

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 20.09.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	760,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 55/20.09.2021-contravaloare diurnă și cazare	20.09.2021

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	59,50	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 55/20.09.2021-contravaloare cilindru butuc ușă PVC	20.09.2021
2	854,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 55/20.09.2021-contravaloare cheltuieli transport	20.09.2021
3	100,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 55/20.09.2021-contravaloare taxă timbru înființare asociație	20.09.2021
4	200,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 55/20.09.2021-contravaloare alimentare cont garanții	20.09.2021
5	11.250,00	SC OK Bobo SRL	Factura număr 20210858/02.09.2021-contravaloare bonuri valorice	20.09.2021
6	17.771,64	SC Gaby Therm SRL	Factura număr 40/2021-reparații curente chiller Mall Forum Center	20.09.2021
7	38.985,00	Service Lift SRL	Factura număr 56/2021-contravaloare kit electric complet ascensor	20.09.2021
8	2.720,59	Compania Municipală de Investiții Urban SA	Factura număr 40425/2021-achiziție și montaj cișmele Piața Centrală	20.09.2021
9	2.515,16	Publiserv SA	Factura număr 4895230/2021-achiziție și montaj cișmele Piața Centrală	20.09.2021
10	15.560,50	Publiserv SA	Factura număr 4895231/2021-prestări servicii întreținere canalizare pluvială	20.09.2021
11	35.368,14	Publiserv SA	Factura număr 489226,230/2021-prestări servicii	20.09.2021
12	154.296,58	Publiserv SA	Factura număr 489213,216,208,210,227/2021-reparații curente străzi	20.09.2021

Transferuri

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr.crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	113,41	Klass Enterprise SRL	Factura număr 720/31.08.2021- servicii audit Contract 35905/2019 SMIS 126467	20.09.2021
2	419,83	Delgaz Grid SA	Factura număr 506917304/16.09.2021 tarif racordare proiect cod SMIS 126606	20.09.2021
3	103,76	Delgaz Grid SA	Factura număr 506917118/16.09.2021 tarif racordare proiect cod SMIS 126606	20.09.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 21.09.2021

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	2.542,19	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 2990/2021-cote aferente investiției Modernizare strada Brazilor	21.09.2021
2				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 22.09.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	54,18	Asociația de Proprietari Bloc 122	Factura număr 210,211,212/2021-cheltuieli întreținere bloc 122 apartament 1,3,79	22.09.2021
2	457,00	Inter Broker de Asigurare	Contravloare poliță asigurare RCA	22.09.2021
3	17892,84	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1294814/31.08.2021-colectat.transport deșeuri domeniu public	22.09.2021
4	540,71	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210313658665/01.09.2021 -servicii internet chioșc info turist	22.09.2021

Transferuri

SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100	Municipiul Piatra Neamț	Referat număr 29953/2021-modernizare si extindere strada Mințiana	22.09.2021
2	100,00	Agentia Protecția Mediului	Referat număr 29263/2021-racorduri la utilități la scuar în cartier Pietricica	22.09.2021
3	100,00	Agentia Protecția Mediului	Referat număr 29265/2021-racorduri utilități grădina publică cartier Speranța	22.09.2021
4	100,00	Agentia Protecția Mediului	Referat număr 29264/2021-racorduri utilități grădina publică în zona văleni	22.09.2021
5	200,00	SC Troleibuzul SA	Factura număr 0025319169/17.09.2021-aviz proiect cod SMIS 126604	22.09.2021
6	368,16	Telekom România Communication SRL	Factura număr 00098598/17.09.2021-aviz pentru construcții proiect cod SMIS 126604	22.09.2021
7	1237,6	Premier Soft Audit SRL	Factura număr 2021123/16.09.2021-servicii de audit financiar proiect cod SMIS 126605	22.09.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 23.09.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100986,48	SC Troleibuzul SA	Factura număr 156/01.09.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna august 2021	23.09.2021
2	197434,27	SC Troleibuzul SA	Factura număr 163/15.09.2021-compensație aferentă lunii august 2021	23.09.2021
3	14426,64	SC Constalex Trans SRL	Factura număr 5685/02.09.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna august 2021	23.09.2021
4	9617,76	SC Andrei Popa Trans SRL	Factura număr 184/09.09.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna august 2021	23.09.2021
5	14426,64	SC Odis Trans SRL	Factura număr 383/09.09.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna august 2021	23.09.2021
6	28.853,28	SC Marionex Com SRL	Factura număr 1465/09.09.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna august 2021	23.09.2021
7	28.853,28	SC Stellaria SRL	Factura număr 498/02.09.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna august 2021	23.09.2021
8	19.235,52	SC Giulia Tour SRL	Factura număr 7/03.09.2021-gratuități mijloace de transport in comun luna august 2021	23.09.2021
9	10.541,02	SC Locativserv SRL	Factura număr 2103977/06.09.2021-exploatare,intreținere și service centrale termice contract număr 15359/2021	23.09.2021
10	19.159,00	SC Locativserv SRL	Factura număr 2104103/15.09.2021-intreținere și exploatare Mall Forum Center august 2021	23.09.2021
11	57.516,64	SC Electrosan SRL	Factura număr 357/16.09.2021-reparații curente la grupurile sanitare din Curtea Domnească	23.09.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	362.217,59	SC Invest Plus SRL	Factura număr 586/15.09.2021-execuție lucrări conform contract număr 24429/2020	23.09.2021
2	32.725,00	SC Geco Proiect SRL	Factura număr 2447 /14.09 2021- proiectare rețea alimentare cu apă strada Mințiana, etapa I	23.09.2021
3	99.960,00	N.B Trading 93 SRL	Factura număr 21226/14.09.2021-echipamente pentru topografie-pachet GPS GNSS Stonex S700a cu stație robotică Stonex R80	23.09.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 24.09.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	48287,52	Municipiul Piatra Neamț	CEC Bank SA-credit număr 814/21.09.2012	24.09.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	Municipiul Piatra Neamț	Referat număr 30329/23.09.2021-aviz proiect cod SMIS 126604	24.09.2021
2				