b>	CONSULTIA SRL	achitat factura 1606 CONSULTIA SRL cu OP 1231/23,12,2024
23/12/2024	3556	04/12/2024	<b>1.500,00</b>	DARA CONCEPT BFF SRL	achitat factura 3556 / 04,12,2024 DARA CONCEPT cu OP 1248/23,12,2024
23/12/2024	10153	25/11/2024	<b>1.356,60</b>	EUDIS SA	achitat factura 10153 EUDIS SA cu OP 1238/23,12,2024
23/12/2024	12400576	19/11/2024	<b>406,98</b>	FAIR COM AGENTI SRL	achitat factura 12400576 FAIR COM AGENTY SRL cu OP 1252/23,12,2024
23/12/2024	1026778	26/11/2024	<b>520,79</b>	WILLO TRANS	achitat factura 1026778 WILLO TRANS cu OP 1123/23,12,2024
23/12/2024	1026750	18/11/2024	<b>1.396,68</b>	WILLO TRANS	achitat factura 1026750 WILLO TRANS cu OP 1213/23,12,2024
23/12/2024	40317025	23/12/2024	<b>18.874,14</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/12/2024	40317025	23/12/2024	<b>5.941,65</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/12/2024	40317025	23/12/2024	<b>28.882,50</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
23/12/2024	206	25/11/2024	<b>165.909,00</b>	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii avans Decembrie Raiffeisen 2024 cu OP 1219/23,12,2024
23/12/2024	208	25/11/2024	<b>33.300,00</b>	RAIFFEISEN BANK	achitat prime salariatii Raiff Craciun DECEMBRIE cu OP 1220/23,12,2024
23/12/2024	209	25/11/2024	<b>5.000,00</b>	RAIFFEISEN BANK	achitat cadou copii salariatii Banca Raiffeisen cu OP 1221/23,12,2024
23/12/2024	205	25/11/2024	<b>2.155,00</b>	ALPHA BANK PITESTI	achitat salarii avans Decembrie 2024 cu OP 1216 / 23,12,2024
23/12/2024	206	25/11/2024	<b>300,00</b>	ALPHA BANK PITESTI	achitat prime salariatii Craciun DECEMBRIE cu OP 1217/23,12,2024
23/12/2024	207	25/11/2024	<b>400,00</b>	ALPHA BANK PITESTI	achitat cadou copii salariatii ALPHA BANK cu OP 1218/23,12,2024
23/12/2024	202880	21/11/2024	<b>230,27</b>	EVIDENT GROUP SRL	achitat factura 203801 EVIDENT GROUP SRL cu OP 1237/23,12,2024
23/12/2024	203801	11/12/2024	<b>202,30</b>	EVIDENT GROUP SRL	achitat factura 202880 EVIDENT GROUP SRL cu OP 1224/23,12,2024
23/12/2024	99291	22/11/2024	<b>1.378,74</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 99291 Imfortech Plus cu OP 1247/23,12,2024
23/12/2024	99426	28/11/2024	<b>581,01</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 99426 Imfortech Plus cu OP 1247/23,12,2024
23/12/2024	6740	29/11/2024	<b>2.554,93</b>	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 6740 SOFTWARE IMAGINATION cu OP 1229 / 23,12,2024
23/12/2024	560345	30/11/2024	<b>3.829,09</b>	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 560345 Salubritate 2000 cu OP 1227/23,12,2024
23/12/2024	322	22/11/2024	<b>20.416,64</b>	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 322 Administratia Domeniului Public cu OP 1223/23,12,2024
23/12/2024	321	22/11/2024	<b>1.200,00</b>	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 321 Administratia Domeniului Public cu OP 1123/22,11,2024
23/12/2024	1661	26/11/2024	<b>1.921,00</b>	TOP STAR AMB	achitat factura 1661 TOP STAR AMB cu OP 1230/23,12,2024
23/12/2024	3484	30/11/2024	<b>476,00</b>	BURSA ROMANA DE MARFURI BUC,	achitat factura 3184/30,11,2024 BURSA ROMANA cu OP 1266/23,12,2024
23/12/2024	24318	23/12/2024	<b>924,63</b>	ELECTRO - MOTOR	achitat factura 24318 Electromotor cu OP 1253/23,12,2024
23/12/2024	12424	23/12/2024	<b>3.519,40</b>	ELECTRO - MOTOR	achitat factura 12424 Electromotor cu OP 1253/23,12,2024
23/12/2024	20206619	05/12/2024	<b>364,00</b>	SOLOMED PLUS	achitat factura 20206619 Solomed cu OP 1235/23,12,2024
23/12/2024	10591	14/11/2024	<b>1.000,00</b>	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10591 Grup Instal Service cu OP 1251/23,12,2024
23/12/2024	10615	21/11/2024	<b>7.046,96</b>	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10591 Grup Instal Service cu OP 1251/23,12,2024
23/12/2024	22022	31/10/2024	<b>14.758,38</b>	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 022022 Electroval cu OP 1249/23,12,2024
23/12/2024	21925	22/10/2024	<b>500,99</b>	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21925 Electroval cu OP 1249/23,12,2024
23/12/2024	22023	31/10/2024	<b>9.793,70</b>	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 022023 Electroval cu OP 1249/23,12,2024

23/12/2024	2354513001	19/12/2024	32,17	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 23094513001 Fan Curier cu DP 250/23/12/2024
23/12/2024	235345130001	18/12/2024	25,30	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 230945130001 Fan Curier cu DP 250/23,12,2024
24/12/2024	40317025	23/12/2024	1.888,86	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/12/2024	40317025	23/12/2024	1.610,84	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/12/2024	40317025	23/12/2024	149.502,63	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/12/2024	40317025	23/12/2024	5.322,21	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
24/12/2024	207	24/12/2024	54,00	TERMO CALOR CONFORT SA	transfer sold Cont Trezorerie in Raiffeisen Bank cu OP 1257/24,12,2024
24/12/2024	9816230612	02/12/2024	13.780,75	OMV PETROM MARKETING	achitat factura carburant 9816230612 OMV PETROM cu op 1256/24,12,2024
24/12/2024	7447519	15/11/2024	72.646,98	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7447519 APA CANAL 2000 cu OP 1255/24,12,2024
27/12/2024	40317025	23/12/2024	2.374,44	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/12/2024	40317025	23/12/2024	5.245,32	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/12/2024	40317025	23/12/2024	247.525,23	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/12/2024	40317025	23/12/2024	63,68	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/12/2024	157	05/12/2024	1.550,50	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 157 /05,12,2024 Herman cu OP 1263/30,12,2024
30/12/2024	20222895	10/12/2024	714,00	SOLAR JOY HOLDING SRL	achitat factura 20222895 Solar Yoi Holding cu OP 1268/30,12,2024
30/12/2024	1499	10/12/2024	29.584,58	SOVITECH CONTROL	achitat factura 1499 Solar Kit cu op 1266/30,12,2024
30/12/2024	99525	29/11/2024	7.080,50	TEHNOTEARM COMPANY	achitat factura 99525 TEHNOTEARM cu OP 1260/30,12,2024
30/12/2024	5802	10/12/2024	204,04	TREK TOR SELL SRL	achitat factura 58092 TREK TOR SELL cu OP 1267/30,12,2024
30/12/2024	209	30/12/2024	2.900,00	SALARIAI	achitat stat CO CONFORM CCM cu OP 1275/30,12,2024
30/12/2024	20241167	16/12/2024	70.249,83	TRANSGAZ	achitat factura 20241167 Transgaz cu OP 1264/30,12,2024
30/12/2024	20246615	23/12/2024	154.633,66	TRANSGAZ	achitat factura 20246615 Transgaz cu OP 1273/30,12,2024
30/12/2024	20246405	16/12/2024	8.826,05	TRANSGAZ	achitat factura 20246405 Transgaz cu OP 1274/30,12,2024
30/12/2024	20241818	15/12/2024	571.632,70	TRANSGAZ	achitat factura 20241818 Transgaz cu OP 1270/30,12,2024
30/12/2024	20246614	23/12/2024	897.655,44	TRANSGAZ	achitat factura 20246614 Transgaz cu OP 1273/30,12,2024
30/12/2024	20241818	15/12/2024	787.000,00	TRANSGAZ	achitat factura 20241818 Transgaz cu OP 1271/30,12,2024
30/12/2024	421093	05/12/2024	5.335,00	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 421093 ARCOPLAST cu OP 1262/30/12/2024
30/12/2024	421092	05/12/2024	20,00	ARCOPLAST ANVELOPE	achitat factura 421092 ARCOPLAST cu OP 1262/30,12,2024
30/12/2024	AVANS	23/12/2024	7.040,09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/12/2024	AVANS	23/12/2024	8.776,47	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/12/2024	AVANS	23/12/2024	2.020,03	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
30/12/2024	40317025	23/12/2024	3.356.174,61	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat la Romgaz cu OP 1272/30,12,2024
30/12/2024	800484281	30/12/2024	38.618,34	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma 800484281 DISTRIGAZ cu OP 1276 /30,12,2024
30/12/2024	99630	10/12/2024	246,42	IMFORTECH PLUS	achitat factura 99630 Imfortech Plus cu OP 1265/30,12,2024
30/12/2024	99578	05/12/2024	300,00	IMFORTECH PLUS	achitat factura 99578 Imfortech Plus cu OP 1265/30,12,2024
30/12/2024	99554	04/12/2024	1.710,03	IMFORTECH PLUS	achitat factura 99554 Imfortech Plus cu OP 1265/30,12,2024
30/12/2024	2144	29/11/2024	5.595,98	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 2144SIMETRIX cu OP 1261/30/12/2024



30/12/2024	2129	08/11/2024	<b>8.218,26</b>	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 2129 SIMETRIX cu OP 1261/30/12/2024
30/12/2024	10652	04/12/2024	<b>2.253,00</b>	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10652 Grup Instal Service cu OP 1259/30,12,2024
30/12/2024	10635	27/11/2024	<b>8.181,00</b>	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10635 Grup Instal Service cu OP 1259/30,12,2024
30/12/2024	22212	29/11/2024	<b>11.126,50</b>	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 022023 Electroval cu OP 1249/23,12,2024
30/12/2024	22211	29/11/2024	<b>4.786,18</b>	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 22211 Electroval cu OP 1258/30,12,2024
30/12/2024	2	30/12/2024	<b>7.632,06</b>	LIBRA BANK	achitat comision operatiune DECEMBRIE Libra Bank contul RO50 escrow
30/12/2024	3	30/12/2024	<b>1.586,29</b>	LIBRA BANK	achitat comision operatiune DECEMBRIE Libra Bank contul RO39
30/12/2024	4	30/12/2024	<b>360,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiune DECEMBRIE BANCA Transilvania contul RO93
30/12/2024	5	30/12/2024	<b>3.058,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiune DECEMBRIE BANCA Transilvania contul RO38
30/12/2024	6	30/12/2024	<b>814,36</b>	B.C.R PITESTI	achitat comision operatiune DECEMBRIE B.C.R contul RO74,RO83 escrow
30/12/2024	7	30/12/2024	<b>14.926,75</b>	RAIFFEISEN BANK	achitat comision DECEMBRIE Raiffeisen Bank contul RO12 , RO09 escrow
30/12/2024	9	30/12/2024	<b>10,00</b>	RAIFFEISEN BANK	achitat comision DECEMBRIE Raiffeisen Bank contul RO55 card
30/12/2024	8	30/12/2024	<b>260,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC,	achitat comision luna DECEMBRIE operatiune Ing Bank contul RO34
30/12/2024	235345130002	19/12/2024	<b>25,30</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 23094513002 Fan Curier cu DP 253/30/12/2024
	TOTAL		<b>11.307.158,79</b>		