

**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 02.08.2024**

LEI

| TOTAL GENERAL | Suma plătită | Beneficiar | Explicații | Sucursala |
|----------------------|---------------------|--|--|------------------------|
| | 4.738,88 | CRISLOR EXPERT DESIGNE | contravaloare chirie | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 11.772,47 | CANACHE CONSTANTIN | contravaloare chirie | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 166,05 | SALSERV ECOSISTEM | contravaloare salubritate | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 1.014,89 | ASOCIATIE DE PROPRIETARI | contravaloare utilități | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 854,00 | ASOCIATIE DE PROPRIETARI | contravaloare utilități | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 3.638,26 | ASOCIATIE DE PROPRIETARI | contravaloare utilități | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 779,65 | ASOCIATIE DE PROPRIETARI | contravaloare utilități | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 749,00 | ASOCIATIE DE PROPRIETARI | contravaloare utilități | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 528,86 | ASOCIATIE DE PROPRIETARI | contravaloare utilități | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 6.241,28 | ROMPREST | contravaloare servicii | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 1.420,00 | VITALKIRA TOP DESIGN | contravaloare servicii | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 2.825,61 | SERVICE AUTO SERUS | contravaloare servicii | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 2.232,77 | SERVICE AUTO SERUS | contravaloare servicii | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 3.372,62 | SERVICE AUTO SERUS | contravaloare servicii | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 4.774,51 | SERVICE AUTO SERUS | contravaloare servicii | SUCURSALA BUCUREȘTI |
| | 292,54 | PRIMARIA PETRU RARES | contravaloare chirie | SUCURSALA CLUJ |
| | 10,56 | BCR | comisioane bancare | SUCURSALA CLUJ |
| | 173,10 | COMUNA INDEPENDENTA | contravaloare chirie | SUCURSALA CONSTANTA |
| | 773,41 | CONSILIUL LOCAL BANEASA | contravaloare chirie si utilități | SUCURSALA CONSTANTA |
| | 408,46 | MURTAZA MARIA | contravaloare utilități | SUCURSALA CONSTANTA |
| | 2.243,09 | SC DORALY MALL SRL | contravaloare energie electrică | SUCURSALA CONSTANTA |
| | 2.368,90 | CONSUMCOOP FRATIA SOC COOP CISLAU | contravaloare chirie | SUCURSALA CONSTANTA |
| | 4.211,75 | BTG CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT | contravaloare servicii mentenanța SES | SUCURSALA CONSTANTA |
| | 3.225,23 | DISTRIGAZ SUD REȚELE | contravaloare tarif racordare gaze | SUCURSALA CONSTANTA |
| | 746,00 | COMERCIAL AUTO RICMAR SRL | contravaloare servicii vulcanizare | SUCURSALA CONSTANTA |
| | 1.050,00 | COM LIAN SRL | contravaloare servicii spălătorie auto | SUCURSALA CONSTANTA |
| | 511,20 | BUCATICA NICOLAE | contravaloare energie electrică | SUCURSALA CONSTANTA |
| | 53,24 | BĂNCI COMERCIALE | contravaloare comisioane bancare | SUCURSALA CONSTANTA |
| | 29,00 | MODERN CALOR BOTOSANI | contravaloare chirie | SUCURSALA IASI |
| | 31,51 | PRIMARIA COMUNEI DORNA CANDRENIOR | contravaloare energie electrică | SUCURSALA IASI |
| | 90,00 | COMUNA VALENI | contravaloare chirie | SUCURSALA IASI |
| | 428,00 | COMUNA VULTUREȘTI | contravaloare chirie | SUCURSALA IASI |
| | 109,43 | ROTMAC-ECO | contravaloare salubritate | SUCURSALA IASI |
| | 43,33 | ASOCIATIE DE PROPRIETARI | contravaloare utilități | SUCURSALA IASI |
| | 552,63 | ACET CAMPULUNG MOLDOVENESC | contravaloare apă | SUCURSALA IASI |
| | 924,06 | ACET SA SUCEAVA | contravaloare apă | SUCURSALA IASI |
| | 254,54 | ASOCIATIE DE PROPRIETARI | contravaloare utilități | SUCURSALA IASI |
| | 1.372,71 | MARIANA ZAHARIUC | contravaloare chirie | SUCURSALA PLOIESTI |
| | 6.629,98 | BOGDAN NASTASE | contravaloare chirie | SUCURSALA PLOIESTI |
| | 150,00 | PRIMARIA SOTANGA | contravaloare salubritate | SUCURSALA PLOIESTI |
| | 5.951,80 | TINMAR | contravaloare energie electrică | SUCURSALA PLOIESTI |
| | 1.200,00 | BABAY COM | contravaloare chirie | SUCURSALA PLOIESTI |
| | 592,14 | FEDERALCOOP DB | contravaloare chirie | SUCURSALA PLOIESTI |
| | 511,70 | FEDERALCOOP DB | contravaloare chirie | SUCURSALA PLOIESTI |
| | 511,70 | FEDERALCOOP DB | contravaloare chirie | SUCURSALA PLOIESTI |
| | 488,00 | PRIMARIA BARBULETU | contravaloare salubritate | SUCURSALA PLOIESTI |
| | 29,94 | APA PROD SA DEVA | contravaloare utilități | SUCURSALA TIMIȘOARA |
| | 33,14 | AQUATIM SA JIMBOLIA | contravaloare utilități | SUCURSALA TIMIȘOARA |
| | 54,00 | PRIMĂRIA ANINOASA | contravaloare salubritate | SUCURSALA TIMIȘOARA |
| | 93,09 | AQUATIM SA DETA | contravaloare utilități | SUCURSALA TIMIȘOARA |
| | 117,79 | ASOCIATIE DE PROPRIETARI | contravaloare utilități | SUCURSALA TIMIȘOARA |
| | 135,82 | ORANGE ROMÂNIA | contravaloare utilități | SUCURSALA TIMIȘOARA |
| | 155,19 | INSTANT INTERNATIONAL SRL SIMERIA | contravaloare utilități | SUCURSALA TIMIȘOARA |
| | 157,59 | APA SERV VALEA JIULUI SA PETROSANI | contravaloare utilități | SUCURSALA TIMIȘOARA |
| | 372,34 | AQUATIM SA SĂNNICOLAU MARE | contravaloare utilități | SUCURSALA TIMIȘOARA |
| | 524,67 | SOCIETATEA COOPERATIVĂ IGIENA TIMIȘOARA | contravaloare utilități | SUCURSALA TIMIȘOARA |
| | 1.301,91 | TIM TEROS SA TIMIȘOARA | contravaloare utilități | SUCURSALA TIMIȘOARA |
| | 6.733,59 | AQUATIM SA TIMIȘOARA | contravaloare utilități | SUCURSALA TIMIȘOARA |
| | 7.990,00 | NURVIL SRL TÂRGU JIU | contravaloare reparatie auto | SUCURSALA TIMIȘOARA |
| | 70.686,00 | SC ZITEC COM SRL | contravaloare servicii | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
| | 26.037,20 | SC ALDO SECURITY SRL | contravaloare servicii pază | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
| | 98.761,56 | CEC BANK SA | contravaloare servicii bancare de acceptare a plăților | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
| | 647,36 | SC TACHONAN SERVICE SRL | contravaloare servicii descărcare date | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
| | 2.490.195,00 | ISITEC INTERNATIONAL | contravaloare masină de sortare a coletelor | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
| | 208,00 | DEPOZITARUL CENTRAL SA | contravaloare servicii | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
| | 16.660,00 | SCA BALANOIU SI ASOCIATII | contravaloare servicii | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
| | 254.135,65 | CANADA | contravaloare distribuire trimiteri postale internationale | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
| | 375.940,00 | BĂNCI COMERCIALE | contravaloare comisioane bancare | ADMINISTRATIA CENTRALĂ |
| TOTAL GENERAL | 3.432.016,70 | | | |