



## 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

### SITUAȚIA platilor efectuate in data de 24.11.2022

LEI

TOTAL GENERAL	Suma platita	Beneficiarul	Explicatii	
	16.539,59	OK GUARD SRL	contravaloare servicii reparatii	SUCURSALA BRASOV
	4.636,65	CEC BANK SA	contravaloare chirie spatiu si utilitati	SUCURSALA BRASOV
	16,30	ASOCIATIA DE PROPRIETARI 14	contravaloare cheltuieli intretinere	SUCURSALA BRASOV
	350,00	COMUNA MOSNA	contravaloare servicii salubritate	SUCURSALA BRASOV
	137,00	COMUNA GLODENI	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	59,00	COMUNA DRAGUS	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	38,38	RCS&RDS SA	contravaloare abonamnet tv	SUCURSALA BRASOV
	1.971,85	COMPANIA AQUASERV SA	contravaloare consum apa	SUCURSALA BRASOV
	1.892,62	CONSUMCOOP SANGEORGIU DE MURES	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	848,72	COOPERATIVA DE CONSUM AIUD	contravaloare chirie spatiu si utilitati	SUCURSALA BRASOV
	9.020,00	CONSUMCOOP GANESTI	contravaloare chirie spatiu si utilitati	SUCURSALA BRASOV
	831,16	GAVRILA GHEORGHE	contravaloare utilitati	SUCURSALA BRASOV
	220.064,00	NIVIDAMA SRL	contravaloare lemne foc	SUCURSALA BRASOV
	1.110,13	APA CTTA SA	contravaloare consum apa	SUCURSALA BRASOV
	198,54	ION IOANA	contravaloare utilitati	SUCURSALA BRASOV
	1.090,38	ANB STOKKER LOGISTIOCS	contravaloare chirie spatiu la OP BSI Oradea octombrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	61,93	DAMA REAL	contravaloare apa, servicii salubritate la OP Oradea 9, octombrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	26.508,00	RARVALSERV	contravaloare lemne foc la OJP Cluj octombrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	11,27	AQUABIS	contravaloare apa la OJP Bistrita octombrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	70,00	QUATRO ECO	contravaloare servicii salubritate la OP Gilau octombrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	200,79	SUPERCOM	contravaloare servicii salubritate la OJP Cluj octombrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	208,25	ASCENSORUL ADVERTISING	contravaloare reparatii lift la OJP Bistrita octombrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	657.095,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit salarii	SUCURSALA CLUJ
	52,30	BCR	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CLUJ
	750,00	IANCU FANICA	contravaloare chirie spatiu luna decembrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
	400,00	PLOSNITA CIPRIAN	contravaloare chirie spatiu luna noiembrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA

17.612,12	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	contravaloare chirie spatiu luna noiembrie si utilitati luna septembrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
4.219,48	AUTO HAUS TUDOR SRL	contravaloare reparatii auto	SUCURSALA CONSTANTA
11.907,87	SC DORALY MALL SRL	contravaloare chirie spatiu luna noiembrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
1.386,44	SALUBRIZARE SI SERV PUB FOCSANI SA	contravaloare servicii salubritate luna octombrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
481,00	TRIBUNAL BUZAU	contravaloare chirie spatiu si utilitati luna noiembrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
628.364,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit venit salarii luna octombrie 2022	SUCURSALA CRAIOVA
1.650,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozite si taxe 2022	SUCURSALA CRAIOVA
63,41	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CRAIOVA
2.337,78	ATS	contravaloare mentenanta	SUCURSALA PLOIESTI
2.899,54	DGM SPICUL 1848	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA PLOIESTI
511,70	FEDERALCOOP DAMBOVITA	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA PLOIESTI
377,00	PRIMARIA CEPTURA	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA PLOIESTI
591,00	PRIMARIA CERASU	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA PLOIESTI
232,00	PRIMARIA CUZA VODA	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA PLOIESTI
496,00	PRIMARIA LUPSANU	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA PLOIESTI
104,73	PRIMARIA TOMSANI	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA PLOIESTI
261,85	PRIMARIA VALCANESTI	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA PLOIESTI
183,40	SALUBRITATE URZICENI	contravaloare servicii salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
535,50	SC AGROZOOOTEHNICA INDEPENDENTA	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA PLOIESTI
394,00	SC VIPAN	contravaloare utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
17,36	SC VIPAN	contravaloare apa -canal	SUCURSALA PLOIESTI
51,21	SPAAC MODELU	contravaloare apa -canal	SUCURSALA PLOIESTI
8.211,00	DELTA THERM	contravaloare reparatii centrale termice	SUCURSALA PLOIESTI
21,46	TRIBUNALUL ARAD	contravaloare cota parte utilitati septembrie 2022 GP 1 OP Arad 1	SUCURSALA TIMISOARA
69,52	AQUATIM SA BUZIAS	contravaloare servicii apa/canal octombrie 2022 OP Buzias	SUCURSALA TIMISOARA
47.170,00	RARVALSERV SRL PADES	contravaloare achizitie lemne foc OJP Caras-Severin, OJP Hunedoara	SUCURSALA TIMISOARA
982,00	EVEREST INSTAL SRL HUNEDOARA	contravaloare reparatie centrala termica OZP Hunedoara	SUCURSALA TIMISOARA
297,50	OTIS LIFT SRL BUCURESTI	contravaloare servicii mentenanta ascensoare octombrie 2022 OZP Deva	SUCURSALA TIMISOARA
478.414,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit salarii octombrie 2022	SUCURSALA TIMISOARA
688.924,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit salarii octombrie 2022	SUCURSALA BUCURESTI
1.483,00	CURTEA DE APEL	contravaloare cheltuieli energie electrica	SUCURSALA BUCURESTI
15,88	APA NOVA (BUJAN GHEOGHE)	contravaloare apa-canal	SUCURSALA BUCURESTI
8.355,84	APA NOVA BUCURESTI	contravaloare apa-canal	SUCURSALA BUCURESTI
307,37	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 1	contravaloare cote interinere septembrie	SUCURSALA BUCURESTI
519,97	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BUCURESTI

	177,65	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 21C	contravaloare cote intretinere	SUCURSALA BUCURESTI
	374,52	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 11 FLAMURA	contravaloare cote intretinere	SUCURSALA BUCURESTI
	6.240,49	SCUTER CENTRE	contravaloare reparatii auto	SUCURSALA BUCURESTI
	79.000,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare plata partiala impozit salarii octombrie 2022	SUCURSALA SERVICII EXPRES
	30.000,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare plata partiala impozit salarii octombrie 2022	SUCURSALA SERVICII EXPRES
	30.429,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare rest plata impozit salarii octombrie 2022	SUCURSALA SERVICII EXPRES
	803,41	TRANSFER INTRE CONTURI SSE(SALARIATI)	contravaloare diurne	SUCURSALA SERVICII EXPRES
	47,20	TACORE MARIAN	contravaloare rest deplasare	SUCURSALA SERVICII EXPRES
	34.205,00	BUGETUL STATULUI	contravaloare impozit salarii octombrie 2022	SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE
	79.838,76	SC ALDO SECURITY SRL	contravaloare achizitie saci numerar	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	1.982,54	SC TOTAL BUSINESS LAND SRL	contravaloare taxa documentatie cadastrala	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	602,50	PRIMARIA SECTOR 2	contravaloare taxa judiciara de timbru	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	25,00	OCPI SALAJ	contravaloare eliberare document arhiva imobil Carastelec Salaj	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	5.997.461,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare tva octombrie 2022	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	1.899.695,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare contributie asiguratorie pentru munca	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	527.537,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit salarii octombrie 2022	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	1.649.952,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare varsaminte PJ persoane handicap octombrie 2022	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	235,00	SALARIATI	contravaloare cheltuieli deplasare	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	16.540,00	BANCI COMERCIALE	contravaloare comision bancar ridicare numerar	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13.208.756,86</b>			