

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 14.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.060,13	CN Poșta Română	Factura număr 205/3085/2023-corespondență	14.03.2023
2	2.342,92	Orange România Communications	Factura număr 230302241522/2023-servicii telefonie	14.03.2023
3	5.902,40	Proelectric SRL	Factura număr 2216/2023-branșament la rețeaua electrică	14.03.2023
4	3.665,20	Ramses SRL	Factura număr 2038/2023-service sisteme securitate	14.03.2023
5	79,24	Ramses SRL	Factura număr 2039/2023-telecomandă	14.03.2023
6	2.589,44	AD Tech SRL	Factura număr 4552/2023-print autocolant	14.03.2023
7	2.880,70	Banca Transilvania	Factura număr 1335/1442/1432/2023-comisioane plăți POS/SNEP/E-COMM	14.03.2023
8	368,90	SOS Security SRL	Factura număr 9295/2023-reparații ușă automată	14.03.2023
9	1.203,09	AD Tech SRL	Factura număr 4551/2023-hărți personalizate	14.03.2023
10	14.950,00	Quill Pen Paper SRL	Factura număr 3087/2023-publicitate	14.03.2023
11	1.071,00	System Pro SRL	Factura număr 70626/70627/70625/2023-servicii publicitate	14.03.2023
12	291,55	Webmagnat SRL	Factura număr 5224/2023-găzduire aplicație transcriere certificate stare civilă	14.03.2023
13	1.000,00	A.J.V.P.S. Neamț	Factura număr 16077/2023-servicii permanenta Ctr. 103614/2022 ianuarie 2023	14.03.2023
14	1.055,53	Ramses SRL	Factura număr 2040/2023-service sistem securitate	14.03.2023
15	2.229,94	Anteu SRL	Factura număr 3184/2023-achiziție 14 buc stingătoare P6	14.03.2023
16	20.698,56	Salubritas SA	Factura număr 4206/2023-depozitat deșeuri stradale	14.03.2023
17	11.445,04	Salubritas SA	Factura număr 4205/2023-servicii vidanjare toalete ecologice	14.03.2023
18	7.735,00	Topoprest SRL	Factura număr 3053/2023-doc.cadastrale contract nr..37672/2022	14.03.2023
19	1.768,46	Vulconplast SRL	Factura număr 17531/2023-covor cauciuc antioboseala	14.03.2023
20	2.933,00	Allianz Țiriac	Factura număr 8275/2023-rată 7 asigurare căsuțe lemn Malibu Ștrand, Sala Polivalentă, Stadion	14.03.2023
21	686,66	Ecoclean Distribution SRL	Factura număr 279/2023-spălare igienizare textile Ștrand	14.03.2023
22	3.403,40	Service Lift SRL	Factura număr 396/2023-servicii luna februarie 2023	14.03.2023
23	1.335,18	Ramses SRL	Factura număr 2041/2023-serv.sisteme de securitate Pasaj, Stadion	14.03.2023
24	16.009,59	SGPI Security Force SRL	Factura număr 14016/2023-pază Ștrand februarie 2023	14.03.2023
25	16.009,59	SGPI Security Force SRL	Factura număr 14017/2023-pază Stadion februarie 2023	14.03.2023
26	16.009,59	SGPI Security Force SRL	Factura număr 14018/2023-pază Sala Polivalentă februarie 2023	14.03.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	21.031,47	Casido SRL	Factura număr BRCAS13434/2023-dir.șantier ctr.31463/19 SMIS 126605	14.03.2023
2	100,00	Municipiul Piatra Neamț	Referat număr 10006/2023-taxă obținere aviz Modernizare str.Aerodromului	14.03.2023
3	100,00	Municipiul Piatra Neamț	Referat număr 10007/2023-taxă obținere aviz Modernizare str.Veteranilor	14.03.2023
4	898.174,52	Danlin XXL SRL	Factura număr 752/2023-SL 4 Acord ctr.24817 Modernizare coridor E-V	14.03.2023
5	833,00	Premier Soft audit SRL	Factura număr 2023018/2023-Ctr.10460/2020 Modernizare coridor E-V	14.03.2023
6	392,70	Delgaz Grid SA	Factura număr 5901031617, 5901031618, 5901031620/2023-Modernizare stații așteptare	14.03.2023
7	1.024.869,65	Belmar Prod SRL	Factura număr 582, 583/2023-amenajare locuri noi joacă agrement Municipiul Piatra Neamț	14.03.2023
8	59.500,00	Ischia SRL	Factura număr 286/2023-înlocuire pistă atletism Stadion Municipal	14.03.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 15.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	136.160,75	OMV Petrom SA	Factura număr 70107002/2023-gaze naturale	15.03.2023
2	9.975,00	LBR Progressive SRL	Factura număr 230023/2023-bonuri valorice carburant	15.03.2023
3	33.717,91	OMV Petrom SA	Factura număr 70107002/2023-gaze naturale Stadion ianuarie 2023	15.03.2023
4	12.532,50	OMV Petrom SA	Factura număr 70107002/2023-gaze naturale Ștrand ianuarie 2023	15.03.2023
5	44.635,26	OMV Petrom SA	Factura număr 70107002/2023-gaze naturale Sala Polivalentă ianuarie 2023	15.03.2023
6	1.000,00	Salubritas SA	Factura număr 3609/2022-închiriere și întreținere toalete ecologice	15.03.2023

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 16.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.287,35	Bratner Serv	Factura număr 1415381/2023-colectare deșeu sediu	16.03.2023
2	1.843,50	Orange România Communications	Factura număr 6545562/2023-conv. telefonie	16.03.2023
3	642,60	RCS RDS SA	Factura număr 26636600/2023-abonament internet centru de comandă	16.03.2023
4	8.760,14	Proelectric SRL	Factura număr 2218/2023-instal. electrică stație de încărcare	16.03.2023
5	169,82	RCS RDS SA	Factura număr 26636615/2023-serv. internet Evidența Populației	16.03.2023
6	858,51	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1415389/2023-colectare transport deșeuri Strand februarie 2023	16.03.2023
7	894,29	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1415392/2023-colectare transport deșeuri Stadion februarie 2023	16.03.2023
8	1.513,68	CNCIR SA	Factura număr 5977/2023-inspecție tehnică 2 ascensoare Curtea Domnească	16.03.2023
9	143,09	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1415382/2023-transport deșeuri Baia Publică	16.03.2023
10	1.317,58	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1415380/2023-transport deșeuri Mall	16.03.2023
11	272,37	Orange România Communications	Factura număr 230302237971/2023-servicii TV și internet	16.03.2023
12	1.374,91	Publiserv SA	Factura număr 4896240, 4896241/2023-lucrări desființare construcții neautorizate	16.03.2023
13	14.079,60	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1415562/2023-colectat transport deșeuri domeniu public	16.03.2023
14	2.054,89	Salubritas SA	Factura număr 2040/2023-intervenție manuală contract nr.20804/2022	16.03.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	952,00	Arhitrend Design	Factura număr ARH1166/2023-erv.verif.teh. Școala Elena Cuza	16.03.2023
2	800,00	Agencia pentru Protecția Mediului	Referat număr 10094, 10095, 10096, 10097, 10098, 10100, 10101, 10102/2023-taxă acord mediu PNRR	16.03.2023
3	834,19	Premier Soft Audit SRL	Factura număr 2023017/2023-contract nr.9315 Implementare sistem management inteligent	16.03.2023
4	19.783,04	Mem Proiect Construct SRL	Factura număr 122/2023-Ctr.38392 Modernizare coridor E-V	16.03.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 17.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	128,00	Dedeman SRL	Oferta număr 102336688/2023-casetă chei	17.03.2023
2	514,75	Dedeman SRL	Referat număr 5457/2023-materiale Stadion	17.03.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	103.006,34	Site Bau Construct SRL	Factura număr SBC1777/2023-SL 3 Creșa Precista	17.03.2023
2	2.692,38	Domo Construct SRL	Factura număr 00242/2023-contract nr.22428/2022 Creșa Precista	17.03.2023