

Sume recuperate în urma acțiunilor judecătorești deschise de MDLPL:

nr. crt.	Nume beneficiar	Nr. contract	Debit RON	Debit EURO	Comision bancar
1.	SC NOMAD PROD SRL	RO 9807.01.01.02.0018	1.157	2.938,67	
2.	SE AQUATERRA	RO 9807.01.01.02.265	4.573,64	8.925,89	
3.	CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV	RO 9807.01.01.02.293		31.084,33	
4.	SC PITIȘ SRL	RO 0108.03.01.114	31.101,96	17.066,98	
5.	SC EUROCONSTRUCT SRL	RO 0108.03.01.103		9.567,01	
6.	SC SECURENET SRL	RO 0108.03.01.145		10.273,02	
7.	SC VIO DUOCONS SRL	RO 0108.03.01.067		12.487,50	
8.	SC ACANT SRL	RO 2003/005-551.05.03.02. 060	4.470,83		
9.	SC LACTADOMAR SRL	RO.0007.02.02.01.0361		8.552,11	
10.	ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ROMAN	RO 0007.02.01.01.0543		2.555,08	
11.	SC FILIP GRUP SRL	RO 0007.02.02.01.2043	78.232		
12.	SC FA-PA IMPORT EXPORT SRL	RO 0007.02.02.01.2008	33.576		
13.	SC PAVEL MONTANA SRL	RO 0007.02.02.01.0037		5.000	
14.	SC FADETTE PRODUCȚIE SRL	RO 0007.02.02.01.2022	27.436		
15.	SC HARMONY STILL SRL	RO 0007.02.01.01.2132	50.000		
16.	ASOCIAȚIA PROFESIONIȘTILOR ÎN RESURSE UMANE	RO 0007.02.01.02.0140		27.745	
17.	SC EVE COMPANY SRL	RO 0007.02.02.01.0054		24.137,23	
18.	SC DUCINO COM	RO 0007.02.02.01.2140	68.239,31		

	SRL				
19.	SC CONSTRUCT INVESTMENT SRL	RO 0007.02.02.01.2185	25.902,03		
20.	SC MONTANA SKY SRL	RO 0007.02.02.01.0022		44.036,12	
21.	SC MED ROM COMPANY SRL	RO 0007.02.02.01.2087	104.035		
22.	SC JOBS SRL	RO 2002/000-586.05.02.02.135	6.199,90	13.914,64	19,62
23.	SC Q AKADEMIA SRL	RO 2002/000-586.05.02.02.277	713,36	603,88	0,58
24.	SC LINEO DESIGN SRL	RO 2004/016-772.04.01.04.01.02.08		7.415,10	
25.	SC FRAPANT SRL	RO 0007.02.02.01.2057	24.473,48		
26.	SC JOBS SRL	RO 0007.02.01.01.0331		8.387,85	
27.	SC SUNSET TRADE SRL	RO 0007.02.01.01.2012	88.829,82		
28.	SC APOPI&BLUMEN SRL	RO 2002/000-586.05.02.030	21.395,18	17.238,07	41,76
29.	COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CRISTEA	RO 2002/000-586.05.02.278	6.456,67	5.281,24	12,80
30.	COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CRISTEA	RO 2002/000-586.05.02.290	6.314,21	4.763,33	17,62
31.	GRUPUL ȘCOLAR ELECTROTEHNIC SPIRU HARET	RO 2002/000-586.05.02.125	590,45	479,54	14,58
32.	SC SISTEME DE MANAGEMENT PEGAS SRL	RO 2002/000-586.05.02.299	27.448,70	12.664,70	
33.	AGROECOLOGIA CLUJ NAPOCA	RO 2002/000-586.05.02.271	47.991,16	37.725,47	35,86
34.	SC COSTA SIMA SRL	RO 9807.01.01.02.211		1.148,86	
35.	CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU	RO 9807.01.01.02.462	21.064	40.332,48	
36.	SC TEHNO PLUS EXIM SRL	RO 0108.03.01.102	662,24	661,89	0,57

37.	SC HORTICOLA NICH SRL	RO 0108.03.01.182	6.740,11	4.968,75	47,94
38.	SC VIODUCONS SRL	RO 0108.03.01.067	16.939,29	12.487,50	0,76
39.	FUNDAȚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ ARGHEȘ	RO 2003/005-551.05.03.02. 067	32.512,27	18.472,98	27,02
40.	GRUP ȘCOLAR VIRGIL MADGEANU	RO 2003/005-551.05.03.02. 010	4.256,12	3.536,84	6,05
41.	SC ION MOȘ SRL	RO 2003/005-551.05.03.02. 150	410,34	342,62	1,29
42.	PRIMĂRIA SUCEVA	RO 2004/016-942.01.01.14	45.684,51	40.389,04	40,19
43.	GRUP ȘCOLAR GRIGORE MOISIL BRĂILA	RO 2003/005-551.05.03.02. 031	94,28	78,34	0,18
44.	CONSILIUL LOCAL OLTENIȚA	RO 2005/017-553.04.01.04. 03.38	7.643,70	6.863,05	6,86
45.	CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE VÂLCEA	RO 2003/005-551.05.03.02. 088	286,02	237,68	1,06
46.	CLUB SPORTIV MEDIATOR	RO 2005/017-538.01.02.13	0	0,61	50,60
47.	CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI	RO 2004/016-942.01.02.15	2.736,14	2.407,87	2,41
48.	CONSILIUL LOCAL TECUCI	RO 0108.03.05.420	22.203,19	16,468,63	16,67
49.	SC PRODUCTIE, COMERT SI TURISM CONECTIC SRL	RO 2004/016-772.04.01.04. 01.02.07	10.721,31	9.435,00	39,44
50.	CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE	RO 2004/016-942.01.02.07	34.073,64	30.134,60	29,99
51.	SC COMPREST SA BRAȘOV	RO 2004/016-772.04.01.04. 01.02.02	8.943,51	7.893,86	37,87
52.	SC BERG BANAT SRL	RO 2004/016-772.04.01.04. 01.02.12	3.200,96	2.655,28	3,33
53.	SC ECOLAND SRL	RO 2004/016-772.04.01.04.	3.916,48	3.446,59	14,94

		01.02.14			
54.	GRUP ȘCOLAR GRIGORE MOISIL BRĂILA	RO 2003/005-551.05.03.02.048	3.796,36	3.189,90	12,11
55.	CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD	RO 2003/005-551.05.03.04.01.02.12	18.064,03	14.131,46	18,53
56.	AGENȚIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ CARAȘ SEVERIN	RO 2004/016-943.01.02.01	1.013,05	891,51	0,89
57.	CONSILIUL LOCAL RĂCĂȘDIA	RO 2004/016-943.01.02.04	1.871,88	1.647,30	1,65
58.	CONSILIUL LOCAL SISEȘTI	RO 2004/016-943.01.02.19	6.129,06	5.393,72	5,39
59.	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI	RO 2004/016-943.01.02.15	8.078,30	7.109,09	7,11
60.	TPF ENGINEERING SA	RO 2003/005-778.01.03	0	14.190,00	14,19
61.	SC TOURISM HOTEL AND RESTAURANT – CONSULTING GROUP SRL	RO 2003/005-551.05.03.02.142	5.465,01	4.541,43	9,18
62.	CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE VÂLCEA	RO 2003/005-551.05.03.02.088	286,02	237,68	1,06
63.	ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (ADRU) - VASLUI	RO 2003/005-551.05.03.02.002	776,23	645,05	1,29
64.	FUNDAȚIA PENTRU COMBATEREA ȘOMAJULUI PAEM ALBA	RO 2003/005-551.05.03.02.140	89,33	74,23	0,15
65.	ASOCIAȚIA PAEM DEVA HUNEDOARA	RO 2003/005-551.05.03.02.093	734,93	610,73	1,64
66.	CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUD. HUNEDOARA	RO 2003/005-551.05.03.02.098	3.451,81	2.868,46	7,43
67.	UNIVERSITATEA „PETROL – GAZE”	RO 2003/005-551.05.03.02.	1.209,14	1.004,80	3,21

	PLOIEȘTI	069			
68.	FUNDAȚIA ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE – FILIALA GALAȚI	RO 2003/005-551.05.03.02.041	2.923,54	2.429,46	5,23
69.	ASOCIAȚIA CISA BACĂU	RO 2002/000-586.05.02.02.026	15.869,42	12.834,13	24,38
70.	GRUP ȘCOLAR GH. K. CONSTANTINESCU	RO 2002/000-586.05.02.02.088	8.455,89	6916,51	18,84
71.	CONSILIUL LOCAL FILIAȘI	RO 0108.03.03.335	8.079,5	6.690,91	18,69
72.	PRIMĂRIA ODORHEIU SECUIESC	RO 0108.03.03.396	93,41		
73.	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA	RO 0108.03.05.447	20.811,86	17.673,12	17,31
74.	Asociația Partener - Grup de Inițiativă pentru Dezvoltare IAȘI	RO 2003/005-551.05.03.02.001	1.293,05	1.108,49	1,11
75.	PLUG IT INTERNATIONAL SRL	RO 2003/005-551.05.03.02.151	28.567,88	23.739,97	63,74
76.	PRIMĂRIA TG. JIU	RO 0108.03.05.445	82.747,12	70.267,60	79,24
77.	CENTRUL ȘCOLAR SUCEAVA	RO 2003/005-551.05.03.02.004	2.886,50	2.398,69	5,32
78.	UNIVERSITATEA AL. I. CUZA IAȘI	RO 2003/005-551.05.03.02.021	3.308	2.835,60	11,14
79.	SC INFO GRUP SRL	RO 2003/005-551.05.03.02.058	2.660,28	2.210,70	4,58
80.	GRUPUL ȘCOLAR SPIRU HARET	RO 2003/005-551.05.03.02.141	1.338,17	1.112,02	2,74
81.	CONSILIUL LOCAL TULCEA	RO 0108.03.05.422	17.043,85	14.395,15	14,37
82.	GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL "MIHAIL KOGALNICEANU"	RO 0007.02.01.01.0504			0,29 euro

83.	SC D&D BUSINESS CONSULTING SRL	RO 0007.02.01.02.0299		276,55	
84.	SC PIEMONTE SRL	RO 0007.02.02.01.0169			64,01 EUR
85.	SC OPTICLASS INC SRL	RO 0108.03.01.003			9,03 EUR
86.	SC CHEMICAL SYSTEM CORPORATION SRL	RO 0108.03.01.189			0,42 EUR
87.	CONSILIUL JUDETEAN OLT	RO 0108.03.03.342			16,58 EUR
88.	CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI	RO 0108.03.05.451	113.123,21	95.543,25	103,26 EUR
89.	SC BEST FOODS PRODUCTION SRL	RO 2003/005-551.05.03.02.153	23.973,54	19.922,06	19,93
90.	PRIMARIA OLTENITA	RO 2003/005-701.06.01.09		2.254, 73	2,25 EUR
91.	ASOCIATIA DUNARG OLTENITA	RO 2003/005-701.06.01.14		1.736,40	3,59 EUR
92.	SICI DOMINUS - consultant	RO 2003/005-701.07		4544	5,18
93.	CONSILIUL LOCAL ARONEANU	RO 2004/016-941.01.01.07	45.456,29	40.002,60	
94.	DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ	RO 2004/016-943.01.01.09	51.018,28	44.897,27	44,90
95.	PRIMARIA ORȘOVA	RO 2004/016-943.01.02.03	30.800,01	27.104,71	27,11
96.	PRIMĂRIA SÂNPETRU MARE	RO 2004/016-943.01.02.13	20.833,08	18.333,60	18,33
97.	SC FORNETTI ROMANIA SRL	RO 2003/005-551.03.02.101	2.146,75	1.783,96	1,78
98.	ASOCIATIA PATRONILOR MANGALIA	RO 2002/000-586.02.02.082	3.954,48	3.234,57	9,58
99.	PRIMARIA ZIMNICEA	RO 2003/005-701.06.01.23		992,04	0,99
100.	PRIMARIA PUCIOASA	RO 0108.03.05.436	5,188,18	4.419,74	7,02
101.	CONSILIUL LOCAL SLATINA	RO 0108.03.05.443	82.781,54	70296,83	80,01
102.	CONSILIUL LOCAL AVRIG	RO 0108.03.05.484	31.675,12	26.842,57	26,84

103	SC UCM RESITA S.A.	RO 2002/000-586.05.02.02. 194	15.386,34	12.585,28	25,59
104	GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL AUTO BRASOV	RO 2002/000-586.05.02.02. 304	21.423,37	17.523,28	17,53
105	SCOALA PROFESIONALA DE COOPERATIE- BOTOSANI	RO 2003/005-551.05.03.02. 019	1.435,91 RON	1.193,24 EUR	3,22 EUR
106	SC DORNA TURISM SA	RO 2003/005-551.05.03.02. 023	178,4	148,25	0,17
107	SC MANYROM CONSTRUCT SRL	RO 2003/005-551.05.03.02. 037	25.270,70	21.000	21
108	SC MINERAL SA	RO 2003/005-551.05.03.02. 057	2.740,83	2.277,63	4,18
109	SC CASA DE MODA ILINCA S.R.L.	RO 2003/005-551.05.03.02. 084	21.284,86	17.705,46	17,69
110	LOUIS BERGER SAS	RO 2003/005-701.05		53.736,60	53,74
111	PRIMARIA SLATINA	RO 2003/005-701.06.01.16		2.472,08	4,98
112	CONSILIUL LOCAL ROSIORII DE VEDE	RO 2003/005-701.06.01.19		832,88	0,83
113	CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI	RO 0108.03.05.406	35.924,53	26.483,25	66,48
114	CONSILIUL LOCAL RÂMNICU SĂRAT	RO 0108.03.05.430	3.531,00	2.953,74	3,22 EUR
115	PRIMĂRIA PUCIOASA	RO 0108.03.05.433	34.242,12	29.170,36	39,03
116	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	RO 0108.03.05.439	5.915,12	5.023,03	5,75
117	CONSILIUL LOCAL LUDUȘ	RO 0108.03.05.487	73.797,63	62.667,82	62,67
118	CONSILIUL LOCAL CUGIR	RO 0108.03.05.488	40.858,67	34.696,56	40,84 EUR
119	CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII	RO 2002/000-586.05.02.02. 098	2.095,28	1.713,84	3,24 EUR

	TRADITIONALE BRAILA				
120	GRONTMIJ / CARL BRO A/S	RO 2003/005-702.01.05		7.252,04	10,92 EUR

Sume recuperate în urma controalelor antifraudă realizate de direcția de specialitate a MDLPL:

nr. crt.	Nume beneficiar	Nr. contract	Debit RON	Debit EURO
1	Casa de Moda Ilinca SRL	RO 2003/005-551.05.03.02.084	21.284,86	17.687,77
2	Asociația Apă-Canal Hunedoara	RO 2002/000.586.05.02.03.02.05		569.648,56 euro
3	SC Q Akademia SRL	RO 2003/005-551.05.03.02.123		26.412,79