

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 28.02.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

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

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.254,50	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 7422/2022-cote aferente proiect cod SMIS 126424	28.02.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 01.03.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.000,00	Municipiul Piatra Neamț	C.E.C număr 16-cheltuieli transport donatori luna martie 2022	01.03.2022
2	1.913,52	Birou Notarial Lehăduș Alina Laura	Factura număr 100/17.02.2022-onorariu notarial	01.03.2022
3				
4				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 02.03.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	19.235,94	Telekom România Communication SRL	Factura număr 220301933694,34276/2022-servicii telefonie și internet	02.03.2022
2				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	103,76	Delgaz Grid SA	Factura număr 506975580/2022-aviz investiția Modernizare sistem iluminat public	02.03.2022

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 03.03.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	176.757,71	SC Troleibuzul SA	Factura număr 17/2022-compensație aferentă lunii ianuarie 2022	03.03.2022
2	17.550,89	SC DNS Birotica SRL	Factura număr 2201331/2201670/2022- achiziție rechizite	03.03.2022
3	42.863,64	E-ON Energie România SA	Factura număr 10325308969,10823294482/2022- consum gaze naturale strada Mihai Viteazu	03.03.2022
4	331,44	E-ON Energie România SA	Factura număr 10723474755/2022- consum gaze naturale bd Republicii nr. 17	03.03.2022
5	19.583,20	E-ON Energie România SA	Factura număr 10623904349/1042967799/2022- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare nr.6,8	03.03.2022
6	313,45	E-ON Energie România SA	Factura număr 1052437994/2022 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila46,1	03.03.2022
7	382,82	E-ON Energie România SA	Factura număr 1052437995/2022 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila 46,2	03.03.2022
8	2.546,17	E-ON Energie România SA	Factura număr 10524327592/2022- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare nr. 15	03.03.2022
9	6.415,54	E-ON Energie România SA	Factura număr 10623904350/2022- consum gaze naturale Aleea Tineretului nr.2	03.03.2022
10	15.112,18	E-ON Energie România SA	Factura număr 10723475089/2022-consum gaze naturale Strada Borzoghean	03.03.2022
11	11.413,25	E-ON Energie România SA	Factura număr 10723475088/2022-consum gaze naturale Strada Borzoghean	03.03.2022
12	55.365,35	E-ON Energie România SA	Factura număr 10623905897,933,94252,7768,3938,43942-43948/2022 consum gaze naturale luna ianuarie 2022	03.03.2022
13	4.773,10	CN Poșta Română	Factura număr 2898/17.02.2022- servicii corespondență	03.03.2022
14	1.742,92	Telekom România Communication SRL	Factura număr 220301486647/2022-servicii telefonie și internet	03.03.2022
15	3.127,32	DSM Logistic SRL	Factura număr 24246/24752/2022- întreținere tehnică piese sistem video	03.03.2022
16	309,40	SC Mediaservice SRL	Factura număr 261/23.02.2022-reparații calculatoare	03.03.2022
17	1.651,72	SC Locativserv SRL	Factura număr 220501/2022-prestări servicii contract 15359/2021	03.03.2022
18	10.308,38	Centru Teritorial de Calcul Neamț	Factura număr 11452/31.01.2022 -mentenanță sistem informatic	03.03.2022
19	70,00	SC Util Teg SRL	Factura număr 1261/18.02.2022-ITP NT10GWL	03.03.2022
20	2.938,82	SC Realitatea Media SRL	Factura număr 35866/65/69/70/2022-servicii publicitate și abonamente	03.03.2022
21	5.400,00	SC Quill Pen Paper SRL	Factura număr 969/03.02.2022-publicitate	03.03.2022
22	23,09	Asociația de Proprietari Bloc 14A	Factura număr 448/2022-contravaloare cheltuieli întreținere BMSU	03.03.2022
23	1.220,00	SC Fiscal Service SRL	Factura număr 9018/10.02.2022-servicii casa de marcat pârtie ski Cozla	03.03.2022
24	461,67	SC Dedeman SRL	Factura număr 46004123357/2022 -contravaloare materiale	03.03.2022
25	4.165,00	SC Ramses SRL	Factura număr 1934/2022-service rețea semafoare	03.03.2022
26	19.159,00	SC Locativserv SRL	Factura număr 220547/2022-prestări servicii conform contract număr 29395/2015	03.03.2022
27	425,00	SC Primula Com SRL	Factura număr 3051/2022-produse Baia Comunală	03.03.2022
28	3.436,72	ROM Agatom SRL	Factura număr 3023/2022-produse Baia Comunală	03.03.2022
29	3.570,00	SC Topoprest SRL	Factura număr 2915,2917,2910/2022-documentații cadastrale	03.03.2022
30	796,00	SC A.E.C. Consulting SRL	Factura număr 16/2022-rapoarte evaluare	03.03.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	53.909,26	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3280/2022-situație de lucrări 12 Grădinița Speranța contract 8834/2019	03.03.2022
2	113,05	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900952640/2022-aviz reparații capitale Punte Ștrand	03.03.2022
3	4.188,80	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1190/11.02.2022-servicii consultanță proiect cod SMIS 127349	03.03.2022
4	19.635,00	Business Analysis& Strategy Consulting	Factura număr 13778/14.02.2022-servicii de consultanță în management proiect cod SMIS 126608	03.03.2022
5	833,00	Premier Soft Audit SRL	Factura număr 2022016/22.02.2022-servicii de audit financiar proiect cod SMIS 126608	03.03.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 04.03.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	721,74	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22006699,704/ 2022 -consum apă ISU	04.03.2022
2	117.097,06	SC Locativserv SRL	Factura număr 220548/2022-chirie și întreținere unități locative	04.03.2022
3	60,00	Bugetul de Stat	Contravaloare obligații principale conform certificat de atestare fiscală număr 2730148762110	04.03.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	113,05	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900952924/28.02.2022-aviz investiția Modernizare sistem iluminat public	04.03.2022
2	368,90	Telekom România Communication SRL	Factura număr 104501/24.02.2022-aviz investiția Modernizare sistem iluminat public	04.03.2022
3	200,00	Municipiul Piatra neamț	Referat număr8368/2022-taxă AFM investiția Modernizare sistem iluminat public	04.03.2022
4	100,00	Agenția de Protecția a Mediului	Referat număr8367/2022-taxă AFM investiția Modernizare sistem iluminat public	04.03.2022
5	32.089,99	SC ATU TECH SRL	Factura număr 340479/31.12.2021-sistem electronic control acces pontaj	04.03.2022
6	1.308,33	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 7814/2022-cote aferente investiției Pod Pârâul Turcului	04.03.2022