

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 25.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------------|--|-------------|
| 1 | 20 | Municipiul Piatra Neamț | Contravaloare taxă timbru Dosar 10190/279/2021 | 25.10.2021 |
| 2 | 48318,25 | Municipiul Piatra Neamț | CEC Bank SA-credit număr 814/21.09.2012 | 25.10.2021 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------------------------------|---|-------------|
| 1 | 200,00 | Direcția de Sănătate Publică Neamț | Factura număr 1409/2021-proiectare și execuție utilități pentru creșe noi | 25.10.2021 |
| 2 | 113,05 | Delgaz Grid SA | Factura număr 5900927646/2021-aviz pentru proiectare și execuție utilități pentru creșe noi | 25.10.2021 |
| 3 | 669,38 | SC Klass Enterprinse SRL | Factura număr 740/2021-servicii audit proiect cod SMIS 124828 | 25.10.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 26.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--------------------------|--|-------------|
| 1 | 1.456,56 | SC Vaxin Com SRL | Factura număr 4268/30.09.2021 servicii spălătorie,călcătorie și apretare lenjerii în Ștrand municipal | 26.10.2021 |
| 2 | 142,80 | SC IPS Grup SRL | Factura număr 73997/2021-servicii de monitorizare și intervenție a sistemelor de alarmă la Baia Comunală | 26.10.2021 |
| 3 | 176,34 | SC RCS RDS SRL | Factura număr 61926535/2021-servicii internet | 26.10.2021 |
| 4 | 26,00 | SC RCS RDS SRL | Factura număr 61926536/2021- abonament cablu tv | 26.10.2021 |
| 5 | 7.006,72 | SC AD Tech SRL | Factura număr 4110/16.09.2021-panouri personalizate | 26.10.2021 |
| 6 | 321,30 | SC Realitatea Media SRL | Factura număr 35144/2021-servicii publicitate | 26.10.2021 |
| 7 | 506,15 | Enel Energie Muntenia SA | Factura număr 13398369/05.10.2021 consum energie electrică | 26.10.2021 |
| 8 | 161,22 | Enel Energie Muntenia SA | Factura număr 21M113398369/05.10.2021 consum energie electrică camere video | 26.10.2021 |
| 9 | 476 | CS SOS Security SRL | Factura număr 7116 /2021 servicii mentenanță pasaj Curtea Domnească | 26.10.2021 |
| 10 | 1.059.593,34 | Publiserv SA | Factura număr 4895314,313,310,319,318 /2021-reparații curente străzi | 26.10.2021 |
| 11 | 96,00 | SC Metroservice SRL | Factura număr 23103/2021-servicii scanări | 26.10.2021 |
| 12 | 51,16 | E-ON Energie România SA | Factura număr 1032441975/2021 -consum gaze naturale Strada Privighetorii | 26.10.2021 |
| 13 | 317,72 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10623024506/2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare | 26.10.2021 |
| 14 | 2,69 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10822417724/2021- consum gaze naturale strada Mihai Viteazu | 26.10.2021 |
| 15 | 861,61 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10126180512/2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare nr.8 | 26.10.2021 |
| 16 | 8,08 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10922149479/2021 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila46,1 | 26.10.2021 |
| 17 | 102,32 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10922149480/2021 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila 46,2 | 26.10.2021 |
| 18 | 10,77 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10324419976/2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare nr. 15 | 26.10.2021 |
| 19 | 16,15 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10523445/2021- consum gaze naturale Sala Polivalentă | 26.10.2021 |
| 20 | 430,80 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10126180513/2021- consum gaze naturale Aleea Tineretului nr.2 | 26.10.2021 |
| 21 | 2.017,19 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10424080023/2021-consum gaze naturale Strada Borzoghean | 26.10.2021 |
| 22 | 1.141,31 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10424080024/2021-consum gaze naturale Strada Borzoghean | 26.10.2021 |
| 23 | 1.929,61 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10722595158/2021- consum gaze naturale Piața 22 Decembrie, nr.20 | 26.10.2021 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------------|--|-------------|
| 1 | 2.017,82 | CNCF CFR SA IASI | Factura număr 6340003315/2021-amenajare acces puncte Ștrand- traversare linie ferată | 26.10.2021 |
| 2 | 756,05 | Klass Enterprinse SRL | Factura număr 747/2021-servicii audit proiect cod SMIS 126467 | 26.10.2021 |
| 3 | 756,05 | Klass Enterprinse SRL | Factura număr 748/2021-servicii audit proiect cod SMIS 126467 | 26.10.2021 |
| 4 | 1.317,69 | Excell Impex SRL | Factura număr 1292/2021-racorduri utilități stații de așteptare | 26.10.2021 |
| 5 | 103,76 | Delagz Grid SA | Factura număr 506923574/2021-proiectare, executie utilități pentru Creșe noi | 26.10.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 27.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 1 | 1.738,26 | Telekom România Communication SRL | Factura număr 210315229617/01.10.2021-servicii internet | 27.10.2021 |
| 2 | 7.440,32 | Telekom România Communication SRL | Factura număr 210315162687/01.10.2021-servicii telefonie | 27.10.2021 |
| 3 | 16,85 | Dedeman SRL | Factura număr 4600412225/21.10.2021-tub silicon | 27.10.2021 |
| 4 | 120,00 | Dedeman SRL | Factura număr 4600412257/21.10.2021-materiale necesare la Sala Polivalentă | 27.10.2021 |
| 5 | 101,25 | SC Volta Grup SRL | Factura număr 7014506/21.10.2021- materiale | 27.10.2021 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------|---|-------------|
| 1 | 30.345,00 | SC Pro Toby SRL | Factura număr 697/2021-documentații și studii proiecte investiții | 27.10.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 28.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------------|--|-------------|
| 1 | 323,00 | Municipiul Piatra Neamț | CEC număr 63/28.10.2021-contravaloare diurnă externă OD 28 | 28.10.2021 |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--|---|-------------|
| 1 | 4.245,26 | Telekom România Communications SA | Factura număr 210315653242/09.10.2021- servicii WIFI4EU | 28.10.2021 |
| 2 | 3.000,00 | SC PRVW SRL | Factura număr 113/14.09.2021-servicii foto video HCL 174/2021 | 28.10.2021 |
| 3 | 210.369,09 | Compania Municipală de investiții Urban SA | Factura număr 40668/30.09.2021-amenajare și întreținere spații verzi 1-15 septembrie 2021 | 28.10.2021 |
| 4 | 11.541,10 | SC SGPI Security Force SRL | Factura număr 9261/2021- prestări servicii pază stadion municipal | 28.10.2021 |
| 5 | 11.541,10 | SC SGPI Security Force SRL | Factura număr 9260/2021- prestări servicii pază Sala Polivalentă | 28.10.2021 |
| 6 | 11.541,10 | SC SGPI Security Force SRL | Factura număr 9258/2021- prestări servicii pază ștrand municipal | 28.10.2021 |
| 7 | 476 | CS SOS Security SRL | Factura număr 7253/13.10.2021 servicii mentenanță pasaj Curtea Domnească | 28.10.2021 |
| 8 | 10.245,90 | SC Energoice SRL | Factura număr 5809/30.09.2021-verificare instalații Sala Polivalentă | 28.10.2021 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--------------------------------------|---|-------------|
| 1 | 109,34 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21004234 /2021-aviz proiectare și execuție utilități pentru creșe noi | 28.10.2021 |
| 2 | 1.311,64 | Inspectoratul de Stat în Construcții | Referat 33984/2021 - cote aferente investiției Modernizare strada Ion Sergentu | 28.10.2021 |
| 3 | 6.074,95 | SC Cronos Consulting SRL | Factura număr 1126/2021- servicii consultanță proiect cod SMIS 126609 | 28.10.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 29.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|----------------------|---|-------------|
| 1 | 380,80 | SC Trans Fortuna SRL | Factura număr 106700/21.10.2021-alcool sanitar | 29.10.2021 |
| 2 | 379,96 | SC Altex România SRL | Factura număr 6142637,61416274/2021-kituri tastatura | 29.10.2021 |
| 3 | 130,00 | SC Spanydor SRL | Factura număr 852/20.10.2021-prestări servicii spălătorie | 29.10.2021 |
| 4 | 301,07 | SC Mediaservice SRL | Factura număr 242/19.10.2021-reparații calculator | 29.10.2021 |
| | | | | |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|----------------------------|--|-------------|
| 1 | 2.710.165,18 | Swarco Traffic România SRL | Factura număr 116,144/2021-contract număr 18286/08.07.2021,proiect cod SMIS 126608 | 29.10.2021 |