

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 22.06.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	216,58	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 36/22.06.2021-materiale necesare sediu	22.06.2021
2	1.594,60	SC Vesta Investment SRL	Factura număr 217694/2021-plăcuțe număr de înregistrare	22.06.2021
3				
4				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	563,00	Direcția Județeană pentru Cultură Neamț	Referat număr 475/15.06.2021-tarif aviz proiect cod SMIS 126608	22.06.2021
1	833,00	Delgaz Grid SA	Referat număr 18852/16.06.2021-tarif aviz proiect cod SMIS 126608	22.06.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 23.06.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.591,13	SC RAMSES SRL	Factura număr 1867/27.05.2021-service rețele electrice	23.06.2021
2	334,72	SC RAMSES SRL	Factura număr 1868/27.05.2021-piese de schimb	23.06.2021
3	476,00	SC RAMSES SRL	Factura număr 1873/11.06.2021-service rețea semafoare luna iunie 2021	23.06.2021
4	150,00	SC RAMSES SRL	Factura număr 1871/31.05.2021-service rețea semafoare luna mai 2021	23.06.2021
5	562,13	SC RAMSES SRL	Factura număr 1874/11.06.2021-piese schimb semafoare	23.06.2021
6	1.060,29	SC Anteu SRL	Factura număr 1702/16.06.2021-verificare stingătoare	23.06.2021
7	19.682,12	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1274753/31.05.2021-colectat și transport deșuri domeniu public	23.06.2021
8	2962,51	SC Mondoo Industry SRL	Factura număr 42016/14.06.2021-echipamente protecție	23.06.2021
9	2379,94	SC MetroService SRL	FACTURA număr 22842/11.06.2021-servicii scanări	23.06.2021
10	829,43	SC Evident Verian SRL	Factura număr 191954/14.06.2021-mășți protecție	23.06.2021
11	6958,33	Advanced Software Company SA	Factura număr 13/04.06.2021-mentenanță hardware sistem informatic integrat în cadrul proiectelor	23.06.2021
12	1473,13	CN Poșta Română	Factura număr 9758/517/31.05.2021- servicii corespondență	23.06.2021
13	7425,18	Telekom România Communication SA	Factura număr 210308931589/01.06.2021-servicii telefonie	23.06.2021
14	1.734,69	Telekom România Communication SA	Factura număr 210308933870/01.06.2021-vpn supraveghere Văleni	23.06.2021
15	4.870,27	Telekom România Communication SA	Factura număr 210307669446/09.06.2021-vpn supraveghere intersecții	23.06.2021
16	2.344,16	Telekom România Communication SA	Factura număr 210308931590/01.06.2021-vpn evidența populației	23.06.2021
17	12.835,59	Telekom România Communication SA	Factura număr 2103018157/01.06.2021-vpn sheltere deșuri	23.06.2021
18	12.715,15	Centru Teritorial de Calcul Neamț	Factura număr 9665/11.06.2021-mentenanță sistem informatic	23.06.2021
19	11.533,71	SC Realitatea Media SRL	Facturi 34585/51/52/89/24/23/40/41/46/31.05.2021-servicii publicitate	23.06.2021
20	476,00	CS SOS Security SRL	factura număr 6698/10.06.2021-servicii mentenanță pasaj Curtea Domneasca	23.06.2021
21	2.900,03	SC Seven Star SRL	Factura număr 644/16.06.2021-reparație robot Wave 300 din Ștrand	23.06.2021
22	19.777,80	SC Spider Com SRL	Factura număr 881/28.05.2021-achiziționare și montare liner pentru izolarea bazinului de înot	23.06.2021
23	3.010,70	Asociația Club Sportiv Iulia Berca	Factura număr 9/02.06.2021-servicii de acvare acvatică	23.06.2021
24	221.414,42	SC Salubritas SA	Factura număr 3009/10.06.2021-prestari servicii salubritate	23.06.2021
25	20.602,16	SC Salubritas SA	Factura număr 3008/10.06.2021-prestari servicii salubritate	23.06.2021
26	8.252,60	SC Salubritas SA	Factura număr 3007/10.06.2021-igienizare și vidanjare toalete ecologice si publice	23.06.2021
27	52.955,00	SC Panfox Protect SRL	Factura număr 198/03.06.2021-coșuri gunoi stradal	23.06.2021
28	10.923,73	SC Publiserv SA	Factura număr 4894986/13.05.2021 -reparații curente străzi	23.06.2021
29	5.627,50	SC Publiserv SA	Factura număr 4895026/07.06.2021 -reparații curente străzi	23.06.2021
30	16.186,44	SC Publiserv SA	Factura număr 4895025/ 07.06.2021 -reparații curente străzi	23.06.2021
31	38.126,98	SC Publiserv SA	Factura număr 4895024/ 07.06.2021 -reparații curente străzi	23.06.2021
32	15.256,93	SC Publiserv SA	Factura număr 4895023/ 07.06.2021-reparații curente străzi	23.06.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	113,05	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900898473/15.06.2021-tarif emitere aviz pentru amenajarea locuri de joacă și agrement	23.06.2021
2	14.908,32	SC Invest Plus SRL	Factura număr 577/24.05.2021-executie lucrari conform contract număr 12036/1454/08.05.2020	23.06.2021
3	2.529,31	SC Geo Asistent Construct SRL	Factura număr 165/02.06.2021-servicii diriginție de șantier conform contract număr 9878/09.04.2019	23.06.2021
4	1.605,86	SC Geo Asistent Construct SRL	Factura număr 164/02.06.2021-servicii diriginție de șantier conform contract număr 8888/01.04.2019	23.06.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 24.06.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	214,20	Birou Notarial Laura Andronache	Referat număr 19482/23.06.2021-onorariu declarații	24.06.2021
2	376,00	Direcția de Sănătate Veterinară	Factura număr 16634/18.06.2021-autorizație sanitar veterinară HCL 170/2021	24.06.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	17.850,00	SC Rutier Consult SRL	Factura număr 325/10.06.2021-servicii proiectare rigolă Ștrand	24.06.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 25.06.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	32.000,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 38 /25.06.2021-premiere elevi și cupluri conform HCL 170/2021	25.06.2021
2				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	9.378,39	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3366/08.06.2021-servicii publicitate proiect cod SMIS 126608	25.06.2021
2	6.769,80	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5208/23.06.2021-2% cerere de plată proiect cod SMIS 126467	25.06.2021