

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 04.05.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.000,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 26/04.05.2021-cheltuieli transport donatori luna mai 2021	04.05.2021
2				
3				
4				
5				
6				

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
	3.570,00	Pemora SRL	Factura număr 723/2021-expertiză tehnică reparații capitale Punte Ștrand municipal	04.05.2021
2				
3				
4				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

**SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 05.05.2021**

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	351,80	E-ON Energie România SA	Factura număr 10323225410/07.04.2021- consum gaze naturale Blvd. Republicii, nr. 17	05.05.2021
2	321,93	E-ON Energie România SA	Factura număr10621847548/07.04.2021- consum gaze naturale Strada Privighetorii	05.05.2021
3	6.271,24	E-ON Energie România SA	Factura număr10621848517/07.04.2021- consum gaze naturale Strada Borzoghean	05.05.2021
4	10.370,60	E-ON Energie România SA	Factura număr106218953/07.04.2021- consum gaze naturale Strada Borzoghean	05.05.2021
5	1.786,19	E-ON Energie România SA	Factura număr10721415832/07.04.2021- consum gaze naturale Strada Mihai Viteazul	05.05.2021
6	3.409,40	E-ON Energie România SA	Factura număr 10821249430/07.04.2021- consum gaze naturale Aleea Tineretului nr.2	05.05.2021
7	1.688,40	E-ON Energie România SA	Factura număr 10422887593/07.04.2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare	05.05.2021
8	6.494,14	E-ON Energie România SA	Factura număr 10821249429/07.04.2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare	05.05.2021
9	10.220,03	E-ON Energie România SA	Factura număr 10223592615/07.04.2021- consum gaze naturale strada Mihai Viteazu	05.05.2021
10	188,81	E-ON Energie România SA	Factura număr 10721415663/07.04.2021- consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila46,1	05.05.2021
11	157,57	E-ON Energie România SA	Factura număr 10721415664/07.04.2021- consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila 46,2	05.05.2021
12	1.022,82	E-ON Energie România SA	Factura număr 10621847549/07.04.2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare nr.15 BR	05.05.2021
13	17.507,42	E-ON Energie România SA	Factura număr 10223592343/27.04.2021- consum gaze naturale strada Cujejdi, nr.1	05.05.2021
14	3.033,24	E-ON Energie România SA	Factura număr 10821249568/27.04.2021- consum gaze naturale Piața 22 Decembrie, nr.20	05.05.2021
15	31.093,00	Asociația Municipiilor din România	Factura număr 73/07.01.2021-cotizație anuală 2021	05.05.2021
16	874,07	SC Locativserv SRL	Factura număr 2101222/31.03.2021-prestări servicii conform contract număr 8467/2020	05.05.2021
17	722,59	SC Locativserv SRL	Factura număr 2101228/31.03.2021-prestări servicii 19-31.03.2021 conform contract număr 8467/2020	05.05.2021
18	1.000,53	SC Locativserv SRL	Factura număr 2101224/31.03.2021-prestări servicii conform contract număr 8467/2020 luna martie 2021	05.05.2021
19	5.931,59	SC Locativserv SRL	Factura număr 2101225/31.03.2021-revizie centrale conform contract număr 8467/2020	05.05.2021
20	1.223,08	SC Locativserv SRL	Factura număr 2101227/31.03.2021-prestări servicii 19-31.03.2021conform contract număr 8467/2020	05.05.2021
21	1.693,54	SC Locativserv SRL	Factura număr 2101223/31.03.2021-prestări servicii conform contract număr 8467/2020 luna martie 2021	05.05.2021
22	19.159,00	SC Locativserv SRL	Factura număr 2101236/31.03.2021-întreținere și exploatare Mall Forum Center	05.05.2021
23	143,01	SC Rostamp Gravura SRL	Factura număr 5238/26.04.2021-ștampile	05.05.2021
24	122,00	Monitorul Oficial RA	Factura număr 11138/24.04.2021-publicare anunțuri	05.05.2021
25	400,00	Inter Broker de Asigurare	Contravaloare poliță de asigurare RCA pentru auto NT 30 PPN	05.05.2021
26	6.149,92	Centru Teritorial de Calcul Electronic Neamț	Factura număr 9307/15.04.2021-mentenanță sistem informatic	05.05.2021
27	1.428,00	SC Ambra SRL	Factura număr 116040/26.04.2021-servicii de televiziune și internet Ștrand municipal	05.05.2021
28	295,12	SC Ambra SRL	Factura număr 116041/26.04.2021-servicii de televiziune și internet Baia comunală	05.05.2021
29	4.398,24	SC SGPI Security Force Grup SRL	Factura număr 7892/01.04.2021-servicii pază pârtie ski luna martie 2021	05.05.2021
30	4.398,24	SC SGPI Security Force Grup SRL	Factura număr 7887/01.04.2021-servicii pază stadion municipal luna martie 2021	05.05.2021
31	4.398,24	SC SGPI Security Force Grup SRL	Factura număr 7889/01.04.2021-servicii pază Pasaj și Curtea Domnească luna martie 2021	05.05.2021
32	4.398,24	SC SGPI Security Force Grup SRL	Factura număr 7890/01.04.2021-servicii pază Sala Polivalentă luna martie 2021	05.05.2021
33	9.328,08	SC SGPI Security Force Grup SRL	Factura număr 7896/01.04.2021-servicii pază DEEF luna martie 2021	05.05.2021
34	77.989,00	SC Troleibuzul SA	Factura număr54/25004-gratuități mijloace de transport în comun luna martie 2021	05.05.2021
35	142,80	IPS Group SRL Neamț	Factura număr 67264/2021-monitorizare sistem alarmă Baia comunală	05.05.2021
36	445,00	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21001259/13.04.2021-cheltuieli demontare contori si transport pentru expertiză metrologică	05.05.2021
37	140,63	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21001262/13.04.2021-cheltuieli expertiză metrologică	05.05.2021
38	4.836,12	SC Geplast STL	Factura număr 11210849/20.04.2021-plăci aluminiu cabine schimb din ștrand municipal	05.05.2021
39	72.363,61	Publiserv SA	Factura număr 4894918/31.03.2021-reparații mobilier stradal	05.05.2021
40	5.355,00	SC WPT Industry Group SRL	Factura număr 4747/30.03.2021-întreținere ascensor Curtea Domnească luna martie 2021	05.05.2021
41	1.047,20	SC WPT Industry Group SRL	Factura număr 4746/30.03.2021-mentenanță ascensor Mall Forum Center luna martie 2021	05.05.2021
42	1.904,00	SC WPT Industry Group SRL	Factura număr 4751/30.03.2021- servicii mentenanță scară rulată Curtea Domnească	05.05.2021
43	1.785,00	SC Beta Image SRL	Factura număr 458/22.04.2021- servicii streaming audio-video	05.05.2021
44	1485,34	SC Dedeman SRL	Factura număr46003133643/22.04.2021- produse necesare în Ștrand municipal	05.05.2021
45	717,57	SC Dedeman SRL	Factura număr46003133644/22.04.2021- produse necesare în Ștrand municipal	05.05.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.592,60	Cronos Consulting SRL	Factura număr 1045/15.04.2021-servicii consultanță management proiect cod SMIS 128040	05.05.2021
2	8.330,00	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3317/02.04.2021-servicii de publicitate proiect cod SMIS 126608	05.05.2021
3	2.975,00	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3320/07.04.2021-servicii de publicitate proiect cod SMIS 126606	05.05.2021
4	8.330,00	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3318/02.04.2021-servicii de publicitate proiect cod SMIS 126606	05.05.2021
5	8.330,00	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3316/02.04.2021-servicii de publicitate proiect cod SMIS 126604	05.05.2021
6	834,20	Premier Soft Audit SRL	Factura număr 2021035/12.04.2021-servicii de audit financiar proiect cod SMIS 126608	05.05.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 06.05.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.428,00	SC Andrei&Popa Trans SRL	Factura număr 178/09.04.2021- gratuități mijloace de transport în comun luna martie 2021	06.05.2021
2	22.282,75	SC Stellaria SRL	Factura număr 473/07.04.2021 -gratuități mijloace de transport în comun luna martie 2021	06.05.2021
3	11.141,00	SC Odis Trans SRL	Factura număr 372/07.04.2021 -gratuități mijloace de transport în comun luna martie 2021	06.05.2021
4	10.144,96	Telekom Communication România	Factura număr 210305490003/09.04.2021-VPN sheltere deșeuri	06.05.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 07.05.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	32.884	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
2	14.154	Salariații instituției - Compartiment Audit Public Intern	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
3	13.417	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
4	12.843	Salariații instituției - Compartiment Autoritate Tutelară	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
5	103.048	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
6	97.345	Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
7	29.627	Salariații instituției - Direcția Administrativă	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	08.04.2021
8	83.760	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
9	55.825	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică și Juridic	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
10	58.450	Salariații instituției - Serviciul Investiții și Gospodărire Comunală	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
11	49.023	Salariații instituției - Serviciul Comunicare	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
12	25.859	Salariații instituției - Serviciul Resurse Umane și Guvernanta Corporativă	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
13	4.311	Salariații instituției - Compartiment de Sănătate și Securitate în Muncă	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
14	89.502	Salariații instituției - Direcția Patrimoniu	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
15	18.397	Salariații instituției - Compartiment Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
16	20.782	Salariații instituției - Birou Managementul Situațiilor de Urgență	Salarii luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
17	24.090	Consilierii locali	Indemnizații ședințe luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
18	1.848	Administratori speciali și membri comisii de concurs	Salarii și indemnizații luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	07.05.2021
19	543.115	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	07.05.2021
20	77.920	Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei	Salarii luna aprilie 2021 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.05.2021
21	57.727	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.05.2021
22				
23				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.878,23	Municipiul Piatra Neamț	Comision gestiune contract credit număr 262/8926/2007 Banca Comercială Română	07.05.2021
2	4.299,87	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210305488910/09.04.2021- servicii telefonie	07.05.2021
3	524,79	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210305488908/09.04.2021- VPN Direcția de Taxe și Impozite	07.05.2021
4	8.796,48	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 7893/08.04.2021-servicii pază Mall Forum Center și Speranța perioada 01-14 martie 2021	07.05.2021
5	15.910,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna aprilie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități executive	07.05.2021
6	1.990,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna aprilie 2021 capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	07.05.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	147.865,00	Direcția de Asistență Socială Neamț	Subvenții	07.05.2021

Investiții

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