



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 și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

SITUATIA
platilor efectuate in data de 12/01/2016

LEI				
TOTAL GENERAL	Suma platita	Beneficiarul	Explicatii	Sucursala
	90,00	MINEXFOR SA DEVA	contravaloare reparatie autoturism OJP Hunedoara	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL TIMISOARA
	55,80	SALUCLEAN SRL MORAVITA	contravaloare servicii salubritate decembrie 2015 GP Moravita	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL TIMISOARA
	122.801,13	PRIMARIA TIMISOARA SI ARAD	decontari cash collection impozite si taxe locale 11 ianuarie 2016	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL TIMISOARA
	88.735,00	DIVERSE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE CONFORM MANDAT	contravaloare mandate postale virate in cont bancar	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL TIMISOARA
	7.624,80	SC GASPECO L&D SA	contravaloare achizitie GPL OZP Constanta	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	14.581,07	SC SCORPION EXIM SRL	contravaloare reparatii auto OJP Vrancea	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	1.347,31	SC IVAS SRL	contravaloare reparatii auto OJP Galati	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	70,00	PRIMARIA BREAZA	contravaloare consum energie electrica GH Breaza perioada august-decembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	223,20	SC SALUB ECO CIS SRL	contravaloare salubritate OP Cislau perioada iulie-decembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	17.239,50	PRIMARIA CONSTANTA	decontari cash collection taxe si impozite 11,01,2016	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	30.468,74	CONSILIUL LOCAL GALATI	decontari cash collection taxe si impozite 11,01,2016/urban si 07,01,2015/rural	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	114,65	AIRNET	decontari cash collection facturi cablu 07,01,2016/urban si 04,01,2016/rural	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	2.427,03	CJP GALATI	contravaloare pensii neachitate decembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	669,63	AJPIS GALATI	contravaloare pensii neachitate decembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	127.438,06	DIVERSE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE CONFORM MANDAT	contravaloare mandate postale virate in cont bancar	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	78,31	DIVERSE BANI	contravaloare comisioane bancare	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	1.227,20	ANVR VALCEA	decontari cash collection cotizatii veterani trimestrul IV	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CRAIOVA
	334,01	TACHONAN SERVICE	contravaloare reparatii auto pentru OJP Dolj, luna decembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CRAIOVA
	405,11	EUROTOTAL COMP SRL	contravaloare dezinfectie, dezinsectie pentru OJP Valcea, luna decembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CRAIOVA
	85.118,40	DIVERSE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE CONFORM MANDAT	contravaloare mandate postale virate in cont bancar	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CRAIOVA
	36.852,00	SC ACHIZITIE SI DEZVOLTARE	contravaloare lemne foc OJP Covasna	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
	19,84	SC GLOBAL CLEANING SRL	contravaloare servicii curatorie OP Brasov 12	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
	1.408,78	SC JALET SERVICE SRL	contravaloare reparatii auto OJP Brasov	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
	380,00	SC APULUM CAS WASH SRL	contravaloare spalat autoturism OJP Alba	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
	40,00	SC MALIA AUTOSERV SRL	contravaloare spalat autoturism OJP Alba	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV

1.860,00	IRUC SERVICE SA	contravaloare reparatie masina de numarat OZP Mures	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
297,60	SC ELICATE SRL	contravaloare reparatie masina de numarat OPD Brasov	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
6.251,07	SC CORAB SRL	contravaloare reparatii auto OJP Harghita	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
6.124,36	TELEKOM ROMANIA	contravaloare abonamente si convorbiri telefonie fixa OJP Harghita, perioada 22,11,2015 – 21,12,2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
17.674,95	AFEE	contravaloare consum energie electrica OJP Mures, OJP Brasov, perioada 11,11,2015-09,12,2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
501,38	SC GDF SUEZ SA	contravaloare consum gaze naturale OP Brasov 12 Gh 1, perioada 23,11,2015-22,12,2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
70,00	SC GOS TRANS COM SRL	contravaloare salubritate OP Covasna1, luna decembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
1.088,79	CEC BANK SA	contravaloare consum gaze naturale OP Talmaci, OP Miercurea Sibiului, luna noiembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
42,41	SC PRESCOM SRL	contravaloare salubritate OP Cisanad, luna decembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
65,98	ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 4	contravaloare cheltuieli comune OP Sibiu 9 Gh 1, luna decembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
8.312,15	COMPANIA APA BRASOV	decontari cash collection incasari facturi apa	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
2.996,22	APA CANAL SIBIU	decontari cash collection incasari facturi apa canal	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV
2.942,45	D C IMPEX	contravaloare reparatii auto la OJP Cluj decembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ
295,46	ALSO IMPORT EXPORT	contravaloare energie electrica la OP Floresti decembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ
332,77	AQUABIS	contravaloare apa la OP Nasaud decembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ
431,24	GOLDEN GLASS	contravaloare mentenanta cladiri la OJP Cluj ianuarie 2016	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ
70.235,34	ELECTRICA FURNIZARE	contravaloare energie electrica la OJP Cluj , Bistrita , Satu Mare, Maramures decembrie 2015	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ
34.471,91	PRIMARII	decontari cash collection taxe si impozite	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ
102,77	DIVERSE BANCI	contravaloare comisioane bancare	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ
497,20	SALARIATI CNPR	contravaloare deplasare	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ
202.400,00	DIVERSE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE CONFORM MANDAT	contravaloare mandate postale virate in cont bancar	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ
2.090,59	PRIMARII PRAHOVA	contravaloare chirie luna ianuarie 2016 OJP Prahova	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL PLOIESTI
1.309,19	AUTOSERVICE SRL	contravaloare reparatii auto, OJP Botosani	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL IASI
9.636,73	SCORPION	contravaloare reparatii auto, OJP Vaslui	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL IASI
75,00	SFINX COM SRL	contravaloare reparatii auto, OJP Botosani	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL IASI
437,00	TRIDEX SERVICE SRL	contravaloare reparatii auto, OJP Botosani	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL IASI
3.601,86	ASCENSORUL SA	contravaloare prestari servicii ascensoare, noiembrie 2015	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL IASI
1.108,50	COMPLET SERV SRL	contravaloare reparatii auto, OJP Vaslui	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL IASI
93.126,00	SLATINA FOREST	contravaloare lemne foc, OJP Botosani, OJP Vaslui	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL IASI
164,40	ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.9-A14	contravaloare cheltuieli intretinere, OP Piatra Neamt 4,	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL IASI
9.528,87	EON ENERGIE ROMANIA SA	contravaloare gaze naturale, OJP Iasi	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL IASI
13.414,05	ELECTRICA FURNIZARE SA	contravaloare energie electrica, OJP Bacau	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL IASI

7.861,66	ELECTRICA FURNIZARE SA	contravaloare energie electrica, OJP Vaslui	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL IASI
7.576,75	ELECTRICA FURNIZARE SA	contravaloare energie electrica, OJP Suceava	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL IASI
125.091,00	APA NOVA BUCURESTI	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL – BUCURESTI
18.026,21	GRADINA BAKER	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL – BUCURESTI
390.200,00	PRIMARIA SECTOR 2	decontari cash collection impozite si taxe	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL – BUCURESTI
1.277,00	PRIMARIA SECTOR 4	decontari cash collection impozite si taxe	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL – BUCURESTI
115.135,00	PRIMARIA SECTOR 5	decontari cash collection impozite si taxe	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL – BUCURESTI
8.439,91	MHS TRUCK SERVICE	contravaloare reparatii auto	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL – BUCURESTI
1.047,25	BRADY TRADE SRL	contravaloare reparatii auto	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL – BUCURESTI
1.822,90	MIDOCAR SRL	contravaloare reparatii auto	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL – BUCURESTI
1.322,40	GLOBAL ENERGY	contravaloare energie termica decembrie 2015 OP Giurgiu 1	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL – BUCURESTI
55,13	ROSAL GRUP	contravaloare salubritate noiembrie 2015 OP Popesti-Leordeni	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL – BUCURESTI
1.120,00	RATB	contravaloare abonamente RATB	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL – BUCURESTI
516.868,36	DIVERSE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE CONFORM MANDAT	contravaloare mandate postale virate in cont bancar	DEPARTAMENTUL ECONOMIC TERITORIAL – BUCURESTI
3.678,50	AXA LIFE INSURANCE	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
15.149,72	BRD FINANCE CREDITE CONSUM	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
500.000,00	CEZ VANZARE	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
3.956,56	CEZ DISTRIBUTIE	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
592.000,00	ENEL ENERGIE S.A.	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
665.000,00	ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
3.201,43	HARA GROUP	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
159.968,50	ORANGE ROMANIA	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
3,67	PATRIA CREDIT IFN	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
20.005,86	POSTA ROMANA BROKER DE ASIGURARE	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
1.500,00	PORSCHE BANK	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
967,24	RADIOCOMUNICATII	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
1.281.064,85	SOC.ELECTRICA FURNIZARE S.A.	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
71.802,95	TELEKOM ROMANIA MOBILE	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
849.996,86	TELEKOM ROMANIA	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
334.332,60	GDF SUEZ MANDATE	decontari cash collection facturi	DEPARTAMENTUL OPERATIUNI BANCARE ,FINANCIARE SI CONTROL MANDATE –
176,70	PHOENIX	contravaloare banda dublu adeziv	SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE
28.011,12	WUNDER	contravaloare placa taiere	SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE

	1.029,98	PG GARAGE SRL	contravaloare sistem de operare Windows 8.1	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
	33,17	CAS BUCURESTI	contravaloare garantii buna executie contract subsecvent 3	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
	1.388,48	CAS HUNEDOARA	contravaloare garantii buna executie contract subsecvent 3	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
	1.846,05	CAS VALCEA	contravaloare garantii buna executie contract subsecvent 3	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
	6.308,25	CARPATICA ASIG SA	contravaloare restituire garantie de buna executie	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
	8.000,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare amenzi	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
	4.200,00	SALARIATI CNPR	contravaloare salarii	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
	135,69	SALARIATI CNPR	contravaloare deplasari	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
	91.450.000,00	PENSII	ridicari numerar din banca pentru achitat drepturi sociale	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
TOTAL GENERAL	98.230.837,56			