

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 01.11.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
	432,00	Asociația de Proprietari BL 122	Contravaloare cheltuieli judecată dosar 5078/279/2020	01.11.2021
	1.000,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 64/01.11.2021-cheltuieli transport donatori	01.11.2021

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 02.11.2021

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20,00	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare diurnă OD 31	02.11.2021

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	50,00	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare taxă timbru dosar 2876/103/2021	02.11.2021
2	500,00	Cabinet Avocat Chitaș Alina Roxana	Contravaloare ononariu curator dosar 791/279/2021	02.11.2021
3	340,00	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare cheltuieli transport OD 31	02.11.2021
4	4.295,04	MLPDA	Contravaloare dobânzi datorate SMIS 11178	02.11.2021

**TRANSFERURI**

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

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.068.847,00	SC Euro Audit Service SRL	Factura număr 202193/2021-proiect cod SMIS 124828	02.11.2021
2	1.161.466,25	SC Euro Audit Service SRL	Factura număr 202100/2021 -proiect cod SMIS 124829	02.11.2021
3	43.792,00	Hertha Business Invest SRL	Factura număr 2021081/24.09.2021-Servicii consultanță contract număr 27056/2021	02.11.2021
4	109,34	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 21004235/2021-aviz proiectare, execuție utilități pentru Creșe noi	02.11.2021

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 03.11.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	142,80	Delgaz Grid SA	Factura număr 59000928860/2021-aviz lucrări de alimentare energie electrică Academia de Muzică	03.11.2021
2	260,35	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat 34773/2021 - cote aferente investiției Modernizare Aleea Brazilor	03.11.2021

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 04.11.2021**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	Asociația Națională a Surzilor	Factura număr 778/08.10.2021-aplicație voce pentru mâini	04.11.2021
2	2.500,00	Asociația Județeană de Sah Neamț	HCL 202/2021-proiect memorialul Mihai Molodoi	04.11.2021
3	8.425,00	Asociația Children Forever	HCL 202/2021-proiect Festivalul Internațional de Muzică pentru copii și tineret Cântrec de Stea	04.11.2021
4	14.577,00	Asociația Profesorilor de Istorie	HCL 202/2021-proiect Curtenii lui Ștefan cel Mare	04.11.2021
5	56,85	Asociația de Proprietari Bloc 14A	Factura număr 444/26.10.2021-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna septembrie 2021	04.11.2021
6	155.050,25	SC Troleibuzul SA	Factura număr 175/2021-compensatie aferentă lunii septembrie 2021	04.11.2021
7	105.168,00	SC Troleibuzul SA	Factura număr 174/2021-gratuități mijloace de transport luna septembrie 2021	04.11.2021
8	689,72	SC Realitatea Media SRL	Facturi 35160/35161/35162/10.2021-servicii publicitate	04.11.2021
9	7.140,00	MetroService	Factura număr 23059/30.09.2021 servicii scanare	04.11.2021
10	7.919,45	Konica Minolta Business SRL	Factura număr 864372/30.09.2021-abonament tarif lunar	04.11.2021
11	4.870,27	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210314116232/09.09.2021-servicii telefonie	04.11.2021
12	4.197,62	Telekom România Communication SRL	Factura număr 21031565163/03.09-servicii telefonie și internet	04.11.2021
13	524,79	Telekom România Communication SRL	Factura număr 21031561560/09.10.2021-servicii VPN Taxe și Impozite	04.11.2021
14	15.024,00	SC Constalex Trans SRL	Factura număr 5688/2021-gratuități mijloace de transport luna septembrie 2021	04.11.2021
15	10.016,00	SC Andrei Popa Trans SRL	Factura număr 186/2021-gratuități mijloace de transport luna septembrie 2021	04.11.2021
16	15.024,00	SC Odis Trans SRL	Factura număr 385/2021-gratuități mijloace de transport luna septembrie 2021	04.11.2021
17	30.048,00	SC Marionex Com SRL	Factura număr 1469/2021-gratuități mijloace de transport luna septembrie 2021	04.11.2021
18	30.048,00	SC Stellaria SRL	Factura număr 504/2021-gratuități mijloace de transport luna septembrie 2021	04.11.2021
19	20.032,00	SC Giulia Tour SRL	Factura număr 9/2021-gratuități mijloace de transport luna septembrie 2021	04.11.2021
20	133,60	Monitorul Oficial RA	Factura număr 30525/01.11.2021-publicare anunț	04.11.2021
21	249,99	Hana SRL	Factura număr 4239/25.10.2021-coroană de flori	04.11.2021
22	135,60	SC Dedeman SRL	Factura număr 4604122332/29.10.2021-materiale necesare pentru Sala Polivalentă	04.11.2021

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	30.000,00	Liceul cu Program Sportiv	Transfer sume activități sportive	04.11.2021

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	74,97	Delgaz Grid SA	Factura număr 59000929179/2021-aviz amplasament la investiția Modernizare strada Călugărului	04.11.2021
2	83,30	Delgaz Grid SA	Factura număr 506934238/2021-tarif proiect cod SMIS 126467	04.11.2021
3	59.613,66	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5245/2021- contract număr 33431/2020 proiect cod SMIS 127872	04.11.2021

4	25.241,78	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5246/2021- contract număr 35394/2020 proiect cod SMIS 127871	04.11.2021
5	35.700,00	SC Paltinul Interax Proiect SRL	Factura număr 57/2021-servicii de elaborare a documentației tehnico-economice proiect cod SMIS 128041	04.11.2021
6	24.097,50	SC Paltinul Interax Proiect SRL	Factura număr 56/2021-servicii de elaborare a documentației tehnico-economice proiect cod SMIS 128042	04.11.2021

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în perioada 05.11.2021

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.500,00	Asociația Județeană de Sah Neamț	HCL 202/2021-proiect memorialul Mihai Molodoi	05.11.2021
2	8.425,00	Asociația Children Forever	HCL 202/2021-proiect Festivalul Internațional de Muzică pentru copii și tineret Cântec de Stea	05.11.2021
3	14.577,00	Asociația Profesorilor de Istorie	HCL 202/2021-proiect Curtenii lui Ștefan cel Mare	05.11.2021

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.850,01	Casa Socială a Construcțiilor	Referat număr 34828/2021-cote lucrări proiect cod SMIS 124829	05.11.2021
2	3.757,15	Casa Socială a Construcțiilor	Referat număr 34827/2021-cote lucrări proiect cod SMIS 124828	05.11.2021
3	31.024,67	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5244/2021- contract număr 33557/1950/2020 proiect cod SMIS 127870	05.11.2021
4	4.454,43	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5246/2021- contract număr 35394/2020 proiect cod SMIS 127871	05.11.2021