

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL

PENTRU ANUL 2023

I. Date generale despre societate:

UNIO S.A. este o persoană juridică română cu capital integral privat, constituită sub forma societăților pe acțiuni, **de tip închis, cu acțiuni nominative.**

A. Societatea UNIO SA figurează înregistrată cu următoarele locații :

- **Sediu social:** Municipiul Baia Mare, Aleea Expoziției, Nr. 1, Județ Maramureș, având cod de înregistrare fiscală 645899 și număr de ordine la Registrul Comerțului J24/83/2005, durată sediu social – nelimitată ;
- **Sucursală:** UNIO S.A. BAIJA MARE SUCURSALA SATU MARE cu sediul în Municipiul Satu Mare, B-dul LUCIAN BLAGA, Nr. 35, Județ Satu Mare, având cod de înregistrare fiscală 17524352 și număr de ordine la Registrul Comerțului J30/546/2005, - reprezentant – Zoicas Viorel numit la data de 09.05.2012 pe durată nelimitată ;

B. Capitalul social al companiei este în valoare 18590972,5 lei divizat în 7436389 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2.5 lei .

C. Acționari :

1. persoane juridice:

- **AUTO-GLOBUS SRL** cu sediul social în Municipiul Baia Mare, Strada POET ANDREI MUREȘANU, Nr. 29, Județ Maramureș, având cod de înregistrare fiscală 2206253 și număr de ordine la Registrul Comerțului J24/2181/1991, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi: 30.97%.
- **UNIO S.A.** cu o cotă de participare la beneficii și pierderi: 30, 86 %;

2. persoane fizice:

- **ZOICAȘ VIOREL** – cetățean român, cu o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 31.24%.

3. persoane listă:

- **Persoane juridice** – cu o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 0.18%;
- **Persoane fizice** – cu o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 6.75%;

D. Obiectul principal de activitate : „Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice” activitate care se înscrie în noul cod CAEN 2511.

II. Deschiderea procedurii insolvenței:

Prin încheierea nr. 855/14.06.2019, pronunțată de Tribunalul Maramureș Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1086/100/2019, a fost deschisă procedura generală a insolvenței împotriva debitorului **UNIO SA.**, la cererea sa, formulată în temeiul art. 66 din Legea nr. 85/2014.

II. Perioada supusă raportării:

Prin hotărârea AGEA nr. 2491/02.08.2019, în conformitate cu dispozițiile art. 52 din Legea nr. 85/2014, am fost numit în calitate de administrator special al UNIO S.A., cu atribuțiile prevăzute de art. 56 din aceeași lege.

Astfel, raportul administratorului special vizează activitatea curentă aferentă anului 2023.

III. Demersuri și operațiuni întreprinse pe perioada mandatului:

În perioada supusă raportării, UNIO S.A. și-a continuat activitatea curentă, conform obiectului principal de activitate, sub conducerea administratorului special și sub supravegherea administratorului judiciar, fiind derulate operațiunile descrise în continuare.

I. ACTIVITĂȚI COMERCIALE:

Januarie 2023:

NR. CRT.	BENEFICIARI/CLIENTI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
1	NOVA GRUP SRL	2.814,40	RON	Produc
2	CITYCOMFORT SRL	56.846,85	RON	Utilitati
3	CASA RUSU SRL	8.793,62	RON	Chirie
4	AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE	2.482,91	RON	Chirie
5	CITYCOMFORT SRL	63.530,73	RON	Chirie
6	GRUP MEDIA CAMINA	3.812,82	RON	Produc
7	COZA MEDIA SRL	586,59	RON	Chirie
8	NORD VESTIC INFRASTRUCTURA SI SERVICII SRL	1.759,76	RON	Chirie
9	SN RADIOCOMUNICATII	322,62	RON	Chirie
10	RCS & RDS SA	4.692,69	RON	Chirie
11	REPKA ELECTRONICS S.R.L.	739,39	RON	Chirie
12	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	739,39	RON	Chirie
13	EUROPE DEVELOPPMENT INT	2.053,06	RON	Chirie
14	BOTIS CRISTIAN ANTONIO TRANS S.R.L.	7.683,20	RON	Chirie
15	POP IOAN	220,00	RON	Deseuri
16	SAMMILLS SA	5.627,46	RON	Serviciu
17	WEINING AG	24.570,80	EUR	Produc
18	WEINING AG	17.816,28	EUR	Produc
19	WEINING AG	797,08	EUR	Produc
20	CRACIUN IOAN	99,99	RON	Deseuri

21	DMT MARINE EQUIPMENT SA	12.519,06	RON	Produs
22	SONDEX PRODUCTION SRL	1.428,00	RON	Serviciu
23	SFL TEHNOLOGIES SRL	4.863,43	RON	Serviciu
24	PALFINGER	16.241,04	EUR	Avans
25	PALFINGER	18.028,08	EUR	Avans
26	SFL TEHNOLOGIES SRL	4.867,97	RON	Serviciu
27	PALFINGER	660,00	EUR	Produs
28	PALFINGER	1.320,00	EUR	Produs
29	MEGHISAN NICOLAE	10,50	RON	Deseuri
30	PALFINGER	107.478,00	EUR	Produs
31	PALFINGER	100.526,00	EUR	Produs
32	PALFINGER	100.526,00	EUR	Produs
33	CRACIUN IOAN	239,67	RON	Deseuri
34	DMT MARINE EQUIPMENT SA	175.503,35	RON	Produs
35	VLAMAX ENGINEERING SRL	11.759,70	RON	Produs
36	DMT MARINE EQUIPMENT SA	42.898,26	RON	Serviciu
37	DMT MARINE EQUIPMENT SA	30.186,78	RON	Serviciu
38	INTREPRINDEREA DE OXIGEN	5.257,79	RON	Utilitati
39	DMT MARINE EQUIPMENT SA	5.134,33	RON	Serviciu
40	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	17.571,90	RON	Chirie

Februarie 2023:

NR. CRT.	BENEFICIARI/CLIENTI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
1	CITYCOMFORT S.R.L.	46687,11	RON	Utilitati
2	CASA RUSU SRL	8747,39	RON	Chirie
3	CITYCOMFORT S.R.L.	66070,1	RON	Chirie
4	TEHNOMECANICA SRL	5880,11	RON	Produse
5	ECOROM ABI	624,04	RON	Deseuri
6	ECOROM ABI	357	RON	Deseuri
7	RESITA REDUCTOARE SRL	7499,71	RON	Produse

8	ECOOROM ABI	496,23	RON	Deseuri
9	DOC PROTECT SRL	892,5	RON	Servicii
10	TIE SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	2595,43	RON	Produse
11	INTREPRINDEREA DE OXIGEN	3060,23	RON	Utilitati
12	AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE	1239,74	RON	Chirie
13	CITYCOMFORT S.R.L.	-66070,1	RON	Storno chirie
14	CITYCOMFORT S.R.L.	63442,64	RON	Chirie
15	DMT MARINE EQUIPMENT SA	63398,44	RON	Produse
16	ARGENTA SRL	1332,8	RON	Produse
17	GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	3799,05	RON	Chirie antene
18	COZA MEDIA S.A.	584,47	RON	Chirie antene
19	NORD VESTIC INFRASTRUCTURA SI SERVICII SRL	1753,41	RON	Chirie antene
20	SN RADIOCOMUNICATII	321,45	RON	Chirie antene
21	RCS & RDS SA	4675,75	RON	Chirie antene
22	REPKA ELECTRONICS SRL	736,73	RON	Chirie antene
23	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	736,73	RON	Chirie antene
24	BOTIS CRISTIAN ANTONIO TRANS S.R.L.	1370,88	RON	Produse
25	DMT MARINE EQUIPMENT SA	156951,3	RON	Produse
26	DMT MARINE EQUIPMENT SA	58442,99	RON	Produse
27	DMT MARINE EQUIPMENT SA	32298,79	RON	Produse
28	BUNZEL MECA	3218,18	RON	Servicii
29	VLAMAX ENGINEERING SRL	18756,98	RON	Produse

Martie 2023:

NR. CRT.	BENEFICIARI/CLIENTI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
1	RAMIRA SA	18.730,92	RON	SERVICII
2	TEHNOMECANICA SRL	968,53	RON	SERVICII
3	DMT MARINE EQUIPMENT SA	53.860,42	RON	SERVICII
4	CITYCOMFORT S.R.L.	47.367,62	RON	UTILITATI
5	CITYCOMFORT S.R.L.	63.465,62	RON	CHIRIE

6	CASA RUSU SRL	8.784,52	RON	CHIRIE
7	PREBET AIUD SA	3.395,07	RON	PRODUSE FINITE
8	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	220.475,11	RON	PRODUSE FINITE
9	DMT MARINE EQUIPMENT SA	19.030,13	RON	PRODUSE FINITE
10	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	50,00	RON	SERVICII
11	DMT MARINE EQUIPMENT SA	58.426,33	RON	SERVICII
12	DMT MARINE EQUIPMENT SA	26.895,74	RON	SERVICII
13	BUNZEL MECA	11.210,80	RON	SERVICII
14	DMT MARINE EQUIPMENT SA	239.882,43	RON	PRODUSE FINITE
15	INTREPRINDEREA DE OXIGEN	3.610,53	RON	UTILITATI
16	CASA RUSU SRL	59,12	RON	UTILITATI
17	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	26.340,65	RON	SERVICII
18	VLAMAX ENGINEERING SRL	1.451,69	RON	PRODUSE FINITE
19	MORAR VASILE	30,40	RON	DESEURI
20	ROSENDAHL NEXTROM SRL	90.518,73	RON	TERENURI
21	VLAMAX ENGINEERING SRL	168.827,28	RON	PRODUSE FINITE
22	DMT MARINE EQUIPMENT SA	18.942,03	RON	PRODUSE FINITE
23	ROTECA SRL	362,01	RON	SERVICII
24	DMT MARINE EQUIPMENT SA	528.378,63	RON	AVANS PRODUSE
25	ACIU OVIDIU	11,90	RON	DESEURI
26	GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	3.806,70	RON	CHIRIE
27	COZA MEDIA S.A.	585,65	RON	CHIRIE
28	NORD VESTIC INFRASTRUCTURA SI SERVICII SRL	1.755,75	RON	CHIRIE
29	SN RADIOCOMUNICATII	322,11	RON	CHIRIE
30	RCS & RDS SA	4.685,17	RON	CHIRIE
31	REPKA ELECTRONICS SRL	738,20	RON	CHIRIE
32	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	738,20	RON	CHIRIE

33	TEHNOMECANICA SRL	1.934,94	RON	SERVICII
34	PREBET AIUD SA	5.437,82	RON	PRODUSE
35	DMT MARINE EQUIPMENT SA	115.863,54	RON	PRODUSE
36	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	26.498,92	RON	PRODUSE

Aprilie 2023:

NR. CRT.	BENEFICIARI/CLIENTI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
1	CITYCOMFORT S.R.L.	63.598,41	RON	CHIRIE
2	CITYCOMFORT S.R.L.	48.399,58	RON	UTILITATI
3	CASA RUSU SRL	8.802,91	RON	CHIRIE
4	LIDL ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA	123.547,50	RON	AVANS
5	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	207.948,72	RON	PRODUSE
6	GMAB CONSULTING SRL	26.443,53	RON	PRODUSE
7	TEHNOMECANICA SRL	1.943,53	RON	SERVICII
8	GMAB CONSULTING SRL	26.421,57	RON	SERVICII
9	PROINVEST GROUP SRL	1.962,61	RON	SERVICII
10	DMT MARINE EQUIPMENT SA	14.469,47	RON	SERVICII
11	DMT MARINE EQUIPMENT SA	330.814,77	RON	PRODUSE
12	DMT MARINE EQUIPMENT SA	11.442,90	RON	PRODUSE
13	GMAB CONSULTING SRL	10.089,76	RON	SERVICII
14	PALFINGER MARINE NORWAY AS	642,00	EURO	PRODUSE
15	LOESER GMBH	10.000,00	EURO	PRODUSE
16	MICHAEL WEINIG AG	14.063,70	EURO	PRODUSE
17	PALFINGER MARINE NORWAY DK	90.813,32	EURO	PRODUSE

Mai 2023:

NR. CRT.	BENEFICIARI/CLIEŢI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
1	INTREPRINDERA DE OXIGEN	3133,45	RON	Utilitati
2	CITYCOMFORT S.R.L.	30860,51	RON	Utilitati
3	GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	3813,2	RON	Chirie antene
4	COZA MEDIA S.A.	586,65	RON	Chirie antene
5	NORD VESTIC INFRASTRUCTURA SI SERVICII S	1759,94	RON	Chirie antene
6	SN RADIOCOMUNICATII	322,66	RON	Chirie antene
7	RCS & RDS SA	4693,17	RON	Chirie antene
8	REPKA ELECTRONICS SRL	739,47	RON	Chirie antene
9	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	739,47	RON	Chirie antene
10	BOTIS CRISTIAN ANTONIO TRANS S.R.L.	7925,05	RON	Produce
11	CASA RUSU SRL	8799,16	RON	Chirie spatiu
12	CITYCOMFORT S.R.L.	63571,6	RON	Chirie spatiu
13	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	170558,71	RON	Produce
14	SFL TECHNOLOGIES S.R.L.	4857,03	RON	Produce
15	INTREPRINDERA DE OXIGEN	2048,16	RON	Utilitati
16	DMT MARINE EQUIPMENT SA	33323,55	RON	Produce
17	VLAMAX ENGINEERING SRL	1220,87	RON	Servicii
18	DMT MARINE EQUIPMENT SA	222402,46	RON	Produce
19	TEHNOMECANICA SRL	1642,2	RON	Produce
20	SFL TECHNOLOGIES S.R.L.	4873,59	RON	Servicii
21	DELFINGEN-RO	380,8	RON	Servicii
22	PREMAGRO SA	3807,05	RON	Avans
23	DMT MARINE EQUIPMENT SA	228441,33	RON	Produce
24	GMAB CONSULTING SRL	55605,61	RON	Servicii
25	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	27252,25	RON	Produce
26	DMT MARINE EQUIPMENT SA	4275,38	RON	Produce
27	DMT MARINE EQUIPMENT SA	5462,3	RON	Servicii
28	VLAMAX ENGINEERING SRL	165193,9	RON	Produce
29	DMT MARINE EQUIPMENT SA	455191,78	RON	Produce
30	SAMMILLS SA	6504,25	RON	Avans
31	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	-207948,72	RON	Produce
32	PLASTICA SRL	1249,5	RON	Servicii
33	MONTABERT SA	4600	EUR	Produce
34	LOESER GMBH	4536	EUR	Produce
35	PALFINGER MARINE NORWAY AS	1422,06	EUR	Produce
36	MICHAEL WEINIG AG	11687,59	EUR	Produce
37	PALFINGER MARINE NORWAY DK	82412,57	EUR	Produce

Iunie 2023:

NR. CRT.	BENEFICIARI/CLIEŢI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
1	GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	3.832,16	RON	CHIRIE
2	COZA MEDIA S.A.	589,56	RON	CHIRIE

3	NORD VESTIC INFRASTRUCTURA SI SERVICII SRL	1.768,69	RON	CHIRIE
4	SN RADIOCOMUNICATII	324,26	RON	CHIRIE
5	RCS & RDS SA	4.716,49	RON	CHIRIE
6	REPKA ELECTRONICS SRL	743,14	RON	CHIRIE
7	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	743,14	RON	CHIRIE
8	CASA RUSU SRL	8.843,43	RON	CHIRIE
9	VLAMAX ENGINEERING SRL	1.263,97	RON	PRODUSE
10	CITYCOMFORT S.R.L.	21.027,49	RON	UTILITATI
11	CITYCOMFORT S.R.L.	63.913,79	RON	CHIRIE
12	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	17.692,92	RON	CHIRIE
13	ROSENDAHL NEXTROM GMBH	10.947,29	RON	SERVICII
14	ROSENDAHL NEXTROM GMBH	2.968,09	RON	SERVICII
15	ROSENDAHL NEXTROM GMBH	1.327,18	RON	SERVICII
16	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	49.476,27	RON	PRODUSE
17	INTREPRINDEREA DE OXIGEN	622,41	RON	UTILITATI
18	DMT MARINE EQUIPMENT SA	16.051,98	RON	PRODUSE
19	BOJE IOAN	29,50	RON	SERVICII
20	PROD METAL GENERAL SRL	1.050,00	RON	PRODUSE
21	DMT MARINE EQUIPMENT SA	455.035,70	RON	PRODUSE
22	UZITMET INDUSTRY SRL	680,68	RON	PRODUSE
23	RESITA REDUCTOARE SRL	33.177,41	RON	AVANS
24	TIE SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	39.981,82	RON	SERVICII
25	ROSENDAHL NEXTROM GMBH	5.842,91	RON	SERVICII
26	BOTIS CRISTIAN ANTONIO TRANS S.R.L.	15.961,35	RON	AVANS
27	MICHAEL WEINING AG	10470,39	EUR	PRODUSE

Iulie 2023:

NR. CRT.	BENEFICIARI/CLIENTI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
1	SAMMILLS SA	3.008,37	RON	PRODUSE
2	GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	7.658,12	RON	CHIRIE

3	SN RADIOCOMUNICATII	648,00	RON	CHIRIE
4	RCS & RDS SA	9.425,38	RON	CHIRIE
5	REPKA ELECTRONICS SRL	1.485,10	RON	CHIRIE
6	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	1.485,10	RON	CHIRIE
7	CASA RUSU SRL	8.836,29	RON	CHIRIE
8	CITYCOMFORT S.R.L.	63.839,73	RON	CHIRIE
9	CITYCOMFORT S.R.L.	11.007,03	RON	UTILITATI
10	ECOOROM ABI	599,76	RON	DESEURI
11	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	-49.476,27	RON	STORNARE
12	TIE SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	39.888,37	RON	SERVICII
13	CITYCOMFORT S.R.L.	0,00	RON	CORECTII
14	BOTIS CRISTIAN ANTONIO TRANS S.R.L.	20.000,00	RON	DESEU SPAN
15	INTREPRINDEREA DE OXIGEN	63,56	RON	UTILITATI
16	DELFINGEN-RO	681,46	RON	SERVICII
17	TEHNOMECANICA SRL	2.745,93	RON	SERVICII
18	ROSENDAHL NEXTROM SRL	3.417,01	RON	SERVICII
19	DMT MARINE EQUIPMENT SA	4.254,80	RON	PRODUSE
20	SAMMILLS SA	8.980,58	RON	PRODUSE
21	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	-27.252,25	RON	STORNARE
22	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	218.457,22	RON	PRODUSE
23	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	143.860,91	RON	SERVICII
24	LOEDIGE MACHINE SRL	6.814,88	RON	SERVICII
25	DMT MARINE EQUIPMENT SA	1.569,93	RON	PRODUSE
26	BOTIS CRISTIAN ANTONIO TRANS S.R.L.	-15.961,35	RON	STORNARE
27	DMT MARINE EQUIPMENT SA	76.330,00	RON	PRODUSE
28	DMT MARINE EQUIPMENT SA	15.888,99	RON	PRODUSE
29	DMT MARINE EQUIPMENT SA	17.041,80	RON	PRODUSE
30	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	175.359,59	RON	PRODUSE
31	PREMAGRO S.A.	8.857,98	RON	SERVICII
32	ROSENDAHL NEXTROM SRL	4.933,54	RON	SERVICII
33	DMT MARINE EQUIPMENT SA	194.566,56	RON	PRODUSE
34	PALFINGER MARINE NORWAY AS	43.596,55	EURO	PRODUSE

35	MACGREGOR GERMANY GMBH & CO. KG	13.360,00	EURO	PRODUSE
36	PALFINGER MARINE NORWAY AS	1.063,00	EURO	PRODUSE
37	PALFINGER MARINE NORWAY DK	88.293,50	EURO	PRODUSE

August 2023:

NR. CRT.	BENEFICIARI/CLIENTI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
1	DELFINGEN-RO	5.985,96	RON	SERVICII
2	RESITA REDUCTOARE SRL	23.027,98	RON	PRODUSE FINITE
3	DMT MARINE EQUIPMENT SA	1.266,39	RON	PRODUSE FINITE
4	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	145.486,31	RON	SERVICII
5	BOTIS CRISTIAN ANTONIO TRANS S.R.L.	21.387,52	RON	DESEU
6	RESITA REDUCTOARE SRL	26.630,51	RON	PRODUSE FINITE
7	CITYCOMFORT S.R.L.	15.232,91	RON	UTILITATI
8	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	139.400,46	RON	PRODUSE FINITE
9	GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	3.824,34	RON	CHIRIE
10	SN RADIOCOMUNICATII	323,60	RON	CHIRIE
11	RCS & RDS SA	4.706,88	RON	CHIRIE
12	REPKA ELECTRONICS SRL	741,63	RON	CHIRIE
13	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	741,63	RON	CHIRIE
14	CASA RUSU SRL	8.825,40	RON	CHIRIE
15	CITYCOMFORT S.R.L.	63.760,57	RON	CHIRIE
16	INTREPRINDEREA DE OXIGEN	114,49	RON	UTILITATI
17	TIE SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	5.665,90	RON	SERVICII
18	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	217.618,99	RON	PRODUSE FINITE
19	TIE SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	1.452,54	RON	SERVICII
20	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	139.623,65	RON	PRODUSE FINITE
	T O T A L :	825.817,66	RON	
21	PALFINGER MARINE NORWAY AS	92.799,35	EUR	PRODUSE
22	MACGREGOR GERMANY GMBH & CO. KG	1.500,00	EUR	PRODUSE
23	PALFINGER MARINE NORWAY AS	-9.100,00	EUR	PRODUSE

24	MACGREGOR GERMANY GMBH & CO. KG	10.155,00	EUR	PRODUSE
25	PALFINGER MARINE NORWAY AS	-5.195,00	EUR	PRODUSE
26	MACGREGOR GERMANY GMBH & CO. KG	13.360,00	EUR	PRODUSE
27	MICHAEL WEINIG AG	18.432,87	EUR	PRODUSE
28	PALFINGER MARINE NORWAY AS	31.207,50	EUR	AVANS
29	PALFINGER MARINE NORWAY AS	43.151,80	EUR	AVANS
30	PALFINGER MARINE NORWAY AS	28.470,00	EUR	AVANS
31	PALFINGER MARINE NORWAY AS	77.805,89	EUR	AVANS
32	PALFINGER MARINE NORWAY AS	28.010,10	EUR	AVANS
33	PALFINGER MARINE NORWAY AS	28.010,10	EUR	AVANS
34	PALFINGER MARINE NORWAY AS	32.180,12	EUR	AVANS
35	PALFINGER MARINE NORWAY AS	7.887,74	EUR	AVANS
36	PALFINGER MARINE NORWAY AS	18.673,40	EUR	AVANS
37	PALFINGER MARINE NORWAY AS	24.757,95	EUR	AVANS
	T O T A L :	442.106,82	EUR	

Septembrie 2023:

NR. CRT.	BENEFICIARI/CLIEŢI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
1	CITYCOMFORT SRL	8.155,35	RON	Utilitati
2	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	69.834,42	RON	Produs
3	GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	3.826,12	RON	Chirie
4	SN RADIOCOMUNICATII	323,75	RON	Chirie
5	RCS & RDS SA	4.709,07	RON	Chirie
6	REPKA ELECTRONICS S.R.L.	741,98	RON	Chirie
7	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	741,98	RON	Chirie
8	CASA RUSU SRL	8.829,50	RON	Chirie
9	CITYCOMFORT SRL	63.789,36	RON	Chirie
10	BOTIS CRISTIAN ANTONIO TRANS S.R.L.	15.912,18	RON	Produs
11	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	149.667,61	RON	Produs
12	DMT MARINE EQUIPMENT SA	58.657,36	RON	Produs

13	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	184.497,60	RON	Produs
14	TEHNOMECANICA SRL	9.969,40	RON	Serviciu
15	INTREPRINDEREA DE OXIGEN	190,61	RON	Utilitati
16	DMT MARINE EQUIPMENT SA	56.241,90	RON	Produs
17	DELFINGEN-RO	119,00	RON	Serviciu
18	ROSENDAHL NEXTROM	708,81	RON	Serviciu
19	VLAMAX ENGINEERING SRL	20.476,12	RON	Serviciu
20	LUP IOAN	55,50	RON	Serviciu
21	VLAMAX ENGINEERING SRL	1.238,94	RON	Produs
22	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	280.205,73	RON	Produs
23	ROSENDAHL NEXTROM	48.459,18	RON	Produs
24	ROSENDAHL NEXTROM	4.938,13	RON	Serviciu
25	LUP IOAN	55,50	RON	Deseuri
26	BOTIS CRISTIAN ANTONIO TRANS S.R.L.	11.816,84	RON	Deseuri
27	CITYCOMFORT SRL	8.155,35	RON	Utilitati
	T O T A L :	1.004.161,94	RON	
1	SIEBBENHAAR ANTRIESBSTECHNIK	32.719,60	EUR	Avans
2	LOESER GMBH	1.797,00	EUR	Produs
3	PALFINGER	37.136,92	EUR	Avans
4	PALFINGER	77.999,04	EUR	Avans
5	PALFINGER	4.618,30	EUR	Avans
6	PALFINGER	108.067,85	EUR	Produs
7	PALFINGER	37.136,92	EUR	Avans
8	PALFINGER	37.136,92	EUR	Avans
9	PALFINGER	28.010,10	EUR	Avans
10	PALFINGER	23.391,80	EUR	Avans
	T O T A L :	388.014,45	EUR	

Octombrie 2023:

NR. CRT	BENEFICIARI/CLIENTI	CONTR. IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
----------------	----------------------------	----------------------------	---------------	------------------

1	CITYCOMFORT S.R.L.	17.952,77	RON	UTLITATI
2	ROLL FORMING IRO S.R.L.	1.961,99	RON	DESEURI
3	POP LAURENTIU	254,36	RON	SERVICII
4	GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	3.844,30	RON	CHIRIE
5	SN RADIOCOMUNICATII	325,29	RON	CHIRIE
6	RCS & RDS SA	4.731,44	RON	CHIRIE
7	REPKA ELECTRONICS SRL	745,50	RON	CHIRIE
8	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	745,50	RON	CHIRIE
9	CASA RUSU SRL	8.871,45	RON	CHIRIE
10	CITYCOMFORT S.R.L.	64.017,22	RON	CHIRIE
11	VLAMAX ENGINEERING SRL	20.442,06	RON	PRODUSE FINITE
12	DMT MARINE EQUIPMENT SA	96.705,98	RON	PRODUSE FINITE
13	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	268.709,14	RON	PRODUSE FINITE
14	INTREPRINDEREA DE OXIGEN	224,81	RON	UTILITATI
15	BOTIS CRISTIAN ANTONIO TRANS S.R.L.	-70.000,00	RON	
16	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	26.616,73	RON	PRODUSE FINITE
17	CONSINTUR SRL	3.411,27	RON	PRODUSE FINITE
18	TEHNOMECANICA SRL	977,70	RON	PRODUSE FINITE
19	SZMUTKU MATYAS	1.817,75	RON	SERVICII
20	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	17.717,20	RON	CHIRIE
21	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	300.000,00	RON	PRODUSE FINITE
22	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	503.793,83	RON	PRODUSE FINITE
23	EXPERT CRANE SRL	666,40	RON	PRODUSE FINITE
24	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	223.560,54	RON	PRODUSE FINITE
	T O T A L :	1.498.093,23	RON	
1	PALFINGER MARINE NORWAY AS	103	EUR	PRODUSE FINITE
2	PALFINGER MARINE NORWAY DK	91647,85	EUR	PRODUSE FINITE
3	PALFINGER MARINE NORWAY DK	91647,85	EUR	PRODUSE FINITE
4	MICHAEL WEINIG AG	22134,75	EUR	PRODUSE FINITE
5	MACGREGOR GERMANY GMBH & CO. KG	13024	EUR	PRODUSE FINITE
	T O T A L :	218.557,45	EUR	

Noiembrie 2023:

NR. CRT.	BENEFICIARI/CLIENTI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
1	CHILIA SRL	10.979,54 lei	RON	PRODUSE
2	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	150.007,06 lei	RON	PRODUSE
3	CITYCOMFORT S.R.L.	24.803,55 lei	RON	UTILITATI
4	CASA RUSU SRL	502,91 lei	RON	CHIRIE
5	GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	3.844,38 lei	RON	CHIRIE
6	SN RADIOCOMUNICATII	325,30 lei	RON	CHIRIE
7	RCS & RDS SA	4.731,54 lei	RON	CHIRIE
8	REPKA ELECTRONICS SRL	745,51 lei	RON	CHIRIE
9	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	745,51 lei	RON	CHIRIE
10	CASA RUSU SRL	8.871,63 lei	RON	CHIRIE
11	CITYCOMFORT S.R.L.	64.095,10 lei	RON	CHIRIE
12	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	-300.000,00 lei	RON	PRODUSE
13	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	-150.007,06 lei	RON	PRODUSE
14	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	250.004,20 lei	RON	PRODUSE
15	ROSENDAHL NEXTROM GMBH	354,41 lei	RON	SERVICII
16	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	207.792,66 lei	RON	PRODUSE
17	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	-250.004,20 lei	RON	PRODUSE
18	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	200.001,85 lei	RON	PRODUSE
19	DMT MARINE EQUIPMENT SA	17.889,27 lei	RON	PRODUSE
20	DMT MARINE EQUIPMENT SA	40.372,28 lei	RON	PRODUSE
21	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	314.731,20 lei	RON	PRODUSE
22	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	-200.001,85 lei	RON	PRODUSE
23	TRANSMETAL S.R.L.	1.332,80 lei	RON	PRODUSE
24	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	372.675,87 lei	RON	PRODUSE
25	ROSENDAHL NEXTROM GMBH	658,38 lei	RON	SERVICII
26	DMT MARINE EQUIPMENT SA	13.377,46 lei	RON	PRODUSE
27	DMT MARINE EQUIPMENT SA	61.030,91 lei	RON	PRODUSE
28	DMT MARINE EQUIPMENT SA	4.808,46 lei	RON	PRODUSE

29	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	26.627,44 lei	RON	PRODUSE
30	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	372.793,68 lei	RON	PRODUSE
	T O T A L :	1.254.089,79 lei		
1	MACGREGOR GERMANY GMBH & CO. KG	1.500,00 EUR		PRODUSE
2	MICHAEL WEINIG AG	7.719,55 EUR		PRODUSE
3	PALFINGER MARINE NORWAY DK	107.945,46 EUR		PRODUSE
4	PALFINGER MARINE NORWAY AS	218.802,30 EUR		PRODUSE
5	PALFINGER MARINE NORWAY AS	116.247,80 EUR		PRODUSE
	T O T A L :	452.215,11 EUR		

Decembrie 2023:

NR. CRT.	BENEFICIARI/CLIENTI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
1	CITYCOMFORT S.R.L.	19.286,48	RON	UTILITATI
2	GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	3.841,32	RON	CHIRIE
3	SN RADIOCOMUNICATII	325,11	RON	CHIRIE
4	RCS & RDS SA	2.364,39	RON	CHIRIE
5	REPKA ELECTRONICS SRL	745,08	RON	CHIRIE
6	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	745,08	RON	CHIRIE
7	CASA RUSU SRL	8.866,45	RON	CHIRIE
8	CITYCOMFORT S.R.L.	64.058,07	RON	CHIRIE
9	DMT MARINE EQUIPMENT SA	46.887,26	RON	PRODUSE
10	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	565.687,92	RON	PRODUSE
11	TEMIAN VIOREL	32,13	RON	DESEURI
12	CRACIUN IOAN	70,02	RON	DESEURI
13	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	296.163,34	RON	PRODUSE
14	EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	395.636,61	RON	PRODUSE
	T O T A L :	1.404.709,26	RON	
1	MACGREGOR GERMANY GMBH & CO. KG	1.500,00	EUR	PRODUSE
2	MICHAEL WEINIG AG	7.719,55	EUR	PRODUSE
3	PALFINGER MARINE NORWAY DK	107.945,46	EUR	PRODUSE

4	PALFINGER MARINE NORWAY AS	218.802,30	EUR	PRODUSE
5	PALFINGER MARINE NORWAY AS	116.247,80	EUR	PRODUSE
	TOTAL:	452.215,11	EUR	

II. CONTRACTE/COMENZI NOI:

Ianuarie 2023:

Nr. crt	Destinație	Valoare -EUR-	Beneficiari/furnizori
1	INTERN	107.496,20	DMT
2	INTERN	2.973,60	DMT
3	INTERN	49.538,00	DMT
4	INTERN	2.022,62	VLAMAX
5	INTERN	3.204,67	VLAMAX
6	INTERN	1.656,00	VLAMAX
7	INTERN	296,00	VLAMAX
8	INTERN	989,00	VLAMAX
9	EXTERN	6.848	Weining
10	EXTERN	193694	Palfinger
11	EXTERN	25.354	Loeser
12	EXTERN	8.957	MacGregor

Februarie 2023:

Nr. crt	Nr/data contract NR COMANDA	DESTINAȚIE	Valoare -EUR-	Beneficiari/furnizori
1	314-005	Intern	68.060,00 eur	DMT
2	359-007	Intern	550,00 eur	BUNZEL MECA
3	359-008	Intern	445,00 eur	TIE Services
4	359-009	Intern	1.679,87 eur	DELFINGEN
5	359-010	Intern	1.916,56 eur	BUNZEL MECA
6	359-011	Intern	165,20 eur	TEHNOMECANICA
7	359-012	Intern	3144,00 eur	RAMIRA
8	359-013	Intern	2.899,00 eur	PREBET SA AIUD

9	359-014	Intern	35.387,46 eur	EXTRUPLAST
10	359-015	Intern	4.500,00 eur	EXTRUPLAST
11		Extern	75362,00 eur	Weining
12		Extern	337799,00 eur	Palfinger
13		Extern	314,00 eur	Loeser

Martie 2023:

Nr. crt	Nr/data contract NR COMANDA	DESTINARIE	Valoare -EUR-	Beneficiari/furnizori
1	314-004	Intern	300.768,60	DMT
2	359-016	Intern	1.945,00	DMT
3	359-017	Intern	61,82	ROTECA ARDUD
4	359-018	Intern	51,92	DELFINGEN
5	359-019	Intern	9.000,00	GMAB Oradea
6	359-020	Intern	660,80	TEHNOMECANICA SM
7	359-021	Intern	4.500,00	EXTRUPLAST MM
8	359-022	Intern	3.709,44	DMT Galati
9		Extern	17.053,00	Weining
10		Extern	4.600,00	Montabert
11		Extern	4.314,00	Loeser

Aprilie 2023:

NR. CRT.	NR/DATA CONTRACT NR COMANDA	DESTINAȚIE	VALOARE	BENEFICIARI/FURNIZORI
1	359-023	Intern	28.000,00 Eur	VLAMAX
2	359-024	Intern	27.798,00 Ron	DMT GALATI
3	359-025	Intern	1648,55 Ron	PROINVEST
4	359-026	Intern	49490,00 Ron	GMAB ORADEA
5	359-027	Intern	17857,00 Ron	DMT GALATI
6		Extern	95542,00 Eur	PALFINGER
7		Extern	2863,00 Eur	WEINING
8		Extern	13360,00 Eur	MACGREGOR

Mai 2023:

Nr. crt	Nr/data contract	DESTINARIE	Valoare	Beneficiari/furnizori
1	359-028	INTERN	606,900.00 RON	EXTRUPLAST
2	359-029	INTERN	3,546.00 RON	DMT Galati
3	359-030	INTERN	8,114.00 RON	SFL Tasnad
4	359-031	INTERN	1,380.00 RON	TEHNOMECANICA
5	359-032	INTERN	10,500.00 RON	PREMAGRO S.R.L.
6	359-033	INTERN	66,336.00 RON	TIE SERVICES
7	359-034	INTERN	61,056.00 RON	EXTRUPLAST
8	359-035	INTERN	112,434.00 RON	DMT Galati
9	359-036	INTERN	15,573.80 RON	SAN MILLS S.R.L.
10	359-037	INTERN	9,199.40 RON	ROSENDAHL
11		EXTERN	203,867 EUR	Palfinger

Iunie 2023:

Nr. crt	Nr/data contract	Destinație	Valoare	Beneficiari/furnizori
1	359-038	INTERN	1.050,00 lei	PLASTICA S.R.L.
2	359-039	INTERN	2.494,20 lei	ROSENDAHL
3	359-040	INTERN	1.115,28 lei	ROSENDAHL
4	359-041	INTERN	256,00 lei	DELFINGEN
5	359-042	INTERN	5.679,00 lei	LODGE INDUSTRIES
6	359-043	INTERN	3.546,00 lei	DMT Galati
7	359-044	INTERN	4.910,01 lei	ROSENDAHL
8	359-045	INTERN	13.130,00 lei	DMT Galati
9	359-046	INTERN	68.940,00 lei	RRR
10		EXTERN	2.128,00 EUR	WEINING
11		EXTERN	23.565,00 EUR	MACGREGOR
12		EXTERN	843.965,00 EUR	PALFINGER

Iulie 2023:

Nr. crt	Nr/data contract	DESTINAȚIE	Valoare	Beneficiari/furnizori
1	359-047	Intern	2.281,00 RON	TEHNOMECANICA
2	359-048	Intern	2.877,55 RON	ROSENDAHL

3	359-049	Intern	84.098,00 RON	DMT
4	359-050	Intern	14.246,00 RON	DMT
5	359-051	Intern	1.312,00 RON	DMT
6	359-052	Intern	4.145,83 RON	ROSENDAHL
7		Extern	4.340 EUR	MONTABERT
8		Extern	93748 EUR	MACGREGOR
9		Extern	19.783 EUR	PALFINGER
10		Extern	3.687 EUR	WEINIG

August 2023:

Nr. crt	Nr/data contract	DESTINARIE	Valoare	Beneficiari/furnizori
1	359-053	INTERN	16.936,00 lei	VLAMAX
2	359-054	INTERN	4.718,00 lei	TIE SERVICES
3	359-055	INTERN	16.968,00 lei	VLAMAX
4	359-056	INTERN	1.212,00 lei	TIE SERVICES
5	359-057	INTERN	50.556,00 lei	DMT Galati
6	359-058	INTERN	1.959,16 lei	TEHNOMECANICA
7		EXTERN	34.455,00 EUR	WEINIG
8		EXTERN	289.080,00 EUR	PALFINGER

Septembrie 2023:

Nr. crt	Nr/data contract	DESTINARIE	Valoare	Beneficiari/furnizori
1	359-059	INTERN	8.260,00	TEHNOMECANICA
2	359-060	INTERN	49.976,00	DMT Galati
3	359-061	INTERN	40.722,00	ROSENDAHL
4	359-062	INTERN	2.924,21	CONSITUR SRL
5	359-063	INTERN	38.512,00	DMT Galati
6	359-064	INTERN	595,64	ROSENDAHL
7	359-065	INTERN	100,00	DELFINGEN
8	359-066	INTERN	22.000,00	EXTRUPLAST LOGISTIC
9	359-067	INTERN	127.048,00	DMT Galati

10	359-068	INTERN	4.173,94	ROSENDAHL
11		EXTERN	2.711,00	WEINIG
12		EXTERN	2.334,00	LOESER
13		EXTERN	90.245,00	PALFINGER
14		EXTERN	81.799,00	SIEBENHAAR

Octombrie 2023:

Nr. crt.	Nr/data contract	Valoare (RON)	Beneficiari/furnizori
1	359-069	820,00	TEHNOMECANICA
2	359-070	1.865,96	ROSENDAHL
3	359-071	58.306,00	DMT Galati
4	359-072	220,00	DELFINGEN
5	359-073	14.812,00	DMT Galati

Noiembrie 2023:

Nr. crt	Nr/data contract	DESTINAȚIE	Valoare	Beneficiari/furnizori
1	359-074	Intern	63.700,00	EXTRUPLAST
2	359-075	Intern	18.000,00	CHILIA S.R.L.
3	359-076	Intern	297,82	ROSENDAHL
4	359-077	Intern	22.000,00	EXTRUPLAST
5	359-078	Intern	9.364,00	DMT (PETROVICI)
6	359-079	Intern	3.920,00	DMT GALATI
7	359-080	Intern	553,26	ROSENDAHL
8	359-081	Intern	27.704,00	DMT (PETROVICI)
9	359-082	Intern	8.565,00	TIE SERVICES
		TOTAL	154.104,08 RON	
1	EXTERN		68261	WEINIG
2	EXTERN		5692	PALFINGER
3	EXTERN		10987	MacGregor
		TOTAL	84.940 EUR	

Decembrie 2023:

Nr. crt	Nr/data contract	DESTINAȚIE	Valoare	Beneficiari/furnizori
1	359-074	Intern	63.700,00	EXTRUPLAST
2	359-075	Intern	18.000,00	CHILIA S.R.L.
3	359-076	Intern	297,82	ROSENDAHL
4	359-077	Intern	22.000,00	EXTRUPLAST
5	359-078	Intern	9.364,00	DMT (PETROVICI)
6	359-079	Intern	3.920,00	DMT GALATI
7	359-080	Intern	553,26	ROSENDAHL
8	359-081	Intern	27.704,00	DMT (PETROVICI)
9	359-082	Intern	8.565,00	TIE SERVICES
10	EXTERN		68.261,00	WEINIG
11	EXTERN		5.692,00	PALFINGER
12	EXTERN		10.987,00	MacGregor

III. ÎNCASĂRI:

Ianuarie 2023:

Nr. crt	Plătitor	Suma	Moneda	Obiectul
1	CITYCOMFORT SRL	51.915,86	RON	Utilitati
2	CITYCOMFORT SRL	63.574,14	RON	Chirie
3	PALFINGER	81.205,20	EUR	Avans
4	PALFINGER	90.140,00	EUR	Avans
5	DMT MARINE EQUIPMENT SA	43.177,51	RON	Produs
6	DMT MARINE EQUIPMENT SA	27.094,94	RON	Produs
7	VLAMAX ENGINEERING SRL	82.260,67	RON	Produs
8	DMT MARINE EQUIPMENT SA	37.316,73	RON	Produs
9	DMT MARINE EQUIPMENT SA	37.986,32	RON	Produs
10	NOVA GRUP SRL	2.814,40	RON	Produs
11	CASA RUSU SRL	8.793,62	RON	Chirie
12	GRUP MEDIA CAMINA	3.812,82	RON	Produs
13	SN RADIOCOMUNICATII	322,62	RON	Chirie
14	REPKA ELECTRONICS S.R.L.	739,39	RON	Chirie
15	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	739,39	RON	Chirie

16	EUROPE DEVELOPPMENT INT	2.053,06	RON	Chirie
17	POP IOAN	220,00	RON	Deseuri
18	SAMMILLS SA	5.627,46	RON	Serviciu
19	WEINING AG	24.570,80	EUR	Produs
20	WEINING AG	17.816,28	EUR	Produs
21	WEINING AG	797,08	EUR	Produs
22	CRACIUN IOAN	99,99	RON	Deseuri
23	SFL TEHNOLOGIES SRL	4.863,43	RON	Serviciu
24	SFL TEHNOLOGIES SRL	4.867,97	RON	Serviciu
25	MEGHISAN NICOLAE	10,50	RON	Deseuri
26	CRACIUN IOAN	239,67	RON	Deseuri

Februarie 2023:

Nr. crt.	Plătitor	Suma	Moneda	Obiectul
1	SONDEX PRODUCTION SRL	1.428,00	RON	Produse
2	CITYCOMFORT SRL	10.000,00	RON	Chirie part
3	CITYCOMFORT SRL	15.000,00	RON	Chirie part
4	RCS & RDS SA	4.692,69	RON	Chirie antene
5	CITYCOMFORT SRL	25.000,00	RON	Chirie part
6	RESITA REDUCTOARE SRL	7.781,60	RON	Produse
7	DMT MARINE EQUIPMENT SA	12.519,06	RON	Produse
8	CITYCOMFORT SRL	50.000,00	RON	Chirie-utilitari part
9	TIE SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	2.595,43	RON	Produse
10	CASA RUSU SRL	8.747,39	RON	Chirie
11	VLAMAX ENGINEERING SRL	11.759,70	RON	Produse
12	ARGENTA SRL	1.332,80	RON	Produse
13	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	17.571,90	RON	Chirie
14	DMT MARINE EQUIPMENT SA	175.503,35	RON	Produse
15	CITYCOMFORT S.R.L.	13.530,73	RON	Chirie part

Martie 2023:

Nr. crt.	Plătitor	Suma	Moneda	Obiectul
1	RAMIRA SA	18.730,92	RON	Servcii
2	CITYCOMFORT S.R.L.	8.762,71	RON	Chirie
3	SN RADIOCOMUNICATII	321,45	RON	Chirie
4	DMT MARINE EQUIPMENT SA	78.219,37	RON	Produse finite
5	CITYCOMFORT S.R.L.	63.442,64	RON	Chirie
6	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	736,73	RON	Chirie
7	REPKA ELECTRONICS SRL	736,73	RON	Chirie
8	PREBET AIUD SA	3.395,07	RON	Produse finite
9	RCS & RDS	4.675,75	RON	Chirie
10	CITYCOMFORT S.R.L.	15.000,00	RON	Utilitati
11	ROSENDAHL NEXTROM SRL	81.482,73	RON	Teren
12	CASA RUSU	8.784,52	RON	Chirie
13	GRUPUL MEDIA CAMINA	3.799,05	RON	Chirie
14	DMT MARINE EQUIPMENT SA	63.398,44	RON	Produse finite
15	CITYCOMFORT S.R.L.	36.006,95	RON	Utilitati
16	TEHNOMECANICA SRL	687,21	RON	Produse finite
17	ROTECA S	362,01	RON	Produse finite
18	DMT MARINE EQUIPMENT SA	100.000,00	RON	Produse finite
19	TEHNOMECANICA SRL	1.934,94	RON	Produse finite
20	CITYCOMFORT S.R.L.	23.465,62	RON	Utilitati
21	DMT MARINE EQUIPMENT SA	56.951,29	RON	Produse
22	CITYCOMFORT S.R.L.	20.000,00	RON	Utilitati

Aprilie 2023:

NR. CRT.	PLĂTITOR	SUMA	MONEDA	OBIECTUL
1	DMT MARINE EQUIPMENT SA	528.378,64	Ron	Produse
2	VLAMAX ENGINEERING SRL	80.000,00	Ron	Produse
3	LIDL ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA	123.547,50	Ron	Teren
4	CASA RUSU SRL	59,12	Ron	Chirie

5	DMT MARINE EQUIPMENT SA	163.632,33	Ron	Produce
6	RCS & RDS SA	4.685,17	Ron	Chirie
7	GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	3.806,70	Ron	Chirie
8	VLAMAX ENGINEERING SRL	80.000,00	Ron	Produce
9	GMAB CONSULTING SRL	26.443,53	Ron	Servicii
10	TEHNOMECANICA SRL	1.943,53	Ron	Servicii
11	VLAMAX ENGINEERING SRL	27.593,26	Ron	Servicii
12	CITYCOMFORT S.R.L.	10.000,00	Ron	Chirie
13	DMT MARINE EQUIPMENT SA	150.000,00	Ron	Produce
14	CASA RUSU SRL	8.802,91	Ron	Chirie
15	SN RADIOCOMUNICATII	322,11	Ron	Chirie
16	CITYCOMFORT S.R.L.	10.000,00	Ron	Chirie
17	VLAMAX ENGINEERING SRL	1.451,69	Ron	Produce
18	CITYCOMFORT S.R.L.	25.000,00	Ron	Chirie
19	CITYCOMFORT S.R.L.	40.000,00	Ron	Utilitati
20	PALFINGER MARINE NORWAY AS	2.576,00	Eur	Produce
21	PALFINGER MARINE NORWAY AS	8.996,52	Eur	Avans
22	MACGREGOR GERMANY GMBH & CO. KG	7.380,00	Eur	Produce
23	MICHAEL WEINIG AG	40.434,25	Eur	Produce
24	PALFINGER MARINE NORWAY AS	77.805,89	Eur	Avans
25	LOESER GMBH	15.612,20	Eur	Produce
26	PALFINGER MARINE NORWAY AS	1.820,00	Eur	Produce
27	PALFINGER MARINE NORWAY AS	35.986,08	Eur	Avans

Mai 2023:

NR. CRT.	BENEFICIARI/CLIEŢI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
1	GMAB CONSULTING SRL	26,421.57	RON	SERVICII
2	AGECOM	200,000.00	RON	REORGANIZARE
3	DMT MARINE EQUIPMENT SA	175,204.50	RON	PRODUSE
4	CREANTE - PRESJUDUCIU ZOICAS	500.00	RON	JUDICIARE
5	CITYCOMFORT S.R.L.	10,000.00	RON	UTILITATI
6	CITYCOMFORT S.R.L.	10,000.00	RON	UTILITATI
7	DMT MARINE EQUIPMENT SA	132,805.57	RON	PRODUSE
8	PROINVEST GROUP SRL	1,962.61	RON	SERVICII
9	CITYCOMFORT S.R.L.	10,000.00	RON	UTILITATI
10	AGECOM	230,000.00	RON	REORGANIZARE
11	CITYCOMFORT S.R.L.	20,000.00	RON	CHIRIE
12	RCS & RDS SA	4,693.17	RON	CHIRIE ANTENE
13	REPKA ELECTRONICS SRL	739.47	RON	CHIRIE ANTENE
14	SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	739.47	RON	CHIRIE ANTENE
15	VLAMAX ENGINEERING SRL	1,220.87	RON	SERVICII
16	SFL TECHNOLOGIES S.R.L.	4,857.03	RON	SERVICII
17	PREMAGRO SA	3,807.05	RON	AVANS
18	CITYCOMFORT S.R.L.	10,000.00	RON	CHIRIE SPATIU
19	CASA RUSU SRL	8,799.16	RON	CHIRIE SPATIU
20	CITYCOMFORT S.R.L.	15,000.00	RON	CHIRIE SPATIU
21	GMAB CONSULTING SRL	10,089.76	RON	SERVICII
22	SFL TECHNOLOGIES S.R.L.	4,873.59	RON	SERVICII
23	GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S	3,813.20	RON	CHIRIE ANTENE
24	DELFINGEN-RO	380.80	RON	SERVICII
25	CITYCOMFORT S.R.L.	20,000.00	RON	CHIRIE SPATIU
26	CITYCOMFORT S.R.L.	20,000.00	RON	CHIRIE SPATIU
27	SN RADIOCOMUNICATII	322.66	RON	CHIRIE ANTENE
28	AGECOM	50,000.00	RON	REORGANIZARE
29	DMT MARINE EQUIPMENT SA	50,000.00	RON	PRODUSE
30	PREBET AIUD SA	5,437.82	RON	PRODUSE

Iunie 2023:

BENEFICIARI/CLIEŢI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
SAMMILLS SA	FCT nr.: 136200	6.504,25 lei	AVANS
VLAMAX ENGINEERING SRL	FCT nr.: 136197	165.193,90 lei	PRODUSE
DMT MARINE EQUIPMENT SA	FCT nr.: 136180	150.000,00 lei	PRODUSE
VLAMAX ENGINEERING SRL	FCT nr.: 136202	1.263,97 lei	PRODUSE

PLASTICA SRL	FCT nr.: 136199	1.249,50 lei	PRODUSE
CASA RUSU SRL	FCT nr.: 54973	8.843,43 lei	CHIRIE
CITYCOMFORT S.R.L.	FCT nr.: 54963	23.571,60 lei	CHIRIE
SN RADIOCOMUNICATII	FCT nr.: 54969	324,26 lei	CHIRIE
DMT MARINE EQUIPMENT SA	FCT SOLD	156.727,14 lei	PRODUSE
CITYCOMFORT S.R.L.	FCT nr.: 54954	5.000,00 lei	UTILITATI
CITYCOMFORT S.R.L.	FCT nr.: 54954	10.000,00 lei	UTILITATI
DMT MARINE EQUIPMENT SA	FCT nr.: 136187	100.000,00 lei	PRODUSE
CITYCOMFORT S.R.L.	FCT nr.: 54954	10.000,00 lei	UTILITATI
DMT MARINE EQUIPMENT SA	FCT SOLD	175.000,00 lei	PRODUSE
CITYCOMFORT S.R.L.	FCT nr.: 54954	5.000,00 lei	UTILITATI
GMAB CONSULTING SRL	FCT nr.: 136193	55.605,61 lei	PRODUSE
UZITMET INDUSTRY SRL	FCT nr.: 136209	680,68 lei	PRODUSE
RESITA REDUCTOARE SRL	FCT nr.: 136210	33.177,41 lei	AVANS
TIE SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	FCT nr.: 136211	39.981,82 lei	SERVICII
PALFINGER MARINE	AVANS	141848,5 EUR	AVANS
MICHAEL WEINIG AG	FCT nr.: 3052	57.941,23 EUR	PRODUSE
LOESER GMBH	FCT nr.: 3050	22.509,45 EUR	PRODUSE
MONTABERT SA	FCT nr.: 3049	22.827,04 EUR	PRODUSE

Iulie 2023:

BENEFICIARI/CLIENTI	CONTRACTE IN EXECUTARE	VALOARE	DESCRIERE
DMT MARINE EQUIPMENT SRL	F 136192	150000 RON	FCT SOLD
CITYCONFORT SRL	FCT 54975	40000 RON	FCT SOLD
LIDL ROMANIA SCS	CVAL. CHELT.	83800 RON	
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	FCT 54976	17692,92 RON	CHIRIE
DMT MARINE EQUIPMENT SA	F 136192-194-195	68905 RON	PRODUSE

TIE SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	FCT 136217	39888,37 RON	SERVICII
RCS & RDS SA	F 54970	4716,49 RON	CHIRIE
CASA RUSU SRL	F 54970	8836,29 RON	CHIRIE
CITYCONFORT SRL	F 54974	20000 RON	FCT SOLD
DMT MARINE EQUIPMENT SRL	F 136198	185000 RON	PRODUSE
BOTIS CRISTIAN ANTONIO TRANS S.R.L.	FCT SOLD	20000 RON	AVANS
CITYCONFORT SRL	FCT SOLD	25000 RON	CHIRIE+UTILITATI
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	FCT 54966	3832,16 RON	CHIRIE
DMT MARINE EQUIPMENT SRL	FCT 136198	150000 RON	PRODUSE
TEHNOMECANICA SRL	AVANS	2960,11RON	SERVICII
SAMMILLS SA	FCT SOLD	11988,95 RON	SERVICII+PRODUSE
LOEDIGE MACHINE SRL	FCT 136225	6814,88 RON	SERVICII
DMT MARINE EQUIPMENT SRL	FCT SOLD	200000 RON	SERVICII +PRODUSE
CITYCONFORT SRL	FCT SOLDF	25000 RON	CHIRIE+UTILITATI
DMT MARINE EQUIPMENT SRL	FCT SOLD	10000 RON	SERVICII +PRODUSE
CITYCONFORT SRL	FCT SOLDF	25000 RON	CHIRIE+UTILITATI
PREMAGRO S.A.	FC T 136232	8857,98 RON	SERVICII

August 2023:

BENEFICIARI/ CLIENTI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
SN RADIOCOMUNICATII	FCT 54981	648,00 RON	CHIRIE
DMT MARINE EQUIPMENT SA	FCT 136208	150.000,00 RON	PRODUSE FINITE
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	FCT 54980	7.658,12 RON	CHIRIE
DELFINGEN-RO	FCT 136235	5.985,96 RON	SERVICII
DMT MARINE EQUIPMENT SA	FCT 136208	80.000,00 RON	PRODUSE FINITE
RCS & RDS SA	FCT 54982	9.425,38 RON	CHIRIE
RESITA REDUCTOARE SRL	FC SOLD	49.658,49 RON	PRODUSE FINITE
DMT MARINE EQUIPMENT SA	FCT 136208	61.279,46 RON	PRODUSE FINITE
TIE SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	FCT 136241	5.665,90 RON	SERVICII
DELFINGEN-RO	FCT 136219	681,46 RON	SERVICII
DMT MARINE EQUIPMENT SA	FCT SOLD	82.154,73 RON	PRODUSE FINITE

CASA RUSU SRL	FT 54999	8.825,40 RON	CHIRIE
CITYCOMFORT S.R.L.	FCT 54986	10.000,00 RON	CHIRIE
TIE SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	FCRT 136243	1.452,54 RON	SERVICII
AGECOM	REORGANIZARE	630.000,00 RON	REORGANIZARE
	TOTAL	1.103.435,44 RON	
PALFINGER MARINE NORWAY AS		29.136,35 EUR	AVANS
PALFINGER MARINE NORWAY AS	FCT.: 3068	46.883,31 EUR	PRODUSE FINITE
PALFINGER MARINE NORWAY AS		283.130,51 EUR	AVANS
MACGREGOR GERMANY GMBH & CO.	FCT 3064	13.360,00 EUR	PRODUSE FINITE
PALFINGER MARINE NORWAY AS		127.642,00 EUR	AVANS
MACGREGOR GERMANY GMBH & CO.	FCT 3070	1.500,00 EUR	PRODUSE FINITE
MICHAEL WEINIG AG	FCT 3084	18.432,87 EUR	PRODUSE FINITE
	TOTAL	520.085,04 EUR	

Septembrie 2023:

BENEFICIARI/ CLIENTI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
TEHNOMECANICA SRL	136188	1.642,20	Serviciu
ROSENDAHL NEXTROM	136203	10.947,29	Serviciu
ROSENDAHL NEXTROM	136204	2.968,09	Serviciu
ROSENDAHL NEXTROM	136205	1.327,18	Serviciu
ROSENDAHL NEXTROM	136212	5.842,91	Serviciu
TEHNOMECANICA SRL	136218	2.745,93	Serviciu
ROSENDAHL NEXTROM	136220	3.417,01	Serviciu
DMT MARINE EQUIPMENT SA	136229	15.888,99	Prodot
DMT MARINE EQUIPMENT SA	136230	17.041,80	Prodot
ROSENDAHL NEXTROM	136233	4.933,54	Serviciu
DMT MARINE EQUIPMENT SA	136234	194.566,56	Prodot
DMT MARINE EQUIPMENT SA	136237	1.266,39	Prodot
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	54994	3.824,34	Chirie
SN RADIOCOMUNICATII	54995	323,60	Chirie
RCS & RDS SA	54996	4.706,88	Chirie

GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	55003	3.826,12	Chirie
SN RADIOCOMUNICATII	55004	323,75	Chirie
CASA RUSU SRL	55008	8.829,50	Chirie
VLAMAX ENGINEERING SRL	136255	20.476,12	Serviciu
VLAMAX ENGINEERING SRL	136256	1.238,94	Proodus
LUP IOAN	55011	55,50	Deseuri
TEHNOMECANICA SRL	136188	1.642,20	Serviciu
	TOTAL	1.103.435,44 RON	
MACGREGOR Pte.Ldt	3064	13.360,00	Proodus
PALFINGER	3068	92.799,35	Proodus
MACGREGOR Pte.Ldt	3070	1.500,00	Proodus
PALFINGER	3069CN	-9.100,00	Proodus
PALFINGER	3072AV	27.757,95	Avans
PALFINGER	3073AV	18.673,40	Avans
PALFINGER	3074CN	-5.195,00	Proodus
PALFINGER	3076AV	7.887,74	Avans
MICHAEL WEINING AG	3084	18.432,87	Proodus
PALFINGER	3077AV	32.180,12	Avans
PALFINGER	3078AV	28.010,10	Avans
PALFINGER	3079AV	28.010,10	Avans
PALFINGER	3080AV	77.805,89	Avans
PALFINGER	3081AV	28.470,00	Avans
PALFINGER	3082AV	43.151,80	Avans
PALFINGER	3083AV	31.207,50	Avans
SIEBBENHAAR ANTRIESBSTECHNIK	E3085AV	32.719,60	Avans
PALFINGER	E3087AV	37.136,92	Avans
PALFINGER	E3088AV	77.999,04	Avans
PALFINGER	E3089AV	4.618,30	Avans
PALFINGER	E3090	108.067,85	Proodus
PALFINGER	E3091AV	37.136,92	Avans
PALFINGER	E3092AV	37.136,92	Avans
PALFINGER	E3093AV	28.010,10	Avans

PALFINGER	E3094AV	23.391,80	Avans
	TOTAL	821.169,27 EUR	

Octombrie 2023:

BENEFICIARI/ CLIENTI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
ROSENDAHL NEXTROM GMBH	708.81	RON	SERVICII PRESTATE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	40000.00	RON	PRODUSE -PART
ROSENDAHL NEXTROM GMBH	53397.31	RON	PRODUSE - SERVICII
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	50000.00	RON	PRODUSE - PART
DMT MARINE EQUIPMENT SA	58657.36	RON	PRODUSE FINITE
REPKA ELECTRONICS SRL	4450.00	RON	CHIRIE
SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	4450.00	RON	CHIRIE
VLAMAX ENGINEERING SRL	20442.06	RON	PRODUSE FINITE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	1027453.98	RON	FCT IN SOLD
CITYCOMFORT S.R.L.	11007.03	RON	UTILITATI
CASA RUSU SRL	8871.45	RON	CHIRIE
SN RADIOCOMUNICATII	325.29	RON	CHIRIE
CONSTITUR SRL	3411.27	RON	PRODUSE FINITE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	12000.00	RON	PRODUSE FINITE
RCS&RDS SA	4709.07	RON	CHIRIE
DMT MARINE EQUIPMENT SA	56241.90	RON	PRODUSE FINITE
ASIROM	29843.00	RON	VENITURI DIN DESP
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	300000.00	RON	PRODUSE
TOTAL	1.735.968.63	RON	
LOESER GMBH	1797	EUR	PRODUSE FINITE
PALFINGER MARINE NORWAY	71255.30	EUR	PRODUSE FINITE
PALFINGER MARINE NORWAY	34545.8	EUR	AVANS MARFA
PALFINGER MARINE NORWAY	77805.98	EUR	AVANS MARFA
TOTAL	185.403,99	EUR	

Noiembrie 2023:

BENEFICIARI/ CLIEŢI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
CHILIA SRL	10.979,54	RON	PRODUSE
REPKA ELECTRONICS SRL	745,50	RON	CHIRIE
SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	745,50	RON	CHIRIE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	50.000,00	RON	PRODUSE
TEHNOMECANICA SRL	12.300,80	RON	PRODUSE
EXPERT CRANE SRL	666,40	RON	SERVICII
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	150.007,06	RON	PRODUSE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	250.004,20	RON	PRODUSE
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	3.844,30	RON	CHIRIE
DMT MARINE EQUIPMENT SA	96.705,98	RON	PRODUSE
CASA RUSU SRL	9.374,54	RON	CHIRIE
RCS & RDS SA	4.731,44	RON	CHIRIE
TRANSMETAL S.R.L.	1.332,80	RON	SERVICII
ROSENDAHL NEXTROM GMBH	354,41	RON	SERVICII
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	200.001,85	RON	PRODUSE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	29.000,00	RON	PRODUSE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	503.793,83	RON	PRODUSE
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	17.717,20	RON	CHIRIE
SN RADIOCOMUNICATII	325,30	RON	CHIRIE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	20.000,00	RON	PRODUSE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	20.000,00	RON	PRODUSE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	55.000,00	RON	PRODUSE
TOTAL	1.437.630,65	RON	
PALFINGER MARINE NORWAY DK	103,00	EUR	
PALFINGER MARINE NORWAY DK	215413,90	EUR	
MICHAEL WEINIG AG	22134,75	EUR	
TOTAL	237651,65	EUR	

Decembrie 2023:

BENEFICIARI/CLIEŢI	CONTRACTE IN EXECUTARE	MONEDA	DESCRIERE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	368094.95	RON	PRODUSE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	154428.91	RON	CHIRIE
SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	745.51	RON	CHIRIE
REPKA ELECTRONICS SRL	745.51	RON	PRODUSE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	50000	RON	PRODUSE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	322793.68	RON	SERVICII
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	50000.00	RON	PRODUSE
SN RADIOCOMUNICATII	325.11	RON	PRODUSE
RCS & RDS SA	4731.54	RON	CHIRIE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	11476.06	RON	PRODUSE
REPKA ELECTRONICS SRL	745.08	RON	CHIRIE
SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL	745.08	RON	CHIRIE
GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SRL	3844.38	RON	SERVICII
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	554211.87	RON	SERVICII
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	11476.05	RON	PRODUSE
DMT MARINE EQUIPMENT SA	40372.28	RON	PRODUSE
CASA RUSU SRL	8866.45	RON	PRODUSE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	22132.00	RON	CHIRIE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	207000	RON	CHIRIE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	67031.34	RON	PRODUSE
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	209.386.19	RON	PRODUSE
ROSENDAHL NEXTROM GMBH	658.38	RON	SERVICII
EXTRUPLAST LOGISTIC SRL	300000.00	RON	PRODUSE
TOTAL	2.389.810,36	RON	
MICHAEL WEINIG AG	38369.25	EUR	PRODUSE
MACGREGOR GERMANY GMBH & CO. KG	7451.1	EUR	PRODUSE
PALFINGER MARINE NORWAY AS	184659.67	EUR	PRODUSE
PALFINGER MARINE NORWAY AS	184659.67	EUR	PRODUSE
LOESER GMBH	11606.05	EUR	PRODUSE
MACGREGOR GERMANY GMBH & CO. KG	39613.47	EUR	PRODUSE

MACGREGOR GERMANY GMBH & CO. KG	26581.06	EUR	PRODUSE
TOTAL	492.940,27	EUR	

IV. PLĂȚI:

Ianuarie 2023:

Nr. Crt.	Beneficiar	Suma	Obiect
1.	AVANS 1 2023	72.104	AVANS Ian 2023
2.	Salariati 12 2022	463.763	SALARII Dec 2022
3.	Bugetul de stat	286.917	
4.	Alte taxe, amenzi, etc.	1.091	
5.	Furnizori INTERNI RON	414.492	

Februarie 2023:

Nr. Crt.	Beneficiar	Suma	Obiect
1.	AVANS 2 2023	314.190 lei	Avans
2.	Salariati 01 2022	458.607 lei	Salarii
3.	Alte taxe , amenzi, etc Popriri/garantii/retineri	6.568 lei	Retineri/Popriri/Sindicat
4.	Furnizori INTERNI RON	630.624 lei	Plati furnizori interni RON
5.	Furnizori EXTERNI EUR	28.225 euro	Plati furnizori externi EUR
6.	Alte plati	2.200 lei	Ajutor deces
	TOTAL	1.412.189,24 lei 28.225,33 euro	

Martie 2023:

Nr. Crt.	Beneficiar	Suma	Obiect
1.	AVANS 3 2023	345146	Avans
2.	Salariati 02 2022	458156	Salarii
3.		6568	Sindicat
4.	Alte taxe , amenzi, etc Popriri/garantii/retineri	13573	Retineri/Popriri

5.	Furnizori INTERNI RON	725.474,04	Plati furnizori interni RON
----	-----------------------	------------	-----------------------------

Aprilie 2023:

NR. CRT.	BENEFICIAR	SUMA	OBIECT
1.	AVANS 04 2023	430324	Avans
2.	Salariati 03 2023	481449	Salarii
3.	Alte taxe , amenzi, etc Popriri/garantii/retineri	12395	Sindicat
		13456	Retineri/Popriri
4.	Furnizori INTERNI RON	1.444.536,30 Ron	Plati furnizori interni RON
5.	Furnizori EXTERNI EUR	24.446,88 Eur	Plati furnizori externi EUR

Mai 2023:

Nr. Crt.	Beneficiar	Suma	Obiect
1	AVANS 05 2023	373027	Avans
2	Salariati 04 2023	463212	Salarii
3		13986	Retineri/Popriri/Sindicat
4	Furnizori INTERNI RON	566.666,02 Ron	Plati furnizori interni RON

Iunie 2023:

Nr. Crt.	Beneficiar	Suma	Obiect
1.	AVANS 06 2023	307.556,00 RON	Avans
2.	Salariati 05 2023	472.889,00 RON	Salarii
3.	Bugetul de stat-fd handicap		
4.	Bugetul de stat	1.200,00 RON	IMP SALAR RESTANT
5.		6.307,00 RON	SINDICAT
6.	Alte taxe , amenzi, etc Popriri/garantii/retineri	14.206,00 RON	Retineri/Popriri
7.	Furnizori INTERNI RON	639.792,58 RON	Plati furnizori interni RON

8.	Furnizori EXTERNI EUR	8573.90 EUR	Plati furnizori externi EUR
	TOTAL RON	1.441.950,58	
	TOTAL EUR	8.573,90	

Iulie 2023:

Nr. Crt.	Beneficiar	Suma	Obiect
1	AVANS 07 2023	354.293,00 RON	Avans
2	Salariati 06 2023	516.123,00 RON	Salarii
3	Bugetul de stat	64.675,00 RON	IMP SALAR RESTANT
4	Bugetul de stat	1.102,00 RON	TAXA VAMA-TVA VAMA
5	Furnizori INTERNI RON	863.702,65 RON	Plati furnizori interni RON
6	Furnizori EXTERNI EUR	37.915,40 EUR	Plati furnizori externi EUR
	TOTAL RON	1.799.895,65 RON	
	TOTAL EUR	37.915,40 EUR	

August 2023:

Nr. Crt.	Beneficiar	Suma	Obiect
1.	AVANS 08 2023	286.605,00 RON	Avans
2.	Salariati 07 2023	776.797,00 RON	Salarii
3.	Bugetul de stat	6.962,00	TAXA VAMA-TVA VAMA
4.	Alte taxe , amenzi, etc	12.572,00	SINDICAT
5.	Popriri/garantii/retineri	12.585,00	Retineri/Popriri
6.	Furnizori INTERNI RON	838.933,73 RON	Plati furnizori interni RON
7.	Furnizori EXTERNI EUR	14.882,73 EUR	Plati furnizori externi EUR
	TOTAL RON	1.934.454,73 RON	
	TOTAL EUR	14.882,73 EUR	

Septembrie 2023:

Nr. Crt.	Beneficiar	Suma	Obiect
1.	AVANS 09 2023	516.358,00 RON	Avans
2.	Salariati 08 2023	487.817.00 RON	Salarii

3.	Alte taxe , amenzi, etc	6.073,00	SINDICAT
	Popriri/garantii/retineri	34.816,00	Retineri/Popriri
4.	Furnizori INTERNI RON	2.119.104,92 RON	Plati furnizori interni RON
5.	Furnizori EXTERNI EUR	126.589,22 EUR	Plati furnizori externi EUR
	TOTAL RON	3.164.168,82 RON	
	TOTAL EUR	126.589,22 EUR	

Octombrie 2023:

Nr. Crt.	Beneficiar	Suma	Obiect
1.	AVANS 10 2023	364366	Avans
2.	Salariati 09 2023	506631	Salarii
3.		14345	Retineri/Popriri/ pens suplimentara
4.	Furnizori INTERNI RON	1.681.736,48 RON	Plati furnizori interni RON
5.	Furnizori EXTERNI EUR	1.731,90 EUR	Plati furnizori externi EUR

Noiembrie 2023:

Nr. Crt.	Beneficiar	Suma	Obiect
1.	AVANS	57.977,00	Avans
2.	Salariati	510.792,00	Salarii
3.	Alte taxe , amenzi, etc	7819	SINDICAT
	Popriri/garantii/retineri	14345	Retineri/Popriri/ pens suplimentara
4.	Furnizori INTERNI RON	1.708.402,51	Plati furnizori interni RON
5.	Furnizori EXTERNI EUR	54.499,64	Plati furnizori externi EUR

Decembrie 2023:

Nr. Crt.	Beneficiar	Suma	Obiect
1.	AVANS	400.246,00	Avans

2.	Salariati	562.226,00	Salarii
3.	Alte taxe , amenzi, etc	5.938,00	SINDICAT
	Popriri/garantii/retineri	13.745,00	Retineri/Popriri/ pens suplimentara
4.	Furnizori INTERNI RON	2.552.196,12	Plati furnizori interni RON
5.	Furnizori EXTERNI EUR	10.789,00	Plati furnizori externi EUR
6.	Alte plati	18800	Aj deces/Prime craciun
	TOTAL RON	3.553.151,12	
	TOTAL EUR	10.789,00	

V. MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA DE PERSONAL:

Ianuarie 2023:

Nr.crt.	Nume/Prenume	Data incetarii C.I.M.	Observatii
1	CAMPIAN DOREL	03.01.2023	PENSIONARE
2	POP IOAN	17.01.2023	ACORDUL PĂRȚILOR
3	NILAS IOSIF	20.01.2023	ACORDUL PĂRȚILOR
4	ACIU KRISZTIAN	27.01.2023	ACORDUL PĂRȚILOR

Nr.crt.	Nume/Prenume	Data încheierii C.I.M.	Observatii
1	BACIU NICOLAE	04.01.2023	4 ore/zi
2	MIHAI FIRICEL	07.01.2023	
3	BALC – FUR EMAUEL	16.01.2023	
4	OLTEAN MARIANA	25.01.2023	
5	BLAGA CĂTĂLIN	25.01.2023	4 ore/zi

Februarie 2023:

Nr.crt.	Nume/Prenume	Data incetarii C.I.M.	Observatii
1	SALAJAN IOAN	08.02.2023	ACORDUL PĂRȚILOR
2	POP IOAN	20.02.2023	PENSIONARE

Nr.crt.	Nume/Prenume	Data încheierii C.I.M.	Observatii
1	GARLICI DANIEL	03.02.2023	

Martie 2023:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Data încetării CIM	Observații
1.	BLAGA CATALIN	10.03.2023	PERIOADA DE PROBA
2.	GROZA VASILE	13.03.2023	PENSIONARE
3.	PIT BOGDAN	13.03.2023	PERIOADA DE PROBA
4.	BIRO ADALBERT	13.03.2023	ACORDUL PARTILOR
5.	POP DOREL	20.03.2023	PERIOADA DE PROBA

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Data angajarii	Observatii
1	SABOU VASILE	01.03.2023	
2	POP DOREL	01.03.2023	
3	PIT BOGDAN	01.03.2023	
4	ROTAR RADU	14.03.2023	
5	OBIS ANDRAS	15.03.2023	
6	SABOU VASILE	16.03.2023	

Aprilie 2023:

NR. CRT.	NUME/ PRENUME	DATA ANGAJARII	OBSERVATII
1	IURA CIPRIAN	19.04.2023	
2	TINCA VASILE	25.04.2023	

Mai 2023:

Încetări ale contractelor de muncă:

Nr. crt.	Nume și prenume	Data încetării CIM	Observații
1	BOKOR FRANCISC	01.05.2023	
2	MORAR IOAN	01.05.2023	
3	ILEA FLORIN	01.05.2023	
4	TULBA GABRIEL	10.05.2023	
5	OBIS ANDRAS	22.05.2023	
6	METENTI GRIGORE	25.05.2023	
7	TENT-SZABO EMANUEL	26.05.2023	

Angajări:

Nr. crt.	Nume și prenume	Data angajării	Observații
1	MARINESCU FELICIAN	03.05.2023	
2	ILEA FLORIN	08.05.2023	PENSIONAR
3	CHIRITOIU SEBASTIAN	15.05.2023	
4	TENT-SZABO EMANUEL	22.05.2023	
5	COVACI DOREL	24.05.2023	
6	GOGA GHEORGHE	24.05.2023	
7	BLAGA MIRCEA	26.05.2023	

Iunie 2023:**Încetări ale contractelor de muncă:**

Nr. crt.	Nume/Prenume	Data încetării CIM	Observații
1.	RAPA ALIN	06.06.2023	
2.	CHIRITOIU SEBASTIAN	06.06.2023	
3.	POP IOAN	09.06.2023	
4.	BALC-FUR EMANUEL	12.06.2023	
5.	DAN FRANCISC	19.06.2023	
6.	DOMUTA IOAN	27.06.2023	

Angajări:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Data angajării	Observații
1	DAN FRANCISC	06.06.2023	
2	CETERAS GRIGORE	12.06.2023	
3	TATAR VASILE	13.06.2023	
4	CADAR VASILE	15.06.2023	
5	COSTAN RAUL	21.06.2023	
6	DOROS FLORIN	22.06.2023	
7	BOJE VASILE	26.06.2023	

Iulie 2023:

Încetări ale contractelor de muncă:

Nr. crt.	Nume și prenume	Data încetării CIM	Observații
1	ROZSI MARIA	01.07.2023	
2	TATAR VASILE	07.07.2023	
3	KOVATS ZOLTAN	12.07.2023	
4	CIUCEAN TANIA	17.07.2023	
5	MEGYESI ISTVAN	18.07.2023	
6	BODNAR IOSIF	21.07.2023	
7	BOJE VASILE	24.07.2023	
8	DOROS FLORIN	26.07.2023	

Angajari:

Nr.crt	Nume și prenume	Data încetării CIM	Observații
1	BODNAR IOSIF	03.07.2023	
2	BURICEANU HOREA	10.07.2023	
3	BELAZI ERICH	13.07.2023	
4	APAI VASILE	18.07.2023	
5	ANGHELUS LENUTA	20.07.2023	
6	BERCHI ALIN	21.07.2023	
7	BUD TOMA	26.07.2023	
8	FEHER IOAN	26.07.2023	

August 2023:**Încetări ale contractelor de muncă:**

Nr. crt.	Nume și prenume	Data încetării	Observații
1	MAURER TIBERIU	01.08.2023	
2	PATAKI ELISABETA	07.08.2023	
3	BALOGH EDGAR	08.08.2023	
4	DUKA ROBERT	17.08.2023	
5	PAIZOS MIHAI	23.08.2023	
6	OSAN VICTORIA	24.08.2023	
7	BENDEL IOSIF	24.08.2023	

8	GARLICI DANIEL	24.08.2023	
9	ROTAR RADU	29.08.2023	

Angajari:

Nr. crt.	Nume și prenume	Data angajării	Observații
1	TEMIAN VIOREL	02.08.2023	
2	SIPOS IOAN	08.08.2023	
3	LUDESCHER ROSEMARIE	21.08.2023	

Septembrie 2023:

Încetări ale contractelor de muncă:

Nr.crt	Nume/Prenume	Data incetarii C.I.M.	Observatii
1.	MARINESCU FELICIAN	01.09.2023	
2.	COVACI DOREL	01.09.2023	
3.	CODREA CRISTIAN	04.09.2023	
4.	ZIMAN ALEX.	07.09.2023	
5.	BALAJI VASILE	18.09.2023	
6.	BERCHI ALIN	21.09.2023	
7.	GOMBOS GHEORGHE	22.09.2023	
8.	MEKKER STEFAN	25.09.2023	
9.	CETERAS GRIGORE	26.09.2023	

Angajari:

Nr.crt	Nume/ Prenume	Data angajarii	Observatii
1.	ZIMAN ALEXANDRU	01.09.2023	
2.	TATAR DANIEL	04.09.2023	
3.	BARLEA IOAN	11.09.2023	
4.	DUBO IACOB	15.09.2023	
5.	PORCZA ATTILA	20.09.2023	
6.	SABAU GHEORGHE	25.09.2023	

Octombrie 2023:

Încetări ale contractelor de muncă:

1.	PORCZA ATTILA	06.10.2023	
2.	TATAR DANIEL	12.10.2023	

Angajari:

1.	MARINESCU FELICIAN	02.10.2023	
2.	BORTES FLORIAN	04.10.2023	
3.	FEIER FLORIN	04.10.2023	
4.	TIRNOVAN FLORIN	04.10.2023	
5.	FLOACA FLORIN	09.10.2023	
6.	BALOGH EDGAR	11.10.2023	
7	ROMAN ANCUTA	16.10.2023	
8	ERDEI SANDOR	17.10.2023	
9	ZIMBRU IOAN	19.10.2023	
10	NEAMT FLORIN	23.10.2023	
11	OROS GHEORGHE	26.10.2023	
12	POPAN CALIN	30.10.2023	

Noiembrie 2023:**Încetări ale contractelor de muncă:**

1.	ERDEI SANDOR	14.11.2023	
2.	COBZARU PETRE	14.11.2023	
3.	COSTAN RAUL	20.11.2023	
4.	CORNEA VASILE	27.11.2023	

Angajari:

1.	MAKSZIN STEFAN	01.11.2023	
2.	COBZARU PETRE	01.11.2023	
3.	FECHETE SEBASTIAN	06.11.2023	
4.	CONDRAT MARIUS	06.11.2023	CU 2 ORE/ZI
5.	DOMUTA PATRIK	10.11.2023	
6.	CUC IOAN	15.11.2023	

7	DRAGAN IOAN	20.11.2023	
---	-------------	------------	--

Decembrie 2023:

Încetări CIM:

1.	GOGA GHEORGHE	14.12.2023	
2.	GODJA CONSTANTIN	14.12.2023	
3.	PAPP ENDRE	15.12.2023	
4.	BANYAI DEZSO	21.12.2023	

Angajari :

1.	TURSUC VIOREL	05.12.2023	
----	---------------	------------	--

VI. RAPORT DE GESTIUNE:

Directiile principale de activitate au constat in indeplinirea actelor necesare si utile pentru realizarea obiectivelor de activitate ale societatii prin:

- a) Stimularea directivelor principale de activitate, de dezvoltare si eficientizare;
- b) Stabilirea politicilor contabile si ale sistemului de control financiar precum si a aprobarii planificarii financiare;
- c) Conducerea executivă;
- d) Dezvoltarea si promovarea relatiilor cu partenerii de afaceri in domeniile de interes.

Administratorul Special s-a implicat in activitatile societatii prin analize periodice asupra problemelor identificate, a analizat oportunitatile valorificarii unor active existente in patrimoniul societatii, in scopul asigurarii lichiditatilor suplimentare necesare societatii.

In anul 2023 societatea a avut in continuare probleme financiare ca urmare a nerealizarii in totalitate a productiei programate, ceea ce a dus la deficit financiar.

Contrar dificultatilor cu care se confrunta Societatea, inclusiv in privinta identificarii si angajarii fortei de munca calificata, activitatea curenta se desfasoara in mod curent, cu flux continuu.

Societatea UNIO S.A. are dotarea corespunzatoare pentru a putea realiza obiectivele si obiectele de activitate asigurand productie de piese si componente din industria navala, siderurgie, metalurgie, energetica, chimica s.a. bunuri de consum.

In perioada exercitiului financiar al anului 2023, Administratorul Special si-a desfasurat activitatea in mod curent, zilnic, in mijlocul activitatilor, asigurand supravegherea si indrumarea necesara, a desfasurat activitate pentru mentinerea partenerilor de afaceri, cat si atragerea de noi parteneri, asigurandu-se un nivel al comenzilor suficient pentru desfasurarea activitatii de productie cu program complet de lucru.

In activitatea sa, administratorul special a respectat prevederile Legii nr. 31/1990, republicata și ale legii insolvenței nr. 85/2014.

La intocmirea bilantului contabil pe anul 2023 s-au respectat regulile cu caracter general prevazute si cerute de O.M.F.P nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute s-au respectat regulile privind evaluarea patrimoniului, celelalte norme si principii contabile, cum sunt: principiul continuitatii activitatii, prudentei, permanentei metodelor, independentei exercitiului, evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, intangibilitatii bilantului, necompensarii.

Posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate , puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului organizat potrivit prevederilor legale din cursul anului 2023, gestiunile fiind inventariate pe baza graficului de inventariere.

EVOLUTIA POSTURILOR BILANTIERE IN ANUL 2023

NR. CRT	POSTURI BILANTIERE	SOLD 01.01.2023	SOLD 31.12.2023	MODIF. IN 2023
1.	Active imobilizante	67.798.008	67.469.470	-328538
2.	Active circulante	38.035.639	42.419.243	4383604
3.	Total active	105.799.437	109.888.713	4089276
4.	<i>Datorii pe termen lung</i>	<i>9.713.177</i>	<i>9.578.444</i>	<i>-134733</i>
5.	<i>Datorii pe termen scurt</i>	<i>53.418.778</i>	<i>55.392.562</i>	<i>1973784</i>
6.	Proviz. ptr garantii	0	0	0
7.	Venituri in avans	34.210	34.210	0
8.	Capitaluri proprii	42.667.482	35.469.563	-7197919
	TOTAL PASIV			

Din analizele fiecarui post bilantier rezulta urmatoarele:

La activele imobilizante si circulante se inregistreaza o crestere a valorii nete contabile cu 2% activelor imobilizante au scazut datorita amortizarii cumulate cu 2%.

In cursul anului 2023 au scazut contractele cu companiile miniere, iar drept urmare am fost nevoiti sa suplimentam contractele cu partenerii pe piata externa.

Referitor la obligatiile catre institutiile bancare facem urmatoarele precizari:

La data de 31.12.2023 societatea are in derulare credite astfel:

1. Contracte de credit incheiate cu Raiffeisen Bank, nr. 50004/2011 in valoare de 450.000 lei din care a fost utilizat 441.472 lei, contract credit nr. 50008/2010 in valoare de 450.000 euro din care s-a utilizat suma de 449080.22 euro, contract factoring in valoare de 1.000.000 euro din care s-a utilizat suma de 739.122,30 euro; **-CESIONAT CATRE ESEDRA SRL SATU MARE**

2. Contracte de credit incheiat cu UNICREDIT BANK, linie de credit multivaluta, nonrevolving in suma de 828.066 lei; Plafon scrisori de garantie in suma de 450.000 euro;

3. Contract de credit incheiat cu Banca Comerciala Feroviara, linie de credit in valoare de 4.000.000 lei din care utilizat suma de 3.999.750 lei **CESIONAT CATRE KRUK ROMANIA SRL MAI APOI CATRE BRUMARU SRL**

4. Contract de credit incheiat cu Banca INTESASANPAOLO linie de credit in valoare de 1.350.000 lei , contract de credit (credit pentru afaceri) in valoare de 1.500.000 facilitate de credit cu rambursari lunare pe o perioada de 24 luni.Contract Factoring 1.500.000 lei din care utilizat 536.476 LEI

Contul de profit si pierdere:

In centrul atentiei conducerii societatii a stat in permanenta scopul primordial si esential pe care-l are, acela de a realiza activitatea de productie si de a comercializa produsele obtinute, respective de a crea profit.

Prezentam sintetic contul de profit si pierdere comparative cu realizarile exercitiului financiar 2023:

Nr. crt.	Specificatie	Realizari 2022	Realizari 2023
1.	Venituri totale(rd.2+7)	22.080.020	23.687.684
2.	Venituri din exploatare-total, din care	22.052.879	23.663.893
3.	Cifra de afaceri neta	19.603.046	20.298.552
4.	Variata stocurilor de produse finite si a produselor in curs de executie	-559631	-2627653
5.	Productia realizata in scopuri proprii	0	0
6.	Alte venituri ale exploatarii	1.890.202	737.688
7.	Venituri financiare	27.141	23.791
8.	Cheltuieli totale(rd.9+13)	26.827.352	30.825.436
9.	Chelt. exploatare-total din care	26.792.289	30.728.555
10.	Cheltuieli materile totale si utilitati	9.427.312	12167484
11.	Cheltuieli de personal totale	11.175.891	14326117
12.	Alte chelt de exploatare	6.189.086	4.234.954
13.	Chelt financiare	35.063	96.881
14.	Profit brut/pierdere	-4.474.332	-7.137.752
15.	impozit profit		
16.	Profit net/ pierdere	-4.474.332	-7.137.752

In exercitiul financiar 2023 societatea a gestionat credite bancare exprimate in valuta cu o dobanda variabila din anul precedent, ca urmare societatea a fost expusa la unele riscuri:

Riscul valutar-este riscul ca valoare a unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar;

Riscul ratei dobanzii de valoare justa -este riscul ca valoare a unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii.

Riscul de pret - este riscul ca valoare unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, in conditiile societatii noastre acest risc este destul de semnificativ. Termenul de „risc de piata „, incorporeaza nu numai potentialul de pierdere dar si de castig.

Riscul de lichiditate – (numit si risc de finantare), reprezinta riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. La momentul actual societatea inregistreaza o lichiditate mai putin buna ceea ce conduce la o expunere de risc

Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie – este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fructueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii, de exemplu, in cauza unui instrument de

imprumut ca rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobanzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste. Fluxurile de numerar operationale ale societatii sunt afectate de varatiile ratei dobanzilor in principal datorita imprumuturilor in valuta.

Cifra de afaceri neta realizata in anul 2023 este de 20.298.552 lei cu un numar mediu de **176 angajati**, 78% reprezinta productia vanduta iar 22% alte venituri.

Se remarca o scadere a cifrei de afaceri in 2023 cu **7.30 %** fata de anul 2019 in conditiile pandemiei si in care **numarul de salariati a scazut de la 316 angajati in 2019 la 183 angajati in 2023.**

In anul 2023 veniturile totale ale UNIO SA sunt de **23.687.684 lei**, iar cheltuielile totale sunt de **30.825.436 lei.**

Societatea noastra achita in avans/ la termen, cu OP, contravaloarea utilitatilor, materialelor si materiilor prime utilizate in procesul de productie.

Pierderea bruta este de 7.137.752 lei.

Propunem pentru aprobare urmatoarea repartizare a profitului net astfel:

-Rezerve legale= 0.

In anul 2023 Administratorul Special si conducerea executiva a societatii a actionat constant in directia utilizarii eficiente a tuturor capacitatilor de productie a mobilizarii resurselor umane si financiare pentru obtinerea unor rezultate favorabile din activitatea de exploatare.

Pe langa preocuparea pentru achitarea la termen a obligatiilor catre bugetele de stat administratorul special a facut eforturi deosebite pentru plata furnizorilor de materii prime si a utilitatilor si serviciilor, pentru mentinerea clientilor traditionali si gasirea de noi parteneri, imbunatatind prin aceasta imaginea firmei, contribuind la cresterea permanenta a credibilitatii in raport cu partenerii de afaceri si institutii bancare, atat pe plan national, cat si pe plan international.

VII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE ÎN FORMĂ AUTENTICĂ CU LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ:

La data de 29.02.2024, urmare a demersurilor întreprinse și în cursul anului 2023 în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin antecontractul încheiat cu această societate, a fost perfectat contractul de vânzare cu LIDL ROMÂNIA, document autenticat prin încheierea nr. 525/29.02.2024 de către notarul public Popa Ionuț-Florin din cadrul Societății Profesionale Notariale Popa, Dorobanțu și Asociații.

O copie a documentului de mai sus a fost depusă la dosarul de insolvență.

VIII. DERULAREA ANTECONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE ÎNCHEIAT CU SOCIETATEA STUDIUM GREEN SRL:

După cum am prezentat și prin raportul aferent anului 2022, a fost încheiat antecontractul de vânzare – cumpărare autenticat prin încheierea nr. 1262/25.08.2021, de către notarul public Smaranda Valeria Budușan, cu societatea STUDIUM GREEN SRL.

În cursul anului 2023 UNIO S.A efectuat demersurile necesare îndeplinirii obligațiilor asumate prin această convenție.

La data de 08.12.2022, ca urmare a negocierilor purtate, a fost încheiat actul adițional nr. 1, autentificat de notar public Smaranda Budușan Valeria prin încheierea nr. 1612, prin care s-a modificat modalitatea de plată a tranșei de 480.000 euro (prevăzută în antecontract) astfel: suma de 200.000 euro până la 16.12.2022 și suma de 280.000 euro până cel târziu la data de 31.03.2023.

Ulterior, ca urmare a imposibilității respectării termenelor asumate de părți datorită blocajului intervenit ca urmare a refuzului APASERV S.A. de eliberare a avizului și acordului necesar întocmirii PUZ, a fost autentificat prin încheierea nr. 381 emisă de către notar public Smaranda Valeria Budușan, actul adițional nr. 2 la promisiunea bilaterală de vânzare – cumpărare.

Prin documentul de mai sus s-a prevăzut ca STUDIUM GREEN să efectueze direct către APASERV S.A. plata sumei de 1.058.305 lei, reprezentând 213.863,80 euro (la cursul BNR din 31.03.2023) iar diferența de 66.136,20 euro, se va achita către UNIO S.A. în termen de 3 zile de la obținerea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal, dar nu mai târziu de data de 30.06.2023.

Ca urmare a aprobării PUZ a fost încheiat actul adițional nr. 3 la antecontractul de vânzare – cumpărare nr. 1262/25.08.2021, care a fost autentificat prin încheierea nr. 849/13.09.2023 către notarul public Smaranda Valeria Budușan.

La data de 27.02.2024 s-a încheiat actul adițional nr. 4 la promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 1262/25.08.2021, document autentificat prin încheierea nr. 246/27.02.2024 de către notarul public Smaranda Valeria Budușan, din cadrul Societății Profesionale Notariale "Acta non verba.

IX. DESPĂGUBIRI EXPROPRIERE PARTE DIN TERENUL ZONA "PIRITA MEDA":

La data de 29.11.2023 a fost operat ordinul de plată prin care s-a dispus transferarea sumei de 703.512 lei în contul unic de insolvență al UNIO S.A., cu titlu de despăgubiri pentru această expropriere.

X. VALORIFICARE BUNURI IMOBILE ÎN PROCEDURĂ ÎN CURSUL ANULUI 2023:

În scopul atragerii de fonduri pentru susținerea activității curente/ diminuării pasivului societății, în cursul anului 2023 a fost valorificat în procedură următorul bun imobil:

1. Proprietatea imobiliară identificată drept "Puț Rosenthal":

La solicitarea administratorului special, au fost efectuate demersurile de aprobare și valorificare în procedura insolvenței a bunului imobil "Puț Rosenthal" compus din:

- teren în suprafață de 155 mp., înscris în CF nr. 25735 nr. topo 4219/76;
- construcții:
 - clădire case pompe : 4,2 mp.;
 - puț fi 250 mm.: 125 m.;
 - troliu pentru ridicare/coborâre pompă;
 - împrejmuire metalică 104 ml.;

Clădirile și construcțiile speciale nu erau întabulate iar imobilul este situat în incinta industrială a altei persoane juridice fără acces constituit.

La ședința de licitație publică din data de 14.03.2023 bunurile în discuție au fost adjudecate la pretul de 15.447 euro + TVA de către ROSENDAHL NEXTROM SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. Satu Mare, Bulevardul Lucian Blaga, nr. 69, jud. Satu Mare, având Cod Unic de Înregistrare 14134371 și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare : J30/324/2001, societate cu care a fost ulterior încheiat contractul de vânzare autentificat prin încheierea nr. 1072/05.04.2023, de notar public Mureșan Georgeta Marcela.

XI. SUME DISTRIBUITE CĂTRE CREDITORI ÎN CURSUL ANULUI 2023:

Conform planului de distribuire nr. 1893/20.12.2023, publicat în BPI nr. 20858/21.12.2023, a fost achitată suma de 499.339,01 lei către creditorul garantat ESEDRA SRL, urmare a încasării sumei datorată cu titlu de despăgubiri pentru exproprierea unei părți din terenul "Pirita Meda".

XII. LITIGII:

A fost asigurată reprezentarea UNIO S.A. prin administrator special în toate cauzele în care acest demers s-a impus.

Situația actualizată, la data întocmirii prezentului raport, a litigiilor în care societatea are calitatea de parte este următoarea:

A. Situația litigiilor asociate:

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 3** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de Banca Feroviară SA împotriva creanței deținută de creditorul Tămășan Ioan, înscrisă în tabelul preliminar.

Prin sentința civilă nr. 1157/02.11.2022 a fost admise în parte contestațiile formulate de contestatorii Techventures Bank SA- cesionar Kruk România SRL, Intesa Sanpaolo România SA-Sucursala Baia Mare și Zoicaș Viorel, împotriva tabelului preliminar al creanțelor debitoarei Unio SA și s-a dispus modificarea acestuia în sensul diminuării creanței totale a creditorului Tămășan Ioan Vasile cu suma de 1.675.195,20 lei, urmând ca acest creditor să rămână înscris în Tabelul Preliminar de creanțe cu o creanță principală în sumă de 22.649.557,60 lei la care se adaugă accesoriile.

Prin încheierea din 01.03.2023 au fost respinse cererile de îndreptare a erorii materiale formulate de Tămășan Vasile Ioan și de A&A CONSULTANTS SPRL.

Creditorul Tămășan Vasile Ioan și administratorul judiciar au formulat o cerere de lămurire a sentinței civile nr. 1157/02.11.2022 și de înlăturare a dispozițiilor contradictorii din cuprinsul acesteia.

Prin încheierea din data de 05.04.2023 au fost admise cererile de lămurire a înțelesului dispozitivului sentinței civile nr.1157/02.11.2022 și s-a lămurit dispozitivul hotărârii în sensul că creanța în sumă de 22.649.557,60 lei cu care s-a dispus înscrierea creditorului Tămășan Vasile Ioan în tabelul de creanțe, reprezintă debit principal, accesoriile debitului nefăcând obiectul cauzei.

Împotriva soluției instanței de fond s-a promovat calea de atac a apelului de către creditorii Tămășan Vasile Ioan și Zoicaș Viorel.

Prin Decizia Civilă nr. 505/03.10.2023, s-a luat act de renunțarea la judecată a apelantului Tămășan Ioan Vasile, a fost respins apelul declarat de apelantul Zoicaș Viorel care a fost obligat la plata către UNIO S.A. a sumei de 3.356,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel și către A&A CONSULTANTS SPRL a sumei de 511,33 lei cu același titlu.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 4** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA împotriva creanței deținută de creditorul Tămășan Ioan, înscrisă în tabelul preliminar: cauza a fost **conexată la dosarul 1086/100/2019/a3;**

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 6** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația împotriva tabelului preliminar al creanțelor, formulată de creditoarea Județul Satu Mare.

Prin sentința civilă nr. 1251/17.11.2022 a fost respinsă excepția decăderii invocată de Unio SA prin administrator judiciar și prin administrator special, a fost admisă excepția prescripției dreptului contestatoarei de a solicita penalități de întârziere și daune interese pentru perioada anterioară deschiderii procedurii insolvenței Unio SA, invocată de Unio SA prin administrator special și prin administrator judiciar și a fost respinsă contestația formulată de UAT Județul Satu Mare prin președintele Consiliului Județean, împotriva Tabelului Preliminar de creanțe publicat de administratorul judiciar A&A Consultants SPRL la data de 20.09.2019 în BPI nr. 17470 în dosarul nr. 1086/100/2019 al Tribunalului Maramureș, privind procedura insolvenței debitoarei Unio SA Baia Mare; totodată a fost admisă în parte cererea reconvențională formulată de Unio SA prin administrator special în contradictoriu cu UAT Județul Satu Mare și în consecință: s-a dispus rezilierea Acordului Contractual de lucrări nr. 7339 din data de 20.05.2009, completat și modificat prin actele adiționale nr. 1-10, încheiat între UAT Județul Satu Mare în calitate de beneficiar și Unio SA Baia Mare în calitate de antreprenor fiind respinse celelalte solicitări din cuprinsul cererii reconvenționale formulate de Unio SA prin administrator special.

Hotărârea de mai sus a fost publicată în BPI nr. 958/17.01.2024 și împotriva ei a fost exercitată calea de atac a apelului de către debitoare prin administrator special și prin administrator judiciar, precum și de către Județul Satu Mare; dosarul are următorul termen de judecată fixat pentru data de **04.06.2024**.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 8** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de Zoicaș Viorel împotriva creanței deținută de creditorul Tămășan Ioan, înscrisă în tabelul preliminar: cauza a fost **conexată la dosarul 1086/100/2019/a3**.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 9** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de creditoarea Banca Feroviară SA împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 26.09.2019.

În cauză este amânată pronunțarea pentru data de **05.06.2024**.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 10** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de creditoarea Banca Raiffeisen SA împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 26.09.2019: cauza a fost **conexată la dosarul 1086/100/2019/a9**.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 11** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de creditoarea Banca Unicredit SA împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 26.09.2019: cauza a fost **conexată la dosarul 1086/100/2019/a9**.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 13** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect acțiunea în anulare formulată de administratorul judiciar împotriva pârâtului Zoicaș Viorel; **următorul termen de judecată este fixat pentru data de 22.05.2024 acordat față de lipsa raportului de expertiză**;

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 14** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect acțiunea în anulare formulată de administratorul judiciar împotriva pârâților Banca Intesa Sanpaolo Bank România SA și Zoicaș Viorel.

Prin sentința civilă nr. 578/05.05.2023 a fost respinsă acțiunea în contradictoriu cu pârâții Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, Unio SA prin administrator special Crăciun Ionuț Vasile și Zoicaș Viorel.

Hotărârea de mai sus a fost încă publicată în BPI nr. 6229/02.04.2024 și împotriva ei s-a promovat calea de atac a apelului de administratorul judiciar, dosarul având primul termen de judecată fixat pentru data de **05.06.2024**.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 17** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect acțiunea în anulare formulată de administratorul judiciar împotriva pârâtului Crăciun Ioan; următorul termen de judecată este fixat pentru data de **18.09.2024**, fiind încuviințate obiecțiunile la raportul de expertiză;

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 18** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația APASERV S.A. împotriva măsurii administratorului judiciar de respingere a cererii de plată a sumei de 280.250,17 lei; următorul termen de judecată este fixat pentru data de **18.09.2024** acordat pentru clarificarea situației facturilor stinse prin angajamentul de plată;

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 19** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația APASERV S.A. împotriva măsurii administratorului special de neînregistrare în evidența contabilă a facturilor fiscale; prin sentința civilă nr. 688/28.04.2021 a fost respinsă acțiunea;

Sentința nu a fost încă comunicată prin publicare în BPI.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 22** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația la măsură formulată de APASERV S.A.; prin sentința civilă nr. 690/28.04.2021 a fost respinsă acțiunea; Sentința nu a fost încă comunicată prin publicare în BPI.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 23** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect cererea de repunere în termen și contestația la tabelul preliminar formulată de către debitoare prin administrator special, vizând creanța cu care este înscrisă APASERV S.A., fondată pe dispozițiile deciziei civile nr. 600/08.12.2020, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1086/100/2019/a12; următorul termen de judecată este fixat pentru data de **18.09.2024**;

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 24** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația la măsură formulată de APASERV S.A.; prin sentința civilă nr. 862/26.05.2021 a fost respinsă contestația; Sentința nu a fost încă comunicată prin publicare în BPI.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 25** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația la măsură formulată de APASERV S.A.; prin încheierea din data de 07.04.2021 cauza a fost suspendată în temeiul dispozițiilor art. 413 C. Pr. Civ.;

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 26** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația la măsură formulată de APASERV S.A.; prin sentința civilă nr. 1131/07.07.2021 a fost respinsă contestația; Sentința nu a fost încă comunicată prin publicare în BPI.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 29** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect cererea pentru constatarea nulității absolute a lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor din data de 24.05.2021, formulată de Zoicaș Viorel; prin sentința civilă nr. 329/30.03.2022 a fost respinsă contestația.

Hotărârea de mai sus a fost publicată în BPI nr. 7421/02.05.2023 și, din informațiile existente pe portalul instanțelor de judecată, reiese că împotriva ei nu s-a promovat calea de atac a apelului în termenul legal stabilit pentru acest demers.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 31** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația față de măsura respingerii cererii de plată, formulată de APASERV SATU MARE S.A.; prin sentința civilă nr. 330/30.03.2022 a fost admisă excepția tardivității și a fost respinsă ca tardivă contestația formulată;

Hotărârea de mai sus a fost publicată în BPI nr. 7383/02.05.2023 și, din informațiile existente pe portalul instanțelor de judecată, reiese că împotriva ei nu s-a promovat calea de atac a apelului în termenul legal stabilit pentru acest demers.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 32** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect cererea de anulare a procesului-verbal al Adunării Creditorilor UNIO S.A. nr. 1409/15.06.2021, formulată de Zoicaș Viorel.

Prin sentința civilă nr. 1582 din data de 24.11.2020, a fost respinsă contestația formulată de creditorul Zoicaș Viorel, împotriva procesului verbal al ședinței Adunării Creditorilor 1409/15.06.2021 publicat în B.P.I. 10726/16.06.2021.

Hotărârea de mai sus a fost publicată în BPI nr. 12406/25.07.2022 și, din informațiile existente pe portalul instanțelor de judecată, nu a fost promovată calea de atac a apelului, în termenul legal stabilit pentru acest demers.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 34** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de AIMA CORP CONSULTING SRL la măsura administratorului judiciar de respingere a cererii de plată.

Prin sentința civilă nr. 1158/02.11.2022 a fost respinsă contestația formulată de contestatoarea AIMA-CORPSCONSULTING SRL și a fost admisă cererea reconvențională formulată de Unio SA prin administrator special Crăciun Ionuț Vasile și prin administrator judiciar și în consecință pârâta reconvențională AIMA-CORP CONSULTING SRL a fost obligată la plata către Unio SA a sumei de 11.576,38 lei cu titlu de penalități și despăgubiri.

Hotărârea a fost publicată în BPI nr. 19974/08.12.2023 și împotriva ei s-a promovat calea de atac a apelului care a fost admis prin Decizia civilă nr. 183/16.04.2024, a fost modificată în tot sentința apelată, a fost admisă contestația și s-a dispus plata sumei de 193.227,75 lei, respingându-se cererea reconvențională.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 35** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația față de măsura respingerii cererii de plată, formulată de APASERV SATU MARE S.A.; următorul termen de judecată este fixat pentru data de **18.09.2024**.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 37** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația față de măsura respingerii cererii de plată, formulată de APASERV SATU MARE S.A.; următorul termen de judecată este fixat pentru data de **18.09.2024**.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 38** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația la măsura administratorului judiciar din raportul de activitate nr. 2010/17.11.2022 publicat în BPI nr. 18814/18.11.2022, formulată de creditorul Zoicaș Viorel.

Prin sentința civilă nr. 1075/18.10.2023, s-au respins excepțiile tardivității și inadmisibilității invocate de Unio SA și s-a respins contestația formulată de Zoicaș Viorel, acesta fiind obligat la plata sumei de 1.587,39 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către Unio SA.

Hotărârea de mai sus nu a fost încă comunicată prin publicare în BPI.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 39** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația la măsura administratorului judiciar de respingere a cererii de plată formulată de STEELCONFEX SRL, cu următorul termen de judecată fixat pentru data de **18.09.2024**;

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 40** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația la măsura administratorului judiciar prezentată în cuprinsul Raportului nr. 2030/22.11.2022, publicat în BPI nr. 19013/22.11.2022 și a măsurii de convocare a Adunării Creditorilor pentru aprobarea lui, formulată de creditorul Zoicaș Viorel.

Prin sentința civilă nr. 749/07.06.2023 a fost respinsă contestația.

Hotărârea a fost încă publicată în BPI nr. 7169/15.04.2024 și împotriva ei s-a promovat calea de atac a apelului, dosarul aflându-se în procedura de regularizare.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 41** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din data de 05.12.2022, formulată de creditorul Zoicaș Viorel.

Prin sentința civilă nr. 1077/18.10.2023 au fost respinse excepțiile inadmisibilității și a lipsei de interes invocate de Unio SA și a fost respinsă contestația formulată de reclamantul Zoicaș Viorel, care a fost obligat la plata sumei de 2.266,64 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către debitoare.

Hotărârea nu a fost încă publicată în BPI.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 42** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația împotriva măsurii administratorului judiciar de actualizare a tabelului preliminar conform solicitării BĂNCII COMERCIALE INTESA SANPAOLO ROMÂNIA SA, formulată de creditorul Crăciun Paul Florin.

Prin sentința civilă nr. 1109/25.10.2023 a fost respinsă contestația formulată de contestatorul Crăciun Paul Florin și a fost respinsă cererea de intervenție formulată de Unio SA prin administrator special Crăciun Ionuț Vasile.

Hotărârea a fost publicată în BPI NR. 9472/21.05.2024.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 43** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația față de măsura respingerii cererii de plată, formulată de APASERV SATU MARE S.A.; următorul termen de judecată este fixat pentru data de **18.09.2024**.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 44** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația față de măsura administratorului judiciar de admitere a cererii rectificare eroare materială formulată de ESEDRA SRL și contestația la tabelul preliminar actualizat, formulată de către debitoare prin administrator special;

Prin sentința civilă nr. 1113/25.10.2023 a fost respinsă contestația formulată de Unio SA prin administrator special Crăciun Ionuț Vasile.
Hotărârea a fost publicată în BPI NR. 9444/21.05.2024.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 45** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația față de măsura administratorului judiciar de admitere a cererii rectificare eroare materială formulată de ESEDRA SRL și contestația la tabelul preliminar actualizat, formulată de către creditorul Crăciun Paul Florin; la termenul de judecată fixat pentru data de 11.10.2023, cauza a fost **conexată la dosarul asociat A44**.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 46** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația față de măsura administratorului judiciar de admitere a cererii rectificare eroare materială formulată de ESEDRA SRL și contestația la tabelul preliminar actualizat, formulată de către debitoare prin administrator special; prin sentința civilă nr. 235/06.03.2024 a fost respinsă ca rămasă fără obiect contestația.
Hotărârea de mai sus a fost publicată în BPI nr. 7983/25.04.2024.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 47** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația față de măsura administratorului judiciar de respingere a cererii de actualizare a creanței, formulată de ESEDRA SRL; următorul termen de judecată este fixat pentru data de **18.09.2024**.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 48** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect obiecțiunile la raportul de evaluare formulate de creditorul Zoicaș Viorel; prin sentința civilă nr. 99/26.01.2024 au fost respinse obiecțiunile formulate.
Hotărârea a fost publicată în publicată în BPI nr. 4825/14.03.2024 și din informațiile existente pe portalul instanțelor de judecată, nu s-a promovat calea de atac a apelului în termenul legal prevăzut pentru un asemenea demers.

➤ **Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 49** aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația față de măsura respingerii cererii de plată, formulată de APASERV SATU MARE S.A.; primul termen de judecată este fixat pentru data de **13.11.2024**.

I.SITUAȚIA LITIGIILOR CONEXE:

➤ **Dosar nr. 3508/182/2021** – aflat pe rolul Judecătoriei Baia Mare, având ca obiect contestația la executare formulată de NORD VEST INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII SRL, dosar care a fost suspendat, în temeiul dispozițiilor art. 411 alin. (1) pct. 2 NCC prin încheierea din data de 25.01.2022 ; dosarul a fost repus pe rol iar prin încheierea din data de 19.04.2022 a fost suspendat în temeiul dispozițiilor art. 413 alin. 1 pct. 1 NCPC;

➤ **Dosar nr. 9986/182/2021** – aflat pe rolul Judecătorei Baia Mare, având ca obiect cererea formulată de NORD VEST INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII SRL de anulare a contractului de închiriere încheiat cu debitoarea, dosar care are următorul termen de judecată fixat pentru data de **13.06.2024**;

➤ **Dosar nr. 317/83/2022** – aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare, având ca obiect cererea mai multor foști angajați de constatare a categoriei de muncă și vechime;
Prin sentința civilă nr. 182/06.04.2023 a fost respinsă acțiunea.

Împotriva soluției de mai sus a fost promovată calea de atac a apelului, care a fost admis prin Decizia nr. 446/19.04.2024 a Curții de Apel Oradea, admitându-se în parte acțiunea reclamanților.

➤ **Dosar nr. 2724/100/2022** - aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect cererea acționarului Zoicaș Viorel de anulare a hotărârii AGEA din data de 07.09.2022.
Prin încheierea din data de 03.11.2023, a fost declinată competența de soluționare a cererii în favoarea completului specializat de falimente nr. 4.

Prin hotărârea nr. 356/03.04.2024, Tribunalul Maramureș-Secția a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal a admis excepția necompetenței materiale funcționale a judecătorului sindic în soluționarea cauzei și a declinat-o către Tribunalul Maramureș Secția a II-a Fiscală, complet specializat LCP21; constatând ivit conflictul negativ de competență a trimis dosarul Curții de Apel Cluj pentru soluționarea acestuia.

Prin Hotărârea Camerei de Consiliu din data de 23.04.2024, Curtea de Apel Cluj a stabilit competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Maramureș Secția a II-a Fiscală, complet specializat LCP21.

II. LITIGII AVÂND CA OBIECT PROCEDURA DE INSOLVENTĂ ÎN CARE UNIO SA ARE CALITATEA DE CREDITOR:

NR. CRT.	NUMĂR DOSAR/ INSTANȚA	DEBITOR	SUMA DATORATĂ	STADIUL DOSARULUI
1	996/100/2015 Tribunalul MARAMUREȘ	AGECOM SA	9.498.500 LEI chirografară + 1.185.889, 26 lei garantată	REORGANIZARE JUDICIARĂ Termen 18.09.2024
2	2782/100/2015 Tribunalul MARAMUREȘ	DANCRISI SRL	1.333.478 LEI + 114.189, 54 LEI	FALIMENT, PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ Termen 22.05.2024
3	5631/110/2012 Tribunalul BACĂU	REM MAȘINI UNELTE SRL	133.590, 66 LEI	FALIMENT – PROCEDURĂ GENERALĂ Termen 18.09.2024

4	26/1285/2016 Tribunalul Specializat CLUJ	TRANSIMONT SRL	67.923,55 lei	FALIMENT – PROCEDURĂ GENERALĂ Termen 20.11.2024
5	230/ 2013 TRIBUNALUL DIN BERGAMO- ITALIA	CORTINOVIS MACHINERY SPA	20.697 EURO	FALIMENT
6	719/83/2017 Tribunalul SM	3V CUTTING SRL	1.531, 48 LEI	REORGANIZARE Termen 17.09.2024
7	2080/83/2020 Tribunalul SATU MARE	MAS MODULAR ARCHITECTURAL SYSTEMS	214.467,83 LEI	FALIMENT Termen: 19.09.2024
8	656/1285/2022 Tribunalul Specializat Cluj	BIP IMPEX SRL	1.205,46 LEI formulat decl. de creanță, acceptată, urmează înscrierea	INSOLVENȚĂ Termen: 03.09.2024

ADMINISTRATOR SPECIAL AL UNIO S.A.:

CRĂCIUN IONUȚ VASILE

**Ionut-Vasile
Craciun**

Digitally signed by
Ionut-Vasile Craciun
Date: 2024.06.10
09:48:53 +03'00'