



## 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 21.09.2023

LEI

| TOTAL GENERAL | Suma plătită | Beneficiar                    | Explicații  | Sucursala           |
|---------------|--------------|-------------------------------|---|---------------------|
|               | 1.948,32     | CEC BANK SA                   | contravaloare chirie                                | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 146,00       | COMUNA GLODENI                | contravaloare chirie                                | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 2.021,88     | PANALIM INVEST SRL            | contravaloare chirie                                | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 2.952,09     | MARANATA FURD SRL             | contravaloare chirie                                | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 1.785,00     | PAMIRA PROD SRL               | contravaloare chirie                                | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 3.917,97     | RO DACIA COM SRL              | contravaloare chirie                                | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 523,60       | CONSUMCOOP ORLAT              | contravaloare chirie                                | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 3.111,23     | COMPREST SA                   | contravaloare salubritate                           | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 72,90        | GREENDAYS SRL                 | contravaloare salubritate                           | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 441,65       | ROSCA COSMIN                  | contravaloare utilități                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 38,38        | RCS&RDS SA                    | contravaloare abonament                             | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 2.040,65     | APA CANAL SIBIU SA            | contravaloare apă                                   | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 358,61       | APA CTTA SA                   | contravaloare apă                                   | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 542,84       | RER VEST SA                   | contravaloare salubritate                           | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 1.561,28     | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL | contravaloare serviciu monitorizare                 | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 60,00        | REIFEIN AUTOSERVICE SRL       | contravaloare spălări auto                          | SUCURSALA BRAȘOV    |
|               | 12.036,91    | PROVIDEX                      | contravaloare săpun                                 | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 1.306,07     | ROSAL                         | contravaloare servicii salubritare                  | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 85,65        | ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI      | contravaloare utilități                             | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 207,42       | VERANDA OBOR                  | contravaloare utilități                             | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 371,33       | ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI      | contravaloare utilități                             | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 354,50       | ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI      | contravaloare utilități                             | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 83,82        | SUPERCOM                      | contravaloare servicii salubritare                  | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 374,70       | SUPERCOM                      | contravaloare servicii salubritare                  | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 110,48       | SUPERCOM                      | contravaloare servicii salubritare                  | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 707,13       | SUPERCOM                      | contravaloare servicii salubritare                  | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 8,86         | APA NOVA                      | contravaloare utilități                             | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 42,54        | ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI      | contravaloare utilități                             | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 117,77       | CEETRUS                       | contravaloare utilități                             | SUCURSALA BUCUREȘTI |
|               | 7.915,96     | ASSA GRUP                     | contravaloare chirie                                | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 956,47       | CEC BISTRITA                  | contravaloare chirie                                | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 320,00       | TENET                         | contravaloare reparatii auto                        | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 127,00       | PRIMARIA TELCIU               | contravaloare chirie                                | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 865,20       | PRIMARIA VIISOARA             | contravaloare chirie                                | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 596,29       | DOMIDE LAURENTIU              | contravaloare energie electrică                     | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 51,04        | BCR                           | comisioane bancare                                  | SUCURSALA CLUJ      |
|               | 4.516,61     | POLARIS M HOLDING             | contravaloare salubritate                           | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 540,00       | ALTEX ROMANIA                 | contravaloare servicii suplimentare aer condiționat | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 7.997,88     | AUTO HAUS TUDOR               | contravaloare reparatii auto                        | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 476,00       | ESTMOTORS TRADE               | contravaloare reparatii auto                        | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 10.896,60    | APAN                          | contravaloare reparatii auto                        | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 447,21       | CINSUMCOOP SCANTEIA FOLTESTI  | contravaloare chirie                                | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 228,38       | COMUNA CHILIA VECHE           | contravaloare chirie                                | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 77,11        | ALCOM                         | contravaloare apă                                   | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 22,68        | ING                           | contravaloare comisioane bancare                    | SUCURSALA CONSTANȚA |
|               | 408,00       | NEXT LEVEL GARAGE             | contravaloare reparatii auto                        | SUCURSALA CRAIOVA   |
|               | 205,98       | DEDEMAN                       | contravaloare balama                                | SUCURSALA CRAIOVA   |
|               | 11.463,27    | SC BUDICI SRL                 | contravaloare chirie                                | SUCURSALA CRAIOVA   |
|               | 45,80        | ORANGE ROMANIA COMM           | contravaloare abonament TV                          | SUCURSALA CRAIOVA   |
|               | 254,45       | PRIMARIA BERBESTI             | contravaloare chirie                                | SUCURSALA CRAIOVA   |
|               | 5,19         | PRIMARIA CALAFAT              | contravaloare energie electrică                     | SUCURSALA CRAIOVA   |

| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>Suma plătită</b> | <b>Beneficiar</b>                   | <b>Explicații</b>                         | <b>Sucursala</b>       |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---|------------------------|
|                      | 1.904,75            | OPEN AUTO CENTER SRL                | contravaloare reparații auto              | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 2.908,54            | RADBURG SOFT SERVICE SRL            | contravaloare reparații auto              | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 432,04              | SORGETI SRL                         | contravaloare reparații auto              | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 429,59              | ORANGE                              | contravaloare chirie                      | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 384,44              | UNIUNEA JUDETEANA A COOP DE CONSUM  | contravaloare chirie                      | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 300,00              | TRIMEX SRL                          | contravaloare energie electrică           | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 423,18              | IULIUS GROUP SRL                    | contravaloare chirie și întreținere       | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 11.785,21           | COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU     | contravaloare apă                         | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 32,73               | SALUBRIS SA                         | contravaloare salubritate                 | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 11.026,18           | PRIMARIA HUSI                       | contravaloare concesiune teren            | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 2.333,07            | SCOALA GIMNAZIALA IOAN LUCA FARCASA | contravaloare chirie                      | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 1.111,04            | COMUNA GARCINA                      | contravaloare chirie                      | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 158,00              | PRIMARIA SADOVA                     | contravaloare chirie                      | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 221,00              | COMUNA BACESTI                      | contravaloare chirie                      | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 92,00               | COMUNA PODOLENI                     | contravaloare chirie                      | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 192,02              | COMUNA PIRJOL                       | contravaloare chirie                      | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 265,00              | EON ENERGIE IS                      | contravaloare energie electrică           | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 13.211,47           | EON ENERGIE VS                      | contravaloare energie electrică           | SUCURSALA IAȘI         |
|                      | 19.825,40           | SC EUROSTING                        | contravaloare verificare stingătoare      | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 1.585,94            | SC DANIMAR FLAVOURS                 | contravaloare gaze naturale               | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 6.631,19            | SC DANIMAR                          | contravaloare chirie                      | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 50,00               | PRIMARIA CERVENIA                   | contravaloare chirie                      | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 153,26              | PRIMARIA RADOIESTI                  | contravaloare chirie                      | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 111,08              | PRIMARIA OGRADA                     | contravaloare chirie                      | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 780,00              | PRIMARIA MIHAESTI                   | contravaloare chirie                      | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 65,00               | PRIMARIA SILISTEA GUMESTI           | contravaloare chirie                      | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 55,00               | PRIMARIA NANOV                      | contravaloare chirie                      | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 1.359,03            | PRIMARIA BLEJOI                     | contravaloare chirie                      | SUCURSALA PLOIEȘTI     |
|                      | 10.007,02           | SC PROVIDEX SRL                     | contravaloare materiale igienico-sanitare | SUCURSALA TIMIȘOARA    |
|                      | 952,00              | TRANSAL URBIS SRL                   | contravaloare servicii de salubritate     | SUCURSALA TIMIȘOARA    |
|                      | 439,20              | COMUNA SAG                          | contravaloare chirie                      | SUCURSALA TIMIȘOARA    |
|                      | 8.782,20            | ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION         | contravaloare materii prime               | FABRICA DE TIMBRE      |
|                      | 76.200,99           | TAROM SA                            | contravaloare transport aerian            | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 1.654,10            | QUARTZ MATRIX SRL                   | contravaloare servicii consultantă        | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 512,50              | DEPOZITARUL CENTRAL SA              | contravaloare servicii                    | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 864,97              | AIR SERBIA                          | contravaloare transport aerian            | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
|                      | 70.780,00           | BĂNCI COMERCIALE                    | contravaloare comisioane bancare          | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>333.765,84</b>   |                                     |   |                        |