



## 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 12.09.2023

LEI

| TOTAL GENERAL | Suma plătită | Beneficiar                 | Explicații                                     | Sucursala           |
|---------------|--------------|----------------------------|--|---------------------|
|               | 4.469,40     | PETRESCU DORIN             | contravaloare chirie                           | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 452,63       | CONSUMCOOP LUNCA DE JOS    | contravaloare chirie                           | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 1.489,60     | POPESCU SIMONA             | contravaloare chirie                           | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 2.084,38     | ANGELESCU RODICA           | contravaloare chirie                           | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 3.826,02     | CEETRUS ROMANIA SRL        | contravaloare chirie și utilități              | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 58,41        | CURTEA DE APEL TARGU MURES | contravaloare utilități                        | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 389,45       | CEC BANK SA                | contravaloare utilități                        | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 453,48       | HARVIZ SA                  | contravaloare apă                              | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 217,89       | GOS TRANS COM SRL          | contravaloare salubritate                      | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 700,31       | RDE HARGHITA SRL           | contravaloare salubritate                      | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 140,80       | MARIENBURG SCUP SRL        | contravaloare salubritate                      | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 49,00        | ASOC PROP 4 TURNISOR       | contravaloare cheltuieli întreținere           | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 8,39         | E.ON ENERGIE ROMANIA SA    | contravaloare energie electrică                | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 17,94        | ROMAQUA PREST SA           | contravaloare salubritate                      | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 221,45       | COMPANIA AQUASERV SA       | contravaloare apă                              | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 169,87       | GOSPODARIE COMUNALA SA     | contravaloare apă                              | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 204,54       | GOSPODARIE COMUNALA SA     | contravaloare apă                              | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 700,00       | ALINT SHINE CAR SRL        | contravaloare spălări auto                     | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 152,00       | EUROPREST JILAVA           | contravaloare salubritate                      | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 356,22       | APA NOVA                   | contravaloare utilități                        | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 78,24        | PARLAMENTUL ROMANIEI       | contravaloare chirie                           | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 380,69       | PRIMARIA PANTELIMON        | contravaloare chirie                           | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 1.292,42     | ASOC DE PROP BL A3         | contravaloare utilități                        | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 1.610,16     | ASOC DE PROP BL 13         | contravaloare utilități                        | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 1.130,50     | RIODEPAN                   | contravaloare reparații auto                   | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 714,00       | PETINSTAL                  | contravaloare întreținere și reparații utilaje | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 259,75       | COMPANIA DE APA SOMES      | contravaloare apă                              | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 751,44       | AQUABIS                    | contravaloare apă                              | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 180,28       | AS. DE PROPR. CIORTEA 9    | contravaloare utilități                        | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 3.334,33     | MOLDOVAN CARMANGERIE       | contravaloare utilități                        | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 44,21        | BCR                        | comisioane bancare                             | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 285,07       | APA CANAL SA GALATI        | contravaloare apă                              | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 1.341,08     | RAJA                       | contravaloare apă                              | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 53,42        | IRIDEX                     | contravaloare salubritate                      | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 1.631,74     | CNCF CFR SA                | contravaloare chirie                           | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 12,15        | ING                        | contravaloare comisioane bancare               | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 1.695,69     | SC FLAMICOM SRL            | contravaloare reparații auto                   | SUCURSALA CRAIOVA   |
|               | 178,50       | SC SCAND SA                | contravaloare reparații auto                   | SUCURSALA CRAIOVA   |
|               | 5.248,05     | ANAF                       | contravaloare chirie                           | SUCURSALA CRAIOVA   |
|               | 157,70       | OLFARM SA                  | contravaloare utilități                        | SUCURSALA CRAIOVA   |
|               | 5.878,91     | ORANGE ROMANIA COMM        | contravaloare chirie                           | SUCURSALA CRAIOVA   |
|               | 5.894,32     | ORANGE ROMANIA COMM        | contravaloare chirie                           | SUCURSALA CRAIOVA   |
|               | 2.743,55     | ORANGE ROMANIA COMM        | contravaloare chirie                           | SUCURSALA CRAIOVA   |
|               | 63,11        | ORANGE ROMANIA             | contravaloare apă                              | SUCURSALA IAȘI      |
|               | 42,55        | SC APA SERV                | contravaloare utilități                        | SUCURSALA PLOIEȘTI  |
|               | 215,28       | SC APA SERV                | contravaloare utilități                        | SUCURSALA PLOIEȘTI  |
|               | 21,28        | SC APA SERV                | contravaloare utilități                        | SUCURSALA PLOIEȘTI  |
|               | 552,56       | PRIMARIA LUNCA             | contravaloare utilități                        | SUCURSALA PLOIEȘTI  |
|               | 338,23       | PRIMARIA FANTANELE         | contravaloare utilități                        | SUCURSALA PLOIEȘTI  |
|               | 499,00       | PRIMARIA LUPSANU           | contravaloare chirie                           | SUCURSALA PLOIEȘTI  |
|               | 52,00        | PRIMARIA LEHLIU            | contravaloare chirie                           | SUCURSALA PLOIEȘTI  |

| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>Suma plătită</b> | <b>Beneficiar</b>     | <b>Explicații</b>                | <b>Sucursala</b>       |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
|                      | 52.00               | PRIMARIA LEHLIU       | contravaloare chirie             | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 133.04              | PRIMARIA SPANTOV      | contravaloare chirie             | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 535.50              | SC AGROZOOTEHNICA     | contravaloare chirie             | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 168.00              | PRIMARIA IZVOARELE    | contravaloare chirie             | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 2.325.60            | SC ADI ECOO 2009      | contravaloare salubritate        | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 538.73              | LUTU IULIAN DAMIAN    | contravaloare utilități          | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 60.51               | TELEANU GILDA MIHAELA | contravaloare utilități          | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 147.58              | BARBUS VASILE         | contravaloare utilități          | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 160.252.07          | ZIPPER SERVICES SRL   | contravaloare servicii           | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 310.400.00          | BĂNCI COMERCIALE      | contravaloare comisioane bancare | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>527.455.02</b>   |                       |                                  |                        |