

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 27.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.266,95	Birou Executor Judecătoresc Vasiliu C-tin	Factura număr 230235/2023-servicii centrale termice pt Locativ Serv	27.03.2023
2	3.447,61	Birou Executor Judecătoresc Vasiliu C-tin	Factura număr 230344, 230345/2023-cheltuieli executare silită Locativ Serv	27.03.2023
3	2.838,15	Birou Executor Judecătoresc Vasiliu C-tin	Factura număr 230236/2023-servicii RVSTI luna februarie 2023	27.03.2023
4	13.000,00	Damitab Construct SRL	Factura număr 116/2023-curațat și reparat jgheaburi blocuri H2-H5	27.03.2023
5	5.640,60	Birou Executor Judecătoresc Vasiliu C-tin	Factura număr 230234/2023-salubritate Complex agro-alimentar Mărăței	27.03.2023
6	4.723,54	Salubritas SA	Factura număr 3809/2023-intervenție manuală ctr. 20804/2022	27.03.2023

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 23000673/2023-racord utilități sistemat. Vert Creșa mică L. Bistriței	27.03.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 28.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.287,00	Copleserv SRL	Factura număr 2733, 2722/2023-reparații auto	28.03.2023
2	26,00	RCS RDS	Factura număr 26636615/2023-servicii cablu TV	28.03.2023
3	10.875,63	Orange România Communications	Factura număr 230302567717, 230302565985, 230302565624, 230302565625/2023-servicii telefonie	28.03.2023
4	499,80	Centrul Teritorial de Calcul Electronic Piatra Neamț	Factura număr 175334/2023-actualizare Legis	28.03.2023
5	4.499,39	Metro Service SRL	Factura număr 24374/2023-servicii xeroxare	28.03.2023
6	3.231,91	CN Poșta Română	Factura număr 696/2023-comision încasări luna ianuarie	28.03.2023
7	128,00	Monitorul Oficial	Factura număr 4180/2023- MO publicări	28.03.2023
8	2.777,00	Direcția Silvică Neamț	Factura număr 129/2023-marcare arbori și întocmire APV contract 48389	28.03.2023
9	184.781,45	CMI Urban SA	Factura număr 44518/2023-amenajare întreținere spații verzi februarie 2023	28.03.2023
10	4.500,00	PFA Barna Vasile	Factura număr A208/2023-servicii supraveghere a lucrărilor	28.03.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	Agencia pentru Protecția Mediului	Taxă acord mediuPNRRB2.1.a-635/22reabilitare termică	28.03.2023
2	38.278,12	DSM Logistic	Factura număr 31863/2023-sisteme supraveghere video	28.03.2023
3	201.897,91	Texamet Grup SRL	Factura număr 293/2023-achiziție instalație încălzire Clădirea admin. str.G.Galinescu	28.03.2023
4	23.800,00	Rutier Cons SRL	Factura număr 281/2023-Dirigen. șantier Modernizare str.Călugarului	28.03.2023
5	834,19	Premier Soft Audit SRL	Factura număr 2023026/2023-implementare sistem management inteligent	28.03.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 29.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11,38	RCS RDS	Factura număr 26636602/2023-servicii internet Evidența Populației	29.03.2023

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 30.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	22.098,01	Orange România Communications	Factura număr 230302305053, 230302566749, 230302565623/2023-servicii telefonie	30.03.2023
2	4.184,60	CN Poșta Română	Factura număr 4034/2023-corespondență	30.03.2023
3	773,50	Grup Soft SRL	Factura număr 230509/2023-asistență tehnică	30.03.2023
4	160,65	Andan Impex SRL	Factura număr 12797/2023-role hârtie	30.03.2023
5	849,86	Altex România SRL	Factura număr 84180110/2023-hard disk 2 buc.	30.03.2023
6	2.463,30	Andan Impex SRL	Factura număr 12797/2023-chirie sistem electronic	30.03.2023
7	4.809,78	Anteu SRL	Factura număr 3227/2023-verificare hidranți int. ext. stingătoare	30.03.2023
8	5.000,00	Palatul Copiilor	HCL 42/2023 Concurs Național New Start	30.03.2023
9	509,32	Forum Print Solution SRL	Factura număr 2736/2023-afișe informative Piatra Curată	30.03.2023
10	388,80	Dedeman SRL	Factura număr 46002141778/2023-materiale pt Baia Publică	30.03.2023
11	458.879,34	Troleibuzul SA	Factura număr 32/2023-Compensație luna februarie 2023	30.03.2023
12	446.874,75	Termo Plus SRL	Factura număr 120/2023-execuție lucrări constr.-Config. str.Pietrelor	30.03.2023
13	1.215.854,63	Invest Plus SRL	Factura număr 623/2023-execuție lucrări construcție modernizare str.Călugărului	30.03.2023

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 23000674/2023-investiții în infrastructura educațională Gimnazială Scoala nr.5	30.03.2023
2	292.514,63	Rard Construct SRL	Factura nr.41/2023-reabilitare modernizare dotare Colegiul de Transporturi	30.03.2023
3	1.237,60	Premier Soft Audit SRL	Factura nr. 2023024/2023-raport audit SMIS 126605	30.03.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 31.03.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	790,00	Lectoform Consulting	Factura număr 10595/2023-taxă curs	31.03.2023
2	300,00	Biroul Local de Expert.jud.teh	Factura număr 4034/2023-onorariu exexpr Budeanu Doinița Dosar 14289/279/2019	31.03.2023
3	57,36	Asociația de Proprietari BI4A	Factura număr 461/2023-întreținere sediu BMSU luna februarie 2023	31.03.2023
4	537,29	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1414273/2023-transport deșeuri Bl.S1 Pompiliu Clement	31.03.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	Agenția pentru Protecția Mediului	Factura număr 13322/2023-studiu fezabilitate și doc de proiect. pt locuințe sociale	31.03.2023
2	113,05	Delgaz Grid SA	Factura număr 901042351/2023-studiu fezabilitate doc proiectare pt locuințe sociale	31.03.2023
3	370,38	Orange România Communications	Factura număr 4697605/2023-studiu fezabilitate și doc de proiect. pt locuințe sociale	31.03.2023
4	160,15	Delgaz Grid SA	Factura număr F5071472165/2023-studiu fezabilitate și doc de proiect. pt locuințe sociale	31.03.2023