

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 21.03.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	476,00	SC Topoprest SRL	Factura număr 2921/2022 -documentații cadastrale	21.03.2022
2	457.640,12	Publiserv SA	Factura număr 4895604/2022-servicii dezapezire	21.03.2022
3	5.240,00	SC Spider Com SRL	Factura număr 967/2022 -produse Baia comunală	21.03.2022
4	8.044,85	Telekom România Communication SRL	Factura număr 220303042120,220302967149/2022-servicii VPN	21.03.2022
5	47.729,30	Municipiul Piatra Neamț	CEC Bank SA-credit număr 814/21.09.2012	21.03.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	147.081,54	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5282/2022-SL6 proiect cod SMIS 127872	21.03.2022
2	9.778,23	SC Păsălău SRL	Factura număr 243/2022-servicii diriginție de șantier proiect cod SMIS 126608	21.03.2022
3	833,00	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3646/2022-servicii publicitate proiect cod SMIS 126606	21.03.2022
4	834,19	Premier Soft Audit SRL	Factura număr 2022027/16.03.2022-servicii de audit financiar proiect cod SMIS 126608	21.03.2022
5	1.097.556,45	Swarco Traffic Romînia SRL	Factura număr 17/2022-contract număr 18286/08.07.2021,proiect cod SMIS 126608	21.03.2022

Municipiul Piatra Neamt
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 22.03.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	660,00	Monitorul Oficial RA	Factura proformă număr 260031/2022 - publicare anunț	22.03.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.665,00	SC Excell Impex SRL	Factura număr 1388/2022-racorduri utilități scuar în cartier Pietricica	22.03.2022
2	77,49	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 11525/2022-cote aferente investiției Exxtindere iluminat public str Fermelor	22.03.2022
3	2.028,56	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 11523/2022-cote aferente investiției Rețea iluminat stradal Văleni	22.03.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

**SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 23.03.2022**

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	80	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 22/23.03.2022-contravaloare diurnă OD număr 17 și OD număr 18	23.03.2022

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.118,65	Inspectoratul Județean de Poliție Neamț	Contravaloare decont număr 319586/2022-cheltuieli comune spațiu D.T.I	23.03.2022
2	74.043,45	SC Luxten Lighting Company SRL	Factura număr 84990/2022- întreținere-menținere luna	23.03.2022
3	1.027,38	SC Wolters Kluwer SRL	Factura număr 193575/195513/2022-abonament idrept	23.03.2022
4	250,00	A.N.R.S.C	Factura număr 1065308/01.03.2022- tarif monitorizare pentru serviciile de transport rutier de persoane	23.03.2022
5	1.858,76	Orange România SA	Factura număr 6298254/27.02.2022-convorbiri telefonie	23.03.2022
6	42.000,00	Asociația de dezvoltare Aqua Neamț	Factura număr 100273/2022-cotizație anuală	23.03.2022
7	93.014,00	Asociația de dezvoltare Intercomunitară EcoNeamț	Factura număr 745/2022-cotizație anuală	23.03.2022
8	559,30	SC Mediaservice SRL	Factura număr 262/10.03.2022-reparatii calculator	23.03.2022
9	1.552,66	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1335000/2022-colectat,transport deșeuri sediu	23.03.2022
10	26.349,36	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1334990,5001/2022-colectat,transport deșeuri domeniu public	23.03.2022
11	1.272,87	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1335008/2022-colectat,transport deșeuri Ștrand municipal	23.03.2022
12	527,63	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1335009/2022-colectat,transport deșeuri Sala Polivalentă	23.03.2022
13	1.573,94	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1335010/2022-colectat,transport deșeuri Stadion Municipal	23.03.2022
14	828,95	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22009851/2022-consum apă gazon Ștefan cel Mare nr.1	23.03.2022
15	160,26	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22009849/2022-consum apă rezervă incendiu Curtea Domnească	23.03.2022
16	379,91	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22009830/2022 -consum apă Sala Polivalentă	23.03.2022
17	64,69	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22009834/2022 -consum apă cișmele și lift Curtea Domnească	23.03.2022
18	1.345,09	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22009835/2022 -consum apă Aleea Tineretului	23.03.2022
19	256,70	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22009850/2022-consum apă Borzoghean	23.03.2022
20	11.108,13	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22009839,9828-9832/2022 -consum apă domeniul public	23.03.2022
21	1.396,42	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 2209830/2022-consum apă Ștefan cel Mare nr 6-8	23.03.2022
22	110,53	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22009838/2022 -consum apă Ape Minerale	23.03.2022
23	236,15	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22009833/2022-consum apă WC pasaj Curtea Domnească	23.03.2022
24	35.186,68	E-ON Energie România SA	Factura număr 10225879450,10325511335/2022- consum gaze naturale strada Mihai Viteazu	23.03.2022
25	598,62	E-ON Energie România SA	Factura număr 10723672906/2022- consum gaze naturale bd Republicii nr. 17	23.03.2022
26	14.983,40	E-ON Energie România SA	Factura număr 1022587890,10524529774/2022- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare nr.6,8	23.03.2022
27	283,83	E-ON Energie România SA	Factura număr 10127347978/2022 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila46,1	23.03.2022
28	335,43	E-ON Energie România SA	Factura număr 10127347979/2022 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila 46,2	23.03.2022
29	8.135,46	E-ON Energie România SA	Factura număr 10524529775/2022- consum gaze naturale Aleea Tineretului nr.2	23.03.2022
30	20.968,41	E-ON Energie România SA	Factura număr 109823658,10823493657/2022-consum gaze naturale Strada Borzoghean	23.03.2022
31	51.074,68	E-ON Energie România SA	Factura număr 10325511065,3990130,3989669,10723673-824/2022-consum gaze naturale	23.03.2022
32	501.881,22	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 21MI03992392/2022 - consum energie electrică	23.03.2022
33	27.401,09	SC Salubritas SA	Factura număr 3677/2022-prestări servicii depozitare deșeuri	23.03.2022
34	232.694,48	SC Salubritas SA	Factura număr 3674/2022-prestări servicii salubritate	23.03.2022
35	217,66	SC Locativserv SRL	Factura număr 220808/2022-prestări servicii reparații CNIPT	23.03.2022
36	19.159,00	SC Locativserv SRL	Factura număr 221040/2022-prestări servicii întreținere Mall Forum Center	23.03.2022
37	11.190,76	SC Locativserv SRL	Factura număr 220975/2022-prestări servicii revizii centrale termice	23.03.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investitii

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	410,26	Premier Soft Audit SRL	Factura număr 2022028/2022-servicii de audit financiar proiect cod SMIS 124829	23.03.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 24.03.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	40	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 23/24.03.2022-contravaloare diurnă OD număr 16	24.03.2022

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.417,22	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 22MI03989670/2022 - consum energie electrică	24.03.2022
2	178.844,89	SC Troleibuzul SA	Factura număr 25929/2022-compensație aferentă lunii februarie 2022	24.03.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83.493,52	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3290/2022-SL 12 Grădinița Speranța	24.03.2022
2	100,00	Agenția Protecția Mediului	Referat număr 12083/2022-aviz Grădinița Speranța	24.03.2022
3	2.298,60	Administrația Bazinală de Apă Siret	Factura proformă 37/15.03.2022-aviz obiectiv Reparații capitale Punte Ștrand municipal	24.03.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 25.03.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	133,60	Monitorul Oficial RA	Factura număr 8685/17.03.2022 -publicare anunț	25.03.2022
2	26,00	SC RCS RDS SRL	Factura număr 25498067/08.03.2022 -servicii cablu tv	25.03.2022
3	3.339,14	Asociația de proprietari D6-H4	Factura număr 1/2022-reparații acoperiș bloc H4	25.03.2022
4				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				