

TERMO CALOR CONFORT SA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN LUNA IULIE 2021

Data Platii	Nr document	Data Document	Suma platita	Denumire Firma	Explicatie Plata
01/07/21	30	01/07/2021	92.00	ING BANK - SUCURSALA BUCURESTI	comision Ing Bank
01/07/21	126	01/07/2021	197.07	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
01/07/21	40312902	02/07/2021	5,556.78	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
01/07/21	126	01/07/2021	1,700.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat co salariat Raiffeisen Bank cu OP 609/01.07.2021
01/07/21	126	01/07/2021	46.15	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
01/07/21	436	28/07/2021	1,000.00	SALARIATA	ajutor social acordat cu DP 1795/28.07.2021
01/07/21	0137122-126	01/07/2021	3,640.00	MUNICIPIUL PITESTI	taxa timbru achitata ptr dosare executare cu DP 1568/02.07.2021
01/07/21	20220705000	05/07/2021	520.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	onorariu avocat dosar 8959/280/2019 client debitor
01/07/21	8656558	30/06/2021	40.00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontat bilete transport salariat cu DP 1582/01.07.2021
01/07/21	38	01/07/2021	5.00	ACTIVITATEA DE TREZORERIE	comision Trezoreria Pitesti
02/07/21	31	02/07/2021	9,375.00	ING BANK - SUCURSALA BUCURESTI	virat indemnizatie iulie 2021 Ing Bank membrii CA
02/07/21	47718	18/06/2021	600.00	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 47718 la ADP cu op 610/02.07.2021
02/07/21	40312903	05/07/2021	4,145.18	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
02/07/21	47721	18/06/2021	9,550.69	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	achitat factura 47721/18.06.2021 cu op 610/02.07.2021
02/07/21	2102271-290	17/06/2021	43,624.80	MORAR GABRIELA - CAB.AVOCAT	achitat facturi din iunie 2021 Morar Gabriela cu OP 611/02.07.21
02/07/21	5459	31/03/2021	1,000.00	HIDRAULICA PNEUMATICA AG	achitat factura 5459 Hidraulica cu OP 612/02.07.21
02/07/21	73253	03/06/2021	3,787.18	IMFORTECH PLUS	achitat factura 73253 Imfortech cu op 613/02.07.21
02/07/21	73512	29/06/2021	484.99	IMFORTECH PLUS	achitat factura 73512 Imfortech cu OP 613/02.07.21
02/07/21	101925	04/06/2021	975.00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura 101925 CIPROM Master Tools cu OP 619/02.07
02/07/21	004122	02/06/2021	3,849.77	TERMOPLUS	achitat factura 004122 Termoplus cu OP 617/02.07.2021
02/07/21	127	02/07/2021	2,500.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat indemnizatie iulie 2021 Banca Transilvania membru CA
02/07/21	33072-33191	03/06/2021	399.84	WELDGAS UNIC	achitat facturi Iunie Weld Gaz cu OP 618/02.07.2021
02/07/21	138998	04/06/2021	533.12	SFERA	achitat factura 138998 Sfera cu op 616 / 02.07.2021
02/07/21	1158004866	04/06/2021	1,040.01	ROMSTAL IMEX	achitat factura 1158004866 ROMSTAL Impex cu op 615/02.07
02/07/21	2865	07/06/2021	456.07	PSI CONS-EXPERT OFFICE SRL	achitat factura 2865 din PSI CONS - EXPERT op 614/02.07.21
02/07/21	127	02/07/2021	203.55	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
02/07/21	73345	10/06/2021	95.89	IMFORTECH PLUS	achitat factura 73345 Imfortech cu OP 613/02.07.2021
02/07/21	2145057684	05/07/2021	474.83	CERTSIGN	achitat factura Certsign cu OP 622/02.07.2021

02/07/21	127	02/07/2021	2.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
02/07/21	452050537	14/06/2021	5,165.12	VODAFONE ROMANIA	achitat factura Vodafone cu OP 639/08.07.2021
02/07/21	71811513003	30/06/2021	51.17	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura FanCurier cu DP 1584/02.07.2021
02/07/21	1257	30/06/2021	299.00	RED STAR PLUS	achitat factura Red Star Plus cu DP 1584/02.07.2021
02/07/21	527	05/07/2021	360.00	CIPROM MASTER TOOLS	achitat factura Ciprom Master cu DP 1584/02.07.2021
02/07/21	376	01/07/2021	35.50	NICORAL	achitat factura 376 Nicoral cu DP 1584 / 02.07.2021
02/07/21	57022	01/07/2021	211.82	CARBOTECH SRL	achitat factura Carbotech SRL cu DP 1584/02.07.2021
02/07/21	783	05/07/2021	442.51	TOP STAR AMB	achitat factura Top Star AMB cu DP 1584/02.07.2021
02/07/21	0037686	30/06/2021	80.00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontat abonament transport salariat cu DP 1595/02.07.2021
02/07/21	0037683	30/06/2021	80.00	S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. PITESTI	decontat abonament transport salariat cu DP 1596/02.07.2021
05/07/21	128	05/07/2021	7.95	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
05/07/21	40312904	06/07/2021	3,491.08	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
06/07/21	7259	08/06/2021	3,214.50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7259 Grup Instal cu OP 625 / 06.07.21
06/07/21	212001	09/06/2021	1,289.00	SC SEND 92 IMP- EXP SRL	achitat factura 212001 Send 92 cu op 626 / 06.07.21
06/07/21	12653	07/06/2021	3,213.37	ILEANA IMPEX	achitat factura 12653 Ileana Impex cu OP 627 06 07 21
06/07/21	12694	17/06/2021	1,440.91	ILEANA IMPEX	achitat factura 12694 Ileana Impex cu OP 627 06 07 21
06/07/21	1021531	09/06/2021	979.37	WILO TRANS	achitat factura 1021531 Wilo Trans cu OP 628 din 06.07.21
06/07/21	1021591	28/06/2021	914.35	WILO TRANS	achitat factura 1021591 Wilo Trans cu OP 628 / 06.07.21
06/07/21	0000023	29/06/2021	50.00	BRIO MEDIA	achitat factura 0000023 Brio Media cu OP 629/06.07.2021
06/07/21	0029134	29/06/2021	251.00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 0029134 Class Auto cu OP 630/06.07.2021
06/07/21	3014314	24/06/2021	1,950.00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 3014314 Class Auto cu OP 630/06.07.2021
06/07/21	2108302	11/06/2021	474.36	DNS BIROTICA	achitat factura 2108302 DNS Birotica cu OP 631/06.07.21
06/07/21	2109018	23/06/2021	185.64	DNS BIROTICA	achitat factura 2109018 DNS Birotica cu OP 631/06.07.21
06/07/21	15361	11/06/2021	3,013.00	EXPERT INSTAL GROUP	achitat factura 15361 Expert Instal cu OP 632/06.07.21
06/07/21	00160	24/06/2021	9,853.20	CAMI KERADI IMPEX SRL	achiat factura 00160/24.06.2021 cu op 633/06.07.2021
06/07/21	27335	18/06/2021	210.00	CONTACT ELECTRIC COM	achitat factura 27335 Contact ELECTRIC cu op 634/06.07
06/07/21	1637178	22/06/2021	160.16	SIDE GRUP S.R.L	achitat factura 1637178 Side Grup cu op 635/06.07.2021
06/07/21	40312905	07/07/2021	3,759.80	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
06/07/21	0118	24/06/2021	477.50	DALUMSI MORARU	achitat factura 0118 Dalumsi cu OP 636/06.07.2021
06/07/21	129	06/07/2021	278.59	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
06/07/21	452050538	14/06/2021	637.89	VODAFONE ROMANIA	achitat factura Vodafone cu OP 623 / 06.07.2021
06/07/21	452050539	14/06/2021	2,634.77	VODAFONE ROMANIA	achitat factura Vodafone cu OP 624/06.07.2021
06/07/21	437	28/07/2021	995.00	SALARIATA	ajutor social acordat cu DP 1796/28.07.2021
06/07/21	783	05/07/2021	247.49	TOP STAR AMB	achitat factura Top Star AMB cu DP 1618/06.07.2021
07/07/21	130	07/07/2021	6.94	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
07/07/21	40312906	08/07/2021	2,393.51	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow

07/07/21	3001027965	07/07/2021	452.20	CLEMANS	achitat factura Clemans cu DP 1629/07.07.2021
07/07/21	0794	07/07/2021	90.00	GRAPHIC ADVERTISING STUDIO	achitat factura Graphic Advertising Studio cu dp 1629/07.07.21
07/07/21	70998	02/07/2021	142.80	UNIVERSAL COLOR	achitat factura Universal Color cu dp 1629/07.07.2021
08/07/21	23	08/07/2021	2,100.00	BANCA TRANSILVANIA SA	plata co salariat Banca Transilvania
08/07/21	23	08/07/2021	24,781.00	BANCA TRANSILVANIA SA	plata lichidare iunie 2021 salariat Banca Transilvania
08/07/21	14	08/07/2021	1,072.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	virat garantii B.C.R retinute de la salariat iunie 2021
08/07/21	14	08/07/2021	4.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision B.C.R
08/07/21	32	08/07/2021	108,091.00	ING BANK - SUCURSALA BUCURESTI	plata salarii lichidare iunie 2021 Ing Bank
08/07/21	40312910	09/07/2021	3,405.81	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
08/07/21	7272	14/06/2021	4,990.50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7272 Grup Instal cu OP 637/08.07.2021
08/07/21	7283	18/06/2021	7,481.50	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7283 Grup Instal cu OP 637/08.07.2021
08/07/21	652	08/07/2021	167,876.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	dobanzi penalizatoare dividende cf adresa 34736/06.07.21
08/07/21	640	08/07/2021	625.00	B.R.D Pitesti	pensie alimentara retinuta de la terta persoana iunie 2021
08/07/21	641	08/07/2021	625.00	B.C.R Pitesti	pensie aliemntara retinuta de la salariat iunie 2021
08/07/21	645	08/07/2021	1,586.00	ALPHA BANK	virat lichidare salariat Alpha Bank cu OP 645/08.07.2021
08/07/21	642	08/07/2021	1,130.00	NN Asigurari de Viata	cotizatii fd pensii iunie 2021 cf decont 1435702 din 24.06.2021
08/07/21	131	08/07/2021	78.85	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
08/07/21	341538167	08/07/2021	84,020.00	SODEXO PASS ROMANIA	achitat factura tichete masa cu OP 649/08.07.2021
08/07/21	0300336	14/06/2021	556.84	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 0300336 Alexim 92 cu OP 639/08.07.2021
08/07/21	0300337	16/06/2021	655.37	ALEXIM 92 S.R.L.	achitat factura 0300337 Alexim 92 cu OP 639/08.07.2021
08/07/21	391183	15/06/2021	4,860.14	CRONOS	achitat factura 391183 Cronos cu OP 638/08.07.21
08/07/21	131	08/07/2021	141,624.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat salarii lichidare iunie 2021 Raiffeisen Bank
08/07/21	676	08/07/2021	460.00	C.N.POSTA ROMANA	virat pensie alimentara retinuta de la salariat cu OP 676/16.07
08/07/21	131	08/07/2021	8.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
08/07/21	134	13/07/2021	2,100.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat co iulie ptr salariat
09/07/21	132	09/07/2021	56.49	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
09/07/21	139059	14/06/2021	335.02	SFERA	achitat factura 138998 Sfera cu op 616 /02.07.2021
09/07/21	138671	30/06/2021	590.00	SFERA	achitat factura 138671 Sfera cu op 616/02.07.2021
09/07/21	139060	14/06/2021	472.00	SFERA	achitat factura 139060 Sfera cu op 616/02.07.2021
09/07/21	124999	01/07/2021	1,021.02	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 124999 Quart cu OP 665/09.07.2021
09/07/21	124998	01/07/2021	428.40	QUARTZ SECURITY CONTROLS	achitat factura 124998 Quart cu OP 665/09.07.2021
09/07/21	396387	30/06/2021	2,497.46	SALUBRITATE 2000 SA	achitat factura 396387 Salubritate cu OP 663 / 09.07.21
09/07/21	8960354933	16/06/2021	203.44	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura Messser Romania cu OP 661/09.07.2021
09/07/21	8960355046	17/06/2021	203.44	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura Messser Romania cu OP 661/09.07.2021
09/07/21	8960355104	17/06/2021	203.44	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura Messser Romania cu OP 661/09.07.2021
09/07/21	8960356102	29/06/2021	203.44	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura Messser Romania cu OP 661/09.07.2021

09/07/21	0418	16/06/2021	599.76	AGRICO-LEI FRESH SRL	achitat factura 0418 Agrico - lei Fresh SRL cu op 662/09.07.21
09/07/21	655	09/07/2021	620.00	B.E.J.JUD.PETROAICA FLORIN	poprire salariat Dosar 1022/2015 pentru iunie 2021
09/07/21	656	09/07/2021	570.00	B.E.J.JUD.PETROAICA FLORIN	poprire salariat Dosar 1053/2018 pentru iunie 2021
09/07/21	660	09/07/2021	1,848.00	SINDICAT TERMOFICARE	virat cotizatii salariati pe iunie 2021
09/07/21	659	09/07/2021	1,092.00	SINDICAT EXPLOATARE	virat cotizatii salariati pe iunie 2021
09/07/21	658	09/07/2021	672.00	B.E.JUDECATORESC MOROMETE C-TIN	poprire salariat Dosar 157/11.09.2017
09/07/21	657	09/07/2021	510.00	B.E.JUDECATORESC PISCULUNGEANU V	poprire salariat Dosar 396/2015 pentru iunie 2021
09/07/21	9816193591	29/06/2021	4,975.00	OMV PETROM MARKETING	achitat factura 9816193591 OMV Petrom cu OP 654/09.07.21
09/07/21	015239	15/06/2021	3,717.26	ELECTROVAL-SOUND	achitat factura 015239 Electroval cu OP 667/09.07.21
09/07/21	212068	14/06/2021	2,430.00	SC SEND 92 IMP- EXP SRL	achitat factura 212068 Send 92 cu OP 666 / 09.07.2021
09/07/21	40312913	12/07/2021	3,581.08	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
09/07/21	480	22/07/2021	233.58	SALARIAT	justificare avans salariat DP 1750 / 22.07.2021
09/07/21	71901832205	09/07/2021	46.33	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura Fan Curier cu DP 1651/09.07.2021
09/07/21	71931513005	12/07/2021	32.13	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura Fan Curier cu DP 1651/09.07.2022
09/07/21	7500934413	13/07/2021	578.40	DEDEMAN	achitat factura Dedeman CU dp 1651/09.07.2021
09/07/21	471	08/07/2021	321.30	HIDROTICA S.R.L	achitat factura Hidrotica cu DP 1651/09.07.2021
09/07/21	2120	09/07/2021	221.84	ARENA INSTALATORILOR S.R.L.	achitat factura Arena Instalatorilor cu DP 1651/09.07.2021
09/07/21	0138780-776	09/07/2021	4,540.00	MUNICIPIUL PITESTI	taxa timbru achitata cu DP 1652/09.07.2021 dosare debitori
09/07/21	2120	09/07/2021	109.26	ARENA INSTALATORILOR S.R.L.	achitat factura Arena Instalatorilor srl cu DP 1697/15.07.2021
12/07/21	133	12/07/2021	4.99	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
12/07/21	40312916	13/07/2021	2,172.14	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
12/07/21	3001028228	12/07/2021	571.20	CLEMANS	achitat factura CLEMANS CU dp 1664/12.07.2021
12/07/21	75009000254748	12/07/2021	283.00	DEDEMAN	achitat factura Dedeman cu DP 1664/12.07.2021
13/07/21	134	13/07/2021	1,400.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat co salariata cu OP 672/13.07.2021
13/07/21	40312922	14/07/2021	2,862.93	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
13/07/21	673	13/07/2021	1,700.00	BANCA TRANSILVANIA SA	virat co salariat Banca Transilvania cu OP 673/13.07.2021
13/07/21	669	13/07/2021	218,102.00	PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI	virat dividende cf Hotarare AGA 7/06.05.2021
13/07/21	2102500-509	02/07/2021	23,914.80	MORAR GABRIELA - CAB.AVOCAT	achitat facturi din 02.07.2021 Morar Gabriela cu OP 671 /13.07.21
13/07/21	6489144	18/06/2021	202,717.38	RESTART ENERGY ONE S.A.	achitat factura energie Restart Energy cu OP 670/13.07.21
13/07/21	135	13/07/2021	59.26	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
13/07/21	01689	30/06/2021	2,554.93	SOFTWARE IMAGINATION - VISION	achitat factura 01689 Software cu OP 677/16.07.21
14/07/21	40312933	15/07/2021	3,400.15	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
14/07/21	135	14/07/2021	19.86	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
14/07/21	0487	14/07/2021	1,500.00	C.C.P.I BUSTENI	achitat factura 0487 / 14.07.2021 CPPI Busteni
14/07/21	452050539	14/06/2021	190.83	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 452050539 Vodafone SA
15/07/21	136	15/07/2021	9.86	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank

15/07/21	40312935	16/07/2021	7,744.97	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
15/07/21	681	30/06/2021	78.00	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	achitat taxa mediu iunie 2021 cu OP 681/15.07.2021
16/07/21	40312939	19/07/2021	23,523.82	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
16/07/21	678	16/07/2021	18,936.00	ASOCIATIA CAR CET	achitat rate si cotizatii Asoc.Car Cet cu OP 678/16.07.21
16/07/21	679	16/07/2021	8,964.00	CAR REGOCOM	achitat rate si cotizatii Car Regocom cu OP 679/16.07.21
16/07/21	5303512	15/06/2021	30,289.47	APA-CANAL 2000	achitat factura 5303512 Apa Canal 2000 SA cu op 680/16.07.21
16/07/21	7299	25/06/2021	8,244.90	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7299 Grup Instal cu OP 682 / 16.07.21
16/07/21	8532	17/06/2021	1,687.00	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 8532 Electromotor cu OP 681/16.07.21
16/07/21	8561	24/06/2021	2,115.00	ELECTRO-MOTOR	achitat factura 8561 din 24 06 2021 cu OP 681 / 16.07.2021
16/07/21	8960356339	01/07/2021	254.30	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura Messer cu OP 684/16.07.2021
16/07/21	8960358340	07/07/2021	203.44	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura Messer cu OP 684/16.07.2022
16/07/21	8960358839	12/07/2021	254.30	MESSER ROMANIA GAZ	achitat factura Messer cu OP 684/16.07.2023
16/07/21	86	24/06/2021	200.63	MOONHONIQUE COMP S.R.L.	achitat factura 86 Moonhonique Comp cu OP 685/16.07.2021
16/07/21	33303-33338	01/07/2021	314.16	WELDGAS UNIC	achitat facturi iulie 2021 Weld Gaz cu OP 691/16.07.2021
16/07/21	1441	28/06/2021	1,142.40	WILOCOM TRADING	achitat factura 1441 WILOCOM cu OP 692/16.07.2021
16/07/21	013145	24/06/2021	660.65	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	achitat factura 013145 Hidroconstructia cu OP 683 /16.07.21
16/07/21	18434	23/06/2021	3,085.67	PETROUZINEX	achitat factura 18434 Petrouzinex cu OP 686 / 16.07.21
16/07/21	358	08/07/2021	800.00	RAUTA ALEXANDRA-MARIA	achitat factura 358 Rauta ALEXANDRA cu OP 687/16.07.21
16/07/21	05801	30/06/2021	618.00	ROINSTAL PROFESIONAL	achitat factura 05801 Roinstal Profesional cu OP 688 /16.07.21
16/07/21	1266	29/06/2021	1,428.00	SILTEC GLOBAL TECHNOLOGIES SRL	achitat factura 1266 din 29 06 2021 cu OP 689 /16.07.21
16/07/21	1044012	24/06/2021	1,262.11	SOCADANCE MD SRL	achitat factura 1044012 SOCADANCE cu op 690/16.07.21
16/07/21	3014357	01/07/2021	1,670.00	CLASS AUTO CONSULTING	achitat factura 31014357 Class Auto cu op 693/16.07.21
16/07/21	137	16/07/2021	61.95	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
16/07/21	00018135	30/06/2021	528.60	C.N.POSTA ROMANA	achitat factura 00018135 C.N.Posta Romana op 676/16.07.21
16/07/21	137	16/07/2021	4.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
16/07/21	715	28/07/2021	4,500.00	RAIFFEISEN BANK SA	prima salariat cf decizie CA nr. 8 / 28.06.2021
16/07/21	102169	22/07/2021	151.73	HIDRO-ARGES	achitat factura Hidro - Arges cu DP 1750/22.07.2021
19/07/21	40312939	19/07/2021	300,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz cu op 699/19.07.2021
19/07/21	40312960	20/07/2021	4,083.25	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
19/07/21	138	19/07/2021	33.23	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
19/07/21	697	19/07/2021	10,000.00	BUGETUL DE STAT	achitat cam iunie 2021 la Buget cu OP 698/19.07.2021
19/07/21	119074	30/06/2021	158.28	C.T.C.E PIATRA NEAMT	achitat factura 119074 C.T.C.E cu op 697 / 19.07.2021
19/07/21	696	19/07/2021	250.00	A.REG.PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxa autorizare mediu CT 801 cu op 696/19.07.2021
19/07/21	695	19/07/2021	250.00	A.REG.PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxa autorizare mediu CT 810 cu op 695/19.07.2021
19/07/21	694	19/07/2021	250.00	A.REG.PROTECTIA MEDIULUI	achitat taxa autorizare mediu CT 1004 cu op 694/19.07.2021
20/07/21	139	20/07/2021	21.46	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank

20/07/21	40312961	21/07/2021	2,363.03	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
21/07/21	40312962	22/07/2021	3,735.34	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
21/07/21	700	21/07/2021	13,154.00	BUGETUL DE STAT	achitat contrib.asig.ptr.munca cu OP 700/21.07.2021
21/07/21	701	21/07/2021	457,239.00	BUGETUL DE STAT	achitat contributi la Buget ptr.iunie 2021 cu OP 701/21.07.21
21/07/21	140	21/07/2021	47.26	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
21/07/21	41889487	06/07/2021	106.61	RCS & RDS S.A.	achitat factura 41889487 Rds Rcs cu DP 1729/21.07.21
21/07/21	102174	22/07/2021	151.73	HIDRO-ARGES	achitat factura Hidro - Arges cu DP 1750/22.07.2021
22/07/21	24	22/07/2021	24,609.00	BANCA TRANSILVANIA SA	plata avans iulie 2021 salariati Banca Transilvania
22/07/21	33	22/07/2021	103,849.00	ING BANK - SUCURSALA BUCURESTI	virat avans iulie 2021 Ing Bank salariati
22/07/21	40312964	23/07/2021	2,734.29	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
22/07/21	2102566-578	09/07/2021	29,827.80	MORAR GABRIELA - CAB.AVOCAT	achitat facturi din 09.07.2021 Morar Gabriela cu OP 702 / 22.07
22/07/21	703	24/06/2021	3,252.27	EURO DAVY COMTRANS	achitat factura 586 Euro Davy cu op 703/22.07.2021
22/07/21	704	22/07/2021	156,993.00	BUGETUL DE STAT	achitat tva iunie 2021 la Buget de Stat cu op 704/22.07.2021
22/07/21	705	22/07/2021	1,672.00	ALPHA BANK	plata avans iulie 2021 salariat
22/07/21	141	22/07/2021	1,000,000.00	LIBRA INTERNET BANK	constituit depozit la termen
22/07/21	141	22/07/2021	2,000,000.00	LIBRA INTERNET BANK	constituit depozit la termen
22/07/21	141	22/07/2021	2,000,000.00	LIBRA INTERNET BANK	constituit depozit la termen
22/07/21	141	22/07/2021	80.10	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
22/07/21	141	22/07/2021	133,443.00	RAIFFEISEN BANK SA	virat salarii avans iulie 2021 Raiffeisen Bank
22/07/21	504	23/07/2021	1,369.00	SALARIAT	achitat avans iulie salariat din casa
22/07/21	175	22/07/2021	965.02	COONSUM COOP ARGESEL SA	achitat factura CONSUM COOP ARGESEL cu DP 1750/07.21
22/07/21	72041513004	23/07/2021	19.99	FAN COURIER EXPRESS	achitat factura Fan Curier cu DP 1750/22.07.2021
22/07/21	72041513001	23/07/2021	77.95	FAN COURIER EXPRESS	achitat fcatura Fan Curier cu DP 1750/22.07.2021
23/07/21	0000037	20/07/2021	85.00	BRIO MEDIA	achitat factura 0000037 Brio Media cu OP 709/23.07.2021
23/07/21	40312972	26/07/2021	2,904.21	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
23/07/21	710	23/07/2021	282.20	MONITORUL OFICIAL	achitat Monitorul Oficial convocator nr 4342/20.07.2021
23/07/21	142	23/07/2021	16.75	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
23/07/21	143	26/07/2021	8.26	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
25/07/21	15	25/07/2021	20.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	comision B.C.R
27/07/21	40312973	26/07/2021	2,911.74	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
27/07/21	40312978	28/07/2021	2,352.09	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
27/07/21	144	27/07/2021	192.91	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
28/07/21	40312997	29/07/2021	5,567.98	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
28/07/21	40312978	28/07/2021	500,000.00	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz avans gaze cu OP 711 / 28.07.21
28/07/21	7324	02/07/2021	11,324.00	GRUPINSTAL SERV 2007	achitat factura 7324 Grup Instal cu OP 712/28.07.21
28/07/21	716	28/07/2021	4,500.00	ING BANK - SUCURSALA BUCURESTI	prima salariat cf decizie CA nr. 8 / 28.06.2021

28/07/21	145	28/07/2021	23.89	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
28/07/21	146	29/07/2021	9.45	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
28/07/21	456212518	14/07/2021	579.19	VODAFONE ROMANIA	achitat factura Vodafone cu OP 714/28.07.2021
28/07/21	456212519	14/07/2021	2,638.84	VODAFONE ROMANIA	achitat factura Vodafone cu OP 713/28.07.2021
28/07/21	145	28/07/2021	4.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
28/07/21	147	30/07/2021	5.00	RAIFFEISEN BANK SA	comision Raiffeisen Bank
28/07/21	0142246-783	22/07/2021	3,200.00	CONSILIUL LOCAL PITESTI	taxa timbru achitata ptr dosare exec cu DP 1751/28.07.21
29/07/21	34	29/07/2021	5.00	BANCA TRANSILVANIA SA	comision Banca Transilvania
29/07/21	40312999	29/07/2021	3,063.17	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
29/07/21	147	30/07/2021	5.44	LIBRA INTERNET BANK	comision Libra Bank
29/07/21	0143782-791	29/07/2021	2,647.00	CONSILIUL LOCAL PITESTI	taxa timbru achitata ptr dosare exec.cu DP 1797/29.07.2021
29/07/21	14091618	13/07/2021	-190.83	VODAFONE ROMANIA	achitat factura 14091618 Vodafone Romania
30/07/21	147- 2	30/07/2021	2,282.55	SOCIETATEA NATIONALA ROMGAZ	virat la Romgaz din cont escrow
30/07/21	34	30/07/2021	25.00	ING BANK - SUCURSALA BUCURESTI	comision Ing Bank
			8,111,862.40		