

**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 18/01/2021****LEI**

| <b>TOTAL<br/>GENERAL</b> | <b>Suma platita</b> | <b>Beneficiarul</b>                          | <b>Explicatii</b>                                                               |                     |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                          | 479,08              | BRAI CATA SRL                                | contravaloare servicii salubritate                                              | SUCURSALA BRASOV    |
|                          | 219,03              | HIDRO SAL COM SRL                            | contravaloare servicii salubritate                                              | SUCURSALA BRASOV    |
|                          | 130,94              | MORANI IMPEX SRL                             | contravaloare servicii salubritate                                              | SUCURSALA BRASOV    |
|                          | 263,78              | SALUBRITATE APUSENI SRL                      | contravaloare servicii salubritate                                              | SUCURSALA BRASOV    |
|                          | 38,87               | SERVICIUL LOCAL DE UTILITATE PUBLICA ABRUD   | contravaloare servicii salubritate                                              | SUCURSALA BRASOV    |
|                          | 815.479,57          | EDENRED ROMANIA                              | contravaloare tichete de masa luna decembrie 2020                               | SUCURSALA CLUJ      |
|                          | 62,81               | BANCI COMERCIALE                             | contravaloare comisioane bancare                                                | SUCURSALA CLUJ      |
|                          | 500,00              | RADULESCU MARCELA                            | contravaloare chirie spatiu luna ianuarie 2021                                  | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 531,22              | MARIA ARSENI                                 | contravaloare chirie spatiu luna ianuarie 2021                                  | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 700,00              | DATCU MIHAELA                                | contravaloare chirie spatiu luna ianuarie 2021                                  | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 338,53              | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL     | contravaloare servicii salubritate luna decembrie 2020                          | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 9.854,03            | SC DORALY MALL SRL                           | contravaloare chirie spatiu luna ianuarie 2021                                  | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 223,00              | COMUNA CHILIA VECHIE                         | contravaloare chirie spatiu luna ianuarie 2021                                  | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 1.788,49            | ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE GALATI | contravaloare chirie spatiu luna ianuarie 2021                                  | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 224,91              | SC ASCENSORUL SA                             | contravaloare revizie ascensoare                                                | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 774.001,28          | EDENRED ROMANIA SRL                          | contravaloare tichete masa luna decembrie 2020                                  | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 28,31               | BANCI COMERCIALE                             | contravaloare comisioane bancare                                                | SUCURSALA CONSTANTA |
|                          | 1.217,35            | SORIGAB EXIM SRL                             | contravaloare chirie spatiu pentru OJP Gorj, luna decembrie 2020                | SUCURSALA CRAIOVA   |
|                          | 1.904,00            | BBE AUTO 85 SRL                              | contravaloare chirie spatiu pentru GP Bustuchin, perioada august-decembrie 2020 | SUCURSALA CRAIOVA   |
|                          | 1.477,98            | OTIS LIFT SRL                                | contravaloare revizie lunara lifturi pentru OJP Dolj, luna decembrie 2020       | SUCURSALA CRAIOVA   |
|                          | 728.469,10          | EDENRED ROMANIA                              | contravaloare tichete masa pentru Craiova, luna decembrie 2020                  | SUCURSALA CRAIOVA   |

|              |                                            |                                                                                     |                     |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.168,99     | ION SERVICE CENTER                         | contravaloare servicii vulcanizare pentru OJP Dolj, luna decembrie 2020             | SUCURSALA CRAIOVA   |
| 26.177,85    | SERNA TRUST                                | contravaloare reparatii curente, OP Moinesti                                        | SUCURSALA IASI      |
| 857,85       | AUTO MOLDOVA                               | contravaloare reparatii auto, OJP Neamt                                             | SUCURSALA IASI      |
| 237,89       | RADBURG SOFT SERVICE                       | contravaloare reparatii auto, SSE                                                   | SUCURSALA IASI      |
| 384,60       | AUTO MITRIC                                | contravaloare reparatii auto, SSE                                                   | SUCURSALA IASI      |
| 120,00       | DINUMIH VULKSERV                           | contravaloare servicii spalatorie, OJP Vaslui                                       | SUCURSALA IASI      |
| 1.002.649,88 | EDENRED ROMANIA                            | contravaloare tichete de masa                                                       | SUCURSALA IASI      |
| 790.203,05   | EDENRED ROMANIA                            | contravaloare tichete de mase luna decembrie 2020 Sucursala Ploiesti                | SUCURSALA PLOIESTI  |
| 888,64       | DDD CONSTANCE                              | contravaloare servicii dezinsectie luna decembrie 2020 oficii Prahova               | SUCURSALA PLOIESTI  |
| 5.111,64     | CNCF CFR                                   | contravaloare energie electrica luna noiembrie 2020 OP.Baleni                       | SUCURSALA PLOIESTI  |
| 10.806,24    | SC ALIAMA                                  | contravaloare chirie spatiu luna decembrie 2020 OP.Curtea de Arges                  | SUCURSALA PLOIESTI  |
| 1.714,98     | SC ALIAMA                                  | contravaloare energie electrica si utilitati luna noiembrie 2020 OP.Curtea de Arges | SUCURSALA PLOIESTI  |
| 67,48        | SC URBAN SA CALARASI                       | contravaloare servicii salubritate luna decembrie 2020 OP.Fetesti Gara              | SUCURSALA PLOIESTI  |
| 981,90       | SC REBU                                    | contravaloare servicii salubritate luna decembrie 2020 OP.OZP.PR.Calarasi           | SUCURSALA PLOIESTI  |
| 450,15       | SC REBU                                    | contravaloare servicii salubritate luna decembrie 2020 oficii Calarasi              | SUCURSALA PLOIESTI  |
| 2.317,25     | SC SUPERCOM                                | contravaloare servicii salubritate luna decembrie 2020 oficii Dambovita             | SUCURSALA PLOIESTI  |
| 328,45       | PRIMARIA BUCSANI                           | contravaloare energie electrica luna decembrie 2020 OP.Bucsan                       | SUCURSALA PLOIESTI  |
| 229,39       | COMPANIA DE APA TARGOVISTE                 | contravaloare apa-canal luna decembrie 2020 oficii Targoviste                       | SUCURSALA PLOIESTI  |
| 268,88       | PRIMARIA BALENI                            | contravaloare chirie spatiu luna decembrie 2020 OP.Baleni                           | SUCURSALA PLOIESTI  |
| 48,68        | MERIDIAN 22 SA LUGOJ                       | contravaloare servicii apa/canal decembrie 2020 OP Lugoj                            | SUCURSALA TIMISOARA |
| 30,69        | PERMO CONSTRUCT SA SEBIS                   | contravaloare servicii apa/canal decembrie 2020 OP Sebis                            | SUCURSALA TIMISOARA |
| 1.123,72     | ELECTRO CONSULT CARAS SRL RESITA           | contravaloare cota parte utilitati noiembrie 2020 OPD Resita                        | SUCURSALA TIMISOARA |
| 529,41       | ECOLOGICA BAILE HERCULANE SRL              | contravaloare servicii salubritate decembrie 2020 OP Baile Herculane                | SUCURSALA TIMISOARA |
| 735,42       | TRANSAL URBIS SRL CARANSEBES               | contravaloare servicii salubritate decembrie 2020 OP Caransebes                     | SUCURSALA TIMISOARA |
| 125,00       | SERVICIUL LOCAL DE UTILITATI PIBLICE ANINA | contravaloare servicii salubritate decembrie 2020 OP Anina                          | SUCURSALA TIMISOARA |
| 128,52       | SPGC BOCSA                                 | contravaloare servicii salubritate decembrie 2020 OP Bocs                           | SUCURSALA TIMISOARA |
| 1.017,50     | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL RESITA     | contravaloare servicii salubritate decembrie 2020 OP municipiul Resita              | SUCURSALA TIMISOARA |
| 275,13       | AQUACARAS SA RESITA                        | contravaloare servicii apa/canal decembrie 2020 OP Caransebes, OP Baile Herculane   | SUCURSALA TIMISOARA |
| 67,91        | NERA GOSP BOZOVICI SRL                     | contravaloare servicii salubritate decembrie 2020 OP Bozovici                       | SUCURSALA TIMISOARA |

|            |                               |                                                                       |                                          |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8,77       | AQUA DUMBRAVITA SRL           | contravaloare servicii apa/canal decembrie 2020 OP Dumbravita         | SUCURSALA TIMISOARA                      |
| 22,82      | AQUATIM SA SANNICOLAU MARE    | contravaloare servicii apa/canal decembrie 2020 OP Sannicolau Mare    | SUCURSALA TIMISOARA                      |
| 59,75      | GOSAN SRL SANNICOLAU MARE     | contravaloare servicii salubritate decembrie 2020 OP Sannicolau Mare  | SUCURSALA TIMISOARA                      |
| 233,58     | PF DAN MARIA                  | contravaloare cota parte utilitati noiembrie 2020 GP 3 OP Timisoara 1 | SUCURSALA TIMISOARA                      |
| 546,71     | PF LUP ELEONORA               | contravaloare cota parte utilitati noiembrie 2020 GP 5 OP Timisoara 1 | SUCURSALA TIMISOARA                      |
| 9.251,86   | EUROSERV 2000 SRL PETROSANI   | contravaloare chirie spatiu decembrie 2020 OP Petrosani               | SUCURSALA TIMISOARA                      |
| 613.745,17 | EDENRED ROMANIA               | contravaloare tichete de masa salariati decembrie 2020                | SUCURSALA TIMISOARA                      |
| 5.585,40   | EUTRON                        | contravaloare achizitie servicii reparatie 6 masini numarat bancnote  | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 734,81     | CEETRUS                       | contravaloare chirie spatiu luna ianuarie 2021 OP 72 GP 2             | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 21.729,70  | ROCK DEVELOPMENT              | contravaloare chirie spatiu decembrie 2020 OP 51                      | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 1.891,87   | ROCK DEVELOPMENT              | contravaloare apa, energie electrica 02.12.20-04.01.21 OP 51          | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 167,74     | ASOMARS                       | contravaloare energie electrica 05.11-03.12.2020 OP 19 GP 1           | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 4.925,09   | ASOMARS                       | contravaloare chirie spatiu decembrie 2020 OP 19 GP 1                 | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 2.055,68   | ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL F | contravaloare cote intretinere decembrie 2020 OP 32                   | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 348,84     | ASOCIATIA PROPRIETARI BL 205  | contravaloare cote intretinere iulie-decembrie 2020 OP GR 1           | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 916,84     | INTERCONSULTING               | contravaloare factura componente instalatie sanitara                  | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 11.687,00  | MABI S MOB SRL                | contravaloare factura materiale mobile                                | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 535,50     | SC RH PETTERN MEDIA SRL       | contravaloare factura caseta luminoasa                                | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 846.036,28 | EDENRED ROMANIA               | contravaloare factura tichete salariati                               | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 149.914,18 | EDENRED ROMANIA               | contravaloare tichete de masa                                         | SUCURSALA SERVICII EXPRES                |
| 31.192,76  | EDENRED ROMANIA               | contravaloare tichete masa                                            | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
| 847,28     | OTIS                          | contravaloare service lift                                            | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
| 2.094,40   | GPV PRODCOM                   | contravaloare plicuri                                                 | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
| 29.260,33  | SC IVA CLASS COM SRL          | contravaloare executie lucrari                                        | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 21.806,92  | SC SIGMA DESIGN PROIECT SRL   | contravaloare lucrari de executie                                     | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 1.054,23   | PARCHET SHOP SRL              | contravaloare materiale de mentenanta                                 | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 1.216,87   | SC STEGAIU SA                 | contravaloare cheltuieli transport factori                            | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 140.518,25 | TAROM SA                      | contravaloare transport aerian                                        | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 15.769,60  | SC MARIA LUIZA ISABELLA SRL   | contravaloare factura chirie si intretinere                           | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |

|                          |                     |                           |                                                                    |                                          |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                          | 2.093,21            | SC OK GURARD SRL          | contravaloare reparatii si intretinere sistem                      | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                          | 153.153,00          | GENERAL PREST SRL         | contravaloare achizitie rame                                       | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                          | 303.048,14          | EDENRED ROMANIA           | contravaloare tichete de masa luna decembrie 2020                  | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                          | 196.894,67          | BRINKS CASH SOLUTIONS SRL | contravaloare decizie civila nr.2403/20.12.19 in dosar 4072/3/2013 | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                          | 243,22              | SALARIATI                 | contravaloare drepturi salariale                                   | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
|                          | 73.560,00           | BANCI COMERCIALE          | contravaloare comision bancar ridicare numerar                     | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| <b>TOTAL<br/>GENERAL</b> | <b>6.830.129,84</b> |                           |                                                                    |                                          |