

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 13.02.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.014,26	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 10/2023-cheltuieli deplasare	13.02.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	112,88	Dedeman SRL	Factura număr 46004126521, 4600589756/2023-produse Sala Polivalentă	13.02.2023
2	17.724,91	SGPI Security Force SRL	Factura număr 13676/2023-pază Centrul Social Speranța	13.02.2023
3	17.724,91	SGPI Security Force SRL	Factura număr 13677/2023-pază Mall	13.02.2023
4	17.724,91	SGPI Security Force SRL	Factura număr 13678/2023-pază DDEEE	13.02.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	26.167,00	Grădinița Cristos Rege	Transfer salarii și materiale trim. I 2023	13.02.2023
2	66.333,00	Grădinița Vicenzina Cusmano	Transfer salarii și materiale trim. I 2023	13.02.2023

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	200,00	DSP Neamț	Factura număr 152/2023-racord utilități sistemat. Vert Creșa medie(str.M.Viteazu)	13.02.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 14.02.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	242.353,30	Enel Energie Muntenia	Factura număr 23MI01386591-23MI01386596, 23MI01390321, 23MI01390159, 23MI01390355/2023-energie	14.02.2023
2	1.753,11	CN Poșa Română	Factura număr 1396/2023-corespondență	14.02.2023
3	9.750,00	Quill Pen Paper SRL	Factura număr 3079/2023-publicitate	14.02.2023
4	16.333,72	Realitatea Media SRL	Factura număr 37358/359/341/116//2023-publicitate	14.02.2023
5	4.522,00	Beta Image SRL	Factura număr 531/2023-servicii audio video	14.02.2023
6	16.859,19	OMV Petrom SA	Factura număr 7009619/2023-gaze naturale Stadion decembrie 2022	14.02.2023
7	21.287,52	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 23006585-23006598, 23006601, 23006611/2023-consum apă	14.02.2023
8	7.764,89	UCMR - Asociația pentru Drepturi de Autor	Factura număr 18455/2022, 118/2023-drept autor spectacol Revelion 2023 HCL 353	14.02.2023
9	12.799,64	Bratner Servicii Ecologice SRL	Factura număr 1408659/2023-colectat transportat depozitat deșeuri domeniul public	14.02.2023
10	74.131,43	Publiserv SRL	Factura număr 4896203/2023-reparații stradale	14.02.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	18.564,00	Mob Curacao SRL	Factura număr 335/2023-achiziție mobilier saune Baia Comunală	14.02.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 15.02.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.357,40	Copleserv SRL	Factura număr 2635/2023-reparații auto	15.02.2023
2	5.769,58	Orange România Communications	Factura număr 230301121888, 230301121889, 230301125630, 230301127104/2023-servicii telefonie	15.02.2023
3	642,60	RCS RDS	Factura număr 20620134/2023-abonament internet centru de comandă	15.02.2023
4	3.570,00	Locativserv SRL	Factura număr 230110/2023-servicii RSVTI ianuarie 2023 Stadion	15.02.2023
5	1.552,95	Locativserv SRL	Factura număr 230110/2023-servicii RSVTI ianuarie 2023 Sala Polivalentă	15.02.2023
6	2.192,09	Publiserv SA	Factura număr 4896198/2023-reparații intrare Ștrand	15.02.2023
7	391,77	Orange România Communications	Factura număr 230301153301/2023-servicii TV și internet	15.02.2023
8	7.193,55	Locativ Serv SRL	Factura număr 230108/2023-revizii centrale termice	15.02.2023
9	3.803,55	Direcția Silvică Piatra Neamț	Factura număr 60/2023-administrarea pădurii contract nr.6326/2015	15.02.2023
10	6.561,34	Publiserv SA	Factura număr 4896197/2023-lucrări privind siguranța circulației	15.02.2023
11	12.607,81	Publiserv SA	Factura număr 4896209/2023-montat indicatoare rutiere	15.02.2023
12	11.247,69	Publiserv SA	Factura număr 4896202/2023-reparații stradale	15.02.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	202,00	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 2300030/2023-racord utilități sistemat. Vert Creșa mică L. Bistriței	15.02.2023
2	2.726,02	I.J.C. Neamț	Referat număr 6955/2023-Extindere modernizare sistem iluminat public Etapa II	15.02.2023
3	11.751,25	Pasalau SRL	Factura număr PAS276/2023-SMIS 126609 9 MAI-D. LEONIDA	15.02.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 16.02.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.828,66	Orange România Communications	Factura număr 3188713/2023-servicii telefonie	16.02.2023
2	26,00	RCS RDS	Factura număr 3188713/2023-servicii cablu TV	16.02.2023
3	50,00	Asociația Națională a Surzilor	Factura număr 85/2023-aplicatie voci pentru maini	16.02.2023
4	4.998,00	Trans Sped SA	Factura număr 224990/2023-pachet semnături electronice	16.02.2023
5	13.090,00	Centrul Teritorial de Calcul Electronic	Factura număr 14082/2023-mentenanță program informatic	16.02.2023
6	74,97	Baltatescu Chim Met	Factura număr 181/2023-saci rafie	16.02.2023
7	2.391,23	Realitatea Media SRL	Factura număr 122/2023-publicitate	16.02.2023
8	176,34	RCS RDS	Factura număr 20620136/2023-servicii internet Evidența Populației	16.02.2023
9	6.349,55	Salubritas SA	Factura număr 4157/2023-dezinsecție și deratizare contract nr.22970/2022	16.02.2023
10	5.077,08	RCS RDS	Factura număr 20620135/2023-abonament internet mentenanță mat CATV	16.02.2023
11	28.398,46	Publiserv SRL	Factura număr 4896199, 4896201/2023-reparații stradale	16.02.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.500,00	All Inside Side SRL	Factura număr 190/2023-verificare tehnică proiect V.Brauner	16.02.2023
2	2.975,00	Expert Cont SRL	Referat număr 5410/2023-servicii audit V.Brauner	16.02.2023
3	14.280,00	Pemora SRL	Factura număr PEM0019/2023-expertiză tehnică bretele intersecție Regiment	16.02.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 17.02.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.439,10	DSM Logistic SRL	Factura număr 30707, 31238/2023-mentenanță sistem monitorizare video	17.02.2023
2	6.878,20	Centrul Teritorial de Calcul Electronic	Factura număr 14254/2023-mentenanță sistem informatic	17.02.2023
3	1.800,00	Burkharo International SRL	Factura număr 10094/2023-raport evaluare contract 41069/2022/2035	17.02.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	394.049,62	Rard Construct SRL	Factura număr 31/2023-reabilitare modernizare dotare Colegiul de Transporturi	17.02.2023
2	160,15	Delgaz Grid SA	Referat număr 507125851/2023-tarif emitere aviz Smis 128041	17.02.2023