

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 03.04.2026

LET				
TOTAL GENERAL	Suma plătită	Beneficiar	Explicații	Sucursala
	1.248,47	COMUNA SANPETRRU	contravaloare chirie	SUCURSALA BRASOV
	553,63	ERDELY EVA	contravaloare chirie	SUCURSALA BRASOV
	282,05	REDISZA SA	contravaloare apă	SUCURSALA BRASOV
	29.444,98	EYE MALL SRL	contravaloare energie electrică	SUCURSALA BRASOV
	358,88	CONSUMCOOP LUNCA DE JOS	contravaloare utilități	SUCURSALA BRASOV
	712,22	COMUNA SANDOMINIC	contravaloare utilități	SUCURSALA BRASOV
	5.426,14	MATEROM AUTO EXPERT SRL	contravaloare reparatii auto	SUCURSALA BRASOV
	7.036,71	ROMPREST	contravaloare salubritate	SUCURSALA BUCUREȘTI
	335,36	ASOCIATIE DE PROPRIETARI	contravaloare utilități	SUCURSALA BUCUREȘTI
	1.424,00	ASOCIATIE DE PROPRIETARI	contravaloare utilități	SUCURSALA BUCUREȘTI
	432,06	ASOCIATIE DE PROPRIETARI	contravaloare utilități	SUCURSALA BUCUREȘTI
	953,17	ASOCIATIE DE PROPRIETARI	contravaloare utilități	SUCURSALA BUCUREȘTI
	397,68	ASOCIATIE DE PROPRIETARI	contravaloare utilități	SUCURSALA BUCUREȘTI
	1.073,49	ASOCIATIE DE PROPRIETARI	contravaloare utilități	SUCURSALA BUCUREȘTI
	1.840,00	ASOCIATIE DE PROPRIETARI	contravaloare utilități	SUCURSALA BUCUREȘTI
	810,90	ASOCIATIE DE PROPRIETARI	contravaloare utilități	SUCURSALA BUCUREȘTI
	159,23	NASTASE FLORINA	contravaloare utilități	SUCURSALA BUCUREȘTI
	200,00	KASTIN TEST	contravaloare reparatii auto	SUCURSALA CLUJ
	360,00	WIGSTEIN	contravaloare reparatii auto	SUCURSALA CLUJ
	15.730,00	ROMANIAN SECURITY SYSTEM	contravaloare monitorizare SES	SUCURSALA CLUJ
	500,00	OCTOGON PLAST	contravaloare servicii	SUCURSALA CLUJ
	1.056,03	OTIS LIFT	contravaloare întreținere și reparatii utilaje	SUCURSALA CLUJ
	1.980,00	LEX FENSTER COMPANY	contravaloare chirie	SUCURSALA CLUJ
	4.566,16	MARCONF	contravaloare chirie și utilități	SUCURSALA CLUJ
	335,12	SALUBRI	contravaloare utilități	SUCURSALA CLUJ
	1.472,27	BILIGAN DOREL	contravaloare utilități	SUCURSALA CLUJ
	380,00	COMUNA CURTUISENI	contravaloare utilități	SUCURSALA CLUJ
	3,52	BĂNCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CLUJ
	163,42	ASOCIATIE DE PROPRIETARI	contravaloare utilități	SUCURSALA CONSTANTA
	747,15	POLARIS M HOLDING SRL	contravaloare salubritate	SUCURSALA CONSTANTA
	180,00	SC DAXIA AUTOCONCEPT SRL	contravaloare ITP	SUCURSALA CONSTANTA
	60,00	WDECIUCASU MOTORS SRL	contravaloare servicii vulcanizare	SUCURSALA CONSTANTA
	14.538,99	SC AUTOHAUS TUDOR SRL	contravaloare reparatii auto	SUCURSALA CONSTANTA
	2.771,07	SC GENERAL AUTOCOM SRL	contravaloare reparatii auto	SUCURSALA CONSTANTA
	2.450,01	SC CLIMA SERVICE SRL	contravaloare servicii revizie tehnică instalații gaze	SUCURSALA CONSTANTA
	682,88	AQUASERV SA	contravaloare apă	SUCURSALA CONSTANTA
	3.442,99	GOGU IONEL	contravaloare utilități	SUCURSALA CONSTANTA
	1.002,76	PPC ENERGIE SA	contravaloare energie electrică	SUCURSALA CONSTANTA
	49,73	SC RAJA	contravaloare apă	SUCURSALA CONSTANTA
	80,63	COMPANIA DE APA BUZAU	contravaloare apă	SUCURSALA CONSTANTA
	72,60	CONSILIUL LOCAL RUSSETU	contravaloare salubritate	SUCURSALA CONSTANTA
	17.545,00	SC MATINSTAPRO SRL	contravaloare încălzire centrală termică	SUCURSALA CONSTANTA
	33,30	SERVICIUL PUBLIC NICULITEL	contravaloare apă	SUCURSALA CONSTANTA
	300,00	PRIMARIA RUGINESTI	contravaloare chirie	SUCURSALA CONSTANTA
	250,00	PRIMARIA HOMOCEA	contravaloare chirie	SUCURSALA CONSTANTA
	31,59	BĂNCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CONSTANTA
	623,97	SECOM SA	contravaloare apă	SUCURSALA CRAIOVA
	181,88	ASOCIATIE DE PROPRIETARI	contravaloare utilități	SUCURSALA CRAIOVA
	2.694,82	ANAF	contravaloare energie electrică	SUCURSALA CRAIOVA
	907,41	SC SORIGAB	contravaloare chirie	SUCURSALA CRAIOVA
	357,75	COMUNA BUDESTI	contravaloare chirie	SUCURSALA CRAIOVA
	2.394,00	ORAS HOREZU	contravaloare chirie	SUCURSALA CRAIOVA
	570,23	PRIMARIA TAMASENI	contravaloare utilități	SUCURSALA IASI
	806,82	CAR BARLAD	contravaloare utilități	SUCURSALA IASI
	53,95	ASOCIATIE DE PROPRIETARI	contravaloare utilități	SUCURSALA IASI
	45,72	ASOCIATIE DE PROPRIETARI	contravaloare utilități	SUCURSALA IASI
	588,92	CFR SA	contravaloare energie electrică	SUCURSALA IASI
	82.954,64	NOVA POWER GAS SA	contravaloare energie electrică	SUCURSALA IASI
	2.230,05	COMPANIA REG. DE APA	contravaloare apă	SUCURSALA IASI
	33,83	COMPANIA REG. DE APA	contravaloare apă	SUCURSALA IASI
	936,00	PRIMARIA FINTA	contravaloare salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
	176,00	PRIMARIA FIENI	contravaloare salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
	774,00	PRIMARIA COJASCA	contravaloare salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
	936,00	PRIMARIA DOBRA	contravaloare salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
	1.041,00	PRIMARIA DARMANESTI	contravaloare salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
	936,00	PRIMARIA DRAGOMIREȘTI	contravaloare salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
	774,00	PRIMARIA DOICEȘTI	contravaloare salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
	680,00	PRIMARIA DRAGODANA	contravaloare salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
	536,00	PRIMARIA GAESTI	contravaloare salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
	936,00	PRIMARIA GURA OCNITEI	contravaloare salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
	540,00	PRIMARIA GLODENI	contravaloare salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
	774,00	PRIMARIA GURA SUTII	contravaloare salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
	119,00	PRIMARIA IL CARAGIALE	contravaloare salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
	75,83	RAJA SA	contravaloare utilități	SUCURSALA PLOIESTI
	150,00	AUTOHER TAHO SRL DEVA	contravaloare reparatii auto	SUCURSALA TIMIȘOARA
	500,00	AUTO SPA EXPRESS SRL DUMBRĂVIȚA	contravaloare servicii	SUCURSALA TIMIȘOARA
	1.514,07	VERBITĂ SRL ARAD	contravaloare reparatii auto	SUCURSALA TIMIȘOARA
	10.587,50	ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL BUCUREȘTI	contravaloare servicii	SUCURSALA TIMIȘOARA
	8,56	AQUATIM SA TIMIȘOARA	contravaloare utilități	SUCURSALA TIMIȘOARA
	40,45	UAT COMUNA ȘIMAND	contravaloare utilități	SUCURSALA TIMIȘOARA
	261,62	COMPANIA DE APĂ ARAD SA	contravaloare utilități	SUCURSALA TIMIȘOARA
	462,54	PF PĂTRĂȘCOIU VASILE	contravaloare utilități	SUCURSALA TIMIȘOARA
	568,25	SPGC LOVRIN	contravaloare utilități	SUCURSALA TIMIȘOARA

TOTAL GENERAL	Suma plătită	Beneficiar	Explicații	Sucursala
	631,84	COMUNA GHIRODA	contravaloare utilități	SUCURSALA TIMIȘOARA
	1.415,04	SUCURSALA CFR TIMIȘOARA	contravaloare utilități	SUCURSALA TIMIȘOARA
	895,40	SOCTECH	contravaloare servicii	FABRICA DE TIMBRE
	2.540,40	DASSTEC B2B	contravaloare piese de schimb	FABRICA DE TIMBRE
	3.518,25	BALANOIU CARMEN	contravaloare chirie	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	22.333,00	SAFELANDI SRL	contravaloare servicii	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	14.025,00	OK SERVICE	contravaloare servicii	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	75,00	OCPI MEHEDINTI	contravaloare servicii	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	75,00	OCPI BUZAU	contravaloare servicii	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	567.790,00	BĂNCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
TOTAL GENERAL	854.543,93			



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei Registrul comerțului nr. J40/8636/1998 Cod unic de înregistrare RO 427410