

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 15.05.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	160,00	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 12986/2023-role hârtie	15/05/2023
2	505,00	ALLIANZ ȚIRIAC	Factura număr 400008619/2023-poliță asigurare rata 9	15/05/2023
3	2.463,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 12986/2023-chirie sistem electronic	15/05/2023
4	500,00	CLEMATIS SRL	Factura număr 453/2023-coroană eroi	15/05/2023
5	17.153,14	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 14714/2023-pază Școala Speranța	15/05/2023
6	17.153,14	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 14709/2023-pază aprilie 2023 Ștrand	15/05/2023
7	17.153,14	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 14710/2023-pază aprilie 2023 Stadion	15/05/2023
8	17.153,14	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 14711/2023-pază aprilie 2023 Sala Polivalentă	15/05/2023
9	360,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 13704/2023-revizie anuală mentenanță casă marcat Ștrand	15/05/2023
10	990,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 8621/2023-rată asigurare Sala Polivalentă	15/05/2023
11	1.853,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 8621/2023-rată asigurare Stadion	15/05/2023
12	90,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 8621/2023-rată asigurare căsuțe Ștrand	15/05/2023
13	300,00	BURKHARO INTERNATIONAL SRL	Factura număr 10125/2023-raport evaluare	15/05/2023
14	17.153,14	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 14712/2023-pază DDEEE	15/05/2023
15	17.153,14	SGPI SECURITY FORCE SRL	Factura număr 14713/2023-pază MALL	15/05/2023
16	1.938,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400008620/2023-asigurare Mall, Baia Publică, Bazar, Piață	15/05/2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	83,30	DELGAZ GRID SA	Factura număr 5901046858/2023-implementare sistem management inteligent	15/05/2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 16.05.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	37.568,30	SC ARHIFILE SRL	Factura număr 7/2023-servicii legătorie	16/05/2023
2	0,65	SC ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 12986/2023-role hârtie	16/05/2023
3	1.584,00	SC RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 2/2023-drapele personalizate	16/05/2023
4	45.600,00	SC ADI AQUA NEAMȚ SRL	Factura număr 50/2023-cotizație 2023 membru	16/05/2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.763,42	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Referat număr 19392/2023-regularizare cote ISC SMIS 124828	16/05/2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
plăților efectuate în perioada 17.05.2023

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.878,20	CTCE PIATRA NEAMȚ	Factura număr 15095/2023-mentenanță sistem informatic școli	17/05/2023
2	2.380,87	CNCF CFR SA	Factura număr 6340004119; 63400004120/2023-prestări servicii	17/05/2023
3	174.474,23	SC SALUBRITAS SA PIATRA NEAMȚ	Factura număr 4300/2023-ecarisaj	17/05/2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.832,60	DELGAZ GRID SA	Adresa număr 19770/2023-tarif ATRCR SMIS 126605	17/05/2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 18.05.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	23,00	Salariatii institutiei - Primărie	CEC număr 30/2023-cheltuieli diurnă	18/05/2023

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	941,18	APA SERV SA	Factura număr 23016829/2023-consum apă sediu	18/05/2023
2	1.209,27	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 1428723/2023-colectare deșeu sediu	18/05/2023
3	16.165,40	TURNUL BERARILOR SRL	Factura număr 2238; 2239/2023-masă servită 78 persoane	18/05/2023
4	178,50	TRANS SPED SA	Factura număr 231540/2023-certificat digital	18/05/2023
5	2.009,76	BEJ VASILIU CONSTANTIN	Factura număr 230372/2023-service centrale termice pentru Locativserv	18/05/2023
6	2.181,23	BEJ VASILIU CONSTANTIN	Factura număr 230584/2023-service centrale termice pentru Locativserv	18/05/2023
7	650,00	RAV GLOBAL CONSULRING SRL	Factura număr 8/2023-ouă încondeiate	18/05/2023
8	85,72	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230584/2023-GBE 4.5% service centrale termice	18/05/2023
9	181,46	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230372/2023-GBE 4.5% service centrale termice	18/05/2023
10	1.832,00	CYBERNET AUTO CENTER SRL	Factura număr 1731881/2023-revizie tehnică	18/05/2023
11	578,34	AD TECH SRL	Factura număr 4559/2023-hartă PUG	18/05/2023
12	663,65	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016824/2023-apă cod client 064170	18/05/2023
13	205,12	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016822/2023-apă cod client 061162	18/05/2023
14	229,26	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016823/2023-apă cod client 061163	18/05/2023
15	511,82	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016852/2023-consum apă gazon Ștefan cel Mare	18/05/2023
16	374,06	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016851/2023-consum apă Borzoghean Stadion	18/05/2023
17	1.699,97	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016840/2023-consum apă Ape Minerale	18/05/2023
18	1.110,10	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016834/2023-consum apă Aleea Tineretului Ștrand	18/05/2023
19	76,02	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016833/2023- consum apă luna aprilie cișmea lift Curtea Domnească	18/05/2023
20	1.882,34	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016832/2023-consum apă WC Pasaj Curtea Domnească	18/05/2023
21	868,77	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016829/2023-consim apă Sala Polivalentă	18/05/2023
22	132,73	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016828/2023-consum apă Grădina Publică Izvoare	18/05/2023
23	3.414,77	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016827/2023-consum apă Grădina Publică Gheorghe Asachi	18/05/2023
24	72,40	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016826/2023-consum apă Grădina Publică Valea Albă	18/05/2023
25	1.616,94	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 1428735/2023-colectare transport deșeuri 26.03-25.04/2023 Ștrand	18/05/2023
26	169,06	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 1428732/2023-colectare transport deșeuri 26.03-25.04/2023 sediu Poliție	18/05/2023
27	593,22	BRANTNER SERV SRL	Factura număr 1428731/2023-colectare transport deșeuri 26.03-25.04/2023 Ștrand	18/05/2023

28	179,81	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230304519734/2023-servicii internet mai 2023 Ștrand	18/05/2023
29	283,10	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230304519734/2023-servicii televiziune mai 2023 Ștrand	18/05/2023
30	1.494,22	BEJ VASILIU CONSTANTIN	Factura număr 230373/2023- service RSTVI martie 2023 Sala Polivalentă	18/05/2023
31	58,73	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230373/2023-GBE service RSTVI martie 2023 Sala Polivalentă	18/05/2023
32	1.236,60	BEJ VASILIU CONSTANTIN	Factura număr 230373/2023- service RSTVI martie 2023 Stadion	18/05/2023
33	58,73	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230585/2023-GBE service RSTVI aprilie 2023 Sala Polivalentă	18/05/2023
34	48,60	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230585/2023- GBE service RSTVI aprilie 2023 Stadion	18/05/2023
35	48,60	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230236/2023- GBE service RSTVI februarie 2023 Stadion	18/05/2023
36	58,73	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230236/2023-GBE service RSTVI februarie 2023 Sala Polivalentă	18/05/2023
37	1.188,00	BEJ VASILIU CONSTANTIN	Factura număr 230585/2023- service RSTVI aprilie 2023 Stadion	18/05/2023
38	1.435,49	BEJ VASILIU CONSTANTIN	Factura număr 230585/2023-service RSTVI aprilie 2023 Sala Polivalentă	18/05/2023
39	48,60	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230373/2023-GBE service RSTVI martie 2023 Stadion	18/05/2023
40	145,85	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Contract număr 100/ 44310/2022-rata 2 echipamente Ștrand	18/05/2023
41	1.974,22	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1427611; 1427610; 1427612/2023-transport deșeuri BL. D3; N10; S1	18/05/2023
42	1.716,96	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI05502040/2023-energie electrică	18/05/2023
43	4.259,40	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016830/2023-apă cod client 017661	18/05/2023
44	904,97	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016831/2023-apă cod client 017661	18/05/2023
45	892,91	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016821/2023-apă cod client 058732	18/05/2023
46	2.956,24	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016825/2023-apă cod client 051279	18/05/2023
47	1.055,26	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1428721/2023transport deșeuri Mall	18/05/2023
48	143,09	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1428724/2023transport deșeuri Baia Publică	18/05/2023
49	1.628,95	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016835/2023-apă cod client 063561	18/05/2023
50	253,40	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016836/2023-apă cod client 063562	18/05/2023
51	1.206,63	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23016837/2023-apă cod client 063563	18/05/2023
52	273,89	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATION SRL	Factura număr 230304428408/2023-servicii televiziune și internet Baia Publică	18/05/2023
53	300,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 13731/2023-predare memorie fiscală conform comandă	18/05/2023
54	4.862,60	DIRECȚIA SILVICĂ PIATRA NEAMȚ	Factura număr 293/2023-servicii administrare pădure	18/05/2023
55	213,30	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230583/2023-GBE revizie centrale termice	18/05/2023
56	5.427,30	BEJ VASILIU CONSTANTIN	Factura număr 230583/2023-revizie centrale termice	18/05/2023
57	213,30	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230371/2023-GBE revizie centrale termice	18/05/2023
58	5.427,30	BEJ VASILIU CONSTANTIN	Factura număr 230371/2023-revizie centrale termice	18/05/2023

#### TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

<b>Nr. crt.</b>	<b>SUMA PLĂTITĂ</b>	<b>BENEFICIAR</b>	<b>OBIECTIV</b>	<b>DATA PLĂȚII</b>
1	124,95	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023055/2023-modernizare coridor EV A5 SMIS 126606	18/05/2023
2	49.246,05	DANLIN XXL SRL	Factura număr 794/2023-modernizare coridor EV A5 SMIS 126606 SL 6	18/05/2023
3	641,55	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023055/2023-modernizare coridor EV A5 SMIS 126606	18/05/2023
4	234.924,85	DANLIN XXL SRL	Factura număr 794/2023-modernizare coridor EV A5 SMIS 126606 SL 6	18/05/2023
5	44.136,11	DANLIN XXL SRL	Factura număr 794/2023-modernizare coridor EV A5 SMIS 126606 SL 6	18/05/2023
6	66,50	PREMIER SOFT AUDIT SRL	Factura număr 2023055/2023-GBE modernizare coridor EV A5 SMIS 126606	18/05/2023
7	196.912,72	DANLIN XXL SRL	Factura număr 794/2023-modernizare coridor EV A5 SMIS 126606 SL 6	18/05/2023

Municipiul Piatra Neamț  
Direcția Economică

**SITUAȚIA**  
**plăților efectuate în perioada 19.05.2023**

**CHELTUIELI PERSONAL**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**BUNURI ȘI SERVICII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.547,00	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230304745565/2023-convorbiri telefonice	19/05/2023
2	1.844,02	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230304743560/2023-servicii telefonie	19/05/2023
3	4.047,43	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230304744995/2023-servicii telefonie	19/05/2023
4	470,29	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230304743559/2023-servicii telefonie	19/05/2023
5	975,45	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230304743867/2023-servicii telefonie	19/05/2023
6	15.371,33	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230304745566/2023-convorbiri telefonice	19/05/2023
7	6.438,03	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060004345/2023-comision POS februarie 2023	19/05/2023
8	136,98	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060004967/2023-comision E COMM februarie 2023	19/05/2023
9	5.165,19	BANCA TRANSILVANIA	Factura număr 6060004817/2023-comision SNEP februarie 2023	19/05/2023
10	389,96	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 23017180/2023-apă ISU luna aprilie 2023	19/05/2023
11	258,82	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 23030474868 și diferență 230302567469/2023-servicii internet	19/05/2023
12	3.213,00	AXATEL SERVICE SRL	Factura număr 12516/2023-prestări servicii mentenanță	19/05/2023
13	2.848,80	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI06608827/2023-energie electrică	19/05/2023
14	4.671,97	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI06608810/2023-energie electrică	19/05/2023
15	387,09	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI05870090/2023-energie electrică	19/05/2023
16	61.830,99	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI05874715/2023-energie electrică	19/05/2023
17	82.643,57	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	Factura număr 23MI05874716/2023-energie electrică	19/05/2023
18	1.576,00	RAV GLOBAL CONSULTING SRL	Factura număr 11/2023-stâlpi informativi conform comandă	19/05/2023

**TRANSFERURI**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

**INVESTIȚII**

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	69.415,25	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 51/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi SMIS 127349	19/05/2023
2	393.353,08	RARD CONSTRUCT SRL	Factura număr 51/2023-reabilitare, modernizare, dotare Colegiul Transporturi SMIS 127349	19/05/2023

3	3.500,00	GECO PROIECT SRL	Factura număr 2860/2023-servicii verificare tehnică PNRR C5 B2 1 a 637 Colegiul Ghe. Cartianu B1	19/05/2023
4	5.200,00	BANCIU EMILIA PFA	Factura număr 567/2023-verificare instalații electrice PNRR C5 B2 1 a 637 Colegiul Ghe. Cartianu B1	19/05/2023
5	3.600,00	NEO CONS SRL	Factura număr 549/2023-verificare de calitate PNRR C5 B2 1 a 637 Colegiul Ghe. Cartianu B1	19/05/2023
6	265.000,00	FORUM PROIECT SRL	Factura număr 102/2023-serv DALI PNRR C5 B2 1 a 637 Colegiul Ghe. Cartianu B1	19/05/2023
7	665,00	GECO PROIECT SRL	Factura număr 2860/2023-servicii verificare tehnică PNRR C5 B2 1 a 637 Colegiul Ghe. Cartianu TVA B1	19/05/2023
8	684,00	NEO CONS SRL	Factura număr 549/2023-verificare de calitate PNRR C5 B2 1 a 637 Colegiul Ghe. Cartianu TVA B1	19/05/2023
9	50.350,00	FORUM PROIECT SRL	Factura număr 102/2023-serv DALI PNRR C5 B2 1 a 637 Colegiul Ghe. Cartianu TVA B1	19/05/2023
10	3.075,38	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1388/2023-reorganizare coridor principal axa EV SMIS 126604	19/05/2023
11	961,58	PASALAU SRL	Factura număr 284/2023-reorganizare coridor principal axa EV SMIS 126604	19/05/2023
12	17.427,13	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1388/2023-reorganizare coridor principal axa EV SMIS 126604	19/05/2023
13	5.448,95	PASALAU SRL	Factura număr 284/2023-reorganizare coridor principal axa EV SMIS 126604	19/05/2023