

Plăți în lei/ valută efectuate prin virament bancar în perioada 02-27.02.2026 din contul curent

Furnizor	Tip document	Număr/Data factură	Suma	O.P. nr.	Data plății	Obiectul plății
Engie România	factură	10619312325/08.01.2026	52.505,54	416	02.02.2026	furnizare utilități
Engie România	factură	10619312326/08.01.2026	6.345,58	417	02.02.2026	furnizare utilități
Engie România	factură	10619312324/08.01.2026	28.468,21	418	02.02.2026	furnizare utilități
Engie România	factură	10619312328/08.01.2026	10.977,77	419	02.02.2026	furnizare utilități
Asociația Profesională Colegiul Consilierilor Juridici București	factură	19515/26.01.2026	400,00	420	02.02.2026	cotație profesională
Andrag Reigos	factură	2244/19.01.2026	159.015,78	422	03.02.2026	servicii de verificare
DDD Constance Perfect Clean	factură	5417/19.01.2026	1.938,63	423	03.02.2026	servicii de deratizare și dezinsecție
Supeco Investment	factură	825000308/29.01.2026	7.620,00	424	03.02.2026	comision vânzare produse loteristice
Carrefour România	factură	915007421/29.01.2026	89.140,00	425	03.02.2026	comision vânzare produse loteristice
UP România	fact prof	6711022918/03.02.2026	1.118.600,00	427	03.02.2026	furnizare tichete de masă
PF Construct 2018	factură	410/08.01.2026	214.912,90	428	03.02.2026	execuție de lucrări
Primăria Sector 4 București	referat	230/02.02.2026	20,00	429	03.02.2026	taxă judiciară de timbru
Exomax Tech	factură	8524/05.01.2026	5.747,50	430	04.02.2026	servicii de mentenanță site
Info Adriano	adresă	814/03.02.2026	1.920,00	431	04.02.2026	restituire garanție de bună execuție
PPC Energie	factură	984962/21.01.2026	67.821,95	432	04.02.2026	furnizare utilități
PPC Energie	factură	984952/21.01.2026	10.547,52	433	04.02.2026	furnizare utilități
PPC Energie	factură	1126911/23.01.2026	129,06	435	04.02.2026	furnizare utilități
PPC Energie	factură	1122918/23.01.2026	287,27	434	04.02.2026	furnizare utilități
PPC Energie	factură	1122766/23.01.2026	320,58	436	04.02.2026	furnizare utilități
PPC Energie	factură	1148403/23.01.2026	87,43	437	04.02.2026	furnizare utilități
PPC Energie	factură	1122919/23.01.2026	98,51	438	04.02.2026	furnizare utilități
Serviciul de Telecomunicații Speciale	factură	4005/13.01.2026	2.125,50	439	04.02.2026	furnizare utilități
MIB Safe Guard	factură	3685/01.01.2026	13.819,23	440	04.02.2026	garanție de bună execuție
MIB Safe Guard	factură	3685/01.01.2026	162.194,15	441	04.02.2026	servicii de pază
Tabac Xpress	factură	20261005/30.01.2026	21.220,00	442	04.02.2026	comision vânzare produse loteristice
Asociație de Proprietari	adresă	645/04.02.2026	312,70	443	05.02.2026	cheltuieli de întreținere
Asociație de Proprietari	adresă	646/04.02.2026	322,00	444	05.02.2026	cheltuieli de întreținere
Asociație de Proprietari	adresă	647/04.02.2026	485,34	445	05.02.2026	cheltuieli de întreținere
Asociație de Proprietari	factură	263/20.01.2026	480,48	446	05.02.2026	cheltuieli de întreținere
Omniasig Vienna Insurance Group	adresă	162/02.02.2026	1.600,00	447	05.02.2026	restituire garanție de participare
Omniasig Vienna Insurance Group	adresă	163/02.02.2026	6.260,00	448	05.02.2026	restituire garanție de participare
Teso Construct	adresă	165/02.02.2026	1.000,00	449	05.02.2026	restituire garanție de participare
Artalexia Amm Construct	adresă	165/02.02.2026	1.600,00	450	05.02.2026	restituire garanție de participare
salariat	deviz	8/26.01.2026	5.400,00	451	05.02.2026	cheltuieli de deplasare
Etnis	factură	6552/21.01.2026	7.725,10	453	06.02.2026	execuție de lucrări
Alb Construct	factură	394,395/26.01.2026	1.721.194,84	454	06.02.2026	execuție de lucrări
PGM Levand	factură	12/23.01.2026	4.922,98	455	06.02.2026	servicii de întreținere și reparații
Erbacom	factură	854798/22.01.2026	1.976,67	456	06.02.2026	furnizare lapte
Asociație de Proprietari	adresă	611/03.02.2026	2.563,99	457	06.02.2026	cheltuieli de întreținere

Heidelberger Druckmaschinen România	factură	20/30.01.2026	31.883,50	498	13.02.2026	servicii de întreținere și reparații
Witz Chair	adresă	901/11.02.2026	683,22	499	13.02.2026	restituire garanție de bună execuție
Rer Ecologic Service București Rebu	factură	11928400/31.01.2026	1.157,73	605	13.02.2026	furnizare utilități
Groupama Asigurări	factură	6617/15.01.2026	39.606,43	610	16.02.2026	servicii de asigurări
Arăbesque	factură	6473315/22.01.2026 6493431/29.01.2026 6493601/29.01.2026	4.984,73	611	16.02.2026	furnizare materiale de construcții
Arăbesque	factură	6505830/03.02.2026	547,91	612	16.02.2026	furnizare materiale de construcții
Selfpay	factură	202600066/31.01.2026	49.964,01	613	16.02.2026	comision vânzare produse loteristice
Szaboek	factură	12716-12720/28.01.2026	25.750,00	614	16.02.2026	execuție de lucrări
Centrele Medicale Poliana	factură	5377/15.12.2025 5397/22.12.2025	5.425,00	615	16.02.2026	servicii medicina muncii
Asociație de Proprietari	adresă	904/11.02.2026	177,00	616	16.02.2026	cheltuieli de întreținere
Asociație de Proprietari		905/11.02.2026	136,45	617	16.02.2026	cheltuieli de întreținere
Proiect Instal	factură	496/28.01.2026	23.815,46	618	16.02.2026	execuție de lucrări
Sindicatul Național Loteria Română	factură	81/03.02.2026	2.076,16	619	16.02.2026	servicii decontate conform CCM
Bugetul de Stat	adresă	964/12.02.2026	1.000,00	620	16.02.2026	proces verbal nr.1000261424300031734546/27.01.2026
Eta Automatizari Industriale	factură	1210213/01.02.2026	2.617,23	622	17.02.2026	servicii de localizare și monitorizare
Tabac Xpress	factură	20261007/12.02.2026	254.119,40	623	17.02.2026	comision vânzare produse loteristice
Carrefour România	factură	915008103/12.02.2026	25.717,19	624	17.02.2026	comision vânzare produse loteristice
Tabac Xpress	factură	20261006/03.02.2026	39.140,00	626	17.02.2026	comision vânzare produse loteristice
Exomax Tech	factură	8543/19.01.2026	370,80	627	18.02.2026	servicii de mentenanță site
Nafi Motors Expert	factură	29783/03.02.2026	50,83	628	18.02.2026	servicii de reparații
RTV HD	factură	2600006/19.01.2026	188.155,00	629	18.02.2026	servicii de transmisii trageri loto
Arhilab	factură	0684/11.02.2026	14.399,00	630	18.02.2026	servicii de proiectare
Rik	factură	0529782/16.01.2026	104.808,87	631	18.02.2026	furniere materiale consumabile
Indaco Systems	factură	194530/02.02.2026	2.297,79	632	18.02.2026	servicii informatice legislative online
Utility Grup	adresă	220/11.02.2026	370,00	633	18.02.2026	restituire garanție de participare la licitație
Corsem Impex	adresă	220/11.02.2026	130,00	634	18.02.2026	restituire garanție de participare la licitație
Decovil	adresă	1015/16.02.2026	2.689,45	635	18.02.2026	restituire garanție de bună execuție
MCI Construct Management	factură	539/06.02.2026	143.886,50	637	18.02.2026	execuție de lucrări
Tabac Xpress	factură	20261008/16.02.2026	50.550,00	638	18.02.2026	comision vânzare produse loteristice
Supeco Investment	factură	825000330/12.02.2026	4.939,99	639	18.02.2026	comision vânzare produse loteristice
Lagardere Travel Retail	factură	58/09.02.2026	290.465,41	640	18.02.2026	comision vânzare produse loteristice
Lagardere Travel Retail	factură	59/09.02.2026	105.444,76			
Birou Exector Judec Cotoi Cornel	factură	122/12.02.2026	2.420,00	641	19.02.2026	onorariu de executare silită
Good2Go	factură	1260,1261/16.02.2026	45.370,61	642	19.02.2026	comision vânzare produse loteristice
Romanian Security Systems	factură	12611205/20.01.2026	409.552,53	643	19.02.2026	servicii de monitorizare
Romanian Security Systems	factură	12611205/20.01.2026	32.910,47	644	19.02.2026	garanție de bună execuție
Vodafone România	factură	766864422/02.02.2026	1.127,78	645	19.02.2026	furnizare utilități
Romanian Paper Distribution	adresă	1845/18.02.2026	19.183,50	646	19.02.2026	restituire garanție de bună execuție
Wolf Architects	factură	184/12.02.2026	39.567,00	647	19.02.2026	execuție de lucrări
Startpay Services	factură	26001/31.01.2026	1.151,71	648	19.02.2026	comision vânzare produse loteristice

Bugetul de Stat	declarație	decl 100	13.811,00	697	24.02.2026	taxă datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român
Bugetul de Stat	declarație	decl 100	2.762,00	699	24.02.2026	taxă datorată Comitetului Național Paralimpic
Beia Consult Internațional	factură	260014/15.01.2026	1.427,80	702	25.02.2026	servicii de întreținere și reparații echipamente telecomunicații
Heidelberger Druckmaschinen România	factură	96/26.01.2026	57.087,80	703	25.02.2026	furnizare piese și accesorii
PF Construct 2018	factură	427/19.02.2026	409.860,04	704	25.02.2026	execuție de lucrări
BRD- Groupe Societe Generale	factură	350612/19.02.2026	240,00	705	25.02.2026	servicii de transport numerar
Red Point Software Solutions	factură	5432/26.01.2026	15.730,00	706	26.02.2026	servicii de suport tehnic
Elsaco Esco	factură	250226/05.02.2026	12.100,00	707	26.02.2026	servicii de management energetic
Cibi Publicom	factură	2195/12.02.2026	5.082,00	708	26.02.2026	servicii de expertiză tehnică
Asociație de Proprietari	adresă	1214/23.02.2026	1.007,33	709	26.02.2026	cheltuieli de întreținere
CNCIR	factură	89499/10.02.2026	3.078,24	710	26.02.2026	servicii verificare tehnică
PPC Energie	factură	2270683/18.02.2026	68.335,63	711	26.02.2026	furnizare utilități
PPC Energie	factură	2270598/18.02.2026	13.417,09	712	26.02.2026	furnizare utilități
Softeh Plus	factură	1223354/13.02.2026	492,47	713	26.02.2026	servicii de actualizare baze
PF Construct 2018	factură	429/25.02.2026	283.066,34	714	26.02.2026	execuție de lucrări
Tabac Xpress	factură	20261009/23.02.2026	29.120,00	715	26.02.2026	comision vânzare produse loteristice
Salarii	stat	stat de plată	4.537.210,00	online	27.02.2026	drepturi salariale conform CCM
CEC Bank Suc Lipscani	factură	1800000570/28.01.2026	50.792,28	717	27.02.2026	servicii de acceptare plăți prin Epos
CEC Bank Suc Lipscani	factură	1800000577/28.01.2026	124.128,92	718	27.02.2026	servicii de procesare a tranzacțiilor electronice
CEC Bank Suc Lipscani	factură	1800000578/28.01.2026	94,29	719	27.02.2026	servicii de procesare a tranzacțiilor electronice
CEC Bank Suc Lipscani	factură	1800000579/ 28.01.2026	16.787,32	720	27.02.2026	servicii de acceptare plăți prin Epos
OMV Petrom Marketing	factură	6426394355/31.01.2026	75.216,14	721	27.02.2026	furnizare carburanți auto luna
Edition	factură	471/10.02.2026	44.684,56	722	27.02.2026	execuție de lucrări
Administrația Fondului pt Mediu	adresă	1180/19.02.2026	2.462,00	723	27.02.2026	contribuția la Fondul pentru Mediu
persoană fizică	deviz	1417/26.02.2026	1.607,19	724	27.02.2026	cheltuieli de deplasare
Primăria Sector 4 București	referat	408/25.02.2026	2.295,10	725	27.02.2026	taxă judiciară de timbru