

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 18.04.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	229,26	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 23013457/2023-apă Școala Speranța	18.04.2023
2	253,40	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 23013458/2023-apă Grădinița Speranța	18.04.2023
3	2.036,70	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1420963-1420965/2023-transport deșeuri ANL	18.04.2023
4	15.227,68	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 23013463, 23013459, 23013456, 23013470, 23013464, 23013468, 23013469/2023-consum apă	18.04.2023
5	180,00	OCPI Neamț	Înscriere în Cartea Funciară dezmembrare 3 loturi	18.04.2023
6	209.138,12	Publiserv SA	Factura număr 4896264/2023-deszăpezire	18.04.2023

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	487.368,25	Rard Construct SRL	Factura număr 451/2023-SL 14 Reabilitare modernizare dotare Colegiul de Transporturi	18.04.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 19.04.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	100,00	Municipiul Piatra Neamț	Taxă aeroport	19.04.2023

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 20.04.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.351,43	Compania Județeană Apa Serv SA	Factura număr 23013462/2023-consum apă sediu	20.04.2023
2	2.314,71	CN Poșta Română	Factura număr 4827,311/2023-corespondență	20.04.2023
3	3.668,38	Orange România Communications	Factura număr 9638635, 230303730476, 230303730403, 230303730475/2023-serv telefonie	20.04.2023
4	642,60	RCS RDS SA	Factura număr 32695873/2023-abonament internet centru de comandă	20.04.2023
5	26,00	RCS RDS SA	Factura număr 32695887/2023-abonament cablu sediu	20.04.2023
6	773,50	Grup Soft SRL	Factura număr 230892/2023-servicii asistență tehnică	20.04.2023
7	50,00	Asociația Națională a Surzilor	Factura număr 336/2023-aplicație voci pentru mâini	20.04.2023
8	177,93	Dedeman SRL	Oferta număr 102391300/2023-prelungitor, scară oțel	20.04.2023
9	5.766,25	Bendaluci SRL	Factura număr 1362/2023-jaluzele verticale	20.04.2023
10	505,00	Allianz Țiriac	Factura număr 400008481/2023-poliță asigurare rata 8 sediu	20.04.2023
11	990,00	Allianz Țiriac	Factura număr 8483/2023-poliță asigurare rata 8 Sala Polivalentă	20.04.2023
12	1.853,00	Allianz Țiriac	Factura număr 8483/2023-poliță asigurare rata 8 Stadion	20.04.2023
13	90,00	Allianz Țiriac	Factura număr 8483/2023-poliță asigurare rata 8 căsuțe Ștrand	20.04.2023
14	391,70	Orange România Communications	Factura număr 230303396585/2023-internet și TV Baia Comunală	20.04.2023
15	4.398,24	Eco Expert Salub SRL	Factura număr 235/2023-curățare traseu canalizare	20.04.2023
16	1.000,00	Bugetul de Stat	Amendă ANPC	20.04.2023
17	3.946,03	Salubritas SA	Factura număr 3809/2022-intervenție manuală	20.04.2023
18	200,00	Municipiul Piatra Neamț	Referat număr 15706/2023-taxă aviz de înființare 4 treceri pietoni str. D. Vodă	20.04.2023

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.300,00	PFA Barin Vasile	Factura număr 10/2023-Proiect execuție rețea apă canalizare menaj	20.04.2023
2	340.694,47	Moldocor SA	Factura număr 129, 130/2023-Proiect execuție rețea apă canalizare menaj	20.04.2023
3	2.642.563,19	Danlin XXL SRL	Factura număr 770/2023-Modernizare coridor E V	20.04.2023

4	113,05	Delgaz Grid SA	Factura număr 235/2023-Reorganizare coridor axa E V Decebal	20.04.2023
5	180,11	Delgaz Grid SA	Factura număr 5901045549, 507151913/2023-tarif aviz Extindere canalizare menaj str. Eroii Muncii	20.04.2023
6	183,71	Delgaz Grid SA	Factura număr 507151923/2023-Modernizare str.Castanilor	20.04.2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 21.04.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	406.102,18	Salubritas SA	Factura număr 4269/2023-măturat manual trotuare	21.04.2023
2	500,00	Municipiul Piatra Neamț	Referat număr 15616, 15617, 15619, 15621, 15626/2023-taxă aviz treceri de pietoni	21.04.2023
3	14.079,60	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 422075/2023- colectat transportat depozitat deșeuri domeniul public	21.04.2023
4	3.094,00	Salubritas SA	Factura număr 4253/2023-HCL 41 saci campanie ecologizare Piatra Curată	21.04.2023
5	176,34	RCS RDS SA	Factura număr 32695887/2023-servicii internet Evidența Populației	21.04.2023
6	87.812,17	Luxten Lighting Company SA	Factura număr 85267/2023-întreținere mentinere martie 2023 contract nr.35909/2019	21.04.2023
7	1.480,04	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1422074/2023-transport deșeuri Mall, Baia Publică	21.04.2023
8	4.862,83	Direcția Silvică Piatra Neamț	Factura număr 242/2023-servicii administrare pădure	21.04.2023
9	1.938,00	Allianz Tiriac	Factura număr 400008482/2023-asigurare Mall, Baia Comunală, Bazar, Piața Mărăței	21.04.2023

TRANSFERURI

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

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	180,00	Publiserv SA	Factura număr 4896269/2023-Racord utilități sistem vert Creșa medie str. M. Viteazu	21.04.2023
2	200,00	Municipiul Piatra Neamț	Referat număr 15618/2023- G Dăscălescu / P. Movilă Proiectare semnale acces intrare oraș	21.04.2023