

**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 07/10/2020**

LEI

TOTAL GENERAL	Suma platita	Beneficiarul	Explicatii	
	39.183,72	METROREAL SRL	contravaloare lucrari metrologice	SUCURSALA BRASOV
	44.035,99	ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL	contravaloare sistem electronic de securitate	SUCURSALA BRASOV
	242,67	ROSCA COSMIN	contravaloare utilitati	SUCURSALA BRASOV
	181,50	CIBIN SRL	contravaloare servicii salubritate	SUCURSALA BRASOV
	286,00	CURTEA DE APEL TARGU MURES	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	790,10	DEDEMAN	contravaloare mentenanta cladiri la OJP Bistrita septembrie 2020	SUCURSALA CLUJ
	14,08	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CLUJ
	120.244,56	SC INFO SERVICE&COMPUTERS SRL	contravaloare sisteme electronice de securitate	SUCURSALA CONSTANTA
	360,00	BGUGETUL DE STAT	contravaloare impozite si taxe 2020	SUCURSALA CONSTANTA
	40,55	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CONSTANTA
	716,38	UMBRELLA INTELIGENCE SRL	contravaloare servicii asistenta tehnica AMF pentru Craiova, luna septembrie 2020	SUCURSALA CRAIOVA
	95,78	OLFARM SA	contravaloare consum energie electrica pentru OP Segarcea, luna august 2020	SUCURSALA CRAIOVA
	329,90	PRIMARIA ZATRENI	contravaloare chirie spatiu pentru GP Zatreani, luna septembrie 2020	SUCURSALA CRAIOVA
	6.292,50	ANAF	contravaloare consum energie electrica pentru GP Raureni, luna iulie 2020	SUCURSALA CRAIOVA
	2.516,75	MUNICIPIUL BAILESTI	contravaloare concesiune pentru OP Bailesti, trimestrul 3, anul 2020	SUCURSALA CRAIOVA
	1.366,50	CRACIUNESCU FLORIN C-TIN	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2020 OP Leordeni	SUCURSALA PLOIESTI
	896,00	RADU BRUSALINSCHI	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2020 OP Ciorani	SUCURSALA PLOIESTI
	1.877,33	TELEANU GILDA	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2020 OP Slanic	SUCURSALA PLOIESTI
	484,24	TRAGAI SA GHEORGHE	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2020 OP Domnesti	SUCURSALA PLOIESTI
	600,00	PRIMARIA TELEGA	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2020 OP Telega	SUCURSALA PLOIESTI
	20,19	PRIMARIA SIRNA	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2020 GP Tariceni	SUCURSALA PLOIESTI
	370,00	PRIMARIA COLCEAG	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2020 GP Colceag	SUCURSALA PLOIESTI
	489,47	PRIMARIA LUPSANU	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2020 GP Radu Voda	SUCURSALA PLOIESTI

69,24	PRIMARIA SARULESTI	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2020 GP Sandulita	SUCURSALA PLOIESTI
513,93	ADA GRUP SRL TIMISOARA	contravaloare servicii vulcanizare auto OJP Timis	SUCURSALA TIMISOARA
1.867,81	AUTO EUROPA SRL TIMISOARA	contravaloare reparatie autoturism OJP Timis	SUCURSALA TIMISOARA
350,00	PAROHIA ORTODOXA SARBA CENEI	contravaloare chirie spatiu septembrie 2020 GP Cenei	SUCURSALA TIMISOARA
220,00	GOSPODARIA COMUNALA GIARMATA	contravaloare servicii salubritate august-septembrie 2020 GP Giarmata	SUCURSALA TIMISOARA
259,44	CNCF CFR SA BUCURESTI	contravaloare cota parte utilitati august 2020 OZP Lugoj	SUCURSALA TIMISOARA
174,64	CFR	contravaloare energie electrica 28.07-28.08.20 si cheltuieli perfectare OP 12 GP 2	SUCURSALA BUCURESTI
8.236,33	VLANGA FLORIN	contravaloare chirie spatiu octombrie 2020 OP 5 GP 5	SUCURSALA BUCURESTI
4.386,78	OANCEA ADRIAN	contravaloare chirie spatiu octombrie 2020 OP Bolintin Vale	SUCURSALA BUCURESTI
140,00	SALARIAT	contravaloare diurna	SUCURSALA SERVICII EXPRES
2.891,76	ANTALIS	contravaloare carton lucios	SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE
634,77	HEIDELBERGER	contravaloare service	SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE
13.391,29	SC OMNIASIG VIG SA	contravaloare asigurare casco	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
461,72	SC THOT GLINT SRL	contravaloare fabricare firma luminoasa	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
370,05	CN AEROPORTURI BUCURESTI SA	contravaloare telefonie fixa	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
262.890,04	RCI LEASING ROMNAIA IFN SA	contravaloare rata lunara dobanda si capital	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
126.846,03	RCI LEASING ROMNAIA IFN SA	contravaloare rata lunara dobanda si capital	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
241.930,32	RCI LEASING ROMNAIA IFN SA	contravaloare rata lunara dobanda si capital	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
223.125,00	PCS PROFESSIONAL CLEANING SERVICES SRL	contravaloare masti protectie	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
1.020,00	COLEGIUL TRADUCATORILOR SI INTERPRETILOR PROFESIONISTI	contravaloare servicii traduceri	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
190,00	SALARIATI	contravaloare cheltuieli deplasare	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
365.370,00	BANCI COMERCIALE	contravaloare comision bancar ridicare numerar	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
TOTAL GENERAL	1.476.773,36		