

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 1 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Valuta : RON

Firma : A.N.C.I.A. TRAINING

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	2424	29/05/2024	RON	4,600.00	4,600.00	OP	OP 1461	29/05/2024	175	29/05/2024
EXTR	FactP	2424	29/05/2024	RON	950.00	950.00	OP	OP 1461	29/05/2024	175	29/05/2024

Total RON 5,550.00

Firma : ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	042024	30/04/2024	RON	146.00	146.00			20/05/2024	165	20/05/2024

Total RON 146.00

Firma : AEROSTAR

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	14018	26/04/2024	RON	826.10	826.10	OP	OP 1305	13/05/2024	130	13/05/2024

Total RON 826.10

Firma : AGRESSIONE GROUP

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	3323228	12/04/2024	RON	3,163.02	3,163.02	OP	OP 1326	16/05/2024	163	16/05/2024

Total RON 3,163.02

Firma : AIR LIQUIDE ROMANIA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	1002241526	30/04/2024	RON	507.54	507.54	OP	OP 1475	30/05/2024	176	30/05/2024
EXTR	FactP	2002203178	30/04/2024	RON	3,229.96	3,229.96	OP	OP 1475	30/05/2024	176	30/05/2024
EXTR	FactP	2002203178	30/04/2024	RON	892.50	892.50	OP	OP 1475	30/05/2024	176	30/05/2024
EXTR	FactP	2002203178	30/04/2024	RON	148.75	148.75	OP	OP 1475	30/05/2024	176	30/05/2024

Total RON 4,778.75

Firma : ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	1851	20/03/2024	RON	447.00	447.00	OP	OP 1353	20/05/2024	165	20/05/2024

Total RON 447.00

Firma : APLISENS

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	2400527	23/04/2024	RON	866.32	866.32	OP	OP 1420	23/05/2024	169	23/05/2024

Total RON 866.32

SI.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 2 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Valuta : RON

Firma : AQUATECH INTERNATIONAL

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	34307	25/04/2024	RON	9,064.56	9,064.56	OP	OP 107	22/05/2024	168	22/05/2024
EXTR	FactP	34307	25/04/2024	RON	60,000.00	60,000.00	OP	OP 1406	22/05/2024	91	22/05/2024
EXTR	FactP	34307	25/04/2024	RON	50,000.00	50,000.00	OP	OP 1425	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	34307	25/04/2024	RON	50,000.00	50,000.00	OP	OP 1436	24/05/2024	170	24/05/2024

Total RON 169,064.56

Firma : ASOCIATIA OAMENI BUNI

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	240410368	16/04/2024	RON	5,405.22	5,405.22	OP	OP 1225	08/05/2024	125	08/05/2024

Total RON 5,405.22

Firma : ASOCIATIA ROMANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	240224	22/04/2024	RON	380.00	380.00	OP	OP 1226	08/05/2024	125	08/05/2024

Total RON 380.00

Firma : AUCHAN ROMANIA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	90066	30/04/2024	RON	182.20	182.20	OP	OP 1476	30/05/2024	176	30/05/2024

Total RON 182.20

Firma : AUTOLUK CENTER

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	14472	11/04/2024	RON	170.00	170.00	OP	OP 1296	10/05/2024	127	10/05/2024
EXTR	FactP	14479	12/04/2024	RON	170.00	170.00	OP	OP 1306	13/05/2024	130	13/05/2024
EXTR	FactP	14503	17/04/2024	RON	130.00	130.00	OP	OP 1320	15/05/2024	162	15/05/2024

Total RON 470.00

Firma : AZIA SECURITY SYSTEMS

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	127531	01/04/2024	RON	595.00	595.00	OP	OP 1368	21/05/2024	167	21/05/2024

Total RON 595.00

Firma : BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
STORN	FactP	24100616	10/05/2024	RON	35.70	35.70	OP	24100553	22/04/2024	24100553	10/05/2024
EXTR	FactP	24100497	09/04/2024	RON	59.50	59.50	OP	OP 1266	09/05/2024	126	09/05/2024

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 3 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Firma : BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	24100533	16/04/2024	RON	3,958.93	3,958.93	OP	OP 1321	15/05/2024	162	15/05/2024
EXTR	FactP	24100548	19/04/2024	RON	3,181.23	3,181.23	OP	OP 1345	17/05/2024	164	17/05/2024

Total RON 7,199.66

Firma : C.N.T.E.E TRANSELECTRICA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	1149	23/04/2024	RON	65,897.01	65,897.01	OP	OP 1228	08/05/2024	125	08/05/2024
STORN	FactP	1775	16/05/2024	RON	798,103.61	798,103.61	OP	1785	16/05/2024	1785	16/05/2024
STORN	FactP	1737	16/05/2024	RON	- 158,415.76	- 158,415.76	OP	1726	16/05/2024	1726	16/05/2024
STORN	FactP	1726	16/05/2024	RON	158,415.76	158,415.76	OP	1737	16/05/2024	1737	16/05/2024
STORN	FactP	1785	16/05/2024	RON	- 798,103.61	- 798,103.61	OP	1775	16/05/2024	1775	16/05/2024
EXTR	FactP	1726	16/05/2024	RON	1,254.39	1,254.39	OP	OP 1373	21/05/2024	167	21/05/2024
EXTR	FactP	1775	16/05/2024	RON	10,096.47	10,096.47	OP	OP 1373	21/05/2024	167	21/05/2024
EXTR	FactP	1902	27/05/2024	RON	306,410.46	306,410.46	OP	OP 1487	31/05/2024	125	31/05/2024
EXTR	FactP	1865	27/05/2024	RON	25,735.74	25,735.74	OP	OP 1487	31/05/2024	177	31/05/2024
EXTR	FactP	1902	27/05/2024	RON	24,264.26	24,264.26	OP	OP 1487	31/05/2024	177	31/05/2024

Total RON 433,658.33

Firma : CAMBEEA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	143	11/04/2024	RON	1,949.99	1,949.99	OP	OP 1304	13/05/2024	130	13/05/2024

Total RON 1,949.99

Firma : CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	211083	16/05/2024	RON	118.44	118.44	OP	OP 1435	24/05/2024	170	24/05/2024

Total RON 118.44

Firma : CET

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	2009200006	30/09/2020	RON	9,053.29	9,053.29	OP	OP 180	31/05/2024	177	31/05/2024

Total RON 9,053.29

Firma : CN POSTA ROMANA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	1572	19/04/2024	RON	276.00	276.00	OP	OP 1355	20/05/2024	165	20/05/2024
EXTR	FactP	1707	30/04/2024	RON	1,068.12	1,068.12	OP	OP 1486	31/05/2024	177	31/05/2024
EXTR	FactP	1882	17/05/2024	RON	204.00	204.00	OP	OP 1486	31/05/2024	177	31/05/2024

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 4 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Total RON 1,560.70

Firma : CNCIR

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	9193	11/04/2024	RON	2,196.74	2,196.74	OP	OP 1295	10/05/2024	127	10/05/2024

Total RON 2,196.74

Firma : COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	3266066	28/03/2024	RON	5,250.74	5,250.74	OP	OP 1287	10/05/2024	127	10/05/2024
EXTR	FactP	3268128	31/03/2024	RON	267.28	267.28	OP	OP 1287	10/05/2024	127	10/05/2024
EXTR	FactP	3268128	31/03/2024	RON	1,732.33	1,732.33	OP	OP 1287	10/05/2024	127	10/05/2024
EXTR	FactP	3268128	31/03/2024	RON	199.70	199.70	OP	OP 1287	10/05/2024	127	10/05/2024
EXTR	FactP	3266067	28/03/2024	RON	431.61	431.61	OP	OP 1287	10/05/2024	127	10/05/2024
EXTR	FactP	3266066	28/03/2024	RON	3,923.12	3,923.12	OP	OP 1287	10/05/2024	127	10/05/2024
EXTR	FactP	3282086	17/04/2024	RON	19,288.49	19,288.49	OP	OP 1479	30/05/2024	124	30/05/2024
EXTR	FactP	3282086	17/04/2024	RON	2,263.07	2,263.07	OP	OP 1479	30/05/2024	124	30/05/2024
EXTR	FactP	3293020	28/04/2024	RON	0.15	0.15	OP	OP 1479	30/05/2024	124	30/05/2024

Total RON 33,356.49

Firma : COMPUTERS GROUP

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	34968	03/04/2024	RON	110.00	110.00	OP	OP 1267	09/05/2024	126	09/05/2024
EXTR	FactP	34978	05/04/2024	RON	2,832.20	2,832.20	OP	OP 1267	09/05/2024	126	09/05/2024
EXTR	FactP	35009	10/04/2024	RON	1,556.77	1,556.77	OP	OP 1327	16/05/2024	163	16/05/2024
EXTR	FactP	35048	18/04/2024	RON	1,479.98	1,479.98	OP	OP 1354	20/05/2024	165	20/05/2024

Total RON 5,978.95

Firma : CYBERNET AUTO CENTER

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	1242733	10/05/2024	RON	2,127.64	2,127.64	OP	OP 1356	20/05/2024	165	20/05/2024
EXTR	FactP	1242955	21/05/2024	RON	1,802.11	1,802.11	OP	OP 1454	28/05/2024	174	28/05/2024

Total RON 3,929.75

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 5 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Firma : DAFCOCHIM DISTRIBUTION SRL

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	2400959	24/04/2024	RON	3,902.00	3,902.00			27/05/2024	172	27/05/2024
EXTR	FactP	2400959	24/04/2024	RON	3,000.00	3,000.00	OP	OP 1453	28/05/2024	174	28/05/2024

Total RON 6,902.00

Firma : DAREN AUTOMOBILE

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	749492	23/04/2024	RON	771.74	771.74	OP	OP 1268	09/05/2024	126	09/05/2024
EXTR	FactP	749493	23/04/2024	RON	339.28	339.28	OP	OP 1268	09/05/2024	126	09/05/2024
EXTR	FactP	749921	16/05/2024	RON	632.77	632.77	OP	OP 1440	27/05/2024	172	27/05/2024

Total RON 1,743.79

Firma : DEDEMAN

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	8900184941	09/04/2024	RON	92.00	92.00	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900184941	09/04/2024	RON	233.01	233.01	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900184942	09/04/2024	RON	4,975.18	4,975.18	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900184943	09/04/2024	RON	1,576.26	1,576.26	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900367760	11/04/2024	RON	52.83	52.83	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900185145	17/04/2024	RON	92.58	92.58	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900185186	18/04/2024	RON	3,288.97	3,288.97	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900185186	18/04/2024	RON	890.00	890.00	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900185147	17/04/2024	RON	1,365.68	1,365.68	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900185147	17/04/2024	RON	1,654.40	1,654.40	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900185146	17/04/2024	RON	91.46	91.46	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900185145	17/04/2024	RON	1,881.78	1,881.78	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900367760	11/04/2024	RON	106.01	106.01	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900184943	09/04/2024	RON	2,664.20	2,664.20	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900184942	09/04/2024	RON	30.20	30.20	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900184941	09/04/2024	RON	1,004.99	1,004.99	OP	OP 1232	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	8900185184	18/04/2024	RON	1,097.98	1,097.98	OP	OP 1346	17/05/2024	164	17/05/2024
EXTR	FactP	8900185185	18/04/2024	RON	400.82	400.82	OP	OP 1346	17/05/2024	164	17/05/2024
EXTR	FactP	8900185187	18/04/2024	RON	100.00	100.00	OP	OP 1346	17/05/2024	164	17/05/2024
EXTR	FactP	8900367941	22/04/2024	RON	476.00	476.00	OP	OP 1346	17/05/2024	164	17/05/2024
EXTR	FactP	8900367941	22/04/2024	RON	63.70	63.70	OP	OP 1346	17/05/2024	164	17/05/2024
EXTR	FactP	8900622152	23/04/2024	RON	3,420.31	3,420.31	OP	OP 1346	17/05/2024	164	17/05/2024
EXTR	FactP	8900622152	23/04/2024	RON	461.88	461.88	OP	OP 1346	17/05/2024	164	17/05/2024
EXTR	FactP	8900280878	23/04/2024	RON	1,299.58	1,299.58	OP	OP 1346	17/05/2024	164	17/05/2024
EXTR	FactP	8900367941	22/04/2024	RON	327.15	327.15	OP	OP 1346	17/05/2024	164	17/05/2024
EXTR	FactP	8900367941	22/04/2024	RON	104.80	104.80	OP	OP 1346	17/05/2024	164	17/05/2024

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 6 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Valuta : RON

Firma : DEDEMAN

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	8900185184	18/04/2024	RON	257.24	257.24	OP	OP 1346	17/05/2024	164	17/05/2024
EXTR	FactP	8900367979	24/04/2024	RON	385.98	385.98	OP	OP 1367	21/05/2024	167	21/05/2024
EXTR	FactP	8900367982	24/04/2024	RON	934.09	934.09	OP	OP 1367	21/05/2024	167	21/05/2024
EXTR	FactP	8900367980	24/04/2024	RON	699.01	699.01	OP	OP 1367	21/05/2024	167	21/05/2024
EXTR	FactP	8900367980	24/04/2024	RON	412.80	412.80	OP	OP 1367	21/05/2024	167	21/05/2024
EXTR	FactP	8900367981	24/04/2024	RON	1,406.48	1,406.48	OP	OP 1367	21/05/2024	167	21/05/2024
EXTR	FactP	8900367982	24/04/2024	RON	7,018.50	7,018.50	OP	OP 1367	21/05/2024	167	21/05/2024
EXTR	FactP	8900367978	24/04/2024	RON	4,000.00	4,000.00	OP	OP 1408	22/05/2024	168	22/05/2024
EXTR	FactP	8900367978	24/04/2024	RON	2,229.36	2,229.36	OP	OP 1419	23/05/2024	169	23/05/2024

Total RON 46,725.80

Firma : DEKOMTE DE TEMPLE KOMPENSATOR TECHNIK GMBH

Valuta : EURO

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR					0.00	4,005.00			29/05/2024	14	29/05/2024

Total EURO 4,005.00

Firma : DESTSEPTAREA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	513	25/04/2024	RON	119.00	119.00	OP	OP 1269	09/05/2024	126	09/05/2024

Total RON 119.00

Firma : EASY PRINT SERVICES

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	31	27/02/2024	RON	4,480.10	4,480.10	OP	OP 1227	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	58	21/03/2024	RON	2,482.13	2,482.13	OP	OP 1358	20/05/2024	165	20/05/2024
EXTR	FactP	58	21/03/2024	RON	2,500.00	2,500.00	OP	OP 1370	21/05/2024	167	21/05/2024
EXTR	FactP	58	21/03/2024	RON	2,500.00	2,500.00	OP	OP 1409	22/05/2024	168	22/05/2024

Total RON 11,962.23

Firma : ELECTRICA FURNIZARE

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	9662406655	07/11/2023	RON	42,069.38	42,069.38			31/05/2024	125	31/05/2024
EXTR	FactP	9662406656	07/11/2023	RON	273,645.08	273,645.08			31/05/2024	125	31/05/2024
EXTR	FactP	9662406720	07/11/2023	RON	5,840.53	5,840.53			31/05/2024	125	31/05/2024
EXTR	FactP	9667657639	27/12/2023	RON	62,032.03	62,032.03			31/05/2024	125	31/05/2024

Total RON 383,587.02

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 7 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Valuta : RON

Firma : ELECTROVAL SOUND

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	20872	26/03/2024	RON	4,525.54	4,525.54			27/05/2024	172	27/05/2024
EXTR	FactP	20872	26/03/2024	RON	5,000.00	5,000.00	OP	OP 1451	28/05/2024	174	28/05/2024
EXTR	FactP	20872	26/03/2024	RON	4,000.00	4,000.00	OP	OP 1462	29/05/2024	175	29/05/2024

Total RON 13,525.54

Firma : ELEMATIS TECH

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
STORN	FactP	2021780	23/05/2024	RON	20.77	20.77	OP	2021798	23/05/2024	2021798	23/05/2024
STORN	FactP	2021798	23/05/2024	RON	- 20.77	- 20.77	OP	2021780	23/05/2024	2021780	23/05/2024
EXTR	FactP	2021490	26/04/2024	RON	511.77	511.77	OP	OP 1434	24/05/2024	170	24/05/2024
EXTR	FactP	2021491	26/04/2024	RON	105.51	105.51	OP	OP 1434	24/05/2024	170	24/05/2024
EXTR	FactP	2021491	26/04/2024	RON	71.43	71.43	OP	OP 1434	24/05/2024	170	24/05/2024
EXTR	FactP	2021490	26/04/2024	RON	118.81	118.81	OP	OP 1434	24/05/2024	170	24/05/2024
EXTR	FactP	2021503	29/04/2024	RON	324.61	324.61	OP	OP 1471	30/05/2024	176	30/05/2024

Total RON 1,132.13

Firma : ENERGOFOR

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	1247	22/04/2024	RON	476.00	476.00	OP	OP 1452	28/05/2024	174	28/05/2024

Total RON 476.00

Firma : EUDIS

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	9511	18/04/2024	RON	1,006.74	1,006.74	OP	OP 1357	20/05/2024	165	20/05/2024
EXTR	FactP	9531	24/04/2024	RON	3,616.80	3,616.80	OP	OP 1472	30/05/2024	176	30/05/2024
EXTR	FactP	9531	24/04/2024	RON	2,000.00	2,000.00	OP	OP 1485	31/05/2024	177	31/05/2024

Total RON 6,623.54

Firma : EURO VALVES DISTRIBUTION

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	9826	17/05/2024	RON	1,782.62	1,782.62	OP	OP 1450	28/05/2024	174	28/05/2024

Total RON 1,782.62

Firma : EXECUTOR JUDECATORESC NECULA SORICA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	16	22/04/2024	RON	630.70	630.70	OP	OP 1307	13/05/2024	130	13/05/2024
EXTR	FactP	23	07/05/2024	RON	505.75	505.75	OP	OP 1374	21/05/2024	167	21/05/2024
EXTR	FactP	24	07/05/2024	RON	1 059 10	1 059 10	OP	OP 1374	21/05/2024	167	21/05/2024

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 8 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Valuta : RON

Firma : EYE MALL

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	214,000.00	214,000.00	OP	OP 1233	08/05/2024	125	08/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	42,000.00	42,000.00	OP	OP 1224	08/05/2024	82	08/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	9,000.00	9,000.00	OP	OP 1223	08/05/2024	111	08/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	10,000.00	10,000.00	OP	OP 1299	10/05/2024	113	10/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	116,000.00	116,000.00	OP	OP 1297	10/05/2024	127	10/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	24,000.00	24,000.00	OP	OP 1298	10/05/2024	84	10/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	850,000.00	850,000.00	OP	OP 1325	16/05/2024	163	16/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	50,000.00	50,000.00	OP	OP 1365	20/05/2024	165	20/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	50,000.00	50,000.00	OP	OP 1366	20/05/2024	115	20/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	250,000.00	250,000.00			21/05/2024	116	21/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	100,000.00	100,000.00	OP	OP 1415	22/05/2024	117	22/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	50,000.00	50,000.00	OP	OP 1414	22/05/2024	168	22/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	100,000.00	100,000.00	OP	OP 1437	24/05/2024	119	24/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	150,000.00	150,000.00	OP	OP 1447	27/05/2024	120	27/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	28,000.00	28,000.00	OP	OP 1455	28/05/2024	174	28/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	12,000.00	12,000.00	OP	OP 1456	28/05/2024	95	28/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	160,000.00	160,000.00	OP	OP 1459	28/05/2024	121	28/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	10,000.00	10,000.00	OP	OP 1466	29/05/2024	96	29/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	90,000.00	90,000.00	OP	OP 1467	29/05/2024	123	29/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	50,000.00	50,000.00	OP	OP 1477	30/05/2024	176	30/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	1,450,000.00	1,450,000.00	OP	OP 1478	30/05/2024	124	30/05/2024
EXTR	FactP	565	16/02/2024	RON	500,000.00	500,000.00			31/05/2024	21	31/05/2024

Total RON 4,315,000.00

Firma : FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION(TNT ROMANIA)

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	6297650	29/04/2024	RON	147.12	147.12	OP	OP 1318	15/05/2024	162	15/05/2024
EXTR	FactP	6301979	06/05/2024	RON	36.51	36.51	OP	OP 1433	24/05/2024	170	24/05/2024

Total RON 183.63

Firma : FERMIT

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	57807	15/04/2024	RON	892.50	892.50	OP	OP 1316	15/05/2024	116	15/05/2024

Total RON 892.50

Firma : GRUNDFOS POMPE ROMANIA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	9943083824	29/03/2024	RON	2,592.08	2,592.08	OP	OP 1270	09/05/2024	126	09/05/2024

Total RON 2,592.08

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 9 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Valuta : RON

Firma : HIDROCONS

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	18	21/02/2024	RON	3,348.56	3,348.56	OP	OP 1310	14/05/2024	131	14/05/2024
EXTR	FactP	18	21/02/2024	RON	7,500.00	7,500.00	OP	OP 1314	15/05/2024	116	15/05/2024
EXTR	FactP	18	21/02/2024	RON	12,500.00	12,500.00	OP	OP 1328	16/05/2024	163	16/05/2024
EXTR	FactP	18	21/02/2024	RON	10,000.00	10,000.00	OP	OP 1340	17/05/2024	118	17/05/2024

Total RON 33,348.56

Firma : HIDROELECTRICA SA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	24101768290	18/04/2024	RON	3,205.07	3,205.07	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768159	18/04/2024	RON	2,387.68	2,387.68	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768174	18/04/2024	RON	150.97	150.97	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768177	18/04/2024	RON	288.42	288.42	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768185	18/04/2024	RON	552.64	552.64	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768272	18/04/2024	RON	2,142.54	2,142.54	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768269	18/04/2024	RON	3,149.42	3,149.42	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768266	18/04/2024	RON	5,131.96	5,131.96	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768263	18/04/2024	RON	5,546.63	5,546.63	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768261	18/04/2024	RON	2,548.42	2,548.42	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768259	18/04/2024	RON	11,755.70	11,755.70	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768188	18/04/2024	RON	7,107.88	7,107.88	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768187	18/04/2024	RON	4,178.32	4,178.32	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768186	18/04/2024	RON	3,672.98	3,672.98	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768294	18/04/2024	RON	3,670.42	3,670.42	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768293	18/04/2024	RON	566.87	566.87	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768289	18/04/2024	RON	11,179.51	11,179.51	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768286	18/04/2024	RON	3,448.76	3,448.76	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768283	18/04/2024	RON	484.88	484.88	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768280	18/04/2024	RON	4,460.31	4,460.31	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768276	18/04/2024	RON	2,614.76	2,614.76	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768274	18/04/2024	RON	2,531.64	2,531.64	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768273	18/04/2024	RON	1,364.93	1,364.93	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768315	18/04/2024	RON	174.04	174.04	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768314	18/04/2024	RON	2,224.69	2,224.69	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768313	18/04/2024	RON	4,543.65	4,543.65	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768310	18/04/2024	RON	5,443.19	5,443.19	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768309	18/04/2024	RON	5,936.87	5,936.87	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768302	18/04/2024	RON	55,367.63	55,367.63	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768296	18/04/2024	RON	8,975.06	8,975.06	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768295	18/04/2024	RON	4,313.39	4,313.39	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768183	18/04/2024	RON	6,475.49	6,475.49	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 10 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Firma : HIDROELECTRICA SA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	24101768160	18/04/2024	RON	18,604.01	18,604.01	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024
EXTR	FactP	24101768158	18/04/2024	RON	5,454.79	5,454.79	OP	OP1424	23/05/2024	118	23/05/2024

Total RON 200,000.00

Firma : IVEREM GROUP

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	2039	16/04/2024	RON	2,230.58	2,230.58	OP	OP 1329	16/05/2024	163	16/05/2024

Total RON 2,230.58

Firma : KAWASAKI GAS TURBINE EUROPE GmbH

Valuta : EURO

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
DIVER	RechP	9094	11/05/2023	EURO	0.00	0.00				NC 29	17/05/2024
DIVER	RechP	9094	11/05/2023	EURO	0.00	0.00				NC 29	17/05/2024

Total EURO 0.00

Firma : LA FANTANA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	16278239	16/04/2024	RON	796.32	796.32	OP	OP 1330	16/05/2024	163	16/05/2024

Total RON 796.32

Firma : METALURGICA MOLDOVA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	2469	29/04/2024	RON	3,949.20	3,949.20	OP	OP 1464	29/05/2024	175	29/05/2024
EXTR	FactP	2469	29/04/2024	RON	2,000.00	2,000.00	OP	OP 1473	30/05/2024	176	30/05/2024
EXTR	FactP	2469	29/04/2024	RON	2,000.00	2,000.00	OP	OP 1484	31/05/2024	177	31/05/2024

Total RON 7,949.20

Firma : MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	2621684630	03/04/2024	RON	13,000.00	13,000.00	OP	OP 1363	20/05/2024	165	20/05/2024
EXTR	FactP	2621684630	03/04/2024	RON	10,338.71	10,338.71	OP	OP 1364	20/05/2024	121	20/05/2024

Total RON 23,338.71

Firma : MULTI LAB

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	240476	20/03/2024	RON	8,286.30	8,286.30	OP	OP 1359	20/05/2024	165	20/05/2024
EXTR	FactP	240476	20/03/2024	RON	10,000.00	10,000.00	OP	OP 1371	21/05/2024	167	21/05/2024

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 11 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Total RON

28,286.30

Firma : MULTIPLAN ELECTRONICS

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	17637225	04/04/2024	RON	435.99	435.99	OP	OP 1271	09/05/2024	126	09/05/2024

Total RON

435.99

Firma : MUNICIPIUL BACAU

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR					0.00	9.50	OP	OP 1300	10/05/2024	127	10/05/2024

Total RON

9.50

Firma : OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	1001172	16/05/2024	RON	256.00	256.00	OP	OP 1322	15/05/2024	162	15/05/2024

Total RON

256.00

Firma : OLMIA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	6715	10/04/2024	RON	102.00	102.00	OP	OP 1294	10/05/2024	127	10/05/2024

Total RON

102.00

Firma : OMV PETROM MARKETING

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
DIVER	FactP	1120211020037	10/05/2024	RON	57.22	57.22				22	13/05/2024

Total RON

57.22

Firma : OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE "OPCOM"

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	5995	31/05/2024	RON	268.79	268.79			02/05/2024	10	02/05/2024
EXTR	FactP	22535	30/04/2024	RON	111.21	111.21	OP	OP 1311	14/05/2024	115	14/05/2024
EXTR	FactP	22732	30/04/2024	RON	2,473.24	2,473.24	OP	OP 1311	14/05/2024	115	14/05/2024
EXTR	FactP	5834	30/04/2024	RON	3,569.22	3,569.22	OP	OP 1315	15/05/2024	116	15/05/2024
EXTR	FactP	5836	30/04/2024	RON	121.00	121.00	OP	OP 1315	15/05/2024	116	15/05/2024
EXTR	FactP	16040	13/05/2024	RON	833.00	833.00	OP	OP 1341	17/05/2024	118	17/05/2024

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 12 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Valuta : RON

Firma : ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	240302561577	01/04/2024	RON	4,835.43	4,835.43	OP	OP 1309	14/05/2024	131	14/05/2024
EXTR	FactP	240302475765	01/04/2024	RON	891.17	891.17	OP	OP 1331	16/05/2024	163	16/05/2024

Total RON 5,726.60

Firma : PARTENER

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	2014413	15/04/2024	RON	3,317.80	3,317.80	OP	OP 1332	16/05/2024	163	16/05/2024
EXTR	FactP	2014466	24/04/2024	RON	644.99	644.99	OP	OP 1432	24/05/2024	170	24/05/2024
EXTR	FactP	2014466	24/04/2024	RON	188.02	188.02	OP	OP 1432	24/05/2024	170	24/05/2024
EXTR	FactP	29436967	25/04/2024	RON	160.35	160.35	OP	OP 1432	24/05/2024	170	24/05/2024

Total RON 4,311.16

Firma : PAYPOINT SERVICES

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	8434	30/04/2024	RON	4,844.45	4,844.45	OP	OP 1360	20/05/2024	165	20/05/2024

Total RON 4,844.45

Firma : PLUXEE ROMANIA(SODEXO PASS ROMANIA)

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	641543244	30/04/2024	RON	53.55	53.55	OP	1302	10/05/2024	107	10/05/2024
EXTR	FactP	645403868	10/05/2024	RON	507,420.00	507,420.00	OP	1302	10/05/2024	107	10/05/2024
EXTR	FactP	645404498	22/05/2024	RON	3,200.00	3,200.00	OP	OP 1369	21/05/2024	167	21/05/2024

Total RON 510,673.55

Firma : PROSALV

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	8728	16/04/2024	RON	1,190.00	1,190.00	OP	OP 1333	16/05/2024	163	16/05/2024

Total RON 1,190.00

Firma : PROTECT CONSULTING

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	1006	15/04/2024	RON	2,142.50	2,142.50	OP	OP 1317	15/05/2024	162	15/05/2024
EXTR	FactP	1006	15/04/2024	RON	5,000.00	5,000.00	OP	OP 1334	16/05/2024	163	16/05/2024
EXTR	FactP	1006	15/04/2024	RON	5,000.00	5,000.00	OP	OP 1343	17/05/2024	118	17/05/2024

Total RON 12,142.50

Firma : QUASAR COMEX

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	1324	14/05/2024	RON	647.88	647.88	OP	OP 1342	17/05/2024	118	17/05/2024

Total RON 647.88

Firma : RAD-TRANS

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	202430207	29/02/2024	RON	4,334.97	4,334.97	OP	OP 1273	09/05/2024	126	09/05/2024
STORN	FactP	202430430	24/05/2024	RON	- 380.80	- 380.80	OP	202430424	23/05/2024	202430424	24/05/2024
STORN	FactP	202430424	23/05/2024	RON	380.80	380.80	OP	202430430	24/05/2024	202430430	24/05/2024

Total RON 4,334.97

Firma : REAL EXPERT BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	72313	10/05/2024	RON	125.00	125.00	OP	OP 1313	14/05/2024	131	14/05/2024
EXTR	FactP	72363	22/05/2024	RON	3,105.00	3,105.00	OP	OP 1441	27/05/2024	172	27/05/2024

Total RON 3,230.00

Firma : REGISTRUL AUTO ROMAN

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	404007743	30/04/2024	RON	850.10	850.10	OP	OP 1301	10/05/2024	113	10/05/2024

Total RON 850.10

Firma : ROMPETROL QUALITY CONTROL

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	6400353461	26/03/2024	RON	1,166.20	1,166.20	OP	OP 1463	29/05/2024	175	29/05/2024
EXTR	FactP	6400353340	29/02/2024	RON	1,166.20	1,166.20	OP	OP 1463	29/05/2024	175	29/05/2024

Total RON 2,332.40

Firma : RULEXIM

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	2021052	17/04/2024	RON	107.73	107.73	OP	OP 1348	17/05/2024	164	17/05/2024

Total RON 107.73

Firma : SEILAND

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	43116	22/04/2024	RON	288.69	288.69	OP	OP 1416	23/05/2024	169	23/05/2024

Total RON 288.69

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 14 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Valuta : RON

Firma : SIFEE UTILAJE

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	36578	25/03/2024	RON	3,000.00	3,000.00	OP	OP 1231	08/05/2024	125	08/05/2024

Total RON 3,000.00

Firma : SITECH

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	16882	12/04/2024	RON	5,171.22	5,171.22	OP	OP 1335	16/05/2024	163	16/05/2024
EXTR	FactP	16882	12/04/2024	RON	3,000.00	3,000.00	OP	OP 1349	17/05/2024	164	17/05/2024
EXTR	FactP	16882	12/04/2024	RON	4,000.00	4,000.00	OP	OP 1361	20/05/2024	165	20/05/2024

Total RON 12,171.22

Firma : SMART

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	1928	23/04/2024	RON	5,000.00	5,000.00	OP	OP 1422	23/05/2024	124	23/05/2024
EXTR	FactP	1928	23/04/2024	RON	6,481.04	6,481.04	OP	OP 1423	23/05/2024	92	23/05/2024
EXTR	FactP	1928	23/04/2024	RON	7,000.00	7,000.00	OP	OP 1427	24/05/2024	93	24/05/2024
EXTR	FactP	1928	23/04/2024	RON	3,000.00	3,000.00	OP	OP 1428	24/05/2024	170	24/05/2024
EXTR	FactP	1928	23/04/2024	RON	10,000.00	10,000.00	OP	OP 1444	27/05/2024	172	27/05/2024
EXTR	FactP	1928	23/04/2024	RON	5,000.00	5,000.00	OP	OP 1449	28/05/2024	174	28/05/2024
EXTR	FactP	1928	23/04/2024	RON	5,000.00	5,000.00	OP	OP 1457	28/05/2024	127	28/05/2024
EXTR	FactP	1928	23/04/2024	RON	10,000.00	10,000.00	OP	OP 1465	29/05/2024	175	29/05/2024
EXTR	FactP	1928	23/04/2024	RON	5,000.00	5,000.00	OP	OP 1474	30/05/2024	176	30/05/2024
EXTR	FactP	1928	23/04/2024	RON	5,000.00	5,000.00	OP	OP 1483	31/05/2024	177	31/05/2024

Total RON 61,481.04

Firma : SOLAR TURBINES

Valuta : EURO

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR					0.00	656.36			17/05/2024	13	17/05/2024

Total EURO 656.36

Firma : SPRINTER 2000

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	1197270	29/02/2024	RON	40,000.00	40,000.00	OP	OP 1229	08/05/2024	125	08/05/2024

Total RON 40,000.00

Firma : STEF MONTAJ ECHIPAMENTE

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	695	28/03/2024	RON	2,737.00	2,737.00	OP	OP 1481	31/05/2024	98	31/05/2024

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 15 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Valuta : RON

Firma : SYSTEMATIC

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	198	03/04/2024	RON	5,000.00	5,000.00	OP	OP 1230	08/05/2024	125	08/05/2024

Total RON 5,000.00

Firma : TEHNOROM

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	256797	08/04/2024	RON	1,662.67	1,662.67	OP	OP 1272	09/05/2024	126	09/05/2024
EXTR	FactP	256891	12/04/2024	RON	2,700.30	2,700.30	OP	OP 1303	13/05/2024	130	13/05/2024
STORN	FactP	257368	20/05/2024	RON	- 2,177.76	- 2,177.76	OP	257355	17/05/2024	257355	20/05/2024
STORN	FactP	257355	17/05/2024	RON	2,177.76	2,177.76	OP	257368	20/05/2024	257368	20/05/2024
EXTR	FactP	257040	23/04/2024	RON	1,630.86	1,630.86	OP	OP 1418	23/05/2024	169	23/05/2024
EXTR	FactP	257039	23/04/2024	RON	1,887.96	1,887.96	OP	OP 1418	23/05/2024	169	23/05/2024
EXTR	FactP	257039	23/04/2024	RON	2,500.00	2,500.00	OP	OP 1431	24/05/2024	170	24/05/2024
EXTR	FactP	257039	23/04/2024	RON	2,500.00	2,500.00	OP	OP 1443	27/05/2024	172	27/05/2024
EXTR	FactP	257152	30/04/2024	RON	5,235.45	5,235.45	OP	OP 1470	30/05/2024	176	30/05/2024
CASA	FactP	257152	30/04/2024	RON	3,497.18	3,497.18	Casa	l	31/05/2024		
EXTR	FactP	257152	30/04/2024	RON	1,502.82	1,502.82	OP	OP 1482	31/05/2024	177	31/05/2024

Total RON 23,117.24

Firma : TIK MEDIA SOLUTIONS

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	15988	17/04/2024	RON	1,249.50	1,249.50	OP	OP 1347	17/05/2024	164	17/05/2024

Total RON 1,249.50

Firma : TOBIMAR

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	727097	14/05/2024	RON	2,315.72	2,315.72	OP	OP 1411	22/05/2024	168	22/05/2024
EXTR	FactP	727097	14/05/2024	RON	3,000.00	3,000.00	OP	OP 1417	23/05/2024	169	23/05/2024
EXTR	FactP	727097	14/05/2024	RON	1,500.00	1,500.00	OP	OP 1430	24/05/2024	170	24/05/2024
EXTR	FactP	727097	14/05/2024	RON	1,500.00	1,500.00	OP	OP 1442	27/05/2024	172	27/05/2024

Total RON 8,315.72

Firma : TOP AUTO DRAGANDY

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	865	04/04/2024	RON	79.99	79.99	OP	OP 1274	09/05/2024	126	09/05/2024
EXTR	FactP	1036	25/04/2024	RON	79.99	79.99	OP	OP	30/05/2024	176	30/05/2024

Total RON 159.98

SI.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 16 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Valuta : RON

Firma : TRANSPORT PUBLIC

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	3149	29/04/2024	RON	2,295.00	2,295.00	OP	OP 1319	15/05/2024	116	15/05/2024
EXTR	FactP	3191	02/05/2024	RON	85.00	85.00	OP	OP 1336+	16/05/2024	163	16/05/2024
EXTR	FactP	3295	16/05/2024	RON	85.00	85.00	OP	OP 1413	22/05/2024	168	22/05/2024

Total RON 2,465.00

Firma : TRANSYLVANIAN FORESTS FLAVOURS

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	15605	12/04/2024	RON	1,585.35	1,585.35	OP	OP 1302	13/05/2024	130	13/05/2024
EXTR	FactP	15896	17/04/2024	RON	1,129.50	1,129.50	OP	OP 1337	16/05/2024	163	16/05/2024
EXTR					0.00	455.85	OP	OP 1337	16/05/2024	163	16/05/2024

Total RON 3,170.70

Firma : TRITON

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	12087832	08/04/2024	RON	2,335.26	2,335.26	OP	OP 1275	09/05/2024	126	09/05/2024
EXTR	FactP	12087844	09/04/2024	RON	2,161.88	2,161.88	OP	OP 1293	10/05/2024	127	10/05/2024
EXTR	FactP	12091006	17/04/2024	RON	51.41	51.41	OP	OP 1350	17/05/2024	164	17/05/2024
EXTR	FactP	12091006	17/04/2024	RON	941.40	941.40	OP	OP 1350	17/05/2024	164	17/05/2024
EXTR	FactP	12091088	22/04/2024	RON	600.78	600.78	OP	OP 1412	22/05/2024	168	22/05/2024
EXTR	FactP	12091138	24/04/2024	RON	3,627.11	3,627.11	OP	OP 1426	24/05/2024	125	24/05/2024

Total RON 9,717.84

Firma : TRIVOLT DISTRIBUTION

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	67481	25/04/2024	RON	1,839.98	1,839.98	OP	OP 1468	30/05/2024	176	30/05/2024

Total RON 1,839.98

Firma : VIC INSERO

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	19828	25/03/2024	RON	452.20	452.20	OP	OP 1446	27/05/2024	172	27/05/2024

Total RON 452.20

Firma : VIVANI SALUBRITATE

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	22983	19/03/2024	RON	10,715.04	10,715.04	OP	OP 1362	20/05/2024	165	20/05/2024
EXTR	FactP	22983	19/03/2024	RON	10,000.00	10,000.00	OP	OP 1372	21/05/2024	167	21/05/2024
EXTR	FactP	22983	19/03/2024	RON	5,000.00	5,000.00	OP	OP 1405	22/05/2024	123	22/05/2024
EXTR	FactP	22983	19/03/2024	RON	5,000.00	5,000.00	OP	OP 1421	23/05/2024	169	23/05/2024

S1.1. SITUATIA PLATILOR efectuate de THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU pe
de la : 01/05/2024 la : 31/05/2024

01/08/2024 16:53 Pagina : 17 / 17

Toate UO Toate Departamentele

Valuta : RON

Firma : VIVANI SALUBRITATE

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	22983	19/03/2024	RON	5,000.00	5,000.00	OP	OP 1445	27/05/2024	172	27/05/2024
EXTR	FactP	22983	19/03/2024	RON	5,000.00	5,000.00	OP	OP 1448	28/05/2024	174	28/05/2024

Total RON 45,715.04

Firma : VODAFONE ROMANIA

Valuta : RON

Mod Plata	Document Primar					Suma platita in valuta platii	Document de plata			Extras	
	Tip	Numar	Data	Val.	Suma platita		Tip	Numar	Data	Numar	Data
EXTR	FactP	626850646I	17/03/2024	RON	455.17	455.17			16/05/2024	163	16/05/2024
EXTR	FactP	626850646I	17/03/2024	RON	2,977.98	2,977.98			16/05/2024	163	16/05/2024
EXTR	FactP	626850646	17/03/2024	RON	5,451.33	5,451.33			16/05/2024	163	16/05/2024

Total RON 8,884.48

Total General RON 6,594,193.64