

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 02.08.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83.722,18	Rocredit IFN SA	Factura număr 5203/2021- contract număr 33431/2020,contract 489/2021 proiect cod SMIS 127872	02.08.2021
2	7.263,55	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5203/2021-garanție de bună execuție contract număr 33431/2020 proiect cod SMIS 127872	02.08.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 03.08.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20,00	Municipiul Piatra Neamț	Taxă timbru Dosar număr 1105/C/2004	03.08.2021
2	30,00	Municipiul Piatra Neamț	Taxă timbru Dosar număr 1105/C/2005, Dosar număr 453/C/2004, Dosar număr 3384/2004	03.08.2021
3	1.000,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 48/03.08.2021-contravaloare cheltuieli transport donatori luna august 2021	03.08.2021
4	100,00	Asociația Națională a Surzilor	Factura număr 608/21.07.2021-aplicație voce pentru mâini	03.08.2021
5	2.000,00	SC SRS EKO SRL	Factura număr 504/12.07.2021-prestări servicii autorizare electricieni	03.08.2021
6	2.475,20	SC Axatel Service SRL	Factura număr 8109/09.07.2021-mentenanță la sistemul de înștiințare și alarmare locală	03.08.2021
7	9.875,81	SC Axatel Service SRL	Factura număr 8110/09.07.2021-reparație,întreținere și înlocuire cofret la sirena din locația Strada 1 Decembrie 1918	03.08.2021
8	7.228,06	SC Texamet Grup SRL	Factura număr 2317/22.07.2021-întreținere și reparații fântâni și cișmele	03.08.2021
9	107.410,73	Compania Municipală de investiții Urban SA	Factura număr 39915/30.06.2021-amenajare și întreținere spații verzi	03.08.2021
10	187.923,68	Compania Municipală de investiții Urban SA	Factura număr 39913/30.06.2021-amenajare și întreținere spații verzi	03.08.2021
11	21.562,75	SC Geho Aqua industries SRL	Factura număr 8230/19.07.2021-materiale tratare apă bazine	03.08.2021
12	17.670,92	SC Rattan Noblesse SRL	Factura număr 576/08.07.2021-leagăne și balansoare Ștrand municipal	03.08.2021
13	4.243,84	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210310938741/09.07.2021-servicii WIFI4EU	03.08.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	113,05	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 5900908429/29.07.2021-aviz amplasament la investiția Amenajare zonă de agrement-Ștrandul municipal	03.08.2021
2	56.802,96	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5191/2021- contract număr 33431/2020 proiect cod SMIS 127872	03.08.2021
3	2.618,85	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5203/2021- garanție de bună execuție contract 33431/2020 proiect cod SMIS 127872	03.08.2021
4	27.709,73	Rocredit IFN SA	Factura număr 5203/2021- contract 33431/2020, contract număr 489/2021 proiect cod SMIS 127872	03.08.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 04.08.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	21.815,00	SC Troleibuzul SA	Hotărâre 211/2021 611/2020-compensații aferentă noiembrie-decembrie2020 ,ianuarie-februarie 2021	04.08.2021
2	13.357,32	SC Constalex Trans SRL	Factura număr 5672/13.07.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna iunie 2021	04.08.2021
3	8.904,88	SC Andrei Popa Trans SRL	Factura număr 182/09.07.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna iunie 2021	04.08.2021
4	13.357,32	SC Odis Trans SRL	Factura număr 379/08.07.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna iunie 2021	04.08.2021
5	26.714,64	SC Marionex Com SRL	Factura număr 1458/05.07.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna iunie 2021	04.08.2021
6	26.714,64	SC Stellaria SRL	Factura număr 489/12.07.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna iunie 2021	04.08.2021
7	17.809,76	SC Giulia Tour SRL	Factura număr 4/02.07.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna iunie 2021	04.08.2021
8	2.839,99	sc Total Water Concept SRL	Factura număr 6850/03.08.2021-materiale necesare în ștrandul municipal	04.08.2021
9	4.185,50	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210310937301/09.07.2021-servicii de voce fixă, servicii de internet și date	04.08.2021
10	524,79	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210310937299/09.07.2021-VPN Taxe și Impozite	04.08.2021
11	282,42	SC Tipotrans SRL	Factura număr 385736/07.07.2021-produse protocol	04.08.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	18,934.32	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5191/16.04.2021 contract număr 33431/2020 cod SMIS 127872	04.08.2021
2	1.166,20	SC Delgaz Grid SA	Referat număr 24011/03.05.2021-tarif emitere ATR/CR proiect cod SMIS 126608	04.08.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 05.08.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	93.501,24	SC Troleibuzul SA	Factura număr 25263/07.07.2021 gratuități mijloace transport iunie Hotărâre 308/2020	05.08.2021
2	20,00	Municipiul Piatra Neamț	Taxă timbru Dosar număr 94/2006	
3	10,00	Municipiul Piatra Neamț	Taxă timbru Dosar număr 3332/39/2006	
4	505,13	Municipiul Piatra Neamț	Cec număr 49/05.08.2021 rovinetă și garanții	

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	200,00	Direcția de Sănătate Publică Neamț	Referat număr 24205/04.08.2021-taxă aviz pentru obiectiv Școala Gimnaziala nr.2	05.08.2021
2	10.234,00	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3377/18.06.2021-servicii publicitate proiect cod SMIS 126604	
3	19.635,00	Business Analysis& Strategy Consulting	Factura număr 13701/24.06.2021-servicii de consultanță în management proiect cod SMIS 126608	
4	26.775,00	Ria Design Consulting	Factura număr 907/13.07.2021-servicii verificare tehnică proiect cod SMIS 126608	
5	1.230,81	Premier Soft	Factura număr 2021101/28.07.2021 servicii audit contract 33820/2019	

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 06.08.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.000,00	ANCPI	Referat 23215/27.07.2021 abonament ROMPOS măsurători topografice	
2				
3				

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				