

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 13.12.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.165,01	CN Poșta Română	Factura număr 20863/1219/20088/2021- servicii corespondență	13.12.2021
2	3.296,10	Inter Broker de Asigurare	Contravaloare poliță asigurare CASCO	13.12.2021
3	2.727,36	SC Mondo Industry SRL	Factura proformă număr 46742/07.12.2021-echipamente protecție	13.12.2021
4	35.000,00	Camera de Comerț și Industrie Neamț	HCL număr 202/2021-proiect Târg de carte Libris	13.12.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
	432.000,00	Direcția de Asistență Socială	Subvenții	13.12.2021

Investiții

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

**SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 14.12.2021**

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.202	Salariatii institutiei - Directia Dezvoltare si Implementare Programe	Salarii luna noiembrie 2021 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	14.12.2021
2	566.435	Bugetul de Stat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	14.12.2021

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15.778,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna noiembrie 2021 capitolului 51.01.03 Autorități Executive	14.12.2021
2	320,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 72/14.12.2021-cheltuieli transport	14.12.2021
3	107.818,62	SC Troleibuzul SA	Factura număr 197/2021-gratuități mijloace de transport luna noiembrie 2021	14.12.2021
4	15.402,66	SC Constalex Trans SRL	Factura număr 5694/2021-gratuități mijloace de transport luna noiembrie 2021	14.12.2021
5	15.402,66	SC Odis Trans SRL	Factura număr 392/2021-gratuități mijloace de transport luna noiembrie 2021	14.12.2021
6	30.805,32	SC Marionex Com SRL	Factura număr 1476/2021-gratuități mijloace de transport luna noiembrie 2021	14.12.2021
7	30.805,32	SC Stellaria SRL	Factura număr 512/2021-gratuități mijloace de transport luna noiembrie 2021	14.12.2021
8	178.343,10	Publiserv SA	Factura număr 4895441,439,438,437/2021-reparații curente străzi	14.12.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10.709,45	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat număr 39434/2021-cote aferente proiect cod SMIS 127349	14.12.2021
2	17.051,51	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1150/2021- servicii consultanță proiect cod SMIS 126604	14.12.2021
3	714,00	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3526/17.11.2021-servicii publicitate proiect cod SMIS 126606	14.12.2021
4	966,88	Expert Cont SRL	Factura număr 5049/2021-servicii auditare financiară proiect cod SMIS 126606	14.12.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 15.12.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.870,27	Telekom România Communication SRL	Factura număr .210317168397/2021-VPN Supraveghere Intersecții	15.12.2021
2	1.743,21	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210318227948/ 2021-VPN Supraveghere Văleni	15.12.2021
3	5.661,56	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210318207152/ 2021-servicii internet	15.12.2021
4	441,69	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210318337416/2021-servicii internet SVSU	15.12.2021
5	529,41	Dedeman SRL	Factura număr 46004122770/10.12.2021-materiale necesare sediu	15.12.2021
6	1.004,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 6147/2021-poliță asigurare Sala Polivalentă	15.12.2021
7	1.803,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 6147/2021-poliță asigurare Stadion Municipal	15.12.2021
8	105,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 6147/2021-poliță asigurare Căsuțe Ștrand	15.12.2021
9	487,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 6145/2021- poliță asigurare sediu	15.12.2021
10	1.990,00	Allianz Țiriac Asigurări SA	Factura număr 6146/2021- asigurare Mall Forum Center	15.12.2021
11	11.541,10	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9794/2021- prestări servicii pază stadion municipal	15.12.2021
12	11.541,10	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9791/2021- prestări servicii pază ștrand	15.12.2021
13	11.541,10	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9793/2021- prestări servicii pază Sala Polivalentă	15.12.2021
14	26.083,31	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9792 /2021- prestări servicii pază Mall Forum Center și Speranța	15.12.2021
15	11.104,67	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 9795/2021-prestări servicii DDEEE	15.12.2021
16	2.610,00	SC Service Lift SRL	Factura număr 99/22.11.2021-întreținere scări rulante Pasaj Curtea Domnească	15.12.2021
17	340.977,09	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 21MI15185975/2021 consum energie electrică	15.12.2021
18	1.183,92	Dinamic 92	Factura număr 2043052/2021 -anvelope iarnă	15.12.2021
19	1.851,33	Orange România	Factura număr 37999292/2021- convorbiri telefonice	15.12.2021
20	4.162,62	SC Maxx Computer SRL	Factura număr 12154/03.12.2021- monitoare LCD Tesla	15.12.2021
21	64.930,41	Publiserv SA	Factura număr 4895391/2021-prestări servicii întreținere canalizare pluvială	15.12.2021
22	10.268,44	SC Andrei Popa Trans SRL	Factura număr 188/2021-gratuități mijloace de transport luna noiembrie 2021	15.12.2021
23	20.536,88	SC Giulia Tour SRL	Factura număr 11/2021-gratuități mijloace de transport luna noiembrie 2021	15.12.2021
24	1.000,00	SC Salubritas SA	Factura număr 3476 /2021- servicii întreținere și închiriere toalete ecologice	15.12.2021
25	2.667,29	SC Salubritas SA	Factura număr 3472 /2021- prestări servicii salubritate	15.12.2021
26	10.000,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 73/15.12.2021-contravaloare HCL 317/2021	15.12.2021
27	3.303,44	SC Locativserv SRL	Factura număr 2105233,2105757/2021-prestări servicii conform contract număr 15359/2021	15.12.2021
28	21731,78	SC Locativserv SRL	Factura număr 2105231,2105755/2021-prestări servicii revizii centrale termice	15.12.2021
29	2.327,64	SC Locativserv SRL	Factura număr 2105235,5759/2021-prestări servicii Sala Polivalentă	15.12.2021
30	6.204,66	SC Locativserv SRL	Factura număr 2105232,2105756/2021-prestări servicii stadion municipal	15.12.2021
31	1.142,40	SC Locativserv SRL	Factura număr 2105234,2105758/2021-prestări servicii Pasaj Curtea Domnească	15.12.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	415.637,04	SC Invest Plus SRL	Factura număr 599/2021-execuție lucrări Modernizare strada Izvor Izvorăș	15.12.2021
2	158.648,30	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3241/2021-prestări servicii conform contract număr 7804/2019	15.12.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 16.12.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10.000,00	Asociația Uniunea Artiștilor Plastici	HCL număr 202/2021-proiect Salonul de iarnă	16.12.2021
2	700,00	Asociația Nevăzătorilor	HCL număr 202/2021-proiect O viață activă prin sport	16.12.2021
3	2.006,70	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1315208,1315205/2021-colectat,transport deșeuri Mall Forum Center	16.12.2021
4	1.428,01	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1315207/30.11.2021-colectat,transport deșeuri sediu	16.12.2021
5	725,71	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1315215/30.11.2021-colectat,transport deșeuri ștrand municipal	16.12.2021
6	453,57	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1315216/30.11.2021-colectat,transport deșeuri Sala Polivalentă	16.12.2021
7	1.875,77	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1315217/30.11.2021-colectat,transport deșeuri Stadion municipal	16.12.2021
8	595	SC Grup Soft SRL	Factura număr 213804/2021-servicii de asistență tehnică informatică pentru Registrul Agricol	16.12.2021
9	7.919,45	Konica Minolta Business Solutions România SRL	Factura număr 872849/29.11.2021-tarif lunar contract număr 24322/2021	16.12.2021
10	647,27	Inspectoratul Județean de Poliție Neamț	Contravaloare decont număr 78282/02.12.2021-cheltuieli comune spațiu D.T.I	16.12.2021
11	1.320,00	SC Service Lift SRL	Factura număr106/2021-întreținere scări rulante Mall Forum Center	16.12.2021
12	684,10	Dinamic 92	Factura număr 2043200/2021 -anvelope iarnă	16.12.2021
13	32.129,96	Publiserv SA	Factura număr 4895454/2021montare tartan	16.12.2021
14	239.260,69	SC Salubritas SA	Factura număr 3503,3475,3506/2021- prestări servicii salubritate	16.12.2021
15	8.233,36	SC Salubritas SA	Factura număr 3505/2021- Igienizare vidanare toalete ecologice și publice	16.12.2021
16	95.424,48	SC Salubritas SA	Factura număr 3504/2021- servicii ecarisaj	16.12.2021
17	19.159,00	SC Locativserv SRL	Factura număr 2105774/2021-prestări servicii conform contract număr 29395/2015	16.12.2021
18	89.599,02	SC Locativserv SRL	Factura număr 2105870/2021-chirie și întreținere unități locative	16.12.2021
19	200,00	SC Locativserv SRL	Factura număr 2105737/2021-onorariu executor	16.12.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.730,45	Excell Impex SRL	Factura număr 1318-1322/2021-branșamente utilități stații de așteptare publice	16.12.2021

Municipiul Piatra Neamt
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 17.12.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.302,70	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210318666745/09.12.2021-VPN VPN Evidența Persoanelor	17.12.2021
2	4.212,39	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210318666747/09.12.021-servicii internet	17.12.2021
3	4.870,27	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210318666746/09.12.2021-VPN Supraveghere Intersecții	17.12.2021
4	524,79	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210318666744/09.12.2021 -VPN Taxe și Impozite	17.12.2021
5	518,25	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210318198212/01.12.2021 -Info chioșc	17.12.2021
6	26,00	SC RCS RDS SRL	Factura număr 72840574/07.12.2021- abonament cablu tv	17.12.2021
7	176,34	SC RCS RDS SRL	Factura număr 35137889/2021-servicii internet	17.12.2021
8	73.627,37	Publiserv SA	Facturi număr4895453/2021-prestări servicii întreținere canalizare pluvială	17.12.2021
9	32.803,54	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1315206/30.11.2021-colectat,transport deșeuri domeniul public	17.12.2021
10	8.425,00	Asociația Children Forever	HCL număr 202/2021-festival muzică copii Cântec de stea	17.12.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investitii

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	10.158,45	Excell Impex SRL	Factura număr 1325-1329/2021-branșamente utilități stații de așteptare publice	17.12.2021

Municipiul Piatra Neamt
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 20.12.2021

CHELTUIELI PERSONAL

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

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.600,00	SC Quill Pen Paper SRL	Factura număr 948/15.12.2021-publicitate	
2	3.119,99	Cybernet Auto Center SRL	Factura număr 1716285/14.12.2021-contravaloare 4 bucăți anvelope	
3	107,10	SC Realitatea Media SRL	Factura număr 35548/14.12.2021-servicii publicitate	
4	2.023,00	UCMR-Asociația pentru drepturi de autor	Hcl 170/2021-factura număr 16911/02.12.2021-drepturi autor spectacol Piatra Fest	
5	11.956,51	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210318328933/01.12.2021-VPN Șheltere deșeuri	
6	1.896,44	DSM Logistic SRL	Factura număr 23725/14.12.2021-intervenție tehnică periodică a sistemului de monitorizare video și	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	89.999,70	SC Axatel Service SRL	Factura număr 8841/2021-servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				