

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 20.07.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	825,94	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 44/20.07.2021-contravaloare diurnă și cazare	20.07.2021

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	178185	SC Troleibuzul SA	Hotărâre 211/2021 611/2020-compensații aferentă noiembrie-decembrie2020 ,ianuarie-februarie 2021	20.07.2021
2	306	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 44/20.07.2021-contravaloare cheltuieli transport	20.07.2021
3	49	Municipiul Piatra Neamț	Dispoziție de plată număr 112/15.07.2021-contravaloare servicii scanare planșe	20.07.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	Agencia de Protecția Mediului	Referat număr 22082/2021-aviz mediu Modernizare strada Călugărului	20.07.2021
2	200,00	Direcția de Sănătate Publică Neamț	Factura număr 926/2021-taxă aviz proiect cod SMIS 128041	20.07.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 21.07.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	44.457	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii drepturi salariale conform sentințe aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	21.07.2021
2	13.157	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii drepturi salariale conform sentințe aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	21.07.2021

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	439,1	Telekom Communication România	Factura număr 210310595222/01.07.2021-servicii internet SVSU	21.07.2021

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	45.787,63	SC Penta SRL	Factura număr 3701/2021-proiectare și execuție alimentare cu energie electrică bloc ANL Pompiliu Clement	21.07.2021
2	416,50	SC Delgaz Grid SA	Referat număr 22424/2021-tarif aviz proiect cod SMIS 126608	21.07.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 22.07.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	595	SC Grup Soft SRL	Factura număr 211893/01.07.2021-servicii de asistență tehnică informatică pentru Registrul Agricol	22.07.2021
2	2.279,71	Directia Silvică Neamț	Factura număr 457/09.07.2021- administrarea pădurii	22.07.2021
3	3.511,69	SC Mediaservice SRL	Factura număr 212,214,221/2021-service copiatoare,încărcare și achiziție cartuș	22.07.2021
4	3.000,00	SC Dreptunghi SRL	Factura număr 15/09.07.2021-proiecție film -Filmul de Piatra HCL 170/2021	22.07.2021
5	142,8	SC IPS Grup SRL	Factura număr 70602/16.07.2021-servicii de monitorizare și intervenție a sistemelor de alarmă la Baia Comunală	22.07.2021
6	11.541,10	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 8583/01/07.2021- prestări servicii pază stadion municipal	22.07.2021
7	11.541,10	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 8580/01.07.2021- prestări servicii pază ștrand	22.07.2021
8	11.541,10	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 8582/01.07.2021- prestări servicii pază Sala Polivalentă	22.07.2021
9	23.082,20	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 8581/05.07.2021- prestări servicii pază Mall Forum Center și Speranța	22.07.2021
10	1.999,78	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1281354/30.06.2021-colectat,transport deșeuri sediu	22.07.2021
11	14.314,27	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1281353/30.06.2021-colectat,transport deșeuri domeniu public	22.07.2021
12	2.366,80	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1281362/30.06.2021-colectat,transport deșeuri Ștrand municipal	22.07.2021
13	1.462,41	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1281352/15.07.2021-colectat,transport deșeuri Mall Forum Center	22.07.2021
14	131,95	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1281355/15.07.2021-colectat,transport deșeuri Baia comunală	22.07.2021
15	1.594,60	SC Vesta Investment SRL	Factura număr 2059344/05.07.2021-plăcuțe număr de înregistrare	22.07.2021
16	6958,33	Advanced Softwarwe Company SA	Factura număr 17/07.07.2021-mentenanță hardware sistem informatic integrat în cadrul proiectelor	22.07.2021
17	12782,23	Telekom Communication România	Factura număr 210310584212/01.07.2021-VPN sheltere deșeuri	22.07.2021
18	222,13	SC Ramses SRL	Factura număr 1879/30/06.2021-service rețele electrice	22.07.2021
19	906,78	SC Ramses SRL	Factura număr 1881/01.07.2021-piese de schimb/reparații semafoare	22.07.2021
20	1.249,50	SC Ramses SRL	Factura număr 1880/01.07.2021-service rețea semafoare	22.07.2021
21	25.244,31	SC Salubritas SA	Factura număr 3081/09.07.2021-servicii salubritate	22.07.2021
22	230.252,25	SC Salubritas SA	Factura număr 3080/09.07.2021-servicii salubritate	22.07.2021
23	8.252,60	SC Salubritas SA	Factura număr 3078/09.07.2021-igienizare, vidanjare și întreținere toalete ecologice și publice	22.07.2021
24	2.480,00	SC Salubritas SA	Factura număr 3044/28.06.2021-închiriere și întreținere toalete ecologice și publice pentru zilele orașului	22.07.2021
25	8.966,68	SC Proelectric SRL	Factura număr 961/01.07.2021-lucrări de întreținere și reparații rețele exterioare de AEE 220V/380V zona Parc Central	22.07.2021
26	571,20	SC Vaxin Com SRL	Factura număr 488/30.06.2021-servicii de spălătorie și curățătorie lenjerii,prosoape,huse și saltele din ștrandul municipal	22.07.2021
27	23,21	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21040291226/13.07.2021 -consum apă ISU	22.07.2021
28	129,38	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21021153/07.07.2021 -Consum apă cișmele Curtea Domnească	22.07.2021
29	1.078,12	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21021151/07.07.2021- Consum apă WC Pasaj Curtea Domnească	22.07.2021
30	5.892,36	SC Infotec SRL	Factura număr 10486/01.07.2021-service xerox și piese de schimb	22.07.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10.568,41	SC Valdo Forest Industries SRL	Factura număr 106/09.07.2021-înființare perdea de protecție forestieră în zona Pietricica	22.07.2021
2	7.140,00	SC Proiect Instal SRL	Factura număr 2896/08.07.2021-servicii proiectare conform contract număr 18973/17.06.2021	22.07.2021

3	103,76	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 506892457/2021-tarif emitere aviz amplasament la investiția Modernizare strada Călugărului	22.07.2021
4	103,76	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 506892786/20212021-aviz extindere rețea iluminat Prelungire Pepinierii	22.07.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 23.07.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22.372,00	SC Agremin SRL	Factura număr 4470/07.07.2021-160 tone de nisip granulație 0-2mm și transport la Stadion Municipal	23.07.2021
2	2.947,37	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1281363/30.06.2021-colectat,transport deșeuri Stadion Municipal	23.07.2021
3	74.973,00	SC Luxten Lighting Company SRL	Factura număr 84747/07.06.2021-întreținere-menținere luna mai 2021	23.07.2021
4	6.902,00	SC Topoprest SRL	Factura număr 2766-2768-2769/-documentații cadastrale pentru imobile aparținând municipiului Piatra Neamț	23.07.2021
5	89.675,60	SC Salubritas SA	Factura număr 3079/2021-servicii ecarisaj	23.07.2021
6	1.008,64	SC Texamet Grup SRL	Factura număr 2315/15.07.2021-servicii asigurare service conform contract număr 20909/2020	23.07.2021
7	8.792,12	SC Parking SA	Factura număr 26566/01.07.2021-concesiune teren	23.07.2021
8	3.173,73	SC Ramses SRL	Factura număr 1872/31.05.2021-piese de schimb/reparații semafoare	23.07.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	74,97	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 5900904748/2021- aviz extindere rețea iluminat Prelungire Pepinierii	23.07.2021
2	53.115,20	SC Invest Plus SRL	Factura număr 581/2021-execuție lucrări conform contract număr 24429/2020	23.07.2021
3	833,00	Premier Soft Audit SRL	Factura număr 2021091/14.04.2021-servicii de audit financiar proiect cod SMIS 126606	23.07.2021
4	857,73	SC Klass Enterprise SRL	Factura număr 696/19.07.2021-servicii proiect cod SMIS 127349	23.07.2021
5	2.380,00	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3397/20.04.2021-servicii publicitate proiect cod SMIS 126604	23.07.2021
6	21.097,51	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1084/06.07.2021 servicii consultanță proiect cod SMIS 126604	23.07.2021