

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 25.01.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.919,61	Anteu SRL	Factura număr 3039/2023-verificare hidranți int. ext. stingătoare	25.01.2023
2	3.862,74	Ad Tech SRL	Factura număr 4148/2023-panouri informative personalizate	25.01.2023
3	470,58	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 23003194/2023-consum apă Sala Polivalentă	25.01.2023
4	12.918,64	Salubritas SA	Factura număr 4152/2023-servicii curățenie Sala Polivalentă	25.01.2023
5	6.418,86	Salubritas SA	Factura număr 4152/2023-servicii curățenie Stadion	25.01.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	33.536,58	SC Pasalau SRL	Factura număr 273/2022-implementare sistem management inteligent	25.01.2023
2	3.718,75	Business Analysis Strategy	Referat număr 13883/2023-implementare sistem management inteligent	25.01.2023
3	699.299,26	Swarco Traffic Romania SRL	Factura număr 250/2023-implementare sistem management inteligent	25.01.2023
4	629.443,64	Mavgo Holding SRL	Referat număr 2022710/2023-reorganizare coridor axa E-V-Decebal	25.01.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 26.01.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.200,00	Niță Alexandru Cornel	C-val cheltuieli de judecată Dosar nr.13054/279/2017	26.01.2023
2	5.467,63	RCS RDS	Factura număr 14606296/2023-abonament internet mentenanță mat CATV internet contract nr.40965/2021	26.01.2023
3	76.370,46	Publiseriv SRL	Factura număr 4896160, 4896164/2023-reparații stradale	26.01.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	168,86	I.J.C. Neamț	Referat număr 2834/2023-taxă ISC proiect. realizare sistem iluminat arhitect.monumente istorice statui	26.01.2023
2	4.862,95	I.J.C. Neamț	Taxă lucrări autorizare Extindere modernizare sistem iluminat public	26.01.2023
3	65.595,82	Publiseriv SA	Factura număr 4896169/2023-realizare parapet cu sistem de drenuri	26.01.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 27.01.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	24.222,46	Orange România Communications	Factura număr 230300389394, 230300390287, 230300389395, 230300042614/2023-servicii telefonie	27.01.2023
2	3.396,40	Orange România Communications	Factura număr 4148/2023-corespondență	27.01.2023
3	250,00	Magnus Impex SRL	Factura număr 20197/2023-jetoane	27.01.2023
4	3.524,17	Realitatea Media SRL	Factura număr 37284/2022, 37317-37318/2023-publicitate	27.01.2023
5	36,56	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 23003429/2023-consum apă ISU luna decembrie 2022	27.01.2023
6	55,58	Asociația de Proprietari B14A	Factura număr 459/2023-cheltuieli întreținere sediu BMSU luna decembrie 2022	27.01.2023
7	2.918,40	Asociația de Proprietari Bloc Turn Ozana	Cheltuieli întreținere, cheltuieli judecată Decizia Civilă nr.1094/2022	27.01.2023
8	25,00	Municipiul Piatra Neamț	Extrase Carte Funciară	27.01.2023
9	871,31	Orange România Communications	Factura număr 230300042614/2023-servicii TV	27.01.2023
10	2.500,00	Bugetul de Stat	PV constatare și sancționare a contravenției nr.3850/2023	27.01.2023

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 2800/2023-aviz acces parcare auto str.Mihai Viteazu	27.01.2023
2	160,15	Delgaz Grid SA	Referat număr 2804/2023-aviz acces parcare auto str.Mihai Viteazu	27.01.2023
3	371,11	Orange România Communications	Referat număr 2250/2023-aviz acces parcare auto str.Mihai Viteazu	27.01.2023
4	113,05	Delgaz Grid SA	Factura număr 5901026843-Studii fezabilitate documentație proiectare ptr.loc.soc.	27.01.2023