

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 16.01.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.927,38	Parking SA	Factura număr 31631/2022-concesiune teren contract nr.15143/2006	16.01.2023
2	7.977,19	A.D.I. Urbtrans	Compensație transport Decizie Civilă nr.388/2022	16.01.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26.167,00	Grădinița Cristos Rege	Transfer salarii și materiale trim. I 2023	16.01.2023
2	66.333,00	Grădinița Vicenzina Cusmano	Transfer salarii și materiale trim. I 2023	16.01.2023

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 17.01.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	752,00	Salariații instituției - Direcția Resurse Umane, Administrativ	Salarii luna decembrie 2022 capitolul 51.01.03 Autorități Executive	17.01.2023
2	421,00	Bugetul de Sat	Contribuții obligatorii aferente capitolului 51.01.03 Autorități executive	17.01.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	92.129,67	Publiserv SRL	Factura număr 4896168/2023-reparații stradale	17.01.2023
2	225,00	Municipiul Piatra Neamț	Extrase Carte Funciară	17.01.2023
3	143,09	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1401965/2023-transport deșeuri Baia Publică	17.01.2023
4	1.308,64	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1401962/2023-transport deșeuri Mall	17.01.2023
5	828,70	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1401971/2022-colectare transport deșeuri Ștrand decembrie 2022	17.01.2023
6	1.214,27	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1401974/2022-colectare transport deșeuri Stadion decembrie 2022	17.01.2023
7	19.219,00	Handbal Club Feminin	HCL 117/2022 decont fin. proiect participare campionat divizia A	17.01.2023
8	6.902,00	Beta Image SRL	Factura număr 530/2023-servicii audio-video	17.01.2023
9	799,50	Realitatea Media SRL	Factura număr 37259/2022-publicitate	17.01.2023
10	420,00	Valmedia SRL	Factura număr 1546/2023-abonamente	17.01.2023
11	2.341,16	Orange România Communications	Factura număr 230300042615/2023-servicii telefonie	17.01.2023
12	5.495,32	Bratner Serv SRL	Factura număr 1401964/2023-colectare deșeu sediu	17.01.2023

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 18.01.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	595,00	Grup Soft SRL	Factura număr 230007/2023-asistență tehnică contract nr.41840/2021	18.01.2023
2	885,04	Ecoclean Distribution SRL	Factura număr 278/2023-servicii spălare igienă textile Ștrand	18.01.2023
3	3.803,55	Direcția Silvică Piatra Neamț	Factura număr 2/2023-administrarea pădurii contract nr.6326/2015	18.01.2023
4	197.056,27	Salubritas SA	Factura număr 4150/2023-gestionare câini fără stăpân	18.01.2023
5	14.079,60	Bratner Servicii Ecologice SRL	Factura număr 1401963/2023-colectat transportat depozitat deșeuri domeniul public	18.01.2023
6	993,89	Salubritas SA	Factura număr 4144/2023-închiriere și întreținere toalete ecologice	18.01.2023
7	294.048,00	Troleibuzul SA	Factura număr 1/26951//2022-gratuități mijloace de transport decembrie 2022	18.01.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	150,00	Compania Județeană APASERV	Factura număr 22004066/2022-serv.param.teh.cond.apa SMIS 137361	18.01.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 19.01.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.834,09	Orange România SA	Factura număr 39888094/2022-convorbiri telefonie	19.01.2023
2	515,06	Orange România Communications	Factura număr 230300044264/2023-servicii telefonie	19.01.2023
3	26,00	RCS RDS	Factura număr 14606312/2023-servicii cablu TV	19.01.2023
4	6.878,20	Centrul Teritorial de Calcul Electronic	Factura număr 13951/2023-mentenanță sistem informatic	19.01.2023

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 20.01.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12.769,26	Orange România Communications	Factura număr 230300114650/2023-servicii telefonie	20.01.2023
2	1.393,09	RCS RDS	Factura număr 14606295/2023-abonament internet centru de comandă	20.01.2023
3	176,34	RCS RDS	Factura număr 14606297/2023-servicii internet Evidența Populației	20.01.2023
4	787,50	Realitatea Media SRL	Factura număr 37311/2023-abonamente 2023	20.01.2023
5	8.034,30	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 23003193, 23003194, 23003197-2300319, 23003200, 23003203, 23003213, 23003214/2023-con	20.01.2023
6	350,00	Maxx Computers SRL	Factura număr 14603/2023-router TP-LINK Sala Polivalentă	20.01.2023
7	462,21	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 23MI01131612/2023-energie electrică	20.01.2023
8	11.076,86	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 23003189-23003192, 23003195, 23003196/2023-apă	20.01.2023
9	446,25	Ad Tech SRL	Factura număr 4147/2023-personalizare flyere	20.01.2023
10	10.793,30	Salubritas SRL	Factura număr 4151/2023-servicii curățenie Mall	20.01.2023
11	23.880,50	Salubritas SA	Factura număr 4148/2023-depozitat deșeuri stradale	20.01.2023
12	235.905,17	Salubritas SA	Factura număr 4147/2023-măturat manual trotuare și carosabil	20.01.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	294.994,65	Stef Sava Construcții SRL	Factura număr 90/2022-reabilitare modernizare Grădinița nr.2	20.01.2023
2	37.103,32	I.J.C. Neamț	Referat număr 2092/2023-taxe ISC deviz PAC PTE DE AT Școala nr.5	20.01.2023
3	160,15	Delgaz Grid SA	Factura număr 507115180-Studii fezabilitate documentație proiectare ptr.loc.soc.	20.01.2023
4	455,75	I.J.C. Neamț	Referat număr 2026/2023-taxă ISC amenajare locuri noi joacă agrement Municipiu	20.01.2023
5	1.047,20	Delgaz Grid SA	Referat număr 670/2023-implementare sistem management inteligent	20.01.2023
6	687.190,76	Mavgo Holding SRL	Factura număr 2022710/2022-reorganizare coridor axa E-V-Decebal	20.01.2023