

ORASUL TARGU NEAMT

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 01-28 februarie 2020

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	243.336,00	ORASUL TG NEAMT	51.01.03	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
2	14.145,00	ORASUL TG NEAMT	51.01.03	10.01.12	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
3	14.559,00	ORASUL TG NEAMT	51.01.03	10.01.17	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
4	29.520,00	ORASUL TG NEAMT	54.10.00	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
5	1.746,00	ORASUL TG NEAMT	54.10.00	10.01.17	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
6	39.751,00	ORASUL TG NEAMT	61.03.04	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
7	21.824,00	ORASUL TG NEAMT	61.03.04	10.02.02	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
8	6.439,00	ORASUL TG NEAMT	61.05.00	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
9	612,00	ORASUL TG NEAMT	61.05.00	10.01.17	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
10	7.748,00	ORASUL TG NEAMT	67.03.02	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
11	610,00	ORASUL TG NEAMT	67.03.02	10.01.17	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
12	2.993,00	ORASUL TG NEAMT	67.03.08	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
13	270,00	ORASUL TG NEAMT	67.03.08	10.01.17	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
14	18.373,00	ORASUL TG NEAMT	70.50.00	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
15	1.950,00	ORASUL TG NEAMT	70.50.00	10.01.17	SALARII IANUARIE 2020	07.02.2020
16	183.094,00	Bugetul de stat	51.01.03	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
17	17.424,00	ORASUL TG NEAMT	51.01.03	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	10.02.2020
18	10.432,00	Bugetul de stat	51.01.03	10.01.12	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
19	519,00	ORASUL TG NEAMT	51.01.03	10.01.12	SALARII IANUARIE 2020	10.02.2020
20	10.289,00	Bugetul de stat	51.01.03	10.01.17	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
21	10.863,00	Bugetul de stat	51.01.03	10.03.07	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
22	21.103,00	Bugetul de stat	54.10.00	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
23	370,00	ORASUL TG NEAMT	54.10.00	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	10.02.2020
24	1.238,00	Bugetul de stat	54.10.00	10.01.17	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
25	1.215,00	Bugetul de stat	54.10.00	10.03.07	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
26	35.172,00	Bugetul de stat	61.03.04	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
27	9.883,00	ORASUL TG NEAMT	61.03.04	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	10.02.2020
28	1.920,00	Bugetul de stat	61.03.04	10.03.07	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
29	6.075,00	Bugetul de stat	61.05.00	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
30	2.226,00	ORASUL TG NEAMT	61.05.00	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	10.02.2020
31	429,00	Bugetul de stat	61.05.00	10.01.17	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
32	355,00	Bugetul de stat	61.05.00	10.03.07	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020

33	5.624,00	Bugetul de stat	67.03.02	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
34	190,00	ORASUL TG NEAMT	67.03.02	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	10.02.2020
35	431,00	Bugetul de stat	67.03.02	10.01.17	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
36	329,00	Bugetul de stat	67.03.02	10.03.07	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
37	1.777,00	Bugetul de stat	67.03.08	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
38	181,00	Bugetul de stat	67.03.08	10.01.17	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
39	104,00	Bugetul de stat	67.03.08	10.03.07	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
40	13.759,00	Bugetul de stat	70.50.00	10.01.01	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
41	2.390,00	ORASUL TG NEAMT	70.50.00	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	10.02.2020
42	1.347,00	Bugetul de stat	70.50.00	10.01.17	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
43	791,00	Bugetul de stat	70.50.00	10.03.07	Impozit salarii, contributii etc.	10.02.2020
44	150,00	ORASUL TG NEAMT	61.03.04	10.01.01	SALARII IANUARIE 2020	10.02.2020
45	4.000,00	ORASUL TG NEAMT	51.01.03	10.01.01	CO MARTIE APRILIE 2020	26.02.2020

BUNURI SI SERVICII						
Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	20,47	ORANGE S.A.	54.10.00	20.01.08	CONV MOBIL	03.02.2020
2	306,99	TELEKOM ROMANIA	54.10.00	20.01.08	ACCES VPN	03.02.2020
5	183,00	MONITORUL OFICIAL	70.50.00	20.30.01	PUBLICARI PARTEA A VI	03.02.2020
6	110,00	SPEED SIGN SRL	51.01.03	20.30.30	PRESTARI SERVICII	04.02.2020
7	238,00	S.C. MAPI S.R.L.	61.05.00	20.30.30	ITP	04.02.2020
9	2.863,65	MOL ROMANIA PETROLIUM PRODUCTS	61.03.04	20.01.05	CARBURANT	05.02.2020
10	1.380,65	MAVIPROD S.R.L.	70.50.00	20.01.06	PIESE SCHIMB	05.02.2020
12	1.590,48	MAVIPROD S.R.L.	70.50.00	20.01.06	PIESE SCHIMB	05.02.2020
13	484,10	MAVIPROD S.R.L.	70.50.00	20.01.06	PIESE SCHIMB	05.02.2020
14	5.401,65	TELEKOM ROMANIA	70.50.00	20.01.08	SERVICII ABONAMENTE	05.02.2020
15	5.121,77	ELECT SISTEM S.R.L.	70.50.00	20.30.30	INLOC. CABLU CAMERA	05.02.2020
16	542,02	EDIL INDUSTRY S.R.L.	74.05.01	20.30.30	PRESTARI SERVICII	05.02.2020
17	354,50	ELNIUS PRODCOM S.R.L.	61.03.04	20.01.09	MATERIALE	06.02.2020
18	120,00	OCPI NEAMT	70.50.00	20.30.30	TAXA EXTRAS CARTE FUNCARA	06.02.2020
19	40,00	OCPI NEAMT	70.50.00	20.30.30	TAXA EXTRAS CARTE FUNCARA	06.02.2020
20	1.302,32	CENTRUL DE INTRETINERE URBANA	84.03.03	20.30.30	EXECUTARE GEIGERE	06.02.2020
21	1.152,42	CENTRUL DE INTRETINERE URBANA	84.03.03	20.30.30	EXECUTARE GEIGERE	06.02.2020
22	247,44	CENTRUL DE INTRETINERE URBANA	84.03.03	20.30.30	EXECUTARE GEIGERE	06.02.2020
24	218,95	CENTRUL DE INTRETINERE URBANA	84.03.03	20.30.30	PRESTARI SERVICII	06.02.2020
25	2,46	TELEKOM ROMANIA	51.01.03	20.01.08	INTERNET IMP	07.02.2020
26	682,44	ORANGE S.A.	51.01.03	20.01.08	TAXA SERV FIXE	07.02.2020
27	64.700,31	MONSSON TRADING S.R.L.	70.06.00	20.01.03	ILUMINAT PUBLIC	07.02.2020

28	25,48	MONSSON TRADING S.R.L.	70.06.00	20.01.03	ILUMINAT PUBLIC	07.02.2020
29	77,67	ANRSC	70.50.00	20.30.30	CONTRIBUTIE ANRSC	07.02.2020
30	5.596,99	CN POSTA ROMANA OF P IASI	51.01.03	20.01.08	CORRESPONDENTA TP	10.02.2020
31	1.680,00	OCPI NEAMT	70.50.00	20.30.30	TAXA INTABULARE	10.02.2020
32	40,00	OCPI NEAMT	70.50.00	20.30.30	TAXA EXTRAS CARTE FUNCIARA	10.02.2020
33	64.249,38	EUROSAL TRADE SRL	74.05.01	20.30.30	LUCRARI SALUBRITATE	10.02.2020
34	2.023,00	NETWORK DATA SERVICES SRL	51.01.03	20.01.30	INTRETINERE SITE	11.02.2020
35	5.400,00	PASIUNE SI MISTER SRL	51.01.03	20.30.30	MATERIALE	11.02.2020
36	6.715,10	ENEL ENERGIE SA	54.10.00	20.01.03	GAZE NATURALE	11.02.2020
37	696,06	APA SERV	54.10.00	20.01.04	APA POTABILA	11.02.2020
38	401,43	CN POSTA ROMANA	61.03.04	20.30.30	ROVINIETA	11.02.2020
39	1.414,73	ENEL ENERGIE SA	61.05.00	20.01.03	GAZE NATURALE	11.02.2020
40	32,00	APA SERV	61.05.00	20.01.04	APA POTABILA	11.02.2020
41	1.403,09	ENEL ENERGIE SA	67.03.02	20.01.03	GAZE NATURALE	11.02.2020
42	8,01	APA SERV	67.03.08	20.01.04	APA POTABILA	11.02.2020
43	292,63	ENEL ENERGIE SA	67.50.00	20.01.03	GAZE NATURALE	11.02.2020
44	147,42	ENEL ENERGIE SA	51.01.03	20.01.03	GAZE NATURALE	12.02.2020
45	480,04	APA SERV	51.01.03	20.01.04	APA POTABILA	12.02.2020
46	24,01	APA SERV	51.01.03	20.01.04	APA POTABILA	12.02.2020
47	568,75	TELEKOM ROMANIA	51.01.03	20.01.08	INTERNET IMP	12.02.2020
48	1.646,22	TELEKOM ROMANIA	51.01.03	20.01.08	CONV TEL	12.02.2020
49	599,40	CARTEX SRL	51.01.03	20.01.08	MATERIALE FUNCTIONALE	12.02.2020
50	2.274,71	GRUP SOFT SRL	51.01.03	20.01.30	SERVICE SOFT	12.02.2020
51	1.190,00	YOUR CONSULTING	51.01.03	20.01.30	MENTENANTA YOUR SCIM IANUARIE 2020	12.02.2020
52	1.190,00	ELS 2007 SRL	51.01.03	20.14.00	PROTECTIA MUNCII IANUARIE 2020	12.02.2020
53	17,06	TELEKOM ROMANIA	54.10.00	20.01.08	CONV MOBIL	12.02.2020
54	57,65	TELEKOM ROMANIA	61.05.00	20.01.08	CONV TELEFON	12.02.2020
56	150,00	SODEXO PASS ROMANIA SRL	65.50.00	57.02.03	TICHETE SOCIALE	12.02.2020
57	76.769,28	EUROSAL TRADE SRL	67.05.03	20.30.30	INTRETINERE SPATII VERZI	12.02.2020
58	0,01	SODEXO PASS ROMANIA SRL	68.50.50	20.30.30	COST TIPAR TICHETE	12.02.2020
59	5.000,00	ORASUL TARGU NEAMT	68.50.50	57.02.01	AJUTOR DE URGENTA	12.02.2020
60	30.834,09	ELECTRODANY SRL	70.06.00	20.01.09	MATERIALE ELECTRICE	12.02.2020
61	606,90	SOC PROF NOT DAVID DANIELA	70.50.00	20.30.30	AUTENTIFICARE ACT LOTIZARE	12.02.2020
62	2.375,14	CENTRUL DE INTRETINERE URBANA	84.03.03	20.30.30	LUCRARI DE REPARATII	13.02.2020
63	5.289,00	MATRIX ONLINE SRL	51.01.03	20.01.09	MATERIALE FUNCTIONALE	14.02.2020
64	387,00	MATRIX ONLINE SRL	51.01.03	20.01.30	MATERIALE	14.02.2020
65	240,00	OCPI NEAMT	70.50.00	20.30.30	NT REC DEZM COMASARE	14.02.2020
66	20.857,42	EUROSAL TRADE SRL	74.05.01	20.30.30	LUCRARI SALUBRITATE	14.02.2020
67	6.266,00	CENTRUL DE INTRETINERE URBANA	84.03.03	20.30.30	PRESTARI SERVICII	14.02.2020
68	4,19	APA SERV	67.50.00	20.01.04	APA POTABILA	18.02.2020

70	688,58	BIBLIOPOLIS SA	51.01.03	20.01.01	FURNITURI	19.02.2020
71	1.810,00	BIBLIOPOLIS SA	51.01.03	20.01.01	FURNITURI	19.02.2020
72	1.306,37	BIBLIOPOLIS SA	51.01.03	20.01.09	MATERIALE FUNCTIONALE	19.02.2020
74	2.330,76	BIBLIOPOLIS SA	51.01.03	20.01.09	MATERIALE FUNCTIONALE	19.02.2020
76	1.703,00	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	51.01.03	20.30.30	POLITA RCA	19.02.2020
77	196,35	CERTSIGN SA	51.01.03	20.30.30	KIT SEMNATURA ELECTRONICA	19.02.2020
78	69.587,61	ROSSAL SRL	51.01.03	20.30.30	SERV SALUBR	19.02.2020
82	306,12	ROFUSION ADVERSITING	70.50.00	20.30.01	SERVICII PUBLICITARE	20.02.2020
83	1.314,84	ELNIUS PRODCOM S.R.L.	51.01.03	20.01.09	MATERIALE FUNCTIONALE	21.02.2020
85	3.694,86	ELNIUS PRODCOM S.R.L.	51.01.03	20.01.09	MATERIALE FUNCTIONALE	21.02.2020
87	2.396,37	ELNIUS PRODCOM S.R.L.	51.01.03	20.01.09	MATERIALE FUNCTIONALE	21.02.2020
88	1.424,38	ELNIUS PRODCOM S.R.L.	51.01.03	20.01.30	MATERIALE	21.02.2020
90	326,44	ELNIUS PRODCOM S.R.L.	51.01.03	20.01.30	MATERIALE	21.02.2020
91	954,90	ELNIUS PRODCOM S.R.L.	51.01.03	20.01.30	MATERIALE	21.02.2020
92	65,00	BUGETUL DE STAT	51.01.03	20.30.30	PVCC	21.02.2020
94	11.953,00	BUGETUL DE STAT	51.01.03	20.30.30	CONTRIBUTII ASIGURARI SOCIALE	21.02.2020
95	60.575,35	ROSSAL SRL	74.05.01	20.30.30	SERV SALUBR	21.02.2020
96	3.349,39	EFIMEX SRL	51.01.03	20.01.06	PIESE SCHIMB	24.02.2020
97	1.606,50	EFIMEX SRL	51.01.03	20.30.30	REPARATII AUTO	24.02.2020
98	2.858,75	MOL ROMANIA PETROLIUM PRODUCTS	61.03.04	20.01.05	CARBURANT	25.02.2020
100	1.905,49	MOL ROMANIA PETROLIUM PRODUCTS	61.05.00	20.01.05	CARBURANT	25.02.2020
101	1.660,05	TEHNOVALCAR IMPEX SRL	70.50.00	20.01.06	PIESE AUTO	25.02.2020
102	5.296,08	CONSTRUCTII S.R.L.	70.50.00	20.01.09	MATERIALE FUNCTIONALE	25.02.2020
104	220,01	CONSTRUCTII S.R.L.	70.50.00	20.01.09	MATERIALE FUNCTIONALE	25.02.2020
105	743,90	CONSTRUCTII S.R.L.	70.50.00	20.01.09	MATERIALE FUNCTIONALE	25.02.2020
106	2.618,10	CONSTRUCTII S.R.L.	70.50.00	20.05.30	HIDRANT	25.02.2020
107	240,00	OCPI NEAMT	70.50.00	20.30.30	RADIERE CONSTRUCTIE	25.02.2020
108	83,30	DELGAZ GRID S.A.	70.50.00	20.30.30	ANALIZA CERERE RACORDARE	25.02.2020
109	50.000,00	EUROSAL TRADE SRL	74.05.01	20.30.30	LUCRARI SALUBRITATE	25.02.2020
110	19.740,53	MOL ROMANIA PETROLIUM PRODUCTS	84.03.03	20.30.30	CARBURANT	25.02.2020
111	1.347,00	VIRIDIS IDEAS SRL	54.10.00	20.05.30	STAMPILE	26.02.2020
112	5.940,71	CASA AUTO LETCANI	51.01.03	20.01.06	PIESE AUTO	28.02.2020
113	1.802,26	CASA AUTO LETCANI	51.01.03	20.30.30	MANOPERA	28.02.2020
114	185,00	ORA EXACTA SYSTEMS	70.50.00	20.30.30	SERV SENZOR CEAS	28.02.2020

DOBANZI CREDITE INTERNE

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	2.800,00	ORASUL TG.NEAMT	55.00.00	30.01.01	CV DOBANDA CREDIT CTR. 64 6552 18.06.2014	07.02.2020

RAMBURSARI CREDITE INTERNE

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	94.000,00	ORASUL TG. NEAMT	70.50.00	81.02.05	CV RATA CREDIT CTR 64 6552 18062006	07.02.2020
2	35.100,00	ORASUL TG. NEAMT	70.50.00	81.02.05	CV RATA CREDIT CTR 64 6552 18062006	11.02.2020
3	58.900,00	ORASUL TG. NEAMT	70.50.00	81.02.05	CV RATA CREDIT CTR 64 6552 18062006	12.02.2020

TRANSFERURI

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	54.800,00	ORASUL TG NEAMT	67.03.06	51.01.01	TRANSFERURI CASA CULTURII	06.02.2020

INVESTITII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	388.256,82	S.C. ROMSERV S.R.L.	65.04.02	71.01.01	REABILITARE SI MODERNIZARE A TREI CORPURI DE CLADIRE COLEGIUL TEHNIC ION CREANGA	04.02.2020
2	4.135,42	TELEKOM ROMANIA	70.50.00	71.01.30	SISTEM SEC	10.02.2020
3	4.158,00	PROIECT INSTAL S.R.L.	70.07.00	71.01.30	EXTINDERE SISTEM GAZE NATURALE	11.02.2020
4	19.000,00	AG. DE EVALUARE SI CONSULTANTA	70.50.00	71.01.30	SERVICII EVALUARE	13.02.2020

PROIECTE CU FINANATARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURASABILE

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	CAPITOL	ARTICOL	OBIECTIV	DATA PLATII
1	171,00	PASIUNE SI MISTER SRL	70.03.30	58.01.01	EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITAREA SI CONSOLIDAREA CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN ORASUL TG NEAMT	05.02.2020
2	969,00	PASIUNE SI MISTER SRL	70.03.30	58.01.02	EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITAREA SI CONSOLIDAREA CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN ORASUL TG NEAMT	05.02.2020
3	760,00	PASIUNE SI MISTER SRL	70.03.30	58.01.03	EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITAREA SI CONSOLIDAREA CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN ORASUL TG NEAMT	05.02.2020