



## 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 21/02/2018

LEI

| TOTAL GENERAL | Suma platita | Beneficiarul                      | Explicatii   |   |
|---------------|--------------|-----------------------------------|--|---|
|               | 904,71       | SC ALIAT AMS SRL                  | contravaloare reparatii auto                                       | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV    |
|               | 936,82       | SC PROTOS AUTO SRL                | contravaloare reparatii auto                                       | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV    |
|               | 1.111,48     | SC TESS SIB SRL                   | contravaloare reparatii auto                                       | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV    |
|               | 639,00       | BISERICA GRECO CATOLICA           | contravaloare chirie spatiu GP Gura Raului                         | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV    |
|               | 841,88       | PRIMARIA COMUNEI HARMAN           | contravaloare chirie spatiu OP Harman                              | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV    |
|               | 2.772,58     | SC MARANATA FURD SRL              | contravaloare chirie spatiu OP Abrud                               | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV    |
|               | 863,82       | PRIMARIA VALEA LARGA              | contravaloare chirie spatiu OP Valea Larga                         | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV    |
|               | 216,29       | SC UPC ROMANIA SRL                | contravaloare abonament TV   | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BRASOV    |
|               | 99.514,07    | TERMOFICARE ORADEA                | contravaloare incalzire OJP Bihor ianuarie 2018                    | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ      |
|               | 11.938,58    | AUTOWORLD                         | contravaloare reparatii auto OJP Cluj februarie 2018               | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ      |
|               | 16.158,98    | ELECTRICA FURNIZARE               | contravaloare consum energie electrica OJP Maramures ianuarie 2018 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ      |
|               | 57,30        | COMPANIA REOSAL                   | contravaloare servicii salubritate OP Baile 1 Mai ianuarie 2018    | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ      |
|               | 492,70       | RER ECOLOGIC                      | contravaloare servicii salubritate OJP Bihor ianuarie 2018         | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ      |
|               | 51,50        | QUARTO ECO SALUB                  | contravaloare servicii salubritate OP Gilau ianuarie 2018          | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ      |
|               | 81,00        | ASOCIATIA DE PROPRIETARI P. MAIOR | contravaloare intretinere spatiu OP Cluj 1 Ghiseu 4 ianuarie 2018  | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ      |
|               | 2.826,21     | COMPANIA DE APA SOMES             | contravaloare consum apa OP Tranzit Cluj ianuarie 2018             | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ      |
|               | 104,40       | SERVICIUL DE UTILITATI BORSA      | contravaloare consum apa OP Borsa ianuarie 2018                    | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ      |
|               | 1.224,73     | BILLA                             | contravaloare chirie spatiu OP Tautii Magheraus februarie 2018     | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ      |
|               | 25,05        | BANCI COMERCIALE                  | contravaloare comisioane bancare                                   | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ      |
|               | 220,00       | SC MONDO CONFEX SRL               | contravaloare ITP OJP Buzau  | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA |
|               | 1.961,13     | SC MHS TRUCK SERVICE SRL          | contravaloare reparatii auto OJP Galati                            | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA |
|               | 19,25        | BANCI COMERCIALE                  | contravaloare comisioane bancare                                   | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA |

|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| 774,00               | TEILE MDG SRL   | contravaloare reparatii auto OJP Mehedinti ianuarie 2018                                | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CRAIOVA   |
| 22,60                | PRIMARIA PRIBOIENI  | contravaloare consum energie electrica OP Priboieni ianuarie 2018                       | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL PLOIESTI  |
| 272,40               | PRIMARIA PRIBOIENI  | contravaloare chirie spatiu OP Priboieni februarie 2018                                 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL PLOIESTI  |
| 10.338,17            | SC ALIAMA   | contravaloare chirie spatiu OP Curtea de Arges ianuarie 2018                            | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL PLOIESTI  |
| 154,88               | PRIMARIA VULCANA PANDELE  | contravaloare chirie spatiu OP Vulcana Pandele februarie 2018                           | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL PLOIESTI  |
| 465,26               | COOPERATIVA DE CONSUM MOROIENI  | contravaloare chirie spatiu GP Moroieni ianuarie 2018                                   | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL PLOIESTI  |
| 742,00               | PRIMARIA DOICESTI   | contravaloare chirie spatiu OP Doicesti februarie 2018                                  | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL PLOIESTI  |
| 1.080,00             | PRIMARIA SUDITI   | contravaloare chirie spatiu OP Suditii ianuarie 2018                                    | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL PLOIESTI  |
| 5.532,36             | SC CONSULTCOM   | contravaloare chirie spatiu OP Fetesti ianuarie 2018                                    | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL PLOIESTI  |
| 1.468,40             | MUNICIPIUL ARAD   | contravaloare chirie spatiu februarie 2018 GP 3 OP Arad 1                               | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL TIMISOARA |
| 83,30                | SALUCLEAN SRL MORAVITA  | contravaloare servicii salubritate ianuarie 2018 GP Moravita                            | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL TIMISOARA |
| 5,26                 | AQUA DUMBRAVITA SRL   | contravaloare servicii apa/canal ianuarie 2018 OP Dumbravita                            | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL TIMISOARA |
| 343,93               | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA   | contravaloare servicii telefonie fixa, internet si date ianuarie 2018 OJP Caras-Severin | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL TIMISOARA |
| 163.634,04           | RADET   | contravaloare consum apa calda si caldura oficii OPMB                                   | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BUCURESTI |
| 7.506,52             | RER ECOLOGIC  | contravaloare servicii salubritate OPMB ianuarie 2018                                   | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BUCURESTI |
| 358,30               | ORAS PANTELIMON   | contravaloare chirie spatiu OP Pantelimon ianuarie 2018                                 | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BUCURESTI |
| 3.357,11             | BUGETUL DE STAT   | contravaloare impozit cladiri   | DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BUCURESTI |
| 940,00               | SC ALT ELECO GROUP SRL  | contravaloare achizitie aeroterme   | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA  |
| 1.273,30             | SC IRMAS GROUP SRL  | contravaloare verificare grup electrogen  | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA  |
| 49.601,50            | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GR SA   | contravaloare rata lunara asigurare RCA   | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA  |
| 13.132,60            | SC ADONIC PROD IMPEX SRL  | contravaloare chirie spatiu si intretinere  | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA  |
| 1.309,00             | SC NEC PRO LOGISTIC SRL   | contravaloare servicii de verificare, intretinere si reparatii sisteme stingere         | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA  |
| 11.300,00            | OCPI BUCURESTI, IALOMITA, NEAMT, BOTOSANI ,OLT, GORJ, BISTRITA, NASAUD BRASOV | contravaloare taxe intabulare contract de ipoteca                                       | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA  |
| 429,85               | CNPR BUCURESTI  | contravaloare despagubire petenti   | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA  |
| 10.200,00            | CITY INSURANCE SA   | contravaloare decont prima de incendiu si alte calamitati naturale                      | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA  |
| 1.838,35             | SALARIATI CNPR  | contravaloare cheltuieli deplasare  | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA  |
| 498.030,00           | BANCI COMERCIALE  | contravaloare comision bancar livrare numerar banci                                     | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>927.154,61</b>   |   |   |