

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 23.05.2022

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------------|--|-------------|
| 1 | 300 | Municipiul Piatra Neamț | CEC număr 40/23.05.2022-contravaloare cazare | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--------------------------|---|-------------|
| 1 | 138,52 | Municipiul Piatra Neamț | Contravaloare rovineț auto | 23.05.2022 |
| 2 | 2.142,50 | B.E.J. Bălan Ioan Andrei | Contravaloare cheltuieli de executare dosar 1574/2021 | 23.05.2022 |
| 3 | 191.520,48 | SC Troleibuzul SA | Factura număr 56/2022-compensație aferentă lunii aprilie 2022 | 23.05.2022 |

TRANSFERURI

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

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------|--|-------------|
| 1 | 622,97 | SC Delgaz Grid SA | Factura număr 59000968199/2022-aviz Proiectare execuție rețea apă canalizare | 23.05.2022 |

Municipiul Piatra Neamt
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 24.05.2022

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------|--|-------------|
| 1 | 108.783,75 | SC Salubritas SRL | Factura număr 3737/2022-servicii ecarisaj | 24.05.2022 |
| 2 | 305.616,52 | SC Salubritas SRL | Factura număr 3735/2022-servicii salubrizare contract număr 35209/2021 | 24.05.2022 |
| 3 | 15.422,53 | SC Salubritas SRL | Factura număr 3746/2022-servicii curățenie Mall Forum Center | 24.05.2022 |
| 4 | 15.286,53 | Publiserv SA | Factura număr 4895723/2022-servicii curățat aluviuni pod rutier | 24.05.2022 |

TRANSFERURI

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

Investitii

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---------------------|--|-------------|
| 1 | 7.824,85 | SC Excell Impex SRL | Factura număr 1432-1436/2022-racorduri utilități stații de așteptare | 24.05.2022 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 25.05.2022

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---|--|-------------|
| 1 | 8.925,00 | Qtibia Engineering SRL | Factura număr 277/31.03.2022-taxă participare instruire | 25.05.2022 |
| 2 | 518,01 | Orange România Communication SRL | Factura număr 220305659395/2022-VPN Chioșc Info Turist | 25.05.2022 |
| 3 | 12.842,98 | Orange România Communication SRL | Factura număr 220305777739/2022-VPN Sheltere Centru | 25.05.2022 |
| 4 | 2.608,44 | Orange România Communication SRL | Factura număr 220304294603/2022-servicii metromet | 25.05.2022 |
| 5 | 2.607,68 | Orange România Communication SRL | Factura număr 220305723653/2022-VPN- servicii metromet | 25.05.2022 |
| 6 | 2.354,58 | Orange România Communication SRL | Factura număr 220305723654/2022-VPN Evidența Populației | 25.05.2022 |
| 7 | 4.870,27 | Orange România Communication SRL | Factura număr 220304731185/2022-VPN Supraveghere intersecții | 25.05.2022 |
| 8 | 7.919,45 | Konica Minolta Business Solutions România SRL | Factura număr 896259/2022-tarif lunar contract număr 24322/2021 | 25.05.2022 |
| 9 | 536,10 | Dinamic 92 | Factura număr 3826083/2022-anvelope | 25.05.2022 |
| 10 | 260,22 | SC Sasconi SRL | Factura număr 585/2022- certificat de performanță energetică | 25.05.2022 |
| 11 | 1.293,29 | SC Biasil Consult SRL | Factura număr 7191/2022-procese verbale de constatare și blocare roți | 25.05.2022 |
| 12 | 176,34 | SC RCS RDS SRL | Factura număr 36799694/2022-servicii internet Evidența populației | 25.05.2022 |
| 13 | 168,56 | Compania Județeană APA SERV SA | Sentința număr 22016940,69471/-consum apă ISU | 25.05.2022 |
| 14 | 90,00 | Municipiul Piatra Neamț | Contravaloare cheltuieli deplasare OD număr 27 | 25.05.2022 |
| 15 | 72.828,00 | SC Napochim SRL | Factura număr 16034172/27.04.2022-sezlonguri plajă ștrand municipal | 25.05.2022 |
| 16 | 2.279,71 | Direcția Silvică Neamț | Factura număr 179/2022- administrare pădure | 25.05.2022 |
| 17 | 9.333,15 | Parking SA | Factura număr 28490 /2022-concesiune teren | 25.05.2022 |
| 18 | 4.000,00 | Asociația Club Sportiv Orhideea | HCL 117/2022-avans proiect Campionat Național de tenis | 25.05.2022 |
| 19 | 4.750,00 | Asociația Județeană de Atletism | HCL 117/2022-avans proiect participare campionat național al juniorilor 2 | 25.05.2022 |
| 20 | 27.000,00 | Asociația CS Municipal Ceahlăul | HCL 117/2022-avans proiect Un nou început pentru fotbal în municipiul Piatra Neamț | 25.05.2022 |
| 21 | 7.000,00 | Asociația Uniunea Artiștilor Plastici | HCL 117/2022-avans proiect Artă plastică nemțeană | 25.05.2022 |
| 22 | 3.500,00 | Asociația Alternative pentru Fiecare | HCL 117/2022-avans proiect combaterea excluziunii sociale | 25.05.2022 |
| 23 | 15.000,00 | Asociația de Dezvoltare Socială Catharsis | HCL 117/2022-avans proiect festivalul de film pentru copii și tineret ediția I | 25.05.2022 |
| 24 | 7.500,00 | Fundația outsider Art | HCL 117/2022-avans proiect Joc și culoare în orașul meu | 25.05.2022 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|-------------------|--------------|--------------------------------|--|-------------|
| | | | | |
| Investiții | | | | |
| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
| 1 | 791,35 | SC Delgaz Grid SA | Factura număr 5900097939/2022-tarif stații reîncărcare coridor VE AFM | 25.05.2022 |
| 2 | 833.733,97 | Electrogrup SA | Factura număr 202200379/2022-furnizare echipamente proiect cod SMIS 126607 | 25.05.2022 |
| 3 | 4.660,23 | AIM Management Construyct Iași | Factura număr 175/2022-diriginție de șantier | 25.05.2022 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 26.05.2022

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1 | | | | |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--|--|-------------|
| 1 | 427,20 | SC Dedeman SRL | Factura număr 46003136703/19.05.2022-odorizante WC | 26.05.2022 |
| 2 | 390,02 | SC Mediaservice SRL | Factura număr 273/2022-boxă portabila și camera web | 26.05.2022 |
| 3 | 4.108,13 | Orange România Communication SRL | Factura număr 220306088109/09.05.2022-VPN intersecții și obiective | 26.05.2022 |
| 4 | 499,80 | Centru Teritorial de Calcul Neamț | Factura număr 148734/2022 -actualizare iLegis | 26.05.2022 |
| 5 | 4.275,81 | Orange România Communication SRL | Factura număr 220306087102/09.05.2022-VPN WIFI4EU | 26.05.2022 |
| 6 | 273,40 | SC Dedeman SRL | Factura număr 46003136703/19.05.2022-prelungitoare | 26.05.2022 |
| 7 | 18.423,58 | SC Inaco Legal SRL | Factura număr 318/22.03.2022-prestări servicii contract nr.33519/2021 | 26.05.2022 |
| 8 | 9.380,82 | SC SGPI Security Force SRL | Factura număr 11054/2022-prestări servicii pază Sala Polivalentă | 26.05.2022 |
| 9 | 9.380,82 | SC SGPI Security Force SRL | Factura număr 11056/2022-prestări servicii pază ștrand municipal | 26.05.2022 |
| 10 | 9.380,82 | SC SGPI Security Force SRL | Factura număr 11055/2022-prestări servicii pază stadion municipal | 26.05.2022 |
| 11 | 150.325,43 | Compania Municipală de investiții Urban SA | Factura număr 42269/2022-amenajare și întreținere spații verzi | 26.05.2022 |
| 12 | 618,00 | SC Octomiu SRL | Factura număr 508/23.05.2022-materiale întreținere gazon natural stadion municipal | 26.05.2022 |
| 13 | 3.102,33 | SC Locativserv SRL | Factura număr 221670/2022-prestări servicii stadion municipal | 26.05.2022 |
| 14 | 1.163,82 | SC Locativserv SRL | Factura număr 221672/2022-prestări servicii Sala Polivalentă | 26.05.2022 |
| 15 | 571,20 | SC Locativserv SRL | Factura număr 221673/2022-prestări servicii Curtea Domnească | 26.05.2022 |

| TRANSFERURI | | | | |
|--------------------|--------------|------------|----------|-------------|
| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
| | | | | |
| Investiții | | | | |
| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 27.05.2022

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------------|---|-------------|
| 1 | 646,50 | Municipiul Piatra Neamț | CEC număr 43/2022-contravaloare cazare și diurnă O.D 35 și O.D 36 | 27.05.2022 |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--------------------------|--|-------------|
| 1 | 25.000,00 | Handbal Club Feminin | HCL 117/2022-avans proiect participare campionat divizia A | 27.05.2022 |
| 2 | 7.250,00 | Asociația Veronica Filip | HCL 117/2022-avans proiect Festival internațional de arte Muguri de lumină ed.IV | 27.05.2022 |
| 3 | 559,06 | CN Poșta Română | Factura număr 50007021S/2022- servicii poștale și comision încasări taxe și impozite | 27.05.2022 |
| 4 | 2.122,25 | Realitatea Media SRL | Factura număr 36364,36362,36363/2022-publicitate | 27.05.2022 |
| 5 | 286,22 | SC Rodotex SRL | Factura număr 24864/20.05.2022-personalizare carduri | 27.05.2022 |
| 6 | 549,00 | Monitorul Oficial RA | Factura număr 17561/17538/2022-publicare anunțuri | 27.05.2022 |
| 7 | 103.787,82 | Publiserv SA | Factura număr 4895731,4895728,4895733,4895727-reparații stradale | 27.05.2022 |
| 8 | 2.883,49 | SC Lecom Birotica SRL | Factura număr 2883,49/2022-hârtie copiator A3 | 27.05.2022 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|------------|--------------|------------|----------|-------------|
| Investiții | | | | |
| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
| 1 | | | | |