

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 16.08.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	76.012,55	SC Luxten Lighting Company SRL	Factura număr 84785/08.07.2021 întreținere-menținere luna iunie	
2				
3				
4				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 18.08.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	247374,26	Locativserv	Facturi 2102980/2102978/ 2102979/ 2102982/ 2102918/3 2102981/2102977/2102980/30.06.2021 , 2103530/ 2103529/31.07.2021 prestări servicii conform Contract 15359	
2	87825,00	SC Troleibuzul SA	Factura număr 114/12.07.2021 compensație aferentă lunii iunie	
3	84,15	Asociația de Proprietari Bloc 122	Factura număr 205/206/207/09.08.2021 cheltuieli întreținere bloc 122 apartament 1,3,79	

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 19.08.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6981,73	SC Texamet Grup SRL	Factura număr 2320/06.08.2021 lucrări de service, reparații și întreținere fântâni și cișmele luna iulie 2021	
2	24,32	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21026298/11.08.2021 - consum apă ISU luna iulie	
3	4465	SC Quill Pen Paper SRL	Factura număr 906/05.08.2021 - servicii publicitate	
4	1008,64	Texamet Grup SRL	Factura număr 2319/06.08.2021 asigurare servicii la instalații și echipamente	
5	2279,71	Direcția Silvică Neamț	Factura număr 520/02.08.2021 administrare pădure	
6	11566,8	SC Scolari Promo SRL	Factura număr 4654/01.08.2021 gard artificial tip iederă protejare zonă plajă din Ștrandul Municipal	
7	5414,5	SC Topoprest SRL	Factura număr 2770/01.07.2021, 2790/21.07.2021, 2795/29.07.2021 documentații cadastrale	
8	11.925,80	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 8789/02.08.2021 - prestări servicii pază Stadion Municipal Ceahlăul	
9	11.925,80	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 8786/02.08.2021 - prestări servicii pază Ștrandul Municipal	
10	11.925,80	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 8788/02.08.2021 - prestări servicii pază Sala Polivalentă	
11	23.851,60	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 8787/02.08.2021 - prestări servicii pază Mall Forum Center și Speranța	
12	3.332,00	SC Ramses SRL	Factura număr 1888/30.07.2021 - servicii rețele electrice	
13	565,02	SC Ramses SRL	Factura număr 1889/30.07.2021 - înlocuire materiale	
14	4.618,39	SC Ramses SRL	Factura număr 1886/1887/30.07.2021 - servicii rețea semafoare	
15	10948	SC Ramses SRL	Factura număr 1890/30.07.2021 automat de semaforizare	
16	24085,6	Asociația Club Sportiv Iuliu Berca	Factura număr 24/01.08.2021 servicii de salvare Ștrand	
17	26771,58	SC Salubritas SA	Factura număr 3175/1008.2021 depozitat deșeurilor stradale	
18	34,21	SC Salubritas SA	Factura număr 3153/31.07.2021 servicii dezinsecție spații birouri camera 20 sediu primăriei	
19	8467,02	SC Salubritas SA	Factura număr 3173/10.08.2021 igienizare, vidanjare toalete publice	
20	247073,1	SC Salubritas SA	Factura număr 3172/10.08.2021 servicii salubritate domeniu public	
21	96228,92	SC Salubritas SA	Factura număr 3174/10.08.2021 servicii gestionarea câinilor fără stăpân	

Transferuri

	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	13107,01	CCAT Solution Grup SRL	Factura număr 280/11.08.2021 servicii de consultanță în management de proiect cod - SMIS 124829	
2	3.565,54	CCAT Solution Grup SRL	Factura număr 279/11.08.2021 servicii de consultanță în management de proiect cod - SMIS 127870	
3	6.235,60	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 3104/10.08.2021 servicii de consultanță în management pentru proiect cod SMIS 128040	
4	4.486,30	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3409/05.08.2021 servicii de informare și publicitate pentru proiect cod SMIS 126604	
5	674,27	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat 25094/2021taxă ISC modernizare stradă Ion Sergentu	
6	347.441,64	Invest Plus SRL	Factura număr 583/10.08.2021 execuție lucrări construcții alimentare apă strada Ion Sergentu	
7	142,8	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900911741/13.08.2021 tarif racordare	
8	142,8	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900911488/12.08.2021 tarif racordare	

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 20.08.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	515,91	Telekom România Communications SA	Factura număr 210312066101/01.08.2021 info chioșc	
2	12801,66	Telekom România Communications SA	Factura număr 210312137584/01.08.2021 VPN sheltere deșeuri	
3	100340,8	Rompeisaj SRL	Factura număr 1735/22.07.2021 lucrări de întreținere gazon Stadion conf. Contract 19906/2021	
4	533,12	SC Cristal SRL	Factura număr 108483/17.08.2021 camera supraveghere Ștrand	
5	40.000,00	Star Music Events SRL	Factura număr 4/26.07.2021 servicii de prestații artistice zilele orașului	

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	121,38	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 5900912648/2021 aviz ATR cod SMIS 126467	
2	21,42	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 5900912648/2021 aviz ATR cod SMIS 126467	