

**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 07/08/2020****LEI**

TOTAL GENERAL	Suma platita	Beneficiarul	Explicatii	
	273,35	MULTICOM	contravaloare materiale consumabile mentenanta cladiri la OJP Salaj iulie 2020	SUCURSALA CLUJ
	1.232,39	AUTO BECORO	contravaloare reparatii auto la OJP Maramures iulie 2020	SUCURSALA CLUJ
	259,00	ALDA CHAMPIGNON	contravaloare reparatii auto la OJP Salaj iulie 2020	SUCURSALA CLUJ
	20,45	AQUABIS	contravaloare apa la OP Rodna, OP Bistrita 1 GP.2 iulie 2020	SUCURSALA CLUJ
	303,21	SIFI BAIA MARE	contravaloare apa, gaz, energie electrica la OP.Baia Sprie iulie 2020	SUCURSALA CLUJ
	22.459,18	AKYLE SECURITY	contravaloare servicii paza la OZP Baia Mare, Sighetu Marmatiei CR Tranzit Cluj iunie 2020	SUCURSALA CLUJ
	27,33	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CLUJ
	4.165,00	SC IORMAR INSTAL SRL	contravaloare lucrari bransament apa , executie grup sanitar , conducta evacuare OP Vultur	SUCURSALA CONSTANTA
	35.694,05	SC GRIG PREST LINE SRL	contravaloare lucrari reparatii curente OJP +OP Constanta 3	SUCURSALA CONSTANTA
	25,70	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CONSTANTA
	4.652,29	AUTOCLUB SRL TIMISOARA	contravaloare reparatii cinci autoturisme OJP Timis	SUCURSALA TIMISOARA
	647,69	ADA GRUP SRL TIMIS	contravaloare reparatie autoturism OJP Timis	SUCURSALA TIMISOARA
	3.051,27	CNCF CFR SA BUCURESTI	contravaloare chirie teren parcare auto august 2020 OZP Arad, Tranzit Timisoara	SUCURSALA TIMISOARA
	796,88	TIM TEROS	contravaloare consum energie electrica,apa ,servicii salubritate iulie 2020 OP Timis.15	SUCURSALA TIMISOARA
	174,22	IONELA SRL	contravaloare servicii salubritate iulie 2020 OP Moldova Veche	SUCURSALA TIMISOARA
	269,84	ENEL ENERGIE	contravaloare certificate verzi OJP Timis, OJP Hunedoara, OJP Arad, OJP Caras Severin	SUCURSALA TIMISOARA
	207,22	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 35	contravaloare cote intretinere iulie 2020 OP 41	SUCURSALA BUCURESTI
	340,38	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 84/I	contravaloare cote intretinere iunie 2020 OP 11	SUCURSALA BUCURESTI
	510,78	CEETRUS	contravaloare chirie spatiu iulie 2020 OP 72 GP 2	SUCURSALA BUCURESTI
	374,22	CEETRUS	contravaloare chirie spatiu iulie 2020 OP 17 GP 1	SUCURSALA BUCURESTI
	1447,71	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL IJK	contravaloare cote intretinere martie si mai 2020 OP 12	SUCURSALA BUCURESTI
	320,66	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 43	contravaloare cote intretinere mai OP 3	SUCURSALA BUCURESTI
	400,98	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 1	contravaloare cote intretinere iunie 2020 OP 61	SUCURSALA BUCURESTI

	3332,00	CONSINSTAL CONSTRUCT	contravaloare achizitie servicii igienizare CRT si OPMB	SUCURSALA BUCURESTI
	938,44	DVBL SECTOR 2	contravaloare cote reabilitare termica 2017-2018 OP 3	SUCURSALA BUCURESTI
	326,06	SORGETI	contravaloare revizii, reparatii auto	SUCURSALA BUCURESTI
	650,00	SALARIAT	contravaloare avans deplasare	SUCURSALA SERVICII EXPRES
	782,73	FIL INTER COM	contravaloare material filtrant	SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE
	1522,93	HEIDELBERGER	contravaloare piese de schimb	SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE
	908,86	XEROX	contravaloare docuprint	SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE
	234.968,30	RCI LEASING ROMANIA SA	contravaloare rata dobanda si capital	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	264.426,14	RCI LEASING ROMANIA SA	contravaloare rata dobanda si capital	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	126.846,03	RCI LEASING ROMANIA SA	contravaloare rata dobanda si capital	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	142.156,55	BCR LEASING IFN SA	contravaloare rata dobanda si capital	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	140.521,15	SC SOLID ADVERTIZEN SRL	contravaloare licente microsoft	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	183,00	ORCTPH	contravaloare nota de calcul	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	1.030,40	SALARIATI	contravaloare cheltuieli deplasare	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	356.200,00	BANCI COMERCIALE	contravaloare comision bancar livrare numerar	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
TOTAL GENERAL	1.352.446,39			