

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 11.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.214,40	SC Salubritas S.A	Factura număr 3236/3217/2021-servicii salubritate, închiriere și întreținere toalete ecologice	11.10.2021
2				

TRANSFERURI

Nr. crt.				
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 12.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	807.767,23	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	12.10.2021
2	1.535.672,43	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	12.10.2021
3	500.000,00	Birou Executor Judecătoresc Păncescu Nicolae	Convenție de plată 22979/2016 executare silită Dosar 203/2016	12.10.2021
4	150.348,92	SC Troleibuzul SA	Factura număr 157/15.09.2021-compensație recalculată perioada ianuarie-iunie 2021	12.10.2021
5				
6				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.230,81	Premier Soft Audit SRL	Factura număr 2021130/2021-servicii de audit financiar proiect cod SMIS 124829	12.10.2021
2	478,74	Delgaz Grid SA	Factura număr 5069245172021 tarif proiect cod SMIS 126604	12.10.2021
3	130,90	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900925211/2021 tarif proiect cod SMIS 126607	12.10.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 13.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	240.732,63	Publiserv SA	Factura număr 4895311/06.10.2021-reparații curente străzi	13.10.2021
2	12.435,08	Publiserv SA	Factura număr 4895307/06.10.2021-reparații curente străzi	13.10.2021
3	500.000,00	Publiserv SA	Factura număr 4895310/2021-reparații curente străzi	13.10.2021
4	41,21	Asociația de Proprietari bloc 14 A	Factura număr 443/27.09.2021-cheltuieli întreținere august 2021 sediu BMSU	13.10.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20.333,00	Grădinița Cristos Rege	Transfer salarii și materiale Trimestrul IV	13.10.2021
2	52.333,00	Grădinița Vicenzina Cusmano	Transfer salarii și materiale Trimestrul IV	13.10.2021

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	13.283,97	SC Costerm SRL	Factura număr 1684/28.09.2021-lucrări conform contract număr 16412/157/27.05.2021	13.10.2021
2				
3				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 14.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.260,13	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 21MI13395167/01.10.2021 consum energie electrică stadion municipal	14.10.2021
2	1.004,00	Allianz Ţiriac Asigurări SA	Poliță număr 113748206- Asigurare Sala Polivalentă	14.10.2021
3	1.803,00	Allianz Ţiriac Asigurări SA	Poliță număr 113748116- Asigurare Stadion municipal	14.10.2021
4	105,00	Allianz Ţiriac Asigurări SA	Poliță asigurare Căsuțe Ştrand municipal	14.10.2021
5	1.990,00	Allianz Ţiriac Asigurări SA	Poliță asigurare Bazar și Baia comunală	14.10.2021
6	78,18	Asociația de Proprietari Bloc 122	Factura număr 214,215,216 /2021-cheltuieli întreținere bloc 122 apartament 1,3,79	14.10.2021
7	487,00	Allianz Ţiriac Asigurări SA	Poliță număr 113748026- asigurare sediu	14.10.2021
8	595,00	Grup Soft SRL	Factura număr 212922/04.10.2021-asistență tehnică informatică pentru sistemul informatic Registrul Agricol	14.10.2021
9	1.546,72	CN Poșta Română	Factura număr 17097/30.09.2021- servicii corespondență	14.10.2021
10	2.326,45	Mediaservice	Factura număr 231/30.08.2021-servicii încărcare cartușe	14.10.2021
11	499,80	Maxx Computer SRL	Factura număr 5593/15.09.2021-recuperare date și restaurare sistem de operare	14.10.2021
12	513,69	SC Wolters Kluwer SRL	Factura număr 186230/05.10.2021-abonament idrept	14.10.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
	2.667,00	Grădinița Cristos Rege	Transfer salarii și materiale Trimestrul IV	14.10.2021

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	103,76	Delgaz Grid SA	Factura număr 506923659/2021-aviz la investiția Modernizare strada Călugărului	14.10.2021
2	113,05	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900924609/2021-taxă emitere aviz investiția Amenajare acces pietonal punte ştrand	14.10.2021
3	1.486.979,26	Swarco Traffic Rom SRL	Factura număr 164/11.10.2021-contract număr 18286/08.07.2021,proiect cod SMIS 126608	14.10.2021
4	5.236,00	SC Păsălaşu SRL	Factura număr 229/01.09.2021-servicii diriginție de şantier	14.10.2021
5	3.512,40	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3467/04.10.2020, 3447/22.09.2021-servicii publicitate proiect cod SMIS 126608	14.10.2021
6	2.275,87	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3440/17.09.2021-servicii publicitate proiect cod SMIS 126604	14.10.2021
7	8.007,51	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1113/03.09.2021- servicii consultanță proiect cod SMIS 126604	14.10.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 15.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23.082,20	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9259/01.10.2021 prestări servicii pază Mall Forum Center și Speranța	15.10.2021
2	2.279,71	Direcția Silvică Neamț	Factura număr 659/01.10.2021 administrare pădure	15.10.2021
3	4.618,39	SC Ramses SRL	Factura număr 1904/1905/30.09.2021-serviciu rețea semafoare	15.10.2021
4	8.792,12	Parking SA	Factura număr 27245/01.10.2021-concesiune teren	15.10.2021
5	6.069,00	Centru Teritorial de Calcul Neamț	Factura număr 10308/29.09.2021-mentenanță sistem informatic centre bugetare subordonate	15.10.2021
6	8544,2	SC Energoice SRL	Factura număr 5830/07.10.2021-verificare anuală instalații la Mall Forum Center	15.10.2021
7	93.305,40	SC Salubritas SA	Factura număr 3348/08.10.2021 servicii gestionarea câinilor fără stăpân	15.10.2021
8	120,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 59/15.10.2021-contravaloare cheltuieli transport	15.10.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.712,00	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3439/17.09.2020, 3474/07.10.2021-servicii publicitate proiect cod SMIS 126606	15.10.2021
2	2.199,60	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 34367/04.10.2021-servicii publicitate proiect cod SMIS 126608	15.10.2021
3	3.079,13	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3440/17.09.2021, 3466/04.10.2021-servicii publicitate proiect cod SMIS 126604	15.10.2021
4	7.294,70	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1112/02.092021- servicii consultanță proiect cod SMIS 126606	15.10.2021
5	14.946,55	SC DSM Logistic SRL	Factura număr 22257/24.09.2021-sistem video de monitorizare și înregistrare imagini	15.10.2021
6	15.470,00	Rutier Cons SRL	Factura număr 248/22.09.2021-servicii dirigenție de șantier contract număr 25806/15.09.2020	15.10.2021
7	144.604,93	SC Invest Plus SRL	Factura număr 587/2021-execuție lucrări conform contract număr 24429/2020	15.10.2021