

Municipiul Piatra Neamț
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	20.12.2021
2	3.119,99	Cybernet Auto Center SRL	Factura număr 1716285/14.12.2021-contravaloare 4 bucăți anvelope	20.12.2021
3	107,10	SC Realitatea Media SRL	Factura număr 35548/14.12.2021-servicii publicitate	20.12.2021
4	2.023,00	UCMR-Asociația pentru drepturi de autor	Hcl 170/2021-factura număr 16911/02.12.2021-drepturi autor spectacol Piatra Fest	20.12.2021
5	11.956,51	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210318328933/01.12.2021-VPN Șeltere deșeuri	20.12.2021
6	1.968,26	DSM Logistic SRL	Factura număr 23725/14.12.2021-intervenție tehnică periodică a sistemului de monitorizare video și revizie sistem	20.12.2021
7	799,88	Municipiul Piatra Neamț	Abonament aplicație zoom	20.12.2021
8	25.961,30	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 21M15189614,9678,7202,3491,2450,2499/2021 consum energie electrică	20.12.2021

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	20.12.2021
2	235.963,29	TermoPlus SRL	Factura număr 43/2021-lucrări înălțare Podul Turcului	20.12.2021
3	3.776,60	Autoritatea Feroviară Română	Factura număr 166757/14.12.2021-avizare caiet de sarcini înființare trecere la nivel pietonală	20.12.2021
4	447.063,81	Invest Plus SRL	Factura număr 600/2021-modernizare str Izvor Izvoraș	20.12.2021
5	6.307,00	Rutier Cons SRL	Factura număr 255/2021-diriginție de șantier Modernizare str. Schitului	20.12.2021
6	4.760,00	Rutier Cons SRL	Factura număr 256/2021-diriginție de șantier Pod peste Pârâul Turcului	20.12.2021
7	22.610,00	SC Rutier Consult SRL	Factura număr 334/2021-servicii proiectare Modernizare strada Mintiana	20.12.2021
8	139.102,12	Damiena SRL	Factura număr 162/2021-lucrări conform contract număr 37/11.11.2021	20.12.2021
9	2.996,18	Excell Impex SRL	Factura număr 1323/2021-branșamente electric Creșa Mărăței	20.12.2021
10	149.834,80	SC Penta SRL	Factura număr 3762/2021-extindere rețea energie electrică și ga Pepinierii	20.12.2021
11	261,80	Delgaz Grid S.A	Factura număr 5900938771,5900938763/2021-tarife racordare pentru 21 stații așteptare pentru transportul public	20.12.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 21.12.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 75/21.12.2021-contravaloare diurnă OD 38	21.12.2021

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	318,31	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036116/09.11.2021 -consum apă Ștefan cel Mare nr.1	21.12.2021
2	110,53	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036105/09.11.2021 -consum apă Ape Minerale	21.12.2021
3	831,69	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036098/09.11.2021 -consum apă WC pasaj Curtea Domnească	21.12.2021
4	309,47	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 2103634/08.12.2021 -consum apă rezervă incendiu Curtea Domnească	21.12.2021
5	64,69	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036100/09.11.2021 -consum apă cișmele și lift Curtea Domnească	21.12.2021
6	154,74	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21039801/14.12.2021 -consum apă ISU	21.12.2021
7	154,01	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 2103618/08.12.2021 -consum apă fântână arteziană Curtea Domnească	21.12.2021
8	667,41	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036101/09.11.2021 -consum apă Aleea Tinerețului	21.12.2021
9	15.165,55	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036115/09.11.2021 -consum apă Borzoghean	21.12.2021
10	1.442,36	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21036117/09.11.2021 -consum apă gazon Ștefan cel Mare nr 1	21.12.2021
11	10,27	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 210369624/08.12.2021 -consum apă Centru de Informare Turistică	21.12.2021
12	11.099,50	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 2103613,616,615/08.12.2021 -consum apă domeniul public	21.12.2021
13	1.000,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 75/21.12.2021-contravaloare cheltuieli primire urători conform HCL 317/2021	21.12.2021
14	69.540,84	SC Luxten Lighting Company SRL	Factura număr 84918/2021 întreținere-menținere luna noiembrie 2021	21.12.2021
15	1.896,72	SC Locativserv SRL	Factura număr 2105303/2021-prestări servicii la centru de informare turistică	21.12.2021
16	1.234,63	SC Locativserv SRL	Factura număr 2105304/2021-pompă centrala termică Stadion municipal	21.12.2021
17	5.947.834,51	Birou Executor Judecătoresc Pancescu Nicolae	Convenție de plată 22979/2016 executare silită Dosar 203/2016	21.12.2021
18	2.865,71	Publiserv SA	Factura număr 4895479/2021-montare demontare steaguri	21.12.2021
19	110	SC Util Teg SRL	Factura număr 1253/2021-control stare tehnică autoturism	21.12.2021
20	331.413,16	Compania Municipală de investiții Urban SA	Factura număr 41130/2021-amenajare și întreținere spații verzi noiembrie 2021	21.12.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.000,00	Grădinița Cristos Rege	Transfer materiale Trimestrul IV	21.12.2021
2	1.000,00	Grădinița Vicenzina Cusmano	Transfer materiale Trimestrul IV	21.12.2021
3	199.000,00	Direcția de Asistență Socială Neamț	Subvenții	21.12.2021

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	109,34	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 21004827/09.12.2021 -aviz principiu proiect cod SMIS 128040	21.12.2021
2	555,91	Inspectoratul de Stat în Construcții	Referat 40703/2021 - cote aferente investiției Amenajare acces punte Ștrand	21.12.2021
3	338.570,71	SC Mondoterm SRL	Factura număr 5260/2021- contract număr 25993/2021 proiect cod SMIS 126467	21.12.2021
4	3.570,00	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3256/2021-branșament apă Grădinița Speranța	21.12.2021
5	3.570,00	SC Pro Instal SRL	Factura număr 3255/2021-branșament apă Școala Speranța	21.12.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 22.12.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	503,58	SC Tipotrans SRL	HCL 317/2021, Factura număr 17574,38603/2021-achiziție produse primire colindători	22.12.2021
2	1.540,17	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 2103614/08.12.2021 -consum apă Sala Polivalentă și sediu	22.12.2021
3	35,00	SC Toda Internațional SRL	Factura număr 32/2021-servicii curierat	22.12.2021
5	63.534,79	Publiserv SA	Factura număr 4895480/2021-reparații locuri de joacă	22.12.2021
6	749,70	SC Realitatea Media SRL	Factura număr 35547/2021-servicii publicitate	22.12.2021
7	11.333,05	SC Salubritas SA	Factura număr 3507/2021- decolmatat grilaj metalic	22.12.2021
8	63.776,10	SC Salubritas SA	Factura număr 3514,3515/2021- servicii salubritate	22.12.2021

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.945,00	SC Toda Internațional SRL	Factura număr 32/2021-rampă telescopică pentru persoane cu dizabilități	22.12.2021
2	102.558,88	SC Total Invest Plus SRL	Factura număr 149/2021-reparații canal colectare ape pluviale din Ștrand municipal	22.12.2021
3	785,40	Delgaz Grid S.A	Referat număr 40241/2021-tarife racordare pentru 21 stații așteptare pentru transportul public	22.12.2021
4	407.933,12	SC Mondoterm SRL	Factura număr /2021- contract număr 25993/2021 proiect cod SMIS	22.12.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 23.12.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20,00	Municipiul Piatra Neamț	CEC număr 77/23.12.2021-contravaloare diurnă	23.12.2021

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.243,84	Telekom România Communication SRL	Factura număr 210318668397/09.12.2021-servicii WIFI4EU	23.12.2021
2	77,78	SC Dedeman SRL	Factura număr 46003135472/20.12.2021-materiale necesare sediu	23.12.2021
3	250,00	Hana SRL	Factura număr 4292/22.12.2021-coroană de flori	23.12.2021
4	305.114,00	Publiserv SA	Factura număr 4895484,485/2021-lucrări privind siguranța circulației	22.12.2021
5	2.142,00	SC Beta Image SRL	Factura număr 491/21.12.2021 servicii streaming audio video	23.12.2021
6	2.380,00	SC Topoprest SRL	Factura număr 2825/2021-documentații cadastrale	23.12.2021
7	485,52	Mediaservice SRL	Factura număr 252/10.12.2021 -reparație calculator	23.12.2021
8	23788,1	SC Expert Eval SRL	Factura număr 3549/22.12.2021-rapoart de evaluare	23.12.2021
9	250,00	A.N.R.S.C	Factura număr 1064048/02.12.2021- tarif monitorizare pentru serviciile de transport rutier de persoane	23.12.2021
10	1.604,68	SC Exomax SRL	Factura număr 6827/14.12.2021-mentenanță și actualizare site	23.12.2021
11	5.950,00	SC Fox Management SRL	Factura număr 94/08.12.2021-servicii recrutare conform contract număr 18974/17.06.2021	23.12.2021
12	5.133,00	Inspectoratul Județean de Poliție Neamț	Contravaloare decont număr 77196/01.09.2021-cheltuieli comune spațiu D.T.I	23.12.2021
13	510,53	Host Vision SRL	Factura număr 22329/20.12.2021-comodo Wildcard SSL	23.12.2021
14	2.500,00	Word Press Design SRL	Factura număr 460/15.12.2021-difuzare mesaj promovare	23.12.2021

TRANSFERURI				
Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
Investiții				
1	23800	SC Alba Proiect Consulting SRL	Factura număr 154/15.12.2021-modernizarea sistemului de iluminat public	23.12.2021

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 24.12.2021

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
16				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

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