

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 14.06.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--|---|-------------|
| 1 | 500.000,00 | Birou Executor Judecătoresc Pancescu Nicolae | Convenție de plată 22979/2016 executare silită Dosar 203/2016 | 14.06.2021 |
| 2 | 849.999,58 | Municipiul Piatra Neamț | Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007 | 14.06.2021 |
| 3 | 1.567.577,89 | Municipiul Piatra Neamț | Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018 | 14.06.2021 |
| 4 | 292.829,58 | Municipiul Piatra Neamț | Contravaloare rata eșalonare dosar 7477/02.08.2017 | 14.06.2021 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 1 | 109,34 | Compania Judeteana Apa Serv SA | Factura număr 21001934/2021-aviz execuție racord utilități bloc ANL Pompiliu Clement | 14.06.2021 |
| 2 | 103,76 | Delgaz Grid SA | Factura număr 506880666/08.06.2021-aviz proiect cod SMIS 126608 | 14.06.2021 |
| 3 | 368,16 | Telekom România Communication SRL | Factura număr 94399/03.06.2021-aviz proiect cod SMIS 126608 | 14.06.2021 |
| 4 | 100,00 | Agenția de Protecția Mediului | Referat numar 17950/09.06.2021-aviz proiect cod SMIS 126608 | 14.06.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 15.06.2021

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 Tiriac Asigurări SA | Poliță număr 102435577-asigurare Bazar și Baia comunală | 15.06.2021 |
| 2 | 1.262,00 | Allianz Tiriac Asigurări SA | Factura număr 5577/04.06.2021-poliță asigurare Sala Polivalentă | 15.06.2021 |
| 3 | 2.590,00 | Allianz Tiriac Asigurări SA | Factura număr 5576/04.06.2021-poliță asigurare Stadion municipal | 15.06.2021 |
| 4 | 54,21 | Asociația de Proprietari Bloc 122 | Factura număr 193-195/06.05.2021-cheltuieli întreținere bloc 122 apartament 1,3,79 | 15.06.2021 |
| 5 | 100 | SC Util Teg SRL | Factura număr 1224/08.06.2021-control stare tehnică autoturism NT 08 PPN | 15.06.2021 |
| 6 | 9475,88 | SC Locativ serv SRL | Factura număr 2101840-înlocuire pompe hidrofor | 15.06.2021 |
| 7 | 1070,9 | SC Maxx Computer SRL | Factura număr 11084/25.05.2021-echipamente server | 15.06.2021 |
| 8 | 595 | SC Grup Soft SRL | Factura număr 211556/02.06.2021-servicii de asistență tehnică informatică pentru Registrul Agricol | 15.06.2021 |
| 9 | 7350 | SC Qțibia Engeneering SRL | Factura număr 203/19.05.2021-taxa participare curs de perfectionare | 15.06.2021 |
| 10 | 303,57 | B.E.J Neneci Tănase | Onorariu și taxe de timbru Dosar executare numar 103/2021 | 15.06.2021 |
| 11 | 2.383,08 | B.E.J Neneci Tănase | Contravaloare cheltuieli întreținere Asociația de proprietari 36BG 5 | 15.06.2021 |
| 12 | 476,00 | SC SOS Security SRL | Factura număr 6622/26.05.2021-servicii mentenanță Pasaj Curtea Domnească | 15.06.2021 |
| 13 | 11.541,10 | SC SGPI Security Force SRL | Factura număr 8131/01.05.2021- prestări servicii pază stadion municipal | 15.06.2021 |
| 14 | 11.541,10 | SC SGPI Security Force SRL | Factura număr 8128/01.05.2021- prestări servicii pază ștrand | 15.06.2021 |
| 15 | 11.541,10 | SC SGPI Security Force SRL | Factura număr 8130/01.05.2021- prestări servicii pază Sala Polivalentă | 15.06.2021 |
| 16 | 4.378,25 | SC SGPI Security Force SRL | Factura număr 8127/01.05.2021- prestări servicii pază DEEE | 15.06.2021 |
| 17 | 23.082,20 | SC SGPI Security Force SRL | Factura număr 8129/01.05.2021- prestări servicii pază Mall Forum Center și Speranța | 15.06.2021 |
| 18 | 70.646,60 | SC Luxten Lighting Company SRL | Factura număr 84708/10.05.2021-întreținere-menținere luna aprilie 2021 | 15.06.2021 |
| 19 | 3.927,00 | SC WPT Industry Group SRL | Factura număr 4780/15.04.2021-întreținere ascensor Curtea Domnească | 15.06.2021 |
| 20 | 1.047,20 | SC WPT Industry Group SRL | Factura număr 4891/26.05.2021-mentenanță ascensor Mall Forum Center | 15.06.2021 |
| 21 | 1.008,64 | SC Texamet Grup SRL | Factura număr 2311/2021-servicii asigurare service conform contract număr 20909/2020 | 15.06.2021 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------|---|-------------|
| 1 | 5.950,00 | Pro Arc I.D SRL | Factura număr 122/2021-modificare cladire Piata Sf Gheorghe | 15.06.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 16.06.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------------|---|-------------|
| 1 | 35.000,00 | Municipiul Piatra Neamț | Cec număr 34/16.06.2021-premiere concurs călărie HCL 141/2021 | 16.06.2021 |
| | | | | |
| | | | | |

TRANSFERURI

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

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------------------------------|---|-------------|
| 1 | 200,00 | Diracția de Sănătate Publică Neamț | Factura număr 753/2021-taxă pentru amenajare loc de joaca si agrement în Municipiul Piatra Neamț | 16.06.2021 |
| 2 | 113,05 | Delgaz Grid SA | Factura număr 5900896882/2021-taxă pentru amenajare loc de joaca si agrement in Municipiul Piatra Neamț | 16.06.2021 |
| 3 | 841,00 | Casa Socială a Constructorilor | O.P 2017/16.06.2021- sistematizare verticală ANL Strada Clement Pompiliu | 16.06.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 17.06.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI SI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|----------------------------------|--|-------------|
| 1 | 2.279,71 | Direcția Silvică Neamț | Factura număr 388/04.06.2021 administrarea pădurii | 17.06.2021 |
| 2 | 1.047,71 | SC Dedeman SRL | Factura număr 4600757648/16.06.2021 materiale ștrand municipal | 17.06.2021 |
| 3 | 439,53 | Telekom România Communication SA | Factura număr 210309028600/01.06.2021 -servicii de voce fixă, servicii de internet și date | 17.06.2021 |
| 4 | 257.111,68 | Enel Energie Muntenia SA | Factura număr 21N107275705/20.05.2021-consum energie electrică | 17.06.2021 |
| 3 | 1.931,27 | Orange România | Factura număr 16821015/07.05.2021-convorbiri telefonice | 17.06.2021 |
| 3 | 169,60 | SC Buzz Publishing SRL | Factura număr 2626/07.06.2021-anunț ziar | 17.06.2021 |
| 3 | 952,00 | SC Beta Image SRL | Factura număr 465/28.05.2021-servicii streaming audio-video | 17.06.2021 |
| 4 | 199,99 | SC Hana SRL | Factura număr 4162/10.06.2021-coroană de flori | 17.06.2021 |
| 5 | 48.818,05 | Municipiul Piatra Neamț | CEC Bank SA-credit număr 814/21.09.2012 | 17.06.2021 |
| 6 | 200.000,00 | Troleibuzul SA | Hotărârea 211/21.611/20-compensație aferentă lunilor noiembrie-decembrie 2019 și ianuarie-februarie 2020 | 17.06.2021 |

TRANSFERURI

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

INVESTIȚII

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

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 18.06.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|----------------------------------|--|-------------|
| 1 | 1.180,60 | SC Bratner Servicii Ecologice SA | Factura număr 1274754/31.05.2021-colectat și transport deșeuri Ștefan cel Mare | 18.06.2021 |
| 2 | 26.335,98 | SC Stellaria SRL | Factura număr 483/06.06.2021- gratuități mijloace de transport în comun luna mai 2021 | 18.06.2021 |
| 3 | 17.557,32 | SC Giulia Tour SRL | Factura număr 3/2021- gratuități mijloace de transport în comun luna mai 2021 | 18.06.2021 |
| 4 | 24.288,00 | SC Marionex Com SRL | Factura număr 1455/2021- gratuități mijloace de transport în comun luna mai 2021 | 18.06.2021 |
| 5 | 10,27 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21017371/08.06.2021 -Consum apă Centru de Informare Turistică | 18.06.2021 |
| 6 | 42,00 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21019600/09.06.2021 -Consum apă ISU | 18.06.2021 |
| 7 | 20,53 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21019600/09.06.2021 -Consum apă Ștefan cel Mare | 18.06.2021 |
| 8 | 331,58 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 2107370/08.06.2021 -Consum apă Ape Minerale | 18.06.2021 |
| 9 | 82,14 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 2107363/08.06.2021 -Consum apă cișmele Curtea Domnească | 18.06.2021 |
| 10 | 11.845,09 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 2107366/08.06.2021 -Consum apă Aleea Tineretului | 18.06.2021 |
| 11 | 51,34 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 2107300/08.06.2021 -Consum apă Sala Polivalentă | 18.06.2021 |
| 12 | 154,01 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 2107381/08.06.2021 -Consum apă Borzoghean | 18.06.2021 |
| 13 | 1.641,31 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 2107383/08.06.2021 -Consum apă gazon Ștefan cel Mare | 18.06.2021 |
| 14 | 9.650,54 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 2107367,359,360,362/08.06.2021 -Consum apă domeniul public | 18.06.2021 |
| 15 | 1.150,00 | Compania Județeană APA SERV SA | Factura număr 21019600/09.06.2021 -Consum apă Ștefan cel Mare | 18.06.2021 |
| 16 | 486,56 | SC Bratner Servicii Ecologice SA | Factura număr 1274762/31.05.2021-transport deșeuri Sala Polivalentă | 18.06.2021 |
| 17 | 1.917,25 | SC Bratner Servicii Ecologice SA | Factura număr 1274763/31.05.2021-transport deșeuri Stadion Municipal | 18.06.2021 |
| 18 | 1.509,15 | SC Bratner Servicii Ecologice SA | Factura număr 1274761/31.05.2021-transport deșeuri Strand municipal | 18.06.2021 |
| 19 | 1.352,46 | SC Bratner Servicii Ecologice SA | Factura număr 1274752/31.05.2021-transport deșeuri Mall Forum Center | 18.06.2021 |
| 20 | 2.369,57 | SC Volta Grup SRL | Factura număr 7013398/14.06.2021-materiale Pasaj Curtea Domnească | 18.06.2021 |
| 21 | 515,72 | Telekom România Communication SA | Factura număr 210308924633/01.06.2021 -servicii de voce fixă, servicii de internet și date | 18.06.2021 |
| 22 | 1.930,90 | CN Poșta Română | Factura număr 8796/17.05.2021-servicii poștale | 18.06.2021 |
| 23 | 2.213,40 | SC Mediaservice SRL | Factura număr 208/28.05.2021-serviciu copiatoare | 18.06.2021 |
| 24 | 26.659,02 | SC Publiserv SA | Factura număr 4894975/2021-decolmatat pod | 18.06.2021 |
| 25 | 57.940,80 | SC Publiserv SA | Factura număr 4894974/2021-montat garduri metalice | 18.06.2021 |
| 26 | 219.556,17 | SC Publiserv SA | Factura număr 4895003/2021-reparații curente străzi | 18.06.2021 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|------------|----------|-------------|
| | | | | |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|----------------|--|-------------|
| 1 | 999,60 | Delgaz Grid SA | Referat număr 18945/16.06.2021-tarife racordare energie electrică a 38 camere supraveghere cartier Mărăței | 18.06.2021 |