

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 21.02.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	290	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 14/21.02.2022-contravaloare diurnă și cazare OD număr 8 și OD număr 9	21.02.2022

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	362,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 14/21.02.2022-contravaloare cheltuieli deplasare OD număr	21.02.2022
2				

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 22.02.2022

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9.610,48	Asociația Profesorilor de Istorie	HCL 202 /2021-proiect Curtenii lui Ștefan cel Mare-garda de onoare	22.02.2022
2	8.725,00	A.C.S Futsal Ceahlăul	HCL 202 /2021-proiect participare competiții fotbal în sala	22.02.2022
3	7.500,00	Fundația Ileana	HCL 202/2021-proiect TARE CA PIATRA	22.02.2022
4	10.545,18	Fundația Ileana	HCL 202/2021-mentenanță și semnalizare traseu montan	22.02.2022
5	4.543,52	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1328356/31.01.2022-colectat,transport deșeuri sediu	22.02.2022
6	47.531,27	Municipiul Piatra Neamț	CEC Bank SA-credit număr 814/21.09.2012	22.02.2022
7	518,17	Telekom Romania Communication	Factura număr 220301503057/2022 - servicii internet Info chioșc	22.02.2022
8	1.851,41	Orange România SA	Factura număr 2949740/27.01.2022-convorbiri telefonie	22.02.2022
9	3.500,00	ADI Aqua Neamț	Contravaloare cheltuieli sentința civilă număr 1385/2019 dosar 6244/279/2018	22.02.2022
10	309,40	SC Maxx Computer SRL	Factura număr 6018/09.02.2022-reparații sistem PC	22.02.2022
11	150,00	Robotik Serv IT SRL	Factura număr 389/03.02.2022-service pc(salvare date)	22.02.2022
12	151,13	SC Mediaservice SRL	Factura număr 259/07.02.2022-reparatii calculatoare	22.02.2022
13	23.875,20	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1328565,8641,8355/31.01.2022-colectat,transport deșeuri domeniu public	22.02.2022
14	1.077,57	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1328364/31.01.2022-colectat,transport deșeuri strand	22.02.2022
15	816,42	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1328366/31.01.2022-colectat,transport deșeuri stadion	22.02.2022
16	646,58	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22006129/2022-consum apă gazon Ștefan cel Mare nr.1	22.02.2022
17	11.797,32	SC Constalex Trans SRL	Factura număr 5698/2022-gratuități mijloace de transport luna ianuarie 2022	22.02.2022
18	182,37	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22006127/2022-consum apă rezervă incendiu Curtea Domnească	22.02.2022
19	374,38	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22006109/2022 -consum apă Sala Polivalentă	22.02.2022
20	64,69	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22006113/2022 -consum apă chișmele și lift Curtea Domnească	22.02.2022
21	1.150,00	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22006114/2022 -consum apă Aleea Tineretului	22.02.2022
22	123,22	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22006128/2022-consum apă Borzoghlean	22.02.2022
23	12.115,99	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22006109,6107,6108/2022 -consum apă domeniul public	22.02.2022
24	142,80	SC IPS Grup SRL	Factura număr 77619/2022-servicii de monitorizare și intervenție a sistemelor de alarmă la Baia Comunală	22.02.2022
25	10.769,26	SC Dedeman SRL	Factura număr 46003135866,3135937,35938/2022 -contravaloare materiale	22.02.2022
26	231.930,19	SC Publiserv SA	Factura număr 4895568,4895569/2022-servicii deszăpezire	22.02.2022
27	44.118,22	SC Publiserv SA	Factura număr 4895570/2022-decolmatat albie	22.02.2022
28	259.271,11	SC Salubritas SA	Factura număr 3636,3633/2022-prestări servicii salubritate	22.02.2022
29	176,34	SC RCS RDS SRL	Factura număr 19909600/2022 -servicii internet	22.02.2022
30	1.163,82	SC Locativserv SRL	Factura număr 220502/2022-prestări servicii Sala Polivalentă	22.02.2022
31	3.102,33	SC Locativserv SRL	Factura număr 220500/2022-prestări servicii stadion municipal	22.02.2022
32	571,20	SC Locativserv SRL	Factura număr 220503/2022-prestări servicii Pasaj Curtea Domnească	22.02.2022
33	11.190,76	SC Locativserv SRL	Factura număr 220499/2022-prestări servicii revizii centrale termice	22.02.2022
34	4.364,64	SC Anteu SRL	Factura număr 2279/2022-verificare stingătoare	22.02.2022
35	861,56	SC Ambra SRL	Factura număr 120767/2022-internet și TV	22.02.2022
36	120,00	SC Macrina Com SRL	Factura număr 201/2022-contravaloare materiale	22.02.2022
37	433,16	SC Ecosol Chim SRL	Factura număr 6837/2022 -produse Baia comunală	22.02.2022
38	3.271,40	SC Volta Grup SRL	Factura număr 7015547/2022 -produse Baia comunală	22.02.2022

**TRANSFERURI**

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

Investitii				
Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	233,00	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 2200301/2022 -aviz proiect cod SMIS 127870	22.02.2022
2	233,00	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 2200303/2022 -aviz proiect cod SMIS 127871	22.02.2022
3	233,00	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 2200302/2022 -aviz proiect cod SMIS 127872	22.02.2022
4	674,56	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 6101,6104,6272/2022-cote aferente investiției Școala și Grădinița Speranța	22.02.2022
5	190,40	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900950415/2022/2022-aviz aferent proiect cod SMIS 126608	22.02.2022
6	83,30	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900949541/2022/2022-aviz Rețea iluminat stradal Văleni	22.02.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 23.02.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	436	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 15/23.02.2022-contravaloare diurnă și cazare OD număr 7	23.02.2022

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.244,37	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21031216/2022-consum apă Ștefan cel Mare nr 6-8	23.02.2022
2	121,58	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22006117/2022 -consum apă Ape Minerale	23.02.2022
3	687,94	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22006112/2022-consum apă WC pasaj Curtea Domnească	23.02.2022
4	260,61	SC Webmagnat SRL	Factura număr 4854/08.02.2022-găzduire aplicație transcriere certificate	23.02.2022
5				
6				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Municipiul Piatra Neamt  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 24.02.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26,00	SC RCS RDS SRL	Factura număr 19909601/08.02./2022 -servicii cablu TV	24.02.2022
2				

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 25.02.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	952,00	SPN Boțu Rodica și Marcoci	Factura număr 3/2022-onorariu notar	25.02.2022
2	360,00	SPN Boțu Rodica și Marcoci	Contravaloare taxă servicii publicitate imobiliare	25.02.2022
3	13.218,42	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 10302/2022- prestări servicii pază stadion municipal	25.02.2022
4	13.218,42	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 1010303/2022- prestări servicii pază ștrand	25.02.2022
5	13.218,42	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 10301/2022 prestări servicii pază Sala Polivalentă	25.02.2022
6	12.802,48	Telekom România Communication SRL	Factura număr 220301050893/2022-servicii internet sheltere	25.02.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100	Agenția Protecția Mediului	Referat număr 6807/23.02.2022-taxă aviz obiectiv Reparații capitale Punte ștrand	25.02.2022