

DECIZIA nr. 58.../14.08.2023

Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, intrunit in sedinta din 14.08.2023, ora 09.00, la sediul social in Municipiul Giurgiu, Strada Uzinei nr. 2,

DECIDE :

Art. 1. Se desemneaza urmatoarele persoane pentru a reprezenta Societatea APA SERVICE S.A. in relatiile cu bancile, avand drept de semnatura in gestionarea conturilor si realizarea de operatiuni, astfel:

| Cont - banca | Nume , prenume - functie | Semnatura |
|---|---|-----------------|
| Conturi pentru operatiuni curente | Popescu Alexandru George - Director General | Semnatura nr. 1 |
| RO84TREZ3215069XXX002460 - Trezoreria Giurgiu | Camberea Paulina - Director Economic | |
| RO92BRDE190SV08081061900 - BRD Giurgiu | Ban Cristian - Ofiter Financiar | |
| RO37BRDE190SV08202441900 - BRD Giurgiu | Nitu Gheorghe Gabriel- Sef serviciu Contabilitate | Semnatura nr. 2 |
| RO34BTRL01901202D54468XX - Banca Transilvania Giurgiu | Turcu Ana Maria -Contabil | |
| RO44RNCB0145087938530001 - BCR Giurgiu | | |
| RO89CARP019000556216RO03 - Patria Bank Giurgiu | | |
| RO32RZBR0000060018391405 - Raiffeisen Bank Giurgiu | | |
| RO34UGBI0000612001855RON- Garanti Bank Giurgiu | | |
| Conturi pentru finantare proiect | Popescu Alexandru George-Director General | Semnatura nr. 1 |
| POS Mediu: | Camberea Paulina - Director Economic | |
| RO95TREZ321507018X002935 - Trezoreria Giurgiu | Neagu Lucica - Manager Proiect | Semnatura nr. 2 |
| RO56TREZ321509801X002963 - Trezoreria Giurgiu | Ban Cristian - Ofiter Financiar | |
| RO11 TREZ 3215 0980 3X00 3417 | Nitu Gheorghe Gabriel- Sef serviciu Contabilitate | |
| POIM: | | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| <p>RO42 TREZ 3215 0990 1X01 0344 – Prefinantare RO06 TREZ 3215 0990 3X01 0345 - Rambursari RO21 TREZ 3215 0410 6X01 0346 – decontare cereri de plata 1 RO40 TREZ 3215 0990 5X01 0347 – decontare cereri de plata 2</p> | <p>Turcu Ana Maria -Contabil</p> | |
| <p>Conturi garantie de buna executie Trezorerie Giurgiu</p> | <p>Popescu Alexandru George - Director General Camberea Paulina - Director Economic Ban Cristian - Ofiter Financiar</p> | <p>Semnatura nr. 1</p> |
| <p>RO48TREZ321530101000334X RO37TREZ321530101000400X RO86TREZ321530101000397X RO05TREZ321530101000398X RO21TREZ321530101000399X RO88TREZ321530101000385X RO07TREZ321530101000386X RO72TREZ321530101000384X RO78TREZ321530101000348X RO75TREZ321530101000754X RO43TREZ321530101000558X RO70TREZ321530101000687X RO17TREZ321530101000714X RO54TREZ321530101000686X RO59TREZ321530101000753X RO85TREZ321530101000888X RO04TREZ321530101000889X RO75TREZ321530101000754X RO79TREZ321530101001506X RO39TREZ321530101001552X</p> | <p>Nitu Gheorghe Gabriel- Sef serviciu Contabilitate Turcu Ana Maria -Contabil</p> | <p>Semnatura nr. 2</p> |
| <p>Alte conturi</p> | | |
| <p>RO11BRDE190SV18629491900 cont colector BRD GIURGIU RO60RNCB0145087938530101 cont colector BCR GIURGIU RO84BRDE190SV23753511900- cont card BRD GIURGIU</p> | <p>Popescu Alexandru George - Director General Camberea Paulina - Director Economic Ban Cristian - Ofiter Financiar</p> | <p>Semnatura nr. 1</p> |
| <p>RO54BRDE 190SV08201131900- cont salarii BRD RO69BRDE190SV24814021900 cont pt transfer finantare INP restaurare spatiu expoitional</p> | <p>Nitu Gheorghe Gabriel- Sef serviciu Contabilitate Turcu Ana Maria -Contabil</p> | <p>Semnatura nr. 2</p> |

| | | |
|--|--|--|
| RO31BRDE190SV10365661900 - BRD Giurgiu RO23BRDE190SV10365821900 - BRD Giurgiu RO45BDRE190BL10372941900- cont credit BRD | | |
|--|--|--|

Art. 2. Prezenta Decizie se va inainta Departamentului Economic din cadrul Societatii APA SERVICE S.A..

PRESEDINTE Consiliul de Administratie,

Dobre George

Buciu Nelu

Popescu Alexandru George

GIURGIU 14.08.2023

Nr. 28.....