

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 18.04.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.702,18	Cybernet Auto Center SRL	Factura număr 1721517/05.04.2022-produse auto	18.04.2022
2	1.173,90	Copleserv SRL	Factura număr 1806/24.03.2022-reparații	18.04.2022
3	2.623,95	SC Andan Impex SRL	Factura număr 11659/2022-rolă hârtie și chirii sistem electronic	18.04.2022
4	7.439,11	CN Poșta Română	Factura număr 5455,500067615/2022- servicii poștale și comision încasări taxe și impozite	18.04.2022
5	7.919,45	Konica Minolta Business Solutions România SRL	Factura număr 891737/2022-tarif lunar contract număr 24322/2021	18.04.2022
6	154,22	SC Realitatea Media SRL	Factura număr 36034/21.03.2022-publicitate	18.04.2022
7	10.012,52	Banca Transilvania	Factura număr 1974/18.03.2022- comision plăți POS/SNEP	18.04.2022
8	13.218,42	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 10810/2022-prestări servicii pază Sala Polivalentă	18.04.2022
9	13.218,42	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 10812/2022-prestări servicii pază ștrand municipa	18.04.2022
10	13.218,42	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 10811/2022-prestări servicii pază stadion municipal	18.04.2022
11	26.436,84	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 10809/2022-prestări servicii pază Mall Forum Center și Speranța	18.04.2022
12	1.785,00	SC Beta Image SRL	Factura număr 501/2022- servicii streaming audio video	18.04.2022
13	213.104,74	Compania Municipală de investiții Urban SA	Factura număr 42039/2022-amenajare și întreținere spații verzi	18.04.2022
14	595,00	SC Grup Soft SRL	Factura număr 220840/2022-servicii de asistență tehnică informatică pentru Registrul Agricol	18.04.2022
15	318,00	SC Rostamp Gravura SRL	Factura număr 6132,6155/2022-ștampile și suport ștampile	18.04.2022
16	1.651,72	SC Locativserv SRL	Factura număr 220973/2022-prestări servicii reparații	18.04.2022
17	4.963,05	SC Locativserv SRL	Factura număr 220807/2022-prestări servicii reparații centrală termică sediu	18.04.2022
18	3.102,33	SC Locativserv SRL	Factura număr 220974/2022-prestări servicii stadion municipal	18.04.2022
19	1.163,82	SC Locativserv SRL	Factura număr 220972/2022-prestări servicii Sala Polivalentă	18.04.2022
20	571,20	SC Locativserv SRL	Factura număr 220971/2022-prestări servicii Curtea Domnească	18.04.2022
21	95.016,34	SC Locativserv SRL	Factura număr 221074/2022-chirie și întreținere unități locale	18.04.2022
22	29,75	SC Loracom SRL	Factura număr 20220199/2022-HCL 32/2022-mănuși unică folosință Proiect Piatra Curată	18.04.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	500,00	Serviciu Public Salvamont Neamț	Factura număr 18/2022-amenajare trasee turistice deal Cozla-Cernegura	18.04.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

**SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 19.04.2022**

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 32/2022-contravaloare diurnă OD 24	19.04.2022

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	89.131,50	SC Luxten Lighting Company SRL	Factura număr 85015/2022- întreținere-menținere contract număr 35909/2019	19.04.2022
2	463,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 32/2022-cheltuieli deplasare OD 24	19.04.2022
3	2.216,05	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 220012321/2022-consum apă gazon Ștefan cel Mare nr.1	19.04.2022
4	5,53	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 220012319/2022-consum apă rezervă incendiu Curtea Domnească	19.04.2022
5	729,02	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 220012301/2022 -consum apă Sala Polivalentă	19.04.2022
6	64,69	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 220012305/2022 -consum apă cișmele și lift Curtea Domnească	19.04.2022
7	2.238,38	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 220012306/2022 -consum apă Aleea Tineretului	19.04.2022
8	287,50	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 220012320/2022-consum apă Borzoghian	19.04.2022
9	12.886,84	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 220012300-303/2022 -consum apă domeniul public	19.04.2022
10	1.334,84	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 220012301/2022-consum apă Ștefan cel Mare nr 6-8	19.04.2022
11	110,53	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 220012309/2022 -consum apă Ape Minerale	19.04.2022
12	256,70	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 220012304/2022-consum apă WC pasaj Curtea Domnească	19.04.2022
13	34.207,57	SC Salubritas SA	Factura număr 3710/2022-prestări servicii depozitare deșeuri	19.04.2022
14	8.521,91	SC Salubritas SA	Factura număr 3708/2022-igienizare și întreținere toalete ecologice și publice	19.04.2022
15	9.463,15	SC Dedeman SRL	Factura număr 4600587435,7434/2022-materiale Ștrand municipal,Baia comunală,sediu	19.04.2022
16	445,54	SC Promstore Media SRL	Factura număr 1880/2022 produse Baia comunală	19.04.2022
17	1.952,53	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1341773/2022-colectat,transport deșeuri Ștrand municipal	19.04.2022
18	521,67	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1341774/2022-colectat,transport deșeuri Sala Polivalentă	19.04.2022
19	1.472,59	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1341775/2022-colectat,transport deșeuri Stadion Municipal	19.04.2022
20	3.123,61	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1341769,768/2022-colectat,transport deșeuri sediu	19.04.2022
21	68.360,67	Municipiul Piatra Neamț	Diferență dobândă Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	19.04.2022
22	50.313,22	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 22MI06252601/2022 - consum energie electrică	19.04.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10.710,00	Radu Luca Vision SRL	Factura număr 22059/2022-verificare tehnică proiect cod SMIS 128040	19.04.2022
2	2.320,50	CCAT Solution Grup SRL	Factura număr 379 /2022- servicii de consultanță în management de proiect cod SMIS 127872	19.04.2022
3	34.430,27	SC Locativserv SRL	Factura număr 221086/2022-achiziție centrală termică stadion municipal	19.04.2022
4	330,88	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 2200101,102/2022-aviz proiect cod SMIS 127870	19.04.2022
5	330,88	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22001003,104/2022-aviz proiect cod SMIS 127871	19.04.2022
6	330,88	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22001005,106/2022-aviz proiect cod SMIS 127872	19.04.2022

Municipiul Piatra Neamt
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 20.04.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
2	1.950,00	SC Teximprim SRL	Factura număr 119/14.04.2022-steaguri	20.04.2022
3	143,69	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22013476,13483/2022-consum apă ISU	20.04.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	525,51	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 16397/2022-cote aferente investiției Grădinița Speranța	20.04.2022
2	1.636,89	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 16398/2022-cote aferente investiției Modernizare strada Izvoaraș	20.04.2022
3	9.117,06	SC Locativserv SRL	Referat număr 16397/2022-instalație căldura și apă caldă	20.04.2022
4	5.215,13	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 16399/2022-cote aferente investiției Modernizare strada Izvor	20.04.2022
5	215,39	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 50690053/2022-aviz Modernizare rețea utilități Mintiana	20.04.2022
6	100,00	Agencia Protecția Mediului	Referat număr 16644/2022-taxă aviz proiectare ,execuție rețea apă și canalizare menajeră	20.04.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 21.04.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	476,00	SC Topoprest SRL	Factura număr 2941/2022-documentații cadastrale	21.04.2022
2	9.380,82	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 10808/2022-prestări servicii pază D.D.E.E.E.	21.04.2022
3	358,84	SC DNS Birotica SRL	Factura număr 2205251/2022-produse birotică	21.04.2022
4	100,00	Asociația Națională a Surzilor	Factura număr 1055/2022-aplicație voce pentru mâini	21.04.2022
5	13.263,99	SC Constalex Trans SRL	Factura număr 5908/2022-gratuități mijloace de transport luna martie 2022	21.04.2022
6	559,20	SC Sasconi SRL	Factura număr 579/2022- certificat de performanță energetică	21.04.2022
7	5.000,00	SC LBR Progresive SRL	Factura număr 220046/2022-bonuri valorice carburant	21.04.2022
8	718,89	E-ON Energie România SA	Factura număr 1062430732/2022-consum gaze naturale luna martie 2022	21.04.2022
9	33.568,25	E-ON Energie România SA	Factura număr 10923408287,10823694006/2022- consum gaze naturale strada Mihai Viteazu	21.04.2022
10	2.366,13	E-ON Energie România SA	Factura număr 10624307233/2022- consum gaze naturale stefan cel mare nr 15 br policlinica 2	21.04.2022
12	788,71	E-ON Energie România SA	Factura număr 10723874311/2022- consum gaze naturale bd Republicii nr. 17	21.04.2022
13	14.589,83	E-ON Energie România SA	Factura număr 10823693810,10325715438/2022- consum gaze naturale strada Ștefan cel Mare nr.6,8	21.04.2022
14	318,07	E-ON Energie România SA	Factura număr 10226085149/2022 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila46,1	21.04.2022
15	395,65	E-ON Energie România SA	Factura număr 10226085150/2022 - consum gaze naturale strada Gheorghe Asachi nr. Vila 46,2	21.04.2022
16	8.986,11	E-ON Energie România SA	Factura număr 10327125439/2022- consum gaze naturale Aleea Tineretului nr.2	21.04.2022
17	27.762,28	E-ON Energie România SA	Factura număr 10723874639,4640/2022-consum gaze naturale Strada Borzoghean	21.04.2022
18	46.232,30	E-ON Energie România SA	Factura număr 10226084723/2022-consum gaze naturale	21.04.2022
19	9.048,19	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 22MI06252587/2022 - consum energie electrică Sala Polivalentă	21.04.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	215,39	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 506990073/2022-tarif Modernizare strada Veteranilor	21.04.2022
2	416,50	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 16686/2022-tarif proiect cod SMIS 124828	21.04.2022
3	6.540,52	SC Dedeman SRL	Factura număr 4600587433/2022-materiale	21.04.2022
4	42.840,00	SC Pemora SRL	Factura număr 798/2022-servicii proiectare obiectiv Reparații capitale Punte ștrand	21.04.2022
5	378.629,63	SC Total Invest Plus SRL	Factura număr 152/2022-reparații capitale ștrand municipal	21.04.2022
6	40.460,00	YDA Proiect SRL	Factura număr 862/2022-documentații și studii aferente proiectelor de investiții	21.04.2022
7	42.945,20	SC Penta SRL	Factura număr 3792/2022-extindere rețea energie electrică și gaz prelungirea Pepinierii	21.04.2022
8	833,00	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3707/2022-servicii publicitate proiect cod SMIS 126606	21.04.2022
9	833,00	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3708/2022-servicii publicitate proiect cod SMIS 126604	21.04.2022
10	892,50	SC Klass Enterprise SRL	Factura număr 884/2022-servicii audit proiect cod SMIS 124828	21.04.2022