

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 24.04.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	235,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 23/2023-cheltuieli diurnă / deplasare	24.04.2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

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 25.04.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	265,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 24/2023-cheltuieli cazare	25.04.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.287,35	Bratner Serv SRL	Factura număr 1422076/2023-colectare deșeu sediu	25.04.2023
2	600,00	Topo Cad Vest SRL	Factura număr 15417/2023-abonament rețea stații de referință	25.04.2023
3	212,33	Orange România Communications	Factura număr 230303498905/2023- internet televiziune aprilie 2023 Ștrand	25.04.2023
4	145,85	Orange România Communications	Rata 1 echipamente Ștrand	25.04.2023

**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 26.04.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	56,792.75	Lecom Birotică Ardeal SRL	Factura număr 8036420/2023-hârtie copiator	26.04.2023
2	11.068,00	CN Poșta Română	Factura număr 940/2023-comision încasări luna martie 2023	26.04.2023
3	700,00	Biroul Local de Expertiză jud teh	Onorariu expert Budeanu Doinița Dosar nr.3400/279/2019	26.04.2023
4	1.000,00	A.J.V.P.S Neamț	Factura număr 16590/2023-servicii permanență contract nr.103614/2022	26.04.2023
5	1.635,06	Tranzicom Industrial SRL	Factura număr 599508/2023-materiale Ștrand	26.04.2023
6	491,86	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1422085/2023-colectare transport deșeuri Sala Polivalentă	26.04.2023
7	1.180,46	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1422084/2023-colectare transport deșeuri Ștrand	26.04.2023
8	1.180,46	Bratner Servicii Ecologice	Factura număr 1422088/2023-colectare transport deșeuri Stadion	26.04.2023
9	2.502,42	Dedeman SRL	Oferta 102380737-materiale elect parcare Curtea Domnească	26.04.2023
10	194,33	Dedeman SRL	Oferta 102385154-materiale Ștrand	26.04.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	82.330,99	Site Bau Construct SRL	Factura număr 1796/2023-Investiții infrastructura educațională gimnazială Școala Gimnazială nr.8	26.04.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

SITUAȚIA  
plăților efectuate în perioada 27.04.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.453,30	CN Poșta Română	Factura număr 5657/2023-corespondență	27.04.2023
2	7.426,89	Orange România Communications	Factura număr 230303731957, 230303730404, 230303731840/2023-	27.04.2023
3	1.165,47	Dedeman SRL	Factura număr 46003139117/2023-materiale	27.04.2023
4	192,00	Monitorul Oficial	Factura număr 11156/2023-publicări	27.04.2023
5	9.168,52	Realitatea Media SRL	Factura număr 208, 203, 205, 182, 185, 171/2023-publicitate	27.04.2023
6	6.878,20	Centru Teritorial de Calcul Electronic Piatra Neamț	Factura număr 14891/2023-mentenanță sistem informatic	27.04.2023
7	306.261,16	CMI Urban SA	Factura număr 44731/2023-amenajare întreținere spații verzi luna martie 2023	27.04.2023
8	12.918,64	Salubritas SA	Factura număr 4271/2023-curățenie Sala Polivalentă	27.04.2023
9	2.975,00	BEJ Cotoi Cornel	Factura număr 1112/2023-cheltuieli executare contract nr.7728/2023/809	27.04.2023
10	144,66	Dedeman SRL	Oferta nr.102372512 - materiale Asociația Speranța	27.04.2023
11	1.800,00	Burkharo International SRL	Factura număr 10124/2023-evaluare contract nr.41069/2022/2035	27.04.2023
12	3.927,00	Eco Expert Salub SRL	Factura număr 243/2023-curățare traseu canalizare	27.04.2023
13	10.793,30	Salubritas SA	Factura număr 4272/2023-curățenie Mall	27.04.2023
14	9.793,70	Salubritas SA	Factura număr 4270/2023-servicii salubrizare pârau Potocina	27.04.2023
15	13.724,84	Orange România Communications	Factura număr TKR230303475339/2023-abonament	27.04.2023
16	13.048,26	Salubritas SA	Factura număr 4256/2023-servicii vidanjare toalete ecologice	27.04.2023
17	6.577,88	RCS RDS SA	Factura număr DB23 32695874/2023-abonament internet mentență serv acces	27.04.2023
18	4.500,00	PFA Barin Vasile	Factura număr 11/2023-servicii de dirigenție ctr. 6485/2023	27.04.2023
19	17.254,24	Elis Pavaje SRL	Factura număr ELIAB304646/2023-borduri și pavele	27.04.2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Investiții

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	3.927,00	Avensa Consulting SRL	Factura număr AVEIS23/2023-Investiții infrastructura educațională gimnazială Școala Gimnazială nr.5	27.04.2023
2	6.200,00	Digital Media Design SRL	Factura număr DMD0203/2023-Investiții infrastructura educațională gimnazială Școala Gimnazială nr.5	27.04.2023

3	1.963,19	I.J.C. Neamț	Referat nr.16680/2023-Extindere modernizare sistem iluminat	27.04.2023
4	7.169,75	Business Analysis Strategy	Factura număr 13914/2023-implementare sistem management inteligent	27.04.2023
5	20262,73	Mem Project Construct SRL	Factura număr 125/2023-modernizare coridor E V	27.04.2023
6	1970,98	Excell Impex SRL	Factura număr 1655/2023-Racord util stații așteptare st 55 Sarata	27.04.2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 28.04.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23,00	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 25/2023-cheltuieli diurna	28.04.2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1,31	Asociația de Proprietari Bl.14A	Factura număr 462/2023-întreținere sediu BMSU luna martie 2023	28.04.2023
2	1.011,50	SOS Security SRL	Factura număr 9430/2023-servicii aprilie 2023 contract nr.40694/2022	28.04.2023
3	873,00	Birou Individual Notarial Mamina	Factura număr 508/2023-onorariu notar	28.04.2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**Investiții**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.404.886,88	New Proiect Construct SRL	Factura număr NEW0347/2023-Investiții infrastructura educațională gimnazială Școala Gimnazială nr.5	28.04.2023
2	35.193,36	Texamet Grup SRL	Factura număr 306/2023-achiziție instalație încălzire Clădirea admin str.G Galinescu nr.11	28.04.2023
3	104.697,45	Site Bau Construct SRL	Factura număr SBC1801/2023-lucrări SMIS 128041	28.04.2023
4	197.783,57	Penta SRL	Factura număr 3892/2023-aducere la cota 19 stâlpi Modernizare str. Călugărului	28.04.2023