

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în perioada 27.12.2021

**CHELTUIELI PERSONAL**

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

**BUNURI ȘI SERVICII**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR              | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------------|--|-------------|
| 1        | 524,20       | E-ON Energie România SA | Factura număr 10424567695/2021 -consum gaze naturale                                       | 27.12.2021  |
| 2        | 1.998,14     | E-ON Energie România SA | Factura număr 10424567966/2021- consum gaze naturale strada Mihai Viteazu                  | 27.12.2021  |
| 3        | 38,92        | E-ON Energie România SA | Factura număr 10623505418/2021- consum gaze naturale bd Republicii nr. 17                  | 27.12.2021  |
| 4        | 14.064,91    | E-ON Energie România SA | Factura număr 10723079057,697/2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare nr.6,8     | 27.12.2021  |
| 5        | 176,47       | E-ON Energie România SA | Factura număr 10922627144/2021 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila46,1  | 27.12.2021  |
| 6        | 246,52       | E-ON Energie România SA | Factura număr 10922627145/2021 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila 46,2 | 27.12.2021  |
| 7        | 1.162,56     | E-ON Energie România SA | Factura număr 10424567696/2021- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare nr. 15         | 27.12.2021  |
| 8        | 5.286,02     | E-ON Energie România SA | Factura număr 10225273698/2021- consum gaze naturale Aleea Tineretului nr.2                | 27.12.2021  |
| 9        | 7.960,49     | E-ON Energie România SA | Factura număr 10822901421/2021-consum gaze naturale Strada Borzoghean                      | 27.12.2021  |
| 10       | 11.380,55    | E-ON Energie România SA | Factura număr 10822901422/2021-consum gaze naturale Strada Borzoghean                      | 27.12.2021  |
| 11       | 4.202,79     | E-ON Energie România SA | Factura număr 10723079031/2021- consum gaze naturale Piața 22 Decembrie, nr.20             | 27.12.2021  |
| 12       | 27.216,39    | E-ON Energie România SA | Factura număr 10324905296/2021- consum gaze naturale str.Cuejdi , nr.1                     | 27.12.2021  |
| 13       | 2.672,80     | CN Poșta Română         | Factura număr 22017/17.12.2021- servicii corespondență                                     | 27.12.2021  |

**TRANSFERURI**

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

**Investiții**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR      | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------|---|-------------|
| 1        | 4.286,00     | Rutier Cons SRL | Factura număr 257/2021-diriginție de șantier strada Izvor Izvoraș | 27.12.2021  |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în perioada 28.12.2021

**CHELTUIELI PERSONAL**

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

**BUNURI ȘI SERVICII**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                            | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---------------------------------------|--|-------------|
| 1        | 30.000,00    | Asociația CS Municipal Ceahlău        | HCL 202/2021-proiect Fotbalul, calea spre performanță în Municipiul Piatra Neamț | 28.12.2021  |
| 2        | 19.000,00    | Asociația The SKY                     | HCL 283/2021, factura număr 53/2021-eveniment Caravana lui Moș Crăciun           | 28.12.2021  |
| 3        | 25.308,33    | Handbal Club Feminin                  | HCL 202/2021-proiect participare campionat național                              | 28.12.2021  |
| 4        | 171.409,34   | SC Troleibuzul SA                     | Factura număr 1/2021-compensatie aferentă lunii noiembrie 2021                   | 28.12.2021  |
| 5        | 318,01       | Dedeman SRL                           | Factura număr 46004127905,906/2021-materiale necesare sediu                      | 28.12.2021  |
| 6        | 13.643,65    | Compania Municipală de investiții Urt | Factura număr 41352/2021-amenajare și întreținere spații verzi 1-15.12.2021      | 28.12.2021  |
|          |              |                                       |  |             |
|          |              |                                       |  |             |
|          |              |                                       |  |             |
|          |              |                                       |  |             |

**TRANSFERURI**

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

**Investiții**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR               | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--------------------------|---|-------------|
| 1        | 207,52       | Delgaz Grid S.A          | Factura număr 506958564,8500/2021-avize Școala și Grădinița Speranța      | 28.12.2021  |
| 2        | 39.225,37    | SC Total invest Plus SRL | Factura număr 150/2021-reparații capitale Strand municipal                | 28.12.2021  |
| 3        | 2.011,10     | TVG Tax Audit SRL        | Factura număr 2017/2021-Contract număr 29386/2019 proiect cod SMIS 127872 | 28.12.2021  |
|          |              |                          |   |             |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în perioada 29.12.2021

**CHELTUIELI PERSONAL**

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

**BUNURI ȘI SERVICII**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                     | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--------------------------------|--|-------------|
| 1        | 5.474,91     | Banca Transilvania             | Factura număr 7456,7693/13.12.2021-comision plăți POS/SNEP                         | 29.12.2021  |
| 2        | 300,00       | Revolut ART SRL                | Factura număr 3253/23.12.2021-servicii publicitate                                 | 29.12.2021  |
| 3        | 10,00        | Municipiul Piatra Neamț        | Contravaloare taxă timbru Dosar 2762/279/2010                                      | 29.12.2021  |
| 4        | 92.930,00    | Gherghel Dănuț și Gherghel Ana | HCL 358/17.12.2021-contravaloare achiziție teren str Bistritei                     | 30.12.2021  |
| 5        | 1.542,24     | SPN Boțu Rodica                | HCL 358/17.12.2021-contravaloare onorariu și tarif CNARNN-INFONOT                  | 30.12.2021  |
| 6        | 10.876,60    | SC Service Lift SRL            | Factura număr 111,112,113/2021 prestări servicii conform contract număr 37032/2021 | 29.12.2021  |
| 7        | 28.299,82    | SC Inaco Legal SRL             | Factura număr 297/23.12.2021-  | 29.12.2021  |
| 8        | 22.762,43    | Publiserv SA                   | Factura număr 4895496/2021-montat coșuri gunoi stradale                            | 29.12.2021  |
| 9        | 14.708,64    | T.A.T.A Consult EX SRL         | Factura număr 21775/2021-verificare prize pământ                                   | 29.12.2021  |
|          |              |                                |  |             |
|          |              |                                |  |             |

**TRANSFERURI**

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

**Investiții**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR           | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|----------------------|--|-------------|
| 1        | 109.242,00   | Lemar Industries srl | Factura număr 979/2021-servicii proiectare proiect cod SMIS 128040                 | 29.12.2021  |
| 2        | 46.276,10    | SC Termo Plus SRL    | Factura număr 47/2021-lucrări înălțare pod Pârâul Turcului                         | 29.12.2021  |
| 3        | 47.393,87    | SC Pro Instal        | Factura număr 3247/2021-situație de lucrări conform contract număr 8834/29.03.2019 | 29.12.2021  |
| 4        | 57.826,44    | SC Pro Instal        | Factura număr 3241/2021-situație de lucrări conform contract număr 7804/2019       | 29.12.2021  |
| 5        | 309.519,00   | Urban Scope SRL      | Factura număr 284/2021-proiect cod SMIS 136304                                     | 29.12.2021  |
| 6        | 149,94       | Delgaz Grid S.A      | Factura număr 5900941599,600/2021-avize Școala și Grădinița Speranța               | 29.12.2021  |
| 7        | 31.037,58    | SC Casido SRL Brăila | Factura număr 13309/2021-servicii dirigenție de șantier proiect cod SMIS 126607    | 29.12.2021  |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în perioada 30.12.2021

**CHELTUIELI PERSONAL**

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

**BUNURI ȘI SERVICII**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                          | OBIECTIV   | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------------------------|--|-------------|
| 1        | 8.716,45     | SC Salubritas SA                    | Factura număr 3522/20.12.2021-servicii salubritate   | 30.12.2021  |
| 2        | 3.799,43     | SC Salubritas SA                    | Factura număr 3528/2021 -servicii salubritate  | 30.12.2021  |
| 3        | 2.610,00     | SC Service Lift SRL                 | Factura număr 114/28.12.2021-întreținere ascensor scări rulante Curtea Domnească           | 30.12.2021  |
| 4        | 1.000,00     | 1TV Educational SRL                 | Factura număr 356/28.12.2021-servicii publicitate  | 30.12.2021  |
| 5        | 33,85        | Asociația de Proprietari Bloc B14 A | Factura număr 446/28.12.2021-cheltuieli întreținere  | 30.12.2021  |
| 6        | 69.382,95    | Kronemag Milenium                   | Factura număr 15240/20.12.2021-contract număr 38909/07.12.2021,coșuri de gunoi             | 30.12.2021  |
| 7        | 49.852,88    | Publiserv SA                        | Factura număr 4895497/4895498-marcaje rutiere montat indicatoare                           | 30.12.2021  |
| 8        | 103.235,38   | Publiserv SA                        | Factura număr 4895499/12.2021-deszăpezire  | 30.12.2021  |
| 9        | 1.112,22     | SC Inaco Legal SRL                  | Factura număr 297/23.12.2021-contract 33519/21.10.2021                                     | 30.12.2021  |
| 10       | 1.410,24     | SC Tipotrans SRL                    | HCL 317/2021, Factura număr 605,47,584,597,610 /2021-achiziție produse primare colindători | 30.12.2021  |
| 11       | 8792,03      | SC Parking SA                       | Factura număr 27978/2021- taxa concesiune teren  | 30.12.2021  |
| 12       | 309,4        | SC Maxx Computer SRL                | Factura număr 12311/29.11.2021-reparație sistem pc   | 30.12.2021  |
| 13       | 3769,92      | SC AD Tech SRL                      | Factura număr 4172/20,12.2021-mesh uri personalizate                                       | 30.12.2021  |
| 14       | 133,60       | Monitorul Oficial RA                | Factura număr 35151/15/12.2021-publicare anunț   | 30.12.2021  |
| 15       | 658,81       | Enef Energie Muntenia SA            | Factura număr 21MI14802773, 21MI14704635/2021 consum energie electrică                     | 30.12.2021  |
| 16       | 264,63       | Dedeman SRL                         | Factura număr 46003135542/2021-materiale   | 30.12.2021  |
| 17       | 100          | Agencia pentru Protectia Mediului   | Referat număr 41774/29.12.2021-aviz autorizatie de construire Grădinița Liceu Teologic     | 30.12.2021  |
| 18       | 1.547,00     | SC Topoprest SRL                    | Factura număr 2875/2021-contract 23498/2021, documentații cadastrale                       | 30.12.2021  |

**TRANSFERURI**

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

**Investiții**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR                        | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------------------------|---|-------------|
| 1        | 108.381,14   | SC Mondoterm SRL                  | Factura număr 5267/2021- contract număr 35394/2020 proiect cod SMIS 127871                | 30.12.2021  |
| 2        | 100,00       | Agencia pentru Protectia Mediului | Referat număr 41789/29.12.2021-aviz documentații și studii aferent proiectare investiții  | 30.12.2021  |
| 3        | 113.969,98   | Data Ware Consulting SRL          | Factura număr 2084/2021 achiziție sisteme de calcul și echipamente informatice            | 30.12.2021  |
| 4        | 428.870,98   | SC Mondoterm SRL                  | Factura număr 5266/2021- contract număr 33431/2020 proiect cod SMIS 127872                | 30.12.2021  |
| 5        | 2.011,10     | TVG Tax Audit SRL                 | Factura număr 2035/2021 servicii audit proiect cod SMIS 127870                            | 30.12.2021  |
| 6        | 2.011,10     | TVG Tax Audit SRL                 | Factura număr 2038/2021- servicii audit contract număr 29388/2019 proiect cod SMIS 127871 | 30.12.2021  |
| 7        | 16.939,64    | SC Texamet Grup SRL               | Factura număr 2335/30.11.2021-proiectare Școala Speranța                                  | 30.12.2021  |
| 8        | 25.078,33    | SC Texamet Grup SRL               | Factura număr 2337/2021 -proiectare Grădinița Speranța                                    | 30.12.2021  |

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în perioada 31.12.2021

**CHELTUIELI PERSONAL**

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

**BUNURI ȘI SERVICII**

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

|   |          |                          |   |            |
|---|----------|--------------------------|---|------------|
| 1 | 1.501,62 | Enel Energie Muntenia SA | Factura număr 21MI16119678 /2021 consum energie electrică | 31.12.2021 |
|   |          |                          |   |            |
|   |          |                          |   |            |

**TRANSFERURI**

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

**Investiții**

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR       | OBIECTIV  | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------------|---|-------------|
| 1        | 2.975,00     | SC Topoprest SRL | Factura număr 2891/2021-documentații cadastrale | 31.12.2021  |