

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 20.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	123,40	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 23MI02816793/2023-energie electrică	20.03.2023
2	4.862,60	Direcția Silvică Piatra Neamț	Factura număr 126/2023-administrarea pădurii contract nr.6326/2015	20.03.2023
3	314,13	Sasconi SRL	Factura număr 657/2023-certificat de performanță energetică	20.03.2023
4	704,53	Salubritas SA	Factura număr 3752/2023-dezinsecție și deratizare contract nre.22970/2022	20.03.2023

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 21.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	690,20	Eurotipo SRL	Factura număr EUR0000297/2023-autorizație taxi și transport	21.03.2023
2	160,65	Andan Impex SRL	Factura număr 12701/2023-role și hârtie	21.03.2023
3	2.463,35	Andan Impex SRL	Factura număr 12701/2023-chirie sistem electronic	21.03.2023
4	2.605,27	Realitatea Media SRL	Factura număr 133, 144/2023-publicitate	21.03.2023
5	6.878,20	Centrul Teritorial de Calcul Electronic	Factura număr 14560/2023-mentenanță sistem informatic	21.03.2023
6	460,45	Orange România Communications	Factura număr 230302567839/2023-servicii Strand	21.03.2023
7	6.553,40	RCS RDS SA	Factura număr FDB2326636601/2023-abonament internet mentenanță serviciu acces contract nr.40965/21	21.03.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.010,30	Cronos Consulting SRL	Factura număr 1363/2023-Reabilitare modernizare dotare Colegiu Transporturi	21.03.2023
2	41.976,95	DSM Logistic SRL	Factura număr 31806/2023-achiziție sisteme bariere auto CCTV	21.03.2023
3	480,45	Delgaz Grid SA	Factura număr 507139279, 507139288, 507139298/2023-tarif emitere aviz PNRR	21.03.2023
4	11.300,00	PFA Barin Vasile	Factura număr 207/2023-Proiect.execuție rețea apa canalizare menajeră	21.03.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 22.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20,00	Municipiul Piatra Neamț	Taxă timbru Dosar 14/CA/1996	22.03.2023
2	300,00	Burkharo International SRL	Factura număr 10109/2023-raport evaluare contract nr..41069/2022/2035	22.03.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.855,60	Cronos Consulting SRL	Factura număr 1364/2023-Reabilitare centru Cinema Cozla	22.03.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 23.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	17.378,65	Apa Serv SA	Factura număr 23010064-23010077, 23010091-23010093, 23010080, 23010081, 23010222/2023-consum apă	23.03.2023
2	3.213,00	Axatel Service SRL	Factura număr 11936/2023-prestări servicii mentenanță contract nr.102758/2022	23.03.2023
3	3.755,33	OMV Petrom SA	Factura număr 70107002/2023-gaze naturale	23.03.2023
4	339,82	Dedeman SRL	Factura număr 46004126842/2023-materiale pt Grup Școlar str. Gavril Galinescu	23.03.2023
5	208.089,26	Fiscont SRL	Factura număr 9/2023-reparații la clădirea din str. Gavril Galinescu	23.03.2023
6	1.000,00	Salubritas SA	Factura număr 3663/2022-închiriere și întreținere toalete ecologice	23.03.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	150,00	Apa Serv SA	Factura număr 23000559/2023-măsurători presiune PNRR	23.03.2023
2	695.468,77	Danlin XXL SRL	Factura număr LXD0751, LXD0753/2023-SL 5 Reg.urb.1Mai	23.03.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 24.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	8.739,56	Enel Energie Muntenia SA	Factura număr 23MI02816687, 23MI01649267, 23MI01649269, 23MI01649270/2023-energie electrică	24.03.2023
2	1.000,00	Salubritas SA	Factura număr 3701/2023-închiriere și întreținere toalete ecologice	24.03.2023
3	196.744,99	Salubritas SA	Factura număr 4216/2023-măturat manual trotuare și carosabil	24.03.2023
4	10.793,30	Salubritas SA	Factura număr 4225/2023-servicii curățenie Mall	24.03.2023
5	2.397,37	Salubritas SA	Factura număr 3859/2023-salubrizare Complex agro-alimentar Mărăței	24.03.2023
6	653.093,63	Publiserv SA	Factura număr 4896253, 4896252/2023-deszăpezire	24.03.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.500,92	Casa Socială a Constructorilor	Factura număr 1656/2022; 1748, 1777/2023-taxă CSC Creșa Precista	24.03.2023
2	506,95	Casa Socială a Constructorilor	Factura număr 5798, 6731/2023-taxă CSC Bike Shering	24.03.2023
				24.03.2023