



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 17/10/2017

LEI

TOTAL GENERAL	Suma platita	Beneficiarul	Explicatii	
	545.494,13	EDENRED ROMANIA SRL	contravaloare tichete de masa septembrie 2017	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ
	19,80	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CLUJ
	526.968,05	EDENRED ROMANIA SRL	contravaloare tichete de masa septembrie 2017	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	259,53	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CONSTANTA
	478.682,71	EDENRED ROMANIA SRL	contravaloare tichete de masa septembrie 2017	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL CRAIOVA
	679.301,32	EDENRED ROMANIA SRL	contravaloare tichete de masa septembrie 2017	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL IASI
	394.554,92	EDENRED ROMANIA SRL	contravaloare tichete de masa septembrie 2017	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL TIMISOARA
	657.883,42	EDENRED ROMANIA SRL	contravaloare tichete de masa septembrie 2017	DEPARTAMENT ECONOMIC TERITORIAL BUCURESTI
	109.347,68	EDENRED ROMANIA SRL	contravaloare tichete de masa septembrie 2017	SUCURSALA SERVICII EXPRES
	22.904,00	EDENRED ROMANIA SRL	contravaloare tichete de masa septembrie 2017	FABRICA DE TIMBRE
	253.674,16	EDENRED ROMANIA SRL	contravaloare tichete de masa septembrie 2017	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	4.000,00	BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JURIDICE TEHNICE SI CONTABILE	contravaloare onorariu expert contabil	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	15.360,00	SALARIATI CNPR	contravaloare drepturi salariale	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	364.770,00	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	2.111.907,78	EXIMBANK SA	contravaloare rata credit octombrie 2017	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
TOTAL GENERAL	6.165.127,50			