

**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 229.487.787 lei Registrul comerțului nr. J40/8636/1998 Cod unic de înregistrare RO 427410

**SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 05.02.2024**

LEI

TOTAL GENERAL	Suma plătită	Beneficiar	Explicații	Sucursala
	1.238,29	UAT HARMAN	contravaloare chirie	SUCURSALA BRAȘOV
	4.441,53	RAO LOGISTIC SRL	contravaloare chirie	SUCURSALA BRAȘOV
	819,60	ERAM AMC SRL	contravaloare servicii de spălătorie	SUCURSALA BRAȘOV
	51,50	MATEROM AUTOHAUS SRL	contravaloare reparații auto	SUCURSALA BRAȘOV
	1.759,26	MATEROM AUTO EXPERT SRL	contravaloare apă	SUCURSALA BRAȘOV
	2.963,10	ASCENSORUL COMPANYY	contravaloare servicii ascensor	SUCURSALA BUCUREȘTI
	1.348,51	RADOX SRL	contravaloare servicii centrală termică	SUCURSALA BUCUREȘTI
	15.687,12	CNAIR	contravaloare rovine	SUCURSALA BUCUREȘTI
	1.200,00	STB	contravaloare abonamente	SUCURSALA BUCUREȘTI
	10.106,42	ASSA GRUP	contravaloare chirie și utilități	SUCURSALA CLUJ
	2.132,00	BANCA COOPERATISTA ANTIC	contravaloare chirie și utilități	SUCURSALA CLUJ
	109.804,58	EON ENERGIE ROMANIA	contravaloare energie electrică	SUCURSALA CLUJ
	11,19	COMPANIA DE APA SOMES	contravaloare apă	SUCURSALA CLUJ
	53,22	BCR	comisioane bancare	SUCURSALA CLUJ
	441,06	JT GRUP SRL	contravaloare salubritate	SUCURSALA CONSTANTA
	1.890,00	SC BABU AND CO SNC	contravaloare brichete rumeguș	SUCURSALA CONSTANTA
	833,00	SC TECDELTA SERV SRL	contravaloare servicii reparații instalație electrică	SUCURSALA CONSTANTA
	51,62	ING.BCR	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CONSTANTA
	400,00	SC SAB WASH	contravaloare servicii spălătorie auto	SUCURSALA CRAIOVA
	360,00	SC SORTRANS SRL	contravaloare reparații auto	SUCURSALA CRAIOVA
	3.999,63	SC NURVIL SRL	contravaloare reparații auto	SUCURSALA CRAIOVA
	357,00	PRECARIS ALCOM SRL	contravaloare reparații auto	SUCURSALA CRAIOVA
	68.439,58	E-ON ENERGIE ROMANIA	contravaloare energie electrică	SUCURSALA CRAIOVA
	349,35	COMUNA BUDESTI	contravaloare chirie	SUCURSALA CRAIOVA
	88,83	ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL	contravaloare acumulator	SUCURSALA IAȘI
	128,40	FEDERALCOOP IASI	contravaloare energie electrică	SUCURSALA IAȘI
	1.283,89	STEFANA SRL	contravaloare utilități	SUCURSALA IAȘI
	63.278,05	ROMGAZ SA	contravaloare gaze naturale	SUCURSALA IAȘI
	51.088,12	ROMGAZ SA	contravaloare gaze naturale	SUCURSALA IAȘI
	43,25	ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.38	contravaloare utilități	SUCURSALA IAȘI
	2.848,64	COMPANIA REGIONALA DE APA BC	contravaloare apă	SUCURSALA IAȘI
	25.960,69	EON ENERGIE ROMANIA SA	contravaloare energie electrică	SUCURSALA IAȘI
	6.008,12	EON ENERGIE ROMANIA SA	contravaloare energie electrică	SUCURSALA IAȘI
	1.372,93	MARIANA ZAHARIUC	contravaloare chirie	SUCURSALA PLOIEȘTI
	6.635,85	BOGDAN NASTASE	contravaloare chirie	SUCURSALA PLOIEȘTI
	97.686,21	AGRESSIONE GROUP	contravaloare materii prime	FABRICA DE TIMBRE
	24.811,44	E-ON ENERGIE ROMANIA	contravaloare energie electrică	FABRICA DE TIMBRE
	637,84	ASCENSORUL COMPANYY SERVICE	contravaloare servicii	FABRICA DE TIMBRE

TOTAL GENERAL	Suma plătită	Beneficiar	Explicații	Sucursala
	27.766,68	CLOUL ACCOUNTING SRL	contravaloare servicii de extragere SAF-T și declarația D406	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	26.286,75	DÉJÀ VU INTERNATIONAL	contravaloare servicii	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	19.764,60	MHS TRUCK SERVICE SRL	contravaloare adivivi	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	88.596,00	RCI BROKER DE ASIGURARE SRL	contravaloare asigurări CASCO	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	433.385,60	RCI LESING ROMANIA IFN SA	contravaloare leasing auto	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	470.573,10	RCI LESING ROMANIA IFN SA	contravaloare leasing auto	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	836,96	ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL	contravaloare servicii	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	34.104,84	EON ENERGIE ROMANIA SA	contravaloare energie electrică	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	258.340,00	BĂNCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	ADMINISTRATIA CENTRALĂ
TOTAL GENERAL	1.870.264,35			