



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 05/08/2016**

LEI

| TOTAL GENERAL | Suma platita | Beneficiarul | Explicatii | Sucursala |
|---------------|--------------|--------------------------------------|---|---|
| | 4,95 | PRIMARIA NADRAG | contravaloare servicii apa/canal aprilie - iunie 2016 GP Nadrag | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL TIMISOARA |
| | 483.157,00 | BUGETUL DE STAT | contravaloare impozit salarii iunie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL TIMISOARA |
| | 548.172,00 | BUGETUL DE STAT | contravaloare impozit salarii iunie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CRAIOVA |
| | 1.601,21 | SC IVAS SRL | contravaloare reparatii auto OJP Galati | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA |
| | 544.515,00 | BUGETUL DE STAT | contravaloare impozit salarii iunie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA |
| | 233,54 | DIVERSE BANCI | contravaloare comisioane bancare | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA |
| | 165.832,08 | TEGOLINO | contravaloare chirie luna iulie 2016 OJP Iasi | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL IASI |
| | 14.465,26 | TEGOLINO | contravaloare utilitati, OJP Iasi | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL IASI |
| | 773.103,00 | BUGETUL DE STAT | contravaloare impozit salarii iunie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL IASI |
| | 49.032,86 | SC TIGER PROTECTOR COMPANY SRL | contravaloare servicii paza | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV |
| | 2.711,94 | SC MARANATA FURD SRL | contravaloare chirie OP Abrud | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV |
| | 53,42 | CONSILIUL LOCAL HAGHIG | contravaloare chirie GP Haghig | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV |
| | 42,78 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI JEPILOR 2 | contravaloare refacturare consum apa rece, perioada mai - iulie 2016, OP Brasov 6 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV |
| | 343,12 | HARVIZ | contravaloare refacturare consum apa rece luna iunie 2016, OJP Miercurea Ciuc | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV |
| | 134,02 | CONSUMCOOPO BILBOR | contravaloare refacturare utilitati perioada iunie - iulie 2016, OP Bilbor | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV |
| | 53,26 | COMPANIA AQUASERV | contravaloare refacturare consum apa rece, luna iunie 2016, OP Tarnaveni | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV |
| | 1.081,11 | RAO LOGISTICS | contravaloare refacturare utilitati perioada aprilie-mai 2016, OP Ocna Mures | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV |
| | 354,10 | SIFI BAIA MARE | contravaloare consum energie electrica, apa, gaz la OP Baia Sprie iulie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 70,61 | SERVICIUL UTILITATI PUBLICE BORSA | contravaloare servicii salubritate la OP Borsa iunie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 2.037,73 | COOPERATIVA DE CONSUM CEHU SILVANIEI | contravaloare chirie la OP Cehu Silvaniei iulie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 388,80 | ZEN CORE | contravaloare reparatii auto la OJP Cluj iulie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 5.175,80 | MYMOTO TUNING | contravaloare reparatii auto la OJP Cluj iulie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 70,00 | ESEDRA | contravaloare reparatii auto la OJP Satu Mare iulie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 2.663,53 | D&C IMPEX | contravaloare reparatii auto la OJP Bihor iulie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 515,35 | ROBOT | contravaloare reparatii auto la OJP Satu Mare iulie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 8.062,61 | ROBOT | contravaloare reparatii auto la OJP Maramures iulie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 8.089,61 | AUTOWORLD | contravaloare reparatii auto la OJP Cluj iulie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 1.506,93 | CONSUM COOP TASNAD | contravaloare chirie, energie electrica, apa la OP Tasnad iulie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 18,00 | PRIMARIA NUCET | contravaloare apa la OP Nucet iulie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 8.331,07 | PRIMARII | contravaloare chirii la OJP Bihor iulie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 162,15 | DIVERSE BANCI | contravaloare comisioane bancare | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| | 642.701,00 | BUGETUL DE STAT | contravaloare impozit salarii iunie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |

| | | | |
|----------------------|------------------------------------|--|---|
| 3.254,96 | SALARIATI CNPR | contravaloare deplasari | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ |
| 3.664,34 | BRADY TRADE | contravaloare revizii auto | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BUCURESTI |
| 117,40 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC A | contravaloare utilitati iunie 2016-OP 75 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BUCURESTI |
| 261,66 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 15 | contravaloare utilitati iunie 2016-OP 2 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BUCURESTI |
| 371,19 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 60 A | contravaloare utilitati iunie 2016-OP 79 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BUCURESTI |
| 227.231,00 | BUGETUL DE STAT | contravaloare impozit salarii iunie 2016 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BUCURESTI |
| 2.864,16 | MIDOCAR | contravaloare intretinere auto | SUCURSALA SERVICII EXPRESS |
| 203,31 | SALARIATI CNPR | contravaloare decontare cheltuieli deplasare/diurne | SUCURSALA SERVICII EXPRESS |
| 157.645,00 | BUGETUL DE STAT | contravaloare impozit salarii iunie 2016 | SUCURSALA SERVICII EXPRESS |
| 5.848,92 | PRINTMAN | contravaloare placa offset/ulei | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE |
| 11.906,53 | HEIDELBERGER | contravaloare transportor coala | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE |
| 79.113,57 | SC BRILIANT TECHNOLOGIES AUTO GPS | contravaloare monitorizare si dispecerizare auto GPS | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 9.479,40 | SC XPERTMESSAGING SRL | contravaloare servicii telefonie mobila | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 163.870,56 | SC ANDREEEA TRANS STAR SRL | contravaloare lucrari realizate pentru obiectivul reparatii curente la OZP Slatina | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 37.292,40 | SC SELADO COM SRL | contravaloare liste de distribuire format A4 | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 1.265,25 | RENTROP & STRATON | contravaloare achizitie si actualizare "Consilierul Verde al Contabilului " | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 4.715.210,00 | BUGETUL DE STAT | contravaloare TVA luna iunie 2016 | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 1.343.291,00 | BUGETUL DE STAT | contravaloare varsaminte pers. jur.-handicap./impozit salarii aprilie 2016 | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 19.208.304,00 | BASFS | contravaloare obligatii la BASFS aprilie 2016 | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 540.500,00 | BUGETUL DE STAT | contravaloare impozit profit datorat pentru semestrul II 2016 | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 10.449,00 | SALARIATI CNPR | contravaloare drepturi salariale | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 4.353,90 | SALARIATI CNPR | contravaloare deplasari | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 16.959,66 | ADMINISTRATIA POSTALA FILIPINE | contravaloare distribuire trimiteri postale internationale | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 9.995,71 | ADMINISTRATIA POSTALA OLANDA | contravaloare distribuire EMS | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 218.858,26 | LUFTHANSA | contravaloare transport aerian trimiteri postale | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 240,00 | DIVERSE BANCI | contravaloare comision bancar livrare numerar pensii | CN POSTA ROMANA - ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 30.037.235,02 | | | |

**TOTAL
GENERAL**