

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 22.05.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	14,50	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 31/2023-cheltuieli diferență cazare	22/05/2023
2	173,80	Salariații instituției - Primărie	CEC număr 31/2023-cheltuieli deplasare	22/05/2023

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	176,34	RCS RDS SA	Factura număr 38782768/2023-servicii internet Evidența Populației	22/05/2023
2	6.320,00	SCOLARO PROMO SRL	Factura număr 5684/2023-gard verde artificial Ștrand	22/05/2023
3	2.660,00	NATURAL FITOFARM SRL	Factura număr 1109/2023-erbicid Ștrand	22/05/2023

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 23.05.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	642,60	RCS RDS SA	Factura număr 38782754/2023-abonament internet Centrul de comandă	23/05/2023
2	2.505,50	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 12999734/2023-servicii date mobile	23/05/2023
3	8,39	RCS RDS SA	Factura număr 38782768/2023-abonament cablu sediu	23/05/2023
4	85,73	BEJ VASILIU CONSTANTIN	Factura număr 230372/2023-service centrale termice pentru Locativserv	23/05/2023
5	310.490,61	SALUBRITAS SA	Factura număr 4304/2023-măturat manual și mecanic trotuare	23/05/2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	578,34	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1392/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	23/05/2023
2	3.277,26	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1392/2023-reabilitare centru Cinema Cozla SMIS 128040 A4	23/05/2023
3	2.400,00	GEO ASISTENT CONSTRUCT SRL	Factura număr 189/2023-reamenajare Observator Cozla A3	23/05/2023
4	34.494,10	GBA EDIT STYLE SRL	Factura număr 53/2023-reamenajare Observator Cozla A3	23/05/2023
5	6.800,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 12/2023-proiect execuție rețea apă canalizare menajeră A24	23/05/2023
6	255,77	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET	Factura număr 3156/2023-reorganiare coridor principal axa EV A4 SMIS 126604	23/05/2023
7	1.825,16	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1389/2023-contract 6261 SMIS 126609 9 MAI/ DIMITRIE LEONIDA	23/05/2023
8	220,06	CN CFR SUCURSALA REGIONALĂ IAȘI	Tarife PCT 1 PCT 2 PCT 3 PCT 4 SMIS 126609 9 MAI/ DIMITRIE LEONIDA	23/05/2023
9	1.449,37	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET	Factura număr 3156/2023-reorganiare coridor principal axa EV A4 SMIS 126604	23/05/2023
10	10.342,59	CRONOS CONSULTING SRL	Factura număr 1389/2023-CTR 6261 SMIS 126609 9 MAI/ DIMITRIE LEONIDA	23/05/2023
11	1.246,99	CN CFR SUCURSALA REGIONALĂ IAȘI	Tarife PCT 1 PCT 2 PCT 3 PCT 4 SMIS 126609 9 MAI/ DIMITRIE LEONIDA	23/05/2023
12	7.967,21	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Taxa 0 1 și 0 5-modernizare Strada Veteranilor A5	23/05/2023
13	2.241,44	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Taxa 0 1 și 0 5-modernizare Strada Aerodromului A6	23/05/2023
14	177,03	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Taxa 0 1 și 0 5-extindere canalizare menajeră Strada Eroii Muncii B1	23/05/2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 24.05.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	34.921,06	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 230586/2023-lucrări alimentare apă Stadion	24/05/2023
2	280,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	CEC număr 32/2023-extrase Carte Funciară	24/05/2023
3	6.064,85	RCS RDS SA	Factura număr 38782755/2023-abonament internet, servicii accesorii și asociate	24/05/2023
4	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 14/2023-servicii de supraveghere a lucrărilor	24/05/2023
5	11.533,49	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896332/2023-reparații stradale	24/05/2023
6	9.952,17	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896320/2023-reparații stradale	24/05/2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	438.346,00	TERMO PLUS SRL	Factura număr 121/2023-execuții lucrări construcție, modernizare strada Aerodromului	24/05/2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 25.05.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.976,49	MAXX COMPUTERS SRL	Factura număr 7096/2023-modificare infrastructură curenți slabi	25/05/2023
2	365,59	ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS SRL	Factura număr 230304743442/2023-abonamente și extraopțiuni luna mai parcuri urbane	25/05/2023
3	360,00	FISCAL SERVICE SRL	Factura număr 13810/2023-revizie casă de marcat și mentenanță conectare ANAF	25/05/2023
4	14.879,58	BRANTNER SRL	Factura număr 1428722/2023-colectare, transport, depozitare deșeuri de pe domeniul public	25/05/2023
5	6.831,39	SALUBRITAS SA	Factura număr 4321/2023-servicii salubritate zona albiei râului Cujești strada Erou Bucur	25/05/2023
6	5.950,00	PEMORA SRL	Factura număr 002/2023-expertiză tehnică strada Dumbravei	25/05/2023
7	5.643,22	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896331/2023-reparații trotuare, reparații stradale	25/05/2023
8	6.394,36	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896329/2023-plombări carosabil cu asfalt rece	25/05/2023
9	6.524,33	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896316/2023-reparații stradale	25/05/2023
10	2.488,08	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896318/2023-reparații stradale	25/05/2023
11	97.947,81	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896317/2023-deviere provizorie a traficului rutier	25/05/2023
12	61.274,25	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896325/2023-reparații stradale	25/05/2023
13	60.784,62	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896324/2023-reconfigurare sens giratoriu	25/05/2023
14	7.116,18	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896330/2023-reparații stradale	25/05/2023
15	11.488,76	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896326/2023-reparații trotuar și cămin	25/05/2023
16	11.503,03	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896321/2023-reparații stradale	25/05/2023
17	13.614,42	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896322/2023-reparații stradale	25/05/2023
18	14.019,34	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896323/2023-reparații stradale	25/05/2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	20.327,97	MONDOTERM SRL	Factura număr 5376/2023-lucrări reabilitare Grădinița 6 A2 SL7 SMIS 126424	25/05/2023
2	450,00	PETRUCA EMILIA PFA	Factura număr 00031/2023-servicii dirigenție șantier reabilitare Grădinița 6 A2 SL7 SMIS 126424	25/05/2023

3	115.191,81	MONDOTERM SRL	Factura număr 5376/2023-lucrări reabilitare Grădinița 6 A2 SL7 SMIS 126424	25/05/2023
4	2.550,00	PETRUCA EMILIA PFA	Factura număr 00031/2023-servicii dirigenție șantier reabilitare Grădinița 6 A2 SL7 SMIS 126424	25/05/2023
5	952,00	GECO PROIECT SRL	Factura număr 2927/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa mică strada L. Bistriței A2	25/05/2023
6	714,00	GECO PROIECT SRL	Factura număr 2927/2023-racordare utilități sistem vertical Creșa medie strada M. Viteazu A2	25/05/2023
7	11.050,37	MONDOTERM SRL	Factura număr 5372/2023-executare lucrări amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	25/05/2023
8	23.280,90	MONDOTERM SRL	Factura număr 5375/2023-lucrări SL9 SMIS 127871 Grădina publică Speranța A1	25/05/2023
9	245,44	LEMINGS SRL	Factura număr 2023331/2023-publicitate PV 19371 SMIS 127871 Grădina publică Speranța A1	25/05/2023
10	62.618,75	MONDOTERM SRL	Factura număr 5372/2023-executare lucrări amenajare scuar Pietricica A3 SMIS 127870	25/05/2023
11	131.925,09	MONDOTERM SRL	Factura număr 5375/2023-lucrări SL9 SMIS 127871 Grădina publică Speranța A1	25/05/2023
12	1.390,81	LEMINGS SRL	Factura număr 2023331/2023-publicitate PV 19371 SMIS 127871 Grădina publică Speranța A1	25/05/2023
13	1.717,16	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr 476/2023-consultanță extindere SIP A2 SMIS 124828	25/05/2023
14	2.398,03	CASIDO SRL BRĂILA	Factura număr 23/2023-dirigenție extindere SIP A2 SMIS 124828	25/05/2023
15	107,10	LEMINGS SRL	Factura număr 2023332/2023-servicii publicitate A2 SMIS 124828	25/05/2023
16	9.730,54	CCAT SOLUTION GRUP SRL	Factura număr 476/2023-consultanță extindere SIP A2 SMIS 124828	25/05/2023
17	13.588,85	CASIDO SRL BRĂILA	Factura număr 23/2023-dirigenție extindere SIP A2 SMIS 124828	25/05/2023
18	606,90	LEMINGS SRL	Factura număr 2023332/2023-servicii publicitate A2 SMIS 124828	25/05/2023
19	12.861,09	COCKTAIL SERVICE SRL	Factura număr 9160/2023-amenajare locuri noi de joacă, agrement Municipiul Piatra Neamț	25/05/2023
20	1.013.911,04	INVEST PLUS SRL	Factura număr 627/2023-modernizare strada Călugărului	25/05/2023

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în perioada 26.05.2023

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	240,19	DEDEMAN SRL	Factura număr 46002142350/2023-materiale Stadion	26/05/2023
2	9.474,98	PUBLISERV SRL	Factura număr 7896327/2023-lucrări de colectare depozite din sistemul de canalizare pluvială	26/05/2023
3	489,11	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 013046750/2023-taxă servicii fixe	26/05/2023
4	336,15	ORANGE ROMÂNIA SA	Factura număr 013046825/2023-abonament lunar date mobile	26/05/2023
5	3.121,03	PUBLISERV SRL	Factura număr 4896319/2023-lucrări de semnalizare rutieră	26/05/2023

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	11.563,00	MONDOTERM SRL	Factura număr 5374/2023-executare lucrări CTR 33431 SMIS 127872 A2	26/05/2023
2	65.523,66	MONDOTERM SRL	Factura număr 5374/2023-executare lucrări CTR 33431 SMIS 127872 A2	26/05/2023
3	714,00	GECO PROIECT SRL	Factura număr 2926/2023-servicii de verificare Extindere canalizare menajeră strada Eroii Muncii B1	26/05/2023
4	126,45	INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII	Factura număr 20966/2023-taxă 05 Extindere canalizare menajeră strada Eroii Muncii B1	26/05/2023