

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 24.01.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				
2				
3				
4				
5				

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 25.01.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	17.000,00	Teatrul Tineretului	HCL 209/2021-decont festival teatru	25.01.2022
2	4.950,00	Club Dans Sportiv LIA ART	HCL 202/2021-proiect pregătire sportivă gala Lia Art	25.01.2022
3	176,34	SC RCS RDS SRL	Factura număr 14319474/2022 -servicii internet	25.01.2022
4	83.062,00	Global Electronics SRL	Factura număr 10697/31.12.2021-hcl 283/2021 -eveniment Revelion 2022	25.01.2022
5	3772,82	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1321751,752,749/2021-colectat,transport deșeuri domeniul public	25.01.2022
6	1.249,50	SC Topoprest SRL	Factura număr 2903,2908/2022 -documentații cadastrale	25.01.2022
7	4.165,00	SC Ramses SRL	Factura număr 1922/2021 -service rețea semafoare	25.01.2022
8	26,00	SC RCS RDS SRL	Factura număr 14319475/06.01.2022 - abonament cablu tv	25.01.2022
9	5.349,65	DSM Logistic SRL	Factura număr 23827/2022 - intervenție tehnică periodică a sistemului de monitorizare video și revizie sistem	25.01.2022
10	68.147,53	SC Luxten Lighting Company SRL	Factura număr 84940/2022- întreținere-menținere luna decembrie 2021	25.01.2022
11	323,97	SC DNS Birotica SRL	Factura număr 2200298/11.01.2022-rolle copiator	25.01.2022
12	200,00	Asociația Națională a Surzilor	Factura număr 870/14.12.2021 -aplicație voce pentru mâini	25.01.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Investiții

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

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 26.01.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	595,00	SC Grup Soft SRL	Factura număr 220011/2022-servicii de asistență tehnică informatică pentru Registrul Agricol	26.01.2022
2	28.032,12	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1321750/2022-colectat,transport deșeuri domeniul public	26.01.2022
3	66.466,72	SC Penta SRL	Factura număr 3768/2021-reparații instalații electrice Văleni	26.01.2022
4	100,65	SC Salubritas SA	Factura număr 3566/2022-servicii salubritate	26.01.2022
5	303.161,00	Administrația Fond de Mediu	Referat număr 2497/2022-contribuția datorată de municipiu Administrației Fondului de Mediu	26.01.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	581	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22000001,3,4/2022-avize Școala și Grădinița Speranța	26.01.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 27.01.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.000,60	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1321759/31.12.2021-colectat,transport deșeuri Ștrand municipal	27.01.2022
2	481,06	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1321760/31.12.2021-colectat,transport deșeuri Sala Polivalentă	27.01.2022
3	1.269,99	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1321761/31.12.2021-colectat,transport deșeuri Stadion Municipal	27.01.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	368,9	Telekom Romania SA	Factura proformă 102897/2022- aviz extindere sistem iluminat public Strada Fermelor	27.01.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 28.01.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.243,84	Telekom Romania Communication	Factura număr 22030480492/2022 - servicii WIFI4EU	28.01.2022
2	7.382,60	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 21M15719/2022 - consum energie electrică	28.01.2022
3	437.704,01	SC Publiserv SA	Factura număr 4895531,4895533/2022-deszăpezire	28.01.2022
4				28.01.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				