

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 18.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	810,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 60/18.10.2021-contravaloare diurnă și cazare OD 24 și OD 26	18.10.2021

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	477,00	Municipiul Piatra Neamț	Cec număr 60/18.10.2021-contravaloare cheltuieli transport OD 24 și OD 26	18.10.2021
2	880,00	Birou local de expertiză	Contravaloare supliment onorariu expertiză tehnică Dosar 14289/279/2019	18.10.2021
3				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	300,00	Publiserv SA	Factura număr 4895323/2021-aviz amplasament Strada Clement Pompiliu	18.10.2021
2	100,00	Agenția Protecția Mediului	Referat număr 32242/2021-aviz construcție creșă strada Mihai Viteazu	18.10.2021
3	557,81	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900926063/14.10.2021-tarif aviz proiect cod SMIS 126604	18.10.2021
4	100,00	Agenția Protecția Mediului	Referat număr 32241/2021-aviz construcție creșă mică în Municipiul Piatra Neamț, Văleni	18.10.2021
5	8.008,70	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1120/2021- servicii consultanță proiect cod SMIS 126607	18.10.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 19.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	200,00	Direcția de Sănătate Publică	Factura număr 1404/18.10.2021-notificare asistență de specialitate de sănătate publică	19.10.2021
2	109,34	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 21004068/12.10.2021-aviz principiu alimentare energie electrică grădina publică str Gheorghe Asachi	19.10.2021
3	109,34	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 21004041/11.10.2021-aviz principiu alimentare energie electrică grădina publică str Izvoare	19.10.2021
4	109,34	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 21004069/12.10.2021-aviz principiu construire creșă mică strada Clement Pompiliu	19.10.2021
5	3.855,60	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1125/13.10.2021- servicii consultanță proiect cod SMIS 128040	19.10.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 20.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.213,40	Mediaservice SRL	Factura număr 234/22.09.2021 service copiatoare	20.10.2021
2	513,69	SC Wolters Kluwer SRL	Factura număr 184375/03.09.2021 abonament iDrept	20.10.2021
3	3.819,62	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21231237/08.10.2021 consum apă Borzoghean	20.10.2021
4	221,05	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21031227/08.10.2021-consum apă Ape minerale	20.10.2021
5	64,69	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21031222/08.10.2021-consum apă Cișmea lift Curtea Domnească	20.10.2021
6	503,12	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21031238/08.10.2021-consum apă Ștefan cel Mare nr 1	20.10.2021
7	82,14	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21031219/08.10.2021-consum apă Cișmele Curtea Domnească	20.10.2021
8	4.008,69	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21031223/08.10.2021-consum apă Aleea Tineretului	20.10.2021
9	780,35	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21031221/08.10.2021 -consum apă fântâna Curtea Domnească	20.10.2021
10	1.581,24	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21031216/08.10.2021 -consum apă Sala Polivalentă	20.10.2021
11	1.458,02	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21031220/08.10.2021 -consum apă Pasaj Curtea Domnească	20.10.2021
12	45,31	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21033062/11.10.2021-consum apă ISU	20.10.2021
13	1.762,89	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21031239/08.10.2021 -consum apă Ștefan cel Mare	20.10.2021
14	994,00	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21031216/08.10.2021-consum apă sediu	20.10.2021
15	15.585,31	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21031224/31218/31217/31215/31216 -consum apă domeniul public	20.10.2021
16	440,43	Telekom Romania Communication	Factura număr 210315313430/10.2021 servicii internet	20.10.2021
17	7.280,00	SC Quill Pen Paper SRL	Factura număr 922/30.09.2021 - servicii publicitate	20.10.2021
18	1.295,43	Orange România	Factura număr 31094503/27.09.2021- convorbiri telefonice	20.10.2021
19	19.740,00	Centrul Medical SF. Elena	Factura număr 3988/05.10.2021 servicii medicale	20.10.2021
20	1.496,73	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1301902/30.09.2021-colectare ,transport deșeuri	20.10.2021
21	481,06	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1301910/30.09.2021-colectare ,transport deșeuri Sala Polivalentă	20.10.2021
22	2.806,63	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1301909/30.09.2021-colectare deșeuri strand municipal	20.10.2021
23	2.341,01	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1301911/30.09.2021-colectare deșeuri stadion municipal	20.10.2021
24	1.767,54	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1301900/30.09.2021-colectare deșeuri Mall Forum Center	20.10.2021
25	14.314,27	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1301901/30.09.2021-colectare, transport deșeuri domeniu public	20.10.2021
26	2.296,70	SC DNS Birotică SRL	Factura număr 2114915/29.09.2021 -plicuri corespondență	20.10.2021
27	408.378,17	Compania Municipală de investiții Urban SA	Factura număr 40422/31.08.2021-amenajare și întreținere spații verzi august 2021	20.10.2021
28	2.610,00	SC Service Lift SRL	Factura număr 68/28.09.2021-întreținere ascensoar scări rulante Curtea Domnească	20.10.2021
29	109.138,91	SC Locativserv SRL	Factura număr 2104753/2021 chirie și întreținere unități locative contract număr 35293	20.10.2021
30	19.159,00	SC Locativserv SRL	Factura număr 2104752/2021 întreținere Mall Forum Center	20.10.2021
31	1.047,20	SC WPT Industry Group SRL	Factura număr 5199 /2021 mentenanță ascensor Mall Forum Center	20.10.2021
32	2.381,90	CNCF CFR SA IASI	Factura număr 6340003298/3295/3294 subtraversare linie ferată	20.10.2021
33	5.255,04	SC AD TECH SRL	Factura număr 4162/2021 panouri indicatoare	20.10.2021
34	84.041,02	SC Salubritas SA	Factura număr 3362/2021- servicii salubritate	20.10.2021
35	251.729,34	SC Salubritas SA	Factura număr 3346/2021- servicii salubritate	20.10.2021
36	8.233,36	SC Salubritas SA	Factura număr 3347/2021- servicii igienizare, vidareanaje toalete ecologice și publice domeniu public	20.10.2021
37	12.492,43	SC Salubritas SA	Factura număr 3322/2021- servicii igienizare module colectare deșeuri	20.10.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	978.180,00	SC NTT Data România SA	Factura număr 202101090122/2021 -dezvoltare sistem informatic proiect cod SMIS 136304	20.10.2021
2	368,16	Telekom Romania SA	Factura număr 99484/2021 proiectare, execuție utilități pentru Creșe noi	20.10.2021
3	103,76	DELGAZ GRID	Factura număr 506930376/2021 proiectare, execuție utilități pentru Creșe noi	20.10.2021
4	1.178,10	DELGAZ GRID	Factura număr 5900921323,333,331,326,324,332/2021 - alimentare energie electrică camere video Mărăței	20.10.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 21.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.115,56	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 61/21.10.2021-contravaloare diurnă și cazare OD 27	21.10.2021

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12.821,11	Telekom Romania Communication	Factura număr 210315305806/01.10.2021 servicii internet Șheltere deșeuri	21.10.2021
2	2.289,06	Telekom Romania Communication	Factura număr 210314116359/09.09.2021 servicii VPN Evidența persoanei	21.10.2021
3	5.940,78	SC Locativserv SRL	Factura număr 2104630/2021 kit detectoare stadion municipal	21.10.2021
4	476,00	SC Evident Verian SRL	Factura număr 192228/11.10.2021 materiale necesare Ștrand municipal	21.10.2021

Transferuri

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr.crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 22.10.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	241,00	Buget de Stat	Diferente contributii obligatorii salarii luna septembrie 2021	22.10.2021

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	516,77	Telekom Romania Communication	Factura număr 210315217473/01.10.2021 servicii VPN infochioșc	22.10.2021
2	64.627,57	Publiserv SA	Factura număr 4895228_309/2021-prestări servicii întreținere canalizare pluvială	22.10.2021
3	51.478,43	Publiserv SA	Factura număr 4895312/2021-prestări servicii	22.10.2021
4	383.894,00	Publiserv SA	Factura număr 4895310/2021-reparații curente străzi	22.10.2021
5	2.344,30	SC Mediaservice SRL	Factura număr 233/16.09.2021-servicii încărcare cartușe	22.10.2021
6	72,00	SC Metrosevice SRL	Factura proformă număr 1/2021-servicii scanări	22.10.2021
7	214,20	SC Realitatea Media SRL	Facturi 35137/35313/17.09.2021-servicii publicitate	22.10.2021
8	2.380,00	SC Topoprest SRL	Factura număr 2845/2021-documentații cadastrale	22.10.2021
9	27.966,90	SC Salubritas SA	Factura număr 3249/2021- servicii salubritate	22.10.2021

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 5900926518/2021-proiectare, executie utilități pentru Creșe noi	22.10.2021
2	16175,43	SC Invest Plus SRL	Factura număr 589/2021-modernizare strada Aleea Brazilor	22.10.2021
3	711.141,03	SC Invest Plus SRL	Factura număr 590/2021-modernizare strada Ion Sergentu	22.10.2021