

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 01-31.01.2020

CHELTUIELI PERSONAL

Nr.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	283.593,00	Personal	51.01.03	10.01.01	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
2	14.787,00	Personal	51.01.03	10.01.12	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
3	14.609,00	Personal	51.01.03	10.01.17	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
4	20.942,00	Bugetul de stat	51.01.03	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
5	10.520,00	Bugetul de stat	51.01.03	10.01.12	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
6	10.325,00	Bugetul de stat	51.01.03	10.01.17	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
7	10.837,00	Bugetul de stat	51.01.03	10.03.07	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
8	29.847,00	Personal	54.10.00	10.01.01	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
9	21.066,00	Bugetul de stat	54.10.00	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
10	1.757,00	Personal	54.10.00	10.01.17	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
11	1.245,00	Bugetul de stat	54.10.00	10.01.17	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
12	1.213,00	Bugetul de stat	54.10.00	10.03.07	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
13	51.830,00	Personal	61.03.04	10.01.01	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
14	21.216,00	Personal	61.03.04	10.02.02	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
15	1.877,00	Bugetul de stat	61.03.04	10.03.07	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
16	8.665,00	Personal	61.05.00	10.01.01	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
17	6.075,00	Bugetul de stat	61.05.00	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
18	612,00	Personal	61.05.00	10.01.17	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
19	429,00	Bugetul de stat	61.05.00	10.01.17	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
20	6.890,00	Personal	67.03.02	10.01.01	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
21	4.874,00	Bugetul de stat	67.03.02	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
22	284,00	Bugetul de stat	67.03.02	10.03.07	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
23	2.960,00	Personal	67.03.08	10.01.01	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
24	2.005,00	Bugetul de stat	67.03.08	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
25	414,00	Personal	67.03.08	10.01.17	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
26	280,00	Bugetul de stat	67.03.08	10.01.17	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
27	127,00	Bugetul de stat	67.03.08	10.03.07	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
28	19.769,00	Personal	70.50.00	10.01.01	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
29	12.384,00	Bugetul de stat	70.50.00	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
30	1.053,00	Personal	70.05.00	10.01.17	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
31	1.262,00	Bugetul de stat	70.05.00	10.01.17	Impozit salarii, contributii etc.	13.01.2020
32	622,00	Bugetul de stat	70.05.00	10.03.07	Salarii decembrie 2019	13.01.2020
33	39,00	Personal	70.05.00	10.01.01	Salarii decembrie 2019	14.01.2020
34	373,00	Bugetul de stat	51.01.03	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	15.01.2020
35	791,00	Personal	70.50.00	10.01.17	Salarii decembrie 2019	15.01.2020
36	59.166,00	Bugetul de stat	51.01.03	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	16.01.2020
37	40.000,00	Bugetul de stat	51.01.03	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	17.01.2020
38	27.611,00	Bugetul de stat	61.03.04	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	21.01.2020
39	6.500,00	Bugetul de stat	61.03.04	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	27.01.2020

BUNURI SI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	65,00	CNAIR SA	51.01.03	20.30.30	AMENDA	10.01.2020
2	615,58	DIR JUD EVID A PERSOANELOR	54.10.00	20.01.09	TIPIZATE	10.01.2020
5	133,80	CN POSTA ROMANA OF P IAS	51.01.03	20.30.30	ROVINIETA	13.01.2020
6	133,80	CN POSTA ROMANA OF P IAS	61.05.00	20.30.30	ROVINIETA	13.01.2020
7	1.529,12	CN POSTA ROMANA OF P IAS	70.50.00	20.30.30	ROVINIETA	13.01.2020
9	17,05	TELEKOM SA	54.10.00	20.01.08	CONV. MOBIL	14.01.2020
10	20,44	ORANGE SA	54.10.00	20.01.08	CONV. MOBIL	14.01.2020
12	863,02	ORANGE ROMANIA SA	61.03.04	20.01.08	CONV. MOBIL	14.01.2020
13	57,45	TELEKOM SA	61.50.00	20.01.08	CONV. MOBIL	14.01.2020
14	668,55	ORANGE ROMANIA SA	61.50.00	20.01.08	CONV. MOBIL	14.01.2020
15	133,80	CN POSTA ROMANA OF P IAS	61.50.00	20.30.30	ROVINIETA	14.01.2020
16	1.728,55	TELEKOM SA	67.03.02	20.01.08	CONV. MOBIL	14.01.2020
17	5.929,27	EUROSAL TRADE SRL	67.05.03	20.30.30	TVA SPATII VERZI	14.01.2020
18	65.690,94	EUROSAL TRADE SRL	67.05.03	20.30.30	SPATII VERZI	14.01.2020

19	303,71	ORANGE ROMANIA SA	70.50.00	20.01.08	CONV. MOBIL	14.01.2020
20	54,00	ORASUL TG.NEAMT	51.01.03	20.01.08	TAXA CURIER	15.01.2020
21	122,00	ORASUL TG.NEAMT	51.01.03	20.06.01	DEPLASARI	15.01.2020
22	720,00	NEWS TRAINING SRL	51.01.03	20.13.00	TAXA CURS	15.01.2020
24	628,02	TELEKOM SA	61.03.04	20.01.08	SUPRAV. VIDEO	15.01.2020
25	996,47	ENEL ENERGIE SA	61.50.00	20.01.03	GAZE NATURALE	15.01.2020
26	32,00	APA SERV SA	61.05.00	20.01.04	CONSUM APA	15.01.2020
27	1.282,28	ENEL ENERGIE SA	67.03.02	20.01.03	GAZE NATURALE	15.01.2020
28	8,01	APA SERV SA	67.03.02	20.01.04	APA POTABILA	15.01.2020
29	785,85	ENEL ENERGIE SA	67.50.00	20.01.03	GAZE NATURALE STADION	15.01.2020
30	263,17	APA SERV SA	67.50.00	20.01.04	APA POTABILA	15.01.2020
31	224,01	INSPECT. JUD. IN CONSTRUCTII NT	70.50.00	20.30.30	TAXA ISC REABIL. SI MOD TEREN SPORT	15.01.2020
32	560,03	INSPECT. JUD. IN CONSTRUCTII NT	70.50.00	20.30.30	TAXA ISC REABIL. SI MOD TEREN SPORT	15.01.2020
33	1.806,42	UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACH	74.05.01	20.30.30	BULETIN ANALIZA APA	15.01.2020
34	18.021,55	ECO SUD S.A.	74.05.02	20.30.30	DESEURI MUNICIPALE	15.01.2020
35	520,04	APA SERV SA	54.10.00	20.01.04	APA POTABILA	16.01.2020
36	305,67	TELEKOM SA	54.10.00	20.01.08	ACCES VPN	16.01.2020
37	0,01	SODEXO PASS ROMANIA SRL	68.50.50	20.30.30	COST TIPAR TICHETE	16.01.2020
38	50.401,38	MONSSON TRADING SRL	70.06.00	20.01.03	ILUMINAT PUBLIC	16.01.2020
39	1.662,00	ATOMEI CONSTANTIN PFA	70.50.00	20.01.06	PIESE AUTO	16.01.2020
40	311,80	INSPECT. JUD. IN CONSTRUCTII NT	70.50.00	20.30.30	TAXA ISC IMPREJ PARC CETATE	16.01.2020
41	779,50	INSPECT. JUD. IN CONSTRUCTII NT	70.50.00	20.30.30	TAXA ISC IMPREJ PARC CETATE	16.01.2020
42	4.503,79	BIBLIOPOLIS	51.01.03	20.30.30	MATERIALE	17.01.2020
43	3.471,39	TELEKOM SA	70.50.00	20.01.08	SERVICII ABONAMENTE	17.01.2020
44	2.012,89	BIBLIOPOLIS	51.01.03	20.01.01	FURNITURI	20.01.2020
45	2.272,32	ENEL ENERGIE SA	51.01.03	20.01.03	GAZE NATURALE	20.01.2020
46	512,04	APA SERV SA	51.01.03	20.01.04	APA POTABILA	20.01.2020
47	16,00	APA SERV SA	51.01.03	20.01.04	APA POTABILA	20.01.2020
48	1.645,86	TELEKOM SA	51.01.03	20.01.08	CONV. MOBIL	20.01.2020
49	566,15	TELEKOM SA	51.01.03	20.01.08	SERVICII INTERNET	20.01.2020
50	5.000,00	RIA FOTO VIDEO SRL	51.01.03	20.30.30	CALENDARE	20.01.2020
51	990,89	AUTO MOLDOVA SA	51.01.03	20.01.06	PIESE SCHIMB	21.01.2020
52	493,79	AUTO MOLDOVA SA	51.01.03	20.30.30	REPARATII AUTO	21.01.2020
53	33,48	APA SERV SA	61.05.00	20.01.04	CONSUM APA ISU	21.01.2020
54	619,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	61.50.00	20.30.30	POLITA ASIGURARE	22.01.2020
56	29,75	SOC PROF NOT DAVID DANIELA	70.50.00	20.30.30	LEGALIZARE COPII	22.01.2020
57	351,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	70.50.00	20.30.30	POLITA ASIGURARE	22.01.2020
58	1.101,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	70.50.00	20.30.30	POLITA ASIGURARE	22.01.2020
59	1.121,00	ANRSC	70.50.00	20.30.30	CONTRIBUTIE ANRSC 12 2019	22.01.2020
60	2.292,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	70.50.00	20.30.30	POLITA ASIGURARE	22.01.2020
61	310,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	70.50.00	20.30.30	POLITA ASIGURARE	22.01.2020
62	933,39	CENTRUL DE INTRETINERE URBANA	84.03.03	20.30.30	TVA PRESTARI SERVICII	22.01.2020
63	4.912,61	CENTRUL DE INTRETINERE URBANA	84.03.03	20.30.30	PRESTARI SERVICII	22.01.2020
64	3.037,50	CENTRUL DE INTRETINERE URBANA	84.03.03	20.30.30	EXECUTIE GEIGERE	22.01.2020
65	577,12	CENTRUL DE INTRETINERE URBANA	84.03.03	20.30.30	TVA EXECUTIE GEIGERE	22.01.2020
66	7.536,50	MOL ROMANIA PETROLIUM PRODUCTS	51.01.03	20.01.05	CARBURANT	23.01.2020
67	629,85	BIBLIOPOLIS	51.01.03	20.01.09	MATERIALE FUNCTIONALE	23.01.2020
68	1.570,80	EURO DOLAND S.R.L.	51.01.03	20.30.30	SPALAT AUTO	23.01.2020
70	357,00	GHICI COMPUTERS S.R.L.	51.01.03	20.30.01	SERVICII PUBLICITARE	27.01.2020
71	595,00	RADIO M PLUS	51.01.03	20.30.01	SERVICII PUBLICITARE	27.01.2020
72	500,00	REALOMNIMEDIA SRL	51.01.03	20.30.01	SERVICII PUBLICITARE	27.01.2020
74	8.627,50	SC FLUXINVEST SRL	74.05.02	20.30.30	INTRET INST DEPOZIT DESEUR	27.01.2020
76	8.006,36	ELECTRODANY SRL	51.01.03	20.01.09	MATERIALE FUNCTIONALE	28.01.2020
77	627,67	TELEKOM SA	61.03.04	20.01.08	SUPRAV. VIDEO	28.01.2020
78	1.741,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	61.03.04	20.30.30	POLITA ASIGURARE	28.01.2020
82	476,00	VALMEDIA SRL	67.50.00	20.30.01	PUBLICITATE SARBATORI IARNA	28.01.2020
83	16.010,00	MALUCO COM	70.50.00	20.01.06	PIESE AUTO	28.01.2020
85	16.911,07	MOL ROMANIA PETROLIUM PRODUCTS	84.03.03	20.01.05	CARBURANT	28.01.2020
87	893,43	ORANGE ROMANIA SA	51.01.03	20.01.08	TAXA SERVICII FIXE	29.01.2020
88	10.000,00	EUROSAL TRADE S.A.	74.05.01	20.30.30	LUCRARI SALUBRITATE	29.01.2020
90	3.071,56	ORANGE ROMANIA SA	51.01.03	20.01.08	CONV. MOBIL	30.01.2020
91	6.035,01	CN POSTA ROMANA OF P IAS	51.01.03	20.01.08	CORRESPONDENTA TP	30.01.2020
92	810,00	ORASUL TG NEAMT	51.01.03	20.06.01	DEPLASARI	30.01.2020

94	10.817,72	SC MAPI SRL	70.50.00	20.01.06	PIESE AUTO	30.01.2020
95	304,01	ORANGE ROMANIA SA	70.50.00	20.01.08	CONV. MOBIL	30.01.2020
96	158,27	ROFUSION ADVERSITING	70.50.00	20.30.01	SERVICII PUBLICITARE	30.01.2020
97	624,75	AUTOEUROPA CENTER	70.50.00	20.30.30	PRESTARI SERVICII TRAD	30.01.2020
98	4.336,00	SOS SECURITY SRL	70.50.00	20.30.30	RECONFIGURARE SI REP	30.01.2020
100	14.108,00	EUROSAL TRADE S.A	74.05.01	20.30.30	LUCRARI SALUBRITATE	30.01.2020
101	868,40	ORANGE ROMANIA SA	61.03.04	20.01.08	CONV MOBIL	31.01.2020
102	651,31	ORANGE ROMANIA SA	61.05.00	20.01.08	CONV MOBIL	31.01.2020
104	3.078,00	AGRO AUTO SHOP	70.50.00	20.01.06	PIESE AUTO	31.01.2020
105	1.100,00	OMVAR ANVELOPE	70.50.00	20.30.30	SERV VULCANIZARE	31.01.2020

DOBANZI CREDITE INTERNE

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	7.000,00	ORASUL TG. NEAMT	55.00.00	30.01.01	CV DOBANDA	14.01.2020
2	2.471,00	ORASUL TG. NEAMT	55.00.00	30.01.01	CV DOBANDA	15.01.2020
3	58.629,00	ORASUL TG NEAMT	55.00.00	30.01.01	CV DOB CREDIT CTR. 64 6552 18062014	23.01.2020

RAMBURSARI CREDITE INTERNE

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	68.100,00	ORASUL TG. NEAMT	70.50.00	81.02.05	RATA CREDIT CTR 64 6552/18062006	10.01.2020
2	20.200,00	ORASUL TG. NEAMT	70.50.00	81.02.05	rata CREDIT CTR 64 6552/18062006	13.01.2020

TRANSFERURI

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	11.149,00	BUGETUL DE STAT	68.50.50	59.40.00	CONTRIB. ASIG. SOCIALE. 11 2019, LEG. 448	10.01.2020
2	54.800,00	ORASUL TG. NEAMT	67.03.06	51.01.01	TRANSFERURI CASA CULTURII	15.01.2020
3	150,00	SODEXO PASS ROMANIA SRL	65.50.00	57.02.03	TICHETE SOCIALE	22.01.2020
4	13.750,00	ASOCIATIA ANSAMBLUL OZANA	67.50.00	59.11.00	TRANSFERURI CF HCL 165/30.05.2019	28.01.2020
5	11.149,00	BUGETUL DE STAT	68.50.50	59.40.00	CONTRIB. ASIG. SOCIALE. 11 2019, LEG. 448	30.01.2020

INVESTITII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	4.135,42	TELEKOM SA	70.50.00	71.01.30	SISTEM SECURITATE	27.01.2020
2	7.051,00	S.C. CIVITAS COM S.R.L.	84.03.03	71.01.01	MARCAJE RUTIERE	27.01.2020
4	388.256,82	ROMSERV SRL	65.04.02	71.01.01	LUCRARI INVESTITII COLEGIUL TEHNIC ION CREANGA	28.01.2020
3	17.028,81	ROMSERV SRL	65.04.02	71.01.01	GBE LUCRARI INVESTITII COLEGIUL TEHNIC ION CREANGA	28.01.2020
5	58.735,11	LENON INSTAL SRL	65.04.02	71.01.01	LUCRARI INVESTITII COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE	28.01.2020
6	27.548,77	SC MOLDINSTAL COM SRL	74.05.02	71.01.01	GBE LUCRARI INVESTITII PLATFORMA GUNO	28.01.2020
7	89.729,60	M G CONSULTING SRL	84.03.03	71.01.01	LUCRARI INVESTITII MODERNIZARE DC 7	28.01.2020
8	3.935,50	M G CONSULTING SRL	84.03.03	71.01.01	GBE LUCRARI INVESTITII MODERNIZARE DC7	29.01.2020
9	138.924,27	AC TEAM CONSULTING SRL	67.50.00	71.01.01	REABILITARE PARC CETATE	30.01.2020
10	952,00	EVAL CONSULTING SRL	70.50.00	71.01.30	SERVICII EVALUARE TERE	30.01.2020
11	35.000,00	ZAMFIR FLORIN IOAN PFA	65.55.00	71.01.30	CONSULTANTA INVESTITII	31.01.2020

PROIECTE CU FINANATARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURASABILE

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	3.779,54	S.C. ANDREI MARIUSSERVCO SRL	70.03.30	58.01.02	EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITAREA SI CONSOLIDAREA CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN ORASUL TG NEAMT	29.01.2020

2	986,55	S.C. ANDREI MARIUSSERVCO SRL	70.03.30	58.01.03	EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITAREA SI CONSOLIDAREA CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN ORASUL TG NEAMT	31.01.2020
---	--------	------------------------------	----------	----------	--	------------