

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 09.08.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	33.002	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
2	11.471	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
3	82.681	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
4	62.881	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
5	12.198	Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
6	43.795	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
7	25.542	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
8	85.854	Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
9	104.501	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
10	74.990	Salariații instituției - Direcția Patrimoniu	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
11	88.929	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
12	9.362	Salariații instituției - Birou Audit Intern și Control Servicii Publice	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
13	19.550	Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
14	19.267	Salariații instituției - Biroul Achiziții Publice și Contractarea	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
15	41.731	Salariații instituției - Biroul Comunicare	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
16	25.185	Consilieri locali	Indemnizații ședințe luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
17	1.714	Administratori speciali	Salarii luna iulie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	
18	548.145	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	
19	77.475	Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanelor	Salarii luna iulie 2021 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	
20	57.623	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
	51,48	E-ON Energie România SA	Factura număr 10522854423/08,07,2021 -consum gaze naturale Strada Privighetorii	
	190,65	E-ON Energie România SA	Factura număr 10423483743/08.07.2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare	
	289,44	E-ON Energie România SA	Factura număr 10522854282/08.07.2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare	
	26,43	E-ON Energie România SA	Factura număr 10125576537/08.07.2021 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila46,1	
	51,48	E-ON Energie România SA	Factura număr 10125576538/08.07.2021 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila 46,2	
	157,25	E-ON Energie România SA	Factura număr 10522854424 /08.07.2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare nr. 15	
	492,61	E-ON Energie România SA	Factura număr 10522854283/08.07.2021- consum gaze naturale Aleea Tineretului nr.2	
	453,39	E-ON Energie România SA	Factura număr 10423484647/08.07.2021-consum gaze naturale Strada Borzoghean	
	707,82	E-ON Energie România SA	Factura număr 10323824291/08.07.2021- consum gaze naturale Piața 22 Decembrie, nr.20	
	38,78	Asociația de Proprietari B14A	Factura număr 441/26,07,2021 Întreținere sediu BMSU str. Privighetorii	
	406,00	Inter Broker de Asigurare	Poliță asigurare RCA	
	2.213,40	Mediaservice	Factura număr 224/23.07.2021 service copiatoare	
	44,00	Metroservice	Factura număr 22915/12.07.2021 serviciu scanare planșe	
	499,80	Mediaservice	Factura număr 222/22.07.2021 placă de bază	
	4.870,27	Telekom România Communication SA	Factura număr 210310937300/09.07.2021 servicii VPN Supraveghere intersecții	
	12.715,15	CTCE	Factura număr 9837/13.07.2021 mentenanța sistem informatic	
	5.355,00	Autograf SRL	Factura număr 1070/26.07.2021 plachete materiale de promovare a Municipiului	
	1.193,03	Best C P Team Service	Factura număr 4464/27.07.2021 servicii reparații auto	
	1.233,44	SC Locativserv SRL	Factura număr 2102842/30.06.2021 prestări servicii conform cntract nr. 8467/2020	
	2.389,76	SC Locativserv SRL	Factura număr 2102843/30.06.2021 prestări servicii conform cntract nr. 8467/2020	
	1.411,58	SC Locativserv SRL	Factura număr 2102844/30.06.2021 prestări servicii conform cntract nr. 8467/2020	
	800,00	SC Locativserv SRL	Factura număr 2103403/22.07.2021 onorariu curator	

	4.503,19	SC Locativserv SRL	Factura număr 2102296/31.05.2021 prestări servicii conform contract număr 15359/2021	
	11.049,75	SC Locativserv SRL	Factura număr 2102841/30.06.2021 prestări servicii conform cntract nr. 8467/2020	
	940,00	Direcția de Sănătate Publică	Factura număr 995/25.08.2021 analize bacteriologice Strand	
	20.472,76	Asociația Club Sportiv Iuliu Berca	Factura număr 140/01.07.2021 servicii de salvare Ștrand	
	3.178,02	SC Salubritas SA	Factura număr 3127/27.07.2021 servicii salubritate dezinsecție oraș ctr 19399/22.06.2021	
	36.638,89	SC Publiserv SA	Factura număr 4895139/27.07.2021 intretinere canalizare pluviala	
	66.696,45	SC Publiserv SA	Factura număr 4895141/27.07.2021 intretinere canalizare pluviala	
	10.156,15	SC Publiserv SA	Factura număr 4895071/08.07.2021 reparații curente străzi	
	5.466,72	SC Publiserv SA	Factura număr 4895153/29.07.2021 reparații curente străzi	
	6.069,00	CTCE	Factura număr 9956/28.07.2021 mentenanță sistem informatic școli	
	1.190,00	Topoprest	Factura număr 2780/14.07.2021 documentație cadastrală	
	1.011,50	Topoprest	Factura număr 2776/12.07.2021 documentație cadastrală	

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	137.424,00	Direcția de Asistență Socială Neamț	Subvenții	
2				

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 10.08.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.230,26	Dedeman SRL	Factura număr 4600635999/09.08.2021 Materiale necesare Ștrand	
2	296,31	Certsing SA	2145064110/27.07.2021 certificat calificat EIDAS	
3	2.341,82	Telekom România Communication SA	Factura număr 210310494392/01.07.2021 servicii VPN Evidența Populației	
4	80863,00	SC Salubritas SA	Factura număr 3127/27,07.2021 servicii salubritate dezinsecție oraș ctr 19399/22,06.2021	

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

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

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 11.08.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	348,00	Allianz Tiriac Asigurări SA	Poliță asigurare Bazar și Baia Comunală	

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
	21.667,00	Grădinița Cristos Rege	Transfer salarii și materiale Trimestrul III	
	46.000,00	Grădinița Vicenzina Cusmano	Transfer salarii și materiale Trimestrul III	

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.466,23	Casa Socială a Constructorilor	Referat 34594/09.08.2021 SMIS 124829 modernizare iluminat public	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	1.522,50	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat 24814/10.05.2021 - cote aferente investiției - amenajare loc de joacă pentru copii în Ștrandul Municipal	
4	313519,45	Banca Transilvania	Acord de cesiune a încasărilor pentru lucrări modernizare Școala cu 10 clase Speranța și Grădinița Speranța efectuate de SC Pro Instal SRL	
5	41.650,00	NTT Data România SA	Factura număr 91/20.07.2021 dezvoltare sistem informatic SMIS 136304	
6	7.520,80	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1098/30.07.2021- reabilitare, modernizare, dotare Colegiul de Transporturi cod SMIS 127349	13.07.2021
7	849,66	SC Expert Cont SRL	Factura număr 4969/2021-servicii auditare financiară proiect cod SMIS 126424	
8	633,88	Klass Enterprise	Factura număr 697/2021- servicii audit Contract 33819/2019 SMIS 126607	
9	633,88	Klass Enterprise	Factura număr 698/2021 - servicii audit Contract 33819/2019 SMIS 126607	
10	2.332,40	CCAT Solution Grup SRL	Factura număr 276/06.08.2021- servicii de consultanță în management de proiect cod - smis 127871	

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 12.08.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	817.115,98	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	
2	1.532.590,61	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	
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 13.08.2021

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1262	Allianz Tîriac Asigurări SA	Factura număr 5733/05.08.2021 Asigurare Sala Polivalentă	
2				
3				

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	834,19	Premier Soft Audit SRL	Factura număr 2021105/10.08.2021 servicii audit Contract 9315/26.03.2021	
2	10.889,27	CCAT Solution Grup SRL	Factura număr 277/06.08.2021 servicii consultanță proiect extindere și modernizare iluminat public SMIS 124828	