

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 13.04.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	348,00	Allianz Tîriac Asigurări SA	Poliță număr 102435577-asigurare Bazar și Baia comunală	13.04.2021
2	1.262,00	Allianz Tîriac Asigurări SA	Factura număr 5459/02.04.2021-poliță asigurare Sala Polivalentă	13.04.2021
3	2.590,00	Allianz Tîriac Asigurări SA	Factura număr 5458/02.04.2021-poliță asigurare Stadion municipal	13.04.2021
4	500.000,00	Birou Executor Judecătoresc Pancescu Nicolae	Convenție de plată 22979/2016 executare silită Dosar 203/2016	13.04.2021
5	849.722,81	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	13.04.2021
6	1.586.645,89	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	13.04.2021
7	20.000,00	Centru pentru Cultură și Arte "Carmen Saeculare" Neamț	HCL nr.111/2018 -proiect Festivalul Internațional "Vacanțe muzicale la Piatra Neamț"	13.04.2021
8	357	Asirom Asigurare Românească	Factura număr 563/06.04.2021-poliță asigurare sediu	13.04.2021
9	26,82	Asociația de Proprietari Bloc 122	Factura număr 184/06.04.2021-cheltuieli întreținere bloc 122 apartament 1 luna februarie 2021	13.04.2021
10	26,82	Asociația de Proprietari Bloc 122	Factura număr 185/06.04.2021-cheltuieli întreținere bloc 122 apartament 3 luna februarie 2021	13.04.2021
11	26,82	Asociația de Proprietari Bloc 122	Factura număr 186/06.04.2021-cheltuieli întreținere bloc 122 apartament 79 luna februarie 2021	13.04.2021
12	194,57	Auto Moldova	Factura număr 1123807/25.03.2021-control stare tehnică autoturism NT 30 PPN	13.04.2021
13	19159	SC Locativ serv SRL	Factura număr 2101074/11.03.2021-întreținere și exploatare Mall Forum Center luna februarie 2021	13.04.2021
14	1071	Realitatea Media SRL	Factura număr 34323/15.03.2021-servicii publicitate	13.04.2021
15	107,1	Realitatea Media SRL	Factura număr 34335/18.03.2021-servicii publicitate	13.04.2021
16	1606,5	Realitatea Media SRL	Factura număr 34338/19.03.2021-servicii publicitate	13.04.2021
17	642,60	Realitatea Media SRL	Factura număr 34339/19.03.2021-servicii publicitate	13.04.2021
18	107,10	Realitatea Media SRL	Factura număr 34349/24.03.2021-servicii publicitate	13.04.2021
19	107,10	Realitatea Media SRL	Factura număr 34373/31.03.2021-servicii publicitate	13.04.2021
20	3.701,90	Publiserv SA	Factura număr 4894904/29.03.2021-lucrări de dezapezire luna februarie 2021	13.04.2021
21	8.544,05	Publiserv SA	Factura număr 4894903/29.03.2021-lucrări de dezapezire luna februarie 2021	13.04.2021
22	185.922,80	Publiserv SA	Factura număr 4894867/23.02.2021- lucrări de dezapezire luna ianuarie 2021	13.04.2021
23	94.335,98	Publiserv SA	Factura număr 4894907/30.03.2021-plată parțială lucrări de dezapezire luna februarie 2021	13.04.2021
24	7.495,27	Publiserv SA	Factura număr 4894865/23.02.2021- lucrări de dezapezire luna ianuarie 2021	13.04.2021
25	3.324,81	Publiserv SA	factura număr 4894866/19.02.2021-materiale consumabile centre de vaccinare	13.04.2021
26	5.460,00	SC Quill Pen Paper	Factura număr 838/06.04.2021-servicii publicitate	13.04.2021
27	513,69	SC Wolters Kluwer SRL	Factura număr 175832/06.04.2021 -abonament idrept	13.04.2021
28	173,19	ENEL Energie Muntenia SA	Factura număr 4274768/18.03.2021- consum energie electrică birou situații de urgență	13.04.2021
29	41.290,12	ENEL Energie Muntenia SA	Factura număr 4274768/18.03.2021- consum energie electrică capitolul 67.02	13.04.2021
30	8.916,49	ENEL Energie Muntenia SA	Factura număr 4274768/18.03.2021- consum energie electrică sedii	13.04.2021
31	234.678,56	ENEL Energie Muntenia SA	Factura număr 4274768/18.03.2021- consum energie electrică domeniu public	13.04.2021
32	2.320,17	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210303374372/01.03.2021- VPN Evidența Persoanelor	13.04.2021
33	4.870,27	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210303872017/09.03.2021- VPN Supraveghere intersecții	13.04.2021
34	336,00	SC Sasconi SRL	Factura număr 533/05.04.2021-certificat de performanță energetică grup sanitar Școala Gimnazială nr.11	13.04.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	48.920,00	Grădinița Vicenzina Cușmano	Transfer materiale și salarii trimestrul 2-2021/44	13.04.2021
2	22.520,00	Grădinița Cristos Rege	Transfer materiale și salarii trimestrul 2-2021/44	13.04.2021
3	67.227,02	Agenția Națională a Locuințelor	Transfer sume recuperarea investiției -luna februarie 2021	13.04.2021

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	178.500,00	SC Paltinul Interax Proiect SRL	Factura număr 25/06.04.2021-servicii de elaborare a documentației tehnico-economice proiect cod SMIS 127349	13.04.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 16.04.2021

6

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
28	1.579,36	ENEL Energie Muntenia SA	Factura număr 4417967/24.03.2021- consum energie electrică camere video domeniu public	16.04.2021
29	25.000,00	Aociația Municipiilor din România	Factura număr 73/07.01.2021- cotizație an 2021	16.04.2021
31	400.000,00	SC Troleibuzul SA	Adresa număr 11522/14.04.2021-compensație aferentă lunilor noiembrie-decembrie 2019 și ianuarie-februarie 2020	16.04.2021
32	3.436,17	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210303874562/09.03.2021- VPN sheltere deșeuri	16.04.2021

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				