

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 17.01.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare diurnă OD 3	17.01.2022

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.925,80	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 10058/03.01.2022- prestări servicii pază stadion municipal	17.01.2022
2	11.925,80	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 10055/03.01.2022- prestări servicii pază ștrand	17.01.2022
3	11.925,80	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 10057/03.01.2022 prestări servicii pază Sala Polivalentă	17.01.2022
4	23.851,60	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 10056/03.01.2022- prestări servicii pază Mall Forum Center și Speranța	17.01.2022
5	11.925,80	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 10054/2022-prestări servicii DDEE	17.01.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 18.01.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	40	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare diurnă OD 2 și OD 1	18.01.2022

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	109.349,31	SC Troleibuzul SA	Factura număr 2/2022-gratuități mijloace de transport luna decembrie 2021	18.01.2022
2	15.621,35	SC Constalex Trans SRL	Factura număr 5695/2022-gratuități mijloace de transport luna decembrie 2021	18.01.2022
3	10.414,22	SC Andrei Popa Trans SRL	Factura număr 189/2022-gratuități mijloace de transport luna decembrie 2021	18.01.2022
4	15.621,33	SC Odis Trans SRL	Factura număr 393/2022-gratuități mijloace de transport luna decembrie 2021	18.01.2022
5	31.242,66	SC Marionex Com SRL	Factura număr 1478/2022-gratuități mijloace de transport luna decembrie 2021	18.01.2022
6	31.242,66	SC Stellaria SRL	Factura număr 514/2021-gratuități mijloace de transport luna decembrie 2021	18.01.2022
7	20.828,44	SC Giulia Tour SRL	Factura număr 12/2022-gratuități mijloace de transport luna decembrie 2021	18.01.2022
8	5,00	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare taxă timbru dosar 130/32/2020	18.01.2022
9	5,00	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare taxă timbru dosar 756/103/2020	18.01.2022
10	1.800,00	Țimofți Lidia Cristina	Contravaloare cheltuieli judecată sentința număr 2506/2020-749/2021	18.01.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22.833,00	Grădinița Cristos Rege	Transfer salarii și materiale Trimestrul I	18.01.2022
2	51.667,00	Grădinița Vicenzina Cusmano	Transfer salarii și materiale Trimestrul I	18.01.2022

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 19.01.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	373.834,82	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 21MI17652890 /2021 consum energie electrică	19.01.2022
2	35,81	SC Salubritas SA	Factura număr 3556/2022-GBE igienizare, vidanjare toalete ecologice și publice	19.01.2022
3	4.643,61	SC Realitatea Media SRL	Factura număr 35724/25/15/14/04/2022-servicii publicitate	19.01.2022
4	1.659,46	Inspectoratul Județean de Poliție Neamț	Contravaloare decont număr 78712/23.12.2021-cheltuieli comune spațiu D.T.I	19.01.2022
5	90.860,06	SC Salubritas SA	Factura număr 3555/2022-prestări servicii ecarisaj	19.01.2022
6	1.428,00	SC Beta Image SRL	Factura număr 493/10.01.2022- servicii streaming audio video	19.01.2022
7	300,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 5/19.01.2022-contravaloare duplicat certificat înmatriculare vehicul	19.01.2022
8	524,79	Telekom Romania Communication	Factura număr 220300479957/2022 - servicii VPN Taxe și Impozite	19.01.2022
9	518,27	Telekom Romania Communication	Factura număr 220300044035/2022 servicii infochiosc	19.01.2022
10	5.583,00	Telekom Romania Communication	Factura număr 22030080139/2022- servicii telefonie și internet	19.01.2022
11	2.355,72	Telekom Romania Communication	Factura număr 220300080140/2022-servicii VPN Evidența Persoanelor	19.01.2022
12	1.743,25	Telekom Romania Communication	Factura număr 220300064922/2022- servicii VPN Supraveghere Văleni	19.01.2022
13	40,26	Asociația de Proprietari Bloc 122B	Factura număr 231,232/2021-contravaloare cheltuieli întreținere	19.01.2022
14	2.279,71	Direcția Silvică Neamț	Factura număr 1/2022- administrare pădure	19.01.2022
15	6.289,75	SC Texamet Grup SRL	Factura număr 2333/2021-reparații instalații stadion municipal	19.01.2022
16	1.846,00	Centrul Medical SF. Elena	Factura număr 4256/21.12.2021-servicii medicale	19.01.2022

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-reparații capitale Punte Ștrand municipal	19.01.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 20.01.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	70.855,98	SC Salubritas SA	Factura număr 3558/2022-colectat,transportat și depozitat deșeuri de pe spații verzi	20.01.2022
2	8.486,10	SC Salubritas SA	Factura număr 3556/2022-igienizare, vidanjare toalete ecologice și publice	20.01.2022
3	31.733,94	SC Salubritas SA	Factura număr 3557/2022-prestări servicii salubritate	20.01.2022
4	201.207,81	SC Salubritas SA	Factura număr 3554/2022-prestări servicii salubritate	20.01.2022
5	25.072,95	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 21MI17652764/2021 consum energie electrică	20.01.2022
6	1.000,00	SC Salubritas SA	Factura număr 3543/2021-inchiriere și întreținere toalete ecologice și publice	20.01.2022
7	5.539,78	UCMR-Asociația pentru drepturi de autor	Factura 8/2022-drept de autor spectacol revellon HCL 283/2021	20.01.2022
8	441,70	Telekom Romania Communication	Factura număr 220300153206/2022- servicii internet BMSU	20.01.2022
9	155,22	Dedeman SRL	Factura număr 46002137961,62- materiale	20.01.2022
10	931,77	SC Evident Verian SRL	Factura număr 192388/2022-măști de protecție	20.01.2022
11	735,42	SC DNS Birotica SRL	Factura număr 2200247/10.01.2022-role copiator	20.01.2022
12	33.320,00	Oțimar COM	Factura număr 713/2022-prestări servicii pirotehnice HCL 283/2021	20.01.2022
13	6.905,81	SC Agression Group SRL	Factura număr 3316104/07.01.2022- hârtie copiator A4	20.01.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 21.01.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	248	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare diurnă O.D 4	21.01.2022

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.072,10	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22003046/2022-consum apă gazon Ștefan cel Mare nr.1	21.01.2022
2	99,47	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22003035/2022 -consum apă Ape Minerale	21.01.2022
3	1.622,32	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22003029/2022-consum apă WC pasaj Curtea Domnească	21.01.2022
4	636,60	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22003025/2022 -consum apă Sala Polivalentă	21.01.2022
5	64,69	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22003031/2022 -consum apă cișmele și lift Curtea Domnească	21.01.2022
6	20,53	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22003028/2022 -consum apă cișmele Curtea Domnească	21.01.2022
7	616,07	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22003032/2022 -consum apă Aleea Tineretului	21.01.2022
8	338,84	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22003045/2022-consum apă Borzoghian	21.01.2022
9	1.170,53	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22003025/2022-consum apă Ștefan cel Mare nr 6-8	21.01.2022
10	12.867,14	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22003024,22003027 -consum apă domeniul public	21.01.2022
11	3.923,67	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21039614,22003025/2022 -consum apă domeniul public	21.01.2022
12	150.000,00	Birou Executor Judecătoresc Pancescu Nicolae	Convenție de plată 22979/2016 12022 executare silită Dosar203/2016	21.01.2022
13	47.980,13	Municipiul Piatra Neamț	CEC Bank SA-credit număr 814/21.09.2012	21.01.2022
14	362,00	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare cheltuieli deplasare OD 4	21.01.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				