

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 12.07.2021

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--------------------------|--|-------------|
| 1 | 6.074,95 | SC Cronos Consulting SRL | Factura număr 1082/2021-servicii consultanță proiect cod SMIS 126609 | 12.07.2021 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 13.07.2021

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--|--|-------------|
| 1 | 17.574,10 | SC Spider Com SRL | Factura număr 893/29.06.2021-materiale bazine zona Vip din Ștrand municipal | 13.07.2021 |
| 2 | 86.109,61 | SC Salubritas SA | Factura număr 3006/11.06.2021-servicii ecarisaj | 13.07.2021 |
| 3 | 3.094,00 | SC Beta Image SRL | Factura număr 470,471/30.06.2021- servicii streaming audio-video | 13.07.2021 |
| 4 | 1.262,00 | Allianz Tiriac Asigurări SA | Factura număr 5664/05.07.2021-poliță asigurare Sala Polivalentă | 13.07.2021 |
| 5 | 348,00 | Allianz Tiriac Asigurări SA | Poliță asigurare Bazar și Baia Comunală | 13.07.2021 |
| 6 | 50,28 | Asociația de Proprietari Bloc 14A | Factura număr 440/29.06.2021-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna mai 2021 | 13.07.2021 |
| 7 | 890,12 | SC Evident Verian SRL | Factura număr 191976/01.07.2021-mășți protecție | 13.07.2021 |
| 8 | 5712 | SC Evident Verian SRL | Factura număr 191977/01.07.2021-rampe protecție cabluri | 13.07.2021 |
| 9 | 2.910,70 | SC Locativserv SRL | Factura număr 2102297,98,99/31.05.2021-prestări servicii conform contract număr 15359/2021 | 13.07.2021 |
| 10 | 2.380,00 | SC Locativserv SRL | Factura număr 2102845/2021-onorariu executor | 13.07.2021 |
| 11 | 1.424,43 | SC AD Tech SRL | Factura număr 4151/30.06.2021-panouri forex indicare acces public zilele orașului | 13.07.2021 |
| 12 | 200,00 | Asociația Națională a Surzilor din România | Factura număr 555/23.06.2021-aplicație voci pentru mâini, contract număr 4676/2021 | 13.07.2021 |
| 13 | 40.000,00 | SC Global Promotion SRL | Factura număr 39/30.06.2021-prestări servicii conform contract număr 19377/22.06.2021 | 13.07.2021 |
| 14 | 1.785,00 | UCMR-ADA | Factura număr 9712/24.06.2021-drepturi de autor spectacole zilele orașului | 13.07.2021 |
| 15 | 84.542,23 | SC Publiserv SA | Factura număr 4895072/08.07.2021 -reparații curente străzi | 13.07.2021 |
| 16 | 20.201,06 | SC Publiserv SA | Factura număr 4895075/08.07.2021 -reparații curente străzi | 13.07.2021 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---------------------------|---|-------------|
| 1 | 2.677,50 | SC Flarom Advertising SRL | Factura număr 3377/18.06.2021-servicii publicitate proiect cod SMIS 126604 | 13.07.2021 |
| 2 | 152.877,21 | SC Invest Plus SRL | Factura număr 579/24.06.2021- lucrări conform contract număr 24429/02.09.2020 Modernizare Str. Aleea Brazilor | 13.07.2021 |
| 3 | 11.638,20 | SC Cronos Consulting SRL | Factura număr 1079/2021-servicii consultanță proiect cod SMIS 126607 | 13.07.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 14.07.2021

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------|---|-------------|
| 1 | 183.927,99 | SC Troleibuzul SA | Factura număr 96/14.06.2021-compensație aferentă lunii mai 2021 | 14.07.2021 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |
| 1 | | | | |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 15.07.2021

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|----------------------|---|-------------|
| 1 | 193.352,15 | SC Mondoterm SRL | Factura număr 5189/16.04.2021-Cerere de plată 1-lucrări conform contract număr 35394/2020 proiect cod SMIS 127871 | 15.07.2021 |
| 2 | 17.108,63 | SC Casido SRL Brăila | Factura număr 13136/02.07.2021-servicii diriginție proiect cod SMIS 124829 | 15.07.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 16.07.2021

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---|--|-------------|
| 1 | 513,69 | SC Wolters Kluwer SRL | Factura număr 180985/02.07.2021-abonament idrept | 16.07.2021 |
| 2 | 10.350,00 | SC Quill Pen Paper | Factura număr 889,890/02.07.2021 -servicii publicitate | 16.07.2021 |
| 3 | 214.933,21 | Compania Municipală de investiții Urban S | Factura număr 39914/30.06.2021-amenajare și întreținere spații verzi perioada 15-30 iunie 2021 | 16.07.2021 |
| 4 | 4.022,20 | SC Realitatea Media SRL | Facturi 34782/84/92/93/24.06.2021-servicii publicitate | 16.07.2021 |
| 5 | 54,15 | Asociația de Proprietari Bloc 122 | Factura număr 199-201/08.07.2021-cheltuieli întreținere bloc 122 apartament 1,3,79 luna mai 2021 | 16.07.2021 |
| 6 | 5.302,05 | SC Agressione SRL | Factura număr 3314195/01.07.2021- hârtie copiator A3, A4 | 16.07.2021 |
| 7 | 263,81 | SC Webmagnat SRL | Factura număr 4634/01.07.2021-găzduire aplicație sistem planificare on-line Carte de Identitate | 16.07.2021 |
| 8 | 188.520,01 | Enel Energie Muntenia SA | Factura număr 21MI07275705/20.06.2021-consum energie electrică | 16.07.2021 |
| 9 | 3827,11 | CN Poșta Română | Factura număr 11608/10829/30.06.2021- servicii corespondență | 16.07.2021 |
| 10 | 8.168,16 | SC Texamet Grup SRL | Factura număr 2314/08.07.2021-lucrări de service,reparații și întreținere fântâni și cișmele luna iunie 2021 | 16.07.2021 |
| 11 | 10,27 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21021159/05.07.2021 -consum apă Centru de Informare Turistică | 16.07.2021 |
| 12 | 482,59 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21021170/07.07.2021 -consum apă Ștefan cel Mare nr.1 | 16.07.2021 |
| 13 | 497,37 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21021158/07.07.2021 -consum apă Ape Minerale | 16.07.2021 |
| 14 | 236,15 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21021150/07.07.2021 -consum apă cișmele Curtea Domnească | 16.07.2021 |
| 15 | 308,04 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21021152/07.07.2021 -consum apă fântână arteziană Curtea Domnească | 16.07.2021 |
| 16 | 17.068,70 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21021154/07.07.2021 -consum apă Aleea Tineretului | 16.07.2021 |
| 17 | 328,57 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21021169/07.07.2021 -consum apă Borzoghean | 16.07.2021 |
| 18 | 1.558,42 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21021171/07.07.2021 -consum apă gazon Ștefan cel Mare nr 1 | 16.07.2021 |
| 19 | 11.922,78 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21021159,1155,1149,1148,1146,1147/16.07.2021 -consum apă domeniul public | 16.07.2021 |
| 20 | 1.355,35 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21021147/07.07.2021 -consum apă Ștefan cel Mare | 16.07.2021 |
| 21 | 2.610,00 | SC Service Lift SRL | Factura număr 21/28.06.2021- întreținere preventivă 2 lifturi și 2 scări rulante Pasaj Curtea Domnească | 16.07.2021 |
| 22 | 1.047,20 | SC WPT Industry Group SRL | Factura număr 4971/06.07.2021-mentenanță ascensor Mall Forum Center luna iunie 2021 | 16.07.2021 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 1 | 109,34 | Compania Județeană Apa Serv S.A | Factura număr 21002258/14.07.2021-aviz obiectiv amenajare locuri de joacă și de agrement în Municipiu Piatra Neamț | 16.07.2021 |
| 2 | 318.765,59 | SC Invest Plus SRL | Factura număr 580/2021-executie lucrari conform contract număr 24429/2020 | 16.07.2021 |
| 3 | 8.330,00 | SC Rutier Cons SRL | Factura număr 244/24.06.2021-servicii diriginție de șantier strada Aleea Brazilor | 16.07.2021 |
| 4 | 74,97 | SC Delgaz Grid SA | Factura număr 5900904490/15.07.2021- aviz amplasament Modernizare strada Călugăruului | 16.07.2021 |
| 5 | 368,16 | Telekom România Communication SRL | Factura număr 96046/2021-aviz extindere rețea energie electrică și gaze naturale prelungire Pepinierii | 16.07.2021 |
| 6 | 100,00 | Agenția de Protecția Mediului | Referat număr 21829/20212021-aviz extindere rețea energie electrică și gaze naturale prelungire Pepinierii | 16.07.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 19.07.2021

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------|---|-------------|
| 1 | 609 | SC Spanydor SRL | Factura număr 825/30.06.2021-servicii spălătorie auto | 19.07.2021 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |