

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 30.05.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	327,71	SC Dedeman SRL	Factura număr 4600636374,460636375/2022-materiale	30.05.2022
2	4.870,27	Orange România Communication SRL	Factura număr 220306086155/2022-VPN Supraveghere Intersecții	30.05.2022
3	969,50	Orange România Communication SRL	Factura număr 220306086154/2022-VPN Taxe și Impozite	30.05.2022
4	4.211,76	Orange România Communication SRL	Factura număr 220306086156/2022-VPN- servicii metromet	30.05.2022
5	4.312,04	SC Ultra Plast SRL	Factura număr 243533/23.05.2022-produse sanitare	30.05.2022
6	243,60	SC Salubritas SA	Factura număr 3747/2022-servicii dezinsecție și deratizare	30.05.2022
7	40,71	Asociația de Proprietari Bloc 14A	Factura număr 451/2022-contravaloare cheltuieli întreținere BMSU	30.05.2022
8	2.975,00	SC Axatel Service SRL	Factura număr 9995/13.05.2022-prestări servicii mentenanță	30.05.2022
9	2.957,53	SC Anteu SRL	Factura număr 2527,2528/2022-ladă și pichet PSI pentru stadion municipal	30.05.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	400,00	Agencia pentru Protecția Mediului	Referat număr 23200/2022-aviz Proiectare execuție rețea apă canalizare	30.05.2022
2	100,00	Agencia pentru Protecția Mediului	Contravaloare taxă avi autorizație de construire Școala Gimnaziala nr.2	30.05.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 31.05.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.532,72	DSM Logistic SRL	Factura număr 26369/2022- întreținere tehnică piese sistem video	31.05.2022
2	46.767,00	SC Arhifile SRL	Factura număr 2/11.05.2022-servicii legătorie	31.05.2022
3	106,20	SC Adridan SRL	Factura număr 2001035/2022-pungi congelator	31.05.2022
4	22.420,33	Banca Transilvania	Factura număr 2822/18.04.2022-comisionae plăți POS/SNEP	31.05.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.149,96	SC Excell Impex SRL	Factura număr 1449-1453/2022-racorduri utilități stații de așteptare	31.05.2022
2				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 02.06.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	270,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 44/02.06.2022-cheltuieli diurnă și cazare OD număr 37	

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	628,56	SC Salubritas SA	Factura număr 3753/24.05.2022-servicii deratizare Sala Polivalentă	02.06.2022
2	13.250,00	A.C.S Futsal Ceahlău	HCL 117/2022-avans proiect fotbal în sală	02.06.2022
3	5.000,00	Asociația Sânzienele Nemțene	HCL 117/2022-avans proiect Spectacol,lansare grup vocal Sânzienele	02.06.2022
4	26.500,00	Asociația de sprijin a persoanelor cu nevoi speciale- Luceafărul Neamț	HCL 117/2022-avans proiect Pași spre un viitor inclusiv	02.06.2022
5	5.000,00	SC LBR Progressive SRL	Factura număr 220082/2022-bonuri carburant	02.06.2022
6	3.403,80	CN Poșta Română	Factura număr 7989/2022- servicii corespondență	02.06.2022
	371.983,36	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 22MI07738442,7557996,7557664/2022 - consum energie elec	02.06.2022
	1.433,00	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare cheltuieli transport donatori iunie și cheltuieli deplasare OD num	02.06.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				
2				
3				
4				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 03.06.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.651,72	Locativ Serv SRL	Factura număr 221671/2022-prestări servicii reparații	03.06.2022
2				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	244.960,06	RARD Construct SRL	Factura număr 13286/2022-contract număr 36633/2021-proiect cod SMIS 127349	03.06.2022
2	630,30	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900970981/2022-tarif emitere ATR	03.06.2022
3	2.290,67	Casa Socială A Constructorilor	Referat număr 23443/2022-cota 0,50 investiție Reparații capitale ștrand municipal	03.06.2022
4	810,00	Casa Socială A Constructorilor	Referat număr 23443/2022-cota 0,5 investiție Extindere rețea energie electrică și gaz prelungirea Pepinierii	03.06.2022
5	8624,9	Casa Socială A Constructorilor	Referat număr 23443/2022-cota 0,5 diriginție investiție modernizare str Izvor și Izvoraș	03.06.2022
6	2344,44	Casa Socială A Constructorilor	Referat număr 23443/2022-cota 0,5 investiție pod Pârâul Turcului	03.06.2022