

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în data de 30.04.2026**

LEI

| TOTAL GENERAL | Suma plătită | Beneficiar                              | Explicații                                       | Sucursala           |
|---------------|--------------|---|--|---------------------|
|               | 1.248,47     | COMUNA SANPETRU                         | contravaloare chirie                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 3.830,53     | URBANA SA                               | contravaloare chirie                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 617,10       | CONSUMCOOPORLAT                         | contravaloare chirie                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 944,60       | CONSUMCOOP ZETEA                        | contravaloare chirie                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 5.568,00     | GURITA GEORGE                           | contravaloare chirie                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 1.452,48     | ANDRAS TIBOR                            | contravaloare chirie                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 1.408,12     | MONDALIVIA                              | contravaloare chirie                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 1.408,12     | URIAN OANA                              | contravaloare chirie                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 3.260,57     | GIURGIU PETRU                           | contravaloare chirie                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 2.862,24     | CORNEA ILEANA                           | contravaloare chirie                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 2.534,22     | DENGEL MONICA                           | contravaloare chirie                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 619,25       | MARIN CORNEL                            | contravaloare chirie                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 102,59       | ASOCIATIE DE PROPRIETARI                | contravaloare utilități                          | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 60,72        | SLS COMUNA MOIECIU                      | contravaloare salubritate                        | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 101,64       | ECOSITEM VICTOREIA SRL                  | contravaloare salubritate                        | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 1.220,66     | SERV DE ALIM CU EN TERMICA AL OR INT BZ | contravaloare incalzire                          | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 93,25        | ECO SERV SRL                            | contravaloare salubritate                        | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 12.402,50    | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL           | contravaloare servicii monitorizare              | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 3.073,71     | EURO MOTOR SRL                          | contravaloare reparatii auto                     | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 144,01       | GIRO TYRES SRL                          | contravaloare servicii vulcanizare               | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 3.736,44     | CRIS STYLE IMPEX                        | contravaloare utilități                          | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 950,43       | ASOCIATIE DE PROPRIETARI                | contravaloare utilități                          | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 4.525,40     | ROMANIAN SECURITY SYSTEM                | contravaloare servicii monitorizare interventii  | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 907,50       | ROMANIAN SECURITY SYSTEM                | contravaloare servicii monitorizare interventii  | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 1.210,00     | ROMANIAN SECURITY SYSTEM                | contravaloare servicii monitorizare interventii  | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 9.650,72     | ROMANIAN SECURITY SYSTEM                | contravaloare servicii monitorizare interventii  | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 1.294,25     | COJOCARU COSTEL                         | contravaloare utilități                          | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 213,15       | COJOCARU COSTEL                         | contravaloare utilități                          | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 235,12       | ECOVOL                                  | contravaloare salubritate                        | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 235,12       | ECOVOL                                  | contravaloare salubritate                        | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 313,49       | ECOVOL                                  | contravaloare salubritate                        | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 2.505,16     | ASOCIATIE DE PROPRIETARI                | contravaloare utilități                          | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 253,96       | SALSERV ECOSISTEM                       | contravaloare salubritate                        | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 309,43       | COMPANIA ROMPREST SERV                  | contravaloare salubritate                        | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 20,00        | WIGSTEIN                                | contravaloare reparatii auto                     | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 400,00       | EUROSIG                                 | contravaloare reparatii auto                     | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 268.941,78   | OMV PETROM MARKETING                    | contravaloare combustibil                        | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 11.664,40    | CIT ONE                                 | contravaloare transport valori                   | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 2.821,72     | LA FANTANA                              | contravaloare servicii                           | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 1.553,04     | MAXINSTALL                              | contravaloare reparatii utilaje                  | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 1.480,24     | OTIS LIFT                               | contravaloare reparatii utilaje                  | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 883,30       | ROMANIAN SECURITY SYSTEM                | contravaloare reparatii SES                      | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 1.203,59     | TRANSSEX                                | contravaloare energie termică                    | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 73,52        | SALUBRI                                 | contravaloare salubritate                        | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 925,63       | FLORISAL                                | contravaloare salubritate                        | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 236,35       | BILARDI                                 | contravaloare energie electrică                  | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 3.891,49     | DUMBRAVITA COM PROD                     | contravaloare chirie și utilități                | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 115.209,71   | RA AEROPORTUL ORADEA                    | contravaloare chirie și utilități                | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 2.587,95     | CURTEA DE APEL CLUJ                     | contravaloare chirie și utilități                | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 14,08        | BĂNCI COMERCIALE                        | contravaloare comisioane bancare                 | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 77,47        | COMPANIA DE APA BUZAU                   | contravaloare apă                                | SUCURSALA CONSTANTA |
|               | 481,93       | SC DORALY MALL SRL                      | contravaloare energie termică                    | SUCURSALA CONSTANTA |
|               | 435,60       | SC REL SYSPRO SRL                       | contravaloare servicii mentenanță case de marcat | SUCURSALA CONSTANTA |
|               | 151,67       | SC RAJA                                 | contravaloare apă                                | SUCURSALA CONSTANTA |
|               | 17,97        | BĂNCI COMERCIALE                        | contravaloare comisioane bancare                 | SUCURSALA CONSTANTA |
|               | 15.427,50    | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL           | contravaloare monitorizare intervenție           | SUCURSALA IAȘI      |
|               | 47,75        | APA SER TROTUS                          | contravaloare apă                                | SUCURSALA IAȘI      |
|               | 2.243,00     | COMUNA POIANA TEIULUI                   | contravaloare chirie                             | SUCURSALA IAȘI      |
|               | 200,00       | PRIMARIA IAȘI                           | contravaloare taxa timbru                        | SUCURSALA IAȘI      |
|               | 392,61       | PRIMARIA BUCȘANI                        | contravaloare chirie                             | SUCURSALA PLOIESTI  |
|               | 331,42       | PRIMARIA VLAD TEPEȘ                     | contravaloare chirie                             | SUCURSALA PLOIESTI  |
|               | 274,36       | PRIMARIA SPANTOV                        | contravaloare chirie                             | SUCURSALA PLOIESTI  |
|               | 387,00       | PRIMARIA BUCIUMENI                      | contravaloare chirie                             | SUCURSALA PLOIESTI  |
|               | 150,00       | AUTOHER TAHO SRL DEVA                   | contravaloare reparatii auto                     | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 220,00       | RVG TYRES SRL TIMIȘOARA                 | contravaloare reparatii auto                     | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 1.227,28     | AUROCARSERV SRL ORĂȘTIE                 | contravaloare reparatii auto                     | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 1.565,74     | LA FĂNTÂNA SRL BUCUREȘTI                | contravaloare abonament purificator              | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 3.800,86     | VERBITĂ SRL ARAD                        | contravaloare reparatii auto                     | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 261.913,94   | OMV PETROM MARKETING SRL                | contravaloare carburant                          | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 4.640,21     | AUROCARSERV SRL ORĂȘTIE                 | contravaloare reparatii auto                     | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 24.921,33    | AUTO EUROPA SRL TIMIȘOARA               | contravaloare reparatii auto                     | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 15.149,20    | CIT ONE SA BUCUREȘTI                    | contravaloare transport valori                   | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 350,00       | PAROHIA ORTODOXĂ CENEI                  | contravaloare chirie                             | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 2.395,97     | ABISHOP SRL                             | contravaloare chirie                             | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 2.169,92     | DAVID RENTING SRL                       | contravaloare chirie                             | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 341,12       | PRIMĂRIA ȘIMAND                         | contravaloare chirie                             | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 186,41       | ORASUL DETA                             | contravaloare chirie                             | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 146,66       | AQUATIM SA TIMIȘOARA                    | contravaloare utilități                          | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 102,10       | COMUNA VÂRFURILE                        | contravaloare chirie                             | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 114,53       | COMPANIA DE APĂ ARAD SA                 | contravaloare utilități                          | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 361,82       | PRIMĂRIA BOCSIG                         | contravaloare chirie                             | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 193,34       | SOCIETATEA COOPERATIVĂ IGIENA TIMIȘOARA | contravaloare utilități                          | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 1.137,22     | AXXA MP MANAGEMENT SRL DUMBRAVA         | contravaloare utilități                          | SUCURSALA TIMIȘOARA |
|               | 1.634,32     | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD              | contravaloare chirie                             | SUCURSALA TIMIȘOARA |

| TOTAL GENERAL        | Suma plătită        | Beneficiar                             | Explicații   | Sucursala              |
|----------------------|---------------------|--|--|------------------------|
|                      | 4.184,23            | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL REȘITA | contravaloare utilități                                | SUCURSALA TIMIȘOARA    |
|                      | 9.087,75            | ALEXIM SRL REȘITA                      | contravaloare chirie                                   | SUCURSALA TIMIȘOARA    |
|                      | 219.980,34          | COLTERM SA                             | contravaloare utilități                                | SUCURSALA TIMIȘOARA    |
|                      | 6.510,42            | STEFFANY SERV SRL                      | contravaloare chirie                                   | SUCURSALA TIMIȘOARA    |
|                      | 71.564,87           | AGRESSIONE GROUP                       | contravaloare materii prime                            | FABRICA DE TIMBRE      |
|                      | 423,50              | EASY PRINT SERVICES                    | contravaloare servicii                                 | FABRICA DE TIMBRE      |
|                      | 4.385,10            | SALUBRIZARE SECT 5                     | contravaloare salubritate                              | FABRICA DE TIMBRE      |
|                      | 200,86              | LA FANTANA                             | contravaloare servicii                                 | FABRICA DE TIMBRE      |
|                      | 13.673,00           | AGRESSIONE GROUP                       | contravaloare materii prime                            | FABRICA DE TIMBRE      |
|                      | 3.267,00            | ROMKUVERT IND SRL                      | contravaloare materiale                                | FABRICA DE TIMBRE      |
|                      | 4.452,80            | SC SRAC CERT SRL                       | certificari sisteme de management                      | FABRICA DE TIMBRE      |
|                      | 7.036,15            | SC SRAC CERT SRL                       | certificari sisteme de management                      | FABRICA DE TIMBRE      |
|                      | 2.268,75            | SC SRAC CERT SRL                       | certificari sisteme de management                      | FABRICA DE TIMBRE      |
|                      | 137.624,58          | TAROM SA                               | contravaloare transport aerian                         | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 228.117,90          | ZIPPER SERVICES SRL                    | contravaloare servicii                                 | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 1.000.809,97        | CEC BANK SA                            | contravaloare comisioane bancare                       | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 1.130,14            | LA FANTANA                             | contravaloare servicii                                 | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 42.592,00           | SC JAEGER CONS SRL                     | contravaloare servicii dirigenție șantier              | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 1.536,58            | ORANGE ROMANIA                         | contravaloare servicii                                 | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 648.978,00          | MEDLIFE SA                             | contravaloare servicii medicale                        | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 6.050,00            | CONSINSTAL CONSTRUCT SRL               | contravaloare servicii gestionare instalatii           | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 19.271,84           | SC OMV PETROM MARKETING SRL            | contravaloare carburanți                               | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 25.047,00           | FLYING IMPEX SRL                       | contravaloare obiecte birotică                         | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 307.878,45          | SC NAMIRIAL SRL                        | contravaloare software management documente            | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 1.784,75            | SC PROCAD SRL                          | contravaloare servicii                                 | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 59.907,89           | SC BRILIANT TECHNOLOGIES SA            | contravaloare servicii monitorizare parc auto          | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 78.680,25           | SC BRILIANT TECHNOLOGIES SA            | contravaloare servicii monitorizare parc auto          | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 140.224,59          | SC ESHO STUDIOS SRL                    | contravaloare modernizare oficiul postal               | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 5.219,14            | CHRONOPOST                             | contravaloare distribuire trimiteri poștale            | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 71.533,11           | LINKEDIN                               | contravaloare servicii recrutare pe platforma LinkedIn | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 6.047.923,75        | BĂNCI COMERCIALE                       | contravaloare comisioane bancare                       | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>9.995.734,71</b> |  |  |                        |



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