

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 10.10.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	265,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 82/2022-contravaloare cheltuieli deplasare	10.10.2022

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.140,00	Klimer Serv SRL	Factura număr 6335/2022-Achiziție aparat aer condiționat Centru Comercial Control	10.10.2022
2	2.969,33	SC OMV Petrom SA	Factura număr 70057110/2022-gaze naturale luna august 2022	10.10.2022
3	1.270,92	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 12416/2022-servicii transport valori luna septembrie 2022	10.10.2022
4	4.366,52	SC OMV Petrom SA	Factura număr 70057110/2022-gaze naturale	10.10.2022
5	44.656,93	SC Publiserv SA	Factura număr 4895974/2022-montat bănci cu spătar	10.10.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	173.441,08	GBA Edil Style SRL	Factura număr 34/2022-reparații capitale imobile proprietatea municipiului Piatra Neamț	10.10.2022
2	737,80	Orange România Communication SRL	Factura număr 114551, 114552/2022-reconfigurare trecere pietoni Unic, Altex	10.10.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 11.10.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	30.713,43	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 22MI15036636, 22MI15106386, 22MI15106829, 22MI15106830, 22MI15107511, 22MI15213887	11.10.2022
2	3.750,00	SC LBR Progressive SRL	Factura număr 220167/2022-bonuri valorice carburant	11.10.2022
3	4.095,86	SC Proelectric SRL	Factura număr 2158/2022-verificare tablou electric	11.10.2022
4	15.065,40	SC Arhifile SRL	Factura număr 7/2022-servicii legătorie	11.10.2022
5	595,00	SC Grup Soft SRL	Factura număr 222882/2022-asistență tehnică conform contract nr.41840/2021	11.10.2022
6	4.284,00	SC Beta Image SRL	Factura număr 520/2022-servicii audio video	11.10.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	53.042,02	SC Mondoterm SRL	Factura număr 536/2022-proiect cod SMIS 126467	11.10.2022
2	400,00	Agentia de Protecție a Mediului	Referat număr 45350/2022-aviz proiectare execuție rețea apă și canalizare menajeră	11.10.2022
3	160,15	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 507064799/2022-aviz proiectare execuție rețea apă și canalizare menajeră	11.10.2022
4	333,20	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 5901002773, 5901002867/2022-tarif proiect cod SMIS 126608	11.10.2022
5	3.134,58	SC Excell Impex SRL	Factura număr 1573, 1574/2022-racorduri electrice branșamente	11.10.2022
6	273,20	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 507064123, 5901000859/2022-reconfigurare trecere pietoni Altex	11.10.2022
7	113,05	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 5901000861/2022-reconfigurare trecere pietoni Unic	11.10.2022
8	160,15	SC Delgaz Grid SA	Factura număr 507064111/2022-modernizare strada Călugărului	11.10.2022
9	15.000,00	Direcția Județeană pentru Cultură	Factura număr 548/2022-aviz reparații capitale strada Calistrat Hogaș	11.10.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 12.10.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	973.653,39	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	12.10.2022
2	1.799.697,53	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	12.10.2022
3	4.357,99	SC Texamet Grup SRL	Factura număr 238/2022-reparații instalații iluminat Sala Polivalentă	12.10.2022
4	52,20	Asociația de Proprietari 122	Factura număr 267, 268/2022-cheltuieli întreținere	12.10.2022
5	86,49	SH Bistrița	Factura număr 2200402/2022-ailuminat trecere pietonală Punte Ștrand	12.10.2022
6	29.651,57	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 12476, 12477/2022-prestări servicii pază Mall	12.10.2022
7	14.582,74	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 12417/2022-prestări servicii pază DDEEE	12.10.2022
8	3.803,55	Direcția Silvică Neamț	Factura număr 12417/2022-administrarea pădurii conform contract nr.6326/2015	12.10.2022
9	1.008,06	SC Publiserv SA	Factura număr 4895973/2022-decolmatat rigolă acoperită	12.10.2022
10	21.331,14	SC Publiserv SA	Factura număr 4895967/2022-montat și reparații băncii	12.10.2022
11	167.389,57	SC Salubritas SA	Factura număr 3995/2022-ecarisaj	12.10.2022
12	323.696,48	SC Publiserv SA	Factura număr 4895976/2022-reparații stradale	12.10.2022
13	268.740,40	Recenzori	Sume acordate recenzori conform HG 1156/2022	12.10.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22.000,00	Grădinița Cristos Rege	Transfer salarii și materiale Trimestrul IV	12.10.2022
2	65.000,00	Grădinița Vicenzina Cusmano	Transfer salarii și materiale Trimestrul IV	12.10.2022

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	5.680,88	Casa Socială a Constructorilor	Referat număr 45656/2022-cota CSC Reabilitare modernizare dotare Colegiul de Transporturi	12.10.2022
2	4.611,58	Casa Socială a Constructorilor	Referat număr Ref45655/2022-cota CSC Implementare sistem management inteligent	12.10.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 13.10.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.712,36	CN Poșta Română	Factura număr 15205/2022-servicii de corespondență	13.10.2022
2	10.308,08	Centru Teritorial de Calcul Neamț	Factura număr 13063/2022-mentenanță sistem informatic	13.10.2022
3	1.962,06	SC Realitatea Media SRL	Factura număr 36917/2022-servicii publicitate	13.10.2022
4	51.989,00	Recenzori	Sume acordate recenzori conform HG 1156/2022	13.10.2022
5	150.000,00	Birou Executor Judecătoresc Păncescu Nicolae	Convenție de plată 22979/2016 10.2022 executare silită Dosar 203/2016	13.10.2022
6	3.260,00	Bugetul de Stat	Impozit premii concurs sărituri peste obstacole	13.10.2022
7	14.582,74	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 12414/2022-prestări servicii pază Sala Polivalentă	13.10.2022
8	14.582,74	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 12413/2022-prestări servicii pază stadion	13.10.2022
9	14.582,74	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 12412/2022-prestări servicii pază strand municipal	13.10.2022
10	39.251,67	SC Salubritas SA	Factura număr 3994/2022-depozitat deșeuri spații verzi	13.10.2022
11	4.660,23	Aim Management Construct	Factura număr 191/2022-dirigenție de șantier contract număr 11556/2022	13.10.2022
12	50.338,51	SC Publiserv SA	Factura număr 4895965, 4895977/2022-reparații stradale	13.10.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	46.454,77	LocativServ SRL	Factura număr 22037/2022-achiziție centrală termică sediu Primărie	13.10.2022
2	28.560,00	SC Triocad Proiect SRL	Factura număr 362/2022-proiect executare rețea apă canalizare	13.10.2022
3	2.057,51	SC Flarom Advertising SRL	Factura număr 3873/2022-Implementare sistem management inteligent	13.10.2022
4	8.007,76	Excell Impex SRL	Factura număr 1568, 1569, 1570, 1571, 1572 /2022-racord utilități stația de așteptare	13.10.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 14.10.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12,06	Compania Județeană APA SERV SA	Factura număr 22034291/2022-consum apă Centru de Informare Turistică	14.10.2022
2	17.600,00	SC Quill Pen Paper SRL	Factura număr 3021/2022-publicitate	14.10.2022
3	505,00	SC Allianz Țiriac	Factura număr 2158/2022-poliță asigurare sediu	14.10.2022
4	990,00	SC Allianz Țiriac	Factura număr 7521/2022-poliță asigurare Sala Polivalentă	14.10.2022
5	90,00	SC Allianz Țiriac	Factura număr 7521/2022-poliță asigurare căsuțe strand municipal	14.10.2022
6	1.853,00	SC Allianz Țiriac	Factura număr 7521/2022-poliță asigurare stadion municipal	14.10.2022
7	695,07	E-ON Energie România SA	Factura număr 10625546209/2022-gaze naturale	14.10.2022
8	15.202,46	SC Locativ Serv SRL	Factura număr 223152/2022-revizie centrale termice	14.10.2022
9	29.651,57	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 12415, 12478/2022-prestări servicii pază Cartier Speranța	14.10.2022
10	1.938,00	SC Allianz Țiriac	Factura număr 400007520/2022-poliță asigurare Mall, Baia Comunală, Bazar, Piața	14.10.2022
11	13.083,88	SC Salubritas SA	Factura număr 3994/2022-depozitat dfeșeuri spații verzi	14.10.2022
12	232.902,50	SC TROLEIBUZUL SA	Factura număr 175/2022-gratuități mijloace de transport perioada 06.09-30.09.2022	14.10.2022
13	276.856,93	A.D.I. Urbtrans	Contravaloare sume dosar 482/103/2021-decizia civilă număr 388/2022	14.10.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	222,87	Casa Socială a Constructorilor	Referat număr 45657/2022-proiect cod SMIS 126467	14.10.2022