

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 20.02.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	58.905,00	SSOA Integration SRL	Factura număr 136/2023-servicii de consultanță SMIS 155229	20.02.2023
2	892,50	Lemings SRL	Factura număr 2023045/2023-servicii de publicitate și informare SMIS 124021	20.02.2023
3	0,01	Rard Construct SRL	Factura număr 31/2023-reabilitare modernizare dotare Colegiul de Transporturi	20.02.2023
4	178,50	Lemings SRL	Factura număr LEM2023019/2023-contract nr.378/2020 SMIS 126467	20.02.2023
5	1.205.550,35	Danlin XXL SRL	Factura număr 734/2023-SL 3 SMIS 126606 modernizare coridor E-V	20.02.2023
6	1.592.447,05	Danlin XXL SRL	Factura număr FLXD0739/2023-SL 4 SMIS 126609 9 MAI-D. LEONIDA	20.02.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 21.02.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
	440,00	MCG TIC SRL	Factura număr EVN03259/2023-c-val servicii cazare	21.02.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.028,39	Orange România Communications	Factura număr 230301494426/2023-servicii telefonie	21.02.2023
2	11.144,83	Konika Minoleta Business SRL	Factura număr 935132/2023-abonament tarif lunar	21.02.2023
3	178,50	Trans Sped SA	Factura număr 225955/2023-pachet semnături electronice	21.02.2023
4	12.964,62	Ianco Legal SRL	Factura număr 433/2023-prestări servicii conf contract nr.47343/2022	21.02.2023
5	17.724,91	SGPI Security Force SRL	Factura număr 13675/2023-pază ianuarie 2023 Sala Polivalentă	21.02.2023
6	17.724,91	SGPI Security Force SRL	Factura număr 13673/2023-pază ianuarie 2023 Ștrand	21.02.2023
7	17.724,91	SGPI Security Force SRL	Factura număr 13674/2023-pază ianuarie 2023 Stadion	21.02.2023
8	203.078,26	Salubritas SA	Factura număr 4173/2023-gestionare câini fără stăpâni conform contract nr.34796/2022/1764	21.02.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	67.273,09	Mondoterm SRL	Factura număr 5353/2023-SL 4 reabilitare Grădinița nr.6	21.02.2023
2	400,00	A.P.M. Neamț	Referat număr 7426/2023-reorganizare coridor principal axa E-V	21.02.2023
3	100,00	Municipiul Piatra Neamț	Taxă mediu	21.02.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 22.02.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	713,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 12/2023-cheltuielideplasare, diurnă și cazare	22.02.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	701,15	Electromagnetica SRL	Factura număr 1032142/2023-servicii mentenanță stații reîncarcare vehicule electrice	22.02.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	31.275,33	DSM Logistic SRL	Factura număr 30797/2023-sisteme supraveghere video	22.02.2023
2	8.279,33	DSM Logistic SRL	Referat număr 7426/2023-sistem antifracție monitorizare video Birou Public Comunitar Local Evidența Persoanei	22.02.2023
3	2.147,84	I.J.C.. Neamț	Referat număr 7324/2023-amenajare locuri noi joacă agrement Municipiul Piatra Neamț	22.02.2023
4	160,15	Delgaz Grid SRL	Factura număr 507128272/2023-taxă obținere aviz asfaltare str. Aerodromului	22.02.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 23.02.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	12.851,08	Orange România Communications	Factura număr 230301228880/2023-servicii telefonie	23.02.2023
2	2.266,95	Locativserv SRL	Factura număr 230109/2023-servicii reparații centrale termice	23.02.2023
3	773,50	Grup Soft SRL	Factura număr 230144/2023-asistență tehnică	23.02.2023
4	499,80	Centrul Teritorial de Calcul Electronic	Factura număr 172757/2023-actualizare Legis	23.02.2023
5	1.117,41	Realitatea Media SRL	Factura număr 127/2023-publicitate	23.02.2023
6	28.299,82	Inaco Legal SRL	Factura număr 433/2023-prestări servicii conform contract nr.47343/2022	23.02.2023
7	868,58	Orange România Communications	Factura număr 230301253009/2023-	23.02.2023
8	6.418,86	Salubritas SA	Factura număr 4183/2023-servicii curățenie Stadion	23.02.2023
9	12.918,64	Salubritas SA	Factura număr 4183/2023-servicii curățenie Sala Polivalentă	23.02.2023
10	10.793,30	Salubritas SA	Factura număr 4182/2023-servicii curățenie Mall	23.02.2023
11	12.566,96	Salubritas SA	Factura număr 4181/2023-servicii vidanjare toalete ecologice	23.02.2023
12	203.471,40	Salubritas SA	Factura număr 4178/2023-măturat manual trotuare și carosabil	23.02.2023
13	1.800,00	Burkharo International SRL	Factura număr 10095/2023-raport evaluare contract 41069/2022/203	23.02.2023
14	491.370,17	Troleibuzul SA	Factura număr 15/26965/2023-compensație luna ianuarie 2023	23.02.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.594,60	Proelectric SRL	Factura număr 2205/2023-reamenajare Observator Cozla	23.02.2023
2	160,15	Delgaz Grid SRL	Factura număr 507128256/2023--taxă obținere aviz asfaltare str. Veteranilor	23.02.2023
3	4.848,32	CCAT Solution Grup SRL	Factura număr 458/2023-servicii cons. raport 9 ctr.20834	23.02.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 24.02.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	15.751,83	Orange România Communications	Factura număr 230301495164, 230301496005, 230301495165/2023-servicii telefonie	24.02.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.134,58	Excell Impex SRL	Factura număr 1675/2023-Exec.instal.electric.st.6-Decebal	24.02.2023