

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 16.08.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	517,89	Orange România Communication SRL	Factura număr 220309561953/2022 - servicii telefonie	16.08.2022
2	500,00	SCPA Ciocoiu Manole Costea	Factura număr 1313/2022 - onorariu curator D9866/279/2019	16.08.2022
3	85.524,71	Luxten Lighting Company SA	Factura număr 85083/2022 - întreținere, menținere contract număr 35909/2019	16.08.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	119.725,90	Dataware Consulting SRL	Factura număr 2278/2022 - sisteme de calcul și echipamente informatice	16.08.2022
2	6.806,80	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1276/2022 - proiect cod SMIS 127349	16.08.2022
3	4.093,60	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1277/2022 - proiect cod SMIS 128040	16.08.2022
4	100,00	Agentia de Protectie a Mediului	Referat număr 36554/2022 - aviz extindere rețea iluminat public Str.Boboteni	16.08.2022
5	160,15	Delgaz Grid S.A.	Factura număr 507036367/2022 - aviz extindere rețea iluminat public Str.Boboteni	16.08.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 17.08.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	115.852,80	SC Troleibuzul SA	Factura număr 137/2022-gratuități mijloace de transport luna iulie 2022	17.08.2022
2	16.550,40	SC Odis Trans SRL	Factura număr 416/2022-gratuități mijloace de transport luna iulie 2022	17.08.2022
3	33.100,80	SC Marionex Com SRL	Factura număr 1512/2022-gratuități mijloace de transport luna iulie 2022	17.08.2022
4	11.033,60	SC Andrei&Popa Trans SRL	Factura număr 197/2022-gratuități mijloace de transport luna iulie 2022	17.08.2022
5	3.075,92	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1368303/2022-colectat deșeuri sediu	17.08.2022
6	20,83	Municipiul Piatra Neamț	Contravaloare taxe curierat	17.08.2022
7	71,40	SC Mediaservice SRL	Factura număr 285/2022-servicii încărcare cartușe	17.08.2022
8	7.919,45	Konica Minolta Business SRL	Factura număr 910350/2022-abonament lunar	17.08.2022
9	2.266,95	SC Locativserv SRL	Factura număr 222639/2022-servicii reparații centrale termice	17.08.2022
10	487,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 400007193/2022-poliță asigurare sediu	17.08.2022
11	46.551,14	Municipiul Piatra Neamț	CEC Bank SA-credit contract număr 814/21.09.2012	17.08.2022
12	1.294,15	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1368313/2022-colectat, transport deșeuri stadion municipal	17.08.2022
13	4.235,94	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1368310/2022-colectat, transport deșeuri ștrand	17.08.2022
14	1.285,20	SC Locativserv SRL	Factura număr 222640/2022-prestări servicii stadion municipal	17.08.2022
15	1.552,95	SC Locativserv SRL	Factura număr 222640/2022-prestări servicii Sala Polivalentă	17.08.2022
16	11.562,91	SC Locativserv SRL	Factura număr 222691/2022-chirie, întreținere unități locative	17.08.2022
17	1.004,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 7195/2022-poliță asigurare Sala Polivalentă	17.08.2022
18	105,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 7195/2022-poliță asigurare Căsuțe Ștrand	17.08.2022
19	1.990,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 400007194/2022- asigurare Mall, Baia comunală și Bazar	17.08.2022
20	14.932,12	SC Locativserv SRL	Factura număr 222638/2022-prestări servicii revizii centrale termice	17.08.2022
21	1.398,07	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1368303/2022-transport deșeuri Mall	17.08.2022
22	113.252,84	Luxten Lighting Company SA	Factura număr 85083, 85104/2022-întreținere, menținere contract număr 35909/2019	17.08.2022
23	21.053,10	SC Publiserv SA	Factura număr 4895879/2022-montare parapeți contract număr 2719/2002	17.08.2022

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 18.08.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	160,65	SC Andan Impex SRL	Factura număr 12090/2022-rolă hârtie	18.08.2022
2	7.161,35	Realitatea Media SRL	Factura număr 36756/36759/2022-servicii publicitate	18.08.2022
3	2.463,30	SC Andan Impex SRL	Factura număr 12090/2022-chirie sistem electronic	18.08.2022
4	476,00	SOS Security SRL	Factura număr 8510/2022-prestări servicii contract număr 23833/2020 pasaj Curtea Domneas	18.08.2022
5	14.378,18	SC Ad Tech SRL	Factura număr 4125/2022-printuri personalizate Grădina Publică	18.08.2022
6	25.018,54	SC Geho Aqua Industries SRL	Factura număr 9767, 9802/2022-substanțe tratare apă ștrand	18.08.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22.250,57	Pro Instal SRL	Factura număr 3387/2022-situatie lucrări 14 Grădina Speranța	18.08.2022
2	40.729,12	Pro Instal SRL	Factura număr 3386/2022-situatie lucrări 13 Școala Speranța	18.08.2022
3	166,60	Delgaz Grid S.A.	Factura număr 5900986869, 5900985962/2022- tarif ATR SMIS 124828	18.08.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 19.08.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	463,00	Municipiul Piatra Neamț	Diferență salarii și contribuții luna iulie 2022	19.08.2022

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.315,22	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22025225/2022-consum apă sediu	19.08.2022
2	102.359,04	SOS Security SRL	Factura număr 8533/2022-sistem conf.audio vot sala de ședință CL	19.08.2022
3	65.041,88	DSM Logistic SRL	Factura număr 27932/2022-sisteme supraveghere video	19.08.2022
4	59,50	SC Rostamp Gravura SRL	Factura număr 6518/2022-ștampilă Stare Civilă	19.08.2022
5	134,66	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22027372/2022-consum apă ISU	19.08.2022
6	34.500,00	A.S.C. Rays Dance	HCL 117/2022-festival dans	19.08.2022
7	3.668,15	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22025247/2022-consum apă Ștefan cel Mare nr.1	19.08.2022
8	3.406,04	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22025248/2022-consum apă gazon Ștefan cel Mare	19.08.2022
9	675,71	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22025230/2022-consum apă fântâna arteziană Curtea Domnească	19.08.2022
10	917,02	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22025225/2022-consum apă Sala Polivalentă	19.08.2022
11	1.137,85	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22025228, 229, 22025231/2022-consum apă wc pasaj, cișmele și lift Curtea Do	19.08.2022
12	21.207,02	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22025232/2022-consum apă Aleea Tineretului	19.08.2022
13	609,31	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22025236/2022-consum apă Ape Minerale	19.08.2022
14	4.935,12	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22025246/2022-consum apă Borzoghean	19.08.2022
15	555,05	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22025224/2022-consum apă grădina publică Izvoare	19.08.2022
16	23.500,00	Asociația Kutuma	HCL 117/2022-festival Filmul de Piatră	19.08.2022
17	14.518,00	SC Electoprest SRL	Factura număr 2011/2022-servicii închiriere generator	19.08.2022
18	43.000,00	SC Globale Stage SRL	Factura număr 121/2022-servicii închiriere scenă mobilă	19.08.2022
19	11.615,24	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22025222, 223, 225,226,227, 233/2022-consum apă	19.08.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.427,20	SC Expert Cont SRL	Factura număr 5250/2022-proiect cod SMIS 137357	19.08.2022
2	21.182,00	SC Micro World SRL	Factura număr 4742/2022-adiotelefoane portabile cu acumulatori	19.08.2022

3	48.552,00	SC Toposim SRL	Factura număr 2065/2022-modernizare rampe acces școli Municipiul Piatra Neamț	19.08.2022
4	70.800,00	Arhivolta Studio de Arhitectura	Factura număr 130/2022-Reamenajare Grădina publică-parc Nicu Albu	19.08.2022
5	74,97	Delgaz Grid S.A.	Factura număr 5900989386/2022- aviz extindere rețea iluminat public Str.Boboteni	19.08.2022