

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 08.11.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

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

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.510,90	Delgaz Grid SA	Referat număr 34929/2021-racorduri utilități stații de așteptare	08.11.2021
2	74,97	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900929182/2021-aviz Investiția Modernizare și extindere rețele Mintiana	08.11.2021
3	6.426,00	SC Păsălău SRL	Factura număr 233/2021- servicii diriginție de șantier,contract număr 34516/2020 proiect cod SMIS 126467	08.11.2021
4				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

**SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 09.11.2021**

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	59.781	Salariații instituției - Primărie-conducere	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
2	18.444	Salariații instituției - Cabinet Primar	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
3	1.904	Salariații instituției - Cabinet Viceprimar	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
4	98.921	Salariații instituției - Direcția Economică	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
5	61.584	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
6	12.838	Salariații instituției - Compartiment Registrul Agricol	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
7	44.090	Salariații instituției - Serviciul Administrație Publică Locală	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
8	28.706	Salariații instituției - Serviciul Juridic	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
9	83.462	Salariații instituției - Direcția Urbanism și Cadastru	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
10	109.908	Salariații instituției - Direcția Tehnică	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
11	59.848	Salariații instituției - Direcția Patrimoniu	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
12	90.701	Salariații instituției - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
13	9.390	Salariații instituției - Birou Audit Intern și Control Servicii Publice	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
14	21.434	Salariații instituției - Serviciul G.I.S., IT	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
15	13.874	Salariații instituției - Biroul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
16	36.123	Salariații instituției - Biroul Comunicare	Salarii luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
17	21.900	Consilierii locali	Indemnizații ședințe luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
18	2.680	D.G.A.S.P.C Neamț	Indemnizație concediu de odihnă neefectuat personal transferat	09.11.2021
19	1.982	Administratori speciali și membri comisii de concurs	Salariu și indemnizații luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	09.11.2021
20	565.860	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	09.11.2021
21	79.284	Salariații instituției - Serviciul Public Comunitar și Evidența Persoanei	Salarii luna octombrie 2021 cap.54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.11.2021
22	58.864	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.11.2021

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15.525	Bugetul de Stat	Fond handicap luna octombrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități executive	09.11.2021
2	1.978	Bugetul de Stat	Fond handicap luna octombrie 2021 capitolului 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	09.11.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
	127.271,00	Direcția de Asistență Socială Neamț	Subvenții	09.11.2021

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
	83,30	Delgaz Grid SA	Factura număr 59000928421/2021-aviz proiect cod SMIS 124828	09.11.2021
	196,58	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat 35402/2021 - cote aferente investiției Amenajare locuri de joacă și de agrement	09.11.2021
	200,00	Agenția pentru Protecția Mediului	Referat 35364,35363/2021-documentații proiecte și expertize tehnice	09.11.2021
	596.632,22	SC Invest Plus SRL	Factura număr 592/2021-execuție lucrări conform contract număr 24820/2020	09.11.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 10.11.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	813.484,29	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	10.11.2021
2	1.554.137,68	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	10.11.2021
3	500.000,00	Birou Executor Judecătoresc Pancescu Nicolae	Convenție de plată 22979/2016 executare silită Dosar 203/2016	10.11.2021
4	305.256,17	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 21MI13293954/27.09.2021 consum energie electrică	10.11.2021
5	139.232,39	Publiserv SA	Factura număr 4895350/2021-prestări servicii	10.11.2021
6	3.725,47	CN Poșta Română	Factura număr 18123/18.10.2021- servicii corespondență	10.11.2021
7	196.580,81	SC Luxten Lighting Company SRL	Factura număr 84864/2021 întreținere-menținere luna septembrie 2021	10.11.2021
8	3.213,00	SC Beta Image SRL	Factura număr 481/04.10.2021 servicii streaming audio video	10.11.2021
9	1.166,20	SC Mayday SRL	Factura număr 1738/26.10.2021-paravan despărțitor folie	10.11.2021
10	2.247,91	DSM Logistic SRL	Factura număr 22683/11.10.2021-întreținere tehnică piese sistem video	10.11.2021
11	2.409,75	SC Eco Expert Salub SRL	Factura număr 3769/26.10.2021-prestări servicii	10.11.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	40.075,00	InfraProject srl	Factura număr 58/2021-servicii de proiectare Rețea canalizare pluvială strada Călugăruului	10.11.2021
2	100,00	Agenția pentru Protecția Mediului	Referat număr 35734/2021-aviz investiția Extindere iluminat cartier Văleni 1	10.11.2021
3	8.330,00	Bia Consproiect SRL	Factura număr 376/2021-prestări servicii conform contract nr. 27888/2021	10.11.2021
4	389.555,34	SC Invest Plus SRL	Factura număr 593/2021-execuție lucrări conform contract număr 24820/2020	10.11.2021
5	73.126,01	SC Invest Plus SRL	Factura număr 594/2021-execuție lucrări conform contract număr 24429/2020	10.11.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 11.11.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.500,57	SC Otis Lift SRL	Contravaloare cheltuieli judecată Dosar 4255/103/2017 Dosar 2088/300/2019	11.11.2021
2	1.004,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 6003/2021-poliță asigurare Sala Polivalentă	11.11.2021
3	1.990,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 40006002/2021- asigurare Mall Forum Center	11.11.2021
4	1.803,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 6003/2021-poliță asigurare Stadion Municipal	11.11.2021
5	105,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 6003/2021-poliță asigurare Căsuțe Ștrand	11.11.2021
6	487,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 40006002/2021- poliță asigurare sediu	11.11.2021
7	8.425,00	Asociația Children Forever	HCL 202/2021-proiect Festivalul Internațional de Muzică pentru copii și tineret Cântec de Stea	11.11.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.				
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1785	Softmagazin SRL	Factura număr 110895/28.10.2021 Abonament Deviz	11.11.2021
2	83,3	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900931076/04.11.2021-aviz rețea iluminat strada Prolungirea Pepinierii	11.11.2021
3	103,76	Delgaz Grid SA	Factura număr 506938936/04.11.2021-aviz rețea iluminat cartier Văleni	11.11.2021
4	65,45	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900931578/2021-aviz proiect cod SMIS 124828	11.11.2021
5	368,16	Telekom Romania SA	Factura număr 100018/2021 aviz investiția Rețea iluminat cartier Văleni	11.11.2021
6	11387,25	Casa Socială a Construcțiilor	Referat număr 35994,35993/2021-cote lucrări proiect cod SMIS 126608	11.11.2021
7	714	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3506/04.11.2021-servicii publicitate proiect cod SMIS 126608	11.11.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

**SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 12.11.2021**

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	595	SC Grup Soft SRL	Factura număr 213274/01.11.2021-servicii de asistență tehnică informatică pentru Registrul Agricol	12.11.2021
2	345	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 67/12.11.2021-cheltuieli transport OD 32	12.11.2021
3	776,48	SC Evident Verian	Factura număr192279/03.11.2021-măști de protecție	12.11.2021
4	513,69	SC Wolters Kluwer SRL	Factura număr 187961/03.11.2021-abonament idrept	12.11.2021
5	1.094,25	SC Coplesev SRL	Factura număr 1509/03.11.2021-reparație autoturism	12.11.2021
6	12.715,15	Centru Teritorial de Calcul Neamț	Factura număr 10382/11.10.2021-mentenanță sistem informatic	12.11.2021
7	6.069,00	Centru Teritorial de Calcul Neamț	Factura număr 10485/11.10.2021-mentenanță sistem informatic centre subordonate	12.11.2021
8	469,10	SC Realitatea Media SRL	Facturi 35195/35265/35264/2021-servicii publicitate	12.11.2021
9	36,16	Asociația de Proprietari Bloc 122	Factura număr 223/224/2021-cheltuieli întreținere	12.11.2021
10	2.641,86	SC Texamet Grup SRL	Factura număr 2330/29.10.2021-lucrări de service,reparații și întreținere fântâni și cișmele	12.11.2021
11	1.557,99	SC Octomiu SRL	Factura număr 1210/27.10.2021-revizie tehnică și lucrări reparație tractor cosit iarbă	12.11.2021
12	660,36	Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor	Factura număr 2843/08.11.2021-certIFICATE de deces, registre naștere și registre de deces	12.11.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.575,00	InfraProject srl	Factura număr 58/2021-servicii de proiectare Rețea canalizare pluvială strada Călugărului	12.11.2021
2	130,90	Delgaz Grid SA	Factura număr 59000931530/2021-tarif Racord utilități stații de așteptare	12.11.2021
3	130,90	Delgaz Grid SA	Factura număr 59000931531/2021-tarif Racord utilități stații de așteptare	12.11.2021
4	340,38	Administrația Bazinală de apă Siret	Factura proformă număr 170/2021 consultanță tehnică aferentă investiției Modernizare strada Călugărului	12.11.2021