

**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 25.10.2022**

LEI

TOTAL GENERAL	Suma platita	Beneficiarul	Explicatii	
	15,86	ASOCIATIA DE PROPRIETARI 14	contravaloare cheltuieli comune	SUCURSALA BRASOV
	17,16	CEC BANK SA	contravaloare penalitati	SUCURSALA BRASOV
	11,63	COMUNA MOSNA	contravaloare utilitati	SUCURSALA BRASOV
	917,40	COMUNA BUDILA	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	81,58	URBAN INVEST SRL	contravaloare utilitati	SUCURSALA BRASOV
	710,00	PREMIER ENERGY TRADING SRL	contravaloare consum gaze naturale	SUCURSALA BRASOV
	82,09	GOSPODARIE COMUNALA SA	contravaloare consum apa	SUCURSALA BRASOV
	1.660,47	RER VEST RL	contravaloare servicii salubritate	SUCURSALA BRASOV
	2.084,30	DDD NORD SRL	contravaloare servicii dezinsectie	SUCURSALA BRASOV
	36,00	ASOCIATIA DE PROPRIETARI ZIZIN	contravaloare cheltuieli intretinere	SUCURSALA BRASOV
	12.505,71	VERMON COM SRL	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	5.589,50	ABRAO EXPERT SRL	contravaloare curs	SUCURSALA BRASOV
	1.380,40	OTIS LIFT SRL	contravaloare servicii mentenanta	SUCURSALA BRASOV
	1.474,41	SORGETI SRL	contravaloare reparatii auto	SUCURSALA BRASOV
	2.927,40	ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL	contravaloare servicii monitorizare	SUCURSALA BRASOV
	710,00	NELDAN TRANS SRL	contravaloare servicii vulcanizare	SUCURSALA BRASOV
	887,58	CEC BISTRITA	contravaloare chirie spatiu la OP Teaca octombrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	797,76	IGIENA SCM	contravaloare chirie spatiu la OP Zalau 1 Ghiseu 1, octombrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	1.775,27	TRIBUNALUL MARAMURES	contravaloare gaz, apa la OP Baia Mare 2 Ghiseu 3, ianuarie- iunie 2022	SUCURSALA CLUJ
	1.156,63	ORANGE ROMANIA	contravaloare chirie spatiu la OP Salard octombrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	1.380,40	MEDIA IMAGINATION	contravaloare reparatii utilaje la OJP Cluj octombrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	13,90	APA CANAL NORD VEST	contravaloare apa la OP Sacuieni septembrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	270,61	TRANSDEX	contravaloare energie termica la OP Beius septembrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	174,14	CONSUMCOOP DUMITRA	contravaloare chirie spatiu la OP Dumitra octombrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	1.868,19	APASERV SATU MARE	contravaloare apa la OJP Satu Mare septembrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	10,28	ALPIN BIO SOLUTION	contravaloare energie electrica la OP Simleu Silvaniei septembrie 2022	SUCURSALA CLUJ

148,68	BCR	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CLUJ
319,48	CUP FOCSANI	contravaloare consum apa luna septembrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
71,40	DUSPI SERV PANCIU	contravaloare servicii salubritate luna septembrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
272,38	CONSUMCOOP BASARABI	contravaloare chirie luna octombrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
115,68	JT GRUP SRL	contravaloare servicii salubritate luna septembrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
817,80	AQUASERV SA	contravaloare consum apa luna septembrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
1.452,40	CUP SALUBRITATE FOCSANI	contravaloare servicii salubritate luna septembrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
505,00	CONSILIUL LOCAL BOLOTESI	contravaloare chirie spatiu luna octombrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
889,00	COMUNA VALEA NUCARILOR	contravaloare chirie spatiu perioada iulie-septembrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
148,00	COMUNA FARTANESTI	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
35,42	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CONSTANTA
900,00	II IANCU CONSTANTIN	contravaloare servicii reparatie tamplarie pvc si inlocuire geamuri pentru OP Maglavit, luna octombrie 2022	SUCURSALA CRAIOVA
2.100,00	RAT CRAIOVA	contravaloare abonamente transport in comun pentru OPD Craiova, luna octombrie 2022	SUCURSALA CRAIOVA
98,00	RCS&RDS	contravaloare abonament tv pentru Craiova, luna octombrie 2022	SUCURSALA CRAIOVA
5,00	PRIMARIA CALAFAT	contravaloare consum energie electrica pentru GP Ciupercenii Vechi,septembrie 2022	SUCURSALA CRAIOVA
503,88	APAREGIO GORJ	contravaloare consum apa canal pentru OJP Gorj, luna septembrie 2022	SUCURSALA CRAIOVA
4.260,30	POLARIS M HOLDING SRL	contravaloare servicii salubritate pentru OJP Gorj, luna septembrie 2022	SUCURSALA CRAIOVA
2.059,99	ALFA FARM SRL	contravaloare consum apa, gaze naturale pentru OP Babeni, luna septembrie 2022	SUCURSALA CRAIOVA
1.949,28	ALDI LUX SRL	contravaloare consum energie electrica , apa, canal pentru OP Baile Govora, septembrie 2022	SUCURSALA CRAIOVA
697,41	SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM AMARASTII DE JOS	contravaloare chirie spatiu pentru OP Marsani, luna august 2022	SUCURSALA CRAIOVA
360,00	CONSILIUL LOCAL TESLUJ	contravaloare chirie spatiu pentru GP Teslui, perioada iulie-septembrie 2022	SUCURSALA CRAIOVA
346,79	COMUNA BUDESTI	contravaloare chirie spatiu pentru GP Budesti, luna octombrie 2022	SUCURSALA CRAIOVA
1.236,73	SORIGAB EXIM SRL	contravaloare chirie spatiu pentru GP Ticleni, luna septembrie 2022	SUCURSALA CRAIOVA
535,50	SC AGROZOOOTEHNICA INDEPENDENTA	contravaloare chirie spatiu, utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
596,00	PRIMARIA CERASU	contravaloare chirie spatiu, utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
149,94	PRIMARIA FLORESTI	contravaloare chirie spatiu, utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
263,76	PRIMARIA VALCANESTI	contravaloare chirie spatiu, utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
33,00	PRIMARIA PRIBOIENI	contravaloare chirie spatiu, utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
176,08	COOPERATIVA DE CONSUM MARACINENI	contravaloare chirie spatiu, utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
511,70	FEDERALCOOP DAMBOVITA	contravaloare chirie spatiu, utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
9,12	AQUACARAS SA RESITA	contravaloare servicii apa/canal septembrie 2022 OP Anina	SUCURSALA TIMISOARA
307,45	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI	contravaloare servicii telefonie fixa octombrie 2022 OJP Timis	SUCURSALA TIMISOARA
43,00	UAT COMUNA SOIMUS	contravaloare chirie spatiu octombrie 2022 GP Soimus	SUCURSALA TIMISOARA
369,39	CET HIDROCARBURI SA ARAD	contravaloare servicii apa/canal septembrie 2022 OP Arad 7	SUCURSALA TIMISOARA
994,00	CONSILIUL LOCAL ILIA	contravaloare chirie spatiu trimestrul III 2022 GP Ilia	SUCURSALA TIMISOARA

2.102,99	DAVID RENTING SRL LUPENI	contravaloare chirie spatiu octombrie 2022 OP Lupeni	SUCURSALA TIMISOARA
15.101,76	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI	contravaloare chirie spatiu octombrie, cota parte utilitati august 2022 OP Sucursala Timisoara	SUCURSALA TIMISOARA
11.289,82	IULIUS MALL TIMISOARA SRL	contravaloare chirie spatiu noiembrie, cota parte utilitati septembrie 2022 GP 2 OP Timisoara 1	SUCURSALA TIMISOARA
8.674,96	ALEXIM SRL RESITA	contravaloare chirie spatiu octombrie 2022 OP Resita 1	SUCURSALA TIMISOARA
1.832,84	TEHNOPREST	contravaloare factura reparatii auto	SUCURSALA BUCURESTI
787,78	SC CONSISTAL CONSTRUCT	contravaloare servicii reparatii grup sanitar	SUCURSALA BUCURESTI
2.948,34	IONITA MARIAN	contravaloare chirie spatiu octombrie 2022	SUCURSALA BUCURESTI
203,00	PRIMARIA SNAGOV	contravaloare factura cote utilitati septembrie 2022	SUCURSALA BUCURESTI
1.826,57	PRIMARIA SNAGOV	contravaloare factura chirie spatiu octombrie 2022	SUCURSALA BUCURESTI
36.811,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit salarii septembrie 2022	SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE
1.550,00	SC MEBAS TEAM SRL	contravaloare documentatie tehnica	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
9.526,39	BCR	contravaloare comision procesare carduri	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
75,00	OCPI IALOMITA	contravaloare taxa	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
60,00	OCPI IALOMITA	contravaloare taxa	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
75,00	OCPI CALARASI	contravaloare taxa	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
60,00	OCPI CALARASI	contravaloare taxa	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
10,00	COMUNA DOBRESTI	contravaloare eliberare certificat fiscal	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
6.682.344,00	OBLIGATII LA BUGETUL DE STAT SI BUG ASIG SOC SI FOND SPECIALE	contravaloare TVA luna septembrie 2022	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
4.176.209,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare obligatii buget septembrie 2022	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
30.695.617,00	BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE SI FONDURILOR SPECIALE	contravaloare obligatii la BASFSF septembrie 2022	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
1.569.618,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit profit	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
29.022,00	SALARIATI	contravaloare drepturi salariale	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
1.674,65	SALARIATI	contravaloare cheltuieli deplasare	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
21.800,00	BANCI COMERCIALE	contravaloare comision bancar ridicare numerar	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
TOTAL GENERAL	43.331.040,33		