

## S.C TERMO CALOR CONFORT SA PITESTI

## SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA NOIEMBRIE 2024

Data_ platii	Nr_document	Data Document	Suma platita	DENUMIRE FIRMA	Explicatie plata
01/11/2024	125	01/11/2024	337	SALARIAT	achitat stat lichidare salariu septembrie 2024
01/11/2024	40316887	04/11/2024	21,05	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
01/11/2024	40316887	04/01/2024	90,63	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
01/11/2024	10316892	06/11/2024	1.378,40	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
03/11/2024	117	03/10/2024	5.500,00	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 117 /03,10,2024 Herman cu OP 1042/08,11,2024
04/11/2024	40316892	06/11/2024	493,35	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/11/2024	40316892	06/11/2024	4.631,02	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/11/2024	40316887	04/11/2024	1.244,92	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
04/11/2024	189	04/11/2024	230.528,59	TRANSGAZ	virat garantie Transgaz conform ctr. cu OP 1029/04,11,2024
05/11/2024	40316893	07/11/2024	875,78	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/11/2024	40316892	06/11/2024	200.822,35	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/11/2024	40316892	06/11/2024	42,15	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
05/11/2024	111	21/10/2024	81.836,30	GETO - DAC INDUSTRIAL SRL	achitat factura 111 GETO - DAC INDUSTRIAL SRL cu OP 1030/05,11,24
05/11/2024	5212457718	23/10/2024	322,03	PREMIER ENERGY FURNIZARE SA	incasat suma achitata in plus Premier ENERGY cu DP 1001/05,11,2024
05/11/2024	5220097345	27/09/2024	-10.879,75	PREMIER ENERGY FURNIZARE SA	incasat suma achitata in plus Premier ENERGY cu DP 1001/05,11,2024
05/11/2024	157910	31/10/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 905 / 05,11,2024
05/11/2024	158417	31/10/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 907/05,11,2024
05/11/2024	157510	31/10/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariat transport cu DP 904 / 05,11,2024
05/11/2024	153395	31/10/2024	80,00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	achitat abonament salariata transport cu DP 906 / 05,11,2024
06/11/2024	40316893	07/11/2024	939,93	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/11/2024	40316893	07/11/2024	76,55	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
06/11/2024	800449062	06/11/2024	2.138.616,12	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma 800449062 Distrigaz cu OP 1031 /06,11,2024
06/11/2024	75001115870	06/11/2024	258,63	DEDEMAN	achitat factura 75001115870 DEDEMAN cu DP 218 /07,11,2024
06/11/2024	162641-162642	05/11/2024	220,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 902/06,11,2024
06/11/2024	6000884129	06/11/2024	329,30	LEROY MERLIN ROMANIA SRL	achitat BON FISCAL 6000884129 LEROY MERLIN cu DP 219/08,11,2024
06/11/2024	27150000257	06/11/2024	1.916,03	LEROY MERLIN ROMANIA SRL	achitat factura 27150000257 LEROY MERLIN cu DP 219/08,11,2024

06/11/2024	163	06/11/2024	<b>3.000,00</b>	TERMO CALOR CONFORT	alimentare suma card salariat cu OP 1033/06,11,2024
06/11/2024	14117243	23/10/2024	<b>254.901,92</b>	PPC ENERGIE MUNTENIA	achitat factura 14117243 PPC ENERGIE MUNTENIA cu OP 1032/06,11,2024
06/11/2024	139	06/11/2024	<b>523,00</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 139 /06,11,2024 Herman cu OP 1068/14,11,2024
06/11/2024	23094513001	04/11/2024	<b>25,18</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 23094513001 Fan Curier cu DP 217/06/11/2024
07/11/2024	40316897	11/11/2024	<b>0,96</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/11/2024	40316897	11/11/2024	<b>106,75</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
07/11/2024	163484-163489	07/11/2024	<b>660,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 908/07,11,2024
07/11/2024	909	07/11/2024	<b>238,00</b>	SALARIATA	achitat ajutor social gradinita salariata cu DP 909/07,11,2024
07/11/2024	172	07/11/2024	<b>79.432,68</b>	TRANSGAZ	virat garantie Transgaz conform ctr. cu OP 1128/29,11,2024
08/11/2024	40316897	11/11/2024	<b>129,75</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/11/2024	40316899	14/11/2024	<b>1.436,48</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
08/11/2024	1504	01/10/2024	<b>30.000,00</b>	ACAPULCO IZOCONSTRUCT	achitat factura 1504 / 01,10,2024 Acapulco cu OP 1050/08,11,2024
08/11/2024	192	25/09/2024	<b>182.112,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat salarii lichidare pe Octombrie 2024 cu OP 1047 /08,11,2024
08/11/2024	193	25/09/2024	<b>6.875,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC	achitat indemnizatie Octombrie membrii CA cu OP 1047 /08,11,2024
08/11/2024	194	25/10/2024	<b>2.045,00</b>	ALPHA BANK	achitat salariu salariat pe Octombrie cu OP 1037/08,11,2024
08/11/2024	641771521	08/11/2024	<b>141.510,00</b>	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	achitat factura tichete masa salariat Pluxee cu OP 1049/08,11,2024
08/11/2024	198	25/10/2024	<b>625,00</b>	PERSOANA FIZICA	virat pensie alimentara salariat CA OCTOMBRIE OP 1038/08,11,2024
08/11/2024	199	25/10/2024	<b>180.694,00</b>	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii lichidare pe Octombrie 2024 cu OP 1048/08,11,2024
08/11/2024	505	01/10/2024	<b>1.785,00</b>	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 505 Cami Keradi Impex SRL cu OP 1051/08/11,2024
08/11/2024	504	01/10/2024	<b>32.449,87</b>	CAMI KERADI IMPEX SRL	achitat factura 504 Cami Keradi Impex SRL cu OP 1051/08/11,2024
08/11/2024	21818	30/09/2024	<b>8.490,65</b>	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 21818 Electroval cu OP 1052/08,11,2024
08/11/2024	21817	30/09/2024	<b>6.329,61</b>	ELECTROVAL SOUND	achitat factura 021817 Electroval cu OP 1040/08,11,2024
08/11/2024	1496	01/10/2024	<b>1.381,97</b>	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 001496 /01/10/2024 Hidroconstructia OP 1043/08,11,2024
08/11/2024	2102	30/09/2024	<b>5.595,98</b>	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE	achitat factura 2102 SIMETRIX cu OP 1046/08,11,2024
08/11/2024	20206424	30/09/2024	<b>1.323,00</b>	SOLOMED PLUS	achitat factura 20206424 Solomed cu OP 1045/08,11,2024
08/11/2024	31369	02/10/2024	<b>2.412,00</b>	TOP STAR AMB	achitat factura 31369 TOP STAR AMB cu OP 1044/08,11,2024
08/11/2024	181	25/10/2024	<b>843,00</b>	SOC.CIVILA EX.JUDEC PRO AEQUITAS	achitat suma poprita de la salariat pe Octombrie 2024 OP1039/08/11/2024
09/11/2024	2688-00046	09/11/2024	<b>120,56</b>	SALARIAT	achitat carburant Ordin deplasare 463/09,11,2024
09/11/2024	463	09/11/2024	<b>118,50</b>	SALARIAT	achitat carburant Ordin deplasare 464/09,11,2024
10/11/2024	180	10/11/2024	<b>25.864,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat salarii lichidare pe Octombrie 2024 cu OP 1035/07,11,2024
10/11/2024	161	10/11/2024	<b>3.700,00</b>	SALARIAT	achitat CO din Banca Transilvania Iulie cu OP 751/10,10,2024
10/11/2024	177	10/11/2024	<b>5.000,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	achitat indemnizatie CA Octombrie 2024 cu OP 1035/07,11,2024
10/11/2024	178	10/11/2024	<b>1.025,00</b>	BANCA TRANSILVANIA SA	alimentare cont Banca Transilvania cu OP 1036/07,11,2024
11/11/2024	40316899	14/11/2024	<b>65,55</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/11/2024	40316899	14/11/2024	<b>5,00</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
11/11/2024	40316899	14/11/2024	<b>1.118,83</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

12/11/2024	40316899	14/11/2024	<b>34,60</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/11/2024	40316900	14/11/2024	<b>1.595,04</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
12/11/2024	2704-00035	11/11/2024	<b>118,50</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant 2704-00035 OMV PETROM cu DP 911/12,11,2024
12/11/2024	2688-00046	09/11/2024	<b>120,56</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat bon carburant 2688-00046 OMV PETROM cu DP 910/12,11,2024
12/11/2024	195	25/10/2024	<b>130,00</b>	NN ASIGURARI DE VIATA	achitat asigurari salariat Octombrie 2024 cu OP 1053 /12,11,2024
12/11/2024	190	25/10/2024	<b>715,00</b>	SOC,CIVILA BALICA	achitat poprire salariat pe OCTOMBRIE cu OP 1056/12,11,2024
12/11/2024	189	25/10/2024	<b>868,00</b>	SOC,CIVILA BALICA	achitat poprire salariat pe OCTOMBRIE cu OP 1058/12,11,2024
12/11/2024	197	25/10/2024	<b>1.164,00</b>	BIROU EX,JUD, MOROMETE C-TIN	achitat poprire salariata Dosar 157 / 2017 OCT 2024 OP 1054/12,11,2024
12/11/2024	196	25/10/2024	<b>1.164,00</b>	BIR,EX,JUDEC,MITU MADALINA-ELENA	achitat poprire salariat Dosar 309/ 2017 OCTOMBRIE OP1055/12,11,2024
12/11/2024	195	25/10/2024	<b>715,00</b>	BIR,EX,JUD.PISCULUNGEANU VLAD	achitat poprire salariat pe luna OCTOMBRIE cu OP 1057/12,11,2024
12/11/2024	198	25/10/2024	<b>1.120,00</b>	SOC.CIVILA BUZATU	achitat poprire salariat pe luna OCTOMBRIE cu OP 1059/12,11,2024
12/11/2024	175	12/11/2024	<b>42.314,51</b>	TRANSGAZ	virat garantie Transgaz conform ctr. cu OP 1060/12,11,2024
13/11/2024	40316900	14/11/2024	<b>342,23</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/11/2024	40316900	14/11/2024	<b>148,48</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/11/2024	40316912	15/11/2024	<b>1.475,68</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
13/11/2024	175	13/11/2024	<b>2.000,00</b>	TERMO CALOR CONFORT	alimentare suma card salariat cu OP 1063/13,11,2024
13/11/2024	169	13/11/2024	<b>1.500,00</b>	SALARIAT	achitat ajutor deces membru salariat cf.CCM cu OP 1061/13,11,2024
13/11/2024	18111341	30/10/2024	<b>10.730,56</b>	PPC ENERGIE SA	achitat factura 18111341 PPC ENERGIE SA cu OP 1062/13,11,2024
13/11/2024	18111343	30/10/2024	<b>187.792,23</b>	PPC ENERGIE SA	achitat factura 18111343 PPC ENERGIE SA cu OP 1062/13,11,2024
14/11/2024	124	14/10/2024	<b>142,50</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 124 /14,10,2024 Herman cu OP 1041/08,11,2024
14/11/2024	40316912	15/11/2024	<b>77,73</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/11/2024	40316912	15/11/2024	<b>903,39</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>3.658,68</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
14/11/2024	140526	12/11/2024	<b>1.076,00</b>	TORRO COMET LIGHT STILL	achitat factura 140526 TORRO COMET cu DP 223/14,11,2024
14/11/2024	472	22/10/2024	<b>928,20</b>	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 472 /22,10,2024 IDEAL FORMULA cu OP 1066/14,11,2024
14/11/2024	224621	29/10/2024	<b>159,79</b>	CTCE-CENTRUL TERITORIAL PIATRA NEA	achitat factura 224621 CTCE - PIATRA NEAMT cu OP 1067/14,11,2024
15/11/2024	98758	30/10/2024	<b>274,03</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 98758 Imfortech Plus cu OP 1064/14,11,2024
15/11/2024	98759	30/10/2024	<b>659,39</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 98759 Imfortech Plus cu OP 1064/14,11,2024
15/11/2024	98984	08/11/2024	<b>4.432,75</b>	IMFORTECH PLUS	achitat factura 98984 Imfortech Plus cu OP 1091/22,11,2024
15/11/2024	7500475540	15/10/2024	<b>799,00</b>	DEDEMAN	achitat factura 7500475540 DEDEMAN cu DP 202 /16,10,2024
15/11/2024	10386	03/09/2024	<b>8.865,50</b>	GRUP INSTAL SERV 2007	achitat factura 10386 Grup Instal cu OP 974/15,10,2024
15/11/2024	7391112	15/10/2024	<b>68.750,66</b>	APA CANAL 2000 SA	achitat factura 7391112 APA CANAL 2000 cu OP 1117/28/11/2024
15/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>7.921,28</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>637,64</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
15/11/2024	40125512	15/11/2024	<b>23.890,39</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat la Romgaz factura 40125512 cu OP 1069/15,11,2024
15/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>2.132,48</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

15/11/2024	305385	13/11/2024	<b>115,00</b>	ALPHA ROM TRANS	achitat factura 305385 ALPHA ROM TRANS cu DP 224/15,11,2024
15/11/2024	74858079	06/11/2024	<b>47,98</b>	DIGI ROMANIA SA	achitat factura 74858079 Digi Romania cu DP 224/15/11/2024
16/11/2024	106823	22/11/2024	<b>161,00</b>	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 106823 Ciprom cu OP 1092/22,11,2024
18/11/2024	19763774	27/11/2024	<b>-732.109,30</b>	PPC ENERGIE SA	achitat factura 19763774 PPC ENERGIE SA cu OP 19693719/26,11,2024
18/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>4.155,70</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>486,06</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>7.870,26</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
18/11/2024	2272474	13/11/2024	<b>467,89</b>	FANPLACE IT SRL	achitat factura 2272474 Fan Place IT SRL cu DP 225/18,11,2024
18/11/2024	1092114919	18/11/2024	<b>180,00</b>	ROMSTAL IMEX	achitat factura 1092114919 ROMSTAL IMEX cu DP 225/18,11,2024
18/11/2024	277471	14/11/2024	<b>399,98</b>	ROMASPORT	achitat factura 277471 ROMASPORT cu DP 225/18,11,2024
19/11/2024	40125536	21/10/2024	<b>24.411,61</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat la Romgaz factura 40125536 cu OP 1074/19/11/2024
19/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>7.635,12</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>1.448,59</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>2.364,06</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
19/11/2024	1479	14/10/2024	<b>2.800,00</b>	LEX IMOB ALL SERVICES	achitat factura 1479 LEX IMOB ALL cu OP 1078/19,11,2024
19/11/2024	1481	14/10/2024	<b>1.781,92</b>	LEX IMOB ALL SERVICES	achitat factura 1481 LEX IMOB ALL cu OP 1078/19,11,2024
19/11/2024	1480	14/10/2024	<b>2.372,50</b>	LEX IMOB ALL SERVICES	achitat factura 1480 LEX IMOB ALL cu OP 1078/19,11,2024
19/11/2024	889	10/10/2024	<b>3.927,00</b>	PRINT CLEAN SOLUTII SRL	achitat factura 889 PRINT CLEAN SOLUTII SRL cu OP 1082/19,11,2024
19/11/2024	10205791	05/11/2024	<b>75.810,71</b>	SNGN ROMGAZ FIL,INMAGAZINARE	achitat factura 10205791 ROMGAZ FIL.INMAGAZINARE OP 1072/19,11,24
19/11/2024	10205792	05/11/2024	<b>23.865,69</b>	SNGN ROMGAZ FIL,INMAGAZINARE	achitat factura 10205792 ROMGAZ FIL.INMAGAZINARE OP 1072/19,11,24
19/11/2024	8960521743	10/10/2024	<b>547,88</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960521743 MESER ROMANIA cu OP 1079/19,11,2024
19/11/2024	8960522426	18/10/2024	<b>684,85</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960522426 MESER ROMANIA cu OP 1079/19,11,2024
19/11/2024	8960521937	14/10/2024	<b>684,85</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960521937 MESER ROMANIA cu OP 1079/19,11,2024
19/11/2024	8960522218	16/10/2024	<b>547,88</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960522218 MESER ROMANIA cu OP 1079/19,11,2024
19/11/2024	8960521954	14/10/2024	<b>547,88</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960521954 MESER ROMANIA cu OP 1079/19,11,2024
19/11/2024	8960524222	31/10/2024	<b>222,23</b>	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura 8960524222 MESER ROMANIA cu OP 1079/19,11,2024
19/11/2024	1080	19/11/2024	<b>1.500,00</b>	SALARIATA	achitat ajutor social membru salariat cu OP 1080/19,11,2024
19/11/2024	197	25/10/2024	<b>1.185,00</b>	SINDICAT EXPLOATARE	achitat cotizatii OCTOMBRIE 2024 Sindicat Exploatare OP1070/19,11,2024
19/11/2024	198	25/09/2024	<b>2.310,00</b>	SINDICAT TERMOFICARE	achitat cotizatii Octombrie 2024 Sindicat Termoficare 1071/19,11,2024
19/11/2024	669508447	20/10/2024	<b>1.164,96</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 669508447 Vodafone cu OP 1076/19,11,2024
19/11/2024	669508444	20/10/2024	<b>3.910,82</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 669508444 Vodafone cu OP 1075/19,11,2024
19/11/2024	669508445	20/10/2024	<b>301,81</b>	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 669508445 Vodafone cu OP 1077/19,11,2024
19/11/2024	20241660	04/11/2024	<b>706,98</b>	TRANSGAZ	achitat factura 20241660 Transgaz cu OP 1073/19,11,2024
19/11/2024	220	19/11/2024	<b>321.975,57</b>	TRANSGAZ	virat garantie Transgaz conform ctr. cu OP 1081/19,11,2024
19/11/2024	23204513002	15/11/2024	<b>32,62</b>	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 23094513002 Fan Curier cu DP 226/19/11/2024
20/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>1.241,65</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

20/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>4.620,98</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>2.233,95</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>515,52</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
20/11/2024	1106	17,10,2024	<b>236,60</b>	METROINSTAL CERTIFICARE SRL	achitat factura 1106 METROINSTAL cu OP 1084/20,11,2024
20/11/2024	13068	31/10/2024	<b>154,80</b>	TEHNOINVEST GRUP	achitat factura 13068 Tehnoinvest Gropu cu OP 1085/29,11,2024
20/11/2024	166992-166996	21/11/2024	<b>900,00</b>	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 912/20,11,2024
20/11/2024	43251	14/10/2024	<b>99,96</b>	WELDGAZ UNIC	achitat factura 43251 WELDGAZ UNIC cu OP 1086/20,11,2024
20/11/2024	43277	16/10/2024	<b>99,96</b>	WELDGAZ UNIC	achitat factura 43277 WELDGAZ UNIC cu OP 1086/20,11,2024
20/11/2024	43249	14/10/2024	<b>216,58</b>	WELDGAZ UNIC	achitat factura 43249 WELDGAZ UNIC cu OP 1086/20,11,2024
20/11/2024	43334	24/10/2024	<b>99,96</b>	WELDGAZ UNIC	achitat factura 43334 WELDGAZ UNIC cu OP 1086/20,11,2024
20/11/2024	43225	10/10/2024	<b>99,96</b>	WELDGAZ UNIC	achitat factura 43225 WELDGAZ UNIC cu OP 1086/20,11,2024
20/11/2024	195	30/10/2024	<b>183,00</b>	AUTORITATEA PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxa emisii poluanti mediu cu OP 1083/20,11,2024
20/11/2024	103696	18/11/2024	<b>354,77</b>	HIDRO ARGES	achitat factura 103696 HIDRO ARGES cu DP 227/20,11,2024
21/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>6.251,20</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>774,42</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>2.558,92</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
21/11/2024	23444	19/11/2024	<b>192,00</b>	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 23444 Contact ElectRIC Com cu DP 228/21,11,2024
21/11/2024	81470	19/11/2024	<b>749,80</b>	JUMBO EC,R, SRL	achitat factura 81470 JUMBO EC.R SRL cu DP 228/21,11,2024
22/11/2024	129	22/10/2024	<b>156,01</b>	HERMAN PAPET GAB S.R.L. PITESTI	achitat factura 129/22,10,2024 Herman cu OP 1042/08,11,2024
22/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>2.193,64</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>1.747,77</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>7.191,20</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
22/11/2024	5000060932	20/11/2024	<b>68,78</b>	ARABESQUE	achitat factura 5000060932 ARABESQUE cu DP 229/22,11,2024
22/11/2024	763	14/10/2024	<b>8.353,80</b>	EURODAVY COMTRANS	achitat factura 763 Eurodavy cu OP 1093/22,11,2024
22/11/2024	10488	14/10/2024	<b>6.911,10</b>	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10488 Grup Instal Service cu OP 1095/22,11,2024
22/11/2024	8416	09/10/2024	<b>2.294,32</b>	RO SERVICE ROPHILL	achitat factura 8416 RO SERVICE ROPHILL cu OP 1088/22,11,2024
22/11/2024	47722	16/10/2024	<b>550,00</b>	SCULE SI UNELTE PRO SRL	achitat factura 47722 SCULE SI UNELTE cu OP 1087/22,11,2024
22/11/2024	548	22/11/2024	<b>792,01</b>	CONSUM COOP ARGESEL	achitat factura 548 Consum Coop cu DP 913/22,11,2024
22/11/2024	468891	11/10/2024	<b>2.684,51</b>	CRONOS	achitat factura 468891 CRONOS cu OP 1094/22,11,2024
22/11/2024	469665	24/10/2024	<b>6,24</b>	CRONOS	achitat factura 469665 CRONOS cu OP 1094/22,11,2024
22/11/2024	468887	11/10/2024	<b>5.096,38</b>	CRONOS	achitat factura 468887 CRONOS cu OP 1094/22,11,2024
22/11/2024	191	25/10/2024	<b>1.475,00</b>	CAR REGOCOM	achitat rate salariat pe Octombrie OP 1089/22,11,2024
24/11/2024	186	24/11/2024	<b>2.155,00</b>	ALPHA BANK PITESTI	achitat salarii avans Noiembrie 2024 cu OP 1099 / 25,11,2024
25/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>2.359,38</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>6.800,71</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
25/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>4.218,60</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

25/11/2024	69854	21/11/2024	110,00	MCS AUTO CAMPIONS	achitat factura 6985 MCS AUTO SERVICE cu DP 230/25,11,2024
25/11/2024	185	25/11/2024	164.549,00	RAIFFEISEN BANK	achitat salarii avans Raiff Noiembrie 2024 cu OP 1097/25,11,2024
25/11/2024	184	25/11/2024	177.500,00	ING BANK AGENTIA AMSTERDAM	achitat salarii avans ING Noiembrie 2024 cu OP 1098 /25,11,2024
25/11/2024	183	25/11/2024	26.544,00	BANCA TRANSILVANIA	achitat salarii avans BANCA TRANS Noiembrie 2024 OP 1100/25,11,2024
25/11/2024	189	25/10/2024	111.928,00	BUGETUL DE STAT	achitat diferenta obligatii pe octombrie la Buget cu OP 1101/25,11,2024
26/11/2024	40316913	15/11/2024	4.881,55	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/11/2024	40316913	15/11/2024	173,81	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/11/2024	40316913	15/11/2024	2.392,54	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
26/11/2024	5451	20/11/2024	107,99	OUTDOOR GEAR SRL	achitat factura 5451 OUTDOOR GEAR SRL cu DP 914/26,11,2024
26/11/2024	195	26/11/2024	5.000,00	TERMO CALOR CONFORT	alimentare suma card salariat cu OP 1104/26,11,2024
26/11/2024	185	26/11/2024	158.474,90	TRANSGAZ	virat garantie Transgaz conform ctr. cu OP 1102/26,11,2024
27/11/2024	40316913	15/11/2024	2.387,24	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/11/2024	40316913	15/11/2024	3.559,94	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/11/2024	40316913	15/11/2024	3.545,98	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/11/2024	40316913	15/11/2024	48,93	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
27/11/2024	13999	31/10/2024	3.715,18	C.N.C.I.R	achitat factura 13999 C.N.C.I.R cu OP 1116/27,11,2024
27/11/2024	24266	28/10/2024	935,34	ELECTRO - MOTOR	achitat factura 24266 Electromotor cu OP 1106/27,11,2024
27/11/2024	12311	28/10/2024	1.561,00	ELECTRO - MOTOR	achitat factura 12311 Electromotor cu OP 1106/27,11,2024
27/11/2024	477	13/11/2024	928,20	IDEAL FORMULA NETWORK SRL	achitat factura 477 /13,11,2024 IDEAL FORMULA cu OP 1115/27,11,2024
27/11/2024	6638	31/10/2021	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 6638 SOFTWARE IMAGINATION cu OP 1113/27,11,2024
27/11/2024	7825410030	06/11,2024	274,00	DEDEMAN	achitat factura 7825410030 DEDEMAN cu DP 232 /27,11,2024
27/11/2024	168659-168661	28/11/2024	320,00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	achitat taxa timbru pentru dosare judecata cu DP 915/27,11,2024
27/11/2024	279	14/10/2024	900,00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 279 Administratia Domeniului Public cu OP 1112/27,11,2024
27/11/2024	278	14/10/2024	16.948,48	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 278 Administratia Domeniului Public cu OP 1112/27,11,2024
27/11/2024	83610	30/10/2024	2.777,65	DAPEROM GRUP AUTO	achitat factura 83610 / 30,10,2024 Daperom cu OP 1108/27,11,2024
27/11/2024	8399	24/10/2024	3.559,29	ULM CAR SRL	achitat factura 008399 Ulm Cart cu OP 1111/27,11,2024
27/11/2024	8379	23/10/2024	445,06	ULM CAR SRL	achitat factura 008379 Ulm Cart cu OP 1111/27,11,2024
27/11/2024	6638	31/10/2024	2.554,93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 6638 SOFTWARE cu OP 1113/27,11,2024
27/11/2024	20206525	07/11/2024	365,00	SOLOMED PLUS	achitat factura 20206525 Solomed cu OP 1114/27,11,2024
27/11/2024	437	29/10/2024	180,00	BRIO SRL	achitat factura 437 Brio SRL cu OP 1107/27/11/2024
27/11/2024	3035	31/10/2024	476,00	BURSA ROMANA DE MARFURI BUC,	achitat factura 3035/31,10,2024 BURSA ROMANA cu OP 1105/27,11,2024
27/11/2024	17498	16/10/2024	2.850,17	ILEANA IMPEX	achitat factura 17498 ILEANA IMPEX cu OP 1109/27,11,2024
27/11/2024	23304513001	25/11/2024	25,18	FAN COURIER EXPRESS	achitat bon fiscal 23304513001 Fan Courier cu DP 232/27/11/2024
27/11/2024	559021	31/10/2024	1.924,98	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 559021 Salubritate 2000 cu OP 1110/27,11,2024
28/11/2024	40316913	15/11/2024	838,02	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/11/2024	40316913	15/11/2024	451.656,43	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow

28/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>3.752,99</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
28/11/2024	77719	22/10/2024	<b>9.460,50</b>	FLI INSTAL SERVICE	achitat factura 77719 FLI INSTAL SERVICE cu OP 1121/28,11,2024
28/11/2024	10532	25/10/2024	<b>7.116,50</b>	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10532 Grup Instal Service cu OP 1122/28,11,2024
28/11/2024	10578	11/11/2024	<b>8.631,50</b>	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10578 Grup Instal Service cu OP 1130/29,11,2024
28/11/2024	10544	30/10/2024	<b>16.735,00</b>	GRUP INSTAL SERVICE 2007	achitat factura 10544 Grup Instal Service cu OP 1130/29,11,2024
28/11/2024	9816229608	01/11/2024	<b>13.780,75</b>	OMV PETROM MARKETING	achitat factura carburant 9816229608 OMV PETROM cu op 1118/28,11,2024
28/11/2024	916	28/11/2024	<b>195,00</b>	SALARIATA	achitat ajutor social gradinita salariata cu DP 916/28,11,2024
28/11/2024	164315	01/11/2024	<b>104,72</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 164315 Quartz cu OP 1120/28,11,2024
28/11/2024	164316	01/11/2024	<b>237,50</b>	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 164316 Quartz cu OP 1120/28,11,2024
28/11/2024	99074	01/11/2024	<b>88,80</b>	TRES FACTORY	achitat factura 0099074 TRES FACTORY cu OP 1119/28,11,2024
28/11/2024	125	25/10/2024	<b>21.559,00</b>	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii pe Octombrie 2024 cu OP 1123/28,11,2024
29/11/2024	AVANS	29/11/2024	<b>1.433,64</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/11/2024	AVANS	29/11/2024	<b>60,25</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/11/2024	40316913	15/11/2024	<b>3.244.819,42</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	achitat factura 40316913 la Romgaz cu OP 1129/29,11,2024
29/11/2024	AVANS	29/11/2024	<b>5.539,61</b>	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din ct escrow conform contract escrow
29/11/2024	8004654841	25/11/2024	<b>2.807.334,00</b>	DISTRIGAZ SUD RETELE	achitat factura proforma 8004654841 Distrigaz cu OP 1124/29,11,2024
29/11/2024	8051	29/11/2024	<b>80,66</b>	INDUSTRIAL GP	achitat factura 8051 INDUSTRIAL GP cu DP 234/29,11,2024
29/11/2024	918	29/11/2024	<b>809,18</b>	SALARIAT	achitat ajutor social salariat cu DP 918/29,11,2024
29/11/2024	20246068	25/11/2024	<b>733.011,68</b>	TRANSGAZ	achitat factura 20246068 Transgaz cu OP 1126/29,11,2024
29/11/2024	20245843	15/11/2024	<b>6.083,30</b>	TRANSGAZ	achitat factura 20245843 Transgaz cu OP 1128/29,11,2024
29/11/2024	20246069	25/11/2024	<b>121.755,45</b>	TRANSGAZ	achitat factura 20246069 Transgaz cu OP 1126/29,11,2024
29/11/2024	20241039	15/11/2024	<b>79.706,57</b>	TRANSGAZ	achitat factura 20241039 Transgaz cu OP 1128/29,11,2024
29/11/2024	20241746	15/11/2024	<b>1.569.753,49</b>	TRANSGAZ	achitat factura 20241746 Transgaz cu OP 1125/29,11,2024
29/11/2024	181	29/11/2024	<b>347.775,78</b>	TRANSGAZ	virat garantie Transgaz conform ctr. cu OP 1127/29,11,2024
30/11/2024	1	30/11/2024	<b>10,00</b>	RAIFFEISEN BANK	achitat comision operatiune Noiembrie Raiffeisen Bank contul RO 55
30/11/2024	2	30/11/2024	<b>158,17</b>	RAIFFEISEN BANK	achitat comision Noiembrie Raiffeisen Bank contul RO12 , RO09 escrow
30/11/2024	4	30/11/2024	<b>466,60</b>	LIBRA BANK	achitat comision operatiune Noiembrie Libra Bank contul RO39
30/11/2024	5	30/11/2024	<b>2.370,91</b>	LIBRA BANK	achitat comision operatiune Noiembrie Libra Bank contul RO50 escrow
30/11/2024	31	30/11/2024	<b>100,00</b>	ING BANK AMSTERDAM SUC.BUC,	achitat comision luna Noiembrie operatiune Ing Bank contul RO34
30/11/2024	27	30/11/2024	<b>376,63</b>	B.C.R PITESTI	achitat comision operatiune Noiembrie B.C.R contul RO74,RO83 escrow
30/11/2024	16	30/11/2024	<b>155,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	achitat comision operatiune Noiembrie BANCA Transilvania contul RO93
30/11/2024	31	30/11/2024	<b>1.529,00</b>	BANCA TRANSILVANIA	comision Banca Transilvania Noiembrie 2024 cont RO 38
	19763782	27/11/2024	<b>-49.072,32</b>	PPC ENERGIE SA	achitat factura 19763782 PPC ENERGIE SA cu OP 19693717/26,11,2024
	19693717	26/11/2024	<b>49.072,32</b>	PPC ENERGIE SA	achitat factura 19693717 PPC ENERGIE SA cu OP 19793782/27,11,2024
	19693719	26/11/2024	<b>732.109,30</b>	PPC ENERGIE SA	achitat factura 19693719 PPC ENERGIE SA cu OP 19763774/27,11,2024
	TOTAL		<b>14.756.470,62</b>		