

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 14.06.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.637,17	CN Poșta Română	Factura număr 8711/31.05.2022- servicii corespondență	14.06.2022
2	787,79	Uniunea Producătorilor de Fonograme	Factura număr 224576/2022-renumeratie licențe strand municipal	14.06.2022
3	8.521,91	SC Salubritas SA	Factura număr 3767/2022-igienizare,întreținere și vidanjare toalete ecologice și publice	14.06.2022
4	27.375,12	SC Salubritas SA	Factura număr 3768/2022-depozitat deșeuri stradale	14.06.2022
5	50,00	Asociația națională a Surzilor	Factura număr 1189/30.05.2022-aplicație voce pentru mâini	14.06.2022

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 15.06.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare diurnă O.D număr 39	15.06.2022

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.712,40	SC Forum Print Solution SRL	Factura număr 2645 /2022- afișe informative	15.06.2022
2	3.105,90	SC Service Lift SRL	Factura număr 189/2022-intreținere ascensoare scări Curtea Domnească	15.06.2022
3	23.562,00	SC Trans Sped SA	Factura număr 210064/2022-pachet semnături electronice	15.06.2022
4	56,06	Asociația de Proprietari Bloc 122	Factura număr 51,52/2022-contravaloare cheltuieli întreținere	15.06.2022
5	282,82	CN Poșta Română	Factura număr 500707/2022- comision încasări taxe și impozite	15.06.2022
6	9.878,90	Ultra Plast SRL	Factura număr 244321/06.06.2022-produse curățenie	15.06.2022
7	6.472,35	SC Trans Fortuna SRL	Factura număr 106341,1072625/02.06.2022-materiale curățenie	15.06.2022
8	320.672,79	Compania Municipală de investiții Urban SA	Factura număr 42270,42510/2022-amenajare și întreținere spații verzi 15 aprilie-15 mai 2022	15.06.2022
9	2.850,23	SC Realitatea Media SRL	Facturi număr 336379/401/367/378/515/505/2022 -servicii publicitate	15.06.2022
10	476,00	SC SOS Security SRL	Factura număr 8185/2022-mentenanță luna mai 2022	15.06.2022

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	14.280,00	SC Pemora SRL	Factura număr 808/2022-servicii proiectare contract număr 15991/2022 Refacere platou și scări Curtea Domnească	15.06.2022
2	4.069,80	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1223/2022-servicii consultantă proiect cod SMIS 127349	15.06.2022
3	10.030,51	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1239 /2022-servicii consultantă proiect cod SMIS 126604	15.06.2022
4	11.971,40	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1230/2022-servicii consultantă proiect cod SMIS 126606	15.06.2022
5	25.166,99	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3341/2022-situație 1 Grădinița Speranța contract număr 35554/2021	15.06.2022
6	20.000,12	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3343/2022-situație 1 Școala Speranța contract număr 35552/2021	15.06.2022
7	170.313,98	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3344/2022-situație 1 Școala Speranța contract număr 41834/2021	15.06.2022
8	32.772,17	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5301/2022-Modernizare strada Schitului	15.06.2022

660.694,42

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 16.06.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	119.660,73	SC Troleibuzul SA	Factura număr 68/2022-gratuități mijloace de transport luna mai 2022	16.06.2022
2	17.094,39	SC Odis Trans SRL	Factura număr 410/2022-gratuități mijloace de transport luna mai 2022	16.06.2022
3	34.188,78	SC Marionex Com SRL	Factura număr 1506/2022-gratuități mijloace de transport luna mai 2022	16.06.2022
4	34.188,78	SC Stellaria SRL	Factura număr 553/2022-gratuități mijloace de transport luna mai 2022	16.06.2022
5	17.094,39	SC Constalex Trans SRL	Factura număr 5921/2022-gratuități mijloace de transport luna mai 2022	16.06.2022
6	22.792,52	SC Giulia Tour SRL	Factura număr 17/2022-gratuități mijloace de transport luna mai 2022	16.06.2022
7	11.396,26	SC Andrei&Popa Trans SRL	Factura număr 195/2022-gratuități mijloace de transport luna mai 2022	16.06.2022
8	1.004,00	Allianz Tîriac Asigurări SA	Factura număr 6948/2022-poliță asigurare Sala Polivalentă	16.06.2022
9	1.803,00	Allianz Tîriac Asigurări SA	Factura număr 6948/2022-poliță asigurare Stadion Municipal	16.06.2022
10	105,00	Allianz Tîriac Asigurări SA	Factura număr 6948/2022-poliță asigurare Căsuțe Ștrand	16.06.2022
11	487,00	Allianz Tîriac Asigurări SA	Factura număr 6946/2022- poliță asigurare sediu	16.06.2022
12	1.990,00	Allianz Tîriac Asigurări SA	Factura număr 6947/2022- asigurare Baia comunală și Bazar	16.06.2022

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	989,10	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3341/2022-GBE situație 1 Grădinița Speranța contract număr 35554/2021	16.06.2022
2	4.165,00	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3304/2022-servicii proiectare comanda număr 35412/2022 Grădinița Speranța	16.06.2022
3	4.165,00	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3305/2022-servicii proiectare comanda număr 35414/2022 Școala Speranța	16.06.2022
4	100,00	Agencia Protecția Mediului	Referat număr 26014/2022-aviz Reamenajare Grădina publică-parc Nicu Albu	16.06.2022
5	1.512,10	SC Klass Enterprise SRL	Factura număr 923,924/2022-raport audit număr 6 și 7 proiect cod SMIS 126467	16.06.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 17.06.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare diurnă	

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.000,00	SC Global Stage SRL	HCL număr 135/2022-servicii sonorizare eveniment 1 iunie	17.06.2022
2	66.079,58	SC Publiserv SA	Factura număr 4895740,746,738/2022-montat coșuri de gunoi stradale,curățat aluviuni	17.06.2022
3	43.791,44	SC Publiserv SA	Factura număr 4895749,748,747/2022-reparații stradale	17.06.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

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