

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 06.12.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--------------------------|--|-------------|
| 1 | 10087,84 | Banca Transilvania | Factura număr 4920/5235/6344/2021-comision plăți POS/SNEP/E-COMM | 06.12.2021 |
| 2 | 3834,18 | SC Rodotex SRL | Factura număr 23935/11.11.2021-afișe publicitate | 06.12.2021 |
| 3 | 1.162,00 | SC Mediaservice SRL | Factura număr 247/248/2021-reparație calculator | 06.12.2021 |
| 4 | 393,72 | SC Realitatea Media SRL | Factura număr 35424/22.11.2021-servicii publicitate | 06.12.2021 |
| 5 | 8.218,42 | SC Ad Tech SRL | Factura număr 4112/02.11.2021-panouri personalizate | 06.12.2021 |
| 6 | 158.318,87 | SC Troleibuzul SA | Factura număr 188/2021-compensație aferentă lunii octombrie 2021 | 06.12.2021 |
| 7 | 106.959,93 | SC Troleibuzul SA | Factura număr 185/2021-gratuități mijloace de transport luna octombrie 2021 | 06.12.2021 |
| 8 | 15.279,99 | SC Constalex Trans SRL | Factura număr 5690/2021-gratuități mijloace de transport luna octombrie 2021 | 06.12.2021 |
| 9 | 10.186,66 | SC Andrei Popa Trans SRL | Factura număr 187/2021-gratuități mijloace de transport luna octombrie 2021 | 06.12.2021 |
| 10 | 15.279,99 | SC Odis Trans SRL | Factura număr 386/2021-gratuități mijloace de transport luna octombrie 2021 | 06.12.2021 |
| 11 | 30.559,98 | SC Marionex Com SRL | Factura număr 1473/2021-gratuități mijloace de transport luna octombrie 2021 | 06.12.2021 |
| 12 | 30.559,98 | SC Stellaria SRL | Factura număr 507/2021-gratuități mijloace de transport luna octombrie 2021 | 06.12.2021 |
| 13 | 20.373,32 | SC Giulia Tour SRL | Factura număr 10/2021-gratuități mijloace de transport luna octombrie 2021 | 06.12.2021 |

TRANSFERURI

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

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------------------|--|-------------|
| 1 | 216,81 | Delgaz Grid SA | Factura număr 506949551/5900935812-tarif avize proiect cod SMIS 128040 | 06.12.2021 |
| 2 | 11.838,04 | SC Excell Impex SRL | Factura număr 1312/1313/2021-lucrări investiția Academia de muzică Ghe. Dima | 06.12.2021 |
| 3 | 70.805,00 | SC Pro Toby SRL | Factura număr 700/2021-documentații și studii aferente proiectelor de investiții | 06.12.2021 |
| 4 | 12.939,93 | SC Mountain SRL | Factura număr 1864/1865/2021-Amenajare locuri de joacă și de agrement | 06.12.2021 |
| 5 | 6.000,00 | SC Geo Asistent Construct SRL | Factura număr 166/2021-modernizare strada Schitului | 06.12.2021 |
| 6 | 49.573,01 | SC Invest Plus SRL | Factura număr 597/2021-modernizare strada Izvor și Izvoaraș | 06.12.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 07.12.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---------------------------------------|---|-------------|
| 1 | 22.980,00 | Asociația Culturala Star Piatra Neamț | HCL număr 202/2021-proiectfestival internațional de muzică Volare | 07.12.2021 |
| 2 | 3.548,98 | Asociația Alternative pentru fiecare | HCL 202/2021-proiect E-accesibilitate pentru persoane defavorizate | 07.12.2021 |
| 3 | 2.044,29 | B.E.J Bălan și Andrei Andra | Contravaloare actualizare creanță cu indice de inflație Dosar 953/2021 | 07.12.2021 |
| 4 | 769,00 | SC Inter Broker de Asigurare SRL | Contravaloare poliță de asigurare autoturism | 07.12.2021 |
| 5 | 524,79 | Telekom Romania Communication | Factura număr 210317168396/09.11.2021 servicii VPN Taxe și Impozite | 07.12.2021 |
| 6 | 4.208,78 | Telekom Romania Communication | Factura număr 210317168398/09.11.2021 servicii telefonie | 07.12.2021 |
| 7 | 1.699,13 | Telekom Romania Communication | Factura număr 2103171677933/09.11.2021 servicii VPN Supraveghere Văleni | 07.12.2021 |
| 8 | 1.035,74 | Dedeman SRL | Factura număr 46004122625/25.11.2021-materiale necesare sediu | 07.12.2021 |
| | | | | |
| | | | | |

TRANSFERURI

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

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------------|--|-------------|
| 1 | 66.313,59 | SC Mountain SRL | Factura număr 1864/1865/2021-Amenajare locuri de joacă și de agrement | 07.12.2021 |
| 2 | 130,90 | Delgaz Grid SA | Factura număr 5900935686/2021-tarif aviz Racord utilități bloc ANL Pompiliu Clement | 07.12.2021 |
| 3 | 2.187.583,93 | SC Electrogrup SA | Factura număr 202101099,98/20210148.1106/22.10.2021 -servicii contract 5950/2020 proiect cod SMIS 126607 | 07.12.2021 |
| 4 | 200,00 | Municipiul Piatra Neamț | Referat număr 38462,38463/2021-documentații proiectare și expertize tehnice | 07.12.2021 |
| 5 | 465,25 | Municipiul Piatra Neamț | Factura număr 1312/1313/2021-garanții de bună execuție lucrări investiția Academia de muzică Ghe. Dima | 07.12.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 08.12.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

TRANSFERURI

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

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|----------------------|---|-------------|
| 1 | 102.102,00 | SC Metal Holding SRL | Factura număr 8/2021-achiziție instalații de iluminat festiv de sărbători | 08.12.2021 |
| 2 | 33.082,00 | Subaseanu Vlad I.I | Factura număr 3178/2021-achiziție instalații de iluminat | 08.12.2021 |
| | | | | |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

**SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 09.12.2021**

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---|--|-------------|
| 1 | 59.935 | Salariații instituției - Primărie-conducere | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 2 | 20.470 | Salariații instituției - Cabinet Primar | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 3 | 1.904 | Salariații instituției - Cabinet Viceprimar | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 4 | 102.238 | Salariații instituției - Direcția Economică | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 5 | 67.538 | Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 6 | 12.233 | Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 7 | 44.577 | Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 8 | 28.146 | Salariații instituției - Serviciul Juridic | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 9 | 85.558 | Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 10 | 110.308 | Salariații instituției - Direcția Tehnică | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 11 | 63.407 | Salariații instituției - Direcția Patrimoniu | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 12 | 89.151 | Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 13 | 9.390 | Salariații instituției - Birou Audit Intern și Control Servicii Publice | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 14 | 25.416 | Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 15 | 14.990 | Salariații instituției - Biroul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 16 | 36.461 | Salariații instituției - Biroul Comunicare | Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 17 | 21.900 | Consilierii locali | Indemnizații ședințe luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 18 | 1.848 | Administratori speciali și membri comisii de concurs | Salarii și indemnizații luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.12.2021 |
| 19 | 79.688 | Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei | Salarii luna noiembrie 2021 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 09.12.2021 |
| 20 | 59.377 | Bugetul de Sat | Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 09.12.2021 |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--|---|-------------|
| 1 | 808.937,34 | Municipiul Piatra Neamț | Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007 | 09.12.2021 |
| 2 | 1.573.696,41 | Municipiul Piatra Neamț | Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018 | 09.12.2021 |
| 3 | 500.000,00 | Birou Executor Judecătoresc Pancescu Nicolae | Convenție de plată 22979/2016 executare silită Dosar 203/2016 | 09.12.2021 |
| 4 | 47.980,69 | Municipiul Piatra Neamț | CEC Bank SA-credit număr 814/21.09.2012 | 09.12.2021 |
| 5 | 42,47 | Asociația de Proprietari Bloc 4A | Factura număr 445/2021-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna octombrie 2021 | 09.12.2021 |
| 6 | 37,50 | Asociația de Proprietari Bloc 122B | Factura număr 226,227/2021-cheltuieli întreținere | 09.12.2021 |
| 7 | 8.792,12 | Parking SA | Factura număr 27790/2021-concesiune teren | 09.12.2021 |
| 8 | 2.001 | Bugetul de Stat | Fond handicap luna noiembrie 2021 capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 09.12.2021 |
| 9 | 4.284,00 | SC Topoprest SRL | Factura număr 2862,2863/2021-documentații cadastrale | 09.12.2021 |
| 10 | 6.069,00 | Centru Teritorial de Calcul Neamț | Factura număr 10705/26.11.2021-mentenanță sistem informatic centre subordonate | 09.12.2021 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| | 125.690,00 | Direcția de Asistență Socială | Subvenții | 09.12.2021 |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------|--|-------------|
| 1 | 357,46 | Delgaz Grid S.A | Factura număr 506950179,195,6782,774/2021-avize documentații proiectare și expertize tehnice | 09.12.2021 |
| 2 | 2.748,90 | Delgaz Grid S.A | Referat număr 38764/2021 Adresa număr 39120/2021-tarife racordare pentru 21 stații așteptare pentru transportul public | 09.12.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 10.12.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|--|--|-------------|
| 1 | 365,95 | E-ON Energie România SA | Factura număr /2021 -consum gaze naturale Strada Privighetorii | 10.12.2021 |
| 2 | 10.719,99 | E-ON Energie România SA | Factura număr 1010922342408,104242787829/2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare | 10.12.2021 |
| 3 | 4.409,81 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10623219713/2021- consum gaze naturale strada Mihai Viteazu | 10.12.2021 |
| 4 | 22.069,93 | E-ON Energie România SA | Factura număr 106223219/2021- consum gaze naturale | 10.12.2021 |
| 5 | 151,61 | E-ON Energie România SA | Factura număr 1822614696/2021 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila46,1 | 10.12.2021 |
| 6 | 243,09 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10822614697/2021 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila 46,2 | 10.12.2021 |
| 7 | 1.118,79 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10224983204/2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare nr. 15 | 10.12.2021 |
| 8 | 373,73 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10523642057/2021- consum gaze naturale Bdul Republicii | 10.12.2021 |
| 9 | 4.814,97 | E-ON Energie România SA | Factura număr 1092234209/2021- consum gaze naturale Aleea Tineretului nr.2 | 10.12.2021 |
| 10 | 5.753,80 | E-ON Energie România SA | Factura număr 104623220352/2021-consum gaze naturale Strada Borzoghean | 10.12.2021 |
| 11 | 5.686,82 | E-ON Energie România SA | Factura număr 10623220353/2021-consum gaze naturale Strada Borzoghean | 10.12.2021 |
| 12 | 2.354,82 | Telekom România Communication SRL | Factura număr 210316735514/01.11.2021-VPN Evidența Persoanelor | 10.12.2021 |
| 13 | 3.039,26 | SC AD Tech SRL | Factura număr 4166/19.11.2021-panouri | 10.12.2021 |
| 14 | 245.548,93 | Publiserv SA | Factura număr 4895440,442,444/2021-reparații curente străzi | 10.12.2021 |
| 15 | 5.596,59 | Publiserv SA | Factura număr 4895443/2021-marcaje longitudinale | 10.12.2021 |
| 16 | 55.098,56 | Publiserv SA | Factura număr 4895416/2021-montare tartan | 10.12.2021 |
| 17 | 513,69 | SC Wolters Kluwer SRL | Factura număr 189853/06.12.2021-abonament idrept | 10.12.2021 |
| 18 | 2.279,71 | Direcția Silvică Neamț | Factura număr 809/2021- administrare pădure | 10.12.2021 |
| 19 | 970,00 | Direcția Silvică Neamț | Factura număr 701/2021- marcări arbori și întocmire APV | 10.12.2021 |
| 20 | 4.165,00 | SC Ramses SRL | Factura număr 1916/2021-service rețea semafoare | 10.12.2021 |
| 21 | 5.396,66 | SC Realitatea Media SRL | Facturi 35435/60/77/78/16/2021-servicii publicitate | 10.12.2021 |
| 22 | 952,00 | CS SOS Security SRL | Factura număr 7449,7569 /2021 servicii mentenanță pasaj Curtea Domnească | 10.12.2021 |
| 23 | 142,80 | SC IPS Grup SRL | Factura număr 75407/2021-servicii de monitorizare și intervenție a sistemelor de alarmă la Baia Comunală | 10.12.2021 |
| 24 | 271.073,36 | Compania Municipală de investiții Urban SA | Factura număr 40903/2021-amenajare și întreținere spații verzi octombrie 2021 | 10.12.2021 |
| 25 | 250,00 | Hana SRL | Factura număr4280/03.12.2021-coroană de flori | 10.12.2021 |
| 26 | 2.142,00 | SC Beta Image SRL | Factura număr 487/02.12.2021 servicii streaming audio video | 10.12.2021 |
| 27 | 1.017,45 | SC Evident Verian | Factura număr192345/06.12.2021-măști de protecție | 10.12.2021 |
| 28 | 5.950,00 | SC Recons Inject SRL | Factura număr 637/26.11.2021-expertiză tehnică | 10.12.2021 |
| 29 | 1.020,00 | SC Fiscal Service SRL | Factura număr 8238/2021-mentenanță și servicii conectare Anaf | 10.12.2021 |

TRANSFERURI

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

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------------------|---|-------------|
| 1 | 33.320,00 | SC Pemora SRL | Factura număr 777/2021-documentații proiectare și expertize tehnice | 10.12.2021 |
| 2 | 2.665,92 | Geo Asistent Construct | Factura număr 167,168/2021-diriginție de șantier Grădinița și Școala cartier Speranța | 10.12.2021 |
| 3 | 29.393,00 | SC Penta SRL | Factura număr 3759/2021-documentații și studii aferente proiectelor de investiții | 10.12.2021 |