

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

**SITUATIA  
platilor efectuate in data de 04/01/2021****LEI**

| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>Suma platita</b> | <b>Beneficiarul</b>              | <b>Explicatii</b>                                                           |                     |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                      | 3.170,47            | COMPANIA APA                     | contravaloare consum apa                                                    | SUCURSALA BRASOV    |
|                      | 93,91               | CEC BANK SA                      | contravaloare utilitati                                                     | SUCURSALA BRASOV    |
|                      | 149,70              | RCS & RDS SA                     | contravaloare abonament tv                                                  | SUCURSALA BRASOV    |
|                      | 35.176,57           | ENGIE ROMANIA SA                 | contravaloare consum gaze naturale                                          | SUCURSALA BRASOV    |
|                      | 106.083,92          | ALY TIG CONSTRUCT                | contravaloare reparatii curente la OP Sighet decembrie 2020                 | SUCURSALA CLUJ      |
|                      | 3.132,68            | VESTA INVESTMENT                 | contravaloare truse medicale la OJP Cluj decembrie 2020                     | SUCURSALA CLUJ      |
|                      | 631,70              | SIFI BAIA MARE                   | contravaloare energie electrica la OP Baia Sprie noiembrie 2020             | SUCURSALA CLUJ      |
|                      | 286,32              | PRIMARIA PETRU RARES             | contravaloare chirie spatiu la OP Reteag decembrie 2020                     | SUCURSALA CLUJ      |
|                      | 8,55                | SOCITETEA DOCTOR COICA           | contravaloare energie electrica la OP Barsau noiembrie 2020                 | SUCURSALA CLUJ      |
|                      | 35,41               | BANCI COMERCIALE                 | contravaloare comisioane bancare                                            | SUCURSALA CLUJ      |
|                      | 200,25              | COMUNA SOMOVA                    | contravaloare chirie spatiu luna decembrie 2020                             | SUCURSALA CONSTANTA |
|                      | 209,25              | CONSILIUL LOCAL SCHELA           | contravaloare chirie spatiu si consum energie electrica luna decembrie 2020 | SUCURSALA CONSTANTA |
|                      | 435,72              | RAM TERMO VERDE                  | contravaloare consum energie termica luna noiembrie 2020                    | SUCURSALA CONSTANTA |
|                      | 1.052,40            | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA | contravaloare consum apa luna noiembrie 2020                                | SUCURSALA CONSTANTA |
|                      | 468,87              | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL     | contravaloare servicii salubritate luna noiembrie 2020                      | SUCURSALA CONSTANTA |
|                      | 864,93              | CUP SALUBRITATE SA               | contravaloare servicii salubritate luna noiembrie 2020                      | SUCURSALA CONSTANTA |
|                      | 5.465,42            | ENGIE ROMANIA SA                 | contravaloare consum energie termica luna octombrie 2020                    | SUCURSALA CONSTANTA |
|                      | 823,50              | RENT CAR SERIVE LITORAL SRL      | contravaloare reparatii auto                                                | SUCURSALA CONSTANTA |
|                      | 1.092,42            | SC SORGETI SRL                   | contravaloare reparatii auto                                                | SUCURSALA CONSTANTA |
|                      | 2.127,72            | OTIS LIFT SRL                    | contravaloare servicii mentenanta ascensoare                                | SUCURSALA CONSTANTA |
|                      | 374,80              | SC ALCOM SA                      | contravaloare cheltuieli intretinere luna noiembrie 2020                    | SUCURSALA CONSTANTA |

|           |                                        |                                                              |                                          |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 493,45    | SC ENERGOTERM SA                       | contravaloare consum energie termica luna noiembrie 2020     | SUCURSALA CONSTANTA                      |
| 8,22      | UTIL PUBL GOSP COM SRL                 | contravaloare servicii salubritate luna noiembrie 2020       | SUCURSALA CONSTANTA                      |
| 16,97     | BANCI COMERCIALE                       | contravaloare comisioane bancare                             | SUCURSALA CONSTANTA                      |
| 1.030,40  | PRIMARIA CEPTURA                       | contravaloare gaze naturale luna noiembrie 2020 OP.Ceptura   | SUCURSALA PLOIESTI                       |
| 610,85    | COOPERATIVA DE CONSUM BUCOV            | contravaloare energie electrica luna noiembrie 2020 OP.Bucov | SUCURSALA PLOIESTI                       |
| 300,00    | MARIANA ZAHARIUC                       | contravaloare chirie spatiu luna decembrie 2020 OP.Fieni     | SUCURSALA PLOIESTI                       |
| 1.120,00  | STB                                    | contravaloare abonamente nenominale                          | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 1.804,56  | SCUTER                                 | contravaloare revizii, reparatii auto                        | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 12.173,50 | REALI TATIANA                          | contravaloare chirie spatiu decembrie 2020 OP 86             | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 828,04    | REALI TATIANA                          | contravaloare gaze naturale reg 09.11-08.12.2020 OP 86       | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 13.897,90 | SIRIAC VASILE                          | contravaloare chirie spatiu ianuarie 2021 OP 35              | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 3.866,12  | INTERCONSULTING RR 94 SRL              | contravaloare achizitie materiale                            | SUCURSALA BUCURESTI                      |
| 1.705,87  | BRADY TRADE SRL                        | contravaloare reparatii auto                                 | SUCURSALA SERVICII EXPRES                |
| 533,12    | FISCAL ONLINE SRL                      | contravaloare asistenta tehnica case de marcat               | SUCURSALA SERVICII EXPRES                |
| 74,83     | BEJ ACTA NON VERBA(LIDER AUTO SERVICE) | contravaloare intretinere auto                               | SUCURSALA SERVICII EXPRES                |
| 28.173,87 | INTEGRA                                | contravaloare servicii paza                                  | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
| 8.865,50  | ANTALIS                                | contravaloare hartie                                         | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
| 132,16    | AMBAFIN                                | contravaloare folie                                          | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
| 2.130,31  | EUROCOM                                | contravaloare piese schimb                                   | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
| 3.651,22  | EUROCOM                                | contravaloare piese schimb                                   | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
| 2.236,01  | GPV PRODCOM                            | contravaloare plicuri                                        | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
| 946,68    | NIELSEN FRAMES                         | contravaloare materiale                                      | SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE              |
| 1.190,00  | SC WBMAGNAT SRL                        | contravaloare gazduire site                                  | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 885,00    | SC TAHONAN SERVICE SRL                 | contravaloare servicii descarcare date                       | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 2.641,80  | SC OTIS LIFT SRL                       | contravaloare verificare tehnica                             | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 13.915,27 | SC LOGISTIC PARK SA                    | contravaloare factura chirie spatiu                          | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 58.905,00 | SC UNICOMP SA                          | contravaloare masti civile de protectie                      | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 842,52    | SORGETI SRL                            | contravaloare intretinere si reparatii auto                  | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 4.711,45  | SC SIMPO TRANS SERVICE SRL             | contravaloare intretinere si reparatii auto                  | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |

|                      |                             |                                                                        |                                          |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 57.592,08            | SC ZIPPER SERVICES SRL      | contravaloare servicii de imprimare, anvelopare, comunicare si scanare | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 143.732,00           | RCI BROKER DE ASIGURARE SRL | contravaloare rata asigurare casco si rca                              | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 435.126,47           | RCI LEASING ROMANIA IFN SA  | contravaloare rata dobanda si capital                                  | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 506.522,07           | RCI LEASING ROMANIA IFN SA  | contravaloare rata dobanda si capital                                  | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 126.846,03           | RCI LEASING ROMANIA IFN SA  | contravaloare rata dobanda si capital                                  | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 10.115,00            | NRO AGENTIA DE STIRI SRL    | contravaloare furnizare fluxuri de stiri                               | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 57.948,85            | SC 4PAY SYSTEMS SRL         | contravaloare avizare sms                                              | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 3.570,00             | SC CONSINSTAL CONSTRUCT SRL | contravaloare gestionare instalatii                                    | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 22.361,94            | SC SIGMA DESIGN PROIECT SRL | contravaloare executie lucrari                                         | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 87.009,00            | SC BRILIANT TECHNOLOGIES SA | contravaloare monitorizare si dispecerizare auto                       | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 6.142,78             | SC AGRIANGEL SRL            | contravaloare materiale auxiliare                                      | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| 144,00               | BANCI COMERCIALE            | contravaloare comision bancar ridicare numerar                         | CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>1.786.685,35</b>         |                                                                        |                                          |