

MUNICIPIUL FOCSANI
SERVICIUL BUGET CONTABILITATE

Situația plăților efectuate în luna MARTIE 2021 la nivelul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCSANI

| FURNIZOR / BENEFICIAR | SUMA ACHITATĂ | EXPLICAȚII |
|----------------------------|------------------|---|
| ELECTRICA SA | 430.987,46 lei | iluminat public |
| ENGIE ROMANIA SA | 6.870,01 lei | consum gaze apartamente libere fond locativ, consum gaze ITL Cuza Voda nr.56 |
| ENET SA | 808,82 lei | energie termica apartamente libere fond locativ, incalzire adaposturi civile, subventie energie termica livrata populatiei |
| CUP SA | 33.540,58 lei | apa-canal, cofinantare 2% "Extindere si modernizarea sistemului de apa si canalizare, POIM etapa a II-a, |
| CUP SALUBRITATE SRL | 1.074,17 lei | cheltuieli salubritate, |
| CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA | 36.425,79 lei | energie termica si apa canal -chelt comune, ianuarie si februarie |
| VODAFONE | 739,42 lei | abonament cablu tv, |
| TELEKOM | 2.354,53 lei | abonament telefon |
| ANDAN IMPEX SRL | 3.451,00 lei | servicii de închiriere și întreținere sistem electronic de dirijare și ordonare, |
| AXEL PAZA SRL | 14.637,37 lei | servicii pază sediu si ITL Cuza Voda |
| BT CAPITAL PARTNERS SA | 565,40 lei | comision plata obligatiuni |
| COMPANIA DE INFORMATICA | 120,00 lei | abonament Lex expert martie |
| COMPANY DATA SRL | 476,00 lei | monitorizare entitati juridice din tara care au de achitat taxe si/sau impozite catre Municipiul Focsani, |
| SITFINCONT SRL | 16.577,18 lei | servicii curățenie sediu |
| DATA PHONE DIVISION SRL | 1.547,00 lei | chirie copiatoare |
| DIPLOMATIC TVR PRESS | 4.500,00 lei | servicii mediatizare a activitatilor Primariei Municipiului Focsani si Consiliului Local Focsani, emisiuni TV, decembrie 2020 |
| EVAN COM | 4.384,34 lei | copii xerox alb-negru si color, |
| GRUP SOFT SRL | 22.157,80 lei | mentenanță sistem integrat de gestiune economico-financiară |
| MEDIA UNO | 12.790,56 lei | servicii informare publică, februarie |
| MEDCENTER | 162,90 lei | servicii medicina muncii |
| MOCANU SI ASOCIATII SRL | 6.030,92 lei | consultanta si servicii juridice |
| NEXUS ELECTRONICS SRL | 184,75 lei | servicii monitorizare auto prin GPS |
| POȘTA ROMÂNĂ | 9.065,08 lei | servicii postale corespondenta interna si Prioripost |
| PLUS TEST SRL | 2.677,50 lei | supraveghere și verificare RTSVI centrale termice ANL, |
| PLUSSERVICE SRL | 6.018,46 lei | reparații CT Bradului 5, Democrației 6 și Democrației 18 |
| ROFLOR OIL SRL | 492,66 lei | spalatorie auto |
| ROMSYSTEM SRL | 9.520,00 lei | chirie 3 copiatoare Minolta, februarie și martie |
| SOBIS SOLUTIONS SRL | 2.261,00 lei | mentenanță program circuitul documentelor, servicii de dezvoltare modul de gestiune a cauzelor juridice, dezvoltare servicii infochiosc |

| | | |
|------------------------------------|------------------|--|
| TEHNOSERVICE SRL | 1.000,00 lei | service echipamente IT, |
| T&T PRESTLIL VISION SRL | 5.435,33 lei | servicii legatorie, servicii relocare arhiva, |
| ANDSERB OFFICE SRL | 8.948,80 lei | mască unică folosință, gel dezinfectant pt mâini, rola prosop hârtie |
| ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA | 45.740,50 lei | cotizație de membru pt anul 2021 |
| ANRSC | 250,00 lei | monitorizare autorizatie servicii transport local |
| COMPUTECH SRL | 1.428,00 lei | piese schimb IT |
| DEPOZITARUL CENTRAL | 246,52 lei | servicii registru actionari |
| ELECTRIC LIGHT SRL | 13.602,12 lei | mentenanta iluminat public ianuarie 2021 |
| LUEMA TERME DISTRIBUTIONS SRL | 900,00 lei | apa plata |
| MEDCENTER SRL | 162,90 lei | servicii medicina muncii |
| MONITORUL OFICIAL | 183,00 lei | publicare anunturi informare publica, |
| NORD EST MEDIA SRL | 840,00 lei | mesaje și felicitări de primăvară |
| QUATTRO IMPEX SRL | 10.460,10 lei | toner, cartus cerneala color |
| TAKOPRINT SRL | 240,00 lei | registre petiții |
| TRANSPORT PUBLIC SA | 396.648,10 lei | compensatii Obligatii de serviciu public - transport local ianuarie 2021 |
| XS IT SRL | 1.820,00 lei | memorie RAM |
| MUNICIPIUL FOCSANI | 22.890,00 lei | taxe judiciare, cheltuieli executare silita, taxe notariale, cheltuieli de judecata |
| MUNICIPIUL FOCSANI | 55.925,31 lei | comisioane bancare pt plati on line |
| SALARII PRIMARIE | 810,90 lei | deplasări interes serviciu |
| BUGETUL DE STAT | 7.015,00 lei | 4% contributii pt persoane cu handicap |
| SC CONI | 2.746.583,21 lei | Reabilitare/modernizare drumuri locale in Municipiul Focsani |
| UNICREDIT | 81.925,59 lei | dobanda imprumut |
| BCR | 216.916,03 lei | dobanda imprumut |
| SC ARHITECTONIC | 4.139,00 lei | Reabilitare/modernizare drumuri locale in Mun Focsani |
| CUP | 316,00 lei | Racordare la retelele de alimentare cu apa si canalizare locuinta str. Prof. C. Stere nr. 81 |
| SC NOVA CREATIV | 3.237,00 lei | Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Gh.Doja, fdt.Gh.Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Parvan, Bahne |
| SC NORDIC VISION | 23.324,00 lei | DALI Refacere infrastructura stradala și parcare adiacente strazilor Maior Gh. Pastia, M. Kogalniceanu, D. Cantemir, Cuza Voda- PT8 |
| SC SEDONY | 28.560,00 lei | PUG-documentatie tehnica aviz SGA |
| APM | 100,00 lei | Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea si modernizarea locuintelor sociale din strada Revolutiei nr. 16 si 17, Faza DALI |
| SALARII PERSONAL PRIMARIE | 1.468.915,00 lei | alimentări carduri și plată contribuții către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale și Fondurilor Speciale |
| INDEMNIZII CONSILIERI LOCALI | 38.474,00 lei | alimentări carduri și plată contribuții către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale și Fondurilor Speciale |
| SALARII PERSONAL ISU | 9.758,00 lei | alimentări carduri și plată contribuții către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale și Fondurilor Speciale |
| CUP S.A. | 22.013,00 lei | alimentare cont rezervă fond IID |
| T&T PRESTLIL VISION SRL | 4.284,00 lei | servicii de verificare si intretinere sirene conform contract ISU |
| ENET | 89.005,78 lei | ajutor incalzire locuinte sezonul rece 2020 - 2021 |
| ENET | 1.847,32 lei | servicii incalzire adaposturi civile ISU |
| ELECTRONICA PROFESIONAL | 891,08 lei | restari servicii radiocomunicatii conf contract 1321/12.01.2009 |

| | | |
|--------------------------------|------------------|--|
| CASA DE CULTURA A SINDICATELOR | 3.929,95 lei | utilități, chirie Serviciul Situații de Urgență |
| PREMII | 3.000,00 lei | premii longevitate acordate conform HCL |
| TU SRL | 400,03 lei | dulciuri acordate conform HCL - premii persoane longevive; |
| BUSSINESS EVENTS PROSPER SRL | 754,00 lei | flori acordate conform HCL - premii persoane longevive; |
| GLOBEXTERA SRL | 119.565,25 lei | servicii de proiectare conform contract proiect Cresterea Eficientei Termice a Blocurilor de locuinte din mun Focsani - Locuinte I |
| GM COSTRUZIONI SRL | 476.555,21 | avans 15% conf.ctr.103826/09.11.2020 Reabilitare ,modernizare cladiri si echiparea infrastructurii educationale GR .18 |
| NOVOLUTION SRL | 3.500,00 lei | servicii de verificare -proiect Reabilitare ,modernizare cladiri si echiparea infrastructurii educationale GR .18 |
| FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE | 9.853,20 lei | servicii consultanta proiect Reabilitare ,modernizare cladiri si echiparea infrastructurii educationale GR .16 |
| CCAT SOLUTION GRUP | 32.849,36 lei | servicii consultanta proiect Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul mun.Focsani |
| URICANI CONSTRUCT | 359.427,60 lei | supervizare lucrari pt proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare etapa II |
| SC ASOCIEREA ELSACO | 1.155.424,48 lei | lucrari aferente proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare etapa II |
| FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE | 8.746,50 lei | servicii consultanta proiect Reabilitarea si modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Cresci nr.7 |
| CCAT SOLUTION GRUP | 6.751,02 lei | servicii consultanta proiect Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing |