

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în perioada 11.07.2022

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	863.857,04	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	11.07.2022
2	1.741.223,01	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	11.07.2022
3	150.000,00	Birou Executor Judecătoresc Păncescu Nicolae	Convenție de plată 22979/2016 12022 executare silită Dosar 203/2016	11.07.2022
4	123.648,00	SC Troleibuzul SA	Factura număr 96/2022-gratuități mijloace de transport luna iunie 2022	11.07.2022
5	17.664,00	SC Odis Trans SRL	Factură număr 415/2022-gratuități mijloace de transport luna iunie 2022	11.07.2022
6	35.328,00	SC Stellaria SRL	Factura număr 002/2022-gratuități mijloace de transport luna iunie 2022	11.07.2022
7	17.664,00	SC Constalex Trans SRL	Factura număr 5929/2022-gratuități mijloace de transport luna iunie 2022	11.07.2022
8	23.552,00	SC Giulia Tour SRL	Factura număr 18/2022-gratuități mijloace de transport luna iunie 2022	11.07.2022
9	11.776,00	SC Andrei&Popa Trans SRL	Factura număr 196/2022-gratuități mijloace de transport luna iunie 2022	11.07.2022
10	1.617,25	E-on Energie România SA	Factura număr 10724278800/2022 - consum gaze naturale Borzoghean	11.07.2022
12	477,67	E-ON Energie România SA	Factură număr 10226497265/2022- consum gaze naturale Aleea Tineretului nr.2	11.07.2022
13	13,72	E-ON Energie România SA	Factura număr 10326127151/2022- consum gaze naturale Mihai Viteazu	11.07.2022
14	104,32	E-ON Energie România SA	Factura număr 10226497381/2022- consum gaze naturale Privighetorii	11.07.2022

**TRANSFERURI**

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

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 12.07.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.533,25	Orange România Communication SRL	Factura număr 220307032450/ 2022-servicii VPN Evidența Persoanelor	12.07.2022
2	10.308,38	Centru Teritorial de Calcul Neamț	Factura număr 12468/2022 -mentenanță sistem informatic	12.07.2022
3	5.917,78	SC Realitatea Media SRL	Facturi număr 36507/536/572/2022 -servicii publicitate	12.07.2022
4	2.754,09	Banca Transilvania	Factura număr 4700/2022- comision plăți POS/SNEP	12.07.2022
5	11.175,29	SC AD Tech SRL	Factura număr 4191/2022-mash-uri și panou metalic personalizat	12.07.2022
6	250,00	A.N.R.S.C	Factura număr 1066608/2022- tarif monitorizare pentru serviciile de transport rutier de persoane	12.07.2022
7	487,00	Allianz Tiriac Asigurări SA	Factura număr 7077/2022- poliță asigurare sediu	12.07.2022
8	213.391,38	Marius Chină Management SRL	HCL 116, Factura număr 30/2022-servicii artistice contract număr 25814/2022	12.07.2022
9	167.745,93	SC Publiserv SA	Factura număr 4895803/804/2022-reparații stradale	12.07.2022

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.272,50	CCAT Solution Grup SRL	Factura număr 400 /2022- servicii de consultanță în management de proiect cod SMIS 126605	12.07.2022
2	35.700,00	Origami Consulting Solutions	Factura număr 290 /2022- contract număr 5040/2022-proiect cod SMIS 125229	12.07.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 13.07.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.621	Municipiul Piatra Neamț	Diferență salarii și contribuții luna iunie 2022	13.07.2022

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.004,00	Allianz Tiriac Asigurări SA	Factura număr 7079/2022-polită asigurare Sala Polivalentă	13.07.2022
2	105,00	Allianz Tiriac Asigurări SA	Factura număr 7079/2022-polită asigurare Căsuțe Ștrand	13.07.2022
3	1.990,00	Allianz Tiriac Asigurări SA	Factura număr 7078/2022- asigurare Baia comunală și Bazar	13.07.2022
4	94.262,76	Compania Municipală de investiții Urban SA	Factura număr 42691/2022-amenajare și întreținere spații verzi 1-14 iunie 2022	13.07.2022
5	51.754,39	SC Publiserv SA	Factura număr 4895802/2022-curățat aluviuni	13.07.2022
6	15.110,07	SC Publiserv SA	Factura număr 4895739,799/2022-reparații împrejmuire ștrand municipal	13.07.2022
7	152.865,94	SC Publiserv SA	Factura număr 4895811/2022-reparații stradale	13.07.2022
8	4.870,27	Orange România Communication SRL	Factura număr 220307395869/2022-servicii telefonie	13.07.2022
9	1.876,55	Orange România Communication SRL	Factura număr 19908138/2022-convorbiri telefonice	13.07.2022
10	441,17	Orange România Communication SRL	Factura număr 220308931114/2022-servicii internet	13.07.2022
11	14.582,74	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 11577/2022-prestări servicii pază Sala Polivalentă	13.07.2022
12	30.648,21	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 11613,11579/2022-prestări servicii pază ștrand municipal și transport valori monetare	13.07.2022
13	14.582,74	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 11578/2022-prestări servicii pază stadion municipal	13.07.2022
14	29.165,48	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 11576/2022-prestări servicii pază Mall Forum Center și Speranța	13.07.2022
15	14.582,74	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 11575/2022-prestări servicii pază D.D.E.E.E.	13.07.2022
16	56.721,65	SC Locativserv SRL	Factura număr 222336/2022-chirie și întreținere unități locative	13.07.2022
17	8.927,38	Parking SA	Factura număr 28496 /2022-concesiune teren	13.07.2022
18	10.798,92	SUB RSQ Service SRL	Factura număr 76/2022-servicii de salvare acvatică	13.07.2022
19	3.094,00	SC SRS EKO SRL	Factura număr 1050/2022-servicii autorizare electricieni	13.07.2022
20	2.623,95	SC Andan Impex SRL	Factura număr 11995/2022-role hârtie și chirie sistem electronic	13.07.2022
21	1.118,41	Forum Print SRL	Factura număr 2656/2022-afișe autocolante	13.07.2022
22	35328	SC Marionex Com SRL	Factura număr 1509/2022-gratuități mijloace de transport luna iunie 2022	13.07.2022
23	69.606,48	SC Salubritas SA	Factura număr 3793/2022-servicii ecarisaj	13.07.2022
24	8.505,50	Asociația Orașe Energie România	Factura număr 8/2022-cotizație an 2022	13.07.2022
25	447,48	E-ON Energie România	Factura număr 10425783093/2022-gaze naturale arhivă	13.07.2022
26	466,53	E-ON Energie România	Factura număr 10226497264/2022-gaze naturale Ștefan cel mare nr 6-8	13.07.2022
27	68,64	E-ON Energie România	Factura număr 10923802705/2022-gaze naturale Asachi Vila 46.1	13.07.2022
28	112,56	E-ON Energie România	Factura număr 10923802706/2022-gaze naturale Asachi Vila 46.2	13.07.2022
29	38,44	E-ON Energie România	Factura număr 10425782523/2022-gaze naturale aCentru de recreere	13.07.2022
30	798,01	SC Hiperborea SRL	Factura număr 220897/2022-registre control financiar preventiv	13.07.2022
31	321,30	SC Realitatea Media SRL	Facturi număr 36516/2022 -servicii publicitate	13.07.2022
32	300,00	Cabinet avocat Marin Valentina	Contravaloare onorariu Dosar 12733/279/2021	13.07.2022
33	309,40	SC Maxx Computer SRL	Factura număr 6384/2022-reparații calculator	13.07.2022
34	43.352,80	SC Electrosan SRL	Factura număr 379/2022 -reabilitare zonă adiacentă piscine ștrand municipal	13.07.2022
35	3.611,65	SC Assist SRL	Factura număr 1540/2022-brățări identificare	13.07.2022
36	4.472,14	DSM Logistic SRL	Factura număr 26950,27035/2022- mentenanță sistem monitorizare video	13.07.2022
37	8.725,08	SC Texamet Grup SRL	Factura număr 211/2022-repații și întreținere fântâni și cișmele	13.07.2022
38	8.913,76	SC Proelectric SRL	Factura număr 2108/2022-furnizare și montare bloc măsură	13.07.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

2				
---	--	--	--	--

**Investiții**

<b>Nr. crt.</b>	<b>SUMA PLĂTITĂ</b>	<b>BENEFICIAR</b>	<b>OBIECTIV</b>	<b>DATA PLĂȚII</b>
1	223,00	Direcția Județeană pentru Cultură Neamț	Factura număr 533/2022-aviz reamenajare Observator Cozla	13.07.2022
2	7.140,00	SC Proiect Instal SRL	Factura număr 3323/2022-contract număr 36553/2021-Grădinița Speranța	13.07.2022
3	4.760,00	SC Proiect Instal SRL	Factura număr 3324/2022-contract număr 36554/2021-Școala Speranța	13.07.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 14.07.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	382	Bugetul de Stat	Diferență impozit salarii luna iunie 2022	14.07.2022

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	449.881,52	SC Publiserv SA	Factura număr 4895812,813,815,818 /2022-reparații stradale	14.07.2022
2	10.043,70	SC Publiserv SA	Factura număr 4895817/2022-reparații și întreținere punte strand municipal	14.07.2022
3	500,00	Cabinet Zucec Maria	Contravaloare onorariu Dosar 7817/279/2020	14.07.2022
4	350,00	Cabinet Achimenco Andrei	Contravaloare onorariu Dosar 11528/279/2021	14.07.2022
5	595,00	SC Grup Soft SRL	Factura număr 221871/2022-servicii de asistență tehnică informatică pentru Registrul Agricol	14.07.2022
6	9.001,46	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22023269,272/2022 -consum apă	14.07.2022
7	36,20	Asociația de Proprietari Bloc 122	Factura număr 251,252/2022-contravaloare cheltuieli întreținere	14.07.2022
8	2.531,62	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1361593/2022-colectat,transport deșeuri sediu	14.07.2022
9	1.302,68	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1361592,594/2022-colectat,transport deșeuri Mall Forum și Baia comunală	14.07.2022
10	4.750,00	Asociația Județeană de Atletism	HCL număr 117/2022-proiect participare campionat national decont final	14.07.2022
11	10.630,64	Liceul de Artă Piatra Neamț	HCL număr 147/2022-proiect concurs muzică Emanuel Elenescu	14.07.2022
12	15.359,57	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1361775 /2022-colectat,transport deșeuri domeniul public	14.07.2022

**TRANSFERURI**

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

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.164,82	SC Geo Asistent Construct SRL	Factura număr 130,135,141,147,150,176/2022-diriginție contract număr 9878/2019 Grădinița Speranța	14.07.2022
2	1.500,00	SC Geo Asistent Construct SRL	Factura număr 175/2022-diriginție contract număr 25937/2022 Grădinița Speranța	14.07.2022
3	2.142,00	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3787/2022-servicii publicitate proiect cod SMIS 126608	14.07.2022
4	3.757,96	SC RCS RDS SRL	Factura număr 42474338/2022-branșament fibră optică stații de așteptare	14.07.2022

Municipiul Piatra Neamt  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 15.07.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.226,21	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22023292/2022-consum apă Ștefan cel Mare nr.1	15.07.2022
2	3.649,77	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 2203293/2022-consum apă gazon Ștefan cel Mare	15.07.2022
3	6.323,99	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22023271/2022-consum apă domeniul public	15.07.2022
4	386,12	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22023271/2022 -consum apă Sala Polivalentă	15.07.2022
5	1.246,45	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22023275,274,277,276/2022 -consum apă wc pasaj,cișmele și lift Curtea Domneasă	15.07.2022
6	31.028,26	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22023278/2022 -consum apă Aleea Tineretului	15.07.2022
7	792,10	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22023281/2022 -consum apă Ape Minerale	15.07.2022
8	2.003,00	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22023291/2022-consum apă Borzoghean	15.07.2022
9	422,32	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22023270/2022-consum apă grădina publică Izvoare	15.07.2022
10	567,12	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22023294/2022-consum apă grădina publică Valea Albă	15.07.2022
11	2.619,04	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1361605 /2022-colectat,transport deșeuri stadion municipal	15.07.2022
12	491,86	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1361602/2022-colectat,transport deșeuri Sala Polivalentă	15.07.2022
13	335.157,65	SC Salubritas SA	Factura număr 3816/2022-servicii salubritate contract 35209/2021	15.07.2022
14	4.054,09	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1361601/2022-colectat,transport deșeuri Șrand municipal	15.07.2022
15	8.238,37	SC T.A.T.A Consult Ex SRL	Factura număr 220503/2022-verificare prize pământ	15.07.2022

TRANSFERURI

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

Investitii

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15.241,50	SC Excell Impex SRL	Factura număr 1498-1507/2022-racorduri utilități stații de așteptare	15.07.2022
2	18.208,40	I.J.C	Referat număr 32379/2022-cote ISC proiect cod SMIS 128040	15.07.2022
3	6.074,95	SC Cronos Consulting SRL	Factura număr 1262/2022-servicii consultanță proiect cod SMIS 126609	15.07.2022
4	1.770,00	SC Geo Asistent Construct SRL	Factura număr 178/2022-Modernizare strada Călugărului	15.07.2022
5	177.010,96	SC Moldocor SA	Factura număr 5156080/2022-Modernizare strada Călugărului	15.07.2022