

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 10.04.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	372,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 20/2023-cheltuieli deplasare	10.04.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	203.959,50	Enel Energie Muntenia	Factura număr 23MI04248301, 23MI04239710, 23MI04221751, 23MI04239711, 23MI04239712, 23MI04258184	10.04.2023
2	10.432,93	Banca Transilvania	Factura număr 6060003383, 6060003602, 6060002255/2023-comisioane plăți E-commerce, SNEP, POS	10.04.2023
3	2.635,85	DSM Logistic SRL	Factura număr 31901/2023-mentenanță sistem monitorizare video	10.04.2023
4	250,00	A.N.R.S.C.	Factura număr 1070555/2023-tarif monitorizare servicii transport	10.04.2023
5	16,65	Andan Impex SRL	Factura număr 12897/2023-role hârtie	10.04.2023
6	13.090,00	Centru Teritorial de Calcul Electronic	Factura număr 14782/2023-mentenanță program informatic	10.04.2023
7	3.665,20	Ramses SRL	Factura număr 2049/2023-service sisteme securitate	10.04.2023
8	18.506,88	Montplast SRL	Factura număr 236/2023-suportți steag	10.04.2023
9	2.463,30	Andan Impex SRL	Factura număr 12897/2023-chirie sistem electronic	10.04.2023
10	17.724,91	SGPI Security Force SRL	Factura număr 14414/2023-pază Școala Speranța	10.04.2023
11	25.106,22	Apa Serv SA	Factura număr 23000259, 23000119, 23000121/2023-apă	10.04.2023
12	17.724,91	SGPI Security Force SRL	Factura număr 14412/2023-pază DDEEE	10.04.2023

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	Referat număr 14420/2023-aviz P.Movilă Proiectare semnale acces intrare oras	10.04.2023
2	166,60	Delgaz Grid SA	Factura număr 5901044193, 5901044235/2023-tarif compTU Modernizare stații așteptare	10.04.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 11.04.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	137.311,96	OMV Petrom SA	Factura număr 70127986/2023-gaze sediu	11.04.2023
2	56.261,98	Enel Energie Muntenia	Factura număr 23MI04248300, 23MI04222044, 23MI04222042, 23MI04248302/2023-energie electrică	11.04.2023
3	104.759,03	OMV Petrom SA	Factura număr 70127986/2023-gaze naturale	11.04.2023
4	1.055,53	Ramses SRL	Factura număr 2050/2023-service sistem securitate	11.04.2023
5	8.331,04	Texamet Grup SRL	Factura număr 302/2023-serv reparatii sisteme detectie incendiu	11.04.2023
6	30.507,67	Fiscont SRL	Factura număr 14/2023-reparatii instalatii sanitare	11.04.2023
7	1.011,50	SOS Security SRL	Factura număr 9334/2023-prestări servicii martie 2023	11.04.2023
8	17.724,91	SGPI Security Force SRL	Factura număr 14410/2023-pază luna martie 2023 Stadion	11.04.2023
9	17.724,91	SGPI Security Force SRL	Factura număr 14409/2023-pază luna martie 2023 Ștrand	11.04.2023
10	17.724,91	SGPI Security Force SRL	Factura număr 14411/2023-pază luna martie 2023 Sala Polivalentă	11.04.2023
11	890,12	Ramses SRL	Factura număr 2051/2023-service sistem securitate Curtea Domnească	11.04.2023
12	445,06	Ramses SRL	Factura număr 2051/2023-service sistem securitate Stadion	11.04.2023
13	1.666,00	Service Lift SRL	Factura număr 422/2023-revizie generală reautorizare CD ctr.32597/2022	11.04.2023
14	37.254,14	Service Lift SRL	Factura număr 419/2023-reparatii 2 ascensoare parcare CD ctr.11342/2023	11.04.2023
15	3.403,40	Service Lift SRL	Factura număr 420/2023-servicii luna martie 2023 CD ctr.32597/2022	11.04.2023
16	8.330,00	B.E.J. Cotoi Cornel	Factura număr 1111/2023-cheltuieli executare imobile ctr.7728/2023	11.04.2023
17	199.752,21	Salubritas SA	Factura număr 4249/2023-gestionare câini fără stăpân ctr.34796/2022	11.04.2023

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	Referat număr 14642/2023-taxă aviz PNRR	11.04.2023
2	400,00	Direcția de Sănătate Publică Neamț	Referat număr 471/2023-notif as spec PNRR	11.04.2023
3	100,00	Agenția pentru Protecția Mediului	Referat număr 14420/2023-aviz Dăscălescu Proiectare semnale acces intrare oras	11.04.2023
4	300,00	Agenția pentru Protecția Mediului	Referat număr 14600/2023-studii fezabilitate și doc de proiectare ptr loc soc	11.04.2023

5	202,00	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 23000960/2023-aviz studii fezabilitate și doc de proiectare ptr loc soc	11.04.2023
6	100,00	Agentia pentru Protecția Mediului	Referat număr 14243/2023-taxă obținere aviz Modernizare str. Castanilor	11.04.2023
7	160,15	Delgaz Grid SA	Factura număr 507150689/2023-taxă obținere aviz Modernizare str. Castanilor	11.04.2023
8	160,15	Delgaz Grid SA	Factura număr 507150661/2023-taxă obținere aviz Modernizare str. Eroii Muncii	11.04.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 12.04.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	4.250,78	Realitatea Media SRL	Factura număr 161/2023-publicitate	12.04.2023
2	2.760,00	Bugetul de Stat	Fond handicap luna martie 2023 capitolul 54.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	12.04.2023
3	39.780,64	Locativserv SRL	Factura număr 230376/2023-lucrări reparație instalație Stadion ctr.44952/2022	12.04.2023
4	150.000,00	Organizația de Management	HCL 40 obținere aviz	12.04.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	27.000,00	Grădinița Cristos Rege	Transfer salarii și materiale trim.II 2023	12.04.2023
2	75.000,00	Grădinița Vicenzina Cusmano	Transfer salarii și materiale trim.II 2023	12.04.2023

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.261,40	Premier Soft Audit SRL	Factura număr 2023036/2023-Investiții în infrastructura educațională Școala Gimnazială Nr.5	12.04.2023
2	400,00	Agentia pentru Protecția Mediului	Referat număr 15025/2023-Infiint pădure prot prin împăduri islaz Tigla din Municipiul Piatra Neamț	12.04.2023
3	1.487,50	Proiect 3D Cadgraf SRL	Factura număr 131/2023-servicii publicitate SMIS 126607	12.04.2023
4	312.512,85	Danlin XXL SRL	Factura număr LXD0769/2023-SL6 SMIS 126609	12.04.2023
5	120,00	Publiserv SA	Factura număr 4896265/2023-taxă aviz extindere canalizare menajară str.Eroii Muncii	12.04.2023
6	120,00	Publiserv SA	Factura număr 4896265/2023-taxă aviz Modernizare str. Castanilor	12.04.2023
7	372,59	Orange România Communications	Factura număr 4700547/2023-taxă aviz Modernizare str. Castanilor	12.04.2023
8	1.229.128,42	Wind Technologies SRL	Factura număr WND0173/2023-SL3 SMIS 126605	12.04.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 13.04.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.142,00	Beta Image SRL	Factura număr 537/2023-publicitate	13.04.2023
2	14.650,00	Quill Pen Paper SRL	Factura număr 3099/2023-publicitate	13.04.2023
3	54.846,00	Asociația Municipiilor din România	Factura număr 73/2023-HCL 61/2023 Cotizație 2023 membru AMR	13.04.2023
4	93.014,00	Asociația de Dezvoltare ECONEAMȚ	Factura număr 852/2023-HCL 61/2023 Cotizație 2023 membru AMR	13.04.2023
5	6.532,27	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 23013460-23013462, 23013465-23013467, 23013473, 23013483-23013485/2023-consum apă	13.04.2023
6	1.011,50	SOS Security	Factura număr 9222/2023-prestări servicii luna februarie 2023 ctr.40694/2022	13.04.2023
7	26.142,06	Salubritas SA	Factura număr 4259/2023-depozitat deșeuri stradale	13.04.2023
8	31.393,52	Salubritas SA	Factura număr 4257/2023-curățenie spații verzi	13.04.2023
9	1.691,56	Salubritas SA	Factura număr 161/2023-depozitat deșeuri spații verzi	13.04.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1				
2				

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	160,15	Delgaz Grid SA	Factura număr 507153151/2023-reorganizare coridor axa E V Decebal	13.04.2023
2	158.650,76	Invest Plus SRL	Factura număr 625/2023-Execuție lucrări constr Modernizare str.Călugărului	13.04.2023
3	579.824,12	Termo Plus SRL	Factura număr 121/2023-Execuție lucrări constr Modernizare str. Aerodromului	13.04.2023