

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 11.04.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	36,10	Asociația de Proprietari Bloc 122B	Factura număr 242,243/2022-contravaloare cheltuieli întreținere	11.04.2022
2	250,00	Avocat Prichici Elena Patricia	Contravaloare onorariu curator Dosar 4141/279/2021	11.04.2022
3	25.493,00	Publiserv SA	Factura număr 4895645/2022-servicii dezapezire	11.04.2022
4	102.615,62	SC Salubritas SRL	Factura număr 3707/2022-servicii ecarisaj	11.04.2022
5	303.508,08	SC Salubritas SRL	Factura număr 3707/2022-servicii salubritate	11.04.2022
6	399.881,32	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 22MI06105942,3844/2022 - consum energie electrică	11.04.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22.333,00	Grădinița Cristos Rege	Transfer salarii și materiale Trimestrul II	11.04.2022
2	62.067,00	Grădinița Vicenzina Cusmano	Transfer salarii și materiale Trimestrul II	11.04.2022

**Investiții**

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

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 12.04.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	32.789,90	Compania Județeană APA SERV SA	Sentința număr 2715/2020-întreținere Asociația de proprietari Ulmilor 19	12.04.2022
2	11.885,72	SC Evident Verian SRL	Factura număr 192515,192516/2022-materiale curățenie pentru ștrand și stadion	12.04.2022
3	1.874,48	Orange România SA	Factura număr 9897642/2022-convorbiri telefonie	12.04.2022
4	2011,79	Inspectoratul Județean de Poliție Neamț	Contravaloare decont număr 320057/2022-cheltuieli comune spațiu D.T.I	12.04.2022
5	16.910,91	SC Publiserv SA	Factura număr 489565/2022- reparații căsuțe ștrand municipal	12.04.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.074,95	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1206/2022-servicii consultanță proiect cod SMIS 126609	12.04.2022
2	4.212,60	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1202 /2022-servicii consultanță proiect cod SMIS 126606	12.04.2022
3	93.505,87	SC Invest Plus SRL	Factura număr 606/2022-situație lucrări 7 Modernizare strada Izvor, Izvoraș	12.04.2022
4	2.434,75	Casa Socială a Constructorilor	Referat număr 14803,14801/2022-cote aferente proiect cod SMIS 127870	12.04.2022
5	3.344,86	Casa Socială a Constructorilor	Referat număr 14717/2022-cote aferente proiect cod SMIS 124829	12.04.2022
6	1.963,50	SC Delgaz Grid sa	Referat 14718/2022-tarif racordare proiect cod SMIS 124829	12.04.2022
7	10.116,45	SC Frangomy Solutions SRL	Factura număr 797/2022-diriginție de șantier proiect cod SMIS 127870	12.04.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 13.04.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	47.703,64	Municipiul Piatra Neamț	CEC Bank SA-credit număr 814/21.09.2012	13.04.2022
2	92.847,93	SC Troleibuzul SA	Factura număr 41/2022-gratuități mijloace de transport luna martie 2022	13.04.2022
3	13.263,99	SC Odis Trans SRL	Factura număr 404/2022-gratuități mijloace de transport luna martie 2022	13.04.2022
4	26.527,98	SC Marionex Com SRL	Factura număr 1491/2022-gratuități mijloace de transport luna martie 2022	13.04.2022
5	8.842,66	SC Andrei&Popa Trans SRL	Factura număr 192/2022-gratuități mijloace de transport luna martie 2022	13.04.2022
6	26.527,89	SC Stellaria SRL	Factura număr 525/2022-gratuități mijloace de transport luna martie 2022	13.04.2022
7	17.685,32	SC Giulia Tour SRL	Factura număr 15/2022-gratuități mijloace de transport luna martie 2022	13.04.2022
8	714,00	SC Topoprest SRL	Factura număr 2929/2022-documentații cadastrale	13.04.2022
9	4.852,11	Orange România Communication SRL	Factura număr 220303344898/09.03.2022-servicii supraveghere intersecții	13.04.2022
10	4.047,42	Orange România Communication SRL	Factura număr 377535/04.03.2022-metromet lot 2	13.04.2022
11	15.396,05	Orange România Communication SRL	Factura număr 377537/04.03.2022-metromet	13.04.2022
12	80,92	DSM Logistic SRL	Factura număr 25347/2022- întreținere tehnică piese sistem video	13.04.2022
13	963,90	SC Realitatea Media SRL	Facturi număr 36066/36047 /2022 -servicii publicitate	13.04.2022
14	1.625,07	SC Maxx Computer SRL	Factura număr 12762/12812/2022-reparații calculator	13.04.2022
15	3.570,00	SC RBS Service SRL	Factura număr 45983/2022-etichete personalizate	13.04.2022
16	690,00	SC Forman Expert SRL	Factura număr 377 /2022-curs expert achiziții	13.04.2022
17	28.727,33	SC Flax Computer SRL	Factura număr 814/15.03.2022- componente rețea IT	13.04.2022
18	20.000,00	Inspectoratul Școlar Județean Neamț	HCL număr 100/31.03.2022-parteneriat Olimpiada de matematică	13.04.2022
19	221,55	Locativ Serv SRL	Contravaloare cheltuieli întreținere bloc D01/14	13.04.2022
20	238,00	SC Dolinex SRL	Factura număr 8933/2022-contravaloare adeziv etanșare	13.04.2022
21	6.500,00	SC Rompeisaj SRL	Factura număr 1800/2022-îngrășământ pentru stadion municipal	13.04.2022
22	36,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 30/2022-contravaloare diferență cheltuieli deplasare OD 23	13.04.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.375.319,68	SC Electrogrup SA	Factura număr 445,070,268/2021-echipamente contract număr 5950/2020proiect cod	13.04.2022
2	20.372,80	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1205 /2022-servicii consultantă proiect cod SMIS 126607	13.04.2022
4	1.332,80	CCAT Solution Grup SRL	Factura număr 380/2022- servicii de consultantă în management de proiect cod SMIS 1	13.04.2022
5	2.151,83	Casa Socială a Constructorilor	Referat număr 14722,14721/2022-cote aferente proiect cod SMIS 127349	13.04.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 14.04.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.567,52	SC Dedeman SRL	Factura număr 46001138118,119,394/2022-contravaloare materiale	14.04.2022
2	195,00	Auto Moldova	Factura număr 2602/04.04.2022-stergător și odorizant	14.04.2022
3	100,00	Locativ Serv SRL	Contravaloare întreținere încasată	14.04.2022
4	41,65	Municipiul Piatra Neamț	C.E.C număr 31/14.04.2022-taxă curier	14.04.2022
5	1.047,00	Pietricica Turism	Factura număr 20220203/13.04.2022-contravaloare bilet avion	14.04.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.272,50	CCAT Solution Grup SRL	Factura număr 378/2022- servicii de consultanță în management de proiect cod SMIS 126605	14.04.2022
2	330,88	Municipiul Piatra Neamț	C.E.C număr 31/14.04.2022-taxă recepție branșament apă și canalizare Școala Speranța	14.04.2022
3	714,00	Intermedia Service Top SRL	Factura număr 162/2022-servicii publicitate proiect cod SMIS 126424	14.04.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în perioada 15.04.2022

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.004,00	Allianz Tiriac Asigurări SA	Factura număr 6670/2022-poliță asigurare Sala Polivalentă	15.04.2022
2	1.803,00	Allianz Tiriac Asigurări SA	Factura număr 6670/2022-poliță asigurare Stadion Municipal	15.04.2022
3	105,00	Allianz Tiriac Asigurări SA	Factura număr 6670/2022-poliță asigurare Căsuțe Ștrand	15.04.2022
4	487,00	Allianz Tiriac Asigurări SA	Factura număr 6668/2022- poliță asigurare sediu	15.04.2022
5	1.990,00	Allianz Tiriac Asigurări SA	Factura număr 6669/2022- asigurare Baia comunală și Bazar	15.04.2022
6	5.022,91	SC Volta Grup SRL	Factura număr 7016039,6010/2022-materiale ștrand și Mall Forum Center	15.04.2022
7	159.104,65	SC Publiserv SA	Factura număr 4895654/2022-reparații curente străzi	15.04.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	626,83	Casa Socială a Constructorilor	Referat număr 14720/2022-cote aferente proiect cod SMIS 126467	15.04.2022