SC HALE SI PIETE SA					
		REGISTRU JURNAL PLATI CU NUMERAR			
		SEPTEMBRIE 2026			
Tip	Data	Nume partener	Casa	Total	Valuta
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	01.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	23,000.00	RON
Dispozitie Plata Decont	02.09.2026	GANEA CRISTIAN MIHAI	CASA IN LEI	173.33	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	33,000.00	RON
Dispozitie Plata Garantie Contract	02.09.2026	DUMITRU N. FLORICA INTREPRINDERE FAMI	CASA IN LEI	3,679.08	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	03.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	15,000.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	04.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	22,000.00	RON
Dispozitie Plata Decont	07.09.2026	HONCIUC ANDREI SORIN	CASA IN LEI	400.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	07.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	17,000.00	RON
Dispozitie Plata Decont	08.09.2026	GHEORGHE AURELIA LILIANA	CASA IN LEI	54.60	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	10,000.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	19,000.00	RON
STAT PLATA (prin casa)	09.09.2026	DUMITRESCU SILVIU DANIEL	CASA IN LEI	4,325.00	RON
Dispozitie Plata Decont	10.09.2026	HONCIUC ANDREI SORIN	CASA IN LEI	624.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	10.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	12,000.00	RON
Dispozitie Plata Garantie Contract	10.09.2026	COSTACHE RAMONA-DANIELA	CASA IN LEI	458.02	RON
Dispozitie Plata Garantie Contract	10.09.2026	DANCIU GABRIELA	CASA IN LEI	458.02	RON
Dispozitie Plata Garantie Contract	10.09.2026	COSTACHE ST RAMONA DANIELA	CASA IN LEI	458.02	RON
Dispozitie Plata Garantie Contract	10.09.2026	GUTA NICULAE	CASA IN LEI	396.77	RON
Dispozitie Plata Decont	11.09.2026	IORDACHE CATALIN ANDREI	CASA IN LEI	136.66	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	11.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	25,000.00	RON
Dispozitie Plata Garantie Contract	11.09.2026	FLORINA COM	CASA IN LEI	2,895.80	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	14.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	16,450.00	RON
Dispozitie Plata Decont	15.09.2026	HONCIUC ANDREI SORIN	CASA IN LEI	860.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	10,000.00	RON
Dispozitie Plata Garantie Contract	16.09.2026	LUCA C. ANDREEA	CASA IN LEI	2,215.36	RON
Dispozitie Plata Garantie Contract	16.09.2026	STOICA GHE. MARIA TRISMI	CASA IN LEI	522.20	RON
Dispozitie Plata Garantie Contract	16.09.2026	DUMITRU S.DUMITRU ROLI	CASA IN LEI	522.20	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	17.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	17,000.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	18.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	17,000.00	RON
Dispozitie Plata Garantie Contract	18.09.2026	ILIE V MARIAN FOTO VIDEO	CASA IN LEI	640.65	RON

Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	21.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	16,145.00	RON
Dispozitie Plata Decont	22.09.2026	LABES DORINA VALENTINA	CASA IN LEI	19.50	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	22.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	15,005.00	RON
Dispozitie Plata Decont	23.09.2026	GHEORGHE AURELIA LILIANA	CASA IN LEI	55.80	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	23.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	9,550.00	RON
Dispozitie Plata Decont	24.09.2026	HONCIUC ANDREI SORIN	CASA IN LEI	218.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	24.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	17,350.00	RON
Dispozitie Plata Garantie Contract	24.09.2026	BAJENARU ION	CASA IN LEI	491.71	RON
Dispozitie Plata Decont	25.09.2026	IORDACHE CATALIN ANDREI	CASA IN LEI	40.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	25.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	27,550.00	RON
Dispozitie Plata Decont	28.09.2026	HONCIUC ANDREI SORIN	CASA IN LEI	0.14	RON
Dispozitie Plata Decont	28.09.2026	IORDACHE CATALIN ANDREI	CASA IN LEI	1,000.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	124,000.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	58,000.00	RON
Dispozitie Plata Decont	29.09.2026	LABES DORINA VALENTINA	CASA IN LEI	76.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	106,860.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	102,000.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	121,000.00	RON
Depunere Numerar Banca (Plata din Ca	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	CASA IN LEI	128,950.00	RON
		TOTAL		**983,580.86**	**RON**

SC HALE SI PIETE SA					
		REGISTRU JURNAL PLATI PRIN CONTURILE BANCARE			
		SEPTEMBRIE 2026			
Tip	Data	Nume partener	Cont Banca	Total	Valuta
Comision Bancar (Plata)	01.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	24.20	RON
Comision Bancar (Plata)	01.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	805.68	RON
Comision Bancar (Plata)	01.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	0.69	RON
Transfer intre conturi (plata)	01.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	47,478.82	RON
Transfer intre conturi (plata)	01.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	48,252.50	RON
Transfer intre conturi (plata)	01.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	12.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	01.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	32.00	RON
Comision Bancar (Plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	58.90	RON
Comision Bancar (Plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	1.38	RON
Transfer intre conturi (plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	6,482.81	RON
Transfer intre conturi (plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	52.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	24.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	6,475.91	RON
Transfer intre conturi (plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	150,000.00	RON
OP (Plata)	02.09.2026	ENGIE ROMANIA S.A.	Cont curent Raiffeisen	3,112.28	RON
OP (Plata)	02.09.2026	TENIPLUS COM-IMPEX SRL	Cont curent Raiffeisen	1,827.62	RON
OP (Plata)	02.09.2026	SECTRON GUARD SRL	Cont curent Raiffeisen	3,460.60	RON
OP (Plata)	02.09.2026	S.C.ELSO BIMMER SRL	Cont curent Raiffeisen	7,000.00	RON
OP (Plata)	02.09.2026	TEODAN INSTAL S.R.L.	Cont curent Raiffeisen	568.70	RON
OP (Plata)	02.09.2026	TERON SYSTEMS SRL	Cont curent Raiffeisen	90.75	RON
OP (Plata)	02.09.2026	IT&C COMPLETE SOLUTIONS S.R.L.	Cont curent Raiffeisen	726.00	RON
OP (Plata)	02.09.2026	EMEM PROCONSULT SRL	Cont curent Raiffeisen	7,390.52	RON
OP (Plata)	02.09.2026	ENGIE ROMANIA S.A.	Cont curent Raiffeisen	281.74	RON
Comision Bancar (Plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON

Comision Bancar (Plata)	02.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
OP (Plata)	02.09.2026	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE	Cont curent Raiffeisen	121.00	RON
Comision Bancar (Plata)	03.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	118.83	RON
Comision Bancar (Plata)	03.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	2.20	RON
Transfer intre conturi (plata)	03.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	6,589.16	RON
Transfer intre conturi (plata)	03.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	24.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	03.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	52.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	03.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	6,494.33	RON
OP (Plata)	03.09.2026	Partener Generic	Cont curent Raiffeisen	520.00	RON
Comision Bancar (Plata)	03.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	04.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	1.64	RON
Comision Bancar (Plata)	04.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	0.35	RON
Transfer intre conturi (plata)	04.09.2026	POS PARCARE	BT - AUTOMAT DE PLATA	32.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	04.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	36.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	04.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	35.65	RON
OP (Plata)	04.09.2026	CERTSIGN SA	Cont curent Raiffeisen	464.05	RON
Comision Bancar (Plata)	05.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	0.60	RON
Comision Bancar (Plata)	05.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	2.36	RON
Transfer intre conturi (plata)	05.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	48.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	05.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	59.40	RON
Transfer intre conturi (plata)	05.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	60.00	RON
Comision Bancar (Plata)	07.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	2.36	RON
Comision Bancar (Plata)	07.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	0.56	RON
Transfer intre conturi (plata)	07.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	56.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	07.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	55.44	RON
Transfer intre conturi (plata)	07.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	48.00	RON
OP (Plata)	07.09.2026	PLUXEE ROMANIA SRL	Cont curent Raiffeisen	66,255.00	RON
Comision Bancar (Plata)	07.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	8.00	RON
Comision Bancar (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	1.15	RON
Comision Bancar (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	0.74	RON
Transfer intre conturi (plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	75.26	RON
Transfer intre conturi (plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	20.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	76.00	RON
OP (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2,000.00	RON

OP (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2,000.00	RON
OP (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2,000.00	RON
OP (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2,000.00	RON
OP (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2,000.00	RON
OP (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	1,000.00	RON
Comision Bancar (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	08.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	0.58	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	1.15	RON
OP (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	11,377.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	60.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont depozit Raiffeisen	150,000.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	20.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	59.42	RON
OP (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	155,000.00	RON
OP (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	432.00	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	ERIECO SMART RECYCLING S.R.L.	Cont curent Raiffeisen	5,100.00	RON
OP (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
OP (Plata)	09.09.2026	TERMO PLOIESTI	Cont curent Raiffeisen	3,227.34	RON
OP (Plata)	09.09.2026	ARTSANI COM SRL	Cont curent Raiffeisen	3,057.63	RON
OP (Plata)	09.09.2026	TOTDEAUNA IMPECABIL SRL	Cont curent Raiffeisen	36,229.11	RON
OP (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	1,406.00	RON
OP (Plata)	09.09.2026	ELSEC SYSTEMS	Cont card Raiffeisen	279.99	RON
OP (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	432.00	RON
OP (Plata)	09.09.2026	OMV PETROM MARKETING SRL	Cont curent Raiffeisen	937.19	RON
OP (Plata)	09.09.2026	BASE TRADING SRL	Cont curent Raiffeisen	5,671.27	RON
OP (Plata)	09.09.2026	GRIN	Cont curent Raiffeisen	2,334.04	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	8.00	RON

Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	09.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	10.09.2026	HALE SI PIETE SA	BRD - CONT CURENT	1.50	RON
Comision Bancar (Plata)	10.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	0.23	RON
Comision Bancar (Plata)	10.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	26.38	RON
OP (Plata)	10.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT SALARII	58,751.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	10.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	24.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	10.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	24.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	10.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	23.77	RON
Transfer intre conturi (plata)	10.09.2026	HALE SI PIETE SA	BRD - CONT CURENT	154,319.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	10.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	58,751.00	RON
ALIMENTARE CONT CARD	10.09.2026	HALE SI PIETE SA	BRD - CONT SALARII	5,273.00	RON
ALIMENTARE CONT CARD	10.09.2026	HALE SI PIETE SA	BRD - CONT SALARII	149,046.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	10.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	5,000.00	RON
Comision Bancar (Plata)	11.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	1.64	RON
Comision Bancar (Plata)	11.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	0.54	RON
Transfer intre conturi (plata)	11.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	32.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	11.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	56.00	RON

Transfer intre conturi (plata)	11.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	55.46	RON
OP (Plata)	11.09.2026	SUPERMARKET LA COCOS S.A.	Cont card Raiffeisen	351.62	RON
Comision Bancar (Plata)	12.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	2.59	RON
Comision Bancar (Plata)	12.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	287.17	RON
Comision Bancar (Plata)	12.09.2026	HALE SI PIETE SA	BRD - CONT CURENT	24.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	12.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	52.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	12.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	14,120.85	RON
Transfer intre conturi (plata)	12.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	13,833.68	RON
Comision Bancar (Plata)	14.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	0.55	RON
Comision Bancar (Plata)	14.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	3.77	RON
OP (Plata)	14.09.2026	MADDEL CARWASH SRL	Cont card Raiffeisen	90.00	RON
OP (Plata)	14.09.2026	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI C	Cont card Raiffeisen	152.00	RON
Constituire depozit(plata)	14.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont depozit Raiffeisen	1,600,000.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	14.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	56.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	14.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	55.45	RON
Transfer intre conturi (plata)	14.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	76.00	RON
Constituire depozit(plata)	14.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	1,630,000.00	RON
OP (Plata)	14.09.2026	TIOVA SERVICE SRL	Cont card Raiffeisen	484.00	RON
OP (Plata)	14.09.2026	KAYON INTERCOM SRL	Cont card Raiffeisen	121.00	RON
OP (Plata)	14.09.2026	DANZECRIS SRL	Cont card Raiffeisen	2,886.00	RON
Comision Bancar (Plata)	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	0.50	RON
Comision Bancar (Plata)	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	11.15	RON
Transfer intre conturi (plata)	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	51.50	RON
Transfer intre conturi (plata)	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	20.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	52.00	RON
OP (Plata)	15.09.2026	APA NOVA PLOIESTI SRL	Cont curent Raiffeisen	3,164.69	RON
OP (Plata)	15.09.2026	ARTEK MANUFACTURING SERVICES SR	Cont curent Raiffeisen	4,335.00	RON
OP (Plata)	15.09.2026	SIGADI SOFT SRL	Cont curent Raiffeisen	400.00	RON
OP (Plata)	15.09.2026	DEDEMAN SRL	Cont card Raiffeisen	1,166.00	RON
OP (Plata)	15.09.2026	OMNITEX STYLE	Cont curent Raiffeisen	1,358.90	RON
OP (Plata)	15.09.2026	EMEM PROCONSULT SRL	Cont curent Raiffeisen	28,638.28	RON
OP (Plata)	15.09.2026	ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR DE P	Cont curent Raiffeisen	2,435.00	RON
Comision Bancar (Plata)	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON

Comision Bancar (Plata)	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	15.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
OP (Plata)	15.09.2026	ARTSOFT - IT SRL	Cont curent Raiffeisen	411.40	RON
OP (Plata)	15.09.2026	ROPECO BUCURESTI S.R.L.	Cont curent Raiffeisen	129.22	RON
OP (Plata)	15.09.2026	COMPANIA NATIONALA PENTRU CON	Cont curent Raiffeisen	2,115.08	RON
Comision Bancar (Plata)	16.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	1.99	RON
Comision Bancar (Plata)	16.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	0.40	RON
Transfer intre conturi (plata)	16.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	39.60	RON
Transfer intre conturi (plata)	16.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	76.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	16.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	40.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	16.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	7,000.00	RON
OP (Plata)	16.09.2026	ELSEC SYSTEMS	Cont card Raiffeisen	37.99	RON
Comision Bancar (Plata)	17.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	121.10	RON
Comision Bancar (Plata)	17.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	1.15	RON
Transfer intre conturi (plata)	17.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	20.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	17.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	5.10	RON
Transfer intre conturi (plata)	17.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	116.00	RON
Comision Bancar (Plata)	18.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	1.70	RON
Comision Bancar (Plata)	18.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	4.36	RON
OP (Plata)	18.09.2026	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUC	Cont card Raiffeisen	52.58	RON
Transfer intre conturi (plata)	18.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	64.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	18.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	476.93	RON
Transfer intre conturi (plata)	18.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	60.00	RON
OP (Plata)	18.09.2026	SAL	Cont card Raiffeisen	431.00	RON
OP (Plata)	18.09.2026	OPENCODE S.R.L.	Cont card Raiffeisen	106.48	RON
Transfer intre conturi (plata)	18.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	421.29	RON
Comision Bancar (Plata)	19.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	2.33	RON
Comision Bancar (Plata)	19.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	0.40	RON
Transfer intre conturi (plata)	19.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	40.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	19.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	44.00	RON

Transfer intre conturi (plata)	19.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	39.60	RON
Comision Bancar (Plata)	21.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	0.52	RON
Comision Bancar (Plata)	21.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	1.15	RON
OP (Plata)	21.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	41,336.82	RON
Transfer intre conturi (plata)	21.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	51.48	RON
Transfer intre conturi (plata)	21.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	20.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	21.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	52.00	RON
OP (Plata)	21.09.2026	SAL	Cont card Raiffeisen	81.00	RON
OP (Plata)	21.09.2026	ANDANAUTO	Cont card Raiffeisen	485.00	RON
Comision Bancar (Plata)	22.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	3.22	RON
Comision Bancar (Plata)	22.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	0.43	RON
Transfer intre conturi (plata)	22.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	43.57	RON
Transfer intre conturi (plata)	22.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	80.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	22.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	44.00	RON
OP (Plata)	22.09.2026	PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI	Cont curent Raiffeisen	4,430.00	RON
Comision Bancar (Plata)	22.09.2026	Banca	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	23.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	0.23	RON
Transfer intre conturi (plata)	23.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	4.00	RON
OP (Plata)	23.09.2026	QUICK SRL	Cont card Raiffeisen	252.89	RON
OP (Plata)	23.09.2026	HONCIUC ANDREI SORIN	Cont curent Raiffeisen	1,000.00	RON
Comision Bancar (Plata)	23.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	24.09.2026	HALE SI PIETE SA	BRD - CONT CURENT	1.50	RON
OP (Plata)	24.09.2026	OMV PETROM MARKETING SRL	Cont card Raiffeisen	52.58	RON
OP (Plata)	24.09.2026	SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PL	Cont card Raiffeisen	78.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	24.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	84,000.00	RON
OP (Plata)	24.09.2026	TOKA PROFESSIONAL CONSTRUCT SRL	Cont curent Raiffeisen	847.00	RON
Comision Bancar (Plata)	24.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	24.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	8.00	RON
Comision Bancar (Plata)	25.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	10.51	RON
OP (Plata)	25.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	189,611.00	RON
OP (Plata)	25.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	13,389.00	RON
OP (Plata)	25.09.2026	HALE SI PIETE SA	BRD - GARANTII GESTIONAR	4,408.39	RON
OP (Plata)	25.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT SALARII	28,650.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	25.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	28,650.00	RON

Transfer intre conturi (plata)	25.09.2026	HALE SI PIETE SA	BRD - CONT CURENT	84,610.00	RON
ALIMENTARE CONT CARD	25.09.2026	HALE SI PIETE SA	BRD - CONT SALARII	84,610.00	RON
Comision Bancar (Plata)	26.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	0.23	RON
Transfer intre conturi (plata)	26.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - AUTOMAT DE PLATA	4.00	RON
Comision Bancar (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	10.00	RON
Comision Bancar (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	10.00	RON
Comision Bancar (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	8.00	RON
OP (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	40,997.00	RON
OP (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	45,000.00	RON
OP (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	1.00	RON
OP (Plata)	28.09.2026	PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI	Cont curent Raiffeisen	36,120.74	RON
OP (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	121,921.00	RON
OP (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	35,484.00	RON
OP (Plata)	28.09.2026	HĂRNICUŢA CLEAN SRL	Cont card Raiffeisen	60.00	RON
Comision Bancar (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	4.00	RON
Comision Bancar (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	28.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	4.00	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	57.18	RON
Transfer intre conturi (plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	4,713.99	RON
Transfer intre conturi (plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT- CONT CURENT	10.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	4,656.81	RON
OP (Plata)	29.09.2026	CN POSTA ROMANA	Cont curent Raiffeisen	11.00	RON
OP (Plata)	29.09.2026	REFMAN TEHNIC S.R.L.	Cont curent Raiffeisen	2,870.00	RON
OP (Plata)	29.09.2026	APA NOVA PLOIESTI SRL	Cont curent Raiffeisen	39,234.97	RON
OP (Plata)	29.09.2026	Orange Romania S.A.	Cont curent Raiffeisen	5,248.25	RON
OP (Plata)	29.09.2026	WASA TRADING PREST SRL	Cont curent Raiffeisen	12,155.75	RON
OP (Plata)	29.09.2026	S.C. EAST WEST S.R.L.	Cont curent Raiffeisen	539.66	RON
OP (Plata)	29.09.2026	SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.	Cont curent Raiffeisen	254,230.89	RON
OP (Plata)	29.09.2026	DENTIRAD STEJARU SRL	Cont curent Raiffeisen	1,076.00	RON
OP (Plata)	29.09.2026	FIDES MULTISERV S.R.L.	Cont curent Raiffeisen	2,683.78	RON

OP (Plata)	29.09.2026	CORAL IMPEX SRL	Cont curent Raiffeisen	14,432.01	RON
OP (Plata)	29.09.2026	S.C.ELSO BIMMER SRL	Cont curent Raiffeisen	7,000.00	RON
OP (Plata)	29.09.2026	Wolters Kluwer Romania SRL	Cont curent Raiffeisen	363.00	RON
OP (Plata)	29.09.2026	TIAB SA	Cont curent Raiffeisen	696.96	RON
OP (Plata)	29.09.2026	TERMO PLOIESTI	Cont curent Raiffeisen	1,468.94	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	4.00	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	4.00	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	29.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
OP (Plata)	29.09.2026	ARTSANI COM SRL	Cont curent Raiffeisen	2,220.97	RON
OP (Plata)	29.09.2026	MDS FIRE TECH S.R.L.	Cont curent Raiffeisen	4,769.66	RON
OP (Plata)	29.09.2026	ELSE DIGITAL SOLUTIONS SRL	Cont curent Raiffeisen	4,235.00	RON
OP (Plata)	29.09.2026	SECTRON GUARD SRL	Cont curent Raiffeisen	1,089.00	RON
OP (Plata)	29.09.2026	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS SRL	Cont curent Raiffeisen	5,445.00	RON
OP (Plata)	29.09.2026	INFORMEDIA CASH SYSTEMS SRL	Cont curent Raiffeisen	726.00	RON
Comision Bancar (Plata)	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont card Raiffeisen	50.00	RON
Comision Bancar (Plata)	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	152.47	RON
Comision Bancar (Plata)	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont card Raiffeisen	10.00	RON

Comision Bancar (Plata)	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	BRD - CONT CURENT	45.00	RON
OP (Plata)	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	1,200.00	RON
Transfer intre conturi (plata)	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT PTR. POS	14,037.49	RON
Transfer intre conturi (plata)	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	BT - CONT CURENT POS	14,189.96	RON
OP (Plata)	30.09.2026	DIRECTOR SPECIAL TROOPS-D.S.T. SRL	Cont curent Raiffeisen	191,132.05	RON
OP (Plata)	30.09.2026	DIRECTOR SPECIAL TROOPS-D.S.T. SRL	Cont curent Raiffeisen	17,219.10	RON
Comision Bancar (Plata)	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	4.00	RON
Comision Bancar (Plata)	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	8.00	RON
Comision Bancar (Plata)	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	2.51	RON
Comision Bancar (Plata)	30.09.2026	HALE SI PIETE SA	Cont curent Raiffeisen	4.00	RON
			TOTAL	**5,954,138.69**	**RON**