

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 22.04.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. Crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.728,83	Compania Județeană APA SERV	Factura număr 21012445/06.04.2021-consum apă Strada Cuejdi, nr.1B	22.04.2021
2	4.932,80	Compania Județeană APA SERV	Factura număr 21012444/06.04.2021-consum apă Strada Ștefan cel Mare, nr. 67	22.04.2021
3	544,96	Compania Județeană APA SERV	Factura număr 21012442/06.04.2021-consum apă Piața 22 Decembrie nr. 16	22.04.2021
4	122,94	Compania Județeană APA SERV	Factura număr 21012446/06.04.2021-consum apă wc Pasaj și rezervă incendiu	22.04.2021
5	9,39	Compania Județeană APA SERV	Factura număr 21012452/06.04.2021-consum apă Centru de informare turistică	22.04.2021
6	1.174,48	Compania Județeană APA SERV	Factura număr 21012443/06.04.2021-consum apă Strada Ștefan cel Mare nr. 6-8	22.04.2021
7	22,60	Compania Județeană APA SERV	Factura număr 21012838/08.04.2021-consum apă ISU luna martie 2021	22.04.2021
8	1.665,45	Compania Județeană APA SERV	Factura număr 21012464/06.04.2021-consum apă gazon Strada Ștefan cel mare nr.1	22.04.2021
9	1.071,12	Compania Județeană APA SERV	Factura număr 21012448/06.04.2021 -consum apă Aleea Tineretului	22.04.2021
10	59,19	Compania Județeană APA SERV	Factura număr 21012447/06.04.2021-consum apă cișmea Curtea Domnească	22.04.2021
11	105,08	Compania Județeană APA SERV	Factura număr 21012451/06.04.2021 -consum apă Strada Ape minerale	22.04.2021
12	272,48	Compania Județeană APA SERV	Factura număr 21012463/06.04.2021 -consum apă Strada Borzoghean	22.04.2021
13	695,29	Compania Județeană APA SERV	Factura număr 21012443/06.04.2021 -plată parțială consum apă Sala Polivalentă	22.04.2021
14	8.792,12	SC Parking SA	Factura număr 25983/01.04.2021-concesiune teren	22.04.2021
15	1.186,63	Orange România SA	Factura număr 9875800/27.03.2021-servicii telefonie	22.04.2021
16	250.000,00	SC Publiserv SA	Factura număr 4894907/30.03.2021-plată parțială lucrări de dezapezire luna februarie 2021	22.04.2021
17	2.312,93	Direcția Silvică Neamț	Factura număr 195/01.04.2021-administrarea pădurii	22.04.2021
18	2.023,00	SC Topoprest SRL	Factura număr 2706/25.03.2021-documentații cadastrale pentru imobile aparținând municipiului Piatra Neamț	22.04.2021
19	9.401,00	SC Topoprest SRL	Factura număr 2705/25.03.2021-documentații cadastrale de prima înscriere pentru imobile aparținând municipiului Piatra Neamț	22.04.2021
20	3.570,00	SC Ramses SRL	Factura număr 1853/31.03.2021-service rețea semafoare	22.04.2021
21	2.408,56	SC Ramses SRL	Factura număr 1854/31.03.2021-piese de schimb/reparații semafoare	22.04.2021
22	3.050,37	SC Ramses SRL	Factura număr 1851/31.03.2021-service rețele electrice luna martie 2021	22.04.2021
23	75,37	SC Ramses SRL	Factura număr 1852/31.03.2021-piese schimb rețele electrice	22.04.2021
24	510,46	Telekom România Communication	Factura număr 210305012981/01.04.2021-servicii internet infochioscuri luna martie 2020	22.04.2021
25	435,05	Telekom România Communication	Factura număr 210305141865/01.04.2021-abonament SVSU luna martie 2021	22.04.2021
26	1.522,89	SC Brantner Servicii Ecologice	Factura număr 1261759/31.03.2021-colectat,transport deșeurilor Mall Forum Center, Piața Centrală	22.04.2021
27	13.121,42	SC Brantner Servicii Ecologice	Factura număr 1261760/31.03.2021-colectat,transportat, depozitat deșeurilor domeniu public	22.04.2021
28	1.064,13	SC Brantner Servicii Ecologice	Factura număr 1261761/31.03.2021-colectat,transportat,depozitat deșeurilor Primărie	22.04.2021
29	819,17	SC Brantner Servicii Ecologice	Factura număr 1261768/31.03.2021-colectat,transportat,depozitat deșeurilor Ștrand municipal	22.04.2021
30	816,42	SC Brantner Servicii Ecologice	Factura număr 1261769/31.03.2021-colectat,transportat,depozitat deșeurilor Stadion municipal	22.04.2021
31	281,00	Centrul Medical Sf. Elena	Factura număr 3440/07.04.2021-servicii medicale	22.04.2021
32	912,73	SC SOS Security SRL	Factura număr 4915/24.03.2021-camera video sursa cablaj	22.04.2021
33	26,00	SC RDS&RDS S.R.L	Factura număr 29682800/06.04.2021-abonament cablu tv	22.04.2021
34	6.958,33	Advanced Software Company SRL	Factura număr 9/03.04.2021-mentenanță hardware sistem informatic integrat rezultat în urma proiectelor	22.04.2021

35	350,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 24/22.04.2021 -onorariu curator desemnat în cauza civilă nr. 6949/279/2020	22.04.2021
36	137,64	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 24 /22.04.2021-rovigneta auto	22.04.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	42.838,85	Agenția Națională a Locuințelor	Restituit rate A.N.L luna martie 2021	22.04.2021

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	28.132,14	B&B Telecomunicații S.R.L	Factura număr 23606/31.03.2021-router/licență Full UTM-sisteme și echipamente informatice	22.04.2021
2	2.380,00	Expert Cont S.R.L	Factura număr 4875/09.04.2021- servicii de audit financiar proiect cod SMIS 128040	22.04.2021
3	21.658,00	Business Analysis& Strategy Consulting	Factura număr 13669/01.04.2021-servicii de consultanță în management proiect cod SMIS 126608	22.04.2021
4	2.320,51	CCAT Solution Grup	Factura număr 230/07.04.2021- servicii de consultanță în management de proiect, cod SMIS 127872	22.04.2021
5	8.008,70	Cronos Consulting	Factura număr 1042/12.04.2021 -servicii consultanță management proiect cod SMIS 126607	22.04.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 23.04.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				
2				

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				
2				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				
2				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.545,66	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5191/16.04.2021-2% cerere de plată proiect cod SMIS 127872	23.04.2021
2	1.194,42	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5190/21.04.2021 -2% cerere de plată proiect cod SMIS 127870	23.04.2021
3	3.945,96	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5189/16.04.2021-2% cerere de plată proiect cod SMIS 127871	23.04.2021
4	4.691,33	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5188/16.04.2021-2% cerere de plată proiect cod SMIS 126467	23.04.2021
5	11.584,65	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1044/13.04.2021 -servicii consultanță management proiect cod SMIS 126609	23.04.2021