

Municipiul
Piatra
Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 25.01.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNU

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	2.221,16	Telekom Romania Communication	servicii internet și telefonie	25.01.2021
2	466,09	Wolter Kluwer România srl	abonament idrept	25.01.2021
3	173,28	Andrei Victor	despăgubire Dosar 4790/279/2017	25.01.2021
4	500.000,00	BEJ Pancescu Nicolae	convenție de plată 22979/2016 executare silită Dosar 203/2016	25.01.2021
5	50.490,41	Cec Bank	credit CEC contract nr.814/2012	25.01.2021
6	158,00	exclusive Corp SRL	restituit garanție participare licitație	25.01.2021
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

**TRANS
FERUR
I**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	20.000,00	Liceul cu Program Sportiv	transfer sume activități sportive	25.01.2021
2				

**Investi
tii**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	83,30	Delgaz Grid	tarif emitere aviz racord Poliția Locală	25.01.2021
2				
3				

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 26.01.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	63	Municipiul Piatra Neamț	printare formulare	26.01.2021
2				
3				
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	380.504,00	Administrarea Fondului de N	Contribuție datorată fond de mediu	26.01.2021
2	300,00	Agenția pentru Protecția Me	taxă viză anuală autorizație de mediu	26.01.2021
3	4.093,60	Cronos Consulting	servicii consultanță -Reabilitare Cinema Cozla SMIS 128040	26.01.2021

Municipiul
Piatra
Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plătilor efectuate în perioada 27.01.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNU

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	18.865,07	CENTRU TERITORIAL DE CALCUL	Mentenanță Sistem informatic	27.01.2021
2	142,80	IPS Grup SRL	monitorizare Sistem alarmă	27.01.2021
3	43.091,32	LUXTEN LIGHTING SA	întreținere menținere iluminat	27.01.2021
4	142.162,05	LOCATIV SERV	mentenanță centrale termice, chirie și întreținere locuințe, prestări servicii	27.01.2021
5	67,30	Asociația de proprietari BLOC 14A	cheltuieli întreținere sediu BMSU	27.01.2021
6	6.958,33	Advanced Software SRL	mentenanță echipamente și accesorii hardware pentru proiecte	27.01.2021
7	11.602,50	Energoice SRL	servicii de reparații inițiale, revizie tehnică și reparații sisteme de detecție Curtea Domnească	27.01.2021
8	72.652,58	Publiserv SA	dezapezire, indicatoare rutiere și decolmatare pod rutier str Petru Movilă	27.01.2021
9	7.464,01	SC Ramses srl	service rețele, service semafoare	27.01.2021
10	69.972,00	SC Lucalfa srl	amenajare secții votare pentru alegeri parlamentare 2020	27.01.2021
11	140,00	Simbol Advertising	Plăcuțe ușă noi aleși	27.01.2021
12	26	Rcs Rds	abonament cablu TV	27.01.2021
13	5119,2	Altex România SA	Obiecte inventar necesare centrelor de vaccinare	27.01.2021

TRAN

SFERU

RI

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

Investi

tii

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

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 28.01.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	440,00	SC ROTARY GLASS srl	registre de evidență	28.01.2021
2	186719,01	Compania Municipală de investiții Urba	amenajare întreținere spații verzi	28.01.2021
3				
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	400,00	Agencia pentru protectia mediului	taxa aviz modernizare coridor mobil E-V Mihai Viteazu SMIS 126606	28.01.2021
2	366,69	Telekom Communication Romania	taxa aviz modernizare coridor mobil E-V Mihai Viteazu SMIS 126606	28.01.2021
3	216,81	Delgaz Grid	taxa aviz modernizare coridor mobil E-V Mihai Viteazu SMIS 126606	28.01.2021
4	100,00	Agencia pentru protectia mediului	taxă aviz autorizație podet peste pârâul Turcului	28.01.2021

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 29.01.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	50,00	SC ROTARY GLASS srl	registre de evidentă	29.01.2021
2	301,32	Asociația de proprietari nr.122	Cheltuieli întreținere	29.01.2021
3	14284,62	Telekom Communication România	Servicii telefonie și internet	29.01.2021
4	3.983,47	Asociația Uniunea Artiștilor Plastici	sume HCL 2020 proiect Salonul de iarnă	29.01.2021
5	4.500,00	Fundația Ileana	sume HCL 2020 proiect Semnalizare trasee montane	29.01.2021
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	232.045,25	Agenția Națională pentru Locuințe	transfer plată integrală contract nr.102/28.01.2021	29.01.2021
2				

Investitii

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	185.552,05	Total Invest srl	Executare sens giratoriu bdul dascalescu	29.01.2021
2	292.740,00	Urban Scope SRL	modernizare coridor mobilitate E-V Mihai Viteazu	29.01.2021
3				
4				