

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 10.05.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.182,00	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 9478496/04.05.2021-servicii postmesager	10.05.2021
2	366,61	SGPI SECURITY FORCE SRL	Garanție bună execuție factura număr 7896 /08.04.2021	10.05.2021

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Aviz modernizare coridor SMIS 126606	10.05.2021
2	85,00	AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	Aviz modernizare coridor SMIS 126606	10.05.2021

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 11.05.2021**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Diurnă	11.05.2021

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	31,43	Asociația de Proprietari nr B14 A	Factura număr 438/27.04.2021-cheltuieli întreținere luna martie 2021	11.05.2021
2	31,42	SC Fiscal Service srl	Factura număr 5495/28.04.2021-diplome premiere veterani de război	11.05.2021
3	322,99	SC RO COM Internațional SA	Factura număr 3932/29.04.2021-torturi premiere veterani de război	11.05.2021
4	199,99	SC Hana SRL	Factura număr 4132/29.04.2021-coroană de flori pentru ceremonie militară	11.05.2021
5	131,38	SC MEDIASERVICE SRL	Factura număr 202/21.04.2021 - sursă alimentare	11.05.2021
6	449,82	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 5242/14.04.2021 înlocuire HDD	11.05.2021
7	292,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Cheltuieli transport	11.05.2021
8	927,01	EVIDENT VERIAN SRL	Factura număr 191887/29.04.2021 - măști protecție	11.05.2021
9	366,00	MONITORUL OFICIAL	Factura număr 11405/26.04.2021 - publicații	11.05.2021
10	2.665,60	REALITATEA MEDIA SRL	Factura număr 34422/08.04.2021 - servicii publicitate	11.05.2021
11	16.065,00	EUROTIPO SRL	Factura număr 6067/28.04.2021 - servicii tipărire pliante, plicuri	11.05.2021
12	143.951,27	COMPANIA MUNICIPALĂ DE INVESTIȚII URBAN SA	Factura număr 39182/31.03.2021 - amenajare, întreținere spații verzi martie 2021	11.05.2021
13	9.276,06	SC EVIDENT VERIAN SRL	Factura număr 191881/191880/27.04.2021/191891/ 06.05.2021- materiale curățenie	11.05.2021
14	6.539,95	SC SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 7895/01.04.2021 - servicii pază martie Ștrand	11.05.2021
15	6.539,95	SC SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 7891/01.04.2021 - servicii pază martie Sala Polivalentă	11.05.2021
16	6.539,95	SC SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 7888/01.04.2021 servicii pază martie Stadion	11.05.2021
17	12.351,91	VALDO FOREST SRL	Factura număr 2183/14.04.2021 - execuție gard ghimpat	11.05.2021
18	13.079,90	SC SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 7894/08.04.2021 - servicii pază Mall și Speranța	11.05.2021
19	250.000,00	SC PUBLISERV SA	Factura număr 4894908/30.03.2021 4984938/15.04.2021 - deszăpezire	11.05.2021
20	348,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI	Poliță asigurare rata 8 Bazar și Baia Comunală	11.05.2021
21	200.827,01	SALUBRITAS SA	Factura număr 2900/23.04.2021 - servicii salubritate	11.05.2021

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.863,00	GRĂDINIȚA VICENZINA CUSMANO	Transfer materiale trimestrul 2 - 2021/44	
2	3.553,00	GRĂDINIȚA CRISTOR REGE	Transfer materiale trimestrul 2 - 2021/44	
3	24.554,00	GRĂDINIȚA CRISTOR REGE	Transfer salarii trimestrul 2 - 2021/44	

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	717,57	CRONOS CONSULTING SRL	Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi SMIS 127349	11.05.2021
2	2.856,00	RADU LUCA VISON SRL	Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi SMIS 127349	11.05.2021
3	16.184,00	RADU LUCA VISON SRL	Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi SMIS 127349	11.05.2021
4	381,90	CRONOS CONSULTING SRL	Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi SMIS 127349	11.05.2021
5	3.684,33	CRONOS CONSULTING SRL	Reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi SMIS 127349	11.05.2021

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 13.05.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.658,98	BEST C P TEAM SERVICE	Factura număr 4375/26.04.2021 servicii reparații	13.05.2021
2	4.870,28	TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATION	Factura număr 210305488909/09.04.2021 - servicii telefonie	13.05.2021
3	2.320,26	TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATION	Factura număr 210305006390/01.04.2021 - servicii telefonie	13.05.2021
4	5.029,17	POȘTA ROMÂNĂ	Factura număr 7982/29.04.2021, 432/29.04.2021, 7334/20.04.2021- servicii poștale	13.05.2021
5	3.584,23	RAMSES SRL	Factura număr 1859/1860/29.04.2021 - service rețele aprilie 2021	13.05.2021
6	604,72	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 2101226 /31.03.2021 - prestări servicii	13.05.2021
7	26,52	LOCATIVSERV SRL	Garanție bună execuție factura număr 2101226 /31.03.2021 - prestări servicii	13.05.2021
8	500.000,00	BIROU EXECUTOR JUDECĂTORES C PĂNCESCU NICOLAE	Convenție de plată 22979/2016 executare silită Dosar 203/2016	13.05.2021
9	1.126.157,87	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Credit Banca Comercială Română Contract număr 504/13092/2005/Z/2018	13.05.2021
10	542.907,37	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Credit Banca Comercială Română Contract număr 262/8926/2007/Q/2018	13.05.2021
11	160,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Comision Banca Comercială Română	13.05.2021
12	21.170,19	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Credit Banca Comercială Română Contract număr 504/13092/2005/Z/2018	13.05.2021
13	168.180,42	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă amânată Contract număr 504/13092/2005 Banca Comercială Română	13.05.2021
14	267.754,79	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă curentă Contract număr 504/13092/2005 Banca Comercială Română	13.05.2021
15	199.423,43	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă curentă Contract număr 262/8926/2007 Banca Comercială Română	13.05.2021
16	100.842,52	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Dobândă amânată Contract număr 262/8926/2007 Banca Comercială Română	13.05.2021
17	2.590,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI	Factura număr 5522/06.05.2021 - poliță asigurare rata 9 Stadion	13.05.2021
18	1.262,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI	Factura număr 5523/06.05.2021 - poliță asigurare rata 8Sala Polivalentă	13.05.2021
19	173,38	APA SERV SA	Factura număr 21012443/08.04.2021 - apă fântână aretiană P-ța Libertății	13.05.2021
20	103,78	RAMSES SRL	Factura număr 1859/29.04.2021 - service rețele luna aprilie	13.05.2021
21	126,58	RAMSES SRL	Factura număr 1859/29.04.2021 - service rețele luna aprilie	13.05.2021
22	109.415,23	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 2101237/14.04.2021 - chirie și înțținere unități locative	13.05.2021
23	11.606,01	SC PUBLISERVSA	Factura număr 4894919/31.03.2021- confecționară mână curentă	13.05.2021
24	100.591,91	SC PUBLISERVSA	Factura număr 4894908/30.03.2021 - deszăpezire	13.05.2021
25	58,65	SC PUBLISERVSA	Garanție bună execuție factura număr 4894978/06.05.2021- deszăpezire	13.05.2021
26	315,06	LOCATIVSERV SRL	Garanție bună execuție factura număr 2101221/31.03.2021	13.05.2021
27	8.016,58	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 2101221/31.03.2021 - revizie centrale termice	13.05.2021
28	150,00	RAMSES SRL	Garanție bună execuție factura număr 1861/29.04.2021 - service rețea semafoare	13.05.2021
29	2.093,89	RAMSES SRL	Factura număr 1862/29.04.2021 - bloc optic semafor pietonal	13.05.2021
30	20.000,00	ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE AQUA NEAMȚ	Factura număr 215/07.04.2021 - cotizație 2021	13.05.2021
31	3.420,00	RAMSES SRL	Factura număr 1861/29.04.2021 - service rețea semafoare	13.05.2021
32	1.666,00	SC TOPOPREST SRL	Factura număr 2715/22.04.2021, 2727/07.05.2021 - documentație cadastrală	13.05.2021
33	7.523,71	PUBLISERV SA	Garanție bună execuție factura număr 4894908/30.03.2021 - deszăpezire	13.05.2021
34	2.733,18	PUBLISERV SA	Factura număr 4894978/06.05.2021 - deszăpezire	13.05.2021
35	8.792,12	PARCHING SA	Factura număr 26148/05.05.2021 - concesiune teren	13.05.2021

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	30,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Aviz rutier SMIS126608	
2	55,22	TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Implementare sistem management inteligent SMIS 126608	
3	170,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Aviz rutier SMIS126608	
4	312,94	TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS	Implementare sistem management inteligent SMIS 126608	

5	19.381,29	PUBLISERV SA	Factura număr 4894914/4894913/31.03.2021 - reparații curente străzi	
6	100	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI	Taxă aviz modernizare str. Ion Sergentu	
7	4.449,42	TERMO PLUS SRL	Garanție bună execuție factura număr 25/16.04.2021	
8	113.213,04	TERMO PLUS SRL	Factura număr 25/16.04.2021 - sistematizare verticală bloc ANL Pompiliu Clement	

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 14.05.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	43577,21	AGENȚIA NAȚIONALĂ DE LOCUINȚE	Transfer rate A.N.L. luna aprilie 2021	14.05.2021
2	63.270,00	Gradinita Vicenzina Cusmano	TRANSFER SALARII TRIM.2-2021	14.05.2021

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11,06	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	Dezv sistem informatic integrat -chelt.sal.02-04.2021 SMIS 136304	14.05.2021
2	491,52	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	Dezv sistem informatic integrat -chelt.sal.02-04.2021 SMIS 136304	14.05.2021
3	71,89	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	Dezv sistem informatic integrat -chelt.sal.02-04.2021 SMIS 136304	14.05.2021
4	3.194,88	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	Dezv sistem informatic integrat -chelt.sal.02-04.2021 SMIS 136304	14.05.2021
5	470,05	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	Dezv sistem informatic integrat -chelt.sal.02-04.2021 SMIS 136304	14.05.2021
6	20.889,60	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	Dezv sistem informatic integrat -chelt.sal.02-04.2021 SMIS 136304	14.05.2021
7	5587,05	CONSULTING GRUP EXPERT	F 525/26.04.2021-SERVICII PROIECTARE CTR.35626/2018 SMIS126424 A2 SD	14.05.2021
8	28686,45	CONSULTING GRUP EXPERT	F 525/26.04.2021-SERVICII PROIECTARE CTR.35626/2018 SMIS126424 A2 SD	14.05.2021
9	2973,5	CONSULTING GRUP EXPERT	GBE-F 525/26.04.2021-SERVICII PROIECTARE CTR.35626/2018 SMIS126424 A2 SD	14.05.2021
10				
11				
12				