

**Compania Națională Poșta Română S.A**

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro



Capital social subscris si varsat 229.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998 Cod unic de înregistrare RO 427410

**SITUATIA  
platilor efectuate in data de 05.09.2022****LEI**

| <b>TOTAL<br/>GENERAL</b> | <b>Suma platita</b> | <b>Beneficiarul</b>                                | <b>Explicatii</b>                                                         |                     |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                          | 322,44              | CONSUMCOOP SANSIMION                               | contravaloare chirie spatiu                                               | SUCURSALA BRASOV    |
|                          | 5.511,51            | IN TIME IMPEX SRL                                  | contravaloare chirie spatiu                                               | SUCURSALA BRASOV    |
|                          | 1.785,00            | PAMIRA PROD SRL                                    | contravaloare chirie spatiu                                               | SUCURSALA BRASOV    |
|                          | 304,00              | PANGUS SERVICE SRL                                 | contravaloare reparatii auto                                              | SUCURSALA BRASOV    |
|                          | 170,00              | SHL SRL                                            | contravaloare ITP                                                         | SUCURSALA BRASOV    |
|                          | 570,46              | ERDELY EVA                                         | contravaloare chirie spatiu                                               | SUCURSALA BRASOV    |
|                          | 3.576,70            | MARCONF SA                                         | contravaloare chirie spatiu, energie electrica la OP Marghita august 2022 | SUCURSALA CLUJ      |
|                          | 8.177,87            | ROMANIAN SECURITY SYSTEM                           | contravaloare mentenanta SES la Sucursala Cluj august 2022                | SUCURSALA CLUJ      |
|                          | 81,29               | ASOCIATIA DE PROPRIETARI CIO RTEA CLUJ             | contravaloare intretinere spatiu cazare la OJP Cluj august 2022           | SUCURSALA CLUJ      |
|                          | 1.949,00            | LEX FENSTER COMPANY                                | contravaloare chirie spatiu la OP Sangeorz Bai august 2022                | SUCURSALA CLUJ      |
|                          | 87.480,99           | EON ENERGIE ROMANIA                                | contravaloare energie electrica la Sucursala Cluj august 2022             | SUCURSALA CLUJ      |
|                          | 17,81               | BCR                                                | contravaloare comisioane bancare                                          | SUCURSALA CLUJ      |
|                          | 879,00              | COMUNA VALEA NUCARILOR                             | contravaloare chirie spatiu perioada aprilie-iunie 2022                   | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 757,60              | COMUNA BANEASA                                     | contravaloare chirie spatiu si utilitati luna iulie 2022                  | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 3.084,78            | GHITA ILIE                                         | contravaloare consum energie electrica perioada decembrie 2021-iulie 2022 | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 93,77               | SC SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL                | contravaloare servicii salubritate luna iulie 2022                        | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 343,89              | SC ALCOM SRL                                       | contravaloare consum energie electrica luna iulie 2022                    | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 1.366,12            | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL                   | contravaloare monitorizare dispecerat luna iulie 2022                     | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 6,48                | BANCI COMERCIALE                                   | contravaloare comisioane bancare                                          | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 1.500,00            | DUMARIS SRL                                        | contravaloare chirie spatiu, utilitati                                    | SUCURSALA PLOIESTI  |
|                          | 21,20               | EDIL CALINESTI                                     | contravaloare chirie spatiu, utilitati                                    | SUCURSALA PLOIESTI  |
|                          | 138,00              | ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 1B BARIERA BUCURESTI | contravaloare chirie spatiu, utilitati                                    | SUCURSALA PLOIESTI  |
|                          | 105,00              | ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 1B BARIERA BUCURESTI | contravaloare chirie spatiu, utilitati                                    | SUCURSALA PLOIESTI  |
|                          | 11,00               | PRIMARIA TARTASESTI                                | contravaloare chirie spatiu, utilitati                                    | SUCURSALA PLOIESTI  |
|                          | 4,00                | PRIMARIA LUCIENI                                   | contravaloare chirie spatiu, utilitati                                    | SUCURSALA PLOIESTI  |
|                          | 4.231,87            | AXXA MP MANAGEMENT SRL DUMBRAVA                    | contravaloare chirie spatiu august 2022 OP Faget                          | SUCURSALA TIMISOARA |

|                      |                     |                                  |                                                                            |                                          |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                      | 81.149,98           | E.ON ENERGIE ROMANIA SA TG MURES | contravaloare consum gaze naturale iulie 2022 OP Sucursala Timisoara       | SUCURSALA TIMISOARA                      |
|                      | 8.095,78            | DDD NORD SRL SUCEAVA             | contravaloare servicii dezinsectie si dezinfectie OJP Timis, OJP Hunedoara | SUCURSALA TIMISOARA                      |
|                      | 4.834,40            | GINCU IOANA                      | contravaloare chirie spatiu septembrie                                     | SUCURSALA BUCURESTI                      |
|                      | 855,60              | LEGEA ANISOARA                   | contravaloare factura energie electrica si gaze                            | SUCURSALA BUCURESTI                      |
|                      | 145,18              | REALI TATIANA LIVIA              | contravaloare cote gaze                                                    | SUCURSALA BUCURESTI                      |
|                      | 2.103,57            | CEETRUS ROAMANIA                 | contravaloare factura chirie spatiu iulie 2022                             | SUCURSALA BUCURESTI                      |
|                      | 194,92              | SC MATRA SISTEMS SRL             | contravaloare factura penalitati                                           | SUCURSALA BUCURESTI                      |
|                      | 585,60              | ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 10   | contravaloare factura chirie spatiu august 2022                            | SUCURSALA BUCURESTI                      |
|                      | 3.502,94            | DET BUCURESTI                    | contravaloare rovinieta                                                    | SUCURSALA SERVICII EXPRES                |
|                      | 638,62              | DDD NORD SRL                     | contravaloare servicii deratizare, dezinsectie, dezinfectie                | SUCURSALA SERVICII EXPRES                |
|                      | 195,16              | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL    | contravaloare servicii monitorizare si interventii a SES                   | SUCURSALA SERVICII EXPRES                |
|                      | 88,07               | BOBOLEA IOANA                    | contravaloare despagubire                                                  | SUCURSALA SERVICII EXPRES                |
|                      | 7.140,00            | GLASS-CO INDUSTRIES              | contravaloare carton                                                       | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
|                      | 6.048,65            | GLASS-CO INDUSTRIES              | contravaloare carton                                                       | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
|                      | 1.248,78            | BEST PLATE                       | contravaloare developer                                                    | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
|                      | 28.616,00           | E.ON ENGIE                       | contravaloare servicii electricitate                                       | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
|                      | 12.356,96           | SC MHS TRUCK SERVICE SRL         | contravaloare achizitie aditiv                                             | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                      | 88.803,00           | RCI BROKER DE ASIGURARE SRL      | contravaloare asigurare casco                                              | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                      | 473.202,07          | RCI LEASING ROMANIA IFN SA       | contravaloare contract                                                     | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                      | 433.385,97          | RCI LEASING ROMANIA IFN SA       | contravaloare rata dobanda si capital                                      | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                      | 195,16              | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL    | contravaloare cheltuieli de monitorizare                                   | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                      | 606,90              | CRIA SOFT SOLUTIONS SRL          | contravaloare mentenanta conectare ANAF                                    | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                      | 3.965,08            | TOTAL BUSINESS LAND              | contravaloare factura                                                      | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                      | 550,00              | BUGETUL DE STAT                  | contravaloare amenzi                                                       | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                      | 1.511,00            | SALARIATI                        | contravaloare cheltuieli deplasare                                         | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                      | 253.020,00          | BANCI COMERCIALE                 | comtravaloare comision bancar ridicare numerar                             | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>1.535.529,17</b> |                                  |                                                                            |                                          |