

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 24.05.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	13.334,48	Telekom România Communication SA	Factura număr 210307181930/01.05.2021 -VPN sheltere deseuri	24.05.2021
2	2.536,87	Compania Județeană APA SERV S.A	Factura număr 21016122/11.05.2021 Consum apă Sala Polivalentă	24.05.2021
3	546,40	Compania Județeană APA SERV S.A	Factura număr 21016122/11.05.2021 Consum apă fântâni arteziene	24.05.2021
4				
5				

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.723,10	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1057/19.05.2021 servicii consultanță proiect cod SMIS 126606	24.05.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 25.05.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.629,11	SC Dedeman SRL	Factura număr 46004120852/18.05.2021 materiale Ștrand municipal	25.05.2021
2	2.358,01	Direcția Silvică Neamț	Factura număr 249/27.04.2021 mărcări arbori și întocmire APV	25.05.2021
3	2.279,71	Direcția Silvică Neamț	Factura număr 289/04.05.2021 administrarea pădurii	25.05.2021
4	179.383,87	Compania Municipală de Investiții Urban S.A	Factura număr 39425/29.04.2021 -amenajare și întreținere spații verzi luna aprilie 2021	25.05.2021
5	70.154,55	SC Luxten Lighting Company SA	Factura număr 84673/09.04.2021 întreținere-menținere luna aprilie 2021	25.05.2021
6	80.608,35	SC Salubritas SA	Factura număr 2942/10.05.2021 -servicii ecarisaj	25.05.2021
7	6.149,92	Centru Teritorial de Calcul Electronic Neamț	Factura număr 9484/14.05.2021 mentenanță sistem informatic subordonate	25.05.2021
8	262,69	Compania Județeană APA SERV S.A	Factura număr 21016130/11.05.2021 consum apă Strada APE MINERALE luna aprilie 2021	25.05.2021
9	5,25	Compania Județeană APA SERV S.A	Factura număr 21016141/11.05.2021 consum apă rezervă incendiu Curtea Domnească luna aprilie 2021	25.05.2021
10	10,90	SC RCS & RDS SRL	Factura număr 34979212/06.05.2021 -abonament cablu TV	25.05.2021
11	1.146,20	Compania Județeană APA SERV S.A	Factura număr 21016122/11.05.2021 -consum apă sediu	25.05.2021
12	113,00	OCPI Piatra Neamț	Referat număr 15852/24.05.2021-tarif carte Funciară	25.05.2021
13	1.320,90	Birou Notarial Șoric Cristina	Factura număr 16/21.05.2021 -onorariu și TVA avocat	25.05.2021
14	12.715,15	Centru Teritorial de Calcul Electronic Neamț	Factura număr 9483/14.05.2021 -mentenanță sistem informatic	25.05.2021
15	2.213,40	SC Mediaservice SRL	Factura număr 204/28.04.2021-service copiatoare	25.05.2021
16	1.734,83	Telekom România Communication SA	Factura număr 210307108829/01.05.2021 -servicii de internet și date supraveghere Văleni	25.05.2021
17	7.425,62	Telekom România Communication SA	Factura număr 210307086835/01.05.2021 -servicii de voce fixă, servicii de internet și date	25.05.2021
18	8.252,60	SC Salubritas SA	Factura număr 2941/2021 -igienizare, vidanjare toalete ecologice și publice	25.05.2021
19	234.475,32	SC Salubritas SA	Factura număr 2940/10.05.2021 prestări servicii salubritare	25.05.2021
20	48.764,81	Municipiul Piatra Neamț	CEC Bank SA-credit număr 814/21.09.2012	25.05.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	25.000,00	Liceul cu Program Sportiv	Transfer sume activități sportive	25.05.2021
2				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
	113,05	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 5900892421/25.05.2021-tarif emitere aviz utilități bloc Pompiliu Clement	25.05.2021
	103,76	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 5906874019/25.05.2021-tarif emitere aviz utilități bloc Pompiliu Clement	25.05.2021
2	100,00	Agencia pentru Protecția Mediului	Referat număr 16033/25.05.2021-taxă aviz în vederea obținerii autorizației de construire bloc Pompiliu Clement	25.05.2021
3	1.505,00	Inspectoratul de Stat în Construcții	Cote ISC aferente investiției Pod peste pârâul Turcului referat număr 15803/21.05.2021	25.05.2021
4				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 26.05.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.168,01	SC Salubritas SA	Factura număr 2942/10.05.2021 -garanție de bună execuție-servicii ecarisaj	26.05.2021
2	23.556,11	SC Salubritas SA	Factura număr 2943/10.05.2021 -servicii salubritate	26.05.2021
3	1.695,75	Birou Notarial Laura Andronache	Referat număr 16184/25.05.2021-onorariu notar apartamentare imobil	26.05.2021
4				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83,30	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900892347/25.05.2021 -lucrări alimentare energie electrică Academia de Muzică	26.05.2021
2	100,00	Agencia de Protecție a Mediului	Referat număr 16120/25.05.2021-taxă pentru eliberare aviz proiect cod SMIS 128040	26.05.2021
3	225.121,82	SC NTT DATA România SA	Factura număr 202101050065/18.05.2021-GIS pentru proiectul cod SMIS 136304	26.05.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 27.05.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	250.000,00	SC Publiserv SA	Factura număr 4894977/06.05.2021-plată parțială lucrări dezapezire	27.05.2021
2	16.192,00	SC Giulia Tour SRL	Factura număr 2/06.04.2021- gratuități mijloace de transport în comun luna aprilie 2021	27.05.2021
	12.144,00	SC Odis Trans SRL	Factura număr 374/07.05.2021- gratuități mijloace de transport în comun luna aprilie 2021	
3	8.096,00	SC Andrei Popa Trans SRL	Factura număr 179/10.05.2021- gratuități mijloace de transport în comun luna aprilie 2021	27.05.2021
4	24.288,00	SC Stellaria SRL	Factura număr 476/06.05.2021- gratuități mijloace de transport în comun luna aprilie 2021	27.05.2021
5	215.792,98	SC Troleibuzul SA	Factura număr 86/14.05.2021-compensatii aferentă lunii aprilie 2021	27.05.2021
6	77.054,17	SC Topoprest SRL	Factura număr 2738/17.05.2021-servicii de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale nr.41,42 și 43 din UAT Piatra Neamț	27.05.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	800,80	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 152637/18.05.2021 -reglare cote aferente investiției Amenajare sens giratoriu Bulevard General Dăscălescu	27.05.2021
2				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

**SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 28.05.2021**

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15.000,00	Fundația Ileana	HCL 174/2020-proiect Tare ca piatra	28.05.2021
2	7.500,00	Asociația C.S.Ray Dance	HCL 174/2020-proiect participare competiții sportive	28.05.2021
3	5.000,00	Asociația C.S. Ecvestru	HCL 3/2020-proiect monografie baza hipică Virgil Bărbuceanu	28.05.2021
4	12.144,00	SC Constalex SRL	Factura număr 5669/05.05.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna aprilie 2021	28.05.2021
5	24.288,00	SC Marionex SRL	Factura număr 1451/10.05.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna aprilie 2021	28.05.2021
6	2.745,33	SC Axatel Service SRL	Factură număr 7515/08.03.2021-reparație accidentală sirenă electrică locația Dărmănești	28.05.2021
7	2.475,20	SC Axatel Service SRL	Factură număr 7743/23.04.2021-mentenanță sistem înștiințare și alarmare locală	28.05.2021
8	176,34	SC RDS RCS SRL	Factura număr 34979211/06.05.2021-abonament cablu TV	28.05.2021
9	36,00	SC MetroService SRL	Factura număr 22740/ 10.05.2021-servicii scanări documente	28.05.2021
10	1.008,64	SC Texamet Grup SRL	Factura număr 2310/17.05.2021-asigurare servicii la instalațiile și echipamentele montale la semnalele de acces	28.05.2021
11	1.005,00	Asigurarea Românească Asiom SA	Contract număr 19770/21.07.2020-polită asigurare Mall Forum Center	28.05.2021
12	40,89	Asociația de Proprietare Bloc 14 A	Factura număr 439 /20. 05.2021-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna aprilie 2021	28.05.2021
13	4.243,84	Telekom Communication România	Factura număr 210307670712/09.05.2021-abonament servicii de internet și date WIFI4EU	28.05.2021
14	27.707,34	SC Termo Plus SRL	Factura număr 29/07.05.2021-lucrări de demontare și montare elemente spațiu de joacă Strada Clement Pompiliu nr.6	28.05.2021
15	142,80	IPS Grup SRL Neamț	Factura număr 68382/20.05.2021-servicii de monitorizare și întreținere a sistemelor de alarmă la Baia Comunală	28.05.2021
16				

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.355,00	SC Pemora SRL	Factura număr 738/19.05.2021-expertiză tehnică Strada Bistriței	28.05.2021
2	5.355,00	SC Pemora SRL	Factura număr 736/18.05.2021-expertiză tehnică Strada Fermelor	28.05.2021
3				