

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 28.06.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	92.175,93	SC Troleibuzul SA	Factura număr 95/02.06.2021-gratuități în mijloace de transport luna mai 2021	28.06.2021
2	13.167,99	SC Constalex Trans SRL	Factura număr 5671/09.06.2021-gratuități mijloace de transport în comun luna mai 2021	28.06.2021
3	8.778,66	SC Andrei Popa Trans SRL	Factura număr 180/09.06.2021- gratuități mijloace de transport în comun luna mai 2021	28.06.2021
4	13.167,99	SC Odis Trans SRL	Factura număr 376/09.06.2021- gratuități mijloace de transport în comun luna mai 2021	28.06.2021
5	30.500,00	Beneficiari 61 persoane	HCL 170/2021-Premiere cupluri 50 ani de căsătorie	28.06.2021
6	3.420,00	SC Ramses SRL	Factura număr 1871/31.05.2021-service semafoare luna mai 2021	28.06.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.142,00	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3376/18.06.2021-servicii publicitate proiect cod SMIS 126606	28.06.2021
1	1.099,27	Rocredit IFN SA	Factura număr 5201/2021-situație lucrări Amenajare scuar Pietricica proiect cod SMIS 127870	28.06.2021
1	2.475,80	Rocredit IFN SA	Factura număr 5203/2021-cerere de plată 2 contract 489/2021 Mondoterm proiect cod SMIS 127872	28.06.2021
2	787,42	Rocredit IFN SA	Factura număr 5202/2021-cerere de plată 2 contract 489/2021 Mondoterm proiect cod SMIS 127871	28.06.2021
3	13.934,34	Euro Audit Service	Factura număr 202165/2021-cerere de plată 1,execuție lucrări proiect cod SMIS 124829	28.06.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 29.06.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.243,90	Telekom România Communication SA	Factura număr 210309372481/09.06.2021-servicii WIFI 4EU	29.06.2021
2	120,00	Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară	Referat număr 19728/24.06.2021-tarif intabulare	29.06.2021
3	595,00	Birou Notarial Șoric Cristina	Referat număr 19728/24.06.2021-onorariu notar	29.06.2021
4	40,00	Municipiul Piatra Neamț	Dispoziție de plată număr 88/29.06.2021-extras autentificare	29.06.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 30.06.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR		DATA PLĂȚII
1	176,34	SC RCS RDS SRL	Factura număr 40293806/07.06.2021-abonament internet	30.06.2021
2	41,10	SC RCS RDS SRL	Factura număr 40293807/07.06.2021-abonament cablu tv	30.06.2021
3	694,00	Bugetul de stat	Impozit premii concurs sărituri HCL număr 170/2021	30.06.2021
4	2.047,98	SC Marionex Com SRL	Factura număr 1456/25.06.2021-gratuități mijloace de transport în comun luna mai 2021	30.06.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 01.07.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.000,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 40/01.07.2021-cheltuieli transport donatori iulie 2021	01.07.2021
2	40,00	Municipiul Piatra Neamț	Dispoziție de plată număr 97/01.07.2021-extras autentificare	01.07.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 02.07.2021

PLĂȚI PERSOANALE

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.749,30	SC AD Tech SRL	Factura număr 3949/21.06.2021-mesh personalizat Ștrand municipal	02.07.2021
2	327,25	SC AD Tech SRL	Factura număr 3950/24.06.2021-diplome premiere cupluri	02.07.2021
3	250,00	A.N.R.S.C	Factura număr1061640/02.06.2021- tarif monitorizare pentru serviciile de transport rutier de persoane	02.07.2021
4	549,00	Monitorul Ofical RA	Factura număr 17237/24.06.2021-publicare anunțuri	02.07.2021
5	1.005,00	SC Asigurare Românească Asirom Vienna Insurance	Factura 1028 /2021- poliță asigurare Mall Forum Center	02.07.2021
6	142,8	SC IPS Grup SRL	Factura număr 6502/16.06.2021-servicii de monitorizare și intervenție a sistemelor de alarmă la Baia Comunală	02.07.2021
7	1237,6	SC Evident Verian SRL	Factura număr 1919951/11.06.2021-lacăte	02.07.2021
8	250,43	SC Evident Verian SRL	Factura număr 191949/11.06.2021-materiale curățenie ștrand municipal	02.07.2021
9	2.400,00	II Florea Mihaela Marcela	Factura număr 498/27.06.2021 - HCL număr 170/2021-buchete flori	02.07.2021
10	4189,41	Telekom România Communication SA	Factura număr 210309371635/09.06.2021-servicii telefonie	02.07.2021
11	4870,27	Telekom România Communication SA	Factura număr 210309371634/09.06.2021-VPN supraveghere intersecții	02.07.2021
12	524,79	Telekom România Communication SA	Factura număr 210210309371633/09.06.2021-VPN Taxe și Impozite	02.07.2021
13	19.159,00	SC Locativserv SRL	Factura număr 2101308/31.05.2021-servicii de întreținere și exploatare Mall Forum Center luna mai 2021	02.07.2021
14	535,50	SC Locativserv SRL	Factura număr 2102825/23.06.2021-prestări servicii	02.07.2021
15	60,00	Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară	Referat număr 19258/18.06.2021-tarif intabulare	02.07.2021
16	476,00	Birou Notarial Șoric Cristina	Referat număr 19258/18.06.2021-onorariu notar	02.07.2021
17	110.254,30	SC Locativserv SRL	Factura număr 2102400,2102301,2102826,2102563/31.05.2021-chirie și întreținere unități locative luna mai2021,prestări servicii	02.07.2021
18	173,68	E-ON Energie România SA	Factura număr 10522657155/08.06.2021 -consum gaze naturale Strada Privighetorii	02.07.2021
19	1.678,40	E-ON Energie România SA	Factura număr 10223988307/08.06.2021 -consum gaze naturale Strada Borzoghean	02.07.2021
20	905,41	E-ON Energie România SA	Factura număr 10223988308/08.06.2021 -consum gaze naturale Strada Borzoghean	02.07.2021
21	1.503,37	E-ON Energie România SA	Factura număr 10223987135/08.06.2021- consum gaze naturale Aleea Tineretului nr.2	02.07.2021
22	929,54	E-ON Energie România SA	Factura număr 10223987134/08.06.2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare	02.07.2021
23	522,43	E-ON Energie România SA	Factura număr 10721813413/08.06.2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare	02.07.2021
24	47,23	E-ON Energie România SA	Factura număr 10323624264/08.06.2021- consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila46,1	02.07.2021
25	81,98	E-ON Energie România SA	Factura număr 10323624265/08.062021- consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila 46,2	02.07.2021
26	258,44	E-ON Energie România SA	Factura număr 10522657156/08.062021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare nr.15 BR	02.07.2021
27	950,00	E-ON Energie România SA	Factura număr 10223987310/08.06.2021- consum gaze naturale Piața 22 Decembrie, nr.20	02.07.2021
28	298.273,75	Compania Municipală de investiții Urban SA	Factura număr 29665/31.05.2021-amenajare și întreținere spații verzi perioada 04-31 mai 2021	02.07.2021
29	497,42	SC Vaxin Com SRL	Factura număr 485/31.05.2021-servicii de spălătorie și curățatorie lenjerii,prosoape,huse și saltele din ștrandul municipal	02.07.2021
30	440,30	SC Uniqit System SRL	Factura număr 18358/09.06.2021-cartuș toner	02.07.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	966,88	SC Expert Cont SRL	Factura număr 4922/02.06.2021-servicii auditare financiară proiect cod smis 126604	02.07.2021
2	113,05	Delgaz Grid SA	Factura număr 590899860/23.06.2021-taxă aviz proiect cod SMIS 128040	02.07.2021