

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 20.06.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
2	1.990,00	SC A.E.C Consulting SRL	Factura număr 467/2022-rapoarte de evaluare	20.06.2022
3	833,00	SC Laurterm SRL	Factura număr 847/2022-reparații instalații gaze naturale Grădinița Cetatea Neamțului	20.06.2022
4	30,47	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22020407/2022 -consum apă ISU	20.06.2022
5	1.374,91	SC Publiserv SA	Factura număr 4895768/2022-reparații stradale	20.06.2022
6	527,48	Orange România Communication SRL	Factura număr 22030704117/2022-servicii internet chioșc info turist	20.06.2022
7	443,60	Orange România Communication SRL	Factura număr 22030709858/2022-servicii internet ISU	20.06.2022
8	4.000,00	Asociația Club Sportiv Orhideea	HCL 117/2022-decont final proiect campionatul național de tenis	20.06.2022
9	23.000,00	Asociația Sportivă Handbal Club Pietricica Neamț	HCL 117/2022-avans proiect participare în Divizia A de handbal masculin	20.06.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.273,97	I.J.C Neamț	Referat număr 26957/2022-cote investiția Reparații capitale Punte ștrand municipal	20.06.2022
2				

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 21.06.2022  
CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.315,23	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22019782/2022-consum apă Ștefan cel Mare nr.6-8	21.06.2022
2	2.078,15	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22019803/2022-consum apă gazon Ștefan cel Mare	21.06.2022
3	13.951,28	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22019781-22019784/2022-consum apă domeniul public	21.06.2022
4	398,19	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22019782/2022 -consum apă Sala Polivalentă	21.06.2022
5	2.416,89	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22019785,9787/2022 -consum apă wc pasaj,cișmele și lift Curtea Domnească	21.06.2022
6	5.718,22	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22019788/2022 -consum apă Aleea Tineretului	21.06.2022
7	476,98	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22019791/2022 -consum apă Ape Minerale	21.06.2022
8	298,91	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22019801/2022-consum apă Borzoghean	21.06.2022
9	6.319,19	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 11357/2022-prestări servicii pază Sala Polivalentă	21.06.2022
10	6.319,19	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 11359/2022-prestări servicii pază strand municipa	21.06.2022
11	6.319,19	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 11358/2022-prestări servicii pază stadion municipal	21.06.2022
12	12.638,38	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 11356/2022-prestări servicii pază Mall Forum Center și Speranța	21.06.2022
13	6.319,19	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 11355/2022-prestări servicii pază D.D.E.E.E.	21.06.2022
14	595,00	SC Grup Soft SRL	Factura număr 221533/2022-servicii de asistență tehnică informatică pentru Registrul Agricol	21.06.2022
15	2.112,80	Orange România Communication SRL	Factura număr 16559899/2022-convorbiri telefonice	21.06.2022
16	386,35	SC Ultra Plast SRL	Factura număr 244577/2022-coșuri gunoi	21.06.2022
17	309,40	SC Maxx Computer SRL	Factura număr 6323/2022-reconfigurare soft	21.06.2022
18	4.307,80	SC DNS Birotica SRL	Factura număr 2208992/2022- plicuri	21.06.2022
19	1.144,20	Inspectoratul Județean de Poliție Neamț	Contravaloare decont număr 320959/2022-cheltuieli comune spațiu D.T.I	21.06.2022
20	516,00	Copleserv SRL	Factura număr 1981/2022-reparații	21.06.2022
21	53,55	SC AD Tech SRL	Factura număr 4189/2022-afișe personalizate	21.06.2022
22	2.856,00	SC Beta Image SRL	Factura număr 5080/31.05.2022- servicii streaming audio video	21.06.2022
23	1.389,00	Centrul Medical SF.Elena	Factura număr 4815/2022-servicii medicale	21.06.2022
24	1.630,16	SC Dedeman SRL	Factura număr 46002139377.16.06.2022-materiale	21.06.2022
25	6.702,68	SC Publiserv SA	Factura număr 4895769/2022-montat indicatoare rutiere	21.06.2022
26	1.575,00	SC Anteu SRL	Factura număr 2603/2022-verificat stingătoare	21.06.2022
27	9.044,00	SC Napochim SRL	Factura număr 16034986/2022-măsuțe plajă strand municipal	21.06.2022
28	3.132,08	SC Eco Expert Salub SRL	Factura număr 4014/2022-prestări servicii desfundare canale	21.06.2022
29	43.414,83	SC Locativserv SRL	Factura număr 222071/2022-chirie și întreținere unități locale	21.06.2022
30	11.190,76	SC Locativserv SRL	Factura număr 2221974/2022-revizii centrale termice	21.06.2022
31	27.863,87	SC Geho Aqua Industries SRL	Factura număr 8250/2022-substanțe tratare apă bazine	21.06.2022
32	5.445,44	SC Belmar Prod SRL	Factura număr 501/2022-placă material antedera pant	21.06.2022
33	780,28	SC Manuconf SRL	Factura număr 7852/2022-realizare și transport 2 panouri strand municipal	21.06.2022
34	354.919,69	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 22MI09114591,112108,9116349,9117184/2022 - consum energie electrică	21.06.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	190.886,08	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3352/2022-contract număr 11825/2022 situație de lucrări 1 Grădinița cartier Speranța	21.06.2022
2	242.433,99	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3340/2022-contract număr 8834/2019 situație de lucrări 13 Grădinița cartier Speranța	21.06.2022
3	3.785,68	P.F.A Fotache Adrian	Factura număr 165/2022-contract număr 18080/2020 proiect cod SMIS 127349	21.06.2022
4	2.879,80	SC Delgaz Grid SA	Referat număr 27627/2022-tarif proiect cod SMIS 126608	21.06.2022

5	19.635,00	Business Analysis& Strategy Consulting	Factura număr 13817/2022-servicii de consultanță în management proiect cod SMIS 126608	21.06.2022
6	734.983,54	Swarco Traffic România SRL	Factura număr 17/2022-contract număr 18286/08.07.2021,proiect cod SMIS 126608	21.06.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 22.06.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	49.500,00	Persoane fizice	HCL 145/2022-premiere cupluri 50 ani de căsătorie	22.06.2022
2	28.000,00	Persoane fizice	HCL 145/2022-premiere profesori coordonatori și elevi olimpici	22.06.2022
3	100.000,00	Municipiul Piatra Neamț	C.E.C număr 49/2022-HCL 145/2022-premiere câștigători Concurs Național de Sărituri peste Obstacole	22.06.2022
4	76.450,00	Municipiul Piatra Neamț	C.E.C număr 49/2022-HCL 145/2022-premiere cupluri 50 de ani de căsătorie și olimpici	22.06.2022
5				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 23.06.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	750,00	Persoane fizice	HCL 145/2022-premiere cupluri 50 ani de căsătorie	23.06.2022
2	11.300,00	Persoane fizice	HCL 145/2022-premiere profesori coordonatori și elevi	23.06.2022
3	10.811,45	Orange România SA	Factura număr 22030709/2022-servicii telefonie	23.06.2022
4	23,20	Municipiul Piatra Neamț	C.E.C număr 50/2022-contravaloare taxă curierat	23.06.2022
5	200,00	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare taxă timbru dosar civil număr 2184/103/2021	23.06.2022
6	47.114,58	Municipiul Piatra Neamț	CEC Bank SA-credit număr 814/21.09.2012	23.06.2022
7	3.102,33	SC Locativserv SRL	Factura număr 221975/2022-prestări servicii stadion municipal	23.06.2022
8	1.163,82	SC Locativserv SRL	Factura număr 221977/2022-prestări servicii Sala Polivalentă	23.06.2022
9	571,20	SC Locativserv SRL	Factura număr 221978/2022-prestări servicii Curtea Domnească	23.06.2022
10	476,00	SC Topoprest SRL	Factura număr 2964/2022-documentații cadastrale	23.06.2022
11	245,11	SC RCS RDS SRL	Factura număr 42474350,42474339,908/2022 -servicii cablu tv și internet Evidența Populației	23.06.2022
12	90,00	SC Fiscal Service SRL	Factura număr 10413/2022-adăugare coduri casa de marcat ștrand municipal	23.06.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.103,88	SC Geo Asistent Construct SRL	Factura număr 172/2022-contract număr 1670/2022-Școala cartier Speranța	23.06.2022
2	1.912,69	SC Excell Impex SRL	Factura număr 1463/2022-racorduri utilități stații de așteptare	23.06.2022
3	100,00	Agenția pentru Protecția Mediului	Referat număr 27759/2022-aviz Extindere rețea iluminat public strada Uzinei	23.06.2022
4	392,70	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900974930,976333,974929/2022-aviz proiect cod SMIS 126608	23.06.2022
5	499,80	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900975480,550,616,644,650,662/2022-tarife racorduri utilități stații așteptare	23.06.2022

Municipiul Piatra Neamt  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în perioada 24.06.2022

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	107.495,31	SC Salubritas SRL	Factura număr 3773/2022-servicii ecarisaj	24.06.2022
2	4.550,82	Publiserv SA	Factura număr 4895770/2022-montat indicatoare rutiere	24.06.2022
3	93.268,74	SC Luxten Lighting Company SRL	Factura număr 85058/2022- întreținere-menținere contract număr 35909/2019	24.06.2022
4	300	Persoană fizică	HCL 145/2022-premiere elev	24.06.2022
5	372	Direcția Sanitar Veterinară	Factura număr 19939/2022-autorizație sanitar-veterinară	24.06.2022
6	111,3	Asociația de Proprietari D6-H4	Factura număr 2/2022-lucrări ignifugare șarpanță bloc H4	24.06.2022
7	2953,39	Persoană fizică	Contravaloarea cheltuieli judecată și despăgubiri dosar număr 10906/279/2019	24.06.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	142,80	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900976312/2022-tarif Rețea iluminat stradal Văleni	24.06.2022
2	485,68	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 28629/2022-cote aferente investiției Reparații capitale imobile proprietatea municipiului	24.06.2022