

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 06.09.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------|--|-------------|
| 1 | 107.360,54 | SC Troleibuzul SA | Factura număr 114/12.07.2021 compensație aferentă lunii iunie | 06.09.2021 |
| 2 | 179.708,81 | SC Troleibuzul SA | Hotărâre număr 211/2021 și 611/2020-compensație aferentă lunilor noiembrie-decembrie 2019 și ianuarie-februarie 2020 | 06.09.2021 |
| 3 | 45.466,28 | SC Publiserv SA | Factura număr 4895121/22.07.2021-lucrări privind siguranța circulației | 06.09.2021 |
| | | | | |

TRANSFERURI

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

Investiții

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 07.09.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|---------|--------------|--|--|-------------|
| 1 | 18.261,32 | SC Giulia Tour SRL | Factura număr 5/04.08.2021- -gratuități mijloace de transport în comun luna iulie 2021 | 07.09.2021 |
| 2 | 13.695,99 | SC Odis Trans SRL | Factura număr 380/10.08.2021- -gratuități mijloace de transport în comun luna iulie 2021 | 07.09.2021 |
| 3 | 9.130,66 | SC Andrei Popa Trans SRL | Factura număr 183/10.08.2021- -gratuități mijloace de transport în comun luna iulie 2021 | 07.09.2021 |
| 4 | 27.391,98 | SC Stellaria SRL | Factura număr 494/04.08.2021- -gratuități mijloace de transport în comun luna iulie 2021 | 07.09.2021 |
| 5 | 95.871,93 | SC Troleibuzul SA | Factura număr 141/03.08.2021-gratuități mijloace de transport în comun luna iulie 2021 | 07.09.2021 |
| 6 | 194.091,01 | SC Troleibuzul SA | Factura număr 145/10.08.2021- compensație aferentă lunii iulie 2021 | 07.09.2021 |
| 7 | 13.695,99 | SC Constalex Trans SRL | Factura număr 5678/05.08.2021-gratuități mijloace de transport în comun luna iulie 2021 | 07.09.2021 |
| 8 | 27.391,98 | SC Marionex COM SRL | Factura număr 1462/05.08.2021-gratuități mijloace de transport în comun luna iulie 2021 | 07.09.2021 |
| 9 | 91.168,55 | Compania Municipală de investiții Urban SA | Factura număr 40168/30.07.2021-amenajare și întreținere spații verzi iulie 2021 | 07.09.2021 |
| 10 | 208.280,06 | Compania Municipală de investiții Urban SA | Factura număr 40167/30.07.2021-amenajare și întreținere spații verzi perioada 15-30 iulie 2021 | 07.09.2021 |
| 11 | 180.480,03 | Compania Municipală de investiții Urban SA | Factura număr 40166/30.07.2021-amenajare și întreținere spații verzi perioada 1-15 iulie 2021 | 07.09.2021 |
| 12 | 595,00 | SC Grup Soft SRL | Factura număr 212239/02.08.2021-servicii de asistență tehnică informatică pentru Registrul Agricol | 07.09.2021 |
| 13 | 4.212,56 | Telekom România Communication SRL | Factura număr 210312490824/09.08.2021-servicii telefonie | 07.09.2021 |
| 14 | 524,79 | Telekom România Communication SRL | Factura număr 210312490822/09.08.2021-VPN Taxe și Impozite | 07.09.2021 |
| 15 | 4.870,27 | Telekom România Communication SRL | Factura număr 210312490823/09.08.2021-VPN Supraveghere Intersecții | 07.09.2021 |
| 16 | 2.345,11 | Telekom România Communication SRL | Factura număr 210312006072/01.08.2021-VPN Evidența Populației | 07.09.2021 |

TRANSFERURI

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

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|----------------------------|---|-------------|
| 1 | 100,00 | Agenția Protecția Mediului | Referat număr 27949/2021-aviz lucrări înălțare pod Pârâul Turcului | 07.09.2021 |
| 2 | 74,97 | SC Delgaz Grid SA | Factura număr 5900914871/2021-aviz Modernizare și extindere strada Mintiana | 07.09.2021 |
| 3 | | | | |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

**SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 08.09.2021**

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--|--|-------------|
| 1 | 1.000,00 | Municipiul Piatra Neamț | CEC număr 53/08.09.20212-contravaloare cheltuieli transport și cazare | 08.09.2021 |
| 2 | 812.345,04 | Municipiul Piatra Neamț | Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007 | 08.09.2021 |
| 3 | 1.536.478,15 | Municipiul Piatra Neamț | Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018 | 08.09.2021 |
| 4 | 94.211,40 | SC Luxten Lighting Company SRL | Factura număr 84815/2021 întreținere-menținere luna iulie | 08.09.2021 |
| 5 | 500.000,00 | Birou Executor Judecătoresc Pancescu Nicolae | Convenție de plată 22979/2016 executare silită Dosar 203/2016 | 08.09.2021 |
| 6 | 301.408,82 | Publiserv SA | Factura număr 4895212.2021 -reparații curente străzi | 08.09.2021 |
| 7 | 301,24 | Enel Energie Muntenia SA | Factura număr 21MI10512856/2021-consum energie electrică | 08.09.2021 |
| 8 | 1.190,00 | SC Expert Eval SRL | Factura număr 3463,3644/2021-rapoarte de evaluare | 08.09.2021 |
| 9 | 34,71 | Asociația de Proprietari Bloc 14A | Factura număr 442/24.08.2021-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna iulie 2021 | 08.09.2021 |
| 10 | 220,00 | SC MetroService SRL | Factura număr 23000/30.08.2021-servicii scanări | 08.09.2021 |
| 11 | 260,00 | Direcția Silvică Neamț | Factura număr 538/16.08.2021 marcări arbori și întocmire APV | 08.09.2021 |
| 12 | 468,86 | SC Mediaservice SRL | Factura număr 228/25.08.2021-achiziție cartuș | 08.09.2021 |
| 13 | 7.500,00 | Fundația Ileana | HCL 202/2021-proiect Tare ca Piatra | 08.09.2021 |
| 14 | 9.996,00 | SC LocativServ SRL | Factura număr 2103535/2021-revizii centrale termice | 08.09.2021 |
| 15 | 13.774,56 | SC Electrosan SRL | Factura număr 356/2021-lucrări reparații canalizare | 08.09.2021 |
| 16 | 2.707,51 | SC Asisst SRL | Factura număr 1359/19.08.2021-brățări identificare Ștrand municipal | 08.09.2021 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 1 | 132.176,00 | Direcția de Asistență Socială Neamț | Subvenții | 08.09.2021 |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--|---|-------------|
| 1 | 19.635,00 | Business Analysis& Strategy Consulting | Factura număr 13720/27.08.2021-servicii de consultanță în management proiect cod SMIS 126608 | 08.09.2021 |
| 2 | 7.272,49 | CCAT Solution Grup SRL | Factura număr 291/2021- servicii de consultanță în management de proiect cod SMIS 126605 | 08.09.2021 |
| 3 | 355.321,43 | SC Invest Plus SRL | Factura număr 585/2021- lucrări conform contract număr 24429/02.09.2020 Modernizare Str. Aleea Brazilor | 08.09.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 09.09.2021

CHELTUIELI PERSONAL

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|---|--|-------------|
| 1 | 48.533 | Salariații instituției - Primărie-conducere | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 2 | 13.649 | Salariații instituției - Cabinet Primar | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 3 | 382 | Salariații instituției - Cabinet Viceprimar | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 4 | 92.486 | Salariații instituției - Direcția Economică | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 5 | 61.978 | Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 6 | 11.890 | Salariații instituției - Compartiment Registru Agricol | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 7 | 43.609 | Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 8 | 27.862 | Salariații instituției - Serviciul Juridic | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 9 | 85.734 | Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 10 | 109.382 | Salariații instituției - Direcția Tehnică | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 11 | 75.856 | Salariații instituției - Direcția Patrimoniu | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 12 | 83.165 | Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 13 | 9.220 | Salariații instituției - Birou Audit Intern și Control Servicii Publice | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 14 | 20.475 | Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 15 | 18.247 | Salariații instituției - Biroul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 16 | 44.073 | Salariații instituției - Biroul Comunicare | Salarii luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 17 | 25.185 | Consilieri locali | Indemnizații ședințe luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 18 | 1.982 | Administratori speciali și membri comisii de concurs | Salarii și indemnizații luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive | 09.09.2021 |
| 19 | 571.517 | Bugetul de Stat | Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive | 09.09.2021 |
| 20 | 78.831 | Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei | Salarii luna august 2021 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 09.09.2021 |
| 21 | 58.456 | Bugetul de Stat | Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 09.09.2021 |

BUNURI ȘI SERVICII

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------------------|--|-------------|
| 1 | 16.629 | Bugetul de Stat | Fond handicap luna august 2021 capitolul 51.01.03 Autorități executive | 09.09.2021 |
| 2 | 2.001 | Bugetul de Stat | Fond handicap luna august 2021 capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 09.09.2021 |
| 3 | 348 | Allianz Tîriac Asigurări SA | Asigurare Bazar și Baia comunală rata 12 | 09.09.2021 |

TRANSFERURI

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|-----------------------------|--|-------------|
| 1 | 21.666,00 | Grădinița Cristos Rege | Transfer salarii și materiale Trimestrul III | 09.09.2021 |
| 2 | 49.001,00 | Grădinița Vicenzina Cusmano | Transfer salarii și materiale Trimestrul III | 09.09.2021 |

Investiții

| Nr. crt. | SUMA PLĂTITĂ | BENEFICIAR | OBIECTIV | DATA PLĂȚII |
|----------|--------------|--------------------------------------|---|-------------|
| 1 | 3.198,39 | Compania Națională Căi Ferate | Factura număr 10039427/2021-aviz lucrare amenajare acces pietonal punte Ștrand-traversare linii CN CFR SA | 09.09.2021 |
| 2 | 744,14 | Inspectoratul de Stat în Construcții | Referat 28372/2021 - cote aferente investiției - AFM stații încărcare | 09.09.2021 |

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 10.09.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

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

TRANSFERURI

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

Investiții

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