

Municipiul Piatra Neamt  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 15.11.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.175,63	SC Agression SRL	Factura număr 3315389/21.10.2021- hârtie copiator A3, A4	15.11.2021
2				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	16.660,00	Demac Innovation Management SRL	Factura număr 73/2021-Reabilitare,modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 5 și Școala Gimnazială nr. 8	15.11.2021

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 16.11.2021**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
<b>BUNURI ȘI SERVICII</b>				
Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.870,27	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210315651562/09.10.2021-VPN Supraveghere Intersecții	16.11.2021
2	2.275,20	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210315651561/09.10.2021-VPN Evidența Persoanelor	16.11.2021
3	441,53	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210316833340/09.10.2021-servicii internet SVSU	16.11.2021
4	2.279,71	Direcția Silvică Neamț	Factura număr 761/01.11.2021 administrare pădure	16.11.2021
5	8.792,12	Parking SA	Factura număr 27498/2021-concesiune teren	16.11.2021
6	1.852,72	Orange România	Factura număr 34536564/27.10.2021- convorbiri telefonice	16.11.2021
7	16.049,10	SC Realitatea Media SRL	Facturi număr 35274-35381/2021-servicii publicitate	16.11.2021
8	86.015,00	SC Service Lift SRL	Factura număr 90/29.10.2021-prestări servicii conform contract număr 13673/05.05.2021	16.11.2021
9	207.542,15	Compania Municipală de investiții Urban SA	Factura număr 40669/30.09.2021-amenajare și întreținere spații verzi 16-30 septembrie 2021	16.11.2021
10	2.142,00	SC Topoprest SRL	Factura număr 2583/2021-documentații cadastrale	16.11.2021
11	11.925,80	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9514/2021- prestări servicii pază stadion municipal	16.11.2021
12	11.925,80	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9511/2021- prestări servicii pază ștrand	16.11.2021
13	11.925,80	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9513/2021- prestări servicii pază Sala Polivalentă	16.11.2021
14	24.356,53	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9512/2021- prestări servicii pază Mall Forum Center și Speranța	16.11.2021
15	3.847,03	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9515/01.11.2021-prestări servicii DDEEE	16.11.2021
16	17.030,09	SC Locativserv SRL	Factura număr 210647-210651/2021-prestări servicii conform contract număr 15359/2021	16.11.2021
17	110	SC Util Teg SRL	Factura număr 1247/09.11.2021-control stare tehnică autoturism	16.11.2021
18	597,00	A.E.C. Consulting SRL	Factura număr 56,61/2021-rapoarte de evaluare	16.11.2021
19	4.067,30	SC Annami Couture SRL	Factura număr 31/22.10.2021-lenjerii de pat și prosoape	16.11.2021
20	5.164,60	SC Romsystems SRL	Factura număr 18393/25.10.2021-set cartușe	16.11.2021
21	6.957,50	SC Fiscont SRL	Factura număr 126/27.10.2021-reparații ap.5 bloc D3 Aleea Tiparului	16.11.2021
22	7.919,45	Konica Minolta Business Solutions România SRL	Factura număr 86306/29.10.2021-tarif lunar contract număr 24322/2021	16.11.2021
23	35.554,34	SC Madniko Newedil SRL	Factura număr 557/2021-reparații sistem de ape pluviale la C.N Hogas si Liceul de Arte V. Brauner	16.11.2021

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.380,00	SC Pemora Expert SRL	Factura număr 825/02.11.2021-reparații capitale Ștrand municipal	16.11.2021
2	17.433,50	SC Romsystems SRL	Factura număr 18393/25.10.2021-echipament multifuncțional	16.11.2021
3	5.950,00	SC Topoprest SRL	Factura număr 2584/2021-documentații cadastrale pentru creșe noi	16.11.2021
4	23.000,00	SC Maxx Computer SRL	Factura număr 5707/28.10.2021-licențe program antivirus	16.11.2021
5	5.950,00	SC Rutier Cons SRL	Factura număr 250/05.10.2021-servicii dirigenție de șantier strada Ion Sergentu	16.11.2021
6	166,60	Delgaz Grid SA	Factura număr 506940320,297/2021-avize pentru investiția Grădinița și Școala Speranța	16.11.2021
7	83,30	Delgaz Grid SA	Factura număr 5900932632/2021-aviz racorduri utilități bloc ANL Pompiliu Clement	16.11.2021
8	908,86	Casa Socială a Construcțiilor	Referat număr 36229,227,228/2021-cote lucrări proiect cod SMIS 127870	16.11.2021
9	839,45	Casa Socială a Construcțiilor	Referat număr 36240,241,242/2021-cote lucrări proiect cod SMIS 127871	16.11.2021
10	1.342,97	Casa Socială a Construcțiilor	Referat număr 36230,231,226/2021-cote lucrări proiect cod SMIS 127872	16.11.2021
11	23.648,87	SC Casido SRL Brăila	Factura număr 1314/2021-servicii dirigenție de șantier proiect cod SMIS 124829	16.11.2021
12	31.590,93	SC Casido SRL Brăila	Factura număr 13147/2021-servicii dirigenție de șantier proiect cod SMIS 124828	16.11.2021

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 17.11.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.625,00	Asociația Sport Natura	HCL 202/2021-proiect concurs alergare montană-semimaraton	17.11.2021
2				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23.000,00	Grădinița Cristos Rege	Transfer salarii și materiale Trimestrul IV	17.11.2021
2	52.333,00	Grădinița Vicenzina Cusmano	Transfer salarii și materiale Trimestrul IV	17.11.2021

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 18.11.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	925,00	BEJ Bălan Ioan și Andrei Andra	Contravaloarea onorariu executor dosar 1583/2021	18.11.2021
2	535,50	Birou Notarial Laura Andronache	Factura număr 207/2021-contravaloarea onorariu notar	18.11.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	
1				
2				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	125,00	Delgaz Grid SA	Factura număr 59000932739/2021-aviz documentații și studii aferente proiectelor de investiții	18.11.2021
2	556,82	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 36777/2021-cote aferente investiției Modernizare strada Schitului	18.11.2021

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în perioada 19.11.2021

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	340.106,81	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 21MI14704635/22.10.2021 consum energie electrică	19.11.2021
2	462,05	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036116/09.11.2021 -consum apă Ștefan cel Mare nr.1	19.11.2021
3	442,10	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036105/09.11.2021 -consum apă Ape Minerale	19.11.2021
4	862,50	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036098/09.11.2021 -consum apă WC pasaj Curtea Domnească	19.11.2021
5	64,69	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036100/09.11.2021 -consum apă cișmele și lift Curtea Domnească	19.11.2021
6	71,87	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036097/09.11.2021 -consum apă cișmele Curtea Domnească	19.11.2021
7	154,01	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036099/09.11.2021 -consum apă fântână arteziană Curtea Domnească	19.11.2021
8	1.940,61	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036101/09.11.2021 -consum apă Aleea Tineretului	19.11.2021
9	19.755,25	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036115/09.11.2021 -consum apă Borzoghean	19.11.2021
10	2.055,78	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036117/09.11.2021 -consum apă gazon Ștefan cel Mare nr 1	19.11.2021
11	1.622,32	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036094/09.11.2021 -consum apă Sala Polivalentă	19.11.2021
12	17.572,84	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036102.6096,6095,6093,6094/09.11.2021 -consum apă domeniul public	19.11.2021
13	1.170,52	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036094/09.11.2021 -consum apă Ștefan cel Mare	19.11.2021
14	518,05	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210316706550/01.11.2021-VPN Chioșc Info Turist	19.11.2021
15	12.858,39	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210316823463/01.11.2021-VPN Șeltere deșeuri	19.11.2021
16	24.998,40	A.S.C Ray Dance	HCL 202/2021-proiect campionat național de dans	19.11.2021
17	15.000,00	Centru de Cultura Carmen Saeculare	HCL 209/2021-proiect Târg de Sfânta Maria	19.11.2021

**TRANSFERURI**

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

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22491	Business Analysis& Strategy Consulting	Factura număr 13747/17.11.2021-servicii de consultanță în management proiect cod SMIS 126608	19.11.2021
2	834,19	Premier Soft Audit SRL	Factura număr 2021153/09.11.2021-servicii de audit financiar proiect cod SMIS 126608	19.11.2021
3	6.217,75	SC Păsălaș SRL	Factura număr 235/09.11.2021-servicii dirigenție de șantier proiect cod SMIS 126608	19.11.2021