



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

SITUAȚIA
platilor efectuate in data de 18/09/2017

LEI

TOTAL GENERAL	Suma platita	Beneficiarul	Explicatii	
	568.942,13	EDENRED	contravaloare tichete masa	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ
	32,60	BANCI COMERCIALE	comisioane bancare	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ
	8.741,00	PRIMARIA GALATI	contravaloare redeventa concesiune teren OJP Galati trimestrul III 2017	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	546.891,81	EDENRED	contravaloare tichete masa	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	57,50	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	496.846,56	EDENRED	contravaloare tichete masa	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CRAIOVA
	24.486,00	OPAL MOB SRL	contravaloare pupitre factori	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL IASI
	703.813,15	EDENRED	contravaloare tichete masa	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL IASI
	555.497,65	EDENRED	contravaloare tichete masa	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL PLOIESTI
	412.135,99	EDENRED	contravaloare tichete masa	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL TIMISOARA
	676.947,24	EDENRED	contravaloare tichete masa	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BUCURESTI
	113.661,70	EDENRED	contravaloare tichete masa	SUCURSALA SERVICII EXPRESS
	22.684,00	EDENRED	contravaloare tichete masa	FABRICA DE TIMBRE
	242.046,88	EDENRED	contravaloare tichete masa	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
	2.128.853,00	EXIMBANK SA	contravaloare rata credit	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
	26.878,00	SALARIATI	contravaloare drepturi salariale (plata din 15.09.2017)	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
	965,00	SALARIATI	contravaloare drepturi salariale	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
	477.360,00	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA
TOTAL GENERAL	7.006.840,21			