

**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 27/09/2021**

LEI

TOTAL GENERAL	Suma platita	Beneficiarul	Explicatii	
	523,60	CONSUMCOOP ORLAT	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	65,41	APA TARNAVEI MARI SA	contravaloare consum apa	SUCURSALA BRASOV
	3.347,28	UNICOM SA	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	3.607,02	COMPANIA APA SA	contravaloare consum apa	SUCURSALA BRASOV
	130,94	MORANI IMPEX SRL	contravaloare servicii salubritate	SUCURSALA BRASOV
	591,31	CEC BANK SA	contravaloare utilitati	SUCURSALA BRASOV
	56,00	COMUNA DRAGUS	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	1.797,22	NOMISMA MARKET SRL	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	776,95	ENGIE ROMANIA SA	contravaloare consum gaze naturale	SUCURSALA BRASOV
	328,55	COMUNA HALCHIU	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	174,39	MUNICIPIUL TARNAVENI	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	36,25	PRIMARIA COMUNEI UNIREA	contravaloare servicii salubritate	SUCURSALA BRASOV
	440,44	COMUNA BILBOR	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	310,00	COMUNA SANDOMINIC	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	643,56	FILIP EUGEN	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	395,93	PAROHIA ORTODOXA PETRESTI	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	1.534,22	ROSCA COSMIN	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	242,00	PRIMARIA DUMBRAVITA	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	653,28	CRISAN SILVIU	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	144,99	RCS&RDS	contravaloare cablu tv la OJP Cluj august 2021	SUCURSALA CLUJ
	198,00	PRIMARIA SVADISLA	contravaloare chirie spatiu OP Savadisla septembrie 2021	SUCURSALA CLUJ
	90,00	PRIMARIA CURTUISENI	contravaloare chirie spatiu OP Curtuiseni septembrie 2021	SUCURSALA CLUJ
	231,94	COMUNA TILEAGD	contravaloare chirie spatiu OP Tileagd septembrie 2021	SUCURSALA CLUJ

35,70	SERVICIUL SALUBRITATE TARGU LAPUS	contravaloare servicii salubritate la OP Targu Lapus august 2021	SUCURSALA CLUJ
95,80	TRANSSEX ORADEA	contravaloare energie termica la OP Beius august 2021	SUCURSALA CLUJ
46.352,00	PRIMARII	contravaloare impozite cladiri semestrul II 2021	SUCURSALA CLUJ
170,30	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CLUJ
13.021,49	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2021 si utilitati luna iulie 2021	SUCURSALA CONSTANTA
982,47	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	contravaloare servicii telefonie luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
142,00	SC MARSAT COM SRL	contravaloare servicii vulcanizare luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
395,00	SC TOTAL GRUP LAMINEX SRL	contravaloare servicii spalatorie auto luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
360,00	SC RINTCOS SRL	contravaloare servicii vulcanizare luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
10,00	UTILITATI PUBLICE GOSPODARIE COMUNALA SRL	contravaloare servicii salubritate luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
66,15	ASOCIATIA DE PROPRIETARI ISACCEA	contravaloare cheltuieli intretinere luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
123,26	SC PROLEASING MOTORS SRL	contravaloare reparatii auto	SUCURSALA CONSTANTA
9.996,86	SC DORALY MALL SRL	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2021	SUCURSALA CONSTANTA
400,00	COSTA COMEXPO 94 SRL	contravaloare servicii spalatorie auto luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
259,00	IDI VALDANBOB SRL	contravaloare servicii vulcanizare luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
571,20	CONSUMCOOP MEDGIDIA SOC COOP	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2021	SUCURSALA CONSTANTA
833,00	SC ASCENSORUL TEHNIC SERVICE SRL	contravaloare servicii mentenanta ascensoare	SUCURSALA CONSTANTA
1.067,00	PNEUCOM TYRE STORE & SERVICES SRL	contravaloare servicii vulcanizare luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
686,00	SC ROBERTO ACTUAL CLEAN SRL	contravaloare servicii spalatorie auto luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
1.001,12	SC COMPANIA DE APA BUZAU	contravaloare consum apa luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
60,00	CONSILIUL LOCAL RUSETU	contravaloare servicii salubritate luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
36,00	ORAS INSURATEI	contravaloare servicii salubritate luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
27,50	SERVICIUL LOCAL TULUCESTI	contravaloare servicii salubritate luna august 2021	SUCURSALA CONSTANTA
154,00	PRIMARIA ROMANU	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2021	SUCURSALA CONSTANTA
763,00	PRIMARIA IANCA	contravaloare redeventa concesiune teren trimestrul III 2021	SUCURSALA CONSTANTA
63,56	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozite si taxe 2021	SUCURSALA CONSTANTA
35,44	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CONSTANTA
334,00	PRIMARII	contravaloare taxe cladiri, terenuri an.2021	SUCURSALA CRAIOVA
700,25	SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM AMARASTII DE JOS	contravaloare chirie spatiu pentru OP Marsani, luna septembrie 2021	SUCURSALA CRAIOVA
10.161,58	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	contravaloare chirie spatiu pentru Craiova, luna septembrie 2021	SUCURSALA CRAIOVA
1.236,98	SORIGAB EXIM SRL	contravaloare chirie spatiu pentru GP Ticleni, luna august 2021	SUCURSALA CRAIOVA

279,00	PRIMARIA COM REDEA	contravaloare chirie spatiu pentru Gh Redea, luna august 2021	SUCURSALA CRAIOVA
18.153,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit cladiri + teren	SUCURSALA IASI
42,39	SC APA CANAL 2000	contravaloare apa-canal luna august 2021 OP.Stolnici	SUCURSALA PLOIESTI
925,06	SC APA CANAL 2000	contravaloare apa-canal luna august 2021 oficii Arges	SUCURSALA PLOIESTI
535,50	SC AGROZOOOTEHNICA INDEPENDENTA	contravaloare chirie spatiu luna august 2021 GP.Independenta	SUCURSALA PLOIESTI
1.500,00	COOPERATIVA DE CONSUM BUCOV	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2021 OP.Bucov	SUCURSALA PLOIESTI
964,77	SC POLARIS SLOBOZIA	contravaloare servicii salubritate luna august 2021 OP.Slobozia	SUCURSALA PLOIESTI
386,26	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	contravaloare refacturare utilitati luna iulie 2021 OP.Tandarei	SUCURSALA PLOIESTI
371,00	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 1B	contravaloare refacturare cheltuieli de intretinere luna august 2021 OP.Ploiesti 1 GP.13	SUCURSALA PLOIESTI
883,36	CONSUMCOOP MARACINENI	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2021 GP.Maracineni	SUCURSALA PLOIESTI
24,13	SC APA SERV	contravaloare apa-canal luna aprilie-iunie 2021 OP.Vedea	SUCURSALA PLOIESTI
10.279,53	EUROSERV 2000 SRL PETROSANI	contravaloare chirie spatiu august, cota parte utilitati iulie 2021 OP Petrosani	SUCURSALA TIMISOARA
1.431,95	IONELA SRL RESITA	contravaloare servicii salubritate august 2021 OP Municipiul Resiat	SUCURSALA TIMISOARA
197,02	AQUACARAS SA RESITA	contravaloare servicii apa/canal august 2021 OP Oravita	SUCURSALA TIMISOARA
109,58	AQUATIM SA TIMISOARA	contravaloare servicii apa/canal august 2021 OP Timisoara 5	SUCURSALA TIMISOARA
42,51	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	contravaloare cota parte utilitati iulie 2021 OJP Caras-Severin	SUCURSALA TIMISOARA
9.686,00	SC SERCO GROUP SRL	contravaloare chirie spatiu august	SUCURSALA BUCURESTI
13,50	BUJAN GHEORGHE	contravaloare chirie spatiu august	SUCURSALA BUCURESTI
1,55	VLANGA FLORIN	contravaloare gaze OF Bucuresti 5 GP 5	SUCURSALA BUCURESTI
502,42	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 15	contravaloare cote intretinere august	SUCURSALA BUCURESTI
848,70	APA NOVA	contravaloare apa, canal	SUCURSALA BUCURESTI
157,88	ION GHEORGHE	contravaloare chirie spatiu septembrie	SUCURSALA BUCURESTI
900,00	FRATILA GENOVEVA	contravaloare chirie spatiu septembrie	SUCURSALA BUCURESTI
4.949,10	GINCU IOAN	contravaloare chirie spatiu septembrie	SUCURSALA BUCURESTI
368,58	ASOMARS INTERNATIONAL SRL	contravaloare factura cote intretinere	SUCURSALA BUCURESTI
3.065,40	ELECTROMAGNETICA	contravaloare factura chirie spatiu	SUCURSALA BUCURESTI
151,37	CNCFR SA	contravaloare factura deseuri menajere	SUCURSALA BUCURESTI
4.341,71	ROSAL	contravaloare facturi deseuri	SUCURSALA BUCURESTI
724,53	SALARIATI	contravaloare cheltuieli cu diurna	SUCURSALA SERVICII EXPRES
370,00	MITREA MARIAN	contravaloare decontare taxe aferente card tahograf	SUCURSALA SERVICII EXPRES
178,50	SC .TRANS SPED SA	contravaloare factura	SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE

	19.093,31	SC IMARK SYSTEMS SRL	contravaloare folie autocolanta	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	79.123,86	SC ZIPPER SERVICES SRL	contravaloare servicii de imprimare, anvelopare, comunicare si scanare	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	10.020,15	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	contravaloare comision procesare carduri	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	41.330,25	SC ROTMAN INDUSTRIES SRL	contravaloare furnizare spray iritant lacrimogen	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	750,00	ASOCIATIA PROFESIONALA COLEGIUL	contravaloare taxa examinare	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	4.006.740,00	BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE SI FONDURILOR SPECIALE	contravaloare obligatii buget august 2021	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	5.212.027,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare TVA august 2021	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	1.816,00	BANCI COMERCIALE	contravaloare comision bancar ridicare numerar	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
TOTAL GENERAL	9.539.744,81			