

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 08.01.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	89,99	Dante Internațional	mașină de găurit(obiecte de inventar) stare civilă	08.01.2021
2	7.878,23	Municipiul Piatra Neamț	comision credit BCR 262/8926/2007	08.01.2021
3	2.000,00	Municipiul Piatra Neamț	cheltuieli transport donatori	08.01.2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

TRANSFERURI

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

Investitii

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1				
2				
3				

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 11.01.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.452.725,00	salariatii institutiei si contributi la stat	drepturi salariale si contributi sociale	11.01.2021
2				

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	148.180,00	Direcția de Asistență Socială	subvenții	11.01.2021
2	595,00	Locativ Serv	revizie MALL Forum Center	11.01.2021
3	357,00	Asirom SA	poliță asigurare sediu Primărie	11.01.2021
4	64,07	VBH ROMCOM SRL	Cilindru siguranță	11.01.2021
5	17.734,00	buget de stat	fond handicap	11.01.2021
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

TRANSFERURI

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

Investitii

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1				
2				
3				

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 12.01.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	10.774,00	SALARIATTII	SALARIU LUNA DECEMBRIE 2020	12.01.2021
2				

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	199,99	Hana SRL	coroană flori -eroi	12.01.2021
2	173,81	SC Exomax Tech	certificat SSL	12.01.2021
3	1.456,50	Compania Poșta Română	corespondență	12.01.2021
4	20277,77	Salubritas SA	servicii salubritate	12.01.2021
5	70.229,55	Luxten Lighting Company SA	Întreținere, menținere sistem iluminat public	12.01.2021
6	8.516,88	SC Parking SA Piatra Neamț	Concesiune teren	12.01.2021
7	15.387,79	SC Texamet Grup SRL	mentenanță stadion, Mall Forum Center	12.01.2021
8				
9				
10				
11				
12				
13				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	2.196,00	Agenția Națională pentru Locuințe	rate lunare ANL	
2	24.000,00	Municipiul Piatra Neamț	transfer sume conform pct3.93OMFP 3155-2020	

Investitii

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1				
2				
3				

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 13.01.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	244,00	RA Monitorul Oficial	publicare anunț	13.01.2021
2	2.033,80	Realitatea Media srl	abonament ziare si publicitate	13.01.2021
3	2.213,40	Media Service srl	Service copiatoare	13.01.2021
4	1449,42	Evident Verian srl	Măști de protecție	13.01.2021
5	150.000,00	Publiserv	reparații curente străzi	13.01.2021
6	348,00	Allianz Țiriac	asigurare Bazar și Baia Comunală	13.01.2021
7	855.990,82	Municipiul Piatra Neamț	credit BCR 262/8926	13.01.2021
8	1.628.020,83	Municipiul Piatra Neamț	credit BCR 504/13092	13.01.2021
9				
10				
11				
12				
13				

TRANSFERURI

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

Investitii

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1				
2				
3				

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 14.01.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	162.080,00	SC Troleibuzul SA	Gratuități mijloace de transport	14.01.2021
2	4.000,00	Centrul de Incubare Creativ	sume HCL-proiect tinerii decid asupra viitorului turistic	14.01.2021
3	3.852,00	Allianz Tiriac	asigurare sala polivalentă și stadion	14.01.2021
4	307,00	Bugetul de Stat	c.a.m 2,25%	14.01.2021
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	22.520,00	Grădinița Cristos Rege	transfer salarii și materiale Trimestrul I	14.01.2021
2	48.920,00	Grădinița Vicenzina Cusmano	transfer salarii și materiale Trimestrul I	14.01.2021

Investitii

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1				
2				
3				

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 15.01.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	17,85	Municipiul Piatra Neamț	alimentat casa	15.01.2021
2	307,44	SC Comarand SRL	RESTITUIT GARANȚIE PARTICIPARE LICITAȚIE	15.01.2021
3	4.837,00	Dobrea Cristian Valentin	RESTITUIT GARANȚIE PARTICIPARE LICITAȚIE	15.01.2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

TRANSFERURI

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

Investitii

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1				
2				
3				