

**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 26.09.2022****LEI**

TOTAL GENERAL	Suma platita	Beneficiarul	Explicatii	
	204,92	APA CTTA SA	contravaloare apa canal	SUCURSALA BRASOV
	0,95	CEC BANK MS	contravaloare penalitati	SUCURSALA BRASOV
	124,04	GOSPODARIE COMUNALA SF.GHEORGHE	contravaloare apa canal	SUCURSALA BRASOV
	388,32	AQUASERV SA	contravaloare utilitati	SUCURSALA BRASOV
	719,66	RER VEST	contravaloare colectare deseuri	SUCURSALA BRASOV
	72,00	CONSUMCOOP ORLAT	contravaloare energie electrica	SUCURSALA BRASOV
	2.416,02	UNICOM SA	contravaloare servicii	SUCURSALA BRASOV
	8.305,82	OVIDIUS IMO SRL	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	833,00	CONSIMCOOP GANESTI	contravaloare chirie spatiu	SUCURSALA BRASOV
	15.747,03	FORAN ALEXANDRU PATRIK	contravaloare reparatii curente la OZP Baia Mare septembrie 2022	SUCURSALA CLUJ
	24,99	SUPERCOM	contravaloare servicii salubritate la OP Caseiu august 2022	SUCURSALA CLUJ
	35.000,00	PRIMARII	contravaloare impozite cladiri semestrul II 2022	SUCURSALA CLUJ
	656.567,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit salarii luna august 2022	SUCURSALA CLUJ
	47,52	BCR	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CLUJ
	173,00	COMUNA INDEPENDENTA	contravaloare chirie spatiu luna septembrie 2022	SUCURSALA CONSTANTA
	25,56	COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA	contravaloare consum apa luna august 2022	SUCURSALA CONSTANTA
	266,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit cladiri 2022	SUCURSALA CONSTANTA
	5,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare taxe judiciare de timbru	SUCURSALA CONSTANTA
	641.707,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit venit salarii luna august 2022	SUCURSALA CONSTANTA
	118,94	BANCI COMERCIALE	contravaloare comisioane bancare	SUCURSALA CONSTANTA
	4.859,83	GPV ROMANIA PRODCOM SERV	contravaloare factura	SUCURSALA CRAIOVA
	556.743,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit salarii pentru Craiova, luna august 2022	SUCURSALA CRAIOVA
	816.719,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit salarii	SUCURSALA IASI
	202.264,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozite si taxe cladiri teren	SUCURSALA IASI
	527,00	SC BADROM SERVICE	contravaloare reparatii auto	SUCURSALA PLOIESTI
	122,09	CONSUMCOOP MARACINENI	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI

1.044,23	PRIMARIA ALUNIS	contravaloare servicii salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
149,94	PRIMARIA FLORESTI	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
474,83	PRIMARIA GRIVITA	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
123,18	PRIMARIA LUPSANU	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
105,08	PRIMARIA TOMSANI	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
404,65	PRIMARIA ULMU	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
362,00	PRIMARIA VALENI DAMBOVITA	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
28,62	SC ALIAMA	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
1.376,26	SC ALIAMA	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
2.443,80	SC APA NOVA	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
718,31	SC FINANCIAR URBAN	contravaloare servicii salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
893,75	SC FINANCIAR URBAN	contravaloare servicii salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
1.186,26	SC POLARIS HOLDING	contravaloare servicii salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
357,00	SC RECORD IMPEX	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
152,83	SC SALUBRITATE URZICENI	contravaloare servicii salubritate	SUCURSALA PLOIESTI
50,00	PRIMARIA CERVENIA	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
65,00	PRIMARIA SILISTEA GUMESTI	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
55,00	PRIMARIA NANOV	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
151,81	PRIMARIA RADOIESTI	contravaloare chirie spatiu,utilitati	SUCURSALA PLOIESTI
734,23	SORGETI SRL BUCURESTI	contravaloare reparatie auto OJP Caras-Severin	SUCURSALA TIMISOARA
18,82	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI	contravaloare cota parte utilitati iulie -august 2022 OP Moldova Veche	SUCURSALA TIMISOARA
12.545,66	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI	contravaloare chirie spatiu septembrie 2022 OP Sucursala Timisara	SUCURSALA TIMISOARA
9.254,13	EUROSERV 2000 SRL PETROSANI	contravaloare chirie spatiu august 2022 OP Petrosani	SUCURSALA TIMISOARA
36.968,78	TMG GUARD SRL	contravaloare servicii de paza OJP Timisoara, CTRZ	SUCURSALA TIMISOARA
34,76	AQUATIM SA DETA	contravaloare servicii apa/canal august 2022 OP Deta	SUCURSALA TIMISOARA
484.215,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit salarii august 2022	SUCURSALA TIMISOARA
8.391,88	ROMANIAN SECURITY SYSTEM	contravaloare facturi servicii monitorizare-interventie iunie 2022	SUCURSALA BUCURESTI
573.176,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit teren, cladire	SUCURSALA BUCURESTI
706.713,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare impozit salarii august 2022	SUCURSALA BUCURESTI
108.880,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare rest plata impozit salarii	SUCURSALA SERVICII EXPRES
8.901,20	SEWCELS	contravaloare placi	SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE
9.329,60	ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION	contravaloare hartie	SUCURSALA FABRICA DE TIMBRE
17.302,95	SIGNATURE MAIL INTERNATIONAL	contravaloare restituire garantie de buna	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
1,00	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	contravaloare taxa emisii poluanti surse fixe august 2022	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
69.510,42	SC BUCHAREST INTERNATIONAL CARGO CENTRE SA	contravaloare factura chirie si intretinere	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA

	952,00	SPN VERITAS	contravaloare taxa act aditional	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	978.133,51	SC MOLDOCOR SA	contravaloare lucrari de investitie si interventie OP Piatra Neamt	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	5.948.573,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare TVA august 2022	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	4.153.281,00	BUGETUL DE STAT	contravaloare obligatii buget august 2022	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	30.386.333,00	BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE SI FONDURILOR SPECIALE	contravaloare obligatii la BASFSF august 2022	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	1.359,53	SALARIATI	contravaloare cheltuieli deplasare	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
	13.200,00	BANCI COMERCIALE	contravaloare comision bancar ridicare numerar	CN POSTA ROMANA – ADMINISTRATIA CENTRALA
TOTAL GENERAL	46.481.933,71			