

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 21.11.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	435,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 95/2022-contravaloare deplasare	21.11.2022

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.831,40	Ultra Plast SRL	Factura număr 253359/2022-materiale curățenie	21.11.2022
2	606,90	Trans Fortuna SRL	Factura număr 34/2022-materiale curățenie	21.11.2022
3	1.415,42	Bratner Serv SA	Factura număr 1388669/2022-colectare deșeu sediu	21.11.2022
4	3.491,27	Dinamic 92 SRL	Factura număr 1417075, 3078558/2022-anvelope	21.11.2022
5	160,01	Dinamic 92 SRL	Factura număr 2047789/2022-servicii montaj anvelope	21.11.2022
6	784,90	Copleserv SRL	Factura număr 2421/2022-reparații auto	21.11.2022
7	26,00	RCS RDS	Factura număr 71503418/2022-servicii cablu TV	21.11.2022
8	7.162,23	Orange România Communications	Factura număr 220313615588, 220313613391, 220313613394/2022-servicii telefonie	21.11.2022
9	1.826,79	Orange România Communications	Factura număr 33114858/2022-convorbiri telefonice	21.11.2022
10	238,00	Birou Notarial Balan Dorina Oana	Factura număr 664/2022-onorariu procură	21.11.2022
11	427,68	Dedeman SRL	Factura număr 46002140859/2022-materiale	21.11.2022
12	3.053,54	Locativserv SRL	Factura număr 223483/2022-servicii reparații centrale termice	21.11.2022
13	2.128,18	Ramses SRL	Factura număr 1991/2022-servicii sistem securitate	21.11.2022
14	836,00	Spanydor SRL	Factura număr 945/2022-prestări servicii spălătorie	21.11.2022
15	889,80	Ștefan și Compania SRL	Factura număr 200032499/2022-produse auto	21.11.2022
16	650,00	Institutul Național de Administrație	Factura număr 1681/2022-curs perfecționare	21.11.2022
17	8.052,73	Echipamente Individuale Protecție	Factura număr 87/2022-echipamente protecție	21.11.2022
18	1.445,49	Realitatea Media SRL	Factura număr 37107, 37136/2022-servicii publicitate	21.11.2022
19	12.760,87	Texamet Grup SRL	Factura număr 252, 257/2022-reparații fântâni cișmele	21.11.2022
20	1.530,34	Ad Tech SRL	Factura număr 41397/2022-șablon autocolant prestări servicii Sala Polivalentă	21.11.2022
21	1.169,52	Dedeman SRL	Factura număr 4600589217/2022-produse Baia Comunală	21.11.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 22.11.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	47,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	22.11.2022
2	9.592,37	Orange România Communications	Factura număr 220313600295, 220314202760, 220314202759/2022-servicii telefonie	22.11.2022
3	176,34	RCS RDS	Factura număr 71503405/2022-servicii internet Evidența Populației	22.11.2022
4	6.878,20	Centrul Teritorial de Calcul Electronic	Factura număr 13449/2022-mentenanță sistem informatic	22.11.2022
5	15.068,83	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 12762/2022-pază Sala Polivalentă	22.11.2022
6	15.068,83	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 12761/2022-pază Stadion	22.11.2022
7	15.068,83	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 12760/2022-pază Ștrand	22.11.2022
8	4.652,39	Dedeman SRL	Factura număr 4600589246/2022-produse Ștrand	22.11.2022
9	78.531,17	Luxten Lighting Company SA	Factura număr 85170/2022-întreținere menținere contract număr 35909/2019	22.11.2022
10	15.068,83	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 12764/2022-pază DDEEE	22.11.2022
11	15.068,83	SC SGPI Security Force SRL	Factura număr 12765/2022-pază Mall	22.11.2022
12	12.601,78	Fiscont SRL	Factura număr 29/2022-renovare tavan Baia Comunală	22.11.2022
13	285,37	Ramses SRL	Factura număr 1994/2022-servicii sistem securitate	22.11.2022
14	44.638,32	PuBliserv SA	Factura număr 4896059/2022-montat tratant dezafectare zona contract număr 2719/2002	22.11.2022
15	36.571,52	Publiserv SA	Factura număr 4896060/2022-întreținere canalizare pluvială	22.11.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	166,60	Delgaz Grid SA	Factura număr 5901010248, 5901010880/2022-modernizare stații așteptare	22.11.2022

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 23.11.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	48,72	Municipiul Piatra Neamț	Taxă curierat	23.11.2022
2	7.971,81	SOS Security SRL	Factura număr 8878/2022-reparații ușă automată	23.11.2022
3	154,70	Mediaservice SRL	Factura număr 296/2022-reparare sursă alimentare PC	23.11.2022
4	2.975,00	Axatel Service SRL	Factura număr 11242/2022-prestări servicii mentenanță contract număr 37209/2021	23.11.2022
5	6.000,00	I.I. Lazăr Ioan	Factura număr 231160/2022-plachete gravură	23.11.2022
6	2.094,40	Ad Tech SRL	Factura număr 4138/2022-mape și sacoșe personalizate HCL 77	23.11.2022
7	2.365,00	Grand Hotel Ceahlău SA	Factura număr 2205375/2022-servicii masă HCL 77	23.11.2022
8	1.050,00	Grand Hotel Ceahlău SA	Factura număr 102246/2022-servicii cazare HCL 77	23.11.2022
9	2.920,74	Minerva SRL	Factura număr 11374/2022-servicii masă HCL 77	23.11.2022
10	7.140,00	Autograf SRL	Factura număr 1637/2022-machetre Turnul lui Ștefan cel Mare	23.11.2022
				23.11.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 24.11.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	7.500,00	LBR Progressive SRL	Factura număr 220211/2022-bonuri valorice carburant	24.11.2022
2	969,53	Orange România Communications	Factura număr 220314202758/2022-servicii telefonie	24.11.2022
3	190,40	Delgaz Grid SA	Factura număr 5901003438/2022-tarif emitere ATR	24.11.2022
4	27.086,30	DSM Logistic SRL	Factura număr 29042/2022-mentenanță sistem monitorizare video	24.11.2022
5	376.067,35	Termo Plus SRL	Factura număr 110/2022-decolamatare pârâu Borzoghean	24.11.2022
6	8.330,00	Service Lift SRL	Factura număr 318/2022-revizie generală scări rulante Mall	24.11.2022
7	3.141,60	Service Lift SRL	Factura număr 317/2022-întreținere ascensoare și scări rulante Mall	24.11.2022
8	3.300,00	Burkharo International SRL	Factura număr 10078/2022-rapoarte de evaluare contract număr 41069/2022	24.11.2022
9	7.913,50	Topoprest SRL	Factura număr 3023/2022-documentații cadastrale contract număr 37672/2022	24.11.2022
10	13.083,88	Salubritas SA	Factura număr 40802022-curătenie spații verzi contract număr 20804/2022	24.11.2022
11	16.239,30	Publiserv SRL	Factura număr 4896070/2022-lucrării reparații contract număr 2719/2002	24.11.2022
12	8.530,27	Publiserv SRL	Factura număr 4896071, 4896067/2022-reparații stradale contract număr 2719/2002	24.11.2022
13	523.088,42	Publiserv SRL	Factura număr 4896069, 4896063/2022-reparații curente contract număr 2719/2002	24.11.2022
14	11.926,30	Publiserv SRL	Factura număr F4896068/2022-asfaltare cale acces	24.11.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 25.11.2022

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	36.520,37	Orange România Communications	Factura număr 220314204356, 220314203749, 220314203750, 220314204731/2022-servicii telefonie	25.11.2022
2	160,65	Andan Impex SRL	Factura număr 11802/2022-materiale	25.11.2022
3	166,60	Mediaservice SRL	Factura număr 297/2022-sursă alimentare	25.11.2022
4	2.463,30	Andan Impex SRL	Factura număr 11802/2022-chirie sistem informatic	25.11.2022
5	10.226,86	Salubritas SA	Factura număr 4081/2022-servicii curățenie Stadion, Sala Polivalentă	25.11.2022
6	4.548,42	Salubritas SA	Factura număr 4083/2022-servicii curățenie scări bloc	25.11.2022
7	10.793,30	Salubritas SA	Factura număr 4082/2022-servicii curățenie Mall	25.11.2022
8	3.803,55	Direcția Silvică Piatra Neamț	Factura număr 559/2022-administrare păduri	25.11.2022
9	202,77	Sasconi SRL	Factura număr 630/2022-certificat performanță energetică	25.11.2022

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	180,00	Publiserv SA	Factura număr 4896062/2022-proiect. realizare sistem iluminat arhitect.monumente istorice statui	25.11.2022
2	69,52	Inspectoratul de Stat în Construcții Neamț	Referat număr 103428/2022-extindere sistem iluminat public Str. Fermelor	25.11.2022
3	342.351,52	Invest Plus SRL	Factura număr 615/2022-execuție lucrări construcții Parc Cozla	25.11.2022
4	1.259,13	Administrația Bazinelor de Apă Siret	Factura număr 3492/2022-aviz desființate punte Cuiejdi	25.11.2022