

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 27.09.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	142,8	SC IPS Grup SRL	Factura număr 72890/17.09.2021-servicii de monitorizare și intervenție a sistemelor de alarmă la Baia Comunală	27.09.2021
2	72.626,78	SC Luxten Lighting Company SRL	Factura număr 84843/09.09.2021 întreținere-menținere luna iulie	27.09.2021
3	110.748,17	SC Locativserv SRL	Factura număr 2104104/15.09.2021-chirie și întreținere unități locative luna august 2021	27.09.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.047,20	Delgaz Grid SA	Facturi număr 5900914123-4126-alimentare energie electrică camere video Mărăței	27.09.2021

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 28.09.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.500,00	KTB Promotion SRL	Factura număr 802481/01.09.2021-tricouri personalizate HCL 174/2021	28.09.2021
2	12.000,00	SC Dreptunghi SRL	Factura număr 20/03.09.2021-servicii conform contract număr 26348/2021-HCL 174/2021	28.09.2021
3	7.500,00	SC Dreptunghi SRL	Factura număr 21/03.09.2021-servicii conform contract număr 26347/2021-HCL 174/2021	28.09.2021
4	11.500,00	Fundația Ileana	HCL număr 202/2021-mentenanță și semnalizare traseu montan de biciclete Downhill Cozla	28.09.2021
5	8.725,00	A.C.S Futsal Ceahlău	HCL număr 202/2021-proiect participare competiții fotbal în sală	28.09.2021
6	700,00	Asociația Nevăzătorilor din România	HCL număr 202/2021-proiect O viață activă prin sport	28.09.2021
7	5.250,00	Asociația Nevăzătorilor din România	HCL număr 202/2021-proiect Cu forțe proprii	28.09.2021
8	5.474,46	SC Rompeisaj	Factura număr 1745/25.08.2021-substanțe și materiale necesare la Stadion municipal	28.09.2021
9	2.610,00	SC Service Lift SRL	Factura număr 51/23.08.2021- întreținere preventivă 2 lifuri și 2 scări rulante Pasaj Curtea Domnească	28.09.2021
10	107,10	SC Realitatea Media SRL	Facturi 35141/20.09.2021-servicii publicitate	28.09.2021
11	35,00	Simbol Advertising SRL	Factura număr 443/10.09.2021-plăcuță ușă	28.09.2021
12	26,00	SC RCS RDS SRL	Factura număr 56483506/07.09.2021- abonament cablu tv	28.09.2021
13	176,34	SC RCS RDS SRL	Factura număr 56483505/07.09.2021-servicii internet	28.09.2021
14	2.216,47	SC Coplesev SRL	Factura număr 1371/09.09.2021 -reparații mașina NT70PPN	28.09.2021
15	12.715,15	Centru Teritorial de Calcul Neamț	Factura număr 10202/13.09.2021-mentenanță sistem informatic	28.09.2021
16	3.221,92	SC Bendaluci SRL	Factura număr 10549/31.08.2021-achiziție jaluze și rulouri	28.09.2021
17	3.596,00	Maxx Computer SRL	Factura număr 469/01.09.2021-extindere rețea	28.09.2021
18	4.536,28	DSM Logistic	Factura număr 22041,22042/02.09.2021-întreținere tehnică piese sistem video	28.09.2021
19	73.424,39	Compania Municipală de investiții Urban SA	Factura număr 40421/31.08.2021-amenajare și întreținere spații verzi 1-31 august 2021	28.09.2021
20	4.407,50	CN Poșta Română	Factura număr 16264/17.09.2021-servicii poștale	28.09.2021
21	33.719,84	Asociația Club Sportiv Iuliu Berca	Factura număr 35,45/14.09.2021 servicii de salvare ștrand	28.09.2021
22	3.409,21	SC Ramses SRL	Factura număr 1894/1895/31.08.2021-service rețele electrice	28.09.2021
23	11.925,80	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9045/01/09.2021- prestări servicii pază stadion municipal	28.09.2021
24	11.925,80	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9042/01.09.2021- prestări servicii pază ștrand	28.09.2021
25	11.925,80	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9044/01.09.2021- prestări servicii pază Sala Polivalentă	28.09.2021
26	1.651,72	SC Locativserv SRL	Factura număr 2103979/31.08.2021-prestări servicii conform contract număr 15359/2021	28.09.2021
27	1.163,82	SC Locativserv SRL	Factura număr 2103981/2021-prestări servicii Sala Polivalentă	28.09.2021
28	3.102,33	SC Locativserv SRL	Factura număr 2103978/2021-prestări servicii stadion municipal	28.09.2021
29	571,20	SC Locativserv SRL	Factura număr 2103980/2021-prestări servicii Pasaj Curtea Domnească	28.09.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	249,90	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900919345,5900919394,5900919367/17.09.2021-tarif emitere ATR/CR proiect cod SMIS 126608	28.09.2021
2	103,76	Delgaz Grid SA	Factura număr 506920404/23.09.2021-tarif emitere ATR/CR proiect cod SMIS 126604	28.09.2021

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 29.09.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12.774,94	Telekom România Communications SA	Factura număr 210314118386/09.09.2021- servicii internet sheltere	29.09.2021
2	7.417,71	Telekom România Communications SA	Factura număr 210313660188/01.09.2021- servicii internet sediu	29.09.2021
3	1.732,97	Telekom România Communications SA	Factura număr 210313680980/01.09.2021- servicii VPN Văleni	29.09.2021
4	4.499,39	Maxx Computer SRL	Factura număr 5594/2021-sistem de calcul și echipamente informatice	29.09.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investitii

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	Agenția Protecția Mediului	Referat număr 30561/2021-aviz Modernizare strada Călugărului	29.09.2021
2	13.685,00	SC Damiena SRL Suceava	Factura număr 125/2021-documentații proiectare și expertize tehnice	29.09.2021

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 30.09.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	360,00	SC Fiscal Service SRL	Factura număr 7193/27.09.2021-revizie casă de marcat, modificat adresă punct de lucru	30.09.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investitii

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 01.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.079,93	SC Evident Verian SRL	Factura număr 192186/23.09.2021-măști de protecție	01.10.2021
2	1.479,17	SC Evident Verian SRL	Factura număr 192121/06.09.2021-produse de curățenie pentru Ștrand municipal	01.10.2021
3	113,05	SC Evident Verian SRL	Factura număr 192191/27.09.2021-produse de curățenie pentru Ștrand municipal	01.10.2021
4	221,34	SC Evident Verian SRL	Factura număr 192114/30.08.2021-produse de curățenie pentru Ștrand municipal	01.10.2021
5	3.444,34	SC Vaxin Com SRL	Factura număr 4253/31.08.2021-prestări servicii conform contract număr 23021/2021	01.10.2021
6	4.243,84	Telekom România Communications SA	Factura număr 210314117657/09.09.2021- servicii WIFI4EU	01.10.2021
7	1.000,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 56/01.10.2021-contravaloare cheltuieli transport donatori	01.10.2021
8	7.000,00	Asociația Club Sportiv Orhideea	HCL număr 202/2021-proiect Turnee cupa Municipiului Piatra Neamț	01.10.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII