

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 27.02.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	415,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 13/2023-cheltuieli diurnă și cazare	27.02.2023

**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	128,43	Casa Socială a Constructorilor	Referat număr 7984/2023-taxă CSC Grădina publică Speranța	27.02.2023
2	531,37	Casa Socială a Constructorilor	Referat număr 7986/2023-amenajare scuar Cart. Pietricica	27.02.2023
3	1.340,89	Excell Impex SRL	Factura număr 1658/2023-Exec.inst.elec. Panou VMS D. Leonida	27.02.2023
4	5.850,04	Excell Impex SRL	Factura număr 1663, 1665, 1673/2023-Exec.inst.electric.trecere pietoni Decebal	27.02.2023
5	2.835,56	Excell Impex SRL	Factura număr 1661, 1674, /2023-Exec.inst.electric.trecere pietoni Traian	27.02.2023
6	1.518,44	Excell Impex SRL	Factura număr 1664/2023-Exec.inst.electric.trecere pietoni Decebal-Indep	27.02.2023
7	2.089,64	Excell Impex SRL	Factura număr 1662/2023-Exec.inst.electric.trecere pietoni Decebal-Caișilor	27.02.2023
8	2.319,31	Excell Impex SRL	Factura număr 1667/2023-Exec.inst.electric.trecere pietoni Traian-Privighetorii	27.02.2023
9	1.793,69	Excell Impex SRL	Factura număr 1657/2023-Exec.inst.elec. Panou VMS M. Viteazu	27.02.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 28.02.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.951,44	Orange România Communications	Factura număr 230301494299/2023-servicii telefonie	28.02.2023
2	180,00	Rostamp Gravura	Factura număr 7156/2023-ștampile	28.02.2023
3	295,00	Centrul Medical Sf. Elena	Factura număr 585/2023-serviciim medicale	28.02.2023
4	23.634,90	Salubritas SA	Factura număr 4189/2023-depozitat deșeuri stradale	28.02.2023
5	4.259,49	Salubritas SA	Factura număr 4180/2023-măturat manual și golit coșuri stradale	28.02.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.915,90	DSM Logistic SRL	Factura număr 31262/2023-mentenanță sistem monitorizare video	28.02.2023
2	3.000,00	Arhzad Studio SRL	Factura număr 19/2022-amenajare trasee turistice	28.02.2023
3	74,97	Delgaz Grid SRL	Referat număr 8025/2023-taxă obținere aviz asfaltare str. Veteranilor	28.02.2023
4	74,97	Delgaz Grid SRL	Factura număr 8028/2023-taxă obținere aviz modernizare str. Aerodromului	28.02.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 01.03.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.852,22	C.M.I. Urban SA	Factura număr 44516/2023-prestări servicii comanda 3250/2023	01.03.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	771,53	Casa Socială a Constructorilor	Factura număr 5339/2023-taxă CSC Grădina Publică Văleni	01.03.2023
2	190,40	Delgaz Grid SRL	Factura număr 5901034455/2023-tarif ATR/CR SMIS 128041	01.03.2023
3	3.500,00	Arhzad Studio SRL	Factura număr 26/2023-prestări servicii proiectare	01.03.2023
4	29.230,93	Casa Socială a Constructorilor	Factura număr 624, 697, 723, 729/2023-taxă CSC Reganizare urb.1Mai	01.03.2023
5	145,03	Expert Cont SRL	Factura număr 5431/2023-reorganizare coridor principal axa E-V	01.03.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 02.03.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	333,74	CN Poșta Română	Factura număr 402/2023-comision încasări luna ianuarie	02.03.2023
2	1.273,30	Forum Print Solution SRL	Factura număr 2725/2023-afișe informative	02.03.2023
3	4.926,60	Andan Impex SRL	Factura număr 12411/12609/2022-chirie sistem informatic	02.03.2023
4	85,83	Asociația de Proprietari Bl.14A	Factura număr 4189/2023-întreținere sediu BMSU luna ianuarie 2023	02.03.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	821,85	Expert Cont SRL	Factura număr 5431/2023-reorganizare coridor principal axa E-V	02.03.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 03.03.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.231,40	Orange România Communications	Factura număr 230301494425/2023-servicii telefonie	03.03.2023
2	6.280,72	Realitatea Media SRL	Factura număr 125, 131, 135/2023-publicitate	03.03.2023
3	1.943,36	Dedeman SRL	Factura număr 46004126708/2023-Produse pt Grup Școlar str. Gavril Galinescu nr.11	03.03.2023
4	987.754,93	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 262/8926/2007	03.03.2023
5	1.733.568,86	Municipiul Piatra Neamț	Credit Banca Comercială Română contract număr 504/13092/2005/Z/2018	03.03.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.799,20	Casa Socială a Constructorilor	Referat număr 7988/2023-cotă CSC Reabilitare modernizare dotare Colegiul de Transporturi	03.03.2023
2	18.575,08	Casa Socială a Constructorilor	Referat număr 7987/2023-taxă CSC Implementare sistem management inteligent	03.03.2023