

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 27.04.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	45.918,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC Bank SA-credit număr 814/21.09.2012	27.04.2021
2	10.900,00	SC MB Plant SRL	Factura număr 2233/16.04.2021-arbuști pentru campania de ecologizare "Piatra curată"	27.04.2021
3	2.588,25	SC Salubritas SA	Factura număr 2874/15.04.2021-saci și mănuși de protecție campania de ecologizare "Piatra curată "	27.04.2021
4	523,60	SC Fiscal Service SRL	Factura număr 5372/20.04.2021-diplome pentru campania de ecologizare "Piatra curată"	27.04.2021
5	595,00	SC Grup Soft SRL	Factura număr 210853/01.04.2021-servicii de asistență tehnică informatică pentru Registrul Agricol	27.04.2021
6	7.349,49	Telekom Communication România	Factura număr 210305006389/01.04.2021-abonament servicii de internet și date	27.04.2021
7	1.716,98	Telekom Communication România	Factura număr 210305023520/01.04.2021-abonament servicii de internet și date	27.04.2021
8	6.058,29	SC Anteu SRL	Factura număr 1551/15.04.2021-extinctoare și echipament de stingere a incendiilor	27.04.2021
9	2.213,40	SC MEDIA SERVICE SRL	Factura număr 194/30.03.2021-service copiatoare	27.04.2021
10	1.082,90	SC MEDIA SERVICE SRL	Factura număr 198/31.03.2021-servicii incarcate cartuse	27.04.2021
11	2.379,69	SC MetroService SRL	Factura număr 22650/18.03.2021-servicii fotocopiere	27.04.2021
12	1.796,90	SC Media Service SRL	Factura număr 195/30.03.2021 piese la multifuncționale și copiatoare	27.04.2021
13	232,05	SC Media Service SRL	Factura număr 201/16.04.2021 piese la multifuncționale și copiatoare	27.04.2021
14	1.008,64	SC Texamet Grup SRL	Factura număr 230719.04.2021-asigurare servicii la instalațiile și echipamentele montate la semnalele de acces	27.04.2021
15	109.319,15	SC Publiserv SA	Factura număr 4894907/30.03.2021-plată finală lucrări de dezapezire luna februarie 2021	27.04.2021
16	22.000,00	Asociația de Dezvoltare Aqua Neamț	Factura număr 215/06.04.2021-cotizație anuală	27.04.2021
17	400,00	SC Locativserv SRL	Factura număr 2101055/24.03.2021-onorariu curator	27.04.2021
18	400,00	SC Locativserv SRL	Factura număr 2101056/24.03.2021-onorariu curator	27.04.2021
19	500,00	SC Locativserv SRL	Factura număr 2101126/31.03.2021-onorariu curator	27.04.2021
20	178,50	SC Locativserv SRL	Factura număr 2101220/31.03.2021-servicii RSVTI luna martie	27.04.2021
21	77.163,62	SC Salubritas SA	Factura număr 2849/08.04.2021-servicii ecarisaj	27.04.2021
22	20.389,26	SC Salubritas SA	Factura număr 2899/21.04.2021-servicii salubritate	27.04.2021
23	262,39	SC Salubritas SA	Factura număr 2814/29.03.2021-dezinfecție	27.04.2021
24	8.521,93	SC Salubritas SA	Factura număr 2850/08.04.2021-igienizare, vidanjare și întreținere toalete ecologice și publice	27.04.2021
25	476,00	SOS Security SRL	Factura număr 5026/08.04.2021-mentenanță sistem securitate Pasajul Domnesc	27.04.2021
26	4.010,32	SC Energoice SRL	Factura număr 5440/19.04.2021-remediere deficiențe Sala Polivalentă	27.04.2021

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	833,00	Premier Soft Audit SRL	Factura număr 2021024/25.03.2021-servicii de audit proiect cod SMIS 126606	27.04.2021
2	3.255,84	SC Invest Plus SRL	Factura număr 573/16.04.2021-execuție lucrări obiectiv îndiguri maluri Bistrița	27.04.2021
3	151,42	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21001185/07.04.2021-taxă aviz definitiv pentru investiția racord utilități bloc ANL, Str. Clement Pompiliu nr.6	27.04.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 28.04.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.867,13	Municipiul Piatra Neamț	CEC Bank SA-dobânda credit număr 814/21.09.2012	28.04.2021
6	2.431,01	Compania Națională Poșta Română	Factura număr 6105/31.03.2021-servicii corespondență	28.04.2021
7	4.000,00	Municipiul Piatra Neamț	HCL număr 102/2021,CEC număr 25/28.04.2021-premiere veterani de război	28.04.2021
16	170.444,32	SC Publiserv SA	Factura număr 4894915/31.03.2021-reparații curente străzi	28.04.2021
25	10,31	SC Salubritas SA	Factura număr 2814/29.03.2021-dezinfecție	28.04.2021
26	1.005,00	Asigurarea Românească Asirom SA	Contract număr 19770/21.07.2020-poliță asigurare Mall Forum Center	

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83,30	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900885842/2021-taxă aviz proiect cod SMIS 124829	28.04.2021
2	83,30	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900885834/2021-taxă aviz proiect cod SMIS 124829	28.04.2021
3	100,00	Agenția de Protecție a Mediului	Referat număr 13166/2021-taxă pentru eliberare acord mediu proiect cod SMIS 126608	28.04.2021

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 29.04.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.716,00	Casa Județeană de Pensii Neamț	Contravaloare indemnizație concediu de odihnă neefectuat an 2020 personal transferat	29.04.2021
2				

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.243,84	Telekom Communication România	Factura număr 210305489515/09.04.2021-abonament servicii de internet și date	29.04.2021
6	133,60	Monitorul Oficial RA	Factura număr 10106/16.04.2021-publicare anunțuri	29.04.2021
7	341,29	SC RCS&RDS	Factura număr 29682800/06.04.2021-abonament cablu TV	29.04.2021
16	5.375,06	Direcția Silvică Neamț	Factura număr 380/26.04.2021-arbori pentru campania de ecologizare "Piatra curată"	29.04.2021
25	22.283,00	SC Marionex COM SRL	Factura număr 1447/06.04.2021-gratuități mijloace de transport în comun luna martie 2021	29.04.2021
26	11.141,00	SC Constalex Trans SRL	Factura număr 5667/01.04.2021-gratuități mijloace de transport în comun luna martie 2021	29.04.2021
27	14.855,00	SC Giulia Tour SRL	Factura număr 1/06.04.2021- gratuiteți mijloace de transport în comun luna martie 2021	29.04.2021
28	230.357,71	SC Troleibuzul SA	Factura număr 61/25011/06.04.2021-compensație aferentă lunii martie 2021	29.04.2021
29	1.555,00	Municipiul Piatra Neamț	Foaițe de vărsământ număr 163/29.04.2021-restituire avans neutilizat transport donatori	29.04.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	67782,75	Agenția Națională pentru Locuințe	Transfer suma recuperarea investiției aferente lunii martie 2021	
2				

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	200,00	Direcția de Sănătate Publică Neamț	Factura număr 525 /2021-aviz autorizație pentru reabilitare,modernizare și dotare Școala nr.5	29.04.2021
2	200,00	Direcția de Sănătate Publică Neamț	Factura număr 526/2021-aviz autorizație pentru reabilitare,modernizare și dotare Școala nr.8	29.04.2021
3	100,00	Agenția de Protecție a Mediului	Referat număr 12689/2021-taxă aviz autorizație amenajare Casa Căsătoriilor	29.04.2021