

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 01.08.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.568,00	SC Klimer Serv SRL	Factura număr 6169/2022-servicii revizie și igienizare	01.08.2022
2	4.134,07	SC Anteu SRL	Factura număr 2692/2693/2022-reparații și verificare hidranți interiori și exteriori	01.08.2022
3	98,53	Asociația de Proprietari BL 14A	Factura număr 453/2022-cheltuieli întreținere BMSU	01.08.2022
4	1.000,00	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare cheltuieli transport donatori	01.08.2022
5	75.991,15	SC Publiserv SA	Factura număr 4895851/2022-marcaje trecere pietoni	01.08.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	174.335,00	Consulting Grup Expert SRL	Factura număr 75,642/2022-proiect cod SMIS 124049	01.08.2022
2	89.845,00	Consulting Grup Expert SRL	Factura număr 74,641/2022-proiect cod SMIS 124021	01.08.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 02.08.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	300.000,00	A.D.I. Urbtrans	Contravaloare compensație Dosar 482/103/2021-Decizia civilă număr 388/2022	02.08.2022
2	467,00	Inter Broker de Asigurare	Contravaloare poliță asigurare RCA	02.08.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.868,00	SC Geo Asistent Construct SRL	Factura număr 179/2022-diriginție de șantier investiția Modernizare strada Călugărului	02.08.2022
2	3.720,89	SC RCS RDS SRL	Factura număr 48217348/2022-branșament fibră optică stații de așteptare	02.08.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 03.08.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.750,00	SC LBR Progressive SRL	Factura număr 220121/2022-bonuri valorice carburant	03.08.2022
2	1.684,66	SC Publiserv SA	Factura număr 4895861/2022-decolmatore pod rutier pârau Borzoghean	03.08.2022
3	179,15	SC Dedeman SRL	Factura număr 4600412244806/2022-materiale necesare stadion municipal	03.08.2022
4	18.794,98	SC Salubritas SA	Factura număr 3808/2022-închiriere și întreținere toalete ecologice	03.08.2022
5	8.927,38	Parking SA	Factura număr 29069/2022-concesiune teren	03.08.2022
6	2.142,00	SC Topoprest SRL	Factura număr 2986/2022-documentații cadastrale	03.08.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 04.08.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20,00	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare diurnă	

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	479,00	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare cheltuieli deplasare	04.08.2022
2	1.165,99	SC Salubritas SA	Factura număr 3831/2022-depozitat deșeuri de pe spații verzi	04.08.2022
3	15.422,53	SC Salubritas SA	Factura număr 3830/2022-servicii curățenie Mall Forum Center	04.08.2022
4	84.571,18	SC Publiserv SA	Factura număr 4895859,860/2022-reparații stradale și întreținere canalizare pluvială	04.08.2022
5	10.217,34	SC Locativserv SRL	Factura număr 222389/2022-prestări servicii revizii centrale termice	04.08.2022
6	3.447,43	SC Evident Verian SRL	Factura număr 192700/2022-produse curățenie	04.08.2022
7	216.212,45	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 22MI0406625/2022 - consum energie electrică	04.08.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.660,23	AIM Management	Factura număr 181/2022-diriginție de șantier	04.08.2022
2	4.732,55	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 35609/2022-cote aferente proiect cod smis 128042	04.08.2022
3	3.714,70	SC Excell Impex SRL	Factura număr 1486,1496/2022-racorduri utilități stații de așteptare	04.08.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 05.08.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	441,38	Orange România Communication SRL	Factura număr 220309666675/2022-servicii metromet SVSU	05.08.2022
2	3.803,55	Direcția Silvică Neamț	Factura număr 388/2022- administrare pădure	05.08.2022
3	725,90	SC Maxx Computer SRL	Factura număr 6449/2022-reparații calculator	05.08.2022
4	4.159,80	CN Poșta Română	Factura număr 11211/2022 servicii corespondență	05.08.2022
5	50,00	Asociația națională a Surzilor	Factura număr 1428/2022-aplicație voce pentru mâini	05.08.2022
6	3.000,00	SC Ramses Illusion	Factura număr 226/2022-servicii video	05.08.2022
7	13.234,49	SC Ramses SRL	Factura număr 1970,1971,1972,1973/2022-service rețea semafoare și piese de schimb	05.08.2022
8	52.657,50	SC Arhifile SRL	Factura număr 4/2022-servicii legătorie	05.08.2022
9	20,00	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare taxa timbru Dosar 6550/279/2022	05.08.2022
10	30.137,66	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 11877/2022-prestări servicii pază Mall Forum Center și Speranța	05.08.2022
11	15.068,83	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 11876/2022-prestări servicii pază D.D.E.E.E.	05.08.2022
12	959.532,76	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	05.08.2022
13	1.772.162,08	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	05.08.2022
14	150.000,00	Birou Executor Judecătoresc Păncescu Nico	Convenție de plată 22979/2016 12022 executare silită Dosar 203/2016	05.08.2022
15	106.524,60	SC Publiserv SA	Factura număr 4895867/2022-reparații stradale	05.08.2022
16	188.450,63	SC Troleibuzul SA	Factura număr 129/2022-compensație aferentă lunii iunie 2022	05.08.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

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