

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 17.10.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.245,83	SC Bratner Serv SA	Factura număr 1381794/2022-colectare deșeu sediu	17.10.2022
2	2.266,95	SC Locativserv SRL	Factura număr 223153/2022-servicii reparații centrale termice	17.10.2022
3	1.500,00	SC Inovatop SRL	Factura număr 451/2022-taxă curs online	17.10.2022
4	178.744,95	Municipiul Piatra Neamț	Cheltuieli recensământ	17.10.2022
5	4.451,38	SC Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1381804/2022-colectat, transport deșeuri ștrand	17.10.2022
6	765,00	SC Mountain SRL	Factura număr 1877/2022-scripeți și carabiniera loc joacă ștrand	17.10.2022
7	1.513,68	CNCIR SA	Factura număr 4861/2022-inspecție tehnică ascensoare Curtea Domnească	17.10.2022
8	175,33	Asociația de Proprietari nr.96	Factura număr 1,2 /2022-cheltuieli întreținere	17.10.2022
9	81.036,05	SC Luxten Lighting Company SRL	Factura număr 85152/2022-întreținere, menținere contract nr.35909/2019	17.10.2022
10	281,01	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 22M115214737/2022-energie electrică	17.10.2022
11	1.630,86	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1381792/2022-colectat, transport deșeuri Baia Comunală	17.10.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	Agenția de Protecție a Mediului	Referat număr 46516/2022-aviz amplasare Panou turistic 3 Căldări	17.10.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 18.10.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	943,49	SC Cybernet Auto Center SRL	Factura număr 1724387, 1724390/2022-servicii auto	18.10.2022
2	1.871,50	Orange România Communication SRL	Factura număr 29826818/2022-servicii telefonie	18.10.2022
3	433,80	Orange România Communication SRL	Factura număr 220312400148/2022-servicii internet	18.10.2022
4	12.000,00	Asociația Județeană de Șah Neamț	HCL 117/2022 plată pr. memorialul Mihai Molodoi	18.10.2022
5	4.500,00	Club Dans Sportiv Lia Art	HCL 117/2022 avans pr. pregătire sportivă gala Lia Art	18.10.2022
6	239.670,24	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 22MI15216233, 22MI15215686/2022-energie electrică	18.10.2022
7	10.206,64	SC Texamet Gruop SRL	Factura număr 237/2022-întreținere fântâni, cișmele septembrie 2022	18.10.2022
8	21.992,50	Camera de Comerț și Industrie	HCL 117/2022 proiect Târg de carte Libris	18.10.2022
9	17.919,50	SC Bratner Servicii Ecologice SA	Factura număr 1381793/2022 - colectat,transport, depus deșeuri domeniul public	18.10.2022
10	5.315,77	SC Publiserv SA	Factura număr 4895985/2022-montat stâlpi din PVC	18.10.2022
11	119.404,06	SC Publiserv SA	Factura număr 4895987, 4895988/2022-reparații stradale	18.10.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	Agenția de Protecție a Mediului	Referat număr 46692/2022-documente proiectare expertize tehnice	18.10.2022
2	6,00	Direcția Județeană pentru Cultură Neamț	Factura nr.550/2022-reconfigurare trecere pietoni Altex	18.10.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 19.10.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	17.949,29	Orange România Communication SRL	Factura număr 220312390586, 220312300641, 220312336943, 220312297732/2022-servicii telefonie	19.10.2022
2	190,40	Maxx Computers SRL	Factura număr 13961/2022-reparații calculator	19.10.2022
3	52.826,54	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 22034274-22034287, 22034290, 22034301, 22034303, 220343027/2022-consum apă	19.10.2022
4	8.535,73	SC MB Plant SRL	Factura număr 2429/2022-furtune accesorii sistem irigare Stadion	19.10.2022
5	314.607,87	Salubritas SA	Factura număr 3998/2022-servicii salubritate contract număr 35209/2021	19.10.2022
6	102.604,14	Salubritas SA	Factura număr 3999/2022-dezinsecții spații verzi	19.10.2022
7	95.336,34	SC Publiserv SA	Factura număr 4895986/2022-marcaje rutiere, inlocuire oglindă rutieră	19.10.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	714,00	SC Lemings SRL	Factura nr.2022569/2022-servicii publicitate și informare SMIS 155229	19.10.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 20.10.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.318,55	Orange România Communication SRL	Factura număr 220312678465, 220312336684, 220312678464/2022-servicii telefonie	20.10.2022
2	749,25	Municipiul Piatra Neamț	Cheltuieli recensământ	20.10.2022
3	176,34	SC RCS&RDS SA	Factura număr 65652669/2022-servicii internet Evidența populației	20.10.2022
4	59,50	SC Mediaservice SRL	Factura număr 293/2022-reparare placă rețea	20.10.2022
5	480,00	SC Mountain SRL	Factura număr 1879/2022-piese loc joacă ștrand	20.10.2022
6	698,26	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 22034437/2022-consum apă ISU	20.10.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	109.566,74	SC Renault Commercial Roumanie SRL	Factura nr.5160106, 5160102/2022-achiziție vehicule	20.10.2022
2	2.100,00	SC Drumgro Construct SRL	Factura nr.9/2022-reparații capitale imobile	20.10.2022
3	11,90	SC Parking SA	Factura nr.30648/2022-aviz proiect execuție rețea apă canalizare menajeră	20.10.2022
4	2.843.387,61	SC Danlin XXL SRL	Factura nr.624/2022-aviz proiect execuție rețea apă canalizare menajeră	20.10.2022
5	74,97	SC Delgaz Grid SA	Factura nr.5901003309-modernizare str. Călugărului	20.10.2022
6	372,59	Orange România Communication SRL	Factura nr.115456/2022-documentație proiectare și expertize tehnice	20.10.2022
7	159,45	SC Delgaz Grid SA	Factura nr.507069475/2022-documentație proiectare și expertize tehnice	20.10.2022
8	1.340,89	Excell Impex SRL	Factura nr.1584/2022-racorduri electrice/branșamente	20.10.2022

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 21.10.2022**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26,00	SC RCS&RDS SA	Factura număr 65652681/06.10.2022 - servicii cablu tv	21.10.2022
2	4,572.70	CN POSTA ROMANA	Factura număr 16077/16.10.2022-corespondență	21.10.2022
3	296.31	S.C. CERTSIGN S.A. BUCURESTI	Factura număr 2245080487/04.10.2022- semnatura electronică	21.10.2022
4	2,623.95	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 12301/30.09.2022-rola hârtie, chirie sistem electronic	21.10.2022
5	380.80	MEDIASERVICE	Factura număr 292/17.10.2022-reparații calculator	21.10.2022
6	428.40	MAXX COMPUTERS SRL Piatra Neamț	Factura număr 14035/14.10.2022-reparații calculator	21.10.2022
7	10,302.11	REALITATEA MEDIA SRL Piatra Neamț	Factura număr 36991/998/997/18/10.2022 - publicitate	21.10.2022

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	768.184,07	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 12/2022-lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Coleg.Transport	21.10.2022
2	22,679.64	MB Plant SRL	Factura număr 2429/12.10.2022-achiziționare carucioare pentru irigații la Stadionul Municipal	21.10.2022
3	1,198.93	Delgaz Grid S.A.	Factura număr 507071026/20.10.2022-aviz proiect executare rețea apa canalizare menajeră	21.10.2022
4	3,823.03	Admi.Bazinala de Apa Siret	Factura numar P350/20.10.2022-proiect.exec.rețea apa canalizare menajeră	21.10.2022
5	2,255.00	Directia Jud.ptr.Cultura Neamt	Factura număr 554/20.10.2022- aviz proiect.exec.rețea apa canalizare menajeră	21.10.2022
6	270,479.86	INVEST PLUS SRL	Factura număr 613/13.10.2022-lucrări antierosiune drumuri și corectare torenți ce afectează siguranța circulației Parc Cozla	21.10.2022
7	19,825.40	PEMORA SRL	Factura număr 7/26.09.2022-lucrări de reparații capitale strada Calistrat Hogaș	21.10.2022